



**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

Главе города Нefтеюганска
Э.Х. Бугай

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

18.12.2023 № СП-739-3

Уважаемая Эльвира Хакимьяновна!

Направляем в Ваш адрес заключение на проект решения Думы города Нefтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нefтеюганска «О бюджете города Нefтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 18.12.2023 года.

Приложение: заключение на 66 листах с приложениями № 1-6 на 55 страницах.

Председатель

С.А. Гичкина

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

18 декабря 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 07.12.2023 года, уточнённый проект решения Думы города 14.12.2023 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 29.11.2023 года) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 16 208 680 361 рубль 66 копеек;
- расходы бюджета в сумме 17 567 569 260 рублей 66 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 358 888 899 рублей.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 442 241 172 рубля;
- расходы бюджета в сумме 11 037 855 737 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 595 614 565 рублей.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 711 339 826 рублей;
- расходы бюджета в сумме 9 978 506 384 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 267 166 558 рублей.

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

- *корректировки, влияющие на общие параметры бюджета:*

- уточнение поступлений по налоговым, неналоговым доходам, межбюджетным трансфертам из федерального бюджета и бюджета автономного округа;

- увеличение расходов бюджета с учётом фактически сложившегося остатка средств на счёте бюджета;

- изменение общего объёма дефицита бюджета, объёма источников финансирования дефицита бюджета;

- уточнение расходов за счёт ранее выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета:

- изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств;

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

В связи с вышеизложенными корректировками бюджета и в соответствии со статьёй 12 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утверждённого решением Думы города 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 17 172 053 477 рублей 99 копеек;
- расходы бюджета в сумме 17 881 557 212 рублей 34 копейки;
- дефицит бюджета в сумме 709 503 734 рубля 35 копеек.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 890 878 772 рубля;
- расходы бюджета в сумме 11 537 275 612 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 646 396 840 рублей.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 509 139 126 рублей;
- расходы бюджета в сумме 9 811 605 547 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 302 466 421 рубль.

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

1. На 2023 год:

- увеличение доходной части бюджета на 963 373 116 рублей 33 копейки;
- увеличение расходной части бюджета на 313 987 951 рубль 68 копеек;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшатся на 649 385 164 рубля 65 копеек.

2. На 2024 год:

- увеличение доходной части бюджета на 448 637 600 рублей;
- увеличение расходной части бюджета на 499 419 875 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 50 782 275 рублей.

3. На 2025 год:

- уменьшение доходной части бюджета на 202 200 700 рублей;
- уменьшение расходной части бюджета на 166 900 837 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 35 299 863 рубля.

1. Экспертиза изменений в доходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

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

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 1 к заключению) в сумме 963 373 116 рублей 33 копейки, из них:

1. Увеличение за счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 44 410 800 рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2023 года:

- № 720/10/170 на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 176 600 рублей;

- № 530/10/64 на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в сумме 2 700 рублей;

- № 720/10/189 на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 246 700 рублей;

- № 370/10/227 на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 81 100 рублей;

- № 350/10/187 на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 60 300 рублей;

- № 700/10/32 на поддержку и развитие растениеводства в сумме 13 200 рублей;

- № 700/10/121 на поддержку и развитие малых форм хозяйствования в сумме 8 492 700 рублей;

- № 630/10/57 на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 900 рублей;

- № 230/10/597 для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 35 336 600 рублей.

2. Уменьшение за счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 171 680 000 рублей, в том числе:

2.1. На основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 22 551 400 рублей:

- от 13.10.2023 № 700/10/108, выделенной на поддержку и развитие животноводства в сумме 15 795 500 рублей;

- от 13.10.2023 № 620/10/34, выделенной на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 6 755 900 рублей.

2.2. На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» в общей сумме 149 128 600 рублей, в том числе выделенной:

- для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области образования, в сумме 126 333 900 рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 16 280 000 рублей;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 4 000 000 рублей;

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в сумме 700 000 рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 604 200 рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 26 600 рублей;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 77 900 рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 106 000 рублей.

3. Уменьшение за счёт субвенции из федерального бюджета на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.11.2023 № 480/11/793, выделенной на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в сумме 3 734 400 рублей.

4. Увеличение за счёт субсидии из бюджета автономного округа в общей сумме 420 758 700 рублей, в том числе:

4.1. На основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 283 242 500 рублей, в том числе от:

- 13.10.2023 № 480/10/747 на проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в сумме 275 500 000 рублей;

- 13.10.2023 № 600/10/60 на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 2 000 000 рублей;

- 17.11.2023 № 480/11/829 на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 5 742 500 рублей.

4.2. На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» в общей сумме 137 516 200 рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в сумме 130 675 900 рублей;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в сумме 6 840 300 рублей.

5. Уменьшение за счёт субсидии из бюджета автономного округа в общей сумме 23 395 166 рублей 97 копеек, в том числе:

5.1. На основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 8 660 666 рублей 97 копеек:

- от 13.10.2023 № 250/10/79, выделенной на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса, в сумме 795 633 рубля 19 копеек;

- от 13.10.2023 № 230/10/546, выделенной на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 4 214 500 рублей;

- от 03.11.2023 № 230/11/614, выделенной на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ, в сумме 3 428 000 рублей;

- от 20.11.2023 № 710/11/113, выделенной на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 222 533 рубля 78 копеек.

5.2. На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» в общей сумме 14 734 500 рублей, в том числе выделенной:

- на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в сумме 5 745 500 рублей;

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 200 000 рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 1 211 000 рублей;

- на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно)

- в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием в сумме 400 000 рублей;

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 7 178 000 рублей.

6. Уменьшение за счёт субсидии из федерального бюджета в общей сумме 4 581 475 рублей 70 копеек, в том числе:

6.1. На основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 3 590 575 рублей 70 копеек:

- от 13.10.2023 № 230/10/575, выделенной на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 3 448 300 рублей;

- от 20.11.2023 № 710/11/112, выделенной на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 142 275 рублей 70 копеек.

6.2. На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», выделенной на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 990 900 рублей.

7. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2023 № 270/10/271 на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 247 440 рублей.

8. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2023 № 230/10/513 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в сумме 3 281 000 рублей.

9. Уменьшение за счёт иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в общей сумме 100 200 рублей, в том числе:

9.1. 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 13.10.2023 № 350/10/166, выделенной на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в сумме 99 000 рублей.

9.2. На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», выделенной на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в сумме 1 200 рублей.

10. Уменьшение за счёт иных межбюджетных трансфертов средств федерального бюджета на основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 20-Исх-4559 в соответствии с внесённым в Думу автономного округа проекта закона «О внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», выделенных на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 2 300 000 рублей.

11. Увеличение за счёт дотации из бюджета автономного округа на основании уведомления 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 от 13.10.2023 № 500/10/192 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 398 200 рублей.

12. Увеличение по налоговым доходам на общую сумму 651 007 211 рублей, а именно:

12.1. Увеличение (письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 01.11.2022 № 05-35/17389@) в общей сумме 651 017 211 рублей, а именно:

- увеличение по налогу на доходы физических лиц в сумме 602 192 200 рублей;

- увеличение акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в связи с фактическим поступлением в сумме 4 067 490 рублей;

- увеличение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 5 000 000 рублей;

- уменьшение по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 639 480 рублей;

- уменьшение по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 15 000 000 рублей;

- увеличение по налогу на имущество физических лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, в сумме 18 848 300 рублей;
- увеличение по транспортному налогу с организаций в сумме 4 351 300 рублей;
- увеличение по земельному налогу в сумме 35 197 200 рублей;
- уменьшение государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), в сумме 3 000 000 рублей;
- увеличение налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов, в сумме 201 рубль.

12.2. Уменьшение государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8824-3) в связи с внесением изменений в положение департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска и передачей полномочий департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, в сумме 10 000 рублей.

13. Увеличение неналоговых доходов в общей сумме 39 149 666 рублей, в том числе:

13.1. Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в общей сумме 11 233 480 рублей, а именно:

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10663-3), в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет и дополнительно заключенными договорами, в сумме 391 480 рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10846-3), в сумме 8 342 000 рублей;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8824-3), в связи с фактическим поступлением платы за социальный найм в сумме 2 500 000 рублей.

13.2. Увеличение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в общей сумме 2 990 991 рубль, а именно:

- увеличение прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10663-3) в связи с фактическим поступлением средств от предоставления платных услуг по ведению строительного контроля МКУ «УКС» в сумме 3 014 957 рублей;

- уменьшение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (письмо департамента образования администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8320-3) в связи с фактическим поступлением дебиторской задолженности прошлых лет, в сумме 23 966 рублей.

13.3. Увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 19 371 061 рубль, а именно:

- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10846-3), в связи с заключением новых и полной оплаты по заключенным договорам, в сумме 10 000 000 рублей;

- 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 17.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10846-3), в связи с фактическим поступлением доходов от реализации металлолома в сумме 4 232 рубля и фактическим поступлением доходов от реализации металлолома от сноса детских площадок в сумме 7 743 рубля (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8824-3);

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10663-3), в связи с фактическим и планируемым поступлением, согласно проектам договоров купли-продажи, в сумме 9 359 086 рублей.

13.4. Увеличение по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, в связи с ожидаемым и фактическим поступлением в общей сумме 5 554 134 рубля, а именно:

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан,

налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей сумме 24 551 рубль, в том числе:

- фактическое поступление от Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 20 000 рублей;

- письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342 в сумме 4 551 рубль;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 31 350 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемым должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, (письмо Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2023 № 27-Исх-13434) в сумме 27 000 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 1 500 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 90 000 рублей;

- уменьшение по административным штрафам, установленным главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемым должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, в общей сумме 282 600 рублей, в том числе:

- (письмо Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2023 № 27-Исх-13434) в сумме 272 000 рублей;

- фактическое поступление от Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 600 рублей;

- уменьшение по административным штрафам, установленным главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемым должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, (письмо Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2023 № 27-Исх-13434) в сумме 62 500 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 6 500 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 2 900 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (письмо Счётной палаты города Нефтеюганска от 16.11.2023 № Исх.СП-667-3) в сумме 200 658 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав, (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) в сумме 4 000 рублей;

- уменьшение по административным штрафам, установленным главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемым должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, (фактическое поступление от Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в сумме 10 000 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей сумме 19 000 рублей, в том числе:

- (письмо Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2023 № 27-Исх-13434) уменьшение в сумме 50 000 рублей;

- (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) увеличение в сумме 65 000 рублей;

- (письмо Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2023 № 22-Исх-9786) увеличение в сумме 4 000 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей сумме 1 263 301 рубль, в том числе:

- (письмо администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № Исх-5422-3) увеличение в сумме 16 321 рубль;

- (письмо Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2023 № 27-Исх-13434) уменьшение в сумме 25 000 рублей;

- (письмо департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2023 № 22-Исх-9786) увеличение в сумме 14 000 рублей;

- (письмо Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2023 № 45-Исх-12342) увеличение в сумме 1 257 980 рублей;

- увеличение по административным штрафам, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, (письмо департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2023 № 22-Исх-9786) в сумме 30 000 рублей;

- уменьшение по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (письмо администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № Исх-5422-3) в сумме 93 900 рублей;

- увеличение по штрафам, неустойкам, пени, уплаченным в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казённым учреждением городского округа, в общей сумме 1 495 257 рублей, в том числе:

- (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10846-3) в связи с оплатой пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 1 250 000 рублей;

- (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10663-3) в связи с поступлением штрафов и неустойки за ненадлежащее исполнение контрактов в сумме 245 257 рублей;

- увеличение по иным штрафам, неустойкам, пени, уплаченным в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) городского округа, в общей сумме 2 164 310 рублей, в том числе:

- (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 15.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1979-3) в связи с поступлением неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки товара в сумме 339 рублей;

- (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10663-3) в связи с поступлением штрафов и неустойки за ненадлежащее исполнение контрактов в сумме 1 663 971 рубль;

- (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8824-3) в связи с фактическим поступлением в сумме 500 000 рублей;

- увеличение по прочим возмещениям ущерба, причинённого муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными (автономными)

учреждениями, унитарными предприятиями), (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 17.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10846-3) в сумме 104 207 рублей;

- увеличение доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, в общей сумме 38 600 рублей, в том числе:

- фактическое поступление от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сумме 33 500 рублей;

- фактическое поступление от Министерства внутренних дел в сумме 5 100 рублей;

- увеличение по платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8824-3), в связи с планируемым поступлением за октябрь-декабрь 2023 года в сумме 500 000 рублей.

14. Возврат неиспользованного остатка средств по договорам пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» (письмо администрации города Нефтеюганска от 20.11.2023 № Исх-5473-3) в сумме 88 658 рублей, в том числе по договорам:

- от 20.06.2017 № 7 в сумме 1 рубль 78 копеек;
- от 01.10.2018 № 27 в сумме 88 529 рублей 80 копеек;
- от 29.12.2021 № 2142020/2295Д в сумме 126 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 общей сумме 448 637 600 рублей за счёт субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2023 № 480/10/746, № 480/10/747 на проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

1.3. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

на 2025 год

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону уменьшения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 2 к заключению) в сумме 202 200 700 рублей 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 13.10.2023 № 180/10/58, выделенной на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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 313 987 951 рубль 68 копеек по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ДУМА-1308-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в общей сумме 556 171 рубль.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 18.10.2023 № Исах-4845-3, 20.10.2023 № Исах-4906-3, 02.11.2023 № Исах-5113-3, 09.11.2023 № Исах-5216-3, 15.11.2023 № Исах-5380-3, 17.11.2023

№ Исх-5420-3, Исх-5430-3, Исх-5434-3, Исх-5436-3, 22.11.2023 № Исх-5516-3, 23.11.2023 № Исх-5555-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 27 863 539 рублей, в том числе:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 9 070 600 рублей, а именно:

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 8 505 900 рублей, в связи с увеличением заявок на получение субсидии, в том числе на:

- поддержку и развитие растениеводства в сумме 13 200 рублей;
- поддержку и развитие малых форм хозяйствования в сумме 8 492 700 рублей.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 564 700 рублей, а именно на:

- осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года в сумме 81 100 рублей;

- осуществление переданных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, служебные командировки (суточные, проживание), утилизацию оргтехники и стульев, а также приобретение кресла в общей сумме 246 700 рублей;

- осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, и приобретение архивных коробок в общей сумме 176 600 рублей;

- осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 60 300 рублей.

2. За счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат на аренду (субаренду)

нежилых помещений, а также на приобретение оборудования и лицензированных программных продуктов) в сумме 2 000 000 рублей.

3. За счёт средств из резервного фонда в общей сумме 6 222 222 рубля на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска от:

- 01.11.2023 № 412-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета 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 сумме 222 222 рубля;

- 08.11.2023 № 447-р, 21.11.2023 № 468-р, 23.11.2023 № 470-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, в общей сумме 6 000 000 рублей.

4. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 10 570 717 рублей, в том числе:

4.1. В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в общей сумме 9 093 713 рублей, в том числе на:

- социальные выплаты в сумме 645 769 рублей;
- оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 4 322 804 рубля;
- выплаты компенсаций при увольнении (14 человек) в общей сумме 4 125 140 рублей.

4.2. В рамках непрограммных расходов в общей сумме 1 477 004 рубля, в том числе:

- на социальные выплаты, в связи с недостаточностью средств по причине увеличения количества получателей, в сумме 1 245 954 рубля;
- главе муниципального образования на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 151 050 рублей;
- на оплату двух исполнительных документов в пользу физического лица по возмещению судебных издержек и компенсацию морального вреда в общей сумме 80 000 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 20.10.2023 № Исх-4906-3, 17.11.2023 № Исх-5437-3, 29.11.2023 № Исх-5662-3, 05.12.2023

№ Исх-5786-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 18 567 962 рубля, выделенных:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 17 610 200 рублей, а именно:

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на поддержку и развитие животноводства, в связи с уменьшением количества получателей субсидии, в сумме 15 795 500 рублей.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 1 814 700 рублей, а именно:

- осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий, в связи с экономией по расходам на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, по причине того, что не все сотрудники воспользовались данным правом, оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих и приобретение системного блока, в связи с заключением контрактов на меньшую сумму, чем планировалось, в общей сумме 106 000 рублей;

- осуществление переданных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей сумме 1 604 200 рублей, в связи с неиспользованными средствами на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда по причине того, что по расчёту средств на оплату труда планируется больше, чем фактически необходимо, экономией по расходам на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, по причине того, что не все сотрудники воспользовались данным правом, командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) по причине отмены командировок, оказанию услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации, так как фактические расходы меньше, чем запланированы, на оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих, в связи с заключением контракта на меньшую сумму, чем планировалось;

- осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в связи с экономией по расходам на теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, водоснабжение, оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации, охране объекта, приобретению бутилированной воды, оказание

услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих по причине заключения контрактов на меньшую сумму, чем запланировано, в сумме 77 900 рублей;

- осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, в связи с экономией по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) по причине проведения командировок в пределах автономного округа, а также на оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих по причине уменьшения цены контракта, в сумме 26 600 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 957 762 рубля, в том числе, выделенных:

2.1. В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по проектированию и поставке систем пожарной сигнализации и оповещения с учётом демонтажа/монтажа по адресу: г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, дом 23, в связи с отсутствием временного интервала для проведения конкурсных процедур, заключения муниципального контракта и выполнения обязательств исполнителем до окончания финансового года (сроки выполнения не менее 30 рабочих дней), в сумме 329 195 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 628 567 рублей основных мероприятий:

2.2.1. «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в общей сумме 572 759 рублей, а именно:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались данным правом, в сумме 477 800 рублей;

- по техническому обслуживанию внутренних и наружных электросетей и электрооборудования, оказанию услуг по охране объекта посредством пульта централизованного наблюдения и реагирования на сигналы «Тревога» с выездом группы быстрого реагирования, в связи с экономией после заключения муниципальных контрактов, в сумме 94 959 рублей.

2.2.2. «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» в связи с экономией после заключения муниципальных контрактов на оказание охранных услуг с использованием тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и текущему ремонту кнопки тревожной сигнализации (ЗАГС), в общей сумме 55 808 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 31.10.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1868-3, 17.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2000-3, 28.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2068-3, № ИСХ.ДФ-19-03-2072-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2130-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 27 502 373 рубля, а именно:

1. На пополнение резервного фонда в общей сумме 26 244 963 рубля, в том числе:

- для выделения на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, в сумме 6 000 000 рублей;

- за счёт возврата неиспользованных бюджетных ассигнований, выделенных ранее из резервного фонда МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 8 465 785 рублей;

- иным образом зарезервированным бюджетным ассигнованиям на обеспечение доли софинансирования из местного бюджета, в связи с опережением этапов работ на объекте «Рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов, на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут» в сумме 5 596 600 рублей;

- за счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 30.10.2023 №410-р «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 6 182 578 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета 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 1 257 410 рублей на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года.

Кроме того, планируется (на основании писем 19.10.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1789-3, 02.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1893-3, 09.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1941-3, № ИСХ.ДФ-19-03-1942-3, 23.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2036-3, ИСХ.ДФ-19-03-2039-3, ИСХ.ДФ-19-03-2042-3, 28.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2068-3, № ИСХ.ДФ-19-03-2072-3, 30.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2085-3, № ИСХ.ДФ-19-03-2095-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2130-3, ИСХ.ДФ-19-03-2139-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 45 146 326 рублей, в том числе выделенных:

1. За счёт средств местного бюджета, в общей сумме 788 955 рублей, из них на:

- оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением наименования должности руководителя, в сумме 160 044 рубля;
- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу, возмещение расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание), компенсацию стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, начислений на социальные и иные выплаты, утилизацию отходов, а также приобретение бутилированной воды, в связи с отсутствием потребности, в сумме 628 911 рублей.

2. За счёт средств резервного фонда в общей сумме 44 357 371 рубль, в том числе:

2.1. Администрации города Нефтеюганска в общей сумме 6 222 222 рубля на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска:

- от 01.11.2023 № 412-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета на реализацию Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 222 222 рубля;

- от 08.11.2023 № 447-р, 21.11.2023 № 468-р, 23.11.2023 № 470-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, в общей сумме 6 000 000 рублей.

2.2. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 08.11.2023 № 448-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» приобретение «Тёплой остановки» в сумме 7 594 667 рублей.

2.3. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в общей сумме 16 668 377 рублей на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска:

- от 19.10.2023 № 395-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли муниципального образования в целях софинансирования мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» при предоставлении из бюджета автономного округа объёма субсидий сверх утверждённого решением о бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025 годов, а именно: на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» г. Нефтеюганск» в сумме 14 500 000 рублей;

- от 30.11.2023 № 509-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по техническому обслуживанию объекта, энергоснабжению, отпуску и потреблению тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 2 168 377 рублей.

2.4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в общей сумме 13 872 105 рублей на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска:

- от 29.11.2023 № 502-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли софинансирования из местного бюджета на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 1 435 350 рублей;

- от 15.12.2023 № 562-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета, в связи с выполненными (с опережением графика) этапами работ подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» в рамках муниципального контракта № ЭА.2022.00007 по объекту «Рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов, на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут» в сумме 12 436 755 рублей.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 09.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10497-3, 15.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10706-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-10719-3, 20.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10906-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-10907-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-10910-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11029-3, 24.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11103-3, 28.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11277-3, 30.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11356-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 9 726 495 рублей, а именно:

1. За счёт средств резервного фонда на реализацию основного мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 08.11.2023 № 448-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» для приобретения «Тёплой остановки» в сумме 7 594 667 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 131 828 рублей, из них:

2.1. На оплату исполнительных документов в общей сумме 760 305 рублей, в том числе в пользу:

- пятнадцати физических лиц в целях возмещения судебных издержек в общей сумме 669 425 рублей;

- двух юридических лиц в сумме 90 880 рублей, из них: в пользу ООО ЧОП «Берсерк» возмещение судебных расходов в сумме 15 000 рублей, в пользу АО «Центральный участок» в общей сумме 75 880 рублей, в том числе: основного долга за содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги в сумме 72 204 рубля 14 копеек, пени в сумме 756 рублей 83 копейки, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2 918 рублей 09 копеек.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 1 371 523 рубля, в том числе:

- на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 259 028 рублей;

- для заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на услуги связи в сумме 44 733 рубля и теплоснабжение в сумме 67 762 рубля, в связи с недостаточностью средств.

Кроме того, планируется (на основании писем от 02.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10291-3, 20.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10870-3, № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10909-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 4 019 215 рублей, выделенных:

1. За счёт субвенции из федерального бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в связи с отсутствием необходимости в средствах на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по причине отсутствия заявлений, в сумме 3 734 400 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 284 815 рублей, в том числе в рамках реализации основных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на компенсацию стоимости путёвок санаторно-курортного лечения и начислений

страховых взносов на них, в связи с отсутствием потребности, в сумме 190 340 рублей;

- «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в связи с образовавшейся экономией по результатам проведённого аукциона на приобретение остановочного павильона в сумме 94 475 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 19.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7536-3, ИСХ.ДО-01-17-7539-3, ИСХ.ДО-01-17-7540-3, 20.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7675-3, ИСХ.ДО-01-17-7579-3, 24.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7675-3, 30.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7816-3, 16.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8322-3, 17.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8365-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8834-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 39 008 621 рубль, а именно:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с увеличением норматива на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных учреждениях, а также общеобразовательных организациях в общей сумме 35 336 600 рублей, в том числе на:

- обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в сумме 16 103 600 рублей;

- обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в сумме 6 059 386 рублей;

- обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в сумме 12 319 500 рублей;

- обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в сумме 854 114 рублей.

2. За счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 30.10.2023 № 410-р «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Нефтеюганска на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учреждениям дополнительного образования детей для достижения целевого показателя по заработной плате педагогических работников в сумме 1 271 403 рубля.

3. За счёт иных межбюджетных трансфертов средств федерального бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 981 000 рублей.

4. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 1 419 618 рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске», в том числе на:

- оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 776 714 рублей;
- социальные выплаты в сумме 642 904 рубля.

Кроме того, планируется (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7417-3, ИСХ.ДО-01-17-7418-3, 17.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7459-3, ИСХ.ДО-01-17-7460-3, 18.10.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7499-3, 07.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-7989-3, ИСХ.ДО-01-17-8835-3, , 14.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8210-3, 15.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8258-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8811-3, ИСХ.ДО-01-17-8819-3, ИСХ.ДО-01-17-8820-3, ИСХ.ДО-01-17-8821-3, ИСХ.ДО-01-17-8822-3, ИСХ.ДО-01-17-8829-3, ИСХ.ДО-01-17-8830-3, ИСХ.ДО-01-17-8831-3, ИСХ.ДО-01-17-8836-3, ИСХ.ДО-01-17-8838-3, ИСХ.ДО-01-17-8839-3, ИСХ.ДО-01-17-8850-3, ИСХ.ДО-01-17-8851-3, 07.12.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8912-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 173 024 311 рублей 84 копейки, выделенных:

1. За счёт средств субвенции из бюджета автономного округа по муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме 147 313 900 рублей, а именно:

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»

подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» в общей сумме 146 054 600 рублей, в том числе на:

- обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям, в связи с уменьшением среднегодовой численности воспитанников по фактическому исполнению за 9 месяцев 2023 года, в сумме 56 132 000 рублей;
- обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям, в связи с закрытием частной организации ООО «Кидс планета» и снижением среднегодовой численности детей, в сумме 66 996 500 рублей;
- обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям, в связи с изменением нормативов на учащихся, в сумме 1 020 100 рублей;
- обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям, в связи со снижением среднегодового показателя по контингенту обучающихся в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», в сумме 1 626 000 рублей;
- социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с невыполнением детодней по причине ограничительных мероприятий связанных с карантином и пропусками по болезни по общеобразовательным учреждениям, а также снижением среднегодового показателя по контингенту обучающихся в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», в общей сумме 16 280 000 рублей;
- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в связи с закрытием частной организации ООО «Кидс планета» и снижением численности детей, а также отменой родительской платы в ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов» и частичной отменой родительской платы в ООО «Центр развития семьи», в общей сумме 4 000 000 рублей.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации» подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» в связи с экономией расходов после проверки работ по единому государственному экзамену и заключенных договоров в сумме 559 300 рублей.

1.3. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время», в связи с образовавшейся экономией по итогам состоявшихся торгов по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в период осенний каникул в сумме 700 000 рублей.

2. За счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме 9 373 500 рублей, в том числе на:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований, в связи с закрытием частной организации ООО «Кидс планета» и снижением среднегодовой численности детей, имеющих сертификаты, в сумме 9 173 500 рублей;

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи со снижением среднегодового показателя по контингенту обучающихся в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», в сумме 200 000 рублей.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в связи с невыполнением детодней по причине карантина и пропуска по болезни, в общей сумме 11 190 600 рублей, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета в сумме 4 439 200 рублей;
- окружного бюджета в сумме 5 425 500 рублей;
- местного бюджета в сумме 1 325 900 рублей.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в связи с остатком средств после

заключенных договоров на оказание услуг по организации питания детей в каникулярное время, в общей сумме 533 333 рубля, в том числе за счёт средств:

- окружного бюджета в сумме 400 000 рублей;
- местного бюджета в сумме 133 333 рубля.

5. В рамках реализации инициативных проектов «Молодёжное пространство «В_Месте» и «Фестиваль уличной культуры и спорта «Тепло» подпрограммы «Реализация инициативных проектов» муниципальной программы «Развитие гражданского общества», в связи с экономией по результатам проведённых закупок конкурентным способом, в общей сумме 1 136 618 рублей 84 копейки, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа в сумме 795 633 рубля 19 копеек;
- местного бюджета в сумме 340 985 рублей 65 копеек.

6. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации молодёжной политики» подпрограммы «Молодёжь Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на создание временных рабочих мест для организации временного трудоустройства подростков и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений, в связи с экономией в результате того, что несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 21 человек не в полном объёме отработали норму времени, а также выпускник в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование, трудоустроен на 2 месяца, вместо запланированных четырёх месяцев, в общей сумме 3 476 360 рублей, в том числе за счёт:

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в сумме 100 200 рублей.
- средств местного бюджета в сумме 3 376 160 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 07.11.2023 ИСХ.ККиТ-4532-3, 17.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4724-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 243 008 рублей, в том числе на:

- оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года в общей сумме 416 225 рублей;
- социальные выплаты в сумме 826 783 рубля.

Кроме того, планируется (на основании писем от 23.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4824-3, 27.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4882-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета, в общей сумме 17 740 рублей, в том числе в рамках муниципальной программы:

1. «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» основного мероприятия «Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» по результатам проведённых торгов по другим расходам (повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма работников муниципальных учреждений) в сумме 17 440 рублей.

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в связи со сложившейся экономией по результатам проведённых торгов по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества и заключением договора на меньший период, чем было запланировано, в сумме 300 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 25.10.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2571-3, 27.10.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2612-3, 16.11.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2821-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 3 624 953 рубля, в том числе:

1. За счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 30.10.2023 № 410-р «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках реализации основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учреждениям дополнительного образования детей в целях достижения целевого показателя по заработной плате педагогических работников в сумме 2 944 219 рублей.

2. За счёт иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на приобретение спортивной экипировки и инвентаря для выезжающих спортсменов отделения

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 247 440 рублей.

3. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года в сумме 433 294 рубля.

Кроме того, планируется (на основании писем от 20.11.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2873-3, 28.11.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2970-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета, в общей сумме 9 097 775 рублей, в том числе в рамках муниципальных программ:

1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города», выделенных из резервного фонда, на основании одностороннего отказа от выполнения контракта и последующим расторжением контракта на выполнение работ по текущему ремонту системы дымоудаления в сумме 8 465 785 рублей.

2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» основного мероприятия «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» по причине отсутствия нормативного документа, регулирующего порядок определения объёма и предоставления субсидий на оказание социально значимых услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями в сумме 631 990 рублей.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № Исх.СП-669-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 978 062 рубля.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ.-01-01-46-9703-3, 19.10.2023 № ИСХ-01-01-46-9810-3, 30.11.2023 № ИСХ-01-01-11013-3, 13.11.2023 № ИСХ.-01-01-46-10477-3, 16.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10626-3, 07.12.2023 № ИСХ.01-01-46-11244-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 446 061 595 рублей, в том числе:

1. В рамках реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» г. Нефтеюганск» в общей сумме 290 000 000 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа в сумме 275 500 000 рублей;
- резервного фонда в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 19.10.2023 № 395-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли муниципального образования города Нефтеюганска в целях софинансирования мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» при предоставлении из бюджета автономного округа объема субсидий сверх утверждённого решением о бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 14 500 000 рублей.

2. В рамках реализации Регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в общей сумме 144 377 913 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа в сумме 130 675 900 рублей;
- местного бюджета в сумме 13 702 013 рублей.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 9 515 305 рублей, а именно:

3.1. По непрограммным расходам на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Юридическая контора «ЗАЩИТНИК» в общей сумме 8 436 624 рубля, в том числе плата за банковскую гарантию, подлежащую возмещению за счёт МКУ «УКС» в сумме 8 388 594 рубля 41 копейка, госпошлина в сумме 48 029 рублей 22 копейки.

3.2. В рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 078 681 рубль.

4. За счёт средств резервного фонда в рамках реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 30.11.2023 № 509-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по техническому обслуживанию объекта, энергоснабжению, отпуску и потреблению тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» для оплаты аванса за декабрь 2023 года в сумме 2 168 377 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 20.10.2023 № ИСХ.01-01-46-10674-3, 17.11.2023 № ИСХ-01-01-46-10652-3, 20.11.2023 № ИСХ-01-01-46-10673-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 3 033 227 рублей, выделенных:

1. За счёт ранее выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в связи с расторжением и заключением нового договора на осуществление работ по авторскому надзору по объекту Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» в сумме 1 904 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 1 129 227 рублей, в том числе в рамках муниципальных программ:

2.1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в связи со сложившейся экономией по результатам проведённых торгов по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества, по департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 20 883 рубля, по МКУ «Управление капитального строительства» в сумме 24 800 рублей.

2.2. «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 720 654 рубля по подпрограммам:

- «Стимулирование развития жилищного строительства» в общей сумме 399 296 рублей по основным мероприятиям:

- «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» в связи с экономией по результатам проведённых торгов в части документации по планировке территории в сумме 52 094 рубля;

- «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объёмов жилищного строительства» в связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактического исполнения по объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4.Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)» в сумме 347 202 рубля;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» экономия по содержанию муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 321 358 рублей.

2.3. «Социально-экономическое развитие города Нefтеюганска» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» основного мероприятия «Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами» в связи с экономией по результатам проведённых торгов в сумме 126 855 рублей.

2.4. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нefтеюганске» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» основному мероприятию «Благоустройство и озеленение города» в связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактического исполнения по объектам «Спортивная тренажерная площадка в 11А микрорайоне, территория в п. Звездный» в сумме 120 959 рублей и «Спортивная тренажерная площадка в 8 микрорайоне, между жилыми домами 21, 16, 23» в сумме 115 076 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска планируется (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8051-3, 23.10.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8199-3, 15.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8769-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8770-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8771-3, 16.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8809-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8834-3, 20.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8896-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8962-3, 30.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9184-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9335-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-9336-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 39 477 487 рублей, а именно:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение санитарного состояния городских территорий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нefтеюганске» в общей сумме 3 600 рублей, в том числе на:

- осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 900 рублей;

- осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (администрирование) в сумме 2 700 рублей.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в общей сумме 7 177 850 рублей, в том числе за счёт средств:

- субсидии из бюджета автономного округа в сумме 5 742 500 рублей;

- резервного фонда на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 29.11.2023 № 502-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли софинансирования из местного бюджета в сумме 1 435 350 рублей.

3. В рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в общей сумме 19 277 055 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа в сумме 6 840 300 рублей;

- резервного фонда на основании распоряжения от 15.12.2023 № 562-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета, в связи с выполненными (с опережением графика) этапами работ подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» в рамках муниципального контракта № ЭА.2022.00007 по объекту «Рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов, на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут» в сумме 12 436 755 рублей.

4. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 13 018 982 рубля, в том числе:

4.1. 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» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в общей сумме 1 415 364 рубля, в связи с:

- индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 750 630 рублей;
- изменением наименования должности руководителя, в сумме 148 290 рублей;
- прекращением трудового договора и выплатой компенсации директору МКУ КХ «Служба единого заказчика», в сумме 516 444 рубля.

4.2. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение санитарного состояния городских территорий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» предоставление субсидии на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации), в связи с ростом тарифа и введением новых объектов освещения, в сумме 8 658 258 рублей.

4.3. По непрограммным расходам на оплату исполнительных листов в общей сумме 2 945 360 рублей:

- в пользу ООО «Промжилсервис» в общей сумме 826 621 рубль, в том числе возврат излишне удержанной неустойки в сумме 758 032 рубля 81 копейка, погашение задолженности по возмещению затрат на электроэнергию в сумме 49 599 рублей 30 копеек и возмещение судебных расходов по уплате госпошлины в сумме 18 987 рублей 08 копеек;

- в пользу АО «Центральный Участок» (ОАО «ЖЭУ № 3») расходов за 2022 год в сумме 2 118 739 рублей, в том числе: по содержанию, ремонту и коммунальным услугам свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме 2 108 675 рублей 11 копеек и возмещение судебных расходов по уплате госпошлины в сумме 10 062 рубля 90 копеек.

Кроме того, планируется (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8050-3, 21.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8919-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8957-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8960-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9336-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 29 147 795 рублей 48 копеек, выделенных:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в рамках основного мероприятия «Улучшение санитарного состояния городских территорий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, в связи с экономией по итогам заключенного муниципального контракта в сумме 6 755 900 рублей.

2. В рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в связи с экономией по благоустройству общественной территории в районе «Лыжной базы» в общей сумме 364 809 рублей 48 копеек, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета в сумме 142 275 рублей 70 копеек;
- бюджета автономного округа в сумме 222 533 рубля 78 копеек.

3. За счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 7 178 000 рублей.

4. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 14 849 086 рублей, в том числе в рамках муниципальных программ:

4.1. «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 13 235 348 рублей подпрограммы:

- «Транспорт» основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» в связи с экономией по результатам проведённых конкурсных процедур по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа, в том числе отдельным категориям граждан по бесплатному проезду автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ в сумме 12 928 рублей, а также оказанию услуг по организации транспортного обслуживания населения, в том числе отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска, в сумме 493 616 рублей;

- «Автомобильные дороги» основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» экономия по результатам проведённых конкурсных процедур по ремонту автомобильных дорог в сумме 12 728 804 рубля.

4.2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 613 738 рублей подпрограмм:

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в

связи с экономией по результатам проведённых конкурсных процедур по актуализации схемы теплоснабжения города Нефтеюганска в сумме 113 738 рублей;

- «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» основного мероприятия «Поддержка технического состояния жилищного фонда» в связи с экономией, сложившейся при возмещении недополученных доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 1 500 000 рублей.

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 499 419 875 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 6 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ДУМА-1308-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в общей сумме 2 157 959 рублей.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № Исх-5430-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года в общей сумме 15 178 980 рублей, в том числе:

- в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 14 696 529 рублей;
- по главе муниципального образования в сумме 482 451 рубль.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 17.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2000-3, 06.12.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-2151-3, ИСХ.ДФ-19-03-2152-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 7 895 106 рублей, а именно:

1. На пополнение резервного фонда для выделения на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города в сумме 3 104 692 рубля.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 4 790 414 рублей, из них:

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в сумме 4 090 414 рублей на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года;

- на пополнение условно утверждённых расходов в сумме 700 000 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 23.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2039-3, 05.12.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2126-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 123 512 208 рублей, выделенные:

1. За счёт средств местного бюджета на оплату и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением наименования должности руководителя в сумме 1 920 444 рубля.

2. За счёт средств резервного фонда департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в общей сумме 121 591 764 рубля на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска:

- от 19.10.2023 № 395-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли муниципального образования города Нефтеюганска в целях софинансирования мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» при предоставлении из бюджета автономного округа объёма субсидий сверх утвержденного решением о бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а именно: на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» г. Нефтеюганск» в сумме 118 487 072 рубля;

- от 30.11.2023 № 509-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по техническому обслуживанию объекта, энергоснабжению, отпуску и потреблению тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 3 104 692 рубля.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 20.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10906-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на оплату

труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 4 155 307 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8322-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 3 203 278 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4724-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 605 032 рубля.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2821-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 493 265 рублей.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № Исх.СП-669-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 2 196 445 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9703-3, 19.10.2023 № ИСХ-01-01-46-9810-3, 16.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10626-3, 17.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10653-3,

30.11.2023 № ИСХ-01-01-11013-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 579 945 203 рубля, в том числе:

1. В рамках реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» г. Нефтеюганск» в общей сумме 567 124 672 рубля, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа в сумме 448 637 600 рублей;

- резервного фонда на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 19.10.2023 № 395-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» на обеспечение доли муниципального образования города Нефтеюганска в целях софинансирования мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» при предоставлении из бюджета автономного округа объёма субсидий сверх утвержденного решением о бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 118 487 072 рубля.

2. За счёт средств резервного фонда в рамках реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 30.11.2023 № 509-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по техническому обслуживанию объекта, энергоснабжению, отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» для окончательного расчёта за декабрь 2023 года в сумме 3 104 692 рубля.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 9 715 839 рублей, в том числе:

3.1. В рамках реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по техническому обслуживанию объекта, на оказание услуг по энергоснабжению,

на оказание услуг на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» для расчёта за январь 2024 года в сумме 5 177 720 рублей.

3.2. В рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 4 538 119 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8834-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8962-3) увеличение бюджетных ассигнований 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 общей сумме 5 101 508 рублей на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с:

- индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 3 181 064 рубля;
- изменением наименования должности руководителя в сумме 1 920 444 рубля.

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается уменьшить расходную часть бюджета на 166 900 837 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 6 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ДУМА-1308-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в общей сумме 2 157 959 рублей.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № Исх-5430-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в общей сумме 15 178 980 рублей, в том числе:

- в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 14 696 529 рублей;
- по главе муниципального образования в сумме 482 451 рубль.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2000-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в сумме 4 090 414 рублей на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года.

Кроме того, планируется (на основании писем от 19.10.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1789-3, 23.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2039-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета, в общей сумме 8 420 444 рубля, из них на:

- обслуживание муниципального долга в сумме 6 500 000 рублей;
- оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением наименования должности руководителя, в сумме 1 920 444 рубля.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 20.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10906-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 4 155 307 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8322-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 3 203 278 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 17.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4724-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 605 032 рубля.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-2821-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 1 493 265 рублей.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 16.11.2023 № ИСХ.СП-669-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 2 196 445 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма 16.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10626-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 4 538 119 рублей.

Кроме того, планируется (на основании письма от 13.10.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9702-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенные за счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по

объекту «Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» в сумме 202 200 700 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8834-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-8962-3) увеличить бюджетные ассигнования 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 общей сумме 5 101 508 рублей на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с:

- индексацией на 5,5% с 01.10.2023 года, в сумме 3 181 064 рубля;
- изменением наименования должности руководителя в сумме 1 920 444 рубля.

2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета

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

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств по программе «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»:

Уменьшить плановые назначения:

1. **Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 16.10.2023 № ИСХ-01-01-46-9701-3, № ИСХ-01-01-46-9704-3) по причине невозможности исполнения, в связи с изменением стоимости по объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)», с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» целевых статей:

- 11 1 02 82908 «Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства за счёт средств бюджета автономного округа» в сумме 63 111 400 рублей;

- 11 1 02 S2908 «Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в сумме 6 241 830 рублей.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 16.11.2023 № 01-15-8814-3) с расходов на снос непригодного жилья подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» целевых статей:

- 11 1 03 82904 «Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства за счёт средств бюджета автономного округа» в сумме 5 343 801 рубль 12 копеек;

- 11 1 03 S2904 «Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в сумме 528 536 рублей 29 копеек.

Увеличить плановые назначения департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 17.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-9619-3, 18.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-9646-3) на основании дополнительного соглашения от 10.11.2023 № 4 (1-ЕС/2023) к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-мансийского автономного округа - Югры № 1-ЕС/2023 от 18.01.2023 на возмещение за изымаемые земельные участки физическим лицам на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» вид расходов 853 «Уплата иных платежей» подпрограмму «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» целевые статьи:

- 11 2 01 82901 «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования, для предоставления служебных жилых помещений при расселении таких помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, а также для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда г. Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят

процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными, за счет бюджета автономного округа» в сумме 68 455 201 рубль 12 копеек;

- 11 2 01 S2901 «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования, для предоставления служебных жилых помещений при расселении таких помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, а также для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда г. Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными» в сумме 6 770 366 рублей 29 копеек.

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

Думе города Нефтеюганска (на основании писем от 24.10.2023 № ИСХ.ДУМА-1214-3, 17.11.2023 № ИСХ.ДУМА-1309-3) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статье 40 0 02 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»:

- с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 205 058 рублей и вида расходов 123 «Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам» в сумме 182 515 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на изготовление и приобретение подарочной продукции в рамках празднования 30-летнего юбилея со дня образования Думы города Нефтеюганска в сумме 366 012 рублей и приобретение кресел в сумме 21 561 рубль за счёт экономии по средствам на компенсацию найма жилых помещений (за исключением служебных командировок), а также расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности;

- с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в связи с отсутствием необходимости в командировочных расходах (суточные, проезд и проживание) в сумме 171 202 рубля, а также выплатах компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по причине переноса отпусков на следующий год в сумме 171 656 рублей и необходимостью средств на начисления на выплаты по оплате труда, в связи с повышением оплаты труда с 01.10.2023 на 5,5%, в сумме 342 858 рублей.

Администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 18.10.2023 № Исх-4850-3, 01.11.2023 № Исх-5095-3, 10.11.2023 № Исх-5269-3, 15.11.2023 № Исх-5381-3, 21.11.2023 № Исх-5505-3, 23.11.2023 № Исх-5536-3, 24.11.2023 № Исх-5585-3)

1. 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:

- 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в связи с

необходимостью выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя бывшим работникам в сумме 13 138 рублей;

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 1 224 рубля и вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 68 776 рублей на вид расходов 853 «Уплата иных платежей» в связи с экономией по диспансеризации муниципальных служащих, уплате прочих налогов и сборов (отсутствие необходимости) на оплату административного штрафа, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по постановлению по делу об административном правонарушении от 07.11.2023 № 5-1122-2001/2023 в сумме 70 000 рублей;

- 247 «Закупка энергетических ресурсов» на вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на оплату командировочных расходов (суточные, проезд, проживание) за счёт экономии средств, выделенных на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, электроэнергия), в сумме 213 350 рублей.

2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 16 1 04 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с экономией по оплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по причине увольнения сотрудников и необходимостью приобретения оборудования (МФУ и кресла) в сумме 182 900 рублей.

3. По целевой статье 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» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на подраздел 0304 «Органы юстиции» в связи с экономией при заключении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и обслуживанию пластиковых окон и необходимостью приобретения ламп светодиодных по адресу: микрорайон 1, дом 21а (здание ЗАГС) в сумме 7 000 рублей.

4. С подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 21 1 01 61802 «На реализацию социально значимых проектов социально

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» вида расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению» на подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 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» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с экономией по результатам конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (отказ двух победителей конкурса от получения субсидии) и необходимостью выполнения работ по проектированию и поставке систем пожарной сигнализации и оповещения с учётом демонтажа/монтажа по адресу: г. Нефтеюганск, 16 мкр., дом 23 в сумме 200 000 рублей.

5. По муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» целевых статей 16 4 05 99990 «Реализация мероприятий» в сумме 415 132 рубля, 16 4 I4 S2330 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства» в сумме 88 рублей, 16 4 I5 S2380 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 66 рублей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 16 1 04 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 349 247 рублей, 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 36 240 рублей, 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 29 799 рублей в связи с недостаточностью средств на командировочные расходы (суточные, проезд, проживание), компенсацию стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, начисления на социальные выплаты и

приобретение коврового покрытия для крыльца здания администрации за счёт средств, выделенных на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с несоответствием категории и критериям отбора получателей субсидии, а также остатка неиспользованных средств на мероприятия по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 23.11.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-2037-3, № ИСХ.ДФ-19-03-2038-3) 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» в связи с отсутствием потребности в расходах на услуги связи, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, модернизации информационных баз, медицинских услуг, приобретению оборудования и материалов в общей сумме 4 208 777 рублей на вид расходов:

-321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» на социальные выплаты в сумме 2 972 641 рубль;

- 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 1 114 136 рублей и 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 122 000 рублей, в связи с недостаточностью средств на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, а также оплату ежегодного отпуска сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 11.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-9306-3, 13.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-9502-3, 23.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-9886-3, 30.10.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10124-3, № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10145-3, № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10158-3, 13.11.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-10579-3, 01.12.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11443-3, 06.12.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11563-3, 07.12.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-11628-3):

1. 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» со 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 87 894 500 рублей 60 копеек;

- 11 2 F3 67484 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств бюджета автономного округа» в сумме 302 041 996 рублей;

- 11 2 F3 6748S «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 38 565 145 рублей.

2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с целевой статьи 22 0 05 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев» на целевую статью 22 0 02 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур для выполнения работ по ремонту муниципального нежилого помещения и необходимостью средств для совершения нотариальных сделок при изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в отношении несовершеннолетних граждан в сумме 34 390 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» основного мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 22 0 02 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в связи с экономией средств по результатам проведения аукциона на приобретение остановочного павильона и необходимостью средств для совершения нотариальных сделок при изъятии земельных участков и расположенных на них объектов для муниципальных

нужд в отношении несовершеннолетних граждан в сумме 113 330 рублей.

4. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с целевой статьи 22 0 02 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» 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 необходимостью приобретения плана эвакуации и светового табло, а также перезарядки огнетушителей в общей сумме 7 656 рублей за счёт экономии средств на приобретение бутилированной воды.

5. В связи с необходимостью приобретения жилого помещения для обеспечения жильём граждан за счёт выплат собственникам жилых помещений за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты, выделенные в рамках основного мероприятия «Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» с вида расходов 853 «Уплата иных платежей» на вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» следующих целевых статей:

- 11 2 01 82901 «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наёмных домов социального использования, для предоставления служебных жилых помещений при расселении таких помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, а также для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда г. Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными, за счёт бюджета автономного округа» в сумме 5 079 924 рубля;

- 11 2 01 S2901 «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования, для предоставления служебных жилых помещений при расселении таких помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, а также для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда г. Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными» в сумме 502 410 рублей.

6. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье 12 2 01 20750 «Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного

фонда» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по теплоснабжению нераспределенных и нереализованных свободных жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью за счёт неиспользованных средств по содержанию, в части жилищных и коммунальных услуг вышеуказанных помещений, в сумме 3 854 400 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 16.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8301-3, № ИСХ.ДО-01-17-8341-3, 17.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8349-3, 22.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8470-3, № ИСХ.ДО-01-17-8471-3) по муниципальной программе «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»:

1. С подраздела 0702 «Дополнительное образование детей» целевой статьи 02 1 01 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 «Общее образование. Дополнительное образование детей» по МБУ ДО «Дом детского творчества» с компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 380 559 рублей и подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статьи 02 5 02 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» в сумме 73 072 рубля на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» целевую статью 02 5 02 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в сумме 348 947 рублей и вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» в сумме 104 684 рубля, в связи с остатком неиспользованных средств по уборке снега и необходимостью выплаты выходного пособия и компенсации отпуска при увольнении директору МКУ «Управление учёта и отчётности общеобразовательных учреждений».

2. По подпрограмме «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье:

- 02 5 02 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 273 944 рубля, вида

расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» в сумме 155 209 рублей, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 19 449 рублей, вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 3 000 рублей на вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в сумме 451 602 рубля, в связи с выплатой выходного пособия и компенсации отпуска при увольнении директору МКУ «Управление учёта и отчётности общеобразовательных учреждений» за счёт экономии средств по выплатам из фонда руководителя, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, начислениям на выплаты по оплате труда и иным выплатам, услугам связи, оказанию услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, услугам в области информационных технологий, а также оплаты налогов, пошлин и сборов;

- 02 5 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с необходимостью приобретения многофункционального устройства за счёт остатка неиспользованных средств по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 109 695 рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 02 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» с вида 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 2 661 357 рублей на вид расходов 635 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 802 867 рублей и вид расходов 816 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 1 858 490 рублей в связи с уточнением кодов бюджетной классификации по предоставленным социальным сертификатам на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
(на основании писем от 07.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4554-3, 13.11.2023

№ ИСХ.ККиТ-4630-3, 16.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4699-3, ИСХ.ККиТ-4066-3, 27.11.2023 № ИСХ.ККиТ-4875-3) по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»:

1. С подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 05 1 01 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 «Модернизация и развитие учреждений культуры» в связи с предоставлением документов по компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, начислению на социальные компенсации, заключением договора на услуги связи на меньшую сумму, чем запланировано, по МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в сумме 66 153 рубля и 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» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в связи с предоставлением документов по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на меньшую сумму, чем запланировано, в сумме 72 843 рубля и вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в связи с экономией при заключении договора на оказание услуг по потреблению тепловой энергии и горячего водоснабжения в сумме 3 372 рубля на вид расходов:

- 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» на социальные выплаты в сумме 115 901 рубль;

- 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» на уплату взносов на социальные выплаты в сумме 16 659 рублей;

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на приобретение ковровой дорожки перед входной группой в сумме 9 808 рублей.

2. По подразделу 0801 «Культура» целевой статье 05 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на НГ МАУК «Музейный комплекс» для достижения целевого показателя по среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2023 году в сумме 465 725 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 22.11.2023 № Исх.КФКиС-01-18-2894-3, № Исх.КФКиС-01-18-2912-3):

1. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» 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» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 146 324 рубля и вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 11 654 рубля на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с неиспользованными средствами на служебные командировки (суточные, проезд, проживание), компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение, оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, начислений на иные и социальные выплаты и необходимостью приобретения АРМ в сборе, многофункционального устройства и системного блока на общую сумму 157 978 рублей.

2. С подраздела 1101 «Физическая культура» на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в связи с необходимостью приведения расходов в соответствии с бюджетной классификацией по спортивным школам, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки:

2.1. По целевой статье 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» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 44 085 281 рубль 83 копейки;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 13 771 304 рубля 12 копеек.

2.2. По целевой статье 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 263 540 рублей 80 копеек;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 39 000 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 23.10.2023 № ИСХ.01-01-46-9949-3, 09.11.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-10428-3, 13.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10475-3, 17.11.2023 № ИСХ.01-01-46-10628-3):

1. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 11 4 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в сумме 364 147 рублей, в связи с необходимостью оплаты налога на имущество за 4 квартал 2023 года (увеличение срока оперативного управления объектов строительства) за счёт неиспользованных средств, выделенных на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

2. На подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 12 4 02 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактического исполнения по объекту «Спортивная тренажерная площадка в 11А микрорайоне, территория в п. Звездный» на оплату исполнительного листа в пользу физического лица в части возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 50 000 рублей.

3. С подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 11 1 01 S9211 «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 478 916 рублей, в связи со сложившейся экономией по

результатам проведённых торгов в части документации по планировке территории на:

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 12 1 01 42110 подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» для заключения договора на оказание услуг по осуществлению экспертного сопровождения проектной документации по объекту «КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» г. Нефтеюганск» в сумме 313 479 рублей;

- целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» подраздел:

- 0702 «Общее образование» вид расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» в сумме 7 261 рубль, вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 77 792 рубля на оплату двух исполнительных листов в пользу ООО «Профи-Гигант» в части оплаты основного долга, неустойки и судебных расходов;

- 1102 «Массовый спорт» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Юридическая контора «ЗАЩИТНИК» в части оплаты судебных расходов в сумме 80 384 рубля.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 27.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9092-3, 28.11.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9108-3, 01.12.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-9250-3):

1. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 2 01 20780 «Ремонт автомобильных дорог» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в связи с экономией после проведённых конкурсных процедур по ремонту дорог в сумме 2 035 000 рублей:

- на целевую статью 18 3 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения в сумме 600 000 рублей;

- на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевую статью 05 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе

Нефтеюганске» на выполнение работ по подготовке территории городка для проведения религиозного праздника «Крещение Господне» в 2024 году в сумме 1 435 000 рублей.

2. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 12 5 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов:

- 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности в сумме 9 854 рубля;

- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 94 925 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с экономией по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание), компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение и необходимостью средств на оплату услуг связи за ноябрь-декабрь 2023 года в сумме 29 811 рублей, а также оплату агентского вознаграждения ОАО «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска» в сумме 65 114 рублей.

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

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 22.11.2023 № Исх.КФКиС-01-18-2894-3) с подраздела 1101 «Физическая культура» на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в связи с необходимостью приведения расходов в соответствии с бюджетной классификацией по спортивным школам, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки:

1. По целевой статье 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» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 308 545 967 рублей;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 106 466 951 рубль.

2. По целевой статье 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» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 795 000 рублей.

3. По целевой статье 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 920 400 рублей;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 253 103 рубля.

4. По целевой статье 23 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 104 300 рублей.

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

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 22.11.2023 № Исх.КФКиС-01-18-2894-3) с подраздела 1101 «Физическая культура» на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в связи с необходимостью приведения расходов в соответствии с бюджетной классификацией по спортивным школам, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки:

1. По целевой статье 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» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 309 654 367 рублей;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 106 026 051 рубль.

2. По целевой статье 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» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 795 000 рублей.

3. По целевой статье 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» виду расходов:

- 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 920 400 рублей;

- 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 253 103 рубля.

4. По целевой статье 23 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 104 300 рублей.

5. По целевой статье 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика

терроризма в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 490 000 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 709 503 734 рубля 35 копеек (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 Нefтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уменьшатся на 649 385 164 рубля 65 копеек, 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 Нefтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нefтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение № 4 к заключению):

- в 2024 году увеличится на 50 782 275 рублей и составит 646 396 840 рублей;

- в 2025 году увеличится на 35 299 863 рубля и составит 302 466 421 рубль.

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 Нefтеюганска на 2023 год»;

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

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

В соответствии с письмом комитета физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска от 06.12.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-3062-3 по причине отсутствия нормативного документа, регулирующего порядок определения объёма и предоставления субсидий на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, исключить подпункт 8 пункта 16 следующего содержания:

«8) на реализацию социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим

деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта (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.

Пунктом 1.7 текстовой части проекта решения Думы устанавливается объём иных доходов бюджета, подлежащих к зачислению в дорожный фонд города Нефтеюганска. В составе иных доходов на 2023 и 2024 годы неверно указан объём безвозмездных поступлений. Рекомендуем объём иных доходов бюджета определить в соответствии с требованиями Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2012 № 371-V.

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

Председатель



С.А. Гичкина

Заместитель председателя



Э.Н. Хуснулина

Начальник инспекторского отдела № 2



Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 2



Г.М. Глазунова