



# КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ул.Мира, д.8/1, г.Покачи, Ханты-Мансийский автономной округ-Югра (Тюменская область), 628661

Тел./факс (34669)7-34-39

www.dumapokachi.ru, e-mail: ksp@admpokachi.ru

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы города Покачи

**«О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Думы города Покачи от 13.12.2023 №76»**

от 16.08.2024

№22

15.08.2024 в контрольно-счётную палату города Покачи (далее - КСП) поступил проект решения «О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Думы города Покачи от 13.12.2023 №76» (далее – проект решения). В рамках полномочий КСП, установленных пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации, контрольно-счётных органов федеральных территорий и муниципальных образований», в целях проведения предварительного контроля формирования проекта бюджета города Покачи была проведена экспертиза проекта решения. При проведении экспертизы использован стандарт финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета города Покачи на очередной финансовый год и плановый период», утверждённый приказом КСП от 12.11.2015 №28.

Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы проекта изменений в бюджет города Покачи о соответствии перечня документов и материалов, представленных одновременно с проектом изменений в бюджет города, требованиям законодательства Российской Федерации и Положению о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи.

При изучении проекта решения установлено следующее:

**1. Доходная часть бюджета города увеличена в части 2024 года на сумму 273 767 749,58 рублей, в том числе:**

**1.1 +47 481 118,58 рублей за счет совокупного увеличения налоговых и неналоговых поступлений:**

+44 263 300,00 рублей – рост поступлений НДФЛ прогнозируются по итогам индексации заработной платы отдельными налоговыми агентами в 2024 году (даты индексации и их размеры различные) и роста МРОТ: с 01.01.2024;

+ 807 800,00 рублей - рост доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей (акцизы) прогнозируется на основании данных предоставленных ГАДБ в лице МИФНС №11;

+7 884,17 рубля – с 01.01.2021 единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности отменен. В 2024 году в бюджет поступает перерасчет/задолженность за предыдущие налоговые периоды. Плановые показатели определены в размере фактических поступлений на дату формирования проекта;

+ 690 000,00 рублей - рост налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, прогнозируется на основании данных предоставленных ГАДБ в лице МИФНС №11;

+ 1 450 000,00 рублей - рост доходов, получаемый в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируется на основании данных предоставленных ГАДБ в лице КУМИ;

+ 2 100,00 рублей - рост прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируется на основании данных предоставленных ГАДБ в лице КУМИ;

+ 18 100,00 рублей - платежи при пользовании природными ресурсами. Плановые показатели увеличены до размера фактических поступлений в 2024 году;

+ 604,29 рубля – рост доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируется на основании данных предоставленных ГАДБ в лице КУМИ;

+ 241 330,12 рублей – рост доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сложился по факту обращения в 2024 году граждан на приобретение в собственность земельных участков. Плановые показатели увеличены до размера фактических поступлений в 2024 году.

**1.2 +107 930 500,00 рублей увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение:**

+24 382 500,00 рублей - увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

+2 407 000,00 рублей - увеличена дотация с грифом «ДСП» (постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 №256-п ДСП);

+10 635 200,00 рублей - дотация в виде гранта за достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности в виде дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры;

+ 45 000,00 рублей - увеличены 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, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2024 года № 204-п (ДСП);

+90 000,00 рублей - увеличены 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, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2024 года № 252-п (ДСП);

+336 000,00 рублей - увеличены иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

+2 421 700,00 рублей - увеличены иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», Государственной программы «Развитие образования»;

+68 413 100,00 рублей - увеличена:

- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках Комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», государственной программы «Развитие образования» (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) на сумму 21 055 164,00 руб.;

- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках Комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», государственной программы «Развитие образования» (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) на сумму 47 357 936,00 руб.

- 800 000,00 рублей - уменьшены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, в рамках Комплекса процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан», государственной программы «Поддержка занятости населения», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанной программы между муниципальными образованиями автономного округа.

**1.3 +118 356 131,00 рубль – увеличение доходов за счет прочих безвозмездных поступлений:**

+ 6 130,00 рублей - поступили безвозмездные поступления на содержание животных, принятых в муниципальную собственность;

+1,0 рубль - поступили добровольные перечисления (пожертвования) на мероприятия по благоустройству города Покачи (в том числе покраска домов);

+118 155 000,00 рублей - в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.01.2024 №21-рп «О Соглашении о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы» безвозмездные поступления (капитальный ремонт объекта МАДОУ ДСКВ «Сказка» (в том числе ПИР) в размере 61 655 000,00 руб.; организацию ЛУКОЙЛ класса на базе МАОУ «СОШ №4» в размере 15 000 000,00 руб.; выполнение работ по ремонту автодороги расположенной по ул. Югорская, в 4 мкр., г. Покачи в размере 16 500 000,00 руб.; - покраску, ремонт фасадов зданий, находящихся на территории города Покачи в размере 25 000 000,00 руб.);

+195 000,00 рублей - от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поступили средства на выплату именных премий учащимся Покачевских школ, достигшим наилучших результатов в учебе.

**2. Осуществлено внутренние перемещения между КБК расходной части бюджета города Покачи в текущем 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов:**

а) в соответствии с требованиями приказа Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.12.2023 №38-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2024-2026 годы»

б) согласно предложениям, поступившим от представителей главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных средств в бюджете города Покачи, в том числе за счет сложившейся экономии по итогам проведения торгов;

в) в целях приведения в соответствие доли софинансирования местного бюджета к поступившим субсидиям из бюджета ХМАО-Югры.

**3. Увеличение расходов бюджета города на 2024 год планируется на общую сумму 273 767 749,58 рублей, в том числе:**

✓ за счет совокупного увеличения расходов местного бюджета на сумму 47 481 118,58 рублей, за счет:

✓ совокупного увеличения прочих безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, на сумму 226 286 631,00 рубль.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

**В целом по разделу 01 планируется увеличение объёма финансирования на 7 275 329,49 рублей, в том числе:**

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 01 ПР 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 968 094,07	5 983 238,73	+15 144,66
РЗ 01 ПР 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	13 649 441,88	13 803 570,50	+154 128,62
РЗ 01 ПР 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций	58 427 833,61	59 074 380,27	+646 546,66
РЗ 01 ПР 05	Судебная система	1 200,00	1 200,00	0,00

РЗ 01 ПР 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	40 652 308,62	41 125 242,94	+472 934,32
РЗ 01 ПР 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	811 783,75	811 783,75	0,00
РЗ 01 ПР 11	Резервные фонды	922 953,43	1 945 942,14	+1 022 988,71
РЗ 01 ПР 13	Другие общегосударственные вопросы	219 419 623,68	224 383 210,20	+4 963 586,52
<b>Итого:</b>		<b>339 853 239,04</b>	<b>347 128 568,53</b>	<b>+7 275 329,49</b>

1) +15 144,66 рубля по РЗ 01 ПР 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

2) +154 128,62 – по РЗ 01 ПР 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», в том числе:

+85 591,00 рубль - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+83 551,74 рубль - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения;

-15 014,12 рубля - с расходов на страхование, связанных с муниципальной службой и с расходов по диспансеризации муниципальных служащих, экономия средств сложилась в результате проведения торгов;

3) +646 546,66 рублей - по РЗ 01 ПР 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций», в том числе:

+107 328,91 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+26 600,00 рублей - на уплату членских взносов в совет муниципальных образований;

+512 617,75 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

4) +472 934,32 рубля - по РЗ 01 ПР 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», в том числе:

+62 508,10 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+393 340,71 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

+17 085,51 рублей - на заключение договора страхования муниципальных служащих в соответствии с ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ;

5) +1 022 988,71 рублей – по РЗ 01 ПР 11 «Резервные фонды»;

+21,05 рубль - на основании распоряжения администрации города Покачи от 31.05.2024 № 53-р, возврат в резервный фонд администрации города Покачи;  
 +2,00 рубля - на основании распоряжения администрации города Покачи от 10.07.2024 № 66-р, возврат в резервный фонд администрации города Покачи;  
 +1 335 215,22 рублей - на пополнение резервного фонда администрации города Покачи;  
 -312 249,56 рублей - из резервного фонда администрации города Покачи;

б) +4 963 586,52 рублей - по РЗ 01 ПР 13 «Другие общегосударственные вопросы», в том числе:

+1 095 720,25 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+60 700,00 рублей - на замену элементов питания охранной сигнализации и пожарных извещателей и оповещения системы пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «ЦБЭО»;

+471 000,00 рублей - согласно уведомлениям Департамента финансов ХМАО – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

+372 470,00 рублей - на текущее содержание МУ «ЦБЭО»;

+1 286 828,00 рублей - расходы на продление комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет»; продление использования АРМ «Муниципал»; предоставление доступа и абонентского обслуживания в системе Контур - Экстерн и справочно-правовом веб-сервисе; аттестация ноутбука и замена генератора шума в сектор специальных мероприятий; создание защищенной Vipnet сети администрации города во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+993 026,40 рублей - на текущее содержание во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+130 000,00 рублей - денежная премия лицам, удостоенным Почетной грамотой Думы города Покачи и главы города Покачи;

+23 687,00 рублей - на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат СОНКО;

+530 154,87 рубль - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

## Раздел 02 «Национальная оборона»

**По разделу 02 планируется увеличение объема финансирования на 51 305,31 рублей, в том числе:**

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 02 ПР 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 838 751,54	3 890 056,85	+51 305,31
<b>Итого:</b>		<b>3 838 751,54</b>	<b>3 890 056,85</b>	<b>+51 305,31</b>

+51 305,31 рублей - по РЗ 02 ПР 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», в том числе:

+51 305,31 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

### Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

**По разделу 03 планируется увеличение объема финансирования на 1 636 727,46 рублей, в том числе:**

(в рублях)				
Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение).
РЗ 03 ПР 04	Органы юстиции	4 526 600,00	4 560 803,54	+34 203,54
РЗ 03 ПР 09	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО	27 369 195,99	28 281 719,91	+912 523,92
РЗ 03 ПР 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	218 216,16	908 216,16	+690 000,00
<b>Итого:</b>		<b>32 114 012,15</b>	<b>33 750 739,61</b>	<b>+1 636 727,46</b>

1) +34 203,54 рубля – по РЗ 03 ПР 04 «Органы юстиции», в том числе:  
+34 203,54 рубля - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

2) +912 523,92 рубля – по РЗ 03 ПР 09 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО», в том числе:

+71 148,13 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+24 000,00 рублей - на основании распоряжения администрации города Покачи от 31.05.2024 № 54-р на приобретение двух мониторов аппаратно-программного комплекса Система-112 города;

+30 400,00 рублей - на приобретение одежды, обуви и услуги связи (виртуальная АТС);

+5 394,90 рубля - на услуги телефонной связи (для голосового оповещения в системе МАСЦО);

+102 610,62 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

-2,00 рубля - в связи с неосвоением денежных средств, выделенных из резервного фонда;

-169 516,74 рублей - с расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств муниципальной системы оповещения населения в городе Покачи, экономия средств сложилась по результатам проведения торгов;

+96 572,01 рубля - на услуги по организации и обеспечению каналов связи IP VPN; на организацию и обеспечение электросвязи по цифровому потоку E1 для обеспечения работы единого номера вызова экстренных служб и срочного информирования населения о ЧС, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10 на текущее содержание;

+751 917,00 рублей - на приобретение трех жестких дисков; камеры видеонаблюдения; на техническое обслуживание системы видеонаблюдения объекта «Теплый берег», «Скейт-парк», Центральная площадь, ДШИ, Детская площадка по ул. Тихая в г. Покачи;

3) +690 000,00 рублей - – по РЗ 03 ПР 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»:

+30 000,00 - на деятельность народной дружины по обеспечению порядка на территории города Покачи;

+330 000,00 рублей - на приобретение, монтаж и наладку системы оповещения при чрезвычайных ситуациях для ДЦ «Этвит»;

+330 000,00 рублей - на приобретение, монтаж и наладку системы оповещения при чрезвычайных ситуациях для «Городская библиотека имени А.А. Филатова».

#### Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом по разделу 04 планируется увеличение объема финансирования на 30 688 899,39 рублей, в том числе:

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 04 ПР 01	Общэкономические вопросы	23 488 891,20	22 985 817,44	-503 073,76
РЗ 04 ПР 05	Сельское хозяйство и рыболовство	925 404,00	931 534,00	+6 130,00
РЗ 04 ПР 08	Транспорт	5 048 583,00	5 048 583,00	0,00
РЗ 04 ПР 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	81 728 693,85	113 144 643,23	+31 415 949,38
РЗ 04 ПР 12	Другие вопросы в области национальной экономики	19 193 674,08	18 963 567,85	-230 106,23
<b>Итого:</b>		<b>130 385 246,13</b>	<b>161 074 145,52</b>	<b>+30 688 899,39</b>

1) - 503 073,76 рублей - по РЗ 04 ПР 01 «Общэкономические вопросы», в том числе:

- 750 000,00 рубль - перераспределение средств с расходов (с учетом приоритетности) на заработную плату работников администрации города Покачи на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 91 705,00 рублей - перераспределение средств, предусмотренных в решении о бюджете на единых КБК для выплаты гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

- 800 000,00 рублей - уменьшение расходов местного бюджета, согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 01.07.2024 №350/07/98 (уменьшены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанной программы между муниципальными образованиями автономного округа);

+ 750 000,00 - восстановление расходов, связанных с оплатой труда работников ОМСУ, в соответствии с Постановлением Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);



+ 205 221,24 рубль - увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение (согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 24.07.2024 №500/07/186 увеличена дотация с грифом «ДСП» (постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 №256-п ДСП);

2) + 6 130,00 рублей - по РЗ 04 ПР 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», в том числе:

+ 6 130,00 рублей - увеличение доходов (расходов) местного бюджета согласно платежным поручениям №969795 от 17.04.2024; №39067 от 17.04.2024; №333484 от 17.04.2024; №59 от 14.05.2024, №805448 от 13.06.2024 (от жителей города Покачи поступили безвозмездные поступления на содержание животных, принятых в муниципальную собственность);

3) + 31 415 949,38 рублей - по РЗ 04 ПР 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в том числе:

- 21,05 рубль - возврат в резервный фонд администрации города Покачи, на основании распоряжения администрации города Покачи от 31.05.2024 № 53-р;

- 51 511,90 рублей - перераспределение средств, с расходов по обслуживанию объектов светофорного регулирования автодорог города Покачи (экономия средств сложилась по результатам проведения торгов) на установку автобусных павильонов, в целях организации перевозок населения города общественным транспортом;

- 573 500,00 рублей - перераспределение средств, с расходов предусмотренных на разработку проекта организации дорожного движения (экономия средств сложилась по результатам проведения торгов) на устранение выявленных нарушений требований Роспотребнадзора (на выполнения ремонтных работ крыльца МАОУ СОШ №1);

- 6 500 000,00 рублей - в целях приведения в соответствие целевой статьи с муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи» на муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи» проведение ремонта дорог (ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8);

+ 174 871,11 рубль - перераспределение экономии по оказанию услуг по содержанию земельного участка для временного размещения снега на выполнение работ по покраске бортового камня (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 6 339 831,05 рубль - перераспределение с экономии средств на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 1 080 000,00 рублей - перераспределение средств, со сложившейся экономии по результатам проведения торгов на установку автобусных павильонов, в целях организации перевозок населения города общественным транспортом;

+ 136 452,33 рубль - перераспределение средств, со сложившейся экономии по результатам проведения торгов на зимнее, летнее содержанием дорог и обслуживанию дорог и площадок, а также на оказание услуг по содержанию земельного участка для временного размещения снега;

+ 5 822 207,32 рублей - в целях приведения в соответствие целевой статьи с муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи» на муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи» проведение ремонта дорог (ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8);

+ 16 500 000,00 рублей - увеличение доходов (расходов) бюджета в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.01.2024 №21-рп «О

Соглашении о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы» безвозмездные поступления на выполнение работ по ремонту автодороги расположенной по ул. Югорская, в 4 мкр., г. Покачи;

+ 8 487 620,52 рублей - увеличение расходов бюджета на зимнее, летнее содержанием дорог и обслуживанию дорог и площадок, а также на оказание услуг по содержанию земельного участка для временного размещения снега, на оплату расходов за наем транспорта - 20 000,00 руб., во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

4) - 230 106,23 рублей - по РЗ 04 ПР 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», в том числе:

- 320 128,00 рублей - перераспределение экономии средств, сложившейся по результатам проведения торгов;

+ 57 920,00 рублей - распределение средств, предусмотренных в решении о бюджете на единых КБК для выплаты гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+ 15 000,00 рублей – перераспределение средств, в связи с вступлением в силу Решения Думы №51 от 26.06.2024 «О признании утратившим силу решения Думы города Покачи от 30.04.2014 № 36 «Об установлении меры социальной поддержки, предоставляемой гражданам, проживающим на территории города Покачи, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в процедуре программного гемодиализа»;

+ 17 101,77 рубль - увеличение доходов бюджета, согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 24.07.2024 №500/07/186 увеличена дотация с грифом «ДСП» (постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 №256-п ДСП).

## Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

**В целом по разделу 05 планируется увеличение объема финансирования на 33 734 798,32 рублей, в том числе:**

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 05 ПР 01	Жилищное хозяйство	24 709 490,63	31 468 377,15	+6 758 886,52
РЗ 05 ПР 02	Коммунальное хозяйство	85 182 855,34	85 484 151,01	+301 295,67
РЗ 05 ПР 03	Благоустройство	49 465 349,12	76 054 456,40	+26 589 107,28
РЗ 05 ПР 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9 962 332,82	10 047 841,67	+85 508,85
<b>Итого:</b>		<b>169 320 027,91</b>	<b>203 054 826,23</b>	<b>+33 734 798,32</b>

1) + 6 758 886,52 рубль - по РЗ 05 ПР 01 «Жилищное хозяйство», в том числе:

+ 6 659 715,77 рублей - в целях обеспечения доли софинансирования (3%) для приобретения жилых помещений по ул. Харьковская № 7 (56 квартир, общая площадь 2572,00 кв.м.) который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году;

+ 99 170,75 рублей - перераспределение средств с ремонта в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи» в связи

с изменением технического решения по выполнению работ на ремонт (капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности;

2) + 301 295,67 рубль - по РЗ 05 ПР 02 «Коммунальное хозяйство», в том числе:

- 2 000 000,00 рублей - перераспределение средств, с предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по водоснабжению (Аквалидер) на расходы для проведения ремонта в МАОУ СОШ № 2, на замену элементов питания охранной сигнализации и пожарных извещателей и оповещения системы пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «ЦБЭО» и на выполнение работ по переносу площадок ТКО, находящихся на территории ИЖС (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 187 011,06 рублей - перераспределение экономии с потребления электронаружного освещения по итогам исполнения контракта на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 347 491,98 рубль - перераспределение средств, в целях приведения доли софинансирования местного бюджета с Соглашением ХМАО-Югры в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов концессионера, возникших при осуществлении деятельности, связанной с использованием (эксплуатацией) централизованной системы водоотведения города Покачи (Экосистема);

+ 1 766 792,63 рубль – увеличение расходов местного бюджета на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по водоснабжению (Аквалидер), во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

3) + 26 589 107,28 рублей - по РЗ 05 ПР 03 «Благоустройство», в том числе:

- 174 871,11 рубль - перераспределение экономии по оказанию услуг по содержанию земельного участка для временного размещения снега на выполнение работ по покраске бортового камня (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 187 011,06 рублей - перераспределение экономии с потребления электронаружного освещения по итогам исполнения контракта на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 1 442 000,00 рублей - перераспределение экономии по участию во Всероссийском конкурсе «Малые города» по итогам конкурсного отбора на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 1 289 537,45 рублей - перераспределение средств, с экономии расходов по подготовке территории под муниципальное кладбище на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 16,04 рублей - перераспределение средств, в целях приведения доли софинансирования местного бюджета с Соглашением ХМАО-Югры в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на

предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов концессионера, возникших при осуществлении деятельности, связанной с использованием (эксплуатацией) централизованной системы водоотведения города Покачи (Экосистема);

- 588 800,00 рублей - перераспределение средств, с расходов связанных на реализацию инициативных проектов на инициативный проект «Счастливое детство» (обустройство территории ДС малыми архитектурными формами);

+ 123 186,00 рублей - на основании распоряжения администрации города Покачи от 25.04.2024 № 38-р на устранение дождевых луж на территории города Покачи;

+ 160 168,95 рублей - перераспределение средств, с расходов (с учетом приоритетности) на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по водоснабжению (Аквалидер) на выполнение работ по переносу площадок ТКО, находящихся на территории ИЖС (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 245 983,60 рублей - перераспределение средств, с ремонта дорог (Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8) на устройство площадок ТКО по ул.Мира, 8;

+ 332 638,33 рублей - перераспределение средств, с ремонта дорог (Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира, д.8) на благоустройство пешеходной зоны вдоль 8 микрорайона по ул. Молодежная в размере 282 638,33 рублей, на подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения и электроснабжения в размере 50 000,00 рублей;

+ 25 000 000,00 рублей - в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.01.2024 №21-рп «О Соглашении о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы» безвозмездные поступления на покраску, ремонт фасадов зданий, находящихся на территории г. Покачи»;

+ 1,00 рубль - добровольное перечисление (пожертвование) на мероприятия по благоустройству города Покачи;

+ 265 979,29 рублей - в целях санитарного содержания города, а именно проведения субботников в летний период расходы на заключения договорных отношений с ООО «ДЭУ» на оказание услуг по предоставлению специализированной техники (автопогрузчик с водителем) для выполнения работ по сбору и погрузке в самосвал твердых коммунальных отходов - 123 814,00 рублей; на заключение договорных отношений с АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - 142 402,73 рублей, во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10 на текущее содержание;

+ 3 764 194,15 рублей - на оказание услуг по содержанию внутриквартальных дорог на территории муниципального образования - 747 754,00 рублей; содержание проездов и дорог не относящиеся к дорожному фонду - 1 642 973,20 рублей; содержание территории памятника «Защитникам Отечества»- 109 510,40 рублей; содержание территории «Сквера»- 1 153 956,55 рублей; содержание территории объекта «Теплый берег» -110 000,00 рублей, на оплату расходов за наем транспорта - 20 000,00 рублей, во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+ 379 191,62 рубль - на заключения контракта на оказание услуг по содержанию христианской части захоронений муниципального кладбища, во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

4) + 85 508,85 рублей - по РЗ 05 ПР 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:

+ 85 508,85 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 24.07.2024 №500/07/186 увеличена дотация с грифом «ДСП» (постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 №256-п ДСП).

### Раздел 07 «Образование»

По разделу 07 планируется увеличение объема финансирования на 182 338 541,67 рубль, в том числе:

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение).
РЗ 07 ПР 01	Дошкольное образование	383 005 821,85	484 773 167,09	+101 767 345,24
РЗ 07 ПР 02	Общее образование	541 965 285,65	618 182 927,31	+76 217 641,66
РЗ 07 ПР 03	Дополнительное образование детей	87 537 682,69	92 047 280,55	+4 509 597,86
РЗ 07 ПР 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	109 085,00	109 085,00	0,00
РЗ 07 ПР 07	Молодежная политика	1 075 000,00	1 122 800,00	+47 800,00
РЗ 07 ПР 09	Другие вопросы в области образования	42 680 840,85	42 476 997,76	-203 843,09
<b>Итого:</b>		<b>1 056 373 716,04</b>	<b>1 238 712 257,71</b>	<b>+182 338 541,67</b>

1) + 101 767 345,24 рублей – по РЗ 07 ПР 01 «Дошкольное образование», в том числе:

+ 2 825 677,93 рублей - распределение средств, предусмотренных в решении о бюджете на единых КБК для выплаты гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+ 68 179,56 рублей - на основании распоряжения администрации города Покачи от 02.07.2024 № 64-р на расходы, связанные с представлением города на Международной выставке-форуме «Россия» МАДОУ ДСКВ «Солнышко» на мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы «северная берегиня «Клюквенка» - 8 000,00 рублей, мастер-класс на бересте - 22 719,20 рублей, на командировочные расходы - 37 460,36 рублей;

+ 588 800,00 рублей - перераспределение средств, с расходов связанных на реализацию инициативных проектов на инициативный проект «Счастливое детство» (обустройство территории ДС малыми архитектурными формами);

+ 61 655 000,00 рублей - в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.01.2024 №21-рп «О Соглашении о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы» безвозмездные поступления на капитальный ремонт объекта муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;

+ 21 055 164,00 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии,

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 01.07.2024 №230/07/213 увеличена субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями);

+ 10 865 438,26 рублей - на оплату труда работников за счет средств местного бюджета в связи с изменением системы оплаты труда с 01.01.24, а так же в связи с закрытием МАДОУ ДСКВ «Сказка» на период проведения капитального ремонта;

+ 1 397 092,00 рубля - на ремонт веранд (теневых навесов) и на ремонт крыльца (выход пищеблока) МАДОУ ДСКВ «Югорка», во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+ 3 311 993,49 рубля - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

2) + 76 217 641,66 рубля - по РЗ 07 ПР 02 «Общее образование», в том числе:

- 5 910 103,85 рублей - распределение средств, предусмотренных в решении о бюджете на единых КБК для выплаты гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

- 172 000,00 рублей - с экономии по результатам заключения договора на техническое обслуживание здания МАОУ СОШ № 2 на расходы для проведения ремонта в МАОУ СОШ № 2 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 388 150,00 рублей - с расходов (с учетом приоритетности) с участия в конкурсах педагогического мастерства всех уровней на расходы для проведения ремонта в МАОУ СОШ № 2 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

- 114 000,00 - с расходов по испытанию вентиляционной системы в МАУ СОШ №2, экономия средств сложилась по результатам проведения торгов на приобретение одежды, обуви и услуги связи (виртуальная АТС);

+ 1 952 293,00 рубля - на расходы для проведения ремонта в МАОУ СОШ № 2 (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 «О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва»);

+ 50 000,00 рублей - перераспределение средств для оплаты расходов сопровождающим организованных групп детей города Покачи в связи с выездом на отдых за пределы ХМАО-Югры (с расходов за наем транспорта (по разовым заявкам), предусмотренных в рамках муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время»);

+ 437 690,45 рублей - перераспределение средств, с расходов предусмотренных на разработку проекта организации дорожного движения (экономия средств сложилась по результатам проведения торгов) на устранение выявленных нарушений требований Роспотребнадзора (на выполнение ремонтных работ крыльца МАОУ СОШ №1);

+ 15 195 000,00 рублей - в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.01.2024 №21-рп «О Соглашении о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы» безвозмездные поступления на организацию ЛУКОЙЛ класса на базе муниципального автономного образовательного учреждения «СОШ № 4» - 15 000 000,00 рублей, а также согласно платежному поручению от 17.05.2024 №52455 от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поступили средства на выплату именных премий учащимся Покачевских школ, достигшим наилучших результатов в учебе - 195 000,00 рублей;

+ 2 421 700,00 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 28.06.2024 №230/06/193 увеличены иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развития дошкольного и общего образования», Государственной программы «Развитие образования»;

+ 47 357 936,00 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 01.07.2024 №230/07/213 увеличена субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям);

+ 13 000 000,00 рублей - на гарантии и компенсации, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+ 45 305,00 рублей - на заключение договора по оказанию услуг контрольного пропускного режима на ЕГЭ;

+ 2 341 971,06 рубль - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

3) + 4 509 597,86 рублей - по РЗ 07 ПР 03 «Дополнительное образование детей», в том числе:

+ 321 920,00 рублей - распределение средств, предусмотренных в решении о бюджете на единых КБК для выплаты гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+ 3 137 517,94 рублей - на повышение оплаты труда категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ в связи с ростом целевого показателя по среднемесячной заработной плате;

+ 254 194,95 рубль - на проведение ремонтных работ сквера возле ДШИ - 117 164,00 рублей; на приобретение центробежного насоса для фонтана - 76 000,00 рублей; на проведение работ и приобретение необходимого программного обеспечения для организации работы в ФИС ФРДО - 61 030,95 рублей;

+ 795 964,97 рубль - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

4) + 47 800,00 рублей - по РЗ 07 ПР 07 «Молодежная политика», в том числе:

+ 47 800,00 рублей - на основании распоряжения администрации города Покачи от 02.07.2024 № 64-р на расходы для МАУ «Молодежный информационный центр» на расходный материал, связанный с представлением города на Международной выставке-форуме «Россия»;

4) - 203 843,09 рубль - по РЗ 07 ПР 09 «Другие вопросы в области образования», в том числе:

- 300 000,00 рублей - перераспределение средств для оплаты расходов сопровождающим организованных групп детей города Покачи в связи с выездом на отдых за пределы ХМАО-Югры (с расходов за наем транспорта (по разовым заявкам), предусмотренных в рамках муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи и в каникулярное время»);

- 126 166,10 рублей - перераспределение бюджетных средств, с расходов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда (экономия сложилась по факту деятельности лагеря «Олимпиец» на приобретение одежды, обуви и услуги связи (виртуальная АТС);

+ 222 323,01 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 24.07.2024 №500/07/186 увеличена дотация с грифом «ДСП» (постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 №256-п ДСП).

## Раздел 08 «Культура и кинематография»

По разделу планируется увеличение объема финансирования на **8 292 489,79 рублей**, в том числе:

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 08 ПР 01	Культура	100 976 617,35	109 183 598,29	+8 206 980,94
РЗ 08 ПР 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 387 671,27	9 473 180,12	+85 508,85
<b>Итого:</b>		<b>110 364 288,62</b>	<b>118 656 778,41</b>	<b>+8 292 489,79</b>

1) +8 206 980,94 рублей - по РЗ 08 ПР 01 «Культура», в том числе:

+398 126,53 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+20 692,00 рубля - на основании распоряжения администрации города Покачи от 02.07.2024 № 64-р на командировочные расходы МАУ ДК «Октябрь», связанные с представлением города на Международной выставке-форуме «Россия»;

+28 392,00 рубля - на основании распоряжения администрации города Покачи от 02.07.2024 № 64-р на расходы для МАУ «Краеведческий музей» связанные с представлением города на Международной выставке-форуме «Россия»;

+4 376 602,70 рубля - на повышение оплаты труда категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ в связи с ростом целевого показателя по среднемесячной заработной плате;

+47 800,00 – на проведение мероприятий ко Дню города, во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+2 180 000,00 рублей - на замену действующей системы видеонаблюдения объекта, которая не обеспечивает достаточной детализацией происходящих событий и влияет на возможность установления личностей; приобретение и монтаж пожарной сигнализации;

+543 260,00 рублей - на ремонт кровли МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова», во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

+612 107,71 рублей - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;



2) +85 508,85 рублей - по РЗ 08 ПР 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии», в том числе:

+85 508,85 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

### Раздел 10 «Социальная политика»

По разделу планируется увеличение объема финансирования на 2 253 445,96 рублей, в том числе:

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 10 ПР 01	Пенсионное обеспечение	4 003 188,00	6 721 015,72	+2 717 827,72
РЗ 10 ПР 03	Социальное обеспечение населения	689 523,12	225 141,36	-464 381,76
РЗ 10 ПР 04	Охрана семьи и детства	21 954 157,89	21 954 157,89	0,00
РЗ 10 ПР 06	Другие вопросы в области социальной политики	0,00	0,00	0,00
Итого:		<b>26 646 869,01</b>	<b>28 900 314,97</b>	<b>+2 253 445,96</b>

1) +2 717 827,72 рублей – по РЗ 10 ПР 01 «Пенсионное обеспечение», в том числе:

+2 717 827,72 рублей - на расходы по дополнительному пенсионному обеспечению муниципальных служащих, во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

2) -464 381,76 рубль - по РЗ 10 ПР 03 «Социальное обеспечение населения», в том числе:

-464 381,76 рубль - в связи с вступлением РД №51 от 26.06.2024 «О признании утратившим силу решения Думы города Покачи от 30.04.2014 № 36 «Об установлении меры социальной поддержки, предоставляемой гражданам, проживающим на территории города Покачи, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в процедуре программного гемодиализа».

### Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу планируется увеличение объема финансирования на 6 498 895,29 рублей, в том числе:

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)
РЗ 11 ПР 02	Массовый спорт	109 794 013,70	111 175 699,99	+1 381 686,29
РЗ 11 ПР 03	Спорт высших достижений	98 196 988,05	103 245 789,97	+5 048 801,92
РЗ 11 ПР 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 184 921,07	6 253 328,15	+68 407,08
Итого:		<b>214 175 922,82</b>	<b>220 674 818,11</b>	<b>+6 498 895,29</b>

- 1) +1 381 686,29 рублей - по РЗ 11 ПР 02 «Массовый спорт», в том числе:  
 +406 350,00 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;  
 +500 000,00 рублей - на реализацию спортивной подготовки, мероприятий ЕКП (единого календарного плана) во исполнение решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;  
 +720 131,29 рубль - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;  
 -244 795,00 рублей - с расходов на приобретение оборудования для МАУ СОК «Звездный» (насос, установка оборудования по обеззараживанию питьевой воды);
- 2) +5 048 801,92 рубль - по РЗ 11 ПР 03 «Спорт высших достижений», в том числе:  
 -1 300 000,00 рублей - с расходов на выполнение работ по благоустройству территории МАУДО «Спортивная школа» (согласно Постановлению Думы города Покачи от 25.06.2024 №12 "О протокольном поручении Думы города Покачи седьмого созыва");  
 +301 920,00 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;  
 +250 000,00 рублей - перераспределение средств для оплаты расходов сопровождающим организованных групп детей города Покачи в связи с выездом на отдых за пределы ХМАО-Югры;  
 +2 405 430,42 рублей - на повышение оплаты труда категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ в связи с ростом целевого показателя по среднемесячной заработной плате;  
 +2 664 187,00 рублей - на реализацию спортивной подготовки, мероприятий ЕКП (единого календарного плана), на текущее содержание учреждения МАУ «Спортивная школа» во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 №10;  
 +200 000,00 рублей - на замену системы видеонаблюдения во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 №10;  
 +527 264,50 рубль - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 №10;
- 3) +68 407,08 рублей – по РЗ 11 ПР 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта», в том числе:  
 +68 407,08 рублей - согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

## Раздел 12 «Средства массовой информации»

**По разделу планируется увеличение объема финансирования на 997 316,90 рублей, в том числе:**

(в рублях)

Раздел, подраздел	Наименование подраздела	План, утверждённый решением Думы города Покачи 16.05.2024 №43	Проект бюджета	Разница (+ увеличение; - уменьшение)

РЗ 12 ПР 02	Периодическая печать и издательства	15 655 196,66	16 652 513,56	+997 316,90
<b>Итого:</b>		<b>15 655 196,66</b>	<b>16 652 513,56</b>	<b>+997 316,90</b>

1) +997 316,90 рублей - по РЗ 12 ПР 02 «Периодическая печать и издательства», в том числе:

+84 188,00 рублей - на выплату гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

+781 478,06 рублей - на индексацию ФОТ с 01.11.2023 на 5,5%, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 №10;

+131 650,84 рублей - на текущее содержание муниципальных учреждений, во исполнение подпункта 2 пункта 2.2. решения Протокола совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VII созыва от 12.10.2023-13.10.2023 № 10;

4. Осуществлено внутренние перемещения между КБК расходной части бюджета города Покачи в текущем 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов.

**Изменения основных параметров бюджета города Покачи на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов  
представлены в таблице:**

Наименование показателя	Утвержденный бюджет, решением Думы города Покачи от 16.05.2024 №43			Предложено к утверждению			Отклонение		
	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	1 944 053 351,96	1 725 548 967,10	1 691 643 273,68	2 217 821 101,54	1 725 548 967,10	1 691 643 273,68	+ 273 767 749,58	0	0
Расходы	2 105 570 253,21	1 725 548 967,1	1 691 643 273,68	2 379 338 002,79	1 725 548 967,1	1 691 643 273,68	+ 273 767 749,58	0	0
Дефицит (-), Профицит (+)	- 161 516 901,25			- 161 516 901,25			0	0	0

### Выводы:

1. Проект решения «О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждённый решением Думы города Покачи от 13.12.2023 №76», представлен в форме, соответствующей требованиям Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи, утверждённого решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92, и содержит все необходимые приложения, в которые необходимо внести изменения.

2. В текстовой части проекта решения основные характеристики соответствуют требованиям бюджетного законодательства в части ограничений, регулирующих параметры сбалансированности бюджетов муниципальных образований (доходы, расходы, дефицит, верхний предел муниципального долга). Параметры не противоречат друг другу и значениям, содержащимся в приложениях к бюджету города Покачи.

3. В текстовой части проекта решения не выявлено норм, не соответствующих действующему законодательству.

4. Показатели, содержащиеся в приложениях к проекту решения, соответствуют друг другу и обоснованы с учётом принципов сбалансированности, достоверности и полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, установленных статьями 32, 33 и 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Показатели доходов основаны на:

1) данных главных администраторов доходов о фактических поступлениях доходов по поступлениям в виде доходов от компенсации затрат государства;

2) уведомлениях Департамента финансов автономного округа о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

6. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в бюджете города.

Председатель контрольно-счетной  
палаты города Покачи



Л.Ф. Ишемьярова

Исполнители:  
заместитель председателя Е.В. Кравец;  
аудитор А. В. Арзикева  
тел. 7-99-84 доб. 1132#