

### Пояснительная записка

к проекту решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 11.12.2023 № 221 «О бюджете города Пыть-Яха на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Предлагаемым проектом вносятся изменения в решение Думы города от 11.12.2023 № 221 «О бюджете города Пыть-Яха на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее Решение), затрагивающие параметры бюджета по доходам и расходам (таблица 1).

Таблица 1  
тыс. рублей

Год	Наименование	Утвержденный план (решение от 11.12.2023 № 221)	Уточнение (+;-)	Уточненный план
2024	ДОХОДЫ	4 489 761,7	+3 980,5	4 493 742,2
	РАСХОДЫ	4 573 587,3	+464 758,6	5 038 345,9
	ДЕФИЦИТ	83 825,6	+460 778,1	+544 603,7
2025	ДОХОДЫ	4 138 980,2	0,0	4 138 980,2
	РАСХОДЫ	4 282 643,6	0,0	4 282 643,6
	ДЕФИЦИТ	143 663,4	0,0	143 663,4
2026	ДОХОДЫ	4 248 948,3	0,0	4 248 948,3
	РАСХОДЫ	4 364 556,4	0,0	4 364 556,4
	ДЕФИЦИТ	115 608,1	0,0	115 608,1

Всего, с учетом нижеприведённых уточнений, план по доходной части бюджета муниципального образования на 2024 год составит **4 493 742,2 тыс. рублей** (доходы увеличены на 3 980,5 тыс. рублей), по расходной части бюджета **5 038 345,9 тыс. рублей** (расходы бюджета увеличены на 464 758,6 тыс. рублей).

На основании поступивших уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году произведена корректировка безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сторону увеличения на общую сумму (+) 49 636,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 48 980,7 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 12.02.2024 № 480/02/719. Средства направлены на оплату задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2024 N 45-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 613,5 тыс. рублей - реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.03.2024 № 480/03/988 и от 11.03.2024 № 480/03/987;

(+) 1 269,4 тыс. рублей – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 230/01/56, от 30.01.2024 № 230/01/70, от 29.01.2024 № 250/01/45 - направлены на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, из них:

- от депутата Елишева С.Е. поступило 669,4 тыс. рублей, в том числе: на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 6 в сумме 400,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи на приобретение тепловых завес, мебели, посуды. А также муниципальному бюджетному учреждению «Современник» в сумме 269,4 тыс. рублей на оказание финансовой помощи на приобретение мебели, оборудования, форменной одежды.

- от депутата Савинцева А.В. на муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек» на оказание финансовой помощи на приобретение и установку светодиодных светильников в сумме 300,0 тыс. рублей;

- от депутата Сысун В.Б. на муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» на оказание



финансовой помощи на приобретение электрооборудования, тепловой завесы и оборудования для пищеблока в сумме 300,0 тыс. рублей.

**Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов на 2024 год** корректируются в сторону увеличения на сумму (+) 502,7 тыс. рублей за счёт возврата денежных средств в доход бюджета согласно акта проверки контрольно-ревизионного отдела администрации города Пыть-Яха от 19.01.2024 года по МАОУ «Прогимназия Созвездие» и от 26.01.2024 по МДОАУ ЦРР –д/с «Аленький цветочек».

В связи с поступлением **сверхплановых налоговых и неналоговых доходов** доходная часть бюджета увеличивается на (+) 44 691,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 35,0 тыс. рублей - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

(+) 1 510,2 тыс. рублей - плата за негативное воздействие на окружающую среду;

(+) 22,0 тыс. рублей - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (оплата за предоставление сведений, документов и материалов ГИСОГД);

(+) 42 805,2 тыс. рублей - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (договор от 6.01.2024 № 09-07 с ООО «Дионис»);

(+) 237,0 тыс. рублей - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

(+) 82,2 тыс. рублей - штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Во исполнение Протокола рабочего совещания Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрации города Пыть-Яха по вопросу расходования средств по договорам пожертвования, заключенным в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «НК «Роснефть» от 03.10.2023 года были

произведены следующие **возвраты** остатков прошлых лет по договорам пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» на общую сумму (-) 90 850,4 тыс. рублей, в том числе:

(-) 11,3 тыс. рублей - возврат денежных средств по договору целевого пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021 с ООО "РН-Юганскнефтегаз";

(-) 89 628,9 тыс. рублей - возврат денежных средств по договору пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" № 2142019/2539Д от 04.12.2019 года, согласно распоряжения 388-ра от 05.03.2024;

(-) 1 210,2 тыс. рублей - возврат денежных средств по договору целевого пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 02.07.2018 года № 7, согласно распоряжения 407-ра от 11.03.2024 года.

В соответствии со статьёй 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточнены **расходы** в сумме 148 970,8 тыс. рублей (приложение 5 к пояснительной записке):

1. Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха» :  
(+) 2 500,0 тыс. рублей МАУК «МКЦ "ФЕНИКС"» на разработку проекта по развитию и благоустройству территории Парка культуры и отдыха, этнографического музея под открытым небом, ЗВПЦ Витязь как единого современного пространства.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в сумме 16 034,2 тыс. рублей, в том числе:

(+) 8 802,0 тыс. рублей - устройство хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, мкр.1 «Центральный», территория строения №12а;

(+) 6 802,2 тыс. рублей - устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»;

(+) 430,0 тыс. рублей - МАУ ДО СШ «Олимп» на приобретение компьютерного оборудования для Шахматно-шашечного клуба.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»:

(+) 5 998,3 тыс. рублей - предоставление жилого помещения Казьмину Василию Анатольевичу, отвечающее требованиям доступности для инвалидов, вне очереди взамен непригодного для проживания инвалида жилого помещения.



4. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в сумме 46 225,1 тыс. рублей, в том числе:

(+) 28 083,9 тыс. рублей - 1 этап СМР на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объектов: Котельная «Мамонтовская», Котельная «Таежная»;

(+) 14 587,7 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди ВОС-1 мощностью 3 000 м<sup>3</sup>/сутки в г. Пыть-Яхе;

(+) 3 553,5 тыс. рублей - актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения.

5. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»:

(+) 1 510,2 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок.

6. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»:

(+) 250,0 тыс. рублей - приобретение инвентаря.

7. Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»:

(+) 3 000,0 тыс. рублей - проектирование тротуара с велодорожкой соединяющей 1,2 и 5 мкр.- по поручению Губернатора.

Объём Дорожного фонда с учётом уточнения составит 225 961,1 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»:

(+) 664,1 тыс. рублей - субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и Активист).

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»:

(+) 41 000,0 тыс. рублей – по поручению Губернатора (24-25.10.2023) п. 12 в) приобретение двух илососных машин марки МОЗ-511И.

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» в сумме 5 526,2 тыс. рублей, из них:

(+) 160,0 тыс. рублей - оплата исполнительных листов в соответствии со статьёй 242,5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

(+) 5 366,2 тыс. рублей на восстановление ранее произведённых расходов на реализацию 2 этапа проекта «Благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в 3 мкр. «Кедровый» г. Пыть-Ях».

11. Муниципальная программа «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» в сумме 26 262,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 5 000,0 тыс. рублей - обустройство площадки для выгула собак по поручению Президента РФ;

(+) 2 500,0 тыс. рублей - по поручению Губернатора (24-25.10.2023) п. 12 д) проектирование и строительство тротуара с освещением вдоль Прогимназии «Созвездие» в парк «Сказка»;

(+) 1 433,0 тыс. рублей - по поручению Губернатора (24-25.10.2023) п. 12 б) приведение в надлежащее состояние конструкции «Шалаш» и навеса с креплением под качели.

(+) 11 632,7 тыс. рублей - зимнее и летнее содержание городских территорий.

Остатки средств по состоянию на 01.01.2024 года представлены в приложении 3 к пояснительной записке. За счет остатка средств безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2024 года, в соответствии со статьёй 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации на принятие новых видов расходных обязательств и на исполнение существующих расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 357 001,7 тыс. рублей (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), направлены на те же цели, определенные Договорами пожертвования (приложение 4 к пояснительной записке).

В ходе исполнения бюджета, в соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 6 решения Думы города Пыть-Яха от 11.12.2023 № 221 «О бюджете города Пыть-Яха на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», на основании писем исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ произведено перераспределение объемов финансирования в разрезе мероприятий на первоочередные социально-значимые расходные



обязательства в рамках установленных бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) внесены соответствующие изменения (таблицы поправок).

Также внесенные изменения обусловлены внесением изменений в приказ комитета по финансам администрации города от 14.11.2023 № 36 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета города Пыть-Яха» в связи с изменением структуры программ на основании постановления администрации города от 29.11.2023 № 326-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха».

### **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Дефицит бюджета в ходе корректировки доходной и расходной части бюджета увеличился на сумму (+) 460 778,1 тыс. рублей и составил **544 603,7 тыс. рублей.**

Превышение предельного размера дефицита местного бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса РФ, обусловлено включением в состав источников финансирования дефицита местного бюджета остатков средств на счетах.

В связи с внесением изменений, касающихся объема доходов и расходов бюджета города, источников финансирования дефицита бюджета изменены:

- статья 1 пункты 1,2;
- статья 2 пункт 6;
- статья 3 пункт 1 Решения и приложения к решению 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16.

Заместитель главы города -  
председатель комитета по финансам



В.В. Стефогло