



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»**

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, тел. (81853) 4-27-05

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  
«О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов»**

г. Нарьян-Мар

«01» декабря 2023 года

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 3 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р.

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - городской бюджет) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Рассмотрев представленный проект решения Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее также – КСП города Нарьян-Мара) отмечает следующее.

**Основные характеристики городского бюджета.**

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.12.2022 № 403-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о городском бюджете на 2023 год) первоначально основные характеристики городского бюджета на 2023 год составляли:

- прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 1 207 908 100,00 руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 596 182 600,00 руб.;

- общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 213 058 100,00 руб.;

- дефицит городского бюджета в сумме 5 150 000,00 руб.

В течение 2023 года в Решение о городском бюджете на 2023 год внесено четыре изменения решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2023 № 421-р, от 25.05.2023 № 464-р, от 29.06.2023 № 470-р и от 28.09.2023 № 489-р, в том числе:

| Показатели | Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования | Изменения, вносимые решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» |                       |                       |                       | Отклонение от первоначально утвержденного плана |       |
|------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
|            |   | от 21.02.2023 № 421-р   | от 25.05.2023 № 464-р | от 29.06.2023 № 470-р | от 28.09.2023 № 489-р | сумма   | %     |
| Доходы     | 1 207 908 100,00                                  | 1 205 649 327,53  | 1 272 539 080,16      | 1 307 997 480,16      | 1 477 777 235,41      | 269 869 135,41                                  | 22,3% |
| Расходы    | 1 213 058 100,00                                  | 1 353 367 354,00  | 1 438 816 107,70      | 1 474 274 507,70      | 1 616 112 843,01      | 403 054 743,01                                  | 33,2% |

| Показатели | Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования | Изменения, вносимые решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» |                           |                           |                           | Отклонение от первоначально утвержденного плана |            |
|------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------|
|            |   | от 21.02.2023 № 421-р   | от 25.05.2023 № 464-р     | от 29.06.2023 № 470-р     | от 28.09.2023 № 489-р     | сумма   | %          |
| Дефицит    | 5 150 000,00<br>(0,8%)                            | 147 718 026,47<br>(24,2%)   | 166 277 027,54<br>(26,6%) | 166 277 027,54<br>(26,6%) | 138 335 607,60<br>(20,6%) | 133 185 607,60                                  | в 25,9 раз |

Таким образом, в результате вносимых изменений в течение 2023 года доходы городского бюджета были увеличены на 269 869 135,41 руб. или на 22,3% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований, расходы - увеличены на 403 054 743,01 руб. или на 33,2%.

С учетом представленного проекта решения, доходы городского бюджета на 2023 год увеличатся на 160 953 931,63 руб. или на 13,3% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований, расходы - увеличатся на 254 286 010,58 руб. или на 21,0%, поскольку проектом решения предлагается сократить доходную и расходную части городского бюджета и предусмотреть основные характеристики городского бюджета на 2023 год в следующих объемах:

- прогнозируемый общий объем доходов составит 1 368 862 031,63 руб., что на 108 915 203,78 руб. или на 7,4% меньше утвержденного показателя (1 477 777 235,41 руб.);
- общий объем расходов городского бюджета составит 1 467 344 110,58 руб., что на 148 768 732,43 руб. или на 9,2% меньше утвержденного показателя (1 616 112 843,01 руб.);
- дефицит городского бюджета составит 98 482 078,95 руб. (или 13,9% от общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), что на 39 853 528,65 руб. меньше утвержденного показателя (138 335 607,60 руб.), в том числе:

(руб.)

| Показатели | 2023 год  |   |                                  |                                 |        |                                     |            |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
|            | первоначально утвержденные бюджетные ассигнования | уточненный план<br>(в ред. № 489-р от 28.09.2023) | ПРОЕКТ                           | отклонение от уточненного плана |        | отклонение от первоначального плана |            |
|            |   |   |                                  | сумма                           | %      | сумма                               | %          |
| Доходы     | 1 207 908 100,00                                  | 1 477 777 235,41                                  | <b>1 368 862 031,63</b>          | -108 915 203,78                 | -7,4%  | 160 953 931,63                      | 13,3%      |
| Расходы    | 1 213 058 100,00                                  | 1 616 112 843,01                                  | <b>1 467 344 110,58</b>          | -148 768 732,43                 | -9,2%  | 254 286 010,58                      | 21,0%      |
| Дефицит    | 5 150 000,00<br>(0,8%)                            | 138 335 607,60<br>(20,6%)                         | <b>98 482 078,95<br/>(13,9%)</b> | - 39 853 528,65                 | -28,8% | -93 332 078,95                      | в 18,1 раз |

Представленным проектом решения одновременно предлагается внести изменения в параметры городского бюджета на плановый период 2024 года, в том числе:

(руб.)

| Показатели | 2024 год  |   |                              |                                 |        |                                     |       |
|------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
|            | первоначально утвержденные бюджетные ассигнования | уточненный план<br>(в ред. № 489-р от 28.09.2023) | ПРОЕКТ                       | отклонение от уточненного плана |        | отклонение от первоначального плана |       |
|            |   |   |                              | сумма                           | %      | сумма                               | %     |
| Доходы     | 929 725 650,00                                    | 1 296 930 254,00                                  | <b>1 106 682 770,00</b>      | -190 247 484,00                 | -14,7% | 176 957 120,00                      | 19,0% |
| Расходы    | 930 325 850,00                                    | 1 297 530 454,00                                  | <b>1 107 282 970,00</b>      | -190 247 484,00                 | -14,7% | 176 957 120,00                      | 19,0% |
| Дефицит    | 600 200,00<br>(0,1%)                              | 600 200,00<br>(0,1%)                              | <b>600 200,00<br/>(0,1%)</b> |                                 |        |                                     |       |

На плановый период 2025 года основные характеристики городского бюджета не изменяются и составят:

- прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 831 804 480,00 руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 210 699 900,00 руб.;
- общий объем расходов городского бюджета в сумме 832 137 780,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы 38 207 199,00 руб.;
- дефицит городского бюджета в сумме 333 300,00 руб.

Вместе с тем, проектом предусмотрено на 2025 год перераспределение бюджетных ассигнований с подраздела бюджетной классификации расходов «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 65 207,72 руб. и подраздела «Благоустройства» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 200,00 руб. в резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в общей сумме 65 407,72 руб.

### Доходы городского бюджета.

Рассматриваемым проектом решения предлагается сократить объем поступления доходов городского бюджета на 2023 год в целом на 108 915 203,78 руб. или на 7,4%, таким образом, общий объем доходной части городского бюджета на 2023 год составит 1 368 862 031,63 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование                   | Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2023 год | Уточненный план на 2023 год (в ред. № 489-р от 28.09.2023) | ПРОЕКТ на 2023 год      | Отклонение от уточненного плана |              |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                |   |  |                         | сумма                           | %            |
| Налоговые и неналоговые доходы | 611 725 500,00  | 672 926 795,78   | 711 407 262,00          | 38 480 466,22                   | 5,7%         |
| - налоговые доходы             | 577 149 740,87  | 627 441 636,00   | 667 165 318,47          | 39 723 682,47                   | 6,3%         |
| - неналоговые доходы           | 34 575 759,13   | 45 485 159,78  | 44 241 943,53           | -1 243 216,25                   | -2,7%        |
| Безвозмездные поступления      | 596 182 600,00  | 804 850 439,63   | 657 454 769,63          | -147 395 670,00                 | -18,3%       |
| <b>Всего доходов</b>           | <b>1 207 908 100,00</b>                                       | <b>1 477 777 235,41</b>                                    | <b>1 368 862 031,63</b> | <b>-108 915 203,78</b>          | <b>-7,4%</b> |

На плановый период 2024 года объем поступления доходов изменится за счет сокращения объема безвозмездных поступлений (субсидий), в том числе:

(руб.)

| Наименование                   | Уточненный план на 2023 год (в ред. № 489-р от 28.09.2023) | Проект на 2024 год      | Отклонение от уточненного плана |               |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                |  |                         | сумма                           | %             |
| Налоговые и неналоговые доходы | 616 557 270,00   | 616 557 270,00          | -                               | -             |
| - налоговые доходы             | 581 809 960,14   | 581 809 960,14          | -                               | -             |
| - неналоговые доходы           | 34 747 309,86  | 34 747 309,86           | -                               | -             |
| Безвозмездные поступления      | 680 372 984,00   | 490 125 500,00          | -190 247 484,00                 | -28,0%        |
| <b>Всего доходов</b>           | <b>1 296 930 254,00</b>                                    | <b>1 106 682 770,00</b> | <b>-190 247 484,00</b>          | <b>-14,7%</b> |

На плановый период 2025 года объемы поступления доходов не изменяются и составят 831 804 480,00 руб., в том числе:

- 621 104 580,00 руб. - налоговые и неналоговые доходы (из них: 585 822 971,52 руб. – налоговые доходы и 35 281 608,48 – неналоговые доходы);
- 210 699 900,00 руб. – безвозмездные поступления.

### Налоговые доходы городского бюджета.

Общий объем налоговых доходов, предлагаемых к изменению в 2023 году, увеличивается на 39 723 682,47 руб. или на 6,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. Таким образом, с учетом изменений объем налоговых поступлений составит 667 165 318,47 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год | Отклонение +/- |       |
|--|------------------------|--------------------|----------------|-------|
|  |                        |                    | сумма          | %     |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  | 526 603 615,00         | 559 801 577,00     | 33 197 962,00  | 6,3%  |
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  | 526 603 615,00         | 559 801 577,00     | 33 197 962,00  | 6,3%  |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   | 64 874 621,00          | 71 098 330,00      | 6 223 709,00   | 9,6%  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)              | 60 309 600,00          | 66 652 812,00      | 6 343 212,00   | 10,5% |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 54 609 600,00          | 60 952 812,00      | 6 343 212,00   | 11,6% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)                      | 211 600,00             | 212 297,00         | 697,00         | 0,3%  |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)               | 1 822 000,00           | 1 701 800,00       | -120 200,00    | -6,6% |

| Наименование  | Утверждено<br>на 2023 год | Проект<br>на 2023 год | Отклонение +/-       |             |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|   |                           |                       | сумма                | %           |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   | 22 073 000,00             | 21 762 544,00         | -310 456,00          | -1,4%       |
| Налог на имущество физических лиц   | 8 173 000,00              | 9 700 000,00          | 1 527 000,00         | 18,7%       |
| Земельный налог   | 13 900 000,00             | 12 062 544,00         | -1 837 456,00        | -13,2%      |
| - земельный налог с организаций   | 11 700 000,00             | 9 862 544,00          | -1 837 456,00        | -15,7%      |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   | 6 315 000,00              | 6 927 400,00          | 612 400,00           | 9,7%        |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями                      | 6 200 000,00              | 6 887 400,00          | 687 400,00           | 11,1%       |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 115 000,00                | 40 000,00             | -75 000,00           | -65,2%      |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                            | -                         | 67,47                 | 67,47                | 100%        |
| Налоги на имущество (земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006))                                | -                         | 67,47                 | 67,47                | 100%        |
| <b>Итого налоговые доходы:</b>  | <b>627 441 636,00</b>     | <b>667 165 318,47</b> | <b>39 723 682,47</b> | <b>6,3%</b> |

Согласно представленной информации, увеличение на 2023 год объема налоговых доходов обусловлено динамикой фактических поступлением доходов в течение 10 месяцев 2023 года и прогнозируемым (ожидаемым) объемом поступлений до конца 2023 года, так, проектом решения предлагается:

- увеличить объем поступлений по **налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)** на 33 197 962,00 руб. или на 6,3%, таким образом, с учетом изменений прогнозируемый объем поступлений от НДФЛ составит 559 801 577,00 руб. (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления НДФЛ составили 452 646 858,96 руб. или 85,96% к годовому плану);

- по **налогу на совокупный доход** объем поступлений предлагается увеличить в целом на 6 223 709,00 руб. или на 9,6%, таким образом, с учетом изменений планируемый объем поступлений составит 71 098 330,00 руб., что в основном обусловлено ростом поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на 6 343 212,00 руб. или на 11,6%, следовательно, с учетом изменений поступление налога прогнозируется в сумме 60 952 812,00 руб. (для сведения: поступления данного налога по состоянию на 01.11.2023 составили 60 502 593,24 руб. или 110,79%). Проектом также предлагается:

- на 697,00 руб. или на 0,3% увеличить объем поступлений от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на основании фактических поступлений, таким образом поступления от ЕНВД прогнозируются сумме 212 297,00 руб. (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления ЕНВД составили 212 284,00 руб.);

- на 120 000,00 или на 6,6% сократить объем поступлений в части налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления от ПСН составили 1 210 972,38 руб. или 66,46%);

- по **налогу на имущество** предлагается сократить объем поступлений на 310 456,00 руб. или на 1,4%, таким образом, с учетом изменений объем поступлений составит 21 762 544,00 руб., что в основном обусловлено:

- сокращением объема поступлений по земельному налогу с организаций на 1 837 456,00 руб. или на 15,7%, таким образом с учетом изменений поступления налога составят 9 862 544,00 руб. (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления налога составили 9 222 717,50 руб. или 78,83%);

- увеличением объема поступлений по налогу на имущество физических лиц на 1 527 000,00 руб. или на 18,7%, следовательно, с учетом изменений планируемый объем поступлений составит 9 700 000,00 руб., что обусловлено прогнозируемым поступлением доходов до конца текущего года (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления налога составили 5 080 717,34 руб. или 62,16%);

- по **государственной пошлине** объем поступлений увеличивается на 612 400,00 руб. или на 9,7%, таким образом, с учетом предлагаемых изменений объем поступлений составит 6 927 400,00 руб., в связи с прогнозируемым увеличением поступлений



государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 687 400,00 руб. или на 11,1% (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями составили 5 810 631,41 руб. или 93,72% к утвержденному плану на 2023 год), а также сокращением объема поступлений на 75 000,00 руб. государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в связи с пролонгацией договоров с ИП Корабель О.А. и ИП Прониной А.В.);

- проектом предлагается дополнительно предусмотреть 67,47 руб. **задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** в связи с фактическим поступлением земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

#### **Неналоговые доходы городского бюджета.**

Общий объем неналоговых доходов, предлагаемых к изменению в 2023 году, сократится на 1 243 216,25 руб. или на 2,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. Таким образом, с учетом изменений объем неналоговых поступлений в 2023 году составит 44 241 943,53 руб.

Предлагаемые изменения по неналоговым поступлениям в разрезе видов доходов составят:

(руб.)

| Наименование  | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год   | Отклонение +/-       |              |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   |                        |                      | сумма                | %            |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   | 36 361 669,20          | 35 417 395,41        | -944 273,79          | -2,6%        |
| Доходы, получаемые 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)   | 15 719 850,29          | 14 710 735,44        | -1 009 114,85        | -6,4%        |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)   | 2 616 627,20           | 1 607 512,35         | -1 009 114,85        | -38,6%       |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  | 295,36                 | 189,32               | -106,04              | -35,9%       |
| Прочие доходы 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)  | 15 651 211,11          | 15 716 158,21        | 64 947,10            | 0,4%         |
| - плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 2 131 732,33           | 2 196 679,43         | 64 947,10            | 3,0%         |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  | 1 053 320,00           | 625 986,00           | -427 334,00          | -40,6%       |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 1 053 320,00           | 625 986,00           | -427 334,00          | -40,6%       |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   | 2 273 270,58           | 2 502 562,12         | 229 291,54           | 10,1%        |
| Доходы от компенсации затрат государства  | 2 273 270,58           | 2 502 562,12         | 229 291,54           | 10,1%        |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   | 3 900 000,00           | 3 700 000,00         | -200 000,00          | -5,1%        |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов   | 3 900 000,00           | 3 700 000,00         | -200 000,00          | -5,1%        |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  | 1 880 900,00           | 1 980 000,00         | 99 100,00            | 5,3%         |
| <b>Итого неналоговые доходы:</b>  | <b>45 485 159,78</b>   | <b>44 241 943,53</b> | <b>-1 243 216,25</b> | <b>-2,7%</b> |

Как видно из вышеуказанной таблицы проектом решения предлагается:

- «**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**» сократить на 944 273,79 руб. или на 2,6%, что в основном обусловлено снижением доходов, получаемых в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, с 2 616 627,20 руб. до 1 607 512,35 руб. или на 38,6%. Согласно представленным пояснениям снижение доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов на 1 009 114,85 руб. связано с отсутствием поступлений оплаты по договорам аренды земельных участков от Нарьян-Марского МУП ПОКиТС, что в свою очередь, обусловлено приостановлением расчетов на счетах в банках, кредитных организациях на основании решения УФНС по Архангельской области и НАО от 17.07.2023 № 57 «О взыскании задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица в банках, а также электронных денежных средств»;

- «**Платежи при пользовании природными ресурсами**» поступающие в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду сократить на 427 334,00 руб. или на 40,6% (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления составили 625 984,83 руб. или 59,43%, при утвержденном плане 1 053 320,00 руб.);

- «**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**» поступающие в виде доходов от компенсации затрат государства предлагается увеличить на 229 291,54 руб. или на 10,1%, таким образом планируемый объем поступлений составит 2 502 562,12 руб. (для сведения: по состоянию на 01.11.2023 поступления составили 2 300 749,79 руб. или 101,21% к годовому плану). Согласно представленным пояснениям увеличение доходов обусловлено зачислением возврата аванса по договору подписки на периодические издания, в связи с прекращением выпуска печатного издания, в сумме 7 244,00 руб. и прогнозируемых зачислений средств фонда капитального ремонта от НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» в сумме 222 047,54 руб., направляемых на цели сноса многоквартирных домов;

- «**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**» предлагается сократить на 200 000,00 руб. или на 5,1%, что обусловлено фактическим поступлением доходов от продажи земельных участков, так, по состоянию на 01.11.2023 поступления составили 3 582 953,41 руб. или 91,87% к годовым плановым назначениям;

- «**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**» объем поступлений увеличивается на 99 100,00 руб. или на 5,3%, что обусловлено фактическим поступлением доходов, так, по состоянию на 01.11.2023 поступления составили 1 774 525,51 руб. или на 94,34% к годовым плановым назначениям.

#### **Безвозмездные поступления.**

В соответствии с проектом решения общий объем безвозмездных поступлений в 2023 году сократится на 147 395 670,00 руб. или на 18,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, за счет сокращения объема субсидий и субвенций. Таким образом, с учетом изменений, объем безвозмездных поступлений на 2023 год составит 657 454 769,63 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год | Отклонение +/-  |        |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|--------|
|  |                        |                    | сумма           | %      |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | 806 943 590,00         | 659 547 920,00     | -147 395 670,00 | -18,3% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы РФ (на выравнивание бюджетной обеспеченности)   | 142 706 100,00         | 142 706 100,00     | -               | -      |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)   | 658 189 490,00         | 510 997 820,00     | -147 191 670,00 | -22,4% |
| - на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках п/п 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» ГП НАО | -                      | 100 996 100,00     | 100 996 100,00  | 100%   |

| Наименование  | Утверждено<br>на 2023 год | Проект<br>на 2023 год | Отклонение +/-         |               |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|   |                           |                       | сумма                  | %             |
| «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»   |                           |                       |                        |               |
| - на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках п/п 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»            | 110 773 000,00            | -                     | -110 773 000,00        | -100%         |
| - на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»   | 73 080 000,00             | 20 700 000,00         | -52 380 000,00         | -71,7%        |
| - на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  | 53 914 000,00             | 16 081 100,00         | -37 832 900,00         | -70,2%        |
| - на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  | 35 458 400,00             | -                     | -35 458 400,00         | -100%         |
| - на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов      | 120 000,00                | -                     | -120 000,00            | -100%         |
| - на софинансирование расходных обязательств по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства       | 6 667 101,00              | 17 098 578,00         | 10 431 477,00          | 156,5%        |
| - на софинансирование расходных обязательств по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджетов   | 740 789,00                | 1 899 842,00          | 1 159 053,00           | 156,5%        |
| - на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры | 23 214 000,00             | -                     | -23 214 000,00         | -100%         |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   | 5 848 000,00              | 5 644 000,00          | -204 000,00            | -3,5%         |
| - на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения   | 408 000,00                | 204 000,00            | -204 000,00            | -50,0%        |
| Иные межбюджетные трансферты  | 200 000,00                | 200 000,00            | -                      | -             |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ   | -2 093 150,37             | -2 093 150,37         | -                      | -             |
| <b>Итого безвозмездные поступления:</b>   | <b>804 850 439,63</b>     | <b>657 454 769,63</b> | <b>-147 395 670,00</b> | <b>-18,3%</b> |

На плановый период 2024 года объем безвозмездных поступлений, сократится на 190 247 484,00 руб. или на 28,0%, что обусловлено сокращением объема субсидий, таким образом с учетом предлагаемых изменений, объем безвозмездных поступлений в 2024 году составит 490 125 500,00 руб. вместо 680 372 984,00 руб.

На плановый период 2025 года объем безвозмездных поступлений не изменится и составит 210 699 900,00 руб.

Отраженные в проекте решения объемы безвозмездных поступлений в виде субсидий и субвенций на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соответствуют объемам, отраженным в приложениях 9, 10 к проекту закона НАО № 16-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

### **Дефицит городского бюджета и источники его финансирования.**

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ под дефицитом бюджета понимается превышение расходов бюджета над его доходами.

Пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Из абзаца 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ следует, что дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1

Бюджетного кодекса РФ, в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета:

- поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования;

- снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Дефицит бюджета в данном случае превышает установленные ограничения (10%) в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Кроме того, согласно пункту 16 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» **в 2023 году** дефицит местного бюджета может превысить размер дефицита местного бюджета, установленный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете, и ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также с проведением в Российской Федерации мобилизации.

Применительно к рассматриваемому проекту решения, общий объем доходов городского бюджета на 2023 год составит 1 368 862 031,63 руб., общий объем расходов – 1 467 344 110,58 руб., следовательно, дефицит городского бюджета составит 98 482 078,95 руб. При этом, **размер дефицита** в процентном выражении **превысит установленные ограничения (10%) на 3,9% и составит 13,9%** от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (для сведения: прогнозируемый объем безвозмездных поступлений – 659 547 920,00 руб.), в связи с изменением остатков средств на счете бюджета, что соответствует требованиям, установленным п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Сложившиеся остатки учтены при внесении изменений в расходную часть городского бюджета.

Вместе с тем, отмечаем, что согласно статье 33 Бюджетного кодекса РФ при составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. На основании изложенного предлагаем Администрации муниципального образования городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях минимизации размера дефицита бюджета принять меры, направленные на сокращение расходов городского бюджета на 2023 год.

### **Расходы городского бюджета.**

Рассматриваемым проектом решения предлагается сократить объем расходов городского бюджета на 2023 год в целом на 148 768 732,43 руб. или на 9,2%, таким образом, общий объем расходной части городского бюджета на 2023 год составит 1 467 344 110,58 руб.

На плановый период 2024 года итоговые показатели расходной части городского бюджета сокращаются на 190 247 484,00 руб., что обусловлено сокращением объема субсидий, предоставляемых из окружного бюджета и составят 1 107 282 970,00 руб.

На плановый период 2025 года общий объем расходов городского бюджета не изменится и составит 832 137 780,00 руб., вместе с тем, проектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований с подраздела бюджетной классификации расходов «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» раздела «Национальная безопасность и



правоохранительная деятельность» в сумме 65 207,72 руб. и подраздела «Благоустройства» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 200,00 руб. в резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в общей сумме 65 407,72 руб.

**Анализ расходов городского бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов.**

Информация по планируемым изменениям расходной части городского бюджета в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов на 2023 год представлена в таблице.

(руб.)

| Наименования разделов / подразделов   | Утверждено на 2023 год  | ПРОЕКТ на 2023 год      | Отклонение +/-         |               |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|   |                         |                         | сумма                  | %             |
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>  | <b>284 178 699,12</b>   | <b>287 998 483,66</b>   | <b>3 819 784,54</b>    | <b>1,3%</b>   |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 36 457 429,98           | 35 774 469,50           | -682 960,48            | -1,9%         |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                   | 5 707 781,94            | 5 587 781,94            | -120 000,00            | -2,1%         |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                | 43 597 117,11           | 42 950 007,99           | -647 109,12            | -1,5%         |
| Резервные фонды   | 11 622 390,06           | 16 964 714,20           | 5 342 324,14           | 46,0%         |
| Другие общегосударственные вопросы  | 25 185 477,61           | 25 113 007,61           | -72 470,00             | -0,3%         |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  | <b>5 332 049,55</b>     | <b>4 110 069,86</b>     | <b>-1 221 979,69</b>   | <b>-22,9%</b> |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность                       | 4 113 291,55            | 3 244 731,86            | -868 559,69            | -21,1%        |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 509 000,00              | 155 580,00              | -353 420,00            | -69,4%        |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>   | <b>422 520 361,72</b>   | <b>422 763 783,83</b>   | <b>243 422,11</b>      | <b>0,1%</b>   |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 4 905 906,67            | 5 149 328,78            | 243 422,11             | 5,0%          |
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>   | <b>835 075 506,00</b>   | <b>683 906 935,82</b>   | <b>-151 168 570,18</b> | <b>-18,1%</b> |
| Жилищное хозяйство  | 142 200 910,40          | 154 149 910,40          | 11 949 000,00          | 8,4%          |
| Коммунальное хозяйство  | 356 730 096,96          | 191 081 691,94          | -165 648 405,02        | -46,4%        |
| Благоустройство   | 132 417 324,07          | 133 664 150,29          | 1 246 826,22           | 0,9%          |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  | 203 727 174,57          | 205 011 183,19          | 1 284 008,62           | 0,6%          |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>  | <b>5 972 621,30</b>     | <b>5 738 137,50</b>     | <b>-234 483,80</b>     | <b>-3,9%</b>  |
| Молодежная политика   | 1 085 950,00            | 1 057 230,00            | -28 720,00             | -2,6%         |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  | 1 118 871,30            | 913 107,50              | -205 763,80            | -18,4%        |
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>  | <b>62 258 954,16</b>    | <b>62 095 109,91</b>    | <b>-163 844,25</b>     | <b>-0,3%</b>  |
| Пенсионное обеспечение  | 37 903 000,00           | 37 720 300,00           | -182 700,00            | -0,5%         |
| Социальное обеспечение населения  | 12 201 754,16           | 12 341 909,91           | 140 155,75             | 1,1%          |
| Другие вопросы в области социальной политики  | 121 300,00              | -                       | -121 300,00            | -100%         |
| <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>   | <b>666 590,00</b>       | <b>666 590,00</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>      |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>   | <b>108 061,16</b>       | <b>65 000,00</b>        | <b>-43 061,16</b>      | <b>-39,8%</b> |
| <b>Итого:</b>   | <b>1 616 112 843,01</b> | <b>1 467 344 110,58</b> | <b>-148 768 732,43</b> | <b>-9,2%</b>  |

Проектом решения предусмотрены изменения по всем разделам бюджетной классификации расходов, за исключением раздела «Средства массовой информации».

На плановый период 2024-2025 годов проектом предлагаются изменения по следующим разделам бюджетной классификации расходов:

(руб.)

| Наименования разделов / подразделов                                | Утверждено на 2024 год | ПРОЕКТ на 2024 год    | Отклонение +/-             | Утверждено на 2025 год | ПРОЕКТ на 2025 год    | Отклонение +/-            |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>                                 | <b>266 280 742,92</b>  | <b>272 210 650,64</b> | <b>5 929 907,72 (2,2%)</b> | <b>263 750 315,81</b>  | <b>263 815 723,53</b> | <b>65 407,72 (0,02%)</b>  |
| Резервные фонды  | 1 999 808,63           | 7 929 716,35          | 5 929 907,72 (296,5%)      | 102 631,52             | 168 039,24            | 65 407,72 (63,7%)         |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> | <b>4 472 749,00</b>    | <b>4 407 541,28</b>   | <b>-65 207,72 (-1,5%)</b>  | <b>4 473 449,00</b>    | <b>4 408 241,28</b>   | <b>-65 207,72 (-1,5%)</b> |

| Наименования разделов / подразделов   | Утверждено на 2024 год  | ПРОЕКТ на 2024 год    | Отклонение +/-                  | Утверждено на 2025 год | ПРОЕКТ на 2025 год    | Отклонение +/-            |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 3 299 949,00            | 3 234 741,28          | -65 207,72 (-2,0%)              | 3 299 949,00           | 3 234 741,28          | -65 207,72 (-2,0%)        |
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>   | <b>732 818 667,13</b>   | <b>536 684 683,13</b> | <b>-196 133 984,00 (-26,8%)</b> | <b>249 502 123,31</b>  | <b>249 501 923,31</b> | <b>-200,00 (-0,0001%)</b> |
| Коммунальное хозяйство  | 410 316 404,00          | 214 182 620,00        | -196 133 784,00 (-47,8%)        | 32 858 210,00          | 32 858 210,00         | -                         |
| Благоустройство   | 172 380 511,27          | 172 380 311,27        | -200,00 (-0,0001%)              | 67 082 806,97          | 67 082 606,97         | -200,00 (-0,0003%)        |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>  | <b>4 859 209,27</b>     | <b>4 881 009,27</b>   | <b>21 800,00 (0,4%)</b>         | <b>5 090 071,04</b>    | <b>5 090 071,04</b>   | <b>-</b>                  |
| Другие вопросы в области образования  | 3 632 600,00            | 3 654 400,00          | 21 800,00 (0,6%)                | 3 861 400,00           | 3 861 400,00          | -                         |
| <b>Итого:</b>   | <b>1 297 530 454,00</b> | <b>107 282 970,00</b> | <b>-190 247 484,00 (-14,7%)</b> | <b>832 137 780,00</b>  | <b>832 137 780,00</b> | <b>-</b>                  |

### **Анализ расходов городского бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.**

В нижеприведенной таблице представлена информация по планируемым изменениям расходной части городского бюджета на 2023 год в разрезе ведомственной структуры расходов.

(руб.)

| Наименование   | Утверждено на 2023 год  | Проект на 2023 год      | Отклонение +/-         |              |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|  |                         |                         | сумма                  | %            |
| <b>Всего расходов</b>  | <b>1 616 112 843,01</b> | <b>1 467 344 110,58</b> | <b>-148 768 732,43</b> | <b>-9,2%</b> |
| из них:  |                         |                         |                        |              |
| Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»   | 36 599 629,98           | 35 862 880,32           | -736 749,66            | -2,0%        |
| Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             | 1 535 638 757,27        | 1 388 243 087,27        | -147 395 670,00        | -9,6%        |
| Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                 | 31 544 348,64           | 31 029 348,64           | -515 000,00            | -1,6%        |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 12 330 107,12           | 12 208 794,35           | -121 312,77            | -1,0%        |

Как видно из приведенной таблицы, проектом предусмотрены изменения объемов бюджетных ассигнований на 2023 год по всем ГРБС.

На плановый период 2024 года изменения объемов бюджетных ассигнований предусмотрены исключительно по главе 032 «Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». С учетом предлагаемых изменений, объем бюджетных ассигнований по главе 032 составит 1 009 863 624,53 руб., что на 190 247 484,00 руб. меньше утвержденных на 2024 год значений (1 200 111 108,53 руб.).

На плановый период 2025 года итоговые показатели в разрезе ГРБС не изменяются.

Информация по предлагаемым изменениям объемов бюджетных ассигнований приведена при детализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также в разделе «Анализ непрограммных расходов городского бюджета» настоящего заключения.

### **Анализ бюджетных ассигнований, направленных на финансирование муниципальных программ.**

Информация по планируемым изменениям объемов бюджетных ассигнований на 2023 год, в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представлена в таблице.

(руб.)

| Наименование программ  | Утверждено на 2023 год | ПРОЕКТ на 2023 год | Отклонение +/- |       |
|--|------------------------|--------------------|----------------|-------|
|  |                        |                    | сумма          | %     |
| МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 1 085 950,00           | 1 057 230,00       | -28 720,00     | -2,6% |

| Наименование программ   | Утверждено<br>на 2023 год | ПРОЕКТ<br>на 2023 год   | Отклонение +/-         |              |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|   |                           |                         | сумма                  | %            |
| МП «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                      | 383 440 790,35            | 384 130 896,84          | 690 106,49             | 0,2%         |
| МП «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 4 318 700,00              | 4 562 122,11            | 243 422,11             | 5,6%         |
| МП «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                   | 2 515 000,00              | 2 485 000,00            | -30 000,00             | -1,2%        |
| МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 912 254 576,51            | 708 413 545,49          | -203 841 031,02        | -22,3%       |
| МП «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                     | 102 726 706,26            | 102 726 706,26          | -                      | -            |
| МП «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 49 620 054,16             | 49 858 209,91           | 238 155,75             | 0,5%         |
| МП «Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 93 391 156,63             | 142 986 229,16          | 49 595 072,53          | 53,1%        |
| <b>Итого<br/>программная часть:</b>   | <b>1 549 352 933,91</b>   | <b>1 396 219 939,77</b> | <b>-153 132 994,14</b> | <b>-9,9%</b> |

Проведенный анализ предлагаемых изменений в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» показал, что плановые показатели 2023 года изменяются по 7-ми муниципальным программам из 8-ми, в целом бюджетные ассигнования сокращаются на 153 132 994,14 руб. или на 9,9%. Таким образом, планируемый объем расходов программной части городского бюджета на 2023 год составит 1 396 219 939,77 руб.

Плановые показатели 2024 года изменяются по 3-м муниципальным программам из 8-ми, показатели 2025 года – по одной программе, в том числе:

(руб.)

| Наименование программ   | Утверждено<br>на 2024 год | Проект<br>на 2024 год   | Отклонение                          | Утверждено<br>на 2025 год | Проект<br>на 2025 год | Отклонение                     |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| МП «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                      | 360 701 128,40            | 360 722 928,40          | 21 800,00<br>(0,1%)                 | 360 929 494,65            | 360 929 494,65        | -                              |
| МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 450 380 736,72            | 349 623 579,00          | -100 757 157,72<br>(-22,4%)         | 274 102 797,83            | 274 037 390,11        | -65 407,72<br>(-0,02%)         |
| МП «Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 200 545 034,00            | 105 103 000,00          | -95 442 034,00<br>(-47,6%)          | -                         | -                     | -                              |
| <b>Итого<br/>программная часть:</b>   | <b>1 222 953 049,12</b>   | <b>1 026 775 657,40</b> | <b>-196 177 391,72<br/>(-16,0%)</b> | <b>740 951 942,48</b>     | <b>740 886 534,76</b> | <b>-65 407,72<br/>(-0,01%)</b> |

Детализация изменений в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

### 1. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На реализацию программы проектом решения предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 1 057 230,00 руб., что на 28 720,00 руб. или на 2,6% меньше утвержденных значений, в том числе в разрезе основных изменений:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено<br>на 2023 год | Проект<br>на 2023 год | Отклонение +/- |       |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|
|  |                           |                       | сумма          | %     |
| МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 1 085 950,00              | 1 057 230,00          | -28 720,00     | -2,6% |
| Основное мероприятие «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи»                                | 548 290,00                | 543 270,00            | -5 020,00      | -0,9% |

| Наименование   | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год | Отклонение +/- |        |
|--|------------------------|--------------------|----------------|--------|
|  |                        |                    | сумма          | %      |
| - мероприятия, направленные на самореализацию молодежи           | 269 770,00             | 264 750,00         | -5 020,00      | -1,9%  |
| Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | 268 140,00             | 244 440,00         | -23 700,00     | -8,8%  |
| - организация досугово-спортивных мероприятий                    | 218 140,00             | 194 440,00         | -23 700,00     | -10,9% |

Согласно представленной информации, сокращение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы обусловлено следующими причинами:

- по основному мероприятию «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи» объем бюджетных ассигнований сокращается на 5 020,00 руб. в связи с образовавшейся экономией по результатам проведенных торгов;

- по основному мероприятию «Военно-патриотическое воспитание молодежи» объем бюджетных ассигнований сокращается на 23 700,00 руб. или на 8,8% в связи с отсутствием заявок на участие молодежи г. Нарьян-Мара в спортивно-туристических слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах.

## 2. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На реализацию программы проектом решения предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 384 130 896,84 руб., что на 690 106,49 руб. или на 0,2% больше утвержденных значений, в том числе в разрезе основных изменений:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено на 2023 год | ПРОЕКТ на 2023 год    | Отклонение +/-     |              |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|  |                        |                       | сумма              | %            |
| <b>МП «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>383 440 790,35</b>  | <b>384 130 896,84</b> | <b>690 106,49</b>  | <b>0,2%</b>  |
| <b>п/п 1. «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных государственных полномочий»</b>                                       | <b>170 132 772,79</b>  | <b>169 766 001,82</b> | <b>-366 770,97</b> | <b>-0,2%</b> |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 161 679 645,99         | 161 516 875,02        | -162 770,97        | -0,1%        |
| Расходы на обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 161 679 645,99         | 161 516 875,02        | -162 770,97        | -0,1%        |
| - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   | 564 595,97             | 401 825,00            | -162 770,97        | -28,8%       |
| Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»   | 5 854 600,00           | 5 650 600,00          | -204 000,00        | -3,5%        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений  | 1 677 800,00           | 1 677 800,00          | -                  | -            |
| - расходы на выплаты персоналу   | 1 582 329,69           | 1 555 129,69          | -27 200,00         | -1,7%        |
| - закупка товаров, работ и услуг   | 95 470,31              | 122 670,31            | 27 200,00          | 28,5%        |
| Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 408 000,00             | 204 000,00            | -204 000,00        | -50,0%       |
| - закупка товаров, работ и услуг   | 8 000,00               | 4 000,00              | -4 000,00          | -50,0%       |
| - социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 400 000,00             | 200 000,00            | -200 000,00        | -50,0%       |
| <b>п/п 2. «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>   | <b>139 929 722,27</b>  | <b>140 609 609,13</b> | <b>679 886,86</b>  | <b>0,5%</b>  |
| Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 1 617 450,00           | 1 583 980,00          | -33 470,00         | -2,1%        |
| Организационно-информационное обеспечение  | 1 617 450,00           | 1 583 980,00          | -33 470,00         | -2,1%        |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 121 782 529,06         | 122 504 885,92        | 722 356,86         | 0,6%         |
| Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»   | 121 782 529,06         | 122 504 885,92        | 722 356,86         | 0,6%         |
| - расходы на выплаты персоналу   | 113 961 014,67         | 114 683 371,53        | 722 356,86         | 0,6%         |
| Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информатизации»  | 4 071 937,50           | 4 062 937,50          | -9 000,00          | -0,2%        |
| Внедрение и сопровождение информационных систем и программного обеспечения   | 1 195 537,50           | 1 186 537,50          | -9 000,00          | -0,8%        |
| <b>п/п 3. «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>31 652 409,80</b>   | <b>31 094 348,64</b>  | <b>-558 061,16</b> | <b>-1,8%</b> |



| Наименование  | Утверждено на 2023 год | ПРОЕКТ на 2023 год   | Отклонение +/-    |             |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|   |                        |                      | сумма             | %           |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 31 544 348,64          | 31 029 348,64        | -515 000,00       | -1,6%       |
| Расходы на содержание Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                          | 31 544 348,64          | 31 029 348,64        | -515 000,00       | -1,6%       |
| - расходы на выплаты персоналу  | 30 502 549,87          | 29 987 549,87        | -515 000,00       | -1,7%       |
| Основное мероприятие «Расходы на исполнение долговых обязательств»  | 108 061,16             | 65 000,00            | -43 061,16        | -39,8%      |
| Обслуживание муниципального долга   | 108 061,16             | 65 000,00            | -43 061,16        | -39,8%      |
| <b>п/п 4. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>                | <b>41 725 885,49</b>   | <b>42 660 937,25</b> | <b>935 051,76</b> | <b>2,2%</b> |
| Основное мероприятие «Формирование и управление муниципальной собственностью»   | 40 232 678,82          | 41 167 730,58        | 935 051,76        | 2,3%        |
| Исполнение судебных актов   | 210 000,00             | 257 934,00           | 47 934,00         | 22,8%       |
| Мероприятия, направленные на содержание муниципального жилищного фонда и административных зданий                        | 40 022 678,82          | 40 909 796,58        | 887 117,76        | 2,2%        |
| - закупка товаров, работ и услуг  | 39 893 843,92          | 40 587 346,05        | 693 502,13        | 1,7%        |
| - социальное обеспечение и иные выплаты населению   | 128 834,90             | 322 450,53           | 193 615,63        | 150,3%      |

По подпрограмме 1 «Осуществление деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных государственных полномочий» объем бюджетных ассигнований сокращается на 366 770,97 руб. или на 0,2% и составит 169 766 001,82 руб., что обусловлено следующими причинами:

- на 162 770,97 руб. или на 0,1% сокращается объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с экономией средств, предусмотренных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников. Таким образом, с учетом предлагаемых изменений расходы на обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2023 году составят 161 516 875,02 руб.

- на 204 000,00 руб. или на 3,5% сокращается объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Осуществление переданных государственных полномочий», что в основном обусловлено сокращением объема субвенции, предоставляемой из окружного бюджета на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения.

На плановый период 2024 года проектом решения предусматривается увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Осуществление переданных государственных полномочий» на сумму 21 800,00 руб. (за счет средств городского бюджета) в целях заключения договора на сопровождение АИС «Подросток» на 2024 год, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объем бюджетных ассигнований увеличивается на 679 886,86 руб. или на 0,5% и составит 140 609 609,13 руб., что обусловлено следующими причинами:

- на 722 356,86 руб. или на 0,6% увеличивается объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» в целях восстановления лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на начисления на выплаты по оплате труда, поскольку в ноябре 2023 года средства были перераспределены на командировочные расходы, в связи с необходимостью направления 2-х сотрудников в служебную командировку на территорию Запорожской области. Таким образом, расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» составят 122 504 885,92 руб.;

- на 33 470,00 руб. или на 2,1% сокращается объем расходов на реализацию основного мероприятия «Освещение деятельности органов местного самоуправления МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с экономией, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (торгов);

- на 9 000,00 руб. или на 0,2% сокращается объем расходов на реализацию основного мероприятия «Мероприятия в сфере информатизации» в связи с экономией, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (торгов).

По подпрограмме 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объем бюджетных ассигнований сокращается на 558 061,16 руб. или на 1,8% и составит 31 094 348,64 руб., что обусловлено следующими причинами:

- на 515 000,00 руб. или на 1,6% сокращается объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», что обусловлено фактической потребностью расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (правом льготного проезда воспользовалось меньшее количество сотрудников, чем планировалось). Таким образом, расходы на обеспечение деятельности Управления финансов составят 31 029 348,64 руб.;

- на 43 061,16 руб. или на 39,8% сокращается объем расходов на исполнение долговых обязательств (обслуживание муниципального долга), согласно представленным пояснениям сокращение расходов обусловлено тем, что получение бюджетного кредита в 2023 году не согласовано с Управлением Федерального казначейства.

По подпрограмме 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объем бюджетных ассигнований увеличивается на 935 051,76 руб. или на 2,2% и составит 42 660 937,25 руб. Проектом предусмотрено увеличение расходов, направленных на реализацию основного мероприятия «Формирование и управление муниципальной собственностью», что обусловлено следующими причинами:

- на 47 934,00 руб. или на 22,8% увеличивается объем расходов на исполнение судебных актов, на основании определения Арбитражного суда Архангельской области постоянное судебное присутствие в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа о распределении судебных расходов от 03.10.2023 Дело № А05П-138/2022, согласно которому с МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» взыскана сумма 47 934,00 руб. в пользу Аушева М.Б. в возмещение судебных расходов. Вместе с тем отмечаем, что данные расходы в сумме 47 934,00 руб. имеют признаки неэффективного использования средств городского бюджета (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- на 887 117,76 руб. или на 2,2% увеличивается объем расходов на реализацию мероприятий, направленных на содержание муниципального жилищного фонда и административных зданий, из них:

- на 693 502,13 руб. увеличиваются бюджетные ассигнования на оплату отопления пустующего муниципального жилого фонда;

- на 193 615,63 руб. увеличиваются бюджетные ассигнования на возмещение расходов нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (31 шт.).

### **3. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

На реализацию программы проектом решения предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 4 562 122,11 руб., что на 243 422,11 руб. или на 5,6% больше утвержденных значений, в том числе в разрезе основных изменений:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено<br>на 2023 год | Проект<br>на 2023 год | Отклонение +/-    |             |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|  |                           |                       | сумма             | %           |
| <b>МП «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>4 318 700,00</b>       | <b>4 562 122,11</b>   | <b>243 422,11</b> | <b>5,6%</b> |
| <b>п/п 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>3 724 400,00</b>       | <b>3 967 822,11</b>   | <b>243 422,11</b> | <b>6,5%</b> |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства»  | 3 724 400,00              | 3 967 822,11          | 243 422,11        | 6,5%        |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов               | 40 000,00                 | 5 760,00              | -34 240,00        | -85,6%      |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества                          | 1 000 000,00              | 1 401 580,11          | 401 580,11        | 40,2%       |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | 250 000,00                | 138 806,00            | -111 194,00       | -44,5%      |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений                          | 772 910,00                | 760 186,00            | -12 724,00        | -1,6%       |
| <b>п/п 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>                                     | <b>594 300,00</b>         | <b>594 300,00</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>    |

Увеличение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по подпрограмме 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», что обусловлено следующими причинами:

- на 158 158,00 руб. сокращается объем бюджетных ассигнований по субсидиям, предоставляемым субъектам малого и среднего предпринимательства исходя из фактического количества получателей субсидии (субсидии носят заявительный характер), в том числе: на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов (на 34 240,00 руб. или на 85,6%), на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров (на 111 194,00 руб. или на 44,5%) и на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений (на 12 724,00 руб.);

- на 401 580,11 руб. или на 40,2% увеличивается объем бюджетных ассигнований по субсидии, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества (далее – субсидия) в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2023 № 9, согласно которому комиссией принято решение о предоставлении субсидии 7-ми СМиСП на общую сумму 701 580,11 руб., и заключенными соглашениями с получателями поддержки.

#### **4. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

Проектом решения по программе предусмотрено сокращение объема бюджетных ассигнований на 30 000,00 руб. или на 1,2%, таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 2 485 000,00 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено<br>на 2023 год | Проект<br>на 2023 год | Отклонение +/-    |              |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|  |                           |                       | сумма             | %            |
| <b>МП «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>   | <b>2 515 000,00</b>       | <b>2 485 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>-1,2%</b> |
| <b>п/п 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»</b>  | <b>780 000,00</b>         | <b>780 000,00</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
| <b>п/п 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»</b>                                 | <b>1 735 000,00</b>       | <b>1 705 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>-1,7%</b> |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие и поддержку территориального общественного самоуправления» | 1 735 000,00              | 1 705 000,00          | -30 000,00        | -1,7%        |
| Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления   | 750 000,00                | 720 000,00            | -30 000,00        | -4,0%        |

Проектом предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на сумму 30 000,00 руб. на финансовую поддержку территориального общественного самоуправления, оказываемую в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на развитие и поддержку территориального общественного самоуправления» подпрограммы 2

«Совершенствование системы территориального общественного самоуправления», что обусловлено экономией (фактической потребностью в соответствии с представленными отчетами председателей ТОС).

### 5. Муниципальная программа «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проектом решения по программе предусмотрено снижение объемов бюджетных ассигнований на сумму 203 841 031,02 руб. или на 22,3%, таким образом, общий объем бюджетных ассигнований составит 708 413 545,49 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименования   | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год    | Отклонение +/-         |               |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|  |                        |                       | сумма                  | %             |
| <b>МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения МО «ГО «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>912 254 576,51</b>  | <b>708 413 545,49</b> | <b>-203 841 031,02</b> | <b>-22,3%</b> |
| <b>п/п 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»</b>   | <b>73 834 790,33</b>   | <b>72 019 362,78</b>  | <b>-1 815 427,55</b>   | <b>-2,5%</b>  |
| Основное мероприятие «Повышение качества содержания жилищного фонда»   | 6 138 140,00           | 5 395 600,00          | -742 540,00            | -12,1%        |
| - субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 6 138 140,00           | 5 395 600,00          | -742 540,00            | -12,1%        |
| Основное мероприятие «Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами»   | 28 870 650,33          | 27 797 762,78         | -1 072 887,55          | -3,7%         |
| - обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами   | 50 818,88              | 32 331,33             | -18 487,55             | -36,4%        |
| - субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   | 27 602 300,00          | 26 547 900,00         | -1 054 400,00          | -3,8%         |
| <b>п/п 2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»</b>   | <b>5 332 049,55</b>    | <b>4 110 069,86</b>   | <b>-1 221 979,69</b>   | <b>-22,9%</b> |
| Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма»   | 509 000,00             | 155 580,00            | -353 420,00            | -69,4%        |
| - обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма  | 509 000,00             | 155 580,00            | -353 420,00            | -69,4%        |
| Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»   | 4 651 161,55           | 3 782 601,86          | -868 559,69            | -18,7%        |
| - обеспечение противопожарных мероприятий  | 933 000,00             | 250 848,00            | -682 152,00            | -73,1%        |
| - обеспечение пожарной безопасности  | 2 613 042,55           | 2 426 634,86          | -186 407,69            | -7,1%         |
| <b>п/п 4. «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»</b>  | <b>228 330 150,00</b>  | <b>14 902 100,00</b>  | <b>-213 428 050,00</b> | <b>-93,5%</b> |
| Основное мероприятие «Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»   | 213 428 050,00         | -                     | -213 428 050,00        | -100%         |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»   | 50 040 000,00          | -                     | -50 040 000,00         | -100%         |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного бюджета   | 36 899 000,00          | -                     | -36 899 000,00         | -100%         |
| - субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности   | 110 773 000,00         | -                     | -110 773 000,00        | -100%         |
| - субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры      | 9 313 000,00           | -                     | -9 313 000,00          | -100%         |
| Софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры, за счет средств городского бюджета | 288 050,00             | -                     | -288 050,00            | -100%         |
| - софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | 3 426 000,00           | -                     | -3 426 000,00          | -100%         |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств городского бюджета  | 2 689 000,00           | -                     | -2 689 000,00          | -100%         |



| Наименования   | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год | Отклонение +/- |        |
|--|------------------------|--------------------|----------------|--------|
|  |                        |                    | сумма          | %      |
| <b>п/п 5. «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | 32 767 217,81          | 33 519 344,03      | 752 126,22     | 2,3%   |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 28 503 497,81          | 29 849 434,03      | 1 345 936,22   | 4,7%   |
| - содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности  | 259 797,91             | 859 697,91         | 599 900,00     | 230,9% |
| - приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара  | 657 762,22             | 1 570 856,26       | 913 094,04     | 138,8% |
| - реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования  | 1 969 415,80           | 1 802 357,98       | -167 057,82    | -8,5%  |
| Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 4 263 720,00           | 3 669 910,00       | -593 810,00    | -13,9% |
| - субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории НАО мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов                  | 120 000,00             | -                  | -120 000,00    | -100%  |
| - организация и содержание мест захоронения  | 1 187 120,00           | 1 088 010,00       | -99 110,00     | -8,3%  |
| - субсидия в целях финансового возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 2 955 300,00           | 2 581 900,00       | -373 400,00    | -12,6% |
| - софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории НАО мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | 1 300,00               | -                  | -1 300,00      | -100%  |
| <b>п/п 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | 154 310 510,40         | 166 182 810,40     | 11 872 300,00  | 7,7%   |
| Основное мероприятие «Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья»   | 76 700,00              | -                  | -76 700,00     | -100%  |
| - жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья   | 76 700,00              | -                  | -76 700,00     | -100%  |
| Основное мероприятие «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  | 7 637 000,00           | 19 586 000,00      | 11 949 000,00  | 156,5% |
| - софинансирование расходных обязательств на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации за счет средств городского бюджета  | 229 110,00             | 587 580,00         | 358 470,00     | 156,5% |
| - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  | 6 667 101,00           | 17 098 578,00      | 10 431 477,00  | 156,5% |
| - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств окружного бюджета   | 740 789,00             | 1 899 842,00       | 1 159 053,00   | 156,5% |

По подпрограмме 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан» уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 1 815 427,55 руб., в том числе:

- субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уменьшаются на сумму 742 540,00 руб. и составят 5 395 600,00 руб., с учетом фактической потребности;

- по мероприятию «Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами» сокращаются расходы на сумму 18 487,55 руб. или на 36,4%, на содержание канализационного коллектора по ул. Калмыкова, в связи с передачей объекта МУ «ПОКиТС». Сумма расходов составит 32 331,33 руб.;

- субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уменьшаются на 1 054 400,00 руб. или

3,8%, и составят 26 547 900,00 руб. Сокращение субсидии обусловлено снижением фактических расходов на оказание населению услуг общественных бань, в том числе снижением посещаемости и снижением экономически обоснованных тарифов на услуги общего отделения общественных бань.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар» уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 1 221 979,69 руб. и составят 4 110 069,86 руб.

Проектом предусмотрены следующие изменения:

- по основному мероприятию «Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма», с учетом фактической потребности, снижаются расходы на 353 420,00 руб. или на 69,4% и составят 155 580,00 руб.;

- в рамках основного мероприятия «Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 868 559,69 руб., в том числе по мероприятию «Обеспечение противопаводковых мероприятий» в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур и с учетом фактических затрат на сумму 682 152,00 руб. или 73,1%, а также уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 186 407,69 руб., в связи с экономией по торгам по мероприятию «Содержание пожарных водоемов».

С учетом изменения цены контракта по мероприятию «Содержание пожарных водоемов» сократятся расходы и на плановый период 2024 и 2025 годов на сумму 65 207,72 руб., ежегодно и составят в сумме 2 236 892,28 руб., на каждый год.

По подпрограмме 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 14 902 100,00 руб., что меньше утвержденных значений на 213 428 050,00 руб. или 93,5%.

Проектом предусмотрено сокращение расходов по основному мероприятию «Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры», что обусловлено уменьшением объемов субсидий, предоставляемых из окружного бюджета, в том числе:

- по мероприятию «Техническое перевооружение котельной № 14 по ул. Рабочая, 18А» объем расходов сокращается на сумму 50 040 000,00 руб. за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», на сумму 36 899 000,00 руб. за счет средств окружного бюджета, на сумму софинансирования 2 689 000,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- по мероприятию «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Мар» исключены бюджетные ассигнования в полном объеме или в сумме 110 773 000,00 руб. за счет средств окружного бюджета и в сумме 3 426 000,00 руб., в части софинансирования мероприятия за счет средств городского бюджета. На плановый период 2024 года также сокращены расходы по данному мероприятию в сумме 78 816 000,00 руб. или 51,4% за счет средств окружного бюджета и в сумме 2 437 600,00 руб. или 51,4% за счет средств городского бюджета;

- по мероприятию «Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Нарьян-Мар» исключаются бюджетные ассигнования на 100,0% в виде субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры на сумму 9 313 000,00 руб. и доля софинансирования за счет средств городского бюджета на сумму 288 050,00 руб. На плановый период 2024 года также исключаются бюджетные ассигнования на 100,0% или на сумму 14 542 000,00 руб. за счет средств публично-правовой

компании «Фонд развития территорий» по мероприятию «Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Нарьян-Мар», на 4 313 000,00 руб. за счет средств окружного бюджета и на 583 150,00 руб. за счет средств городского бюджета.

По подпрограмме 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 752 126,22 руб. или на 2,3 % от утвержденных значений (32 767 217,81 руб.), в том числе по мероприятиям:

- «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 599 900,00 руб. или на 230,9% и составят 859 697,91 руб. Увеличение расходов запланировано на текущий ремонт информационного знака-стелы, расположенного на въезде в г. Нарьян-Мар, на подъездной автомобильной дороге к аэропорту. В ходе проверки финансово-экономического обоснования неподтвержденных расходов не установлено;

- «Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара» увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 913 094,04 руб. (138,8 %), в том числе:

- 118 000,00 руб. на приобретения уличных гирлянд и комплектующих,
- 360 294,04 руб. на приобретение новогодней светодинамической ели для установки в микрорайон Малый Качгорт,

- 434 800,00 руб. на приобретения декоративного элемента для новогоднего оформления входной группы площади Марад сей г.Нарьян-Мара - «Цифра 4».

- «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования» сокращаются бюджетные ассигнования на общую сумму 167 057,82 руб. или на 8,5%, из них на 148 777,80 руб. сокращаются расходы по мероприятию «Обустройство пешеходной зоны вдоль МКД № 13 по ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре» с учетом результатов торгов и исполнением муниципального контракта на выполнение работ и на 18 280,02 руб. сокращаются расходы, в связи с экономией по результатам заключения договора на изготовление информационных стендов;

- исключаются бюджетные ассигнования на общую сумму 121 300,00 руб. по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов в связи с несостоявшимся аукционом, по причине увеличения рыночной стоимости памятников, в том числе: по субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств за счет средств окружного бюджета в сумме 120 000,00 руб. и 1 300,00 руб. доля софинансирования за счет средств городского бюджета;

- по мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 99 110,00 руб. или на 8,3%, в связи с экономией по торгам и составят 1 088 010,00 руб. На плановый период 204-2025 годов снижаются расходы на 200 000,00 руб., ежегодно и составят соответственно 1 186 920, руб. на каждый год;

- сокращается объем субсидии, предоставляемой в целях финансового возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 373 400,00 руб. или на 12,6% и составит 2 581 900,00 руб., на основании фактических затрат.

По подпрограмме 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 11 872 300,00 руб. или на 7,7 %, в том числе:

- исключаются в полном объеме или в сумме 76 700,00 руб., средства, запланированные на жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за

пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья, по причине отсутствия обращений получателей;

- увеличивается объем бюджетных ассигнований на 11 949 000,00 руб. или на 156,5% от утвержденных плановых значений на реализацию регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», из них:

- 10 431 477,00 руб. за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- 1 159 053,00 руб. за счет средств окружного бюджета;

- 358 470,00 руб. за счёт средств городского бюджета.

Таким образом, на реализацию регионального проекта бюджетные ассигнования составят 19 586 000,00 руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 с учетом изменений составит 166 182 810,40 руб.

#### **6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

Проектом решения изменения по программе не предусмотрены.

#### **7. Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

Проектом решения по программе предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 238 155,75 руб. или на 0,5%, таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 49 858 209,91 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование  | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год | Отклонение +/- |        |
|---|------------------------|--------------------|----------------|--------|
| МП «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 49 620 054,16          | 49 858 209,91      | 238 155,75     | 0,5%   |
| п/п 1. «Поддержка отдельных категорий граждан»  | 11 717 054,16          | 12 137 909,91      | 420 855,75     | 3,6%   |
| Основное мероприятие «Выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан»                                   | 11 717 054,16          | 12 137 909,91      | 420 855,75     | 3,6%   |
| - дополнительные меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции   | 3 974 769,90           | 4 866 625,65       | 891 855,75     | 22,4%  |
| - выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»   | 2 560 000,00           | 2 140 000,00       | -420 000,00    | -16,4% |
| - выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»  | 837 000,00             | 786 000,00         | -51 000,00     | -6,5%  |
| п/п 2. «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»   | 37 903 000,00          | 37 720 300,00      | -182 700,00    | -0,5%  |
| Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет»  | 37 903 000,00          | 37 720 300,00      | -182 700,00    | -0,5%  |
| - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                   | 33 310 000,00          | 32 920 400,00      | -389 600,00    | -1,2%  |
| - пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 4 593 000,00           | 4 799 900,00       | 206 900,00     | 4,5%   |

По подпрограмме 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» проектом предлагается:

- увеличить на 891 855,75 руб. или на 22,4 % объем бюджетные ассигнования, направленных на дополнительные меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции, таким образом, с учетом изменений сумма на реализацию мероприятия составит 4 866 625,65 руб.;

- уменьшить на 420 000,00 руб. или на 16,4 % объем бюджетные ассигнования, предусмотренных для выплат гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин», в связи с уменьшением количества получателей, и утвердить в размере 2 140 000,00 руб.;



- с учетом фактических выплат, уменьшить на 51 000,00 руб. или на 6,5% выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» и утвердить в размере 786 000,00 руб.

По подпрограмме 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» проектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на 182 700,00 руб. и утвердить в размере 37 720 300,00 руб.

Изменения предусмотрены по двум мероприятиям:

- на сумму 389 600,00 руб. уменьшаются бюджетные ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с учетом уменьшения количества получателей и составят 32 920 400,00 руб.

- на сумму 206 900,00 руб. увеличиваются бюджетные ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с увеличением количества получателей с 10 октября 2023 года.

На плановый период 2024 и 2025 годов объем бюджетных ассигнований остается без изменений.

## 8. Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На реализацию программы проектом решения предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 2023 год на 49 595 072,53 руб. или на 53,1%, в том числе в разрезе мероприятий:

(руб.)

| Наименование  | Утверждено на 2023 год | Проект на 2023 год    | Отклонение +/-       |              |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>МП «Повышение качества водоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b>  | <b>93 391 156,63</b>   | <b>142 986 229,16</b> | <b>49 595 072,53</b> | <b>53,1%</b> |
| Основное мероприятие «Повышение качества водоснабжения города Нарьян-Мара»  | 56 836 056,63          | 142 986 229,16        | 86 150 172,53        | 151,6%       |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»  | 23 040 000,00          | 20 700 000,00         | -2 340 000,00        | -10,2%       |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного бюджета  | 17 015 000,00          | 16 081 100,00         | -933 900,00          | -5,5%        |
| - субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | -                      | 100 996 100,00        | 100 996 100,00       | 100%         |
| - субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры | 13 901 000,00          | -                     | -13 901 000,00       | -100%        |
| - создание условий для обеспечения населения чистой водой   | 1 210 106,63           | 947 829,16            | -262 277,47          | -21,7%       |
| - софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности   | -                      | 3 123 600,00          | 3 123 600,00         | 100%         |
| - обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств городского бюджета   | 1 240 000,00           | 1 137 600,00          | -102 400,00          | -8,3%        |
| - софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры                              | 429 950,00             | -                     | -429 950,00          | -100%        |
| Основное мероприятие «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода»  | 36 555 100,00          | -                     | -36 555 100,00       | -100%        |
| - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения   | 36 555 100,00          | -                     | -36 555 100,00       | -100%        |

На реализацию основного мероприятия «Повышение качества водоснабжения города Нарьян-Мара» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 142 986 229,16 руб., что на 86 150 172,53 руб. или на 151,6% больше утвержденных значений, так, проектом предусмотрены следующие изменения:

- по мероприятию «Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район ж.д. № 5 по ул. Ленина» уменьшаются бюджетные ассигнования в целом на 3 376 300,00 руб. и составят 37 918 700,00 руб. вместо 41 295 000,00 руб., из них: сократится объем бюджетных ассигнований:

на сумму 2 340 000,00 руб. за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и составит 20 700 000,00 руб.,

на сумму 933 900,00 руб. за счет средств окружного бюджета и составит 16 081 100,00 руб.,

на 102 400,00 руб. за счет средств городского бюджета и составят 1 137 600,00 руб.;

- по мероприятию «Реконструкция водовода в две нитки на участке от ВНС-2 до т. А в районе жилого дома № 1 по ул. им. 60 лет Октября с устройством ВНС в микрорайоне Малый Качгорт» дополнительно предусматриваются бюджетные ассигнования на общую сумму 104 119 700,00 руб., из них: 100 996 100,00 руб. - за счет средств окружного бюджета и 3 123 600,00 руб. - за счет средств городского бюджета;

- по мероприятию «Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения в г. Нарьян-Мар» исключаются бюджетные ассигнования в полном объеме или на сумму 9 601 050,00 руб., из них: 9 313 000,00 руб. - за счет средств окружного бюджета и 288 050,00 руб. - за счет средств городского бюджета);

- по мероприятию «Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения в г. Нарьян-Мар» исключаются бюджетные ассигнования в полном объеме или на сумму 4 729 900,00 руб., из них: 4 588 000,00 руб. - за счет средств окружного бюджета и 141 900,00 руб. - за счет средств городского бюджета;

- по мероприятию «Устройство питьевого колодца в микрорайоне Старый аэропорт» уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 262 277,47 руб., в связи с экономией в результате заключения договоров, и составят 947 829,16 руб.

По основному мероприятию «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода» исключаются в полном объеме бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Реконструкция водовода в две нитки на участке от ВНС-2 до т. А в районе жилого дома № 1 по ул. им. 60 лет Октября с устройством ВНС в микрорайоне Малый Качгорт» на общую сумму 36 555 100,00 руб., из них: 35 458 400,00 руб. - средства окружного бюджета и 1 096 700,00 руб. - доля софинансирования за счет средств городского бюджета. На плановый период 2024 года также исключаются бюджетные ассигнования в полном объеме 80 362 184,00 руб., из них: 77 951 284,00 руб. - средства окружного бюджета и 2 410 900,00 руб. - доля софинансирования за счет средств городского бюджета, что обусловлено сокращением объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Также на плановый период 2024 года проектом предусмотрено изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию следующих мероприятий:

- «Проектирование и реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная»;

- «Проектирование и реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. № 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. 32 по ул. 60 лет Октября»;

- «Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения в г. Нарьян-Мар»;

- «Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения в г. Нарьян-Мар».

### Анализ непрограммных расходов городского бюджета.

Информация по планируемым изменениям расходной части городского бюджета на 2023 год по непрограммной части представлена в следующей в таблице.

(руб.)

| Наименование  | Утверждено<br>на 2023 год | ПРОЕКТ<br>на 2023 год | Отклонение +/-      |             |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |                           |                       | сумма               | %           |
| Функционирование главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                             | 5 707 781,94              | 5 587 781,94          | -120 000,00         | -2,1%       |
| Функционирование Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  | 36 599 629,98             | 35 862 880,32         | -736 749,66         | -2,0%       |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 12 330 107,12             | 12 208 794,35         | -121 312,77         | -1,0%       |
| Резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                       | 11 622 390,06             | 16 964 714,20         | 5 342 324,14        | 46,0%       |
| Иные непрограммные направления деятельности   | 500 000,00                | 500 000,00            | -                   | -           |
| <b>Итого непрограммная часть:</b>   | <b>66 759 909,10</b>      | <b>71 124 170,81</b>  | <b>4 364 261,71</b> | <b>6,5%</b> |

Планируемые расходы городского бюджета в рамках непрограммных расходов (непрограммная часть бюджета) на 2023 год составят 71 124 170,81 руб., что на 4 364 261,71 руб. или на 6,5 % больше по сравнению с утвержденными плановыми назначениями 2023 года, в том числе:

#### **Глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»**

На функционирование главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проектом решения предусмотрено сокращение объема бюджетных ассигнований на 120 000,00 руб. или на 2,1%, предусмотренных на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в связи с отсутствием потребности.

#### **Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»**

На содержание Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» объем бюджетных ассигнований сокращается в целом на 736 749,66 руб. или на 2,0% и составит 35 862 880,32 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование  | Утверждено<br>на 2023 год | ПРОЕКТ<br>на 2023 год | Отклонение +/-     |              |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|   |                           |                       | сумма              | %            |
| <b>Функционирование Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»</b>                                       | <b>36 599 629,98</b>      | <b>35 862 880,32</b>  | <b>-736 749,66</b> | <b>-2,0%</b> |
| Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  | 4 403 889,36              | 4 403 889,36          | -                  | -            |
| Центральный аппарат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   | 32 195 740,62             | 31 458 990,96         | -736 749,66        | -2,3%        |
| - расходы на выплаты персоналу  | 29 862 953,83             | 29 049 453,20         | -813 500,63        | -2,7%        |
| - закупка товаров, работ и услуг  | 1 995 388,70              | 2 121 838,70          | 126 450,00         | 6,3%         |
| - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                                    | 142 200,00                | 88 410,82             | -53 789,18         | -37,8%       |
| - обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» | 195 198,09                | 199 288,24            | 4 090,15           | 2,1%         |
| - расходы на выплаты персоналу  | 70 909,85                 | -                     | -70 909,85         | -100%        |
| - закупка товаров, работ и услуг  | 124 288,24                | 199 288,24            | 75 000,00          | 60,3%        |

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 736 749,66 руб. предусмотрено по строке «Центральный аппарат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», что обусловлено следующими причинами:

- на 813 500,00 руб. или на 2,7% сокращаются расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального органа, в связи с экономией средств, в том числе 406 785,18 руб. - предусмотренных на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и 406 715,45 руб. – предусмотренных на иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (представленные ежемесячные отчеты за период январь-октябрь

меньше установленной суммы, кроме того в сентябре текущего года 4 депутата сложили свои полномочия в связи с избранием в Собрание депутатов НАО).

- на 126 450,00 руб. или на 6,3% увеличиваются расходы на закупки товаров, работ, услуг. Согласно представленным пояснениям объем расходов увеличивается в связи с планируемым приобретением мебели на общую сумму 119 500,00 руб. в отдел обеспечения деятельности депутатов и работы с населением, а также оплатой услуг по утилизации списанного имущества в количестве 21 ед. на сумму 6 950,00 руб.;

- на 53 789,18 руб. или на 37,8 % сокращается объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на участие в семинарах, курсах повышения квалификаций, в связи с отсутствием потребности;

- на 4 090,15 руб. или на 2,1% увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований, а именно сокращением в полном объеме средств (70 909,85 руб.), запланированных и не использованных на проезд членов Общественной молодежной палаты в течение 2023 года для участия во Всероссийских молодежных образовательных форумах (г. Архангельск, г. Санкт-Петербург), что обусловлено не возможностью участия членов ОМП в указанных мероприятиях и увеличением объема бюджетных ассигнований на сумму 75 000,00 руб., в целях приобретения мягкого инвентаря для членов молодежной палаты (в т.ч.: 15 шт. ветровок/курток и 15 шт. футболок, из расчета 5 000,00 руб. на одного члена ОМП).

#### **Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»**

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты г. Нарьян-Мара объем бюджетных ассигнований сокращается в целом на 121 312,77 руб. или на 1,0% и составит 12 208 794,35 руб., в том числе:

(руб.)

| Наименование   | Утверждено на 2023 год | ПРОЕКТ на 2023 год   | Отклонение +/-     |              |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  |                        |                      | сумма              | %            |
| <b>Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»</b> | <b>12 330 107,12</b>   | <b>12 208 794,35</b> | <b>-121 312,77</b> | <b>-1,0%</b> |
| Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                    | 2 950 101,72           | 2 950 101,72         | -                  | -            |
| Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                        | 2 473 013,51           | 2 426 013,51         | -47 000,00         | -1,9%        |
| Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             | 6 906 991,89           | 6 832 679,12         | -74 312,77         | -1,1%        |
| - расходы на выплаты персоналу   | 5 742 983,22           | 5 704 509,52         | -38 473,70         | -0,7%        |
| - закупка товаров, работ и услуг   | 1 013 265,02           | 966 629,60           | -46 635,42         | -4,6%        |
| - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   | 147 743,65             | 158 540,00           | 10 796,35          | 7,3%         |
| - иные бюджетные ассигнования  | 3 000,00               | 3 000,00             | -                  | -            |

По строке «Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Города Нарьян-Мар»» объем бюджетных ассигнований сокращается на 47 000,00 руб., в связи с экономией бюджетных средств, предусмотренных на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

По строке «Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Города Нарьян-Мар»» объем бюджетных ассигнований сокращается в целом на 74 312,77 руб. или на 1,1%, что обусловлено следующими причинами:

- на 38 473,70 руб. ли на 0,7% сокращаются расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального органа, что обусловлено экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату стоимости проезда и провоза



багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 7 221,10 руб., а также на командировочные расходы (проезд, проживание) в сумме 31 252,60 руб.;

- на 46 635,42 руб. или на 4,6% сокращаются расходы на закупки товаров, работ, услуг, в связи с образовавшейся экономией, часть из которых - 10 796,35 руб. перераспределяются на повышение квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты г. Нарьян-Мара по противодействию коррупции.

#### **Резервный фонд Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»**

Согласно представленному проекту объем резервного фонда Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» увеличивается и составит:

- в 2023 году – 16 964 714,20 руб., что на 5 342 324,14 руб. или на 46,0% больше утвержденных плановых назначений (11 622 390,06 руб.);

- в 2024 году – 7 929 716,35 руб., что на 5 929 907,72 руб. или на 296,5% больше утвержденных плановых назначений (1 999 808,63 руб.);

- в 2025 году – 168 039,24 руб., что на 65 407,72 руб. или на 63,7% больше утвержденных плановых назначений (102 631,52 руб.).

Увеличение объема резервного фонда обусловлено перераспределением средств с других мероприятий, а также изменением доли софинансирования за счет средств городского бюджета при предоставлении из окружного бюджета субсидий.

Указанные значения отвечают требованию части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3% утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов.

#### **Иные непрограммные направления деятельности**

Объем средств, иным образом зарезервированный в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год, не изменится и составит 500 000,00 руб.

Исходя из изложенного, Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полагает, что рассматриваемый проект решения может быть принят Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» с учетом настоящего заключения.

Председатель



И.Е. Газимзянова