**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»**

г. Нефтеюганск 18 апреля 2025 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее - проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 07.04.2025 и 18.04.2025.

Решением Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 24.02.2025) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 14 170 590 468 рублей;

- расходы бюджета в сумме 16 004 594 469 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 1 834 004 001 рубль.

2. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 12 486 811 600 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 146 605 215 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 659 793 615 рублей.

3. На 2027 год:

- доходы бюджета в сумме 12 481 299 400 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 010 513 738 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 529 214 338 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 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;

- ***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 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 14 445 471 064 рубля 11 копеек;

- расходы бюджета в сумме 16 809 504 678 рублей 11 копеек;

- дефицит бюджета в сумме 2 364 033 614 рублей.

2. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 12 486 811 600 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 148 565 158 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 661 753 558 рублей.

3. На 2027 год:

- доходы бюджета в сумме 12 481 299 400 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 011 264 182 рубля;

- дефицит бюджета в сумме 529 964 782 рубля.

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

1. На 2025 год:

- увеличение доходной части бюджета на 274 880 596 рублей 11 копеек;

- увеличение расходной части бюджета на 804 910 209 рублей 11 копеек;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 530 029 613 рублей.

2. На 2026 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;

- увеличение расходной части бюджета на 1 959 943 рубля;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 1 959 943 рубля.

3. На 2027 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;

- увеличение расходной части бюджета на 750 444 рубля;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 750 444 рубля.

1. **Экспертиза изменений в доходную часть бюджета**
2. **Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета**

**1.1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета**

**на 2025 год**

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличение доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 1 к заключению) в сумме 274 880 596 рублей 11 копеек, из них:

1. Увеличение за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2025 № 630/04/35 в сумме 4 010 500 рублей.

2. Перераспределение за счёт субсидии из окружного бюджета на расходы за счёт федерального бюджета:

- выделенной на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в сумме 64 рубля на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2025 № 270/02/86 и 270/02/85;

- выделенной на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 26 рублей 49 копеек на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2025 № 240/03/114 и 240/03/115;

- выделенной на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) в сумме 5 рублей 09 копеек на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2025 № 240/03/142 и 240/03/143;

3. Увеличение за счёт субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.03.2025 № 480/03/232 на проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в сумме 291 135 781 рубль 11 копеек.

4. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 1 800 000 рублей, а именно от:

- 18.02.2025 № 270/02/99 в сумме 300 000 рублей;

- 18.02.2025 № 270/02/107 в сумме 300 000 рублей;

- 19.02.2025 № 580/02/1 в сумме 300 000 рублей;

- 20.02.2025 № 230/02/293 в сумме 400 000 рублей;

- 20.02.2025 № 240/02/103 в сумме 500 000 рублей.

5. Увеличение неналоговых доходов в общей сумме 545 514 рублей, в том числе:

5.1. Увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов в общей сумме 121 608 рублей, а именно:

- (письмо администрации города Нефтеюганска от 05.03.2025 № Исх-1296-5) поступление дебиторской задолженности, а также возмещение расходов от ОСФР по ХМАО-Югре в сумме 85 350 рублей;

- (письма департамента образования администрации города Нефтеюганска от 28.03.2025 № ДО-01-17-2333-5 и от 02.04.2025 № ДО-01-17-2433-5) поступление дебиторской задолженности за услуги связи и оплаты по договору за прошлый период в сумме 26 607 рублей;

- (письмо комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска от 13.03.2025 № ККиТ-1050-5) поступление возврата в сумме 9 651 рубль.

5.2. Увеличение по административным штрафам, установленным главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (письмо администрации города Нефтеюганска от 05.03.2025 № Исх-1296-5) в сумме 30 000 рублей.

5.3. Увеличение по административным штрафам, установленным главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (письмо администрации города Нефтеюганска от 05.03.2025 № Исх-1296-5) в сумме 25 000 рублей.

5.4. Увеличение возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 05.03.2025 № ДЖКХ-01-15-1371-5) поступление от возмещения ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия в сумме 400 000 рублей.

5.5. Уменьшение по доходам от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (письмо администрации города Нефтеюганска от 05.03.2025 № Исх-1296-5) в связи с корректировкой ошибочно поступившего платежа в сумме 31 094 рубля.

6. Возврат прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов, в связи с неиспользованными средствами по договорам пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» в общей сумме 22 608 596 рублей.

7. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 03.03.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-350-5) в сумме 2 603 рубля, а именно:

- субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (уведомление по расчётам между бюджетами от 26.02.2025 № 2) в сумме 1 091 рубль 06 копеек;

- субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма (уведомление по расчётам между бюджетами от 26.02.2025 № 3) в сумме 1 511 рублей 87 копеек.

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

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

- 1 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2025 год по показателям классификации доходов».

* 1. **II. Экспертиза изменений в расходную часть бюджета**
  2. **1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета**
  3. **1.1. Корректировки, влияющие на общие параметры**
  4. **бюджета на 2025 год**

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 804 910 209 рублей 11 копеек по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 4 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 05.02.2025 № Исх-648-5, 20.02.2025 № Исх-1008-5, 27.02.2025 № Исх-1163-5, 28.02.2025 № Исх-1229-5, 05.03.2025 № Исх-1304-5, Исх-1309-5, Исх-1295-5, 06.03.2025 № Исх-1350-5, 12.03.2025 № Исх-1457-5, 19.03.2025 № Исх-1592-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 6 093 121 рубль, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» АУ «Нефтеюганский информационный центр» на закупку телевизионного контента для ТРК «Юганск» в сумме 300 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 5 793 121 рубль, в том числе по:

2.1. Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в общей сумме 1 874 672 рубля на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации города Нефтеюганска в сумме 625 506 рублей;

- социальные выплаты в сумме 52 080 рублей;

- приобретение межсетевого экрана, в связи с выходом из строя аппаратного криптографического комплекса в сумме 321 227 рублей;

- приобретение сувенирной продукции для официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году в сумме 875 859 рублей.

2.2. Муниципальной программе «Доступная среда в городе Нефтеюганске» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в общей сумме 1 570 091 рубль на:

- приобретение пандусов (складной и перекатные) в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданию ЗАГС, расположенному по адресу: г. Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание 21А в сумме 101 091 рубль;

- приобретение уличной подъёмной платформы в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МАУ «Центр молодёжных инициатив» (далее - МАУ «ЦМИ»), расположенное по адресу: микрорайон 3, строение 22 в сумме 1 469 000 рублей.

2.3. Муниципальной программе «Развитие гражданского общества» комплексу процессных мероприятий «Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск» в общей сумме 2 282 990 рублей МАУ «ЦМИ» на:

- оказание услуг по организации и проведению фестиваля, посвящённого Дню молодёжи России в сумме 1 283 500 рублей;

- приобретение противопожарных дверей и светодиодных панелей, взамен вышедших их строя в сумме 416 167 рублей;

- выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования в сумме 154 660 рублей;

- выполнение работ по техническому обслуживанию огнетушителей в связи с необходимостью проведения ежегодной проверки в сумме 43 490 рублей;

- оказание охранных услуг в сумме 385 173 рубля.

3. Непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на оплату по исполнительному листу понесённых судебных расходов в пользу физического лица в сумме 65 368 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 17.03.2025 № Исх-1533-5, 15.04.2025 № Исх-2137-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в связи с экономией средств по результатам заключенного муниципального контракта на проведения текущего ремонта помещений здания администрации в сумме 708 606 рублей.

**Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 20.03.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-449-5, 27.03.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-475-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 13 358 090 рублей по непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования», а именно:

1. В целях пополнения резервного фонда в сумме 358 090 рублей, в связи с возвратом ранее выделенных неиспользованных средств.

2. По бюджетным ассигнованиям, иным образом зарезервированным на обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объёма субсидий сверх утверждённого решением Думы города о бюджете города в сумме 13 000 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 27.03.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-478-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в связи с экономией по результатам заключенных договоров по услугам связи, техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, а также услуг в области информационных технологий в общей сумме 691 900 рублей.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 24.02.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1476-5, 25.02.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1487-5, № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1497-5, 03.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1696-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1779-5, № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1786-5, 12.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1974-5, 14.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2025-5, 31.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2435-5, 01.04.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2450-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 997 269 рублей, в том числе в рамках реализации:

1. Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 168 111 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

1.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в общей сумме 142 488 рублей, а именно на:

- оплату теплоснабжения и водоснабжения нежилого помещения департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в сумме 22 488 рублей;

- приобретение государственных знаков (марок) почтовой оплаты в сумме 120 000 рублей.

1.2. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на оплату потребления холодного водоснабжения и водоотведения имущества, поступившего в муниципальную казну, в связи с ликвидацией НГ МУП «Универсал-Сервис» в сумме 25 623 рубля.

2. Непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 2 829 158 рублей, а именно на оплату по исполнительным листам:

- в пользу юридического лица задолженности за фактически потребленную тепловую энергию, судебных расходов по уплате государственной пошлины в общей сумме 602 545 рублей;

- в пользу двух юридических лиц задолженности за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, пени, судебных расходов по уплате государственной пошлины в общей сумме 293 046 рублей;

- в пользу физического лица социальной выплаты по соглашению о примирении сторон в сумме 1 823 567 рублей;

- в пользу трёх физических лиц возмещение расходов по оплате услуг представителя, эксперта, а также компенсации морального вреда в общей сумме 110 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 14.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2026-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска», в связи с экономией средств по результатам проведённого аукциона по охране объекта муниципальной собственности (нежилое здание, расположенное по адресу: 13 мкр., здание 24, 3-этажное, с прилегающей территорией) в сумме 1 953 504 рубля.

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** планируется увеличение бюджетных ассигнований (на основании писем от 25.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1351-5, 03.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1359-5, ИСХ.ДО-01-17-1493-5, ИСХ.ДО-01-17-1495-5, ИСХ.ДО-01-17-1497-5, ИСХ.ДО-01-17-1498-5, ИСХ.ДО-01-17-1499-5, 04.03.2025 № ИСХ.ДО-01-16-1529-5, ИСХ.ДО-01-16-1531-5, ИСХ.ДО-01-17-1534-5, ИСХ.ДО-01-16-1535-5, ИСХ.ДО-01-17-1537-5, ИСХ.ДО-01-16-1553-5, ИСХ.ДО-01-16-1564-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДО-01-16-1581-5, ИСХ.ДО-01-16-1590-5, ИСХ.ДО-01-16-1591-5, ИСХ.ДО-01-16-1592-5, ИСХ.ДО-01-16-1593-5, ИСХ.ДО-01-16-1599-5, ИСХ.ДО-01-16-1600-5, ИСХ.ДО-01-16-1601-5, ИСХ.ДО-01-17-1611-5, ИСХ.ДО-01-16-1612-5, ИСХ.ДО-01-16-1613-5, ИСХ.ДО-01-16-1615-5, ИСХ.ДО-01-17-1616-5, ИСХ.ДО-01-17-1618-5, ИСХ.ДО-01-17-1619-5, ИСХ.ДО-01-17-1620-5, ИСХ.ДО-01-17-1622-5, 11.03.2025 № ИСХ.ДО-01-16-1787-5, 12.03.2025 № ИСХ.ДО-01-16-1814-5, ИСХ.ДО-01-17-1817-5, ИСХ.ДО-01-17-1818-5, 14.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1935-5, 04.04.2025 № ИСХ.ДО-01-17-2543-5, 16.04.2025 № ИСХ.ДО-01-17-2929-5, ИСХ.ДО-01-17-2955-5, ИСХ.ДО-01-17-2956-5, ИСХ.ДО-01-17-2957-5, ИСХ.ДО-01-17-2960-5, 17.04.2025 № ИСХ.ДО-01-17-2987-5) в общей сумме 72 155 043 рубля, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств 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 400 000 рублей, в том числе:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» на приобретение звуковой техники (профессиональные 2-канальные усилители) в сумме 200 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» на приобретение оборудования для организации спортивных секций по военно-прикладным видам спорта, подготовке учащихся кадетских (казачьих) классов к военной службе в сумме 200 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 71 755 043 рубля, в том числе:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» в общей сумме 67 172 230 рублей, а именно на:

- приобретение вытяжной и приточной установки и комплектующих к ней для осуществления воздухообмена в танцевальном зале и библиотеке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в общей сумме 885 050 рублей;

- текущий ремонт отмостки здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Исаевой» в сумме 112 847 рублей;

- текущий ремонт кровли здания и вентиляционных шахт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Ивасенко» в сумме 2 999 287 рублей;

- текущий ремонт моечного цеха в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Ивасенко» в сумме 1 049 052 рубля;

- ремонт помещений (санитарных комнат) МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в сумме 3 063 906 рублей;

- ремонт помещений (ремонт пола кабинета № 305, спортивного зала) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в сумме 1 749 198 рублей;

- текущий ремонт крылец МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 1 422 779 рублей;

- ремонт крыльца на центральном входе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в сумме 1 244 442 рубля;

- приобретение комплектующих для узла учёта холодной воды МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в сумме 76 125 рублей;

- ремонт системы водоотведения в подвальном помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 599 975 рублей;

- ремонт отмостки (внутренний двор) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 2 077 898 рублей;

- кровли здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 5 779 475 рублей;

- текущий ремонт кровли здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» в сумме 3 569 758 рублей;

- текущий ремонт кровли здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в общей сумме 812 276 рублей;

- приобретение вентилятора для пищеблока и частотного преобразователя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в сумме 590 000 рублей;

- ремонт помещений № 61, 63, 66 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в сумме 922 049 рублей;

- текущий ремонт системы отопления МБОУ «Начальная школа № 15» в сумме 539 659 рублей;

- приобретение оборудования (система вентиляционная, котёл пищеварочный электрический) МБОУ «Школа развития № 24» в общей сумме 893 540 рублей;

- ремонт кровли здания МБОУ «Школа развития № 24» в сумме 9 645 457 рублей;

- ремонт в спортивном зале МБОУ «Школа развития № 24» в сумме 1 118 599 рублей;

- устройство подиума в классе МБОУ «Лицей № 1» в сумме 101 778 рублей;

- приобретение ванн и смесителей для пищеблока МБОУ «Лицей № 1» в сумме 107 278 рублей;

- текущий ремонт туалета мальчиков (2 этаж) МБОУ «Лицей № 1» в сумме 974 777 рублей;

- текущий ремонт стен первого и второго этажа МБОУ «Лицей № 1» в сумме 1 369 253 рубля;

- текущий ремонт кровель строений № 31, 32 МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» в сумме 11 286 760 рублей;

- ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в сумме 2 201 018 рублей;

- ремонт помещений № 33, 35, 56, 59, 63 МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в сумме 2 932 570 рублей;

- ремонт кровли МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в сумме 4 778 306 рублей;

- ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» в сумме 596 012 рублей;

- приобретение строительных материалов (клапанов балансировочных, крана шарового) МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» в сумме 161 847 рублей;

- ремонт крылец МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» в сумме 652 552 рубля;

- текущий ремонт пола овощного цеха МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в сумме 71 503 рубля;

- ремонт помещений № 26, 41 МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» в сумме 501 896 рублей;

- приобретение оборудования (шкафов сушильных) МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» в сумме 758 100 рублей;

- ремонт помещений № 64, 68, 73 МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» в сумме 999 345 рублей;

- приобретение системы пожарной сигнализации (правое крыло) МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в сумме 250 243 рубля;

- текущий ремонт крыльца (лестницы) центрального входа МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в сумме 277 620 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» в общей сумме 3 842 463 рубля, а именно на приобретение:

- оборудования системы контроля управления доступом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 480 000 рублей;

- камер видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Исаевой» в сумме 589 500 рублей;

- системы контроля и управления доступом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 593 800 рублей;

- оборудования для системы видеонаблюдения МБОУ «Лицей № 1» в сумме 786 850 рублей;

- системы оповещения и системы видеонаблюдения в двух зданиях МБУ ДО «Дом детского творчества» в общей сумме 1 392 313 рублей.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» на приобретение светодиодных светильников в общей сумме 740 350 рублей, а именно:

- МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в сумме 148 350 рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в сумме 592 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 07.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1710-5), выделенных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в связи с остатком средств по результатам заключенных договоров на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 1 рубль.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 24.02.2025 № ИСХ.ККиТ-722-5, 05.03.2025 № ИСХ.ККиТ-899-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 2 218 830 рублей, в том числе:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 500 000 рублей, а именно на приобретение:

- комбоусилителей МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в сумме 200 000 рублей;

- звукового оборудования МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» в сумме 300 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» на оказание охранных услуг МБУК «Центр национальных культур» в сумме 1 718 830 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 19.02.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-358-5, 04.03.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-471-5, 10.03.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-536-5, 13.03.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-574-5, ИСХ.КФКиС-01-18-580-5, 14.03.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-592-5, ИСХ.КФКиС-01-18-603-5, ИСХ.КФКиС-01-18-609-5, ИСХ.КФКиС-01-18-616-5, ИСХ.КФКиС-01-18-617-5, 16.04.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-898-5, ИСХ.КФКиС-01-18-911-5, ИСХ.КФКиС-01-18-912-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 19 190 443 рубля, в том числе:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 600 000 рублей, а именно на приобретение:

- беговой дорожки МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 300 000 рублей;

- спортивной формы для отделения карате МБУ ДО «СШОР по единоборствам» в сумме 300 000 рублей.

2. За счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 1 рубль.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 18 590 442 рубля в рамках реализации муниципальных программ:

3.1. «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 14 941 849 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

3.1.1. «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» в общей сумме 13 918 369 рублей, а именно на:

- монтаж страховочной сетки в спортивных залах МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 3 070 436 рублей;

- электромонтажные работы в МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 617 493 рубля;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, озвучивания, часофикации, идентификации лиц на объектах МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 699 514 рублей;

- оказание охранных услуг на объектах МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 5 856 068 рублей, МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 2 197 026 рублей, МБУ ДО «СШ по единоборствам» в сумме 97 232 рубля;

- приобретение разделительных дорожек для плавательного бассейна МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 1 380 600 рублей.

3.1.2. «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» в общей сумме 1 023 480 рублей, а именно на:

- транспортные услуг для заключения договоров фрахтования МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» в сумме 313 600 рублей;

- медицинские услуги МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» в сумме 135 450 рублей, МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 207 900 рублей;

- приобретение спортивного инвентаря и канцелярских товаров для МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» в сумме 85 000 рублей, МБУ ДО «СШОР «Спартак» в сумме 68 786 рублей, МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 20 950 рублей, МБУ ДО «СШ по единоборствам» в сумме 10 000 рублей;

- приобретение питьевой воды для МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» в сумме 38 479 рублей, МБУ ДО «СШОР «Спартак» в сумме 29 250 рублей, МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 55 440 рублей, МБУ ДО «СШ по единоборствам» в сумме 58 625 рублей.

3.2. «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» в общей сумме 3 648 593 рубля, а именно на:

- приобретение системы контроля и управления доступом МБУ ДО «СШОР «Спартак» в сумме 1 145 131 рубль;

- приобретение комплектующих систем видеонаблюдения на объектах МБУ ДО «СШОР «Спартак» в сумме 1 594 962 рубля;

- выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы контроля и управления доступом МБУ ДО «СШОР «Спартак» в сумме 908 500 рублей.

**Счётной палате города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 04.03.2025 № ИСХ.СП-145-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на социальные выплаты в сумме 129 643 рубля.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 05.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2292-5, 06.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2357-5, ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2322-5, 11.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2437-5, 12.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2498-5, 14.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2720-5, 21.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2944-5, 24.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2994-5, 25.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-3046-5, 26.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-3119-5, 11.04.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-3839-5, ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-3841-5, 17.04.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-4165-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 686 469 304 рубля 11 копеек, в том числе:

1. За счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на выполнение строительно-монтажных работ, а также ведение авторского надзора за строительством по объекту: «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция) в сумме 291 135 781 рубль 11 копеек.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 395 333 523 рубля, а именно:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 1 200 351 рубль:

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» на ремонт кабинета 204 (заместитель главы города) в здании администрации города Нефтеюганска в сумме 708 606 рублей;

- комплекса процессных мероприятий «Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры» на выполнение работ по подготовке проектной документации на снос двух зданий, расположенных по адресам: г. Нефтеюганск, СУ-62, строение № 22, а также проезд 6П, строение 22/1 в сумме 491 745 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту «Нежилое здание», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 32/1 (капитальный ремонт) в сумме 5 856 269 рублей.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Нефтеюганске» в сумме 8 988 886 рублей.

2.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по объекту «Капитальный ремонт кровли объекта: «Нежилое строение», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение № 33А» в сумме 5 069 750 рублей.

2.5. В рамках реализации регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на строительно-монтажные работы по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске в сумме 279 236 101 рубль.

2.6. Непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 94 982 166 рублей, а именно на оплату:

- пяти административных штрафов в сумме 250 000 рублей;

- по исполнительному листу в пользу юридического лица в сумме 94 732 166 рублей, в том числе основного долга в сумме 55 528 762 рубля 58 копеек, неустойки в сумме 39 003 402 рубля 84 копейки и госпошлины в сумме 200 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 07.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2387-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска», в связи с экономией средств по результатам проведённых торгов по мероприятию по землеустройству и землепользованию в сумме 221 952 рубля.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 16.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-245-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-248-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-251-5, 03.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1315-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1317-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1318-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1320-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1322-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1323-5, 04.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1331-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1382-5, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1389-5, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1390-5, 20.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1738-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1739-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1768-5, 26.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1882-5, 27.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1905-5, 02.04.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-2071-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 35 694 344 рубля, в том числе:

1. За счёт субвенции из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на отлов безнадзорных и бродячих домашних животных в сумме 4 010 500 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 31 683 844 рубля, в том числе:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 21 089 602 рубля, в том числе комплексов процессных мероприятий:

2.1.1. «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в общей сумме 1 365 144 рубля, а именно на:

- проведение биологического этапа работ по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 1 039 220 рублей;

- оплату электроэнергии, потребляемой модульными туалетами в сумме 325 924 рубля.

2.1.2. «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 19 579 258 рублей, а именно на:

- благоустройство дворовой территории по адресу: 1 микрорайон, 29 дом (устройство парковки) в сумме 2 653 810 рублей;

- благоустройство общественной территории по адресу: 15 микрорайон, 2 дом в сумме 719 880 рублей;

- устройство ограждений на территории города Нефтеюганска, в связи с износом имеющихся ограждений в сумме 7 037 770 рублей;

- устройство ограждения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, дом № 9, поврежденного от пожара в сумме 1 040 450 рублей;

- устройство детской игровой площадки на территории 10 микрорайона у многоквартирного дома № 5 в сумме 8 127 348 рублей.

2.1.3. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на возмещение расходов по договору аренды приглашённому специалисту в сумме 15 200 рублей.

2.1.4. «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска в сумме 130 000 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 4 226 202 рубля, в том числе комплексов процессных мероприятий:

2.2.1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на устройство заездного кармана и остановочной площадки по ул. Усть-Балыкская, по ул. Сургутская (в районе 24 куста) в сумме 3 940 070 рублей.

2.2.2. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на оплату электроэнергии, потребляемой теплыми остановками, объектами светофорного хозяйства в сумме 286 132 рубля.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы «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 общей сумме 2 183 865 рублей, а именно на:

- мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям муниципальной системы видеонаблюдения в сумме 1 386 456 рублей;

- услуги связи (передача данных, вывода изображения с видеокамер системы видеонаблюдения) в сумме 676 100 рублей;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения в сумме 121 309 рублей.

2.4. По непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на оплату исполнительных документов в общей сумме 4 184 175 рублей, в том числе на оплату:

- пятнадцать административных штрафов в сумме 2 900 000 рублей;

- основного долга и судебных расходов по уплате государственной пошлины двум юридическим лицам в сумме 1 284 175 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 03.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1314-5, 18.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1688-5, 01.04.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-2036-5) в общей сумме 29 819 915 рублей, выделенных:

1. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 29 461 825 рублей в рамках реализации муниципальных программ:

1.1. «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» в связи с планируемой оплатой услуг по организации транспортного обслуживания населения за декабрь 2025 года в 2026 году в сумме 29 001 355 рублей.

1.2. «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» в связи с экономией средств после проведения конкурсных процедур по подготовке территории городка для проведения религиозного праздника «Крещение Господне» в сумме 460 470 рублей.

2. За счёт средств резервного фонда по непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на проведение работ по ограничению доступа в расселенные многоквартирные дома, в связи с направлением аукционной документации на снос расселённых домов, в сумме 358 090 рублей.

**1.2. Корректировки, влияющие на общие параметры**

* 1. **бюджета на 2026 год**

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1 959 943 рубля по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 05.03.2025 № Исх-1309-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации города Нефтеюганска в сумме 750 444 рубля.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 03.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1320-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1390-5, 20.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1738-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 1 209 499 рублей в рамках реализации муниципальных программ:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в общей сумме 1 097 220 рублей на:

- проведение биологического этапа работ по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 1 039 220 рублей;

- оплату электроэнергии, потребляемой модульными туалетами в сумме 58 000 рублей.

2. «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на оплату электроэнергии, потребляемой теплыми остановками, объектами светофорного хозяйства в сумме 31 279 рублей.

3. «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» на услуги связи (передача данных, вывод изображения с видеокамер системы видеонаблюдения) в сумме 81 000 рублей.

**1.3. Корректировки, влияющие на общие параметры**

* 1. **бюджета на 2027 год**

В предоставленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 750 444 рубля по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главному распорядителю бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 05.03.2025 № Исх-1309-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации города Нефтеюганска в сумме 750 444 рубля.

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

**2.1. Корректировки, не влияющие на общие параметры**

**бюджета на 2025 год**

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

**Администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 07.03.2025 № Исх-1381-5, 12.03.2025 № Исх-1453-5):

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 16 4 16 84270 «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» с вида расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 230 344 рубля и вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 57 874 рубля на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в сумме 288 218 рублей, в связи с необходимостью выплаты среднего заработка на время трудоустройства сокращенного сотрудника.

2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» с целевой статьи 05 4 14 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» на целевую статью 05 4 16 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых мероприятий» в целях приведения в соответствие с кодами бюджетной классификацией в сумме 720 000 рублей.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 26.02.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1528-5, 25.03.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2265-5):

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» с вида расходов 853 «Уплата иных платежей» на вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» регионального проекта «Жильё» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», с целью приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по целевым статьям:

- 11 1 И2 67484 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 93 035 273 рубля;

- 11 1 И2 6748S «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета муниципального образования» в сумме 9 201 291 рубль.

2. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» с целевой статьи 12 4 13 20750 «Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в связи с необходимостью оплаты суммы неустойки (пени) по исполнительному листу за счёт остатка средств по результатам заключенных муниципальных контрактов по содержанию свободного жилого фонда в сумме 334 071 рубль.

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 27.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1419-5, 04.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1554-5, ИСХ.ДО-01-17-1555-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1589-5, ИСХ.ДО-01-17-1594-5, ИСХ.ДО-01-17-1596-5, ИСХ.ДО-01-17-1597-5, ИСХ.ДО-01-17-1598-5, ИСХ.ДО-01-17-1615-5, ИСХ.ДО-01-17-1616-5, 06.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1647-5, 10.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1766-5, ИСХ.ДО-01-17-1780-5, 11.03.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1801-5):

1. По целевой статье 02 4 11 84050 «Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске», в связи с частичной автоматизацией начисления компенсации части родительской платы за присмотр и уход с использованием идентификации плательщика без предоставления родителями копий платёжных документов, на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 443 425 рублей с подраздела:

- 0701 «Дошкольное образование» вида расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 370 501 рубль;

- 0702 «Общее образование» вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 72 924 рубля.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 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» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в связи с необходимостью выполнения ремонта малых архитектурных форм за счёт экономии средств по результатам заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт движимого имущества МБОУ «Школа развития № 24» в сумме 180 000 рублей.

3. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 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» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в связи с необходимостью устройства контейнерной площадки за счёт экономии средств после заключенного договора по потреблению тепловой энергии и горячего водоснабжения МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в сумме 334 950 рублей.

4. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 02 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в связи с недостаточностью средств на охрану за счёт неиспользованных средств на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» в сумме 440 566 рублей.

5. 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 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения электромагнитного замка за счёт остатка средств после заключенного договора на оплату за потребление электроэнергии по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 8 700 рублей.

6. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 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» с вида расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в связи с необходимостью средств на выполнение текущего ремонта грузового лифта за счёт остатка средств по результатам заключенного договора на оплату за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения по МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в сумме 380 000 рублей.

7. По подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 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» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в связи с необходимостью проведения текущего ремонта групп за счёт остатка средств по результатам заключенных договоров на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях и оплату за потребление электроэнергии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Ивасенко» в сумме 2 087 535 рублей.

8. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 02 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» комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения оборудования к системе контроля и управления доступом, а также к системе видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в сумме 661 318 рублей.

9. 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» по МБОУ «Школа развития № 24» в связи с остатком неиспользованных средств по результатам заключенного договора на оплату за водоснабжение в сумме 55 790 рублей на целевые статьи:

- 04 4 11 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на приобретение мнемосхем, навигационных табличек и тактильных вывесок в сумме 37 790 рублей;

- 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение видеокамеры системы видеонаблюдения, в связи с длительным использованием и выходом из строя, в сумме 18 000 рублей.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 05.03.2025 № ИСХ.ККиТ-898-5, ИСХ.ККиТ-902-5, ИСХ.ККиТ-903-5, 25.03.2025 № ИСХ.ККиТ-1205-5):

1. По подразделу 0801 «Культура» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в целях соблюдения доли софинансирования с расходов за счёт средств бюджета автономного округа на расходы за счёт средств федерального бюджета по:

- целевой статье 05 2 01 L5191 «Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа)» в сумме 5 рублей 09 копеек;

- целевой статье 05 2 02 L5170 «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» в сумме 26 рублей 49 копеек.

2. С подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 05 4 11 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» в связи с экономией по результатам заключенного контракта на оплату тепловой энергии и горячего водоснабжения МБУК «Городская библиотека» в сумме 191 972 рубля на подраздел 0804 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» целевую статью 05 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» по комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска на услуги по контролю за состоянием технических средств охраны с использованием канала связи в сумме 79 172 рубля и информационное обслуживание программных продуктов в сумме 112 800 рублей.

3. По подразделу 0801 «Культура» целевой статье 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищённости муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в связи с необходимостью средств на устройство фасадного освещения с датчиками движения НГ МАУК «Музейный комплекс» за счёт отсутствия необходимости установки системы антитеррористического оповещения (речевого оповещения) людей по МБУК «Центр национальных культур» в сумме 125 028 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 27.02.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-432-5, 14.03.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-605-5):

1. По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» целевой статье 06 2 01 L0810 «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» регионального проекта «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в целях соблюдения доли софинансирования с расходов за счёт средств бюджета автономного округа на расходы за счёт средств федерального бюджета по:

- виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 28 рублей 12 копеек;

- виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 35 рублей 88 копеек.

2. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» с МБУ ДО «СШОР Спартак» на МАУ ДО «СШОР Сибиряк», в связи с изменением количества детей планируемых к посещению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по целевым статьям:

- 06 4 13 82050 «Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» в сумме 113 084 рубля;

- 06 4 13 S2050 «Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета муниципального образования» в сумме 37 695 рублей.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 05.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2297-5, 06.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2356-5, 13.03.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-2634-5, 26.03.2025 ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-3089-5):

1. 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» в связи с необходимостью возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу за счёт экономии по средствам на услуги по охране МКУ «УКС» в сумме 3 210 рублей.

2. С подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 16 4 15 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекса процессных мероприятий «Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в связи с экономией по результатам проведённых торгов по мероприятиям по землеустройству и землепользованию в сумме 173 048 рублей на целевую статью 11 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 36 150 рублей и вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 136 898 рублей, в связи с недостаточность средств на оплату за содержание помещений, потребление электрической энергии, потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска.

3. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» с целевой статьи 12 4 11 42110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» на оплату по исполнительному листу судебных расходов в пользу юридического лица за счёт экономии средств по результатам проведённых торгов по объекту «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (от ПК2+740 до ПК2+900)» в сумме 25 000 рублей.

4. С подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 12 4 11 42110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на подраздел 1101 «Физическая культура» целевую статью 06 4 14 99990 «Реализация мероприятий» вид расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» в связи с необходимостью заключения дополнительного соглашения на увеличение не более чем на десять процентов муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций МБУ ЦФКС «Жемчужина Югры» за счёт экономии средств по результатам проведённых торгов по объекту «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (от ПК2+740 до ПК2+900)» в сумме 532 344 рубля.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 27.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-45-490-5, 25.02.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1190-5, 05.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1381-5, 19.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1724-5, 20.03.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1724-5, 03.04.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-2094-5):

1. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с целевой статьи 12 1 И3 А5140 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на целевую статью 12 1 И3 А1540 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 83 490 500 рублей, в том числе за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в сумме 66 792 400 рублей и средств местного бюджета в сумме 16 698 100 рублей, в связи с внесением изменений по коду целевой статьи.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 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» комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», в связи с необходимостью предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в целях успешной реализации плана мероприятий по капитальному ремонту сетей в 2025 году, по целевым статьям:

- 12 4 18 82591 «Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов» в сумме 195 702 100 рублей;

- 12 4 18 S2591 «Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов за счёт средств бюджета муниципального образования» в сумме 48 925 600 рублей.

3. С подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 12 4 12 61102 «На возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 853 «Уплата иных платежей» на оплату трёх постановлений по делу об административном правонарушении в сумме 130 000 рублей.

4. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье 12 4 12 20750 «Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда» комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» в сумме 320 447 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в восьми квартирах муниципального жилищного фонда в сумме 87 280 рублей и замене приборов учёта холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой энергии в жилых помещениях в сумме 233 167 рублей.

5. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0408 «Транспорт» целевой статьи 18 4 11 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 12 4 19 02400 «Прочие мероприятия органов местного самоуправления» комплекс процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Нефтеюганск на период до 2027 года за счёт средств, выделенных на организацию транспортного обслуживания населения, в связи с планируемой оплатой услуг за декабрь 2025 года в 2026 году, в сумме 4 900 000 рублей.

6. По целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в связи с необходимостью заключения договоров на организацию обучения и проверку знаний работников МКУ КХ «Служба единого заказчика» за счёт экономии по средствам на медицинские услуги, возникшие по результатам проведённых конкурсных процедур, в сумме 218 254 рубля.

**2.2. Корректировки, не влияющие на общие параметры**

**бюджета на 2026 год**

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

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании письма от 27.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1419-5) по целевой статье 02 4 11 84050 «Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске», в связи с частичной автоматизацией начисления компенсации части родительской платы за присмотр и уход с использованием идентификации плательщика без предоставления родителями копий платёжных документов, на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 72 977 рублей, вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 22 039 рублей и вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 597 606 рублей с подраздела:

- 0701 «Дошкольное образование» вида расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 581 592 рубля;

- 0702 «Общее образование» вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 111 030 рублей.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** (на основании письма от 27.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-45-490-5) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с целевой статьи 12 1 И3 А5140 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на целевую статью 12 1 И3 А1540 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 37 285 400 рублей, в связи с внесением изменений по коду целевой статьи.

**2.3. Корректировки, не влияющие на общие параметры**

**бюджета на 2027 год**

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

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании письма от 27.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1419-5) по целевой статье 02 4 11 84050 «Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске», в связи с частичной автоматизацией начисления компенсации части родительской платы за присмотр и уход с использованием идентификации плательщика без предоставления родителями копий платёжных документов, на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 72 977 рублей, вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 22 039 рублей и вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 597 606 рублей с подраздела:

- 0701 «Дошкольное образование» вида расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 581 592 рубля;

- 0702 «Общее образование» вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 111 030 рублей.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** (на основании письма от 27.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-45-490-5) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с целевой статьи 12 1 И3 А5140 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на целевую статью 12 1 И3 А1540 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 20 165 700 рублей, в связи с внесением изменений по коду целевой статьи.

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 2025 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 2026 и 2027 годы»;

- 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2025 год»;

- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2026 и 2027 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 2025 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 2026 и 2027 годов»;

- 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2025 год»;

- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2026 и 2027 годов».

**III. Дефицит бюджета и источники финансирования**

**дефицита бюджета города**

**1. Дефицит бюджета и источники финансирования**

**дефицита бюджета города на 2025 год**

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2025 год в сумме 2 364 033 614 рублей (приложение № 2 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», увеличатся на 530 029 613 рублей, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

**2. Дефицит бюджета и источники финансирования**

**дефицита бюджета города на 2026 и 2027 годы**

Планируемый предельный размер дефицита бюджета на 2026 и 2027 годы по сравнению с предельным размером дефицита бюджета, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (приложение № 3 к заключению):

- в 2026 году увеличится на 1 959 943 рубля и составит 661 753 558 рублей;

- в 2027 году увеличится на 750 444 рубля и составит 529 964 782 рубля.

*Величина дефицита бюджета города на 2025, 2026, 2027 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 2025 год»;

- 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2026 и 2027 годы».

**IV. Экспертиза текстовой части проекта решения**

**Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение**

**Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска**

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»**

На основании писем:

1. Комитета физической культуры и спорта администрации от 04.04.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-758-5 предлагается пункт 17 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) на осуществление мероприятий по текущему или капитальному ремонту объектов недвижимого имущества муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.».

2. Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 27.03.2025 № ДЖКХ-01-15-1909-5 предлагается пункт 15 подпунктом 13 следующего содержания:

«13) на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска на 2025 год.».

Значения основных характеристик бюджета, указанных в текстовой части проекта решения Думы города, соответствуют значениям показателей приложений к проекту решения Думы.

*По результатам экспертизы проекта решения Думы города замечания и рекомендации отсутствуют.*

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

Председатель С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2 Г.М. Глазунова

Инспектор инспекторского отдела № 2 А. А. Антонова