



Администрация города Нефтеюганска
Комиссия по вопросам повышения эффективности
бюджетных расходов города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ

г. Нефтеюганск

27.06.2024

Председатель комиссии:

Халезова Наталья Сергеевна

- временно исполняющий полномочия
главы города Нефтеюганска

Заместитель председателя комиссии:

Шагиева Зульфия Шайхрамановна

- директор департамента финансов
администрации города Нефтеюганска

Секретарь:

Отченаш Светлана Васильевна

- главный специалист отдела учета,
отчетности и контроля департамента
финансов администрации города
Нефтеюганска

Члены комиссии:

Гусенков Павел Владимирович

- первый заместитель главы города
Нефтеюганска

Пастухов Андрей Викторович

- заместитель главы города
Нефтеюганска

Буженинов Евгений Леонидович

- заместитель главы города
Нефтеюганска

Повестка дня:

1. Рассмотрение результата проведения обзора расходов «Расходы бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

Докладчик директор департамента финансов администрации города Нефтеюганска – З.Ш.Шагиева.

2. Рассмотрение результата проведения обзора расходов «Расходы бюджета города в рамках реализации мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Докладчик директор департамента финансов администрации города Нефтеюганска – З.Ш.Шагиева.

1. По первому вопросу о рассмотрении результата проведения обзора расходов «Расходы бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» слушали З.Ш.Шагиеву

Согласно утвержденного перечня объектов обзора расходов города Нефтеюганска планируемых к проведению в 2024 году главными распорядителями бюджетных средств в целях проведения анализа обзора бюджетных расходов по расходам рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» предоставлена информация в департамент финансов о кассовом исполнении за 2021-2023 годы и объем бюджетных ассигнований, планируемый к исполнению в 2024 году с пояснительной запиской и обоснованием направлений расходов.

Департаментом финансов сформирован результат проведения обзора расходов, проработан вопрос с ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы, а также с департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска, в результате предлагаем:

1. Главным распорядителям бюджетных средств при формировании проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов расходы связанные с противопожарными мероприятиями в рамках содержания имущества, учитывать в составе расходов на обеспечение деятельности учреждений и отразить в муниципальных программах, соответствующих направлениям деятельности, за исключением расходов департамента градостроительства и земельных отношений на берегоукрепление, расходов администрации города на приобретение информационных листовок для населения по пожарной безопасности.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы Администрации города Нефтеюганска – отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, проработать вопрос в части наименования муниципальной программы.

3. Администрации города Нефтеюганска совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска рассмотреть вопрос передачи расходов по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска с муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», а так же рассмотреть вопрос о передачи полномочий главного распорядителя бюджетных средств с

департамента жилищно-коммунального хозяйства в администрацию города Нефтеюганска.

Выступили: Н.С.Халезова.А.В.Пастухов.

После обсуждения комиссия решила:

1.1. Утвердить результат проведения обзора расходов бюджета города Нефтеюганска - «Расходы бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» согласно приложению 1.

1.2. Главным распорядителям бюджетных средств при формировании проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов расходы связанные с противопожарными мероприятиями в рамках содержания имущества, учитывать в составе расходов на обеспечение деятельности учреждений и отразить в муниципальных программах, соответствующих направлениям деятельности, за исключением расходов департамента градостроительства и земельных отношений на берегоукрепление, расходов администрации города на приобретение информационных листовок для населения по пожарной безопасности.

1.3. Ответственному исполнителю муниципальной программы Администрации города Нефтеюганска – отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, проработать вопрос в части наименования муниципальной программы.

1.4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска расходов по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска исключить с муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", включить в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».

1.5. Администрации города рассмотреть вопрос о подведомственности казенного учреждения МКУ «ЕДДС», а именно передачи полномочий главного распорядителя бюджетных средств с департамента жилищно-коммунального хозяйства в администрацию города Нефтеюганска.

Голосование: «за» - единогласно

2. По второму вопросу о рассмотрении результата проведения обзора расходов «Расходы бюджета города в рамках реализации мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» слушали З.Ш.Шагиеву

Согласно утвержденного перечня объектов обзора расходов города Нефтеюганска, планируемых к проведению в 2024 году главными распорядителями бюджетных средств в целях проведения анализа обзора бюджетных расходов по расходам в рамках реализации мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» предоставлена информация в департамент финансов о кассовом исполнении за 2021-2023 годы и объем бюджетных ассигнований, планируемый к исполнению в 2024 году с пояснительной запиской и обоснованием направлений расходов.

Департаментом финансов сформирован результат проведения обзора расходов, проработан вопрос с кураторами и участниками муниципальной программы, а также с департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска в части их компетенций, в результате предлагаем:

1. Предложение главных распорядителей бюджетных средств по передаче планируемых бюджетных средств на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на отраслевые программы оставить без рассмотрения.

2. Главным распорядителям бюджетных средств расходы на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений необходимо отражать в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

Выступили: Н.С.Халезова, Е.Л.Буженинов.

После обсуждения комиссия решила:

2.1. Утвердить результат проведения обзора расходов бюджета города Нефтеюганска – «Расходы бюджета города в рамках реализации мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» согласно приложению 2.

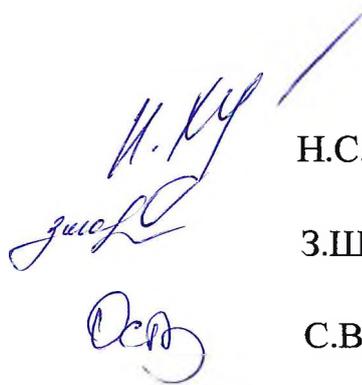
2.2. Главным распорядителям бюджетных средств расходы на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений необходимо отражать в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

Голосование: «за» - единогласно

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of roles. The top signature is for the Chairman, the middle one for the Deputy Chairman, and the bottom one for the Secretary.

Н.С.Халезова

З.Ш.Шагиева

С.В.Отченаш

**Результат проведения обзора расходов бюджета города Нефтеюганска
«Расходы бюджета города в рамках реализации муниципальной
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе
Нефтеюганске».**

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.11.2019 года № 1310-п «О порядке проведения обзоров расходов бюджета города Нефтеюганска и комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов города Нефтеюганска» на основании приказа департамента финансов от 23.10.2023 № 84/1 проведен обзор расходов бюджета муниципального образования города Нефтеюганска в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».

В соответствии с приказом департамента финансов от 03.11.2023 № 85/1 «О составе информации и требования к информации, необходимой для проведения обзора расходов, график и методика проведения обзоров расходов по конкретному объекту обзора расходов бюджета города Нефтеюганска» главными распорядителями бюджетных средств в целях проведения анализа обзора бюджетных расходов предоставлена информация в департамент финансов администрации города Нефтеюганска о кассовом исполнении за счет средств местного бюджета в период 2021-2023 годов и объем бюджетных ассигнований, планируемый к исполнению в 2024 году с пояснительной запиской и обоснованием направлений расходов.

Кассовое исполнение по расходам в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» за 2021-2023 годы и планируемые показатели на 2024 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

1. Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	1 416 570,00	3 597 144,26	4 775 310,20	1 150 160,00
в том числе:				
0703 «Дополнительное образование детей»	227 690,00	1 284 270,00	958 333,02	170 000,00

0801 «Культура»	1 134 460,00	1 325 303,24	3 599 477,18	895 660,00
0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	54 420,00	987 571,02	217 500,00	84 500,00

Бюджетные средства израсходованы на следующие цели:

2021 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- приобретение системы пожарной сигнализации

2022 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- модернизация системы пожарной сигнализации;
- капитальный ремонт, замена двери запасного выхода в здании по адресу г. Нефтеюганск, 10 мкр, дом 32/1;
- поставка оборудования (контроллер двухпроводной линии связи, извещатель пожарный, оповещатель световой, громкоговоритель);
- поставка системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- приобретение огнетушителей и план эвакуации.

2023 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- работы по монтажу, установке и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы

пожаротушения (АПС и АСПТ); монтаж, установка и пуско-наладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

-на работы по капитальному ремонту внутреннего противопожарного водопровода;

-модернизация системы пожарной сигнализации;

-ремонтные работы по замене дверей на противопожарные;

-огнезащитная обработка и испытание пожарных лестниц.

2024 год запланировано:

-техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;

-техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;

-техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;

-перекатка рукава на новую скатку;

-техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;

-техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;

-замена кабельных линий системы автоматической пожарной сигнализации и разработка рабочей документации, системы оповещения и управления людей при пожаре;

-выполнение работ по текущему ремонту помещений (система пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре);

-на выполнение работ по текущему ремонту задвижек с электроприводом.

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений противопожарными мероприятиями, связанными с содержанием имущества. Что исключит, при сложившейся экономии в результате электронных торгов, внесение изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».

2. Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	1 373 200,00	1 670 531,71	9 183 889,73	1 373 200,00
в том числе:				

1101 «Физическая культура»	1 373 200,00	1 670 531,71	8 888 702,93	199 697,00
1103 «Спорт высших достижений»	0,00	0,00	295 186,80	1 173 503,00

В ходе обзора проанализированы расходы учреждений, подведомственные комитету физической культуры и спорта за 2021 – 2023 годы. В рамках муниципальной программы в учреждениях были проведены следующие работы:

2021 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- услуги по ремонту АПС и системы оповещения;
- приобретение огнетушителей.

2022 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- огнезащитная обработка и испытание пожарных лестниц.
- приобретение огнетушителей, противопожарного инвентаря.

2023 год:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;
- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- огнезащитная обработка и испытание пожарных лестниц;
- приобретение огнетушителей, противопожарного инвентаря;
- текущий ремонт систем противопожарной защиты.

2024 год запланировано:

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- техническое обслуживание и испытание пожарного гидранта;

- техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;
- перекатка рукава на новую скатку;
- техническое обслуживание и текущий ремонт установок системы пожаротушения;
- огнезащитная обработка и испытание пожарных лестниц.
- приобретение огнетушителей, противопожарного инвентаря.
- проектирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией на стадионе «Нефтяник».

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений противопожарными мероприятиями, связанными с содержанием имущества, в рамках муниципального задания.

3. Департамент образования администрации города Нефтеюганска

Наименование	Кассовое исполнение, руб.			План, руб.
	2021	2022	2023	2024
Департамент образования	17 415 872,26	16 746 125,36	18 676 799,64	9 226 800,00
в том числе:				
0701 «Дошкольное образование»	6 494 541,72	5 442 952,01	3 858 993,78	2 863 800,00
0702 «Общее образование»	10 210 881,54	10 507 095,46	14 212 770,86	5 399 800,00
0703 «Дополнительное образование детей»	608 049,00	452 999,89	452 771,00	921 200,00
0707 «Молодежная политика»	49 200,00	79 803,00	81 464,00	0,00

В ходе обзора проанализированы расходы образовательных учреждений за 2021 – 2023 годы. В рамках муниципальной программы в учреждениях были проведены следующие работы:

2021 год:

- капитальный ремонт эвакуационных лестниц;
- обслуживание ОПС (далее – Охранно-пожарная сигнализация) «Стрелец-мониторинг»;
- обслуживание задвижки, внутреннего пожарного водопровода;
- перекатка пожарных рукавов;
- замеры сопротивления;
- зарядка огнетушителей;
- огнезащитная обработка;
- поставка противопожарных дверей;

- поставка пожарных лестниц;
- поставка огнетушителей, подставок под огнетушители;
- поставка знаков пожарной безопасности;
- восстановление работоспособности ОПС, поставка ОПС.

2022 год:

- капитальный ремонт эвакуационных лестниц;
- обслуживание ОПС «Стрелец-мониторинг»;
- обслуживание задвижки, внутреннего пожарного водопровода;
- перекатка пожарных рукавов;
- замеры сопротивления;
- зарядка огнетушителей;
- огнезащитная обработка;
- поставка противопожарных дверей;
- поставка пожарных лестниц;
- поставка огнетушителей, подставок под огнетушители;
- поставка знаков пожарной безопасности;
- восстановление работоспособности ОПС, поставка ОПС.

2023 год:

- обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» в 32 образовательных организациях;
- обеспечение функционирования и поддержки работоспособности ОПС в 32 образовательных организациях;
- оценка пожарных рисков в 1 образовательных учреждениях;
- зарядка огнетушителей в 10 образовательных организациях;
- приобретение огнетушителей в 1 образовательных организация;
- поставка противопожарных дверей в 1 образовательных учреждениях;
- ремонт эвакуационных лестниц в 1 образовательном учреждении;
- перекатка пожарных рукавов в 5 образовательных организациях;
- проведение восстановительных работ ограждений кровли здания 1 образовательном учреждении.

2024 год запланированы:

- услуги по зарядке огнетушителей, техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», испытание и измерение электрооборудования в 33 образовательных учреждениях;
- услуги по огнезащитной обработке в 6 образовательных учреждениях;
- обслуживание системы дымоудаления, дренажной установки, пожарного водопровода в 6 образовательных учреждениях;
- определение категорий пожароопасности в 1 образовательном учреждении;
- поставка системы пожарной сигнализации в 1 образовательном учреждении.

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие образования в

городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений противопожарными мероприятиями, связанными с содержанием имущества, в рамках муниципального задания.

4. Администрации города Нефтеюганска

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
администрация города Нефтеюганска	223 704,78	259 799,69	260 267,98	311 800,00
в том числе:				
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций»	62 654,28	137 660,50	176 801,76	177 600,00
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	1 940,00	21 708,52	13 150,02	25 000,00
0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»	159 110,50	100 430,67	70 316,20	60 000,00
0707 «Молодежная политика»				49 200,00

В рамках муниципальной программы бюджетные ассигнования были израсходованы:

2021 год:

- на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации и на поверку, перезарядку огнетушителей;
- на приобретение Робота тренажера Максим III-01К;
- на изготовление листовок.

2022 год:

- на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации и на поверку, перезарядку огнетушителей;
- на приобретение эвакуационных табличек;
- на поставку макета защитного сооружения;
- на изготовление листовок.

2023 год:

- на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации и на поверку, перезарядку огнетушителей;
- на приобретение огнетушителей;
- на приобретение матрасов для временного размещения населения города;
- на изготовление листовок.

2024 год запланировано:

-на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации и на поверку, перезарядку огнетушителей;

-на изготовление листовок;

Предложение: Рассмотреть возможность исключения данных расходов из муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», и учесть данные мероприятия составе расходов на обеспечение деятельности учреждений, так как вышеуказанное предложение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации в сфере обеспечения пожарной безопасности.

5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска

№ п/п	Наименование расходов	Информация о плане и кассовом исполнении									
		2021 год			2022 год			2023 год			2024 год
		План на 01.01.21	План на 31.12.21	Факт	План на 01.01.22	План на 31.12.22	Факт	План на 01.01.23	План на 31.12.23	Факт	План на 01.01.24
1	Мероприятия по пожарной безопасности	515 800,00	369 397,00	324 636,10	515 800,00	232 394,00	223 634,00	431 300,00	431 300,00	311 390,00	433 600,00

Расходы произведены на оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и пролив кранов, на услуги по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, на оплату расходов на оказание услуг по заправке огнетушителей.

6. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

№ п/п	Наименование расходов	Информация о плане и кассовом исполнении			
		Год	Первоначальный план	Уточненный план на конец года	Фактическое кассовое исполнение
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2021	94 000,00	128 723,00	103 119,00
		2022	172 800,00	118 020,00	114 520,00
		2023	168 700,00	112 350,00	108 350,00
		2024	168 700,00	168 700,00	0,00
2	Снижение рисков и смягчение последствий	2022	0,00	10 451 262,00	0,00
		2023	0,00	9 562 905,00	

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города				
--	--	--	--	--	--

1. «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города», направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций». В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты:

2021 год:

-техническое обслуживание комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте: нежилое помещение «Архив», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.12, д.44, пом.33;

-техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации на объекте МКУ «УКС»;

-на оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации, централизованной охране объекта, по обслуживанию пожарной безопасности на объекте «ДГиЗО администрации»;

-на оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации, централизованной охране объекта, по обслуживанию пожарной безопасности на объекте «ДГиЗО администрации»;

-на оказание услуг по проверке и перезарядке огнетушителей;

-на поставку огнетушителей ОП-5.

2022 год:

-на оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации, централизованной охране объекта, по обслуживанию пожарной безопасности, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте «ДГиЗО администрации»;

-на выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте МКУ «УКС»;

-на выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте: нежилое помещение «Архив», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.12, д.44, пом.33,

-на поставку огнетушителей ОП-5;

-на оказание услуг по проверке и перезарядке огнетушителей;

-на оказание услуг по перезарядке, ремонту и переосвидетельствованию огнетушителей;

-на оказание услуг по проведению проверки и выдаче акта использования огнетушителей и пожарных рукавов.

2023 год:

-на оказание услуг по проверке и перезарядке огнетушителей;

-на выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте: нежилое помещение «Архив», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.12, д.44, пом.33;

-на выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте МКУ «УКС»;

-на оказание услуг по осуществлению централизованной охране здания, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте «ДГиЗО администрации».

2024 год запланировано:

-техническое обслуживание комплекса средств охранно-пожарной сигнализации на объекте: нежилое помещение «Архив», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.12, д.44, пом.33;

-техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации на объекте МКУ «УКС»;

-на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объекте «ДГиЗО администрации».

-на оказание услуг по проверке и перезарядке огнетушителей;

-на поставку товара (огнетушителя).

2.«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города» направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций».

На данное мероприятие было запланировано выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Берегоукрепление вдоль ул. Набережная».

Предложение: В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (с изменениями), реализация мероприятия по созданию объекта «Берегоукрепление вдоль ул.Набережная» направлена на защиту берега от размыва, разрушения, подтопления территории вдоль ул.Набережная и предотвращения возможного подтопления территории города, что соответствует направлению деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска.

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города

Отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска рассмотрено предложение об исключении расходов главных распорядителей бюджетных средств на противопожарные мероприятия из муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных

мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», и учет данных мероприятий составе расходов на обеспечение деятельности учреждений с отражением в муниципальных программах, соответствующих их направлению деятельности.

Вышеуказанное предложение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации в сфере обеспечения пожарной безопасности и поддерживается Отделом.

Департамент экономического развития
администрации города Нефтеюганска

В соответствии с п.2.3.13 приложения 2 к постановлению администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» ответственный исполнитель обеспечивает распределение бюджетных ассигнований по муниципальной программе, исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

На основании вышеизложенного, считаю возможным при составлении проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов, бюджетные средства, связанные с противопожарными мероприятиями в рамках содержания имущества, учесть в составе расходов на обеспечение деятельности учреждений и отразить в муниципальных программах, соответствующих направлению деятельности.

По результатам обзора предлагается:

1. Главным распорядителям бюджетных средств при формировании проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов расходы связанные с противопожарными мероприятиями в рамках содержания имущества, учитывать в составе расходов на обеспечение деятельности учреждений и отразить в муниципальных программах, соответствующих направлениям деятельности, за исключением расходов департамента градостроительства и земельных отношений на берегоукрепление, расходов администрации города на приобретение информационных листовок для населения по пожарной безопасности.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы Администрации города Нефтеюганска – начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чертову Вячеславу Александровичу, проработать вопрос в части наименования муниципальной программы.

3. Администрации города Нефтеюганска совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска рассмотреть вопрос передачи расходов по обеспечению деятельности МКУ

«ЕДДС» города Нефтеюганска с муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», а так же рассмотреть вопрос о передачи полномочий главного распорядителя бюджетных средств с департамента жилищно-коммунального хозяйства в администрацию города Нефтеюганска.

**Результат проведения обзора расходов
«Расходы бюджета города в рамках реализации мероприятия «Реализация
энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе»
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе
Нефтеюганске»**

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.11.2019 года № 1310-п «О порядке проведения обзоров расходов бюджета города Нефтеюганска и комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов города Нефтеюганска» приказом департамента финансов от 23.10.2023 № 84/1 утвержден перечень объектов обзора расходов города Нефтеюганска планируемых к проведению в 2024 году.

В соответствии с приказом департамента финансов от 03.11.2023 № 85/1 «О составе информации и требования к информации, необходимой для проведения обзора расходов, график и методика проведения обзоров расходов по конкретному объекту обзора расходов бюджета города Нефтеюганска» главными распорядителями бюджетных средств в целях проведения анализа обзора бюджетных расходов предоставлена информация в департамент финансов администрации города Нефтеюганска о кассовом исполнении за счет средств местного бюджета в период 2021-2023 годов и объем бюджетных ассигнований, планируемый к исполнению в 2024 году с пояснительной запиской и обоснованием направлений расходов.

Кассовое исполнение по расходам в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» за 2021-2023 годы и планируемые показатели на 2024 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

1. Комитет культуры и туризма

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	200 000,00	200 000,00	277 000,00	200 000,00
в том числе:				
0703 «Дополнительное образование детей»	0,00	0,00	77 000,00	200 000,00
0801 «Культура»	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

В рамках муниципальной программы в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма проведены следующие работы:

2021 год:

-МБУК «ЦНК» утепление теплового контура здания, ремонт окон.

2022 год:

-МБУК «ЦНК» выполнение работ по утеплению теплового контура здания, расположенного по адресу 11 мкр. зд.62.

2023 год:

-по МБУ ДО «ДШИ» поставка электроматериалов (лампы, светильники LED);

-по МБУ ДО «ДШИ» оказание услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

-по МБУ ДО «ДШИ» приобретение радиаторов отопления;

-по МБУК «Городская библиотека» ремонт входной группы.

2024 год:

-запланировано по МБУ ДО «ДШИ» работы по замене светильников.

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Что исключит, при сложившейся экономии в результате электронных торгов, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

2. Комитет физической культуры и спорта

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	1 054 841,40	794 999,99	795 000,00	795 000,00
в том числе:				
1101 «Физическая культура»	1 054 841,40	794 999,99	795 000,00	0,00
1103 «Спорт высших достижений»	0,00	0,00	0,00	795 000,00

В рамках муниципальной программы в учреждениях физической культуры и спорта были проведены следующие работы:

2021 год:

-по МАУ «СШ «Сибиряк» приобретение тепловычислителя;

-по МАУ «СШ «Сибиряк» приобретение датчика давления;
-по МАУ «СШ «Сибиряк» постоянные услуги по монтажу и установке оборудования;

-по МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры» приобретение светодиодных светильников.

2022 год:

-по МАУ «СШ «Сибиряк» приобретение светодиодных светильников;
-по МАУ «СШ «Сибиряк» приобретение оборудования для автоматической системы теплоснабжения.

2023 год:

-по МБУ ДО «СШОР ПО ЗВС» приобретение светодиодных светильников.

2024 год:

-запланировано по МБУ ДО «СШ по единоборствам» приобретение энергосберегающих светильников.

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений противопожарными мероприятиями, связанными с содержанием имущества, в рамках муниципального задания.

3. Департамент образования

Наименование	Кассовое исполнение, руб.			План, руб.
	2021	2022	2023	2024
Департамент образования	15 604 915,60	12 864 513,41	3 779 782,86	2 615 000,00
в том числе:				
0701 «Дошкольное образование»	4 289 500,00	3 584 167,95	2 395 782,90	757 512,00
0702 «Общее образование»	11 185 415,60	7 664 348,96	1 383 999,96	1 547 988,00
0703 «Дополнительное образование детей»	130 000,00	1 020 000,00	0,00	140 000,00
0709 «Другие вопросы в области образования»	0,00	595 996,50	0,00	169 500,00

В ходе обзора проанализированы расходы учреждений, подведомственных департаменту образования за 2021-2023 годы, расходы направлены:

2021 год:

-энергетическое обследование, техникоэкономическое обоснование для внедрения замечаний по энергоаудиту в 1 образовательном учреждении;
-энергетическое обследование в 13 образовательных учреждениях;

-техникоэкономическое обоснование для внедрения замечаний по энергоаудиту в 13 образовательных учреждениях;

-разработка проектно-сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 1 образовательном учреждении;

-выполнение работ для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 1 образовательном учреждении;

-электромонтажные работы в 1 образовательном учреждении;

-поставка внутреннего распределительного устройства ВРУ в 6 образовательных учреждениях;

-поставка оборудования для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 1 образовательном учреждении;

-поставка энергосберегающих светильников в 5 образовательных учреждениях;

-поставка уличных светильников в 2 образовательных учреждениях;

-поставка теплообменника в 1 образовательном учреждении;

-поставка циркуляционного насоса в 1 образовательном учреждении;

-поставка окон в 1 образовательном учреждении.

2022 год:

-выполнение работ для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 5 образовательных учреждениях;

-капитальный ремонт электромонтажные работы - замена ввода и главный распределительный щит в 1 образовательном учреждении;

-поставка оборудования для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 7 образовательных учреждениях;

-поставка пластинчатого теплообменника в 1 образовательном учреждении;

-поставка распределительных устройств в 1 образовательном учреждении;

-поставка распределительных щитов в 4 образовательных учреждениях;

-поставка уличных светильников в 1 образовательном учреждении;

-поставка энергосберегающих светильников в 12 образовательных учреждениях;

-поставка прожекторов в 1 образовательном учреждении;

-разработка проектно-сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 6 образовательных учреждениях;

-электромонтажные работы в 1 образовательном учреждении.

2023 год:

-поставку энергосберегающих светильников в 5 образовательных учреждениях;

-разработка проектно-сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 3 образовательных учреждениях;

-выполнение работ для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 2 образовательных учреждениях;

-поставка оборудования для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в 3 образовательных учреждениях;

-поставка комплекта оборудования для узла учета тепловой энергии в 1 образовательном учреждении;

-поставка уличных светильников в 1 образовательном учреждении;

-поставка оборудования для узла учета тепловой энергии в 1 образовательном учреждении;

-выполнение работ по разработке проектной документации по замене оборудования узла учета тепловой энергии в 1 образовательном учреждении.

2024 год:

Запланировано проведение следующих видов работ:

-энергетическое обследование с формированием отчета в 9 образовательных учреждениях;

-разработка (корректировка) программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 1 образовательном учреждении;

-поставка энергосберегающих светильников в 3 образовательных учреждениях;

-поставку уличных светильников в 2 образовательных учреждениях.

Предложение: Передать бюджетные средства, планируемые при проекте бюджета на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в муниципальную программу «Развитие образования в городе Нефтеюганске» для обеспечения деятельности учреждений энергоэффективными мероприятиями, связанными с содержанием имущества, в рамках муниципального задания.

4. Администрации города Нефтеюганска

КБК	Факт, руб.			План, руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
администрация города Нефтеюганска	285 000,00	256 063,00	284 631,36	425 000,00
в том числе:				
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций»	285 000,00	256 063,00	246 351,36	285 000,00

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	0,00	0,00	31 280,00	0,00
0304 «Органы юстиции»	0,00	0,00	7 000,00	0,00
0707 «Молодежная политика»	0,00	0,00	0,00	140 000,00

В рамках муниципальной программы бюджетные ассигнования были израсходованы:

2021 год:

-на оказание услуг по утеплению и замена оконных блоков (аппарат).

2022 год:

-на приобретение светильников;

-на приобретение приборов учета;

2023 год:

-на выполнение работ по ремонту и обслуживанию пластиковых окон (аппарат);

-на выполнение работ по установке отсекающих кранов радиаторов отопления;

-на оказание услуг установке приборов учета;

-на приобретение радиаторов;

-на приобретение приборов учета;

-на приобретение светодиодных ламп.

2024 год запланировано:

-на выполнение работ по ремонту и обслуживанию пластиковых окон (аппарат);

-на приобретение светодиодных ламп.

- энергетическое обследование с формированием отчета.

5. Департамент градостроительства и земельных отношений

№ п/п	Наименование расходов	Информация о плане и кассовом исполнении			
		Год	Первоначальный план	Уточненный план на конец года	Фактическое кассовое исполнение
1	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2021	0,00	11 200,00	5 500,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	25 400,00	25 400,00
		2024	0,00	0,00	0,00

В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты:

2021 год:

-на выполнение работ по разработке программы энергосбережения.

2023 год:

-на оказание услуги по разработке Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Департамент жилищно-коммунального хозяйства – ответственный исполнитель программы

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится в том числе и координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

На основании пункта 20 постановления Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» **к обязательным целевым показателям** для включения в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности **относятся целевые показатели в государственном секторе (бюджетном секторе).**

Предложения по результатам проведения обзора расходов:

1. Предложение главных распорядителей бюджетных средств по передаче планируемых бюджетных средств на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на отраслевые программы оставить без рассмотрения.

2. Главным распорядителям бюджетных средств расходы на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений необходимо отражать в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».