**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 20 февраля 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 31.01.2025 и 19.02.2025.

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

1. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 14 170 587 600 рублей;

- расходы бюджета в сумме 14 937 521 698 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 766 934 098 рублей.

2. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 12 486 811 600 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 143 926 374 рубля;

- дефицит бюджета в сумме 657 114 774 рубля.

3. На 2027 год:

- доходы бюджета в сумме 12 481 299 400 рублей;

- расходы бюджета в сумме 13 007 891 757 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 526 592 357 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;
* увеличение расходов бюджета с учётом фактически сложившегося остатка средств на счёте бюджета;
* изменение общего объёма дефицита бюджета, объёма источников финансирования дефицита бюджета;
* уточнение расходов за счёт ранее выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

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

* изменения в 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 14 170 590 468 рублей;

- расходы бюджета в сумме 16 014 529 505 рублей;

- дефицит бюджета в сумме 1 843 939 037 рублей.

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.

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

1. На 2025 год:

- увеличение доходной части бюджета на 2 868 рублей;

- увеличение расходной части бюджета на 1 077 007 807 рублей;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 1 077 004 939 рублей.

2. На 2026 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;

- увеличение расходной части бюджета на 2 678 841 рубль;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 2 678 841 рубль.

3. На 2027 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;

- увеличение расходной части бюджета на 2 621 981 рубль;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 2 621 981 рубль.

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 2 868 рублей, из них:

1. Увеличение неналоговых доходов в сумме 2 868 рублей, а именно прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 24.01.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-126-5) в связи с поступлением дебиторской задолженности по услугам связи.

2. Увеличение доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет (письмо главы города Нефтеюганска от 27.01.2025 № Исх-446-5) в связи с возвратом субсидии по решению суда, выплаченной в 2023 году, в сумме 31 094 рубля.

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 24.01.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-126-5) в сумме 31 094 рубля, а именно субвенции на поддержку и развитие животноводства (уведомление по расчётам между бюджетами от 24.01.2025 № 1) в сумме 31 093 рубля 88 копеек.

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

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

- 1 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 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 1 077 007 807 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 4 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 16.01.2025 № Исх-136-5, 17.01.2025 № Исх-235-5, Исх-281-5, 21.01.2025 № Исх-327-5, 23.01.2025 № Исх-362-5, Исх-365-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 6 939 537 рублей, в том числе по:

1. Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в общей сумме 6 458 819 рублей на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации города Нефтеюганска в сумме 5 283 885 рублей;

- социальные выплаты в сумме 334 362 рубля;

- возмещение расходов по найму жилого помещения и начисления на данные выплаты в сумме 840 572 рубля.

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» на приобретение ступенькохода и беспроводных кнопок вызова персонала в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 338 475 рублей.

3. Непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на оплату по исполнительным листам понесенных судебных расходов в пользу 2-х физических лиц в сумме 142 243 рубля.

**Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 22.01.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-95-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 98 187 999 рублей, а именно:

1. В целях пополнения резервного фонда в сумме 92 982 277 рублей, в связи с остатками средств по итогам исполнения за 2024 год.

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 на 2025 год, в связи с остатками средств по итогам исполнения за 2024 год, в сумме 5 205 722 рубля.

Кроме того, уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 17.01.2025 № ИСХ.ДФ-19-03-75-5, ИСХ.ДФ-19-03-76-5) в общей сумме 913 090 рублей, выделенных за счёт средств резервного фонда на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска от:

- 17.01.2025 № 4-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в сумме 358 090 рублей;

- 17.01.2025 № 5-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в сумме 555 000 рублей.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 16.01.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-212-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-213-5, 17.01.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-230-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-236-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-274-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-276-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-297-5, 20.01.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-319-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-323-5, 21.01.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-404-5, 27.01.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-581-5, ИСХ.ДМИ-1-1/15-626-5, 10.02.2025 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1030-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 30 318 628 рублей, в том числе:

1. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 13 453 693 рубля в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», а именно на:

- выплату выкупной стоимости за земельный участок и объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Нефтеюганск, 17 А микрорайон, дом 31, 31а в сумме 12 859 000 рублей;

- выплату выкупной стоимости за нежилое здание и объект незавершенного строительства, расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, на бывшей территории мостоотряда, в сумме 594 693 рубля.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 16 864 935 рублей, а именно:

2.1. По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» комплексу процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 1 103 065 рублей, а именно на:

- оплату потребления тепловой энергии по объектам, переданным департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от НГ МУП «Универсал - Сервис», а именно административно- производственный корпус и теплая стоянка в сумме 1 093 065 рублей;

- внесение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал АО «Юганские электрические сети» в сумме 10 000 рублей.

2.2. По непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 15 761 870 рублей, а именно на:

- оплату по исполнительному листу юридическому лицу в общей сумме 912 909 рублей, в том числе задолженность за услуги по содержанию общедомового имущества, обеспечению общедомовых нужд, а также коммунальные услуги в сумме 874 758 рублей, неустойка (пеня) в сумме 17 310 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 20 841 рубль;

- оплату по исполнительному листу юридическому лицу в общей сумме 4 346 980 рублей, в том числе задолженность за содержание, ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 4 302 468 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 44 512 рублей;

- оплату по исполнительному листу юридическому лицу в общей сумме 9 483 351 рубль, в том числе задолженность по оплате тепловой энергии, поставленной на нужды отопления нежилых помещений в многоквартирном жилом доме в сумме 9 413 977 рублей, госпошлина в сумме 69 374 рубля;

- оплату по исполнительному листу юридическому лицу в общей сумме 19 255 рублей, в том числе задолженность за содержание, ремонт общего имущества многоквартирных домов, коммунальные услуги (отопление) в сумме 14 936 рублей, пени в сумме 2 355 рублей, госпошлина в сумме 1 964 рубля;

- оплату по исполнительным листам двум физическим лицам судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 70 000 рублей;

- оплату по исполнительным листам двум физическим лицам в общей сумме 80 393 рубля, в том числе компенсация за несвоевременную выплату премии в сумме 50 393 рубля, компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей;

- погашение неустойки (пени), начисляемой на сумму основного долга по исполнительному листу в пользу юридического лица в сумме 848 982 рубля.

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** планируется увеличение бюджетных ассигнований (на основании писем от 15.01.2025 № ИСХ.ДО-01-17-167-5, ИСХ.ДО-01-17-170-5, ИСХ.ДО-01-17-174-5, ИСХ.ДО-01-17-175-5, ИСХ.ДО-01-17-182-5, ИСХ.ДО-01-17-184-5, ИСХ.ДО-01-17-185-5, ИСХ.ДО-01-17-186-5, ИСХ.ДО-01-17-197-5, 17.01.2025 № ИСХ.ДО-01-17-247-5, ИСХ.ДО-01-17-248-5, ИСХ.ДО-01-17-255-5, ИСХ.ДО-01-17-256-5, ИСХ.ДО-01-17-257-5, ИСХ.ДО-01-17-259-5, ИСХ.ДО-01-17-261-5, ИСХ.ДО-01-17-269-5, ИСХ.ДО-01-17-270-5, ИСХ.ДО-01-17-272-5, ИСХ.ДО-01-17-273-5, ИСХ.ДО-01-17-274-5, ИСХ.ДО-01-17-290-5, ИСХ.ДО-01-17-297-5, ИСХ.ДО-01-17-313-5, 20.01.2025 № ИСХ.ДО-01-17-330-5, ИСХ.ДО-01-17-333-5, ИСХ.ДО-01-17-334-5, ИСХ.ДО-01-17-335-5, 17.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1107-5, ИСХ.ДО-01-17-1108-5, ИСХ.ДО-01-17-1111-5, ИСХ.ДО-01-17-1110-5, ИСХ.ДО-01-17-1115-5, ИСХ.ДО-01-17-1116-5, ИСХ.ДО-01-17-1120-5, 18.02.2025 № ИСХ.ДО-01-17-1156-5) за счёт средств местного бюджета в общей сумме 93 024 041 рубль, в том числе:

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 84 156 074 рубля комплексов процессных мероприятий:

1.1. «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» в общей сумме 72 998 952 рубля, а именно на:

- ремонт в помещениях № 1, 2, 3, 4, 5 по техническому паспорту в сумме 1 425 659 рублей и приобретение строительных материалов в сумме 150 000 рублей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;

- текущий ремонт трубопровода подачи отопления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Исаевой» в сумме 597 770 рублей;

- текущий ремонт туалетов (мужской 3, 4 этаж и женский 4 этаж) и медицинского кабинета по адресу 9 микрорайон 35 дом в общей сумме 5 334 067 рублей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Ивасенко»;

- текущий ремонт туалетов (помещения по техническим паспортам № 10, 11, 12, 13, 53, 54, 61, 62) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в общей сумме 2 712 788 рублей;

- текущий ремонт отмостки здания в сумме 11 059 726 рублей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

- ремонт стен в процедурном кабинете в сумме 246 347 рублей и приобретение комплектующих к системе вентиляции на пищеблок в сумме 599 990 рублей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

- текущий ремонт спортивного зала (малый) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 3 130 539 рублей;

- текущий ремонт кровли МБОУ «Начальная школа № 15» в сумме 5 912 040 рублей;

- приобретение сушильной машины МБОУ «Школа развития № 24» в сумме 400 000 рублей;

- текущий ремонт кровли и пола в спортзале МБОУ «Школа развития № 24» в общей сумме 4 007 101 рубль;

- приобретение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре МБОУ «Школа развития № 24» в сумме 569 945 рублей;

- приобретение оборудования (буфетные, плиты электрические, котел пищеварочный, система мембранной очистки воды, стирально-сушильной машины) в общей сумме 3 659 150 рублей МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка»;

- приобретение стирально-сушильной машины, шкафа холодильного, детской мебели, буфетных, теневых навесов и парковки для колясок МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в общей сумме 10 126 574 рубля;

- текущий ремонт группы № 3, помещений № 1, 3, 7, 8, 9 и пожарной сигнализации МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в общей сумме 2 948 901 рубль;

- текущий ремонт подвального помещения МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в сумме 2 356 301 рубль;

- текущий ремонт полов в помещениях № 1, 2, 6, 16, 18, 21 по техническому паспорту МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» в сумме 1 304 718 рублей;

- текущий ремонт кровли и в помещениях № 7, 9, 10, 11, 13, 30 по техническому паспорту МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» в общей сумме 5 818 777 рублей;

- текущий ремонт кровли МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в сумме 5 510 751 рубль;

- текущий ремонт кровли (правое крыло) МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» в сумме 5 127 808 рублей.

1.2. «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» на предоставление услуг дополнительного образования детей по сертификатам, с целью достижения планового показателя «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования» в размере 25 % от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 31.12.2025, в сумме 10 994 279 рублей.

1.3. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на возмещение расходов по найму жилого помещения приглашённому специалисту с учётом начислений в общей сумме 162 843 рубля.

2. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на приобретение оборудования, тактильных пиктограмм и таблиц для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом в общей сумме 1 521 252 рубля, а именно:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в сумме 294 750 рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» в сумме 770 070 рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 17 «Журавлик» в сумме 456 432 рубля.

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 1 527 350 рублей, а именно:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 509 550 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Ивасенко» в сумме 1 017 800 рублей.

4. В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» в общей сумме 5 819 365 рублей, а именно на приобретение:

- системы видеонаблюдения и охранной сигнализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (дошкольное отделение) в общей сумме 1 422 235 рублей;

- системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (три здания) в сумме 3 233 600 рублей;

- системы контроля и управления доступом и замену оконечного на УО-Редут-NET-GSM МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в общей сумме 513 030 рублей;

- системы контроля и управления доступом МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» в сумме 650 500 рублей.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 16.01.2025 № ИСХ.ККиТ-101-5, ИСХ.ККиТ-103-5, 23.01.2025 № ИСХ.ККиТ-199-5, ИСХ.ККиТ-207-5, ИСХ.ККиТ-220-5, 27.01.2025 № ИСХ.ККиТ-264-5, 28.01.2025 № ИСХ.ККиТ-276-5, 17.02.2025 № ИСХ.ККиТ-572-5, ИСХ.ККиТ-574-5, 18.02.2025 № ИСХ.ККиТ-602-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 31 411 781 рубль, в том числе:

1. По переходящим средствам местного бюджета в рамках реализации комплекса 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» для оплаты заключенного в 2024 году договора на изготовление паспорта доступности МБУК Театр кукол и Актёра «Волшебная флейта» в сумме 93 680 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 31 318 101 рубль, в рамках реализации:

2.1. Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 31 260 101 рубль, в том числе комплексов процессных мероприятий:

2.1.1. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» в общей сумме 20 254 541 рубль, а именно на:

- компенсацию найма жилого помещения приглашенному специалисту МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» в сумме 240 000 рублей;

- текущий ремонт санитарных узлов МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» в сумме 277 769 рублей;

- обследование технического состояния конструкций светопрозрачного купола здания с предоставлением отчёта о результатах обследования МБУК «Городская библиотека» в сумме 630 000 рублей;

- оказание охранных услуг для МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта», МБУК «Городская библиотека», МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в сумме 14 258 542 рубля;

- приобретение оборудования для автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в сумме 3 567 789 рублей;

- выполнение работ по замене отделки потолка в НГ МАУК «Музейный комплекс» в сумме 1 280 441 рубль.

2.1.2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» в общей сумме 11 005 560 рублей, а именно на:

- текущий ремонт помещений 3 этажа (мансарда) МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» в сумме 7 970 259 рублей;

- оказание охранных услуг для МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева», МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 2 734 141 рубль;

- выполнение работ по замене ограждения кровли в МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 301 160 рублей.

2.2. Муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» МБУК «Городская библиотека» на приобретение системы тревожной сигнализации с использованием оконечного оборудования с выводом на пульт Нефтеюганского МОВО в сумме 58 000 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 10.01.2025 № ИСХ.ККиТ-51-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с внесением изменений в штатное расписание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, в сумме 2 138 100 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 15.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-34-5, 21.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-102-5, 23.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-126-5, 24.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-133-5, 17.02.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-332-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 8 425 039 рублей, в том числе по комплексам процессных мероприятий:

1. «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» в общей сумме 7 560 139 рублей, а именно на:

- выполнение работ по проведению аудита систем дымоудаления в здании МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 2 370 000 рублей;

- приобретение материалов для системы водоподготовки МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» в сумме 4 474 841 рубль;

- проведение спортивных мероприятий отделения самбо МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» в сумме 715 298 рублей.

2. «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на предоставление субсидии на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта в сумме 864 900 рублей.

**Счётной палате города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 22.01.2025 № ИСХ.СП-33-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на приобретение системного блока, взамен вышедшего из строя в сумме 47 122 рубля.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 21.01.2025 № № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-405-5, ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-406-5, ИСХ-01-01-46-411-5, ИСХ-01-01-46-415-5, ИСХ-01-01-46-416-5, ИСХ-01-01-46-418-5, 24.01.2025 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-555-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 437 558 816 рублей, в том числе:

1. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 186 266 006 рублей, а именно:

1.1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Строение гаража» (МБОУ СОШ № 10), в связи с тем, что по условиям договора оплата производится по факту технологического присоединения в процессе строительства, в сумме 86 374 рубля.

1.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 10, д.14, пом.2 в сумме 1 841 993 рубля.

1.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 40 087 588 рублей, а именно:

1.3.1. Комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций несущих сводов объекта: здание ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 4 006 369 рублей.

1.3.2. Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» в общей сумме 36 081 219 рублей на выполнение:

- работ по проведению авторского надзора по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» в сумме 505 620 рублей;

- строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске в сумме 35 575 599 рублей.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 47 715 705 рублей, а именно:

1.4.1. Комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в общей сумме 1 068 705 рублей на выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства:

- «Сети водоснабжения» протяжённостью 671,38 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, от колодца в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15 в сумме 278 093 рубля;

- «Сети теплоснабжения» протяжённостью 972,5 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, территория Мостоотряда -15 в сумме 190 613 рублей;

- «Тепловые сети» протяжённостью 528 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, от ТК 15-1 в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15 в сумме 599 999 рублей.

1.4.2. Комплекса процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объёмов жилищного строительства» на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта: «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г. Нефтеюганска» в сумме 45 957 000 рублей.

1.4.3. Комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» на выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска в сумме 690 000 рублей.

1.5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 84 078 513 рублей, а именно:

1.5.1. Комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в общей сумме 20 715 429 рублей, в том числе на:

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод» в сумме 9 969 096 рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А мкр. г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 9 150 770 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги общего пользования местного значения по ул. Мамонтовская (от ПК 2+740 до ПК 2+900)» в сумме 550 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (ПК0+000 до ПК1+114; ПК1+807 до ПК2+652)» в сумме 550 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги общего пользования местного значения Проезд 8П» в сумме 550 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Транспортная на участке от ул. Алексея Варакина до проезда 5П» в сумме 550 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Сургутская (от ПК 0+000 до ул. Объездная)» в сумме 550 рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги по улице Транспортная (подъезд к АЗС) от (ПК 0+000 до ПК 0+653)» в сумме 550 рублей;

- оплату потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также электроэнергии по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» в сумме 1 592 263 рубля.

1.5.2. Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 46 949 149 рублей, а именно:

1.5.2.1. Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объектов капитального строительства, а также осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения в общей сумме 5 051 518 рублей, в том числе следующих объектов:

- «Освещение пешеходной зоны от угла дома № 3, вдоль домов № 6, 7, 53 до строения № 61» в сумме 1 067 751 рубль;

- «Освещение пешеходной зоны в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31) в сумме 1 148 244 рубля;

- «Освещение вдоль пешеходной зоны в 13 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 7, 8, 12, 14 до входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10)» в сумме 1 139 029 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59)» в сумме 893 436 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 8, 9, 10, 11)» в сумме 803 058 рублей.

1.5.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Главная площадь г. Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана)» в сумме 41 775 035 рублей.

1.5.2.3. Выполнение работ по ведению авторского надзора за капитальным ремонтом объекта «Главная площадь г. Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана)», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 и 3 микрорайоны, главная площадь в сумме 122 596 рублей.

1.5.3. Регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» на выполнение строительно-монтажных работ, а также ведение авторского надзора за строительством по объекту: «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция) в сумме 16 357 935 рублей.

1.5.4. Регионального проекта «Чистая вода» на осуществление работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию объекта капитального строительства «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 56 000 рублей.

1.6. В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Берегоукрепление вдоль ул. Набережная» в сумме 9 562 905 рублей.

1.7. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 602 471 рубль, в том числе:

1.7.1. Комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в общей сумме 1 579 628 рублей, из них:

1.7.1.1. Выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников) в сумме 164 505 рублей.

1.7.1.2. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств в общей сумме 29 278 рублей, а именно по объектам:

- «Щит учёта 0,4 кВ сетей наружного освещения объекта «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)» в сумме 9 002 рубля;

- «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) для электроснабжения светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Парковая - ул. Центральная» в сумме 550 рублей;

- «Щит учёта 0,4 кВ участка №1 и участка № 2 уличного освещения, светофорных объектов автодороги по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)» в сумме 9 002 рубля;

- «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) для электроснабжения светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Алексея Варакина-ул. Центральная» в сумме 550 рублей;

- «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (III пусковой комплекс) мкр.11Б, ул. Луговая, пер. Близнецов, ул. Стрелецкая, ул. Есенина (от ул. Луговая-пер. Близнецов), пер. Майский в сумме 550 рублей;

- «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (I пусковой комплекс) ул. Школьная (от ул. №1 до ул. №2), ул. №2 мкр.11Б в сумме 550 рублей;

- «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (II пусковой комплекс) ул. №1, ул. Мартовская, пер. Круговой, ул. Есенина (от ул. Луговая - пер. Круговой), мкр.11Б в сумме 550 рублей;

- «ВРУ-04 кВ КНС объекта: «Ливневая канализация вдоль ул. Алексея Варакина (от ул. Центральная до ул. Сургутская)» в сумме 8 524 рубля.

1.7.1.3. Выполнение проектных работ по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 1 385 845 рублей.

1.7.2. Комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств в общей сумме 22 843 рубля, а именно:

- «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект на пересечении ул. Сургутская - ул. Энергетиков» в сумме 550 рублей;

- «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект с кнопкой вызова для пешеходов по улице Владимира Петухова напротив МБОУ «Лицей № 1» в сумме 550 рублей;

- «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект на пересечении ул. Транспортная - Проезд 5П» в сумме 550 рублей;

- «РЩ-0,22кВ КНС для энергоснабжения объекта «Светофорный объект по ул. Нефтяников на ПК 1+772» в сумме 550 рублей;

- «ВРУ-0,22 кВ объекта Светофорный объект на перекрестке улиц Парковая - Киевская» в сумме 20 643 рубля.

1.8. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» 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 выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства «Здание ЗАГС», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, корп. 21А в сумме 1 290 457 рублей.

2. По переходящим средствам целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» в общей сумме 153 667 083 рубля, а именно:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганске» в сумме 52 917 059 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» в сумме 100 750 024 рубля.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 97 625 727 рублей, а именно в рамках реализации:

3.1. Муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» в общей сумме 78 616 049 рублей, а именно на выполнение работ по:

- строительству объекта капитального строительства «Универсальное спортивное плоскостное сооружение», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ «СОШ № 6» в сумме 37 446 061 рубль;

- реконструкции объектов капитального строительства «Здание средней школы № 4» (устройство теплого перехода) в сумме 41 169 988 рублей.

3.2. Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» на инженерные изыскания и подготовку проектной документации по объекту «Нежилое здание», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 32/1 (капитальный ремонт) в сумме 9 935 036 рублей.

3.3. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Магистральный водовод» в сумме 8 896 151 рубль.

3.4. Непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 178 491 рубль, а именно на оплату:

- административных штрафов в сумме 60 000 рублей;

- по исполнительному листу в пользу юридического лица в сумме 118 491 рубль, в том числе задолженности по договору за проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» в сумме 105 152 рубля, неустойки в сумме 8 917 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 4 422 рубля.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 14.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-13-111-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-113-5, 15.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-131-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-137-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-168-5, 16.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-203-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-204-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-206-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-207-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-208-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-234-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-235-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-236-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-237-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-238-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-240-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-244-5, 17.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-270-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-271-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-294-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-296-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-297-5, 20.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-300-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-303-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-307-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-309-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-312-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-314-5, 21.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-354-5, 23.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-425-5, 24.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-471-5, 13.02.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-944-5, 17.02.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-991-5) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 375 261 786 рублей, в том числе:

1. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 36 065 773 рубля, а именно:

1.1. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов» на выполнение работ по установке пандусов (подъёмников) в многоквартирных домах г. Нефтеюганска (2-9-1, 9-29-2, 10А-1-77, 14-32-48) в сумме 1 635 453 рубля.

1.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» на выполнение работ по сносу непригодного жилья в общей сумме 23 198 828 рублей, в том числе по следующим адресам:

- г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, дом № 6 в сумме 2 206 088 рублей;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 17 в сумме 4 081 458 рублей;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 36 в сумме 3 285 872 рубля;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 38 в сумме 2 680 003 рубля;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 40 в сумме 2 358 507 рублей;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 66 в сумме 2 712 426 рублей;

- г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 65 в сумме 2 421 522 рубля;

- г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, дом № 2 в сумме 1 465 550 рублей;

- г. Нефтеюганск, Аэропорт, дом № 2 в сумме 1 987 402 рубля.

1.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 10 054 932 рубля, а именно комплексов процессных мероприятий:

1.3.1. «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в общей сумме 9 195 932 рубля, а именно на:

- замену конвекторных нагревателей для модульных туалетов в сумме 47 700 рублей;

- оплату за потребление электроэнергии по модульным туалетам в сумме 13 859 рублей;

- услуги по приёму и складированию снежных масс в сумме 9 134 373 рубля.

1.3.2. «Благоустройство и озеленение города» на вывоз и утилизацию отходов (топиарий) в сумме 60 000 рублей.

1.3.3. «Организационное обеспечение функционирования отрасли» на приобретение горюче-смазочных материалов в сумме 799 000 рублей.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 176 560 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

1.4.1. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на выполнение работ по ремонту теплых остановочных павильонов, расположенных на территории города Нефтеюганска в сумме 235 820 рублей.

1.4.2. «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» в общей сумме 940 740 рублей, а именно на:

- выполнение работ по устройству монолитной искусственной дорожной неровности на территории города Нефтеюганска в сумме 164 590 рублей;

- выполнение работ по замене (ремонту) барьерного ограждения в районе перекрестка ул. Транспортная и Проезд 5П в сумме 548 220 рублей;

- демонтаж ограждений вдоль улично-дорожной сети в сумме 227 930 рублей.

2. За счёт средств резервного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» в общей сумме 913 090 рублей, в том числе на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска от:

- 17.01.2025 № 4-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в сумме 358 090 рублей на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно: на проведение работ по ограничению доступа в расселенные многоквартирные дома, расположенные по адресам:

- г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, дом 25А;

- г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, дома 11, 81, 96, 100;

- г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, дом 22;

- г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедрова, дом 3;

- г. Нефтеюганск, 11Б микрорайон, дом 11;

- 17.01.2025 № 5-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в сумме 555 000 рублей на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно: на проведение дополнительной экспертизы конструкции стен бокового и главного фасада первой секции жилого дома № 14 в 3 микрорайоне г. Нефтеюганска специализированной организацией с расчётом надёжности существующего решения по устройству бокового фасада со стороны первой секции, а также выдачей решения по дальнейшему восстановлению работоспособности объекта, в том числе с учётом следующих задач:

- обследование существующих связей между конструкциями дома (панелями перекрытий, фундаментными панелями, внутренними и наружными стенами) первой секции жилого дома;

- определения наличия угрозы полного или частичного разрушения (обрушения) здания многоквартирного дома и наличие угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в данном доме.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 338 282 923 рубля, в том числе:

3.1. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов» на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учётом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов в общей сумме 3 970 129 рублей, а именно на установку:

- пандуса на крыльце многоквартирного дома по адресу: г. Нефтеюганск, 8А микрорайон, дом 13, подъезд 1 в сумме 2 691 254 рубля;

- пандуса на крыльце многоквартирного дома по адресу: г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, дом 18, подъезд 1 в сумме 859 678 рублей;

- откидного пандуса в подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, дом 18, подъезд 1 в сумме 419 197 рубль.

3.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 208 020 119 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

3.2.1. «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в общей сумме 75 336 249 рублей, а именно на:

- модернизацию контейнерных площадок накопления твёрдых коммунальных отходов в общей сумме 24 845 060 рублей;

- промывку контейнеров накопления твёрдых коммунальных отходов и бункеров накопления крупно габаритных отходов с марта по декабрь 2025 года в общей сумме 28 946 647 рублей;

- пропаривание переливных труб в местах скопления талых вод в сумме 1 000 000 рублей;

- выполнение мониторинга состояния окружающей среды на территории объекта размещения отходов, в соответствии с проектом рекультивации объекта «Рекультивация свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут» в сумме 1 364 402 рубля;

- выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в районе СУ-62, ул. Сургутская стр. 10, 14а, ул. Парковая стр. 12, 19 в сумме 19 180 140 рублей.

3.2.2. «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 72 954 821 рубль, а именно на:

- обустройство детской игровой площадки по адресу 16 мкр, дом № 23 в сумме 25 809 480 рублей;

- обустройство детской игровой площадки по адресу 6 мкр, дом № 24 в сумме 14 448 180 рублей;

- обустройство детской игровой площадки по адресу 1 мкр, дом № 21 в сумме 5 694 160 рублей;

- устройство асфальтобетонного покрытия по адресу 15 мкр., дом № 8 в сумме 8 126 000 рублей;

- укрепление откосов велодорожки на территории лыжной базы в сумме 1 568 880 рублей;

- выполнение работ по ремонту детских площадок на территории города Нефтеюганска в сумме 10 554 253 рубля;

- озеленение мест общего пользования для восстановления ранее перераспределённых средств на обслуживание ледовых городков в сумме 4 736 395 рублей;

- оплату за потребления электроэнергии по уличному освещению в сумме 2 017 473 рубля.

3.2.3. «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в общей сумме 3 759 994 рубля, а именно:

- МКУ КХ «Служба единого заказчика» на командировочные расходы (суточные и проживание) в сумме 126 900 рублей;

- МКУ «Реквием» на оказание услуг по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них (оцифровка мест захоронений, электронный реестр мест захоронений) в сумме 3 633 094 рубля.

3.2.4. «Выполнение других обязательств муниципального образования» в общей сумме 9 687 175 рублей, а именно на:

- выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения города Нефтеюганска на период с 2026 по 2036 годы в сумме 4 986 667 рублей;

- разработку топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нефтеюганск за 2024 год в сумме 154 000 рублей;

- перемещение и хранение брошенных, разукомплектованных (бесхозяйных) транспортных средств в сумме 3 686 508 рублей;

- актуализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нефтеюганска в сумме 860 000 рублей.

3.2.5. «Поддержка технического состояния жилищного фонда» в общей сумме 6 558 630 рублей, а именно на:

- выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений в сумме 5 420 510 рублей;

- проведение обследования технического состояния объектов недвижимости, расположенные по адресам: 11А микрорайон дома № 25 и 20/1, АТБ-6 дом № 1 в сумме 1 138 120 рублей.

3.2.6. «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» на содержание уличного и дворового освещения (выполнение работ по замене существующих светильников на светодиодные, освещающие улично-дорожную сеть города Нефтеюганска) в сумме 39 723 250 рублей.

3.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» на выполнение работ по сносу непригодного жилья в сумме 70 920 289 рублей.

3.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 52 722 206 рублей, в том числе комплексов процессных мероприятий:

3.4.1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в общей сумме 51 111 764 рубля, а именно на:

- устройство заездного кармана и остановочной площадки на участке автомобильной дороги по ул. Парковая от ул. Транспортная до ул. Сургутская в сумме 3 105 560 рублей;

- замену покрытия тротуара по периметру микрорайона № 5 в границах автомобильных дорог в сумме 17 547 200 рублей;

- обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения (исключение проезда и организация парковки по ул. А. Филимонова в районе дома № 1, 12 микр-н.) в сумме 415 670 рублей;

- приобретение с установкой теплых остановочных павильонов в количестве 10 штук в сумме 30 043 334 рубля.

3.4.2. «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на выполнение работ по ремонту барьерного ограждения на пересечении Проезда 5П и ул. Транспортная в сумме 1 576 640 рублей.

3.4.3. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на оплату за потребление электроэнергии по светофорному хозяйству в сумме 33 802 рубля.

3.5. По непрограммному направлению деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования» на оплату исполнительных документов в общей сумме 2 650 180 рублей, в том числе на оплату:

- административных штрафов в сумме 2 200 770 рублей;

- юридическому лицу возмещение судебных расходов в размере 449 410 рублей.

Кроме того, планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 14.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-116-5, 24.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-470-5) в общей сумме 1 115 752 рубля, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации:

1. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в общей сумме 448 152 рубля по расходам на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также оплату за потребление электроэнергии, в связи с допущенными ошибками при формировании проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на услуги связи (организация канала передачи данных для комплексов фотовидеофиксации и предоставления канала связи ежемесячно) в сумме 667 600 рублей, в связи с передачей имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа.

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

* 1. **бюджета на 2026 год**

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2 678 841 рубль по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главному распорядителю бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 17.01.2025 № Исх-281-5) 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 5 441 300 рублей.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 10.01.2025 № ИСХ.ККиТ-51-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с внесением изменений в штатное расписание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, в сумме 2 201 800 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 21.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-102-5, 23.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-126-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 264 900 рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» по комплексам процессных мероприятий:

- «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» на проведение спортивных мероприятий отделения самбо МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» в сумме 1 400 000 рублей;

- «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на предоставление субсидии на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта в сумме 864 900 рублей.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 14.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-116-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-119-5, 24.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-470-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 825 559 рублей в рамках реализации:

1. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 2 157 959 рублей комплексов процессных мероприятий:

- «Организационное обеспечение функционирования отрасли» по расходам на оплату за потребление электроэнергии в сумме 391 292 рубля, в связи с допущенными ошибками при формировании проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов;

- «Благоустройство и озеленение города» на устройство ледового городка в сумме 1 766 667 рублей, в связи с излишне запланированными средствами при формировании проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на услуги связи (организация канала передачи данных для комплексов фотовидеофиксации и предоставления канала связи ежемесячно) в сумме 667 600 рублей, в связи с передачей имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа.

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

* 1. **бюджета на 2027 год**

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2 621 981 рубль по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главному распорядителю бюджетных средств:

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 17.01.2025 № Исх-281-5) 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 5 441 300 рублей.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании письма от 10.01.2025 № ИСХ.ККиТ-51-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с внесением изменений в штатное расписание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, в сумме 2 201 800 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 21.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-102-5, 23.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-126-5) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 264 900 рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» по комплексам процессных мероприятий:

- «Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений» на проведение спортивных мероприятий отделения самбо МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» в сумме 1 400 000 рублей;

- «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на предоставление субсидии на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта в сумме 864 900 рублей.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется уменьшение бюджетных ассигнований (на основании писем от 14.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-116-5, ИСХ.ДЖКХ-01-15-119-5, 24.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-470-5), выделенных за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 882 419 рублей в рамках реализации:

1. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 2 214 819 рублей комплексов процессных мероприятий:

- «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в общей сумме 448 152 рубля по расходам на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также оплату за потребление электроэнергии, в связи с допущенными ошибками при формировании проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов;

- «Благоустройство и озеленение города» на устройство ледового городка в сумме 1 766 667 рублей, в связи с излишне запланированными средствами при формировании проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на услуги связи (организация канала передачи данных для комплексов фотовидеофиксации и предоставления канала связи ежемесячно) в сумме 667 600 рублей, в связи с передачей имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа.

**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:

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 15.01.2025 № ИСХ.ДО-01-17-169-5, ИСХ.ДО-01-17-173-5, ИСХ.ДО-01-17-177-5, ИСХ.ДО-01-17-178-5, 17.01.2025 № ИСХ.ДО-01-17-168-5, ИСХ.ДО-01-17-268-5, ИСХ.ДО-01-17-275-5, ИСХ.ДО-01-17-296-5):

1. 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 целевые статьи:

1.1. 24 4 12 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальную программу «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения:

- системы тревожной сигнализации за счёт экономии средств после заключенного договора на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения по МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в сумме 56 000 рублей;

- купольной видеокамеры для системы видеонаблюдения за счёт экономии средств после заключенного договора на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 14 800 рублей;

- системы контроля и управлением доступа за счёт средств, выделенных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по причине отсутствия заявлений по МБОУ «Начальная школа № 15» в сумме 902 000 рублей.

1.2. 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» муниципальную программу «Доступная среда в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на приобретение тактильных информационных табличек с шрифтом Брайля за счёт экономии средств после заключенного договора на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения по МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в сумме 34 170 рублей.

2. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 02 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» с вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 485 612 рублей на вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в сумме 396 150 рублей и вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» в сумме 89 462 рубля, в связи с необходимостью средств на единовременную выплату при выходе на пенсию двух сотрудников МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» и начислений на данные выплаты за счёт неиспользованных средств на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также выплат из фонда руководителя с учётом начислений на данные выплаты.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 20.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-313-5, 23.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-426-5, 24.01.2025 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-467-5):

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с целевой статьи 12 4 16 99990 «Реализация мероприятий» комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» на целевую статью 12 4 15 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 17 867 381 рубль, в связи с устранением замечаний Счётной палаты.

2. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» целевой статье 13 4 12 20050 «Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка» комплексу 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» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 11 490 рублей, в связи с недостаточностью средств для заключения муниципального контракта на оплату за потребление электроэнергии, потребляемой системой видеонаблюдения в 2025 году по адресам: пос. Звёздный, перекрёсток ул. Парковая, перекрёсток ул. Сургутская, а также на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2024 года.

3. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 12 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в сумме 9 357 рублей, в связи с необходимостью оплаты бывшему сотруднику пособия за первые дня временной нетрудоспособности.

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 1 843 939 037 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 1 077 004 939 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 2 678 841 рубль и составит 659 793 615 рублей;

- в 2027 году увеличится на 2 621 981 рубль и составит 529 214 338 рублей.

*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. Департамента образования администрации города Нефтеюганска от 21.01.2025 года № ИСХ.ДО-01-17-573-5 предлагается пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) на осуществление мероприятий по текущему или капитальному ремонту объектов недвижимого имущества муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Нефтеюганска.»

2. Комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганск от 28.01.2025 № ИСХ.ККиТ-277-5 предлагается пункт 17 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

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

3. Комитета физической культуры и спорта администрации от 28.01.2025 № ИСХ.КФКиС-01-18-165-5 предлагается пункт 16 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта.».

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 установлено:*

По департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании письма от 21.01.2025 № ИСХ-01-01-46-406-5 планируется выделение бюджетных ассигнований на инженерные изыскания и подготовку проектной документации по объекту «Нежилое здание», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 32/1 (капитальный ремонт) в сумме 9 935 036 рублей.

В качестве обоснования планируемых расходов представлен расчёт начальной (максимальной) цены контракта на сумму 9 935 036 рублей. В сметную стоимость планируемых работ включены затраты на работы по инженерным изысканиям, обследованию, разработке проектной и рабочей документации, дизайн-проекту и проведению государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

При рассмотрении сметы № 4 ПД и РД на проектные (изыскательские) работы установлено, что объём проектирования составляет 3 347,8 кв.м. Согласно техническому паспорту вышеуказанного нежилого здания общая площадь составляет 3 347,8 кв.м. Следовательно, выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания планируется всего здания. При этом, в письме департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 04.12.2024 № Исх. ДГиЗО-01-01-46-12456-4 предлагается рассмотреть вариант по переоборудованию здания центра культуры и досуга «Триумф» с целью организации в нём помещения кинотеатра.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года выполнен комплекс работ по капитальному ремонту всего здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание 32/1, заказчиком которых выступал МБУК «КДК». В соответствии с пунктом 12.3 контракта № 72/19, гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, изделий и работ устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

Обращаем внимание, что Сводом правил СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2017 № 1179/пр, установлены требования при проектировании новых и реконструируемых театрально-зрелищных зданий, в том числе кинотеатров.

Кроме того, представленный расчёт выполнен в ценах IV квартала 2024 года. При этом в приложении № 5 к письму Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 представлены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2025 года.

На основании вышеизложенного, рекомендуем рассмотреть вопрос о целесообразности выделения средств местного бюджета на разработку проектной документации в целях капитального ремонта объекта «Нежилое здание», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 32/1, в целом.

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

Председатель С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2 Г.М. Глазунова

Инспектор инспекторского отдела № 2 А. А. Антонова