



**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

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

Временно исполняющему
полномочия
главы города Нефтеюганска
Н.С. Халезовой

23.09.2024 № СП-539-4

Уважаемая Наталья Сергеевна!

Направляем в Ваш адрес заключение на проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 23.09.2024 года.

Приложение: заключение с приложениями №№ 1-5 на 103 листах.

Исполняющий обязанности председателя

Э.Н. Хуснуллина

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

г. Нефтеюганск

23 сентября 2024 года

Счётная палата города Нефтеюганска, руководствуясь статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, рассмотрела проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 10.09.2024 года, 20.09.2024 года.

Решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 16.07.2024 года) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 12 802 819 602 рубля 39 копеек;
- расходы бюджета в сумме 14 798 586 633 рубля 39 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 995 767 031 рубль.

2. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 11 130 425 592 рубля;
- расходы бюджета в сумме 11 524 042 975 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 393 617 383 рубля.

3. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 10 485 912 112 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 873 454 399 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 387 542 287 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 и 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 средств ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- **корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета:**
- изменения в связи с перемещением бюджетных ассигнований в пределах объёма бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

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

1. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 13 603 342 194 рубля 39 копеек;
- расходы бюджета в сумме 15 257 406 112 рублей 39 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 654 063 918 рублей.

2. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 11 130 425 592 рубля;
- расходы бюджета в сумме 11 932 528 932 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 802 103 340 рублей.

3. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 10 485 912 112 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 873 454 399 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 387 542 287 рублей.

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

1. На 2024 год:

- увеличение доходной части бюджета на 800 522 592 рубля;
- увеличение расходной части бюджета на 458 819 479 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшатся на 341 703 113 рублей.

2. На 2025 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- увеличение расходной части бюджета на 408 485 957 рублей;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 408 485 957 рублей.

3. На 2026 год:

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

I. Экспертиза изменений в доходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

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

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 1 к заключению) в сумме 800 522 592 рубля, из них:

1. Увеличение за счёт субвенции из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2024 № 230/07/210 в сумме 248 029 600 рублей.

2. Уменьшение за счёт субвенции из бюджета автономного округа, выделенной на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2024 № 700/07/75 в сумме 15 705 900 рублей.

3. Увеличение за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.08.2024 № 480/08/1361 в сумме 3 203 400 рублей.

4. Уменьшение за счёт субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 39 195 300 рублей:

- от 01.07.2024 № 480/07/1283 и № 480/07/1290, выделенной на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 22 833 400 рублей;

- от 01.07.2024 № 530/07/60, выделенной на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в сумме 9 683 000 рублей;

- от 05.07.2024 № 710/07/172, выделенной на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 6 678 900 рублей.

5. Уменьшение за счёт субсидии из федерального бюджета, выделенной на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2024 № 530/07/59 в сумме 7 922 200 рублей.

6. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.08.2024 № 230/08/320 в сумме 625 000 рублей.

7. Уменьшение за счёт иных межбюджетных трансфертов средств бюджета автономного округа, выделенных на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан, на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2024 № 350/07/96 в сумме 1 416 000 рублей.

8. Увеличение за счёт дотации из бюджета автономного округа в общей сумме 116 055 800 рублей, а именно:

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2024 № 500/07/154 в сумме 98 315 200 рублей;

- в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основании уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.09.2024 № 500/09/212 в сумме 17 740 600 рублей.

9. Уменьшение за счёт дотации из бюджета автономного округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2024 № 500/07/140 в сумме 1 891 000 рублей.

10. Увеличение за счёт дотации из федерального бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения, на основании уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.07.2024 № 500/07/183 в сумме 5 913 000 рублей.

11. Увеличение государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в сумме 25 000 рублей, в связи с фактическим поступлением средств.

12. Увеличение неналоговых доходов в общей сумме 89 313 779 рублей, в том числе:

12.1. Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4), в связи с поступлением дивидендов от хозяйственных обществ по итогам работы за 2023 год в сумме 1 071 000 рублей.

12.2. Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в связи с дополнительно заключенными договорами в сумме 28 000 000 рублей.

12.3. Доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 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 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4), в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет и дополнительно заключенными договорами в сумме 1 505 392 рубля.

12.4. Платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в связи с заключением новых соглашений в сумме 15 039 рублей.

12.5. Платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4), в связи с заключением новых соглашений в сумме 336 рублей.

12.6. Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в связи с поступлением денежных средств от предоставления платных услуг по ведению строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства» в сумме 4 166 471 рубль.

12.7. Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов в общей сумме 11 054 447 рублей, в том числе:

- (письмо департамента по делам администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДДА-2761-4) поступление дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 905 рублей;

- (письмо департамента образования администрации города Нефтеюганска от 25.07.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5164-4) поступление возврата муниципальной стипендии студентам, в связи с расторжением договора о целевом обучении, в сумме 8 000 рублей;

- (письмо комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска от 04.09.2024 № ИСХ.ККиТ-3616-4) поступление средств по

результатам представления отдела финансового контроля администрации города Нефтеюганска в сумме 2 592 рубля;

- (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4) поступление средств по договорам уступки прав требований (цессии) в сумме 2 802 770 рублей;

- (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) поступление дебиторской задолженности прошлых лет за услуги связи в сумме 240 180 рублей;

- (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5903-4) поступление оплаты восстановительной стоимости зелёных насаждений на территории города Нефтеюганска в сумме 8 000 000 рублей.

12.8. Доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4), в связи с поступлением по договорам мены и купли-продажи жилых помещений в полном объёме, а также поступление по новым заключенным договорам в сумме 28 000 000 рублей.

12.9. 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 жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5903-4) в связи с поступлением доходов от реализации лома в сумме 70 762 рубля.

12.10. 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 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в связи с фактическим и планируемым поступлением, согласно договорам купли-продажи, в сумме 1 915 802 рубля.

12.11. Доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4), в связи с фактическим поступлением по договорам купли-продажи в сумме 8 248 847 рублей.

12.12. Штрафов, санкций, возмещения ущерба в общей сумме 5 255 516 рублей, в том числе:

12.12.1. В связи с фактическим поступлением от Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
увеличение в общей сумме 367 750 рублей, а именно:

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, в сумме 5 750 рублей;

- административным штрафам, установленным главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемым должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, в сумме 355 000 рублей;

- административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в сумме 11 000 рублей.

Уменьшение по административным штрафам, установленным главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сумме 4 000 рублей.

12.12.2. Административных штрафов, установленных главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (письмо департамента по делам администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДДА-2761-4) в связи с фактическим поступлением средств в сумме 20 000 рублей.

12.12.3. Штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казённым учреждением городского округа, в общей сумме 3 006 905 рублей, из них:

- (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4) оплата пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 102 000 рублей;

- (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) поступление штрафов и неустойки за ненадлежащее исполнение контрактов в сумме 2 904 905 рублей.

12.12.4. Иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) городского округа в общей сумме 1 814 941 рубль, в связи с поступлением штрафов и неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов, из них:

- (письмо департамента по делам администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДДА-2761-4) в сумме 40 893 рубля;

- (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4) в сумме 255 400 рублей;

- (письмо комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска от 04.09.2024 № ИСХ.ККиТ-3616-4) в сумме 77 рублей;

- (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8889-4) в сумме 518 571 рубль;

- (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5903-4) в сумме 1 000 000 рублей.

12.12.5. Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5903-4), в связи с фактическим поступлением доходов от возмещения ущерба в сумме 31 100 рублей.

12.12.6. Прочее возмещение 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 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7491-4), в связи с фактическим поступлением средств в сумме 14 820 рублей.

12.13. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (письмо департамента по делам администрации города Нефтеюганска от 19.08.2024 № ИСХ.ДДА-2761-4) в связи с поступлением невостребованных средств от физических лиц в сумме 10 167 рублей.

13. Увеличение прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов в общей сумме 403 650 000 рублей, из них по договорам пожертвования:

- ООО «АТЕРРА» от 05.07.2024 № 245 для оплаты услуг транспортировки боевой машины пехоты для дальнейшей её установки в местах памяти воинам нашей Родины и поднятия патриотизма, а также популяризации Вооружённых сил Российской Федерации в сумме 150 000 рублей;

- ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 12.07.2024 № 2142024/2274Д на строительство объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в сумме 403 500 000 рублей.

14. Возврат прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов, в связи с неиспользованными средствами по договору пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/3395Д, в сумме 162 587 рублей.

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

Все предлагаемые изменения по доходам отражены в приложении 1 к проекту решения Думы города «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2024 год по показателям классификации доходов».

II. Экспертиза изменений в расходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 458 819 479 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 4 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 30.07.2024 № ИСХ.ДУМА-1046-4) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 180 425 рублей.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 08.07.2024 № Исх-3715-4, 16.07.2024 № Исх-3867-4, от 31.07.2024 № Исх-4118-4, Исх-4125-4, 20.08.2024 № Исх-4459-4, Исх-4460-4, 30.08.2024 № Исх-4633-4, 02.09.2024 № Исх-4673-4, 03.09.2024 № Исх-4695-4, 05.09.2024 № Исх-4743-4, 19.09.2024 № Исх-4972-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 22 173 949 рублей, а именно за счёт:

1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка и реализация потенциала молодёжи на территории муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» МАУ «Центр молодёжных инициатив» в целях обеспечения заработной платы в месяц не ниже минимального размера оплаты труда в сумме 428 913 рублей.

2. Дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 2 263 507 рублей, а именно комплексов процессных мероприятий:

2.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 1 953 516 рублей.

2.2. «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» в общей сумме 309 991 рубль, из них на:

- осуществление переданных полномочий по созданию административной комиссии в сумме 54 768 рублей;

- осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 109 535 рублей;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 91 213 рублей;

- осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 54 475 рублей.

3. Средств резервного фонда на основании распоряжения 05.09.2024 №456-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на возмещение причинённого ущерба автономному округу на основании Предписания Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2023 № 32-Исх-1316 в сумме 10 763 436 рублей.

4. Средств местного бюджета в общей сумме 8 718 093 рубля, а именно в рамках реализации:

4.1. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 8 403 702 рубль, а именно на:

- выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности бывшему работнику в сумме 5 887 рублей;

- дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих в сумме 5 482 417 рублей;

- выполнение работ по текущему ремонту туалетных комнат в здании администрации города Нефтеюганска в сумме 557 640 рублей;

- компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 1 661 091 рубль;
- приобретение сплит-системы в сумме 244 000 рублей;
- приобретение кресел в кабинеты 204А, 204Б здания администрации города Нефтеюганска в сумме 452 667 рублей.

4.2. Комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в сумме 135 265 рублей, а именно на:

- оказание услуг по проектированию системы противопожарной защиты - автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте по адресу 6 микрорайон 81 дом (здание архива) по причине неисправного состояния и истекшим сроком эксплуатации действующей системы в сумме 123 297 рублей;
- приобретение блока речевого оповещения, взамен вышедшего из строя оборудования, в сумме 11 968 рублей.

4.3. Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на оказание услуг по информированию населения о деятельности Думы города Нефтеюганска в средствах массовой информации города в связи с необходимостью дополнительных выпусков телевизионной программы «Личный вклад» до конца 2024 года в сумме 179 126 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 02.07.2024 № Исх-3614-4, Исх-3615-4) в общей сумме 17 220 034 рубль, в том числе выделенных за счёт:

1. Субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в связи с уменьшением количества сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей субсидий в 2024 году в общей сумме 15 705 900 рублей, а именно субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку:

- растениеводства в сумме 69 000 рублей;
- животноводства (включая расходы на администрирование переданного полномочия) в сумме 15 636 900 рублей.

2. Иных межбюджетных трансфертов бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка и реализация потенциала молодёжи на территории муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского

общества» в связи с заключением договора на предоставление частичной компенсации по оплате труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время меньше на сумму 1 416 000 рублей.

3. Средств местного бюджета в общей сумме 98 134 рубля, а именно в рамках реализации:

3.1. Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 81 900 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

3.1.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления, в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг охраны объекта посредством пульта централизованного наблюдения, в сумме 80 000 рублей.

3.1.2. «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» по расходам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, в части государственной регистрации актов гражданского состояния, в связи с экономией, сложившейся в результате заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту кнопки тревожной сигнализации, в сумме 1 900 рублей.

3.2. Комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в сумме 6 087 рублей, а именно в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на поставку:

- основных средств (раскладушек) в сумме 4 399 рублей;
- мягкого инвентаря (постельного белья, одеял) в сумме 1 688 рублей.

3.3. Муниципальной программы «Развитие гражданского общества» в общей сумме 10 147 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

3.3.1. «Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях» в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на изготовление баннеров в сумме 4 147 рублей.

3.3.2. «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» по расходам на реализацию мероприятий, направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, в связи с отсутствием необходимости в данных расходах в сумме 6 000 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 09.07.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1069-4, 30.07.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1167-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 42 938 213 рублей, а именно:

1. На пополнение резервного фонда за счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в сумме 42 364 136 рублей.

2. За счёт дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в сумме 574 077 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 28.08.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1280-4, 04.09.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1316-4, 05.09.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1324-4) в общей сумме 109 044 766 рублей, в том числе выделенные за счёт резервного фонда:

1. На основании распоряжений от:

- 28.08.2024 № 429-р «О выделении денежных средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований» для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета для реализации мероприятий по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 316 820 рублей;

- 05.09.2024 № 456-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на возмещение причинённого ущерба автономному округу на основании Предписания Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2023 № 32-Исх-1316 в сумме 10 763 436 рублей.

2. Иным образом зарезервированные в сумме 97 964 510 рублей, в связи с тем, что выполнение работ по строительству объектов уличного освещения, запланированных департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска невозможно выполнить в осенне-зимний период 2024 года и переносятся на 2025 год.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 09.07.2024 № ИСХ.ДМИ-

1-1/15-6354-4, 29.07.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6959-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-6960-4, 30.07.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7004-4, 20.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7474-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7475-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7489-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7492-4, 26.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7630-4, 28.08.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7681-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7887-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7888-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 15 550 623 рубля, а именно:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность в общей сумме 3 520 220 рублей, в том числе за счёт средств :

- субсидии из бюджета автономного округа в сумме 3 203 400 рублей;
- иным образом зарезервированных (доля софинансирования из местного бюджета) в сумме 316 820 рублей.

2. За счёт дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 639 686 рублей.

3. За счёт пожертвования денежных средств в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» для оплаты услуг транспортировки боевой машины пехоты к местам памяти войнам нашей Родины и поднятия патриотизма в сумме 150 000 рублей.

4. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 11 240 717 рублей, из них в рамках реализации:

4.1. Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 2 441 448 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

4.1.1. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 2 162 048 рублей, а именно на:

- оказание услуг по оценке рыночной стоимости ежемесячной арендной платы и рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, передаваемых в казну муниципального образования (в результате ликвидации НГ МУП «Универсал-Сервис»), для последующей сдачи в аренду в сумме 2 123 798 рублей;

- оплату государственной пошлины в связи с необходимостью перерегистрации транспортных средств, передаваемых в казну муниципального образования (в результате ликвидации НГ МУП «Универсал-Сервис»), в сумме 38 250 рублей.

4.1.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 279 400 рублей, а именно на:

- оплату переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора в сумме 134 400 рублей;

- почтовые услуги для проведения судебно-претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности и работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 145 000 рублей.

4.2. Комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оплату тепловой энергии по свободным жилым помещениям, являющимся муниципальной собственностью в сумме 8 340 007 рублей. Недостаточность бюджетных ассигнований образовалась по причине неотключения аварийных жилых домов от потребления коммунальных услуг, так как ведутся судебные разбирательства с собственниками жилых помещений, ожидается вступление в наследство либо собственник находится в розыске.

4.3. Непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 459 262 рубля на оплату исполнительных документов в пользу:

4.3.1. АО «Технологии комфорта» в общей сумме 144 705 рублей, в том числе за содержание общедомового имущества в сумме 139 518 рублей 92 копейки, госпошлины в сумме 5 186 рублей.

4.3.2. АО «Сфера жилья» в общей сумме 151 321 рубль, в том числе за содержание помещения в многоквартирном доме и коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества в сумме 124 408 рублей 46 копейки, пени в сумме 21 534 рубля 35 копеек, судебных расходов по уплате госпошлины в сумме 5 378 рублей.

4.3.3. Двух физических лиц по возмещению судебных издержек в сумме 163 236 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 02.07.2024 № ИСХ.ДО-01-17-4658-4, ИСХ.ДО-01-17-4662-4, ИСХ.ДО-01-17-4663-4, 08.07.2024 № ИСХ.ДО-01-17-4808-4, 30.07.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5246-4, 15.08.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5575-4, 19.08.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5628-4, ИСХ.ДО-01-17-5642-4, 21.08.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5689-4, ИСХ.ДО-01-17-5690-4, 30.08.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5829-4, 05.09.2024 № ИСХ.ДО-01-17-5933-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 288 424 411 рублей, а именно за счёт:

1. Субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 267 404 000 рублей, на осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий, в связи с изменением нормативов обеспечения государственных гарантий, в том числе:

- на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в сумме 2 018 500 рублей;
- на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в сумме 200 349 500 рублей;
- на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в сумме 65 036 000 рублей.

2. Иных межбюджетных трансфертов средств федерального бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 625 000 рублей.

3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начисления в целях достижения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сумме 7 944 700 рублей.

4. Дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в сумме 475 664 рубля.

5. Средств местного бюджета в общей сумме 11 975 047 рублей, из них в рамках реализации:

5.1. Муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 11 525 047 рублей:

5.1.1. Комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» в общей сумме 2 825 280 рублей, а именно:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича» на приобретение раковины с подводкой холодной и горячей воды в сумме 224 000 рублей и смесителей для раковины в сумме 160 400 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» на приобретение ВРУ-0,4 кВ в сумме 947 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» на приобретение ВРУ, щитов ЩР-1, ЩР-2 и ЩР-3 (щит ЩР-3 с узлом учёта на пищеблок) в сумме 1 095 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» на приобретение теплообменников в сумме 398 880 рублей.

5.1.2. Комплекса процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» в целях достижения показателя «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования» до уровня 25 % в сумме 8 699 767 рублей.

5.2. Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» на приобретение противопожарных дверей в сумме 450 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 02.07.2024 № ИСХ.ДО-01-17-4659-4), выделенных за счёт субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске», на осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям, в связи с изменением норматива обеспечения и уменьшения количества контингента по дошкольным образовательным учреждениям в сумме 19 374 400 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 15.07.2024 № ИСХ.ККиТ-3024-4, 30.07.2024 № ИСХ.ККиТ-3147-4, 20.08.2024 № ИСХ.ККиТ-3423-4, № ИСХ.ККиТ-3429-4, 20.09.2024 № ИСХ.ККиТ-3888-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 39 512 338 рублей, а именно за счёт:

1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 33 412 835 рублей на оплату труда и начисления в целях достижения средней заработной платы отдельных

категорий работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплексов процессных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» в сумме 11 917 206 рублей;

- «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» в сумме 21 495 629 рублей.

2. Дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в сумме 246 034 рубля.

3. Средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в сумме 5 853 469 рублей, в том числе по комплексам процессных мероприятий:

3.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 80 580 рублей.

3.2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» в сумме 5 772 889 рублей, в том числе на:

- приобретение оборудования системы конференцсвязи МБУК «Городская библиотека» в сумме 1 039 425 рублей;

- оплату потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также оказание охранных услуг в МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в общей сумме 2 830 817 рублей;

- компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» в сумме 497 782 рубля;

- оказание охранных услуг МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева», МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 1 404 865 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 15.07.2024 № ИСХ. КФКиС-01-18-1876-4, 30.07.2024 № ИСХ.2021, 2030, 06.08.2024 № 2095, 23.08.2024 № ИСХ-2271-4, 05.09.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-2382-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 15 863 829 рублей, а именно за счёт:

1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и

спорта в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начисления в целях достижения средней заработной платы работников муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также в целях обеспечения заработной платы в месяц не ниже минимального размера оплаты труда в сумме 14 164 616 рублей.

2. Дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в сумме 196 827 рублей.

3. Средств местного бюджета в сумме 1 502 386 рублей, в том числе в рамках:

3.1. Реализации комплекса процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в целях достижения планового показателя «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования» в размере 25 % по состоянию на 31.12.2024 МБУ ДО «СШОР Спартак», МАУ ДО «СШОР Сибиряк» в сумме 1 292 386 рублей.

3.2. Непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 210 000 рублей на оплату исполнительных документов в пользу одного физического лица по выплате компенсации морального вреда в размере 135 000 рублей, возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 35 000 рублей и возмещение судебных издержек в размере 40 000 рублей.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 30.07.2024 № Исх.СП-457-4) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 180 425 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 30.07.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8207-4, 03.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9347-4, 09.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8632-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 212 628 557 рублей, а именно за счёт:

1. Дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 688 892 рубля.

2. Средств пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору от 12.07.2024 № 2142024/2274Д в рамках реализации Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на строительство объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в сумме 211 448 300 рублей.

3. Средств местного бюджета в рамках реализации Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в целях заключения договора на оказание услуг по экспертному сопровождению по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» в сумме 491 365 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 10.07.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7569-4, 04.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9422-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9479-4, ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9481-4, 19.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9915-4) в общей сумме 58 887 111 рублей, в том числе выделенных:

1. За счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в связи с экономией по результатам проведённых торгов по мероприятию «Выполнение работ по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганск», а также отмены закупки по мероприятию «Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в общей сумме 6 678 900 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 52 208 211 рублей, в том числе:

2.1. В связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактического исполнения контрактов в общей сумме 17 208 211 рублей, в рамках реализации:

2.1.1. Муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 456 748 рублей, в том числе:

- комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» по выполнению работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска в сумме 323 298 рублей и по мероприятию «Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в сумме 16 984 рубля;

- комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» по объекту «ВЛ-0,4 кВ от КТПН-МО-15» протяжённостью 1 848 м, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17А, ВЛ-1» в сумме 116 466 рублей.

2.1.2. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 15 884 498 рублей, в том числе:

- комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в общей сумме 14 013 607 рублей, в том числе по объектам:

- «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (от ПК2+740 до ПК2+900) в сумме 134 700 рублей;

- «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 8П» в сумме 278 254 рубля;

- «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (участок от ул. Алексея Варакина до Проезда 5П)» в сумме 12 449 рублей;

- «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (подъезд к АЗС) (от ПК 0+000 до ПК 0+653)» в сумме 144 848 рублей;

- оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» в сумме 12 868 794 рубля;

- оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 541 706 рублей и в сумме 32 856 рублей;

- Регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» в сумме 1 278 437 рублей;

- комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» по объекту «Наружное освещение спортивной комплексной площадки в 11Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ № 14)» в сумме 592 454 рубля.

2.1.3. Муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» в общей сумме 866 965 рублей, в том числе по объектам:

- «Здание детского сада № 7 (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 6, здание № 64» в сумме 120 295 рублей;
- «Здание детского сада № 10 (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 3, здание № 18» в сумме 285 223 рубля;
- «Здание детского сада № 25 (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 12, здание № 22» в сумме 461 447 рублей.

2.2. В рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганск» в связи с неиспользованными средствами по объекту «Городской парк», по причине расторжения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2024 года в сумме 35 000 000 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 05.07.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-4801-4, 17.07.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5117-4, 30.07.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5486-4, 12.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5871-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-5876-4, 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5904-4, 15.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5954-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-5955-4, 16.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5973-4, 20.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6053-4, 28.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6200-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6202-4, 05.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6371-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6373-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6379-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6408-4, 19.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6712-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 99 159 883 рублей, а именно:

1. За счёт дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2024 году в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 467 463 рубля.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 98 692 420 рублей, а именно в рамках реализации:

2.1. Муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального

жилищного строительства» на снос непригодного жилья в сумме 29 374 742 рубля.

2.2. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 67 067 617 рублей, в том числе комплекса процессных мероприятий:

2.2.1. «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек до конца 2024 года в сумме 2 281 103 рубля.

2.2.2. «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» предоставление субсидии на возмещение затрат АО «Юганскводоканал» по содержанию и эксплуатации объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» в сумме 24 426 037 рублей.

2.2.3. «Поддержка технического состояния жилищного фонда» на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресам: 11Б мкр, ул. Мартовская дом № 6, 11В мкр дом № 7 и № 10, в связи с наступлением обязанности по уплате взносов у собственника помещений, а также перерасчётом Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в связи с включением в реестр муниципальной собственности жилых помещений в общей сумме 1 333 114 рублей.

2.2.4. «Улучшение санитарного состояния городских территорий» на приобретение контейнеров для накопления твёрдых бытовых отходов для замены повреждённых, пришедших в негодность в сумме 3 502 800 рублей.

2.2.5. «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 33 706 782 рубля, в том числе на:

- возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации) в сумме 5 588 748 рублей;

- устройство ледового городка (выполнение работ по изготовлению эскизного проекта и устройство ледовых городков, содержание и демонтаж ледовых городков) в городе Нефтеюганске в сумме 26 583 334 рубля;

- ремонт внутриквартальных проездов по адресу 11А мкр. ул. Космонавтов в сумме 1 534 700 рублей.

2.2.6. «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в общей сумме 1 817 781 рубль, в том числе на:

- взносы за членство в организациях «Союз строителей Югры» в сумме 15 000 рублей;

- горюче-смазочные материалы в сумме 1 739 447 рублей;

- приобретение и установку кондиционера в помещение серверной в сумме 63 334 рубля.

2.3. Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города» на выполнение работ по оснащению муниципального жилищного фонда средствами противопожарной защиты (автономные дымовые пожарные извещатели) в квартирах где проживают многодетные, малообеспеченные, социально-неадаптированные и маломобильные группы населения в сумме 183 433 рубля.

2.4. В рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на оплату исполнительных документов в общей сумме 2 066 628 рублей, в том числе:

- в пользу двух юридических лиц в общей сумме 666 628 рублей, в том числе взыскание основной задолженности в сумме 450 173 рубля 42 копейки, пени в сумме 153 636 рублей 24 копейки, судебных расходов по уплате государственной пошлины и судебных издержек в сумме 62 817 рублей 20 копеек;

- на оплату административных штрафов в сумме 1 400 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 10.07.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-4682-4, 16.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5974-4, 26.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6163-4, 03.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6326-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6402-4, 09.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6443-4) в общей сумме 73 266 863 рубля, в том числе выделенных:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 22 833 400 рублей.

2. В рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 17 605 200 рублей, в связи с окончанием работ по ликвидации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут, из них за счёт средств:

- федерального бюджета в сумме 7 922 200 рублей;
- бюджета автономного округа в сумме 9 683 000 рублей.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 32 828 263 рубля, в том числе в рамках реализации муниципальных программ:

3.1. «Развитие гражданского общества» комплекса процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам

конкурса» в общей сумме 436 196 рублей, а именно в связи с экономией по реализации инициативных проектов:

- «Экокультура» в сумме 188 321 рубль;
- «Экоточка» в сумме 178 665 рублей;
- «Олимпийский резерв» в сумме 370 рублей;
- реализация инициативного проекта «Благоустройство контейнерной площадки, расположенной во дворе домов № 81, 82, 83, 85, 86 и 87 16а микрорайона г. Нефтеюганска» в сумме 68 840 рублей.

3.2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в связи с экономией по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества МКУ «Реквием», в сумме 46 700 рублей.

3.3. «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в связи с экономией в общей сумме 759 308 рублей, а именно комплексов процессных мероприятий:

- «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» экономия по потреблению электроэнергии по МКУ КХ «Служба единого заказчика» в сумме 93 189 рублей;

- «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» экономия по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества по МКУ КХ «Единая дежурно-диспетчерская служба» в сумме 666 119 рублей.

3.4. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 29 513 580 рублей, а именно комплексов процессных мероприятий:

- «Поддержка технического состояния жилищного фонда» в связи с экономией по выполнению текущего ремонта жилых помещений и обследованию жилого фонда по МКУ КХ «Служба единого заказчика» в общей сумме 17 172 рубля;

- «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 19 281 120 рублей, а именно:

- в связи с экономией по содержанию скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, ремонту внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска, устройству ограждения территории ГСК около рекультивируемого земельного участка на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут, а также по доставке, установке и сборке малых архитектурных форм МКУ КХ «Служба единого заказчика» в общей сумме 28 439 рублей;

- по ремонту спортивных площадок, в связи с сезонностью работ, их дальнейшее выполнение не представляется возможным, в сумме 13 640 821 рубль;

- по объекту «Благоустройство дворовых территорий (ул. Киевская, дом 14/1)» аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок от

потенциальных подрядных организаций, повторное размещение аукционной документации нецелесообразно по причине сезонности работ, в сумме 2 739 840 рублей;

- по объекту «Благоустройство общественной территорий (15 мкр, дом 2)», в связи с сезонностью работ, а также прохождением согласования с ресурсоснабжающими организациями и замечаниями АО «Юганскводоканал», выполнение работ в текущем году не представляется возможным, в сумме 2 872 020 рублей;

- «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в связи с экономией по проведению биологического этапа рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 42 220 рублей;

- «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» в связи с экономией по устройству минерализованной лесополосы в сумме 846 400 рублей.

- «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» в связи с планируемой оплатой в 2025 году по объекту «ПИР на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» в сумме 9 326 668 рублей.

3.5. «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» в связи с экономией по мероприятиям по модернизации системы видеонаблюдения города Нефтеюганска в сумме 2 072 479 рублей.

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 408 485 957 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 20.09.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1400-4, 19.09.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-1392-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 85 326 205 рублей, а именно на:

1. Иным образом зарезервированные средства, а именно на выполнение работ по строительству объектов уличного освещения в сумме 75 126 205 рублей.

2. Условно утверждённые расходы в сумме 10 200 000 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 19.08.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-8897-4, 03.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9347-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9477-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 247 708 888 рублей, а именно за счёт средств:

1. Пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору от 12.07.2024 № 2142024/2274Д в рамках реализации Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на строительство объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в сумме 192 051 700 рублей.

2. Местного бюджета в общей сумме 55 657 188 рублей, а именно в рамках реализации муниципальных программ:

2.1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод к жилому поселку УМ-4 г. Нефтеюганск» в сумме 7 029 199 рублей.

2.2. «Развитие образования в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на инженерные изыскания и подготовку проектной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска» на 1100 мест в сумме 48 627 989 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5920-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-5921-4, 16.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5973-4, 22.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6120-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6402-4) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 75 450 864 рубля, из них в рамках реализации муниципальных программ:

1. «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» на выполнение работ по подготовке территории городка для проведения религиозного праздника «Крещение Господне» (устройство купели) в 2025 году в сумме 2 370 470 рублей.

2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 50 640 274 рубля, в том числе комплексов процессных мероприятий:

- «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» предоставление субсидии на возмещение затрат АО «Юганскводоканал» по содержанию и эксплуатации объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» в сумме 20 368 595 рублей;

- «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» на объект «ПИР на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» в сумме 9 326 668 рублей;

- «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 20 945 011 рублей, а именно на:

- демонтаж и содержание елей и новогодней иллюминации в 2025 году, в связи с увеличением стоимости работ, в сумме 1 692 330 рублей;

- ремонт спортивных площадок, в связи с тем, что выполнить работы в 2024 году не представляется возможным, в сумме 13 640 821 рубль;

- «Благоустройство дворовых территорий (ул. Киевская, дом 14/1)» в связи с тем, что в 2024 году аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок от потенциальных подрядных организаций, повторное размещение аукционной документации в 2024 году нецелесообразно по причине сезонности работ, в сумме 2 739 840 рублей;

- «Благоустройство общественной территорий (15 мкр, дом 2)», в связи с сезонностью работ, а также прохождением согласования с ресурсоснабжающими организациями и замечаниями АО «Юганскводоканал», выполнение работ в 2024 году не представляется возможным, в сумме 2 872 020 рублей.

3. «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на отсыпку щебнем дороги, ведущей к СНТ «Кедровый» в сумме 22 440 120 рублей.

2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета

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

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

Думе города Нефтеюганска (на основании письма от 15.07.2024 № ИСХ.ДУМА-1008-4) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статье

40 0 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» непрограммного направления деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» 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 отсутствием необходимости компенсации найма жилых помещений и необходимостью приобретения подарочной и сувенирной продукции к юбилею Думы города Нефтеюганска в сумме 166 773 рубля.

Администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 17.07.2024 № Исх-3889-4) с подраздела 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статьи 16 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг охраны объекта, на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» для исполнения требований исполнительного листа по расходам на компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 29.07.2024 №СХ.ДО-01-17-5211-4, ИСХ.ДО-01-17-5204-4, ИСХ.ДО-01-17-5205-4, 31.07.2024 №СХ.ДО-01-17-5279-4, ИСХ.ДО-01-17-5280-4, 16.08.2024 №СХ.ДО-01-17-5568-4, ИСХ.ДО-01-17-5591-4, ИСХ.ДО-01-17-5600-4, 19.08.2024 №СХ.ДО-01-17-5620-4, ИСХ.ДО-01-17-5626-4, 26.08.2024 №СХ.ДО-01-17-5762-4, 04.09.2024 №ИСХ.ДО-01-17-5889-4, 05.09.2024 №СХ.ДО-01-17-5923-4, ИСХ.ДО-01-17-5928-4, ИСХ.ДО-01-17-5922-4, ИСХ.ДО-01-17-5924-4):

1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование»:

1.1. Виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»:

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных

мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 14 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения расходных материалов (электронные замки для разблокировки эвакуационных выходов при срабатывании пожарной сигнализации, аккумуляторные батареи системы оповещения людей о пожаре) МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» за счёт отсутствия необходимости в средствах на начисления на выплаты из фонда руководителя, а также в результате заключения муниципальных контрактов на оказание услуг связи, медицинских услуг и услуг по организации обучения (инструктаж, проверка знаний) на меньшую сумму, чем планировалось, в сумме 50 422 рубля;

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с экономией по расходам на компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и начислениям на данные выплаты, налогам и необходимостью приобретения оконечного устройства «УО-Редут-Net-GSM» в МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» в сумме 46 155 рублей.

1.2. Виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»:

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на поставку приемно-контрольного охранного прибора «Редут-Net-GSM-01» в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» за счёт экономии по компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в сумме 28 400

рублей;

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение оконечного устройства «БРО-4-GSM+» в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» за счёт экономии по расходам на компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения в сумме 46 155 рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»:

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 12 4 14 20020 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» комплекса процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на приобретение светодиодных светильников МБОУ «СОШ № 1» за счёт экономии средств, образовавшейся в результате заключения муниципального контракта на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения в сумме 598 400 рублей;

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на поставку оконечного устройства «Редут-Net-GSM-01» МБОУ «СОШ № 9» за счёт экономии, образовавшейся в результате заключения муниципального контракта на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения, в сумме 46 155 рублей;

- с целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных

мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» экономия по фонду руководителя в связи с отсутствием заявлений на единовременные выплаты, а также в результате отсутствия начислений на компенсацию расходов по компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, заключения муниципального контракта на оказание медицинских услуг меньше чем планировалось, а также в связи с переплатой по налогу на землю в общей сумме 352 236 рублей, на целевые статьи:

- 14 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на приобретение расходных материалов системы оповещения людей о пожаре (блок речевого оповещения, контроллеры) МБОУ «СОШ № 6» в сумме 323 436 рублей;

- 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на поставку запасных частей (блок управления, установленный для работы распашных ворот на территории учреждения) МБОУ «СОШ № 6» в сумме 28 800 рублей.

3. С подраздела 0702 «Общее образование» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в связи с экономией по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, образовавшейся в результате карантина в образовательных учреждениях, на подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» целевую статью 02 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганск» в общей сумме 5 270 503 рубля, с целью достижения планового показателя «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования» в размере 25 % по состоянию на 31.12.2024 по видам 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

2 214 880 рублей;

- 635 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» субсидии некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в сумме 1 527 365 рублей;

- 816 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» субсидия юридическим лицам в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в сумме 1 528 258 рублей.

4. На подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» целевую статью 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по текущему ремонту внутренних электросетей в помещениях МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в сумме 1 922 304 рубля с подразделов:

- 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» экономия в связи с отсутствием необходимости произведения выплат из фонда руководителя, а также отсутствием начислений на иные выплаты в общей сумме 455 000 рублей и вида расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» экономия в результате заключения договора на оказание информационных услуг, а также экономия в связи с отсутствием заявлений на компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и начислений на данную компенсацию в общей сумме 150 000 рублей;

- 0702 «Общее образование» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» экономия в связи с отсутствием необходимости произведения выплат из фонда руководителя, начислений на иные выплаты, экономия в результате отсутствия заявлений на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, отсутствия заявлений на компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и начислений на данную компенсацию, экономия в результате заключения муниципального контракта на оказание охранных услуг в общей сумме 717 306 рублей;

- 0703 «Дополнительное образование детей» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» целевой статьи 02 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганск» экономия в результате отсутствия заявлений на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в сумме 300 000 рублей;

- 0709 «Другие вопросы в области образования» вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» целевой статьи 02 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» экономия в результате отсутствия заявлений на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в сумме 299 998 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 19.08.2024 № Исх.ККиТ-3399-4, Исх.ККиТ-3400-4, Исх.ККиТ-3416-4, 20.08.2024 № Исх.ККиТ-3422-4, 04.09.2024 № Исх.ККиТ-3617-4, 05.09.2024 № Исх.ККиТ-3639-4):

1. По подразделу 0801 «Культура» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 14 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на целевую статью 05 4 11 00590 «Расходы на

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью выделения средств на оказание услуг по охране объектов МБУК «Культурно-досуговый комплекс» за счёт экономии в результате проведения конкурсных процедур по противопожарным мероприятиям в сумме 38 268 рублей.

2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»:

- виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с целевой статьи 05 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на целевую статью 14 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по перекатке пожарных рукавов, проверке работоспособности пожарного крана на водоотдачу за счёт экономии средств по услугам связи в сумме 1 298 рублей;

- целевой статье 05 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в связи с необходимостью уплаты налога на имущество за счёт средств выделенных на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества по причине расторжения контракта в сумме 6 275 рублей;

- целевой статье 05 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» с вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на выполнение работ по восстановлению работоспособности сервера, услуги по подготовке и опубликованию на официальном сайте единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, по подготовке и публикации

в Вестнике государственной регистрации за счёт экономии по средствам, выделенным на начисления по компенсации стоимости проезда и провоза багажа и социальные компенсации, в общей сумме 49 445 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 23.07.2024 № ИСХ-01-01-46-8024-4, 14.08.2024 № ИСХ-01-01-46-8768-4, 19.08.2024 № ИСХ-01-01-46-8896-4, 22.08.2024 № ИСХ-01-01-46-9025-4, 23.08.2024 № ИСХ-01-01-46-9043-4, 04.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9421-4, 06.09.2024 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-9478-4):

1. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 12 4 11 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» целевую статью 02 4 18 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по сохранности имущества, находящегося на строительной площадке в пределах территории объекта, за счёт экономии по техническому обслуживанию и ремонту объекта «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» в сумме 564 392 рубля.

2. С подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» целевой статьи 12 4 11 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 853 «Уплата иных платежей» непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в целях оплаты исполнительского сбора по исполнительному производству неимущественного характера и установлении нового срока исполнения за счёт экономии средств по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения (оплата производилась за фактически потреблённый объём услуг на основании показателей счетчика учёта) в сумме 100 000 рублей.

3. С подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 11 4 11 20800 «Реализация мероприятий по

градостроительной деятельности» комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» вид расходов 853 «Уплата иных платежей» в целях оплаты административного штрафа за счёт экономии в результате проведения процедуры торгов на выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска в сумме 75 000 рублей.

4. На подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» целевую статью 11 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» с целью заключения дополнительного соглашения к договору на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в сумме 111 672 рубля с подразделов:

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» целевой статьи 14 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» экономия в результате проведения процедуры торгов по противопожарным мероприятиям в сумме 29 338 рублей;

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» целевой статьи 11 4 11 20800 «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» экономия в результате проведения процедуры торгов на выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска в сумме 82 334 рубля.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 11 4 15 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда» на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактическим затратам за счёт экономии средств в результате проведения процедуры торгов на поставку оборотных запасов (материалов) в сумме 163 705 рублей.

6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» с целевой статьи 11 4 11 20800 «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в целях исполнения обязательств по исполнительному листу за счёт экономии средств в результате проведения процедуры торгов на выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска в сумме 125 000 рублей.

7. С подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 12 5 01 S 7100 «Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счёт средств бюджета муниципального образования» вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на подраздел 1102 «Массовый спорт» целевую статьи 06 5 01 42110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на оказание услуг по разработке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы протоки Юганская Обь при строительстве объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в городе Нефтеюганске за счёт экономии в результате проведения процедуры торгов на выполнение работ по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» в сумме 226 303 рубля.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 14.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5922-4, 15.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5948-4, 20.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6060-4, 26.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6167-4, 03.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6324-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6325-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6333-4, 05.09.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6381-4):

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» для оплаты первых трёх дней временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя уволенному работнику в сумме 3 224 рубля.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 18 4 12 20780 «Ремонт автомобильных дорог» комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» экономия в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети в сумме 98 279 рублей и вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» экономия в результате проведения конкурсных процедур на поставку остановочного павильона в сумме 35 721 рубль на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной стоимости двух объектов (ремонт автомобильных дорог) в сумме 134 000 рублей.

3. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» целевой статье 12 4 18 82591 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов за счёт средств бюджета автономного округа» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению» в целях приведения в соответствие с планом мероприятий на 2024 год расходов по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска в сумме 4 918 656 рублей.

4. С подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 4 14 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных

участков на улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» целевую статью 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за счёт экономии средств образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества в сумме 381 440 рублей.

5. С подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 4 13 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» целевую статью 12 4 19 02400 «Прочие мероприятия органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по разработке топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нефтеюганск за 2023 год за счёт экономии в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения города Нефтеюганска в сумме 82 599 рублей.

6. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» экономия бюджетных ассигнований по компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 193 918 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества для устранения порыва на

подающем трубопроводе холодного водоснабжения на гаражи в сумме 54 334 рубля, утилизацию (сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности) списанного автомобиля LADA приора в сумме 22 667 рублей, приобретение водонагревателей и двух аккумуляторных батарей в сумме 116 917 рублей.

7. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 12 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» 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» для оплаты первых трёх дней временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя уволенному работнику в сумме 10 226 рублей.

8. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»:

С подразделов:

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» целевой статьи 12 4 15 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» экономия в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг по содержанию животных в сумме 600 010 рублей;

- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 1 R1 S2350 «Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности за счёт средств бюджета муниципального образования» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» экономия в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 201 230 рублей и целевой статьи 18 4 14 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» экономия в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (перекрестков) светофорным регулированием в сумме 5 285 308 рублей;

На подразделы:

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» в сумме 1 551 510 рублей;

- 0503 «Благоустройство» целевую статью 12 4 15 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по приему и складированию снежных масс в сумме 6 017 868 рублей;

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» в сумме 517 170 рублей.

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

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

- 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2025 и 2026 годы»;

- 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2024 год»;

- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на 2024 год»;

- 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2024 год»;

- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2025 и 2026 годов».

III. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города

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

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2024 год в сумме 1 654 063 918 рублей (приложение № 2 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», уменьшатся на 341 703 113 рублей, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

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

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

- в 2025 году увеличится на 408 485 957 рублей и составит 802 103 340 рублей;

- в 2026 году остаётся без изменений и составит 387 542 287 рублей.

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

Предлагаемые изменения отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2024 год»;

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

IV. Экспертиза текстовой части проекта решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

На основании писем:

1. Департамента образования администрации города Нефтеюганска от 01.08.2024 года:

- № ИСХ.ДО-01-17-5308-4 предлагается пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.»

- № ИСХ.ДО-01-17-5322-4 предлагается подпункт 1 пункта 16 изложить в новой редакции, а именно:

«1) на оплату труда работников и начисления на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), услуги связи в части предоставления доступа к сети Интернет частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;».

2. Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 16.08.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5963-4 предлагается пункт 15 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) на возмещение затрат АО «Юганскводоканал» по содержанию и эксплуатации объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС).»

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

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

- «Развитие образования в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»;
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»;

- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»;
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»;
- «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»;
- «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие гражданского общества»;
- «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»;
- «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске».

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

Исполняющий обязанности председателя



Э. Н. Хуснулина

Инспектор инспекторского отдела № 2



А. А. Антонова