



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

ул. Мира, д. 13, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, Россия, 628012
тел. (3467) 35-33-35,
E-mail: sphm@admhmansy.ru

27.12.2022 № 260
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями, установленными частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 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», пунктом 2 части 1 статьи 64 Устава города Ханты-Мансийска, пунктом 2 части 1 статьи 10 Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58-VII РД, по результатам экспертизы проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24.12.2021 № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект) внесен на рассмотрение в Думу города в соответствии с Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД (далее по тексту – Положение).

Пунктом 1 статьи 6 Положения установлено, что Администрация города вносит в Думу города проекты Решений Думы города о внесении изменений в решение о бюджете по всем вопросам, являющимся предметом его правового регулирования.

Положением предусмотрено, что одновременно с проектом Решения Думы города о внесении изменений в Решение о бюджете Администрация направляет сведения об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за истекший период текущего финансового года и пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений.

Пояснительная записка и сведения об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 01.12.2022 представлены.

Изменение основных характеристик бюджета на 2022 год

Представленным проектом уточняются основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год:

Наименование показателя	Решение Думы от 24.12.2021 №26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)	(тыс. руб.)
				в %
Доходы	12 152 981	12 193 165,4	+40 184,4	+0,3
Расходы	12 561 737,7	12 341 178,2	-220 559,5	-1,8
Дефицит	- 408 756,7		- 148 012,8	
Профицит		+260 743,9		-63,8

Проектом Решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на 40 184,4 тыс. рублей или на 0,3%, а также сократить расходную часть бюджета на 2022 год на 220 559,5 тыс. рублей или на 1,8%.

Дефицит бюджета на 2022 год в сумме 408 756,8 тыс. рублей уменьшается на 260 743,9 тыс. рублей и составит 148 012,8 тыс. рублей.

Представленный проект Решения не затрагивает доходные и расходные части бюджета планового периода 2023 и 2024 годов.

1. Изменение доходной части бюджета на 2022 год

Внесенный на рассмотрение проект увеличивает размер доходной части бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год, утвержденный Решением Думы города Ханты-Мансийска в сумме 12 152 981 тыс. рублей, на 40 184,4 тыс. рублей и предлагается к утверждению в сумме 12 193 165,4 тыс. рублей.

Изменения, внесенные в доходную часть бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год, представлены в следующей таблице:

Вид доходов	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений, в том числе:	4 823 311,5	4 933 296,7	+109 985,2	+2,3
Налоговые доходы, в том числе:	4 628 227,6	4 628 227,6	-	-
налог на доходы физических лиц	3 845 180,9	3 845 180,9	-	-

Вид доходов	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
<i>налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</i>	27 385,7	31 777,4	+4 391,7	+16
<i>налоги на совокупный доход</i>	565 133	580 174	+15 041	+2,6
<i>налоги на имущество</i>	160 155	138 159,5	- 21 995,5	-13,7
<i>государственная пошлина</i>	30 373	32 935,8	+2 562,8	+8,4
Неналоговые доходы, в том числе:	195 083,9	305 069,1	+109 985,2	+56,4
<i>доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	118 256	194 494,7	+76 238,7	+64,5
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	12 149,6	0	-12 149,6	-100
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	825	2 264,8	+3 089,8	+174,5
<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	51 292	86 745,4	+35 453,4	+69,1
<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	11 451,3	20 356,7	+8 905,4	+77,8
<i>прочие неналоговые доходы</i>	1 110	382,5	-727,5	-65,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 329 669,4	7 259 868,7	-69 800,7	-0,9
<i>дотации</i>	55 173	306 736,5	+251 563,5	+455,9
<i>субсидии</i>	3 230 068,2	2 732 178,2	- 497 890	-91,5
<i>субвенции</i>	3 913 723,1	4 081 765,3	+168 042,2	+4,3
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	130 705,1	139 188,6	+8 483,5	+6,49
Всего доходов:	12 152 980,9	12 193 165,4	+40 184,4	+0,3

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам увеличиваются на 2,3% или на 109 985,2 тыс. рублей, при этом налоговые доходы не изменяются и составят на 2022 год 4 628 227,6 тыс. рублей, неналоговые доходы увеличиваются на 56,4% или на 109 958,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления предлагается скорректировать в сторону уменьшения на 69 800,7 тыс. рублей или на 0,9% за счет поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации:

1. Дотации из бюджета ХМАО-Югры в размере (+) 251 563,5 тыс. рублей;
2. Межбюджетные субсидии в размере (-) 497 890,1 тыс. рублей;
3. Субвенции в размере (+) 168 042,2 тыс. рублей;
4. Иные межбюджетные трансферты в размере (+) 8 483,6 тыс. рублей.

2. Изменение расходной части бюджета на 2022 год

Расходы бюджета относительно расходов, ранее утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска в сумме 12 561 737,7 тыс. рублей, сокращаются на 220 559,5 тыс. рублей и предлагаются к утверждению в сумме 12 341 178,2 тыс. рублей.

По разделам функциональной классификации расходов бюджета на 2022 год предлагаются к рассмотрению следующие изменения плановых показателей:

(тыс. руб.)

Наименование раздела	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Общегосударственные вопросы	900 568,1	881 987,7	-18 580,4	-2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	249 607,7	248 644,5	-963,2	-0,3
Национальная экономика	1 432 060,3	1 626 345,8	+194 285,5	+13,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 093 829,9	1 130 880,5	+37 050,6	+3,3
Охрана окружающей среды	163,6	163,6	-	-
Образование	7 624 769,8	7 183 544,5	-441 225,3	-5,8
Культура, кинематография	254 272,6	253 156,4	-1 116,1	-0,4
Здравоохранение	5 521,4	3 400	-2 121,4	-38,4
Социальная политика	504 762,5	526 765,8	+22 003,3	+4,3
Физическая культура и спорт	351 664	345 597,1	-6 066,9	-1,7
Средства массовой информации	139 517,5	140 615,4	+1 097,9	+0,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000	4 923,4	-76,5	-98,4
Всего расходов:	12 561 737,7	-220 559,4	12 341 178,2	-1,8

Таким образом, изменение плановых показателей в сторону увеличения предусматривается по 5 разделам, в сторону уменьшения - по 6 разделам. Объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» не изменяется.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в денежном выражении предусматривается по разделу «Национальная экономика» на 194 285,5 тыс. рублей или на 13,5%. Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 37 050,6 тыс. рублей или 3,3%; «Социальная политика» на 22 003,3 тыс. рубль или 4,3%.

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований в денежном выражении предусматривается по разделам: «Образование» на 441 225,3 тыс. рублей или 5,8%, «Общегосударственные вопросы» на 18 580,4 рублей или 2%.

В процентном выражении наибольшее сокращение расходов предусмотрено по разделам «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 98,4% (76,5 тыс. рублей), «Здравоохранение» на 38,4% (2 121,4 тыс. рубль).

В ведомственной структуре расходов бюджета на 2022 год предлагаются следующие изменения по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств:

(руб.)

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Дума города Ханты-Мансийска	39 389,6	38 628,9	-760,6	-1,9
Администрация города Ханты-Мансийска	1 711 319,6	1 733 307,7	+21 988	+1,3
Департамент управления финансами	132 916,6	86 829,5	-46 087	-34,7

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Департамент муниципальной собственности	633 894,5	673 783,5	+39 889	+6,3
Департамент образования	5 226 496,6	5 306 792,4	+80 295,8	+1,5
Управление физической культуры и спорта	377 635	371 417,1	-6 217,9	-1,6
Департамент городского хозяйства	1 426 787,8	1 661 451,2	+234 663,3	+16,4
Департамент градостроительства и архитектуры	3 006 237,6	2 460 143,1	-546 094,4	-18,2
Счетная палата города Ханты-Мансийска	7 059,9	8 824,2	+1 764,3	+25
Всего расходов:	12 561 737,7	12 341 178,2	-220 559,4	-1,8

Ведомственная структура расходов представлена 9 главными распорядителями бюджетных средств.

Изменения в расходную часть бюджета в сторону её увеличения предлагается внести по 5 главным распорядителям бюджетных средств, в сторону уменьшения по 4 главным распорядителям бюджетных средств.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается Департаменту городского хозяйства – на 234 663,3 тыс. рубля или на 16,4%. Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается Департаменту образования - на 80 295,8 тыс. рублей или на 1,5%.

Уменьшение относительно утвержденных плановых показателей предусматривается по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Департамент градостроительства и архитектуры – на 546 094,4 тыс. рубля или на 18,2%; Департамент управления финансами - на 46 087 тыс. рублей или на 34,7%; Управление физической культуры и спорта - на 6 217,9 тыс. рублей или на 1,6%; Дума города – на 760,6 тыс. рублей или на 1,9%.

Бюджет города на 2022 год сформирован в программной структуре расходов на 100% и состоит из 20 муниципальных программ, на реализацию которых утверждены бюджетные ассигнования в объеме 12 561 737,7 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений расходы на реализацию муниципальных программ уменьшаются на 220 559,4 рублей и составляют 12 341 178,2 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения в распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
1	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске	2 509,6	2 486,3	-23,3
	<i>Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства</i>	1 419,9	1 419,9	0

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
	<i>территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения</i>			
	<i>Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения</i>	1 089,6	1 066,4	-23 246,4
2	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске	52 895,8	47 820,5	-5 075,2
	<i>Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка</i>	7 682,6	6 475,3	-1 207,2
	<i>Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях»</i>	3 985,4	4 017,9	+32,5
	<i>Создание условий для деятельности народных дружин</i>	174	174	0
	<i>Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних</i>	74,8	74,8	0
	<i>Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции</i>	8,1	8,1	0
	<i>Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий</i>	0	743	+743
	<i>Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции</i>	40 551,5	35 910,8	-4 640,6
	<i>Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде</i>	25	22	-3
	<i>Организация и проведение профилактических мероприятий</i>	239	239	0
	<i>Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия</i>	103,3	103,3	0
	<i>Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии</i>	52	52	0
3	Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске	353 596	347 028,1	-6 567,8
	<i>Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах</i>	32 809,2	32 714,8	-94,4
	<i>Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах</i>	3 935,8	3 089,8	-846
	<i>Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов</i>	10 476,2	19 877,7	+9 401,5
	<i>Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска</i>	0	0	0
	<i>Региональный проект «Спорт - норма жизни»</i>	583	583	0
	<i>Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений</i>	305 791,5	290 762,6	-15 028,9
4	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске	248 363,6	247 247,4	-1 116,1
	<i>Развитие библиотечного дела</i>	86 135,7	85 542,4	-593,3
	<i>Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела</i>	106,2	106,2	0
	<i>Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска</i>	162 121,7	161 598,8	-522,8
5	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске	7 077 135,6	6 676 431,4	-400 704,2
	<i>Развитие системы дошкольного и общего образования</i>	2 960,5	2 933,8	-26,7
	<i>Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей</i>	55 777,7	46 510,4	-9 267,2
	<i>Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных</i>	4 668 833,7	4 762 913,7	+94 079,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
	<i>организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска</i>			
	<i>Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей</i>	60 141,4	57 492,4	-2 649
	<i>Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося</i>	469	581,9	+112,9
	<i>Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений</i>	1 399,4	1 810,9	+411,5
	<i>Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся</i>	2 046,3	1 969,9	-76,4
	<i>Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования</i>	24 623	26 638	+2 015
	<i>Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования</i>	133 102	123 227,6	-9 874,3
	<i>Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций</i>	233 252,4	240 644,2	+7 391,8
	<i>Развитие материально-технической базы образовательных организаций</i>	29 738,7	30 580,5	+841,8
	<i>Региональный проект "Современная школа"</i>	1 864 703,9	1 379 170,7	-485 533,1
	<i>Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</i>	0	1 869,6	+1 869,6
	<i>Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</i>	87,2	87,2	0
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска	436 444,5	468 206	+31 761,4
	<i>Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде</i>	399 403,7	434 140,6	+34 736,7
	<i>Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда</i>	1 366,9	1 199,8	-167
	<i>Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий</i>	35 661	32 852,8	-2 808,1
	<i>Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жильем помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством</i>	12,8	12,8	0
7	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска	151 663,8	163 447,4	+11 783,6
	<i>Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью</i>	41 178,1	56 041,5	+14 863,3
	<i>Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»</i>	110 485,6	107 405,9	-3 079,7
8	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске	14 347,8	12 493,7	-1 854,1
	<i>Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону</i>	12 262,8	11 003,7	-1 259,1
	<i>Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска</i>	595	0	-595
	<i>Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов</i>	0	0	0
	<i>Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска</i>	700	700	0

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
	Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017 - 2032 годы"	790	790	0
9	Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска	939 175,5	1 128 256,8	+189 081,2
	Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	173 309,2	177 938,7	+4 629,4
	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами	75 990	67 967	-8 022,9
	Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них	292 719,9	419 092	+126 372
	Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории	305 375,2	303 996,5	-1 378,6
	Формирование современной городской среды	46 510,5	65 532,8	+19 022,2
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	45 270,5	93 729,6	+48 459
10	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	454 545,4	454 545,4	0
	Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения	19 923,8	19 923,8	0
	Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	434 621,5	434 621,5	0
11	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска	179 366,1	134 322,3	-45 043,8
	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска	87 686,8	86 453	-1 233,8
	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям	5 000	76,5	-4 923,4
	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	40 009,7	300	-39 929,7
	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счетной палаты города Ханты-Мансийска	46 449,5	47 492,8	+1 043,2
12	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска	508 624,3	555 742,6	+47 118,3
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города	227 015	226 728,2	-286,7
	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы	31 216,6	29 473,7	-1 742,8
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск	193 265,4	181 289,2	-11 976,2
	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	57 127,2	118 251,4	+61 124,1
13	Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске	440 928,2	470 837,9	+29 909,7
	Создание условий для реализации гражданских инициатив	12 265	10 152,2	-2 112,7
	Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске	50	0	-50
	Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления	6 700	8 520	+1 820
	Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»	132 867,5	132 695,4	-172
	Развитие электронного муниципалитета	4 626,5	2 340,6	-2 285,8
	Развитие информационного общества	6 675	6 674	-1
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения	85 148,8	85 148,8	0
	Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства	43 620,7	43 242,5	-378,1
	Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной	113 752,2	145 239	+31 486,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
	<i>защищенности</i>			
	<i>Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"</i>	35 222,4	36 825,2	+1 602,7
14	Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске	3 097,2	2 478,7	-618,4
	<i>Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске</i>	2 497,2	2 478,7	-18,4
	<i>Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков</i>	600	0	-600
15	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска	160 084,7	163 949,9	+3 865,2
	<i>Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i>	14 763,1	9 182,3	-5 580,8
	<i>Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций</i>	11 186,5	10 656,9	-529,6
	<i>Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"</i>	134 135	144 110,7	+9 975,7
16	Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска	162 105,2	163 873,6	+1 768,3
	<i>Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности</i>	625	1 101,5	+476,5
	<i>Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения</i>	161 280,2	162 122	+841,8
	<i>Проведение экспертиз зданий и сооружений</i>	200	650	+450
17	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска	28 053,1	15 003,9	-13 049,2
	<i>Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства</i>	28 053,1	15 003,9	-13 049,2
18	Молодежь города Ханты-Мансийска	657 478,8	598 036,8	-59 442
	<i>Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики</i>	10 318,4	10 418,7	+100,3
	<i>Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"</i>	15 727,9	14 071	-1 656,9
	<i>Строительство, реконструкция здания для размещения учреждений молодежной политики</i>	631 432,4	573 547	-57 885,4
19	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске	614 661,7	596 655,9	-18 005,8
	<i>Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска</i>	3 798,4	3 568,2	-230,1
	<i>Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего</i>	0	0	0
	<i>Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав</i>	610 863,3	593 087,6	-17 775,6
20	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска	76 659,7	92 312,6	+15 652,9
	<i>Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	500	300	-200
	<i>Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	4 379,4	4 957,9	+578,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 24.06.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	463	463	0
	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	4 050,7	5 266,4	+1 215
	Развитие животноводства	7	0	-7
	Развитие рыбохозяйственного комплекса	15 174	28 843,6	+13 669,6
	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	15 192,3	14 761,3	-431
	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска	700	600	-100
	Актуализация инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска	0	0	0
	Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска	1 000	0	-1 000
	Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений	208,1	150	-58,1
	Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений	100	26	-74
	Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда	40	39,9	-4
	Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	3 607,3	3 639,9	+32,5
	Содействие трудоустройству граждан	7 831	7 597,5	-233,5
	Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации	6 390,5	5 733,9	-656,6
	Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"	3 950	5 607,5	+1 657,5
	Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	13 066	14 325,4	+1 259,3
	Всего расходов:	12 561 737,7	12 341 178,2	-220 559,4

Изменение плановых показателей предусматривается по 19 муниципальным программам, в том числе в сторону увеличения по 8 муниципальным программам, в сторону уменьшения по 11 муниципальным программам.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по программе «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» - на 189 081,2 тыс. рубль или на 20,1%.

Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить на следующие мероприятия:

- в размере 126 372,1 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них»;

- в размере 48 459,1 тыс. рублей из средств целевой дотации на благоустройство территорий муниципальных образований на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- в размере 8 735,6 тыс. рублей из средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на благоустройство дворовой территории по ул.Пионерская, д.81.

Также существенное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 47 118,3 тыс. рублей или 9,2%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных покрытий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 31 761,4 тыс. рубль или 7,2%.

Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить на:

- в размере 34 736,8 тыс. рублей на приобретение жилья детям-сиротам, осуществляемого в целях реализации переданного отдельного государственного полномочия по созданию специализированного жилищного фонда для детей-сирот за счет средств городского бюджета;

- в размере 1 423,7 тыс. рублей за счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;

- в размере 1 442,1 тыс. рублей за счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- в размере 177,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджетов округа и города;

3. «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» на 29 909,7 тыс. рублей или на 6,7%.

Увеличение объема финансирования произошло за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов, понесенных на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и резервного фонда Правительства автономного округа-Югры.

Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением межбюджетных трансфертов, перераспределением средств, полученных в виде экономии по результатам закупочных процедур, уточнением бюджетной

классификации расходов, вносимой вышестоящими бюджетами, предусматривается по муниципальным программам:

1. «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 400 704,2 тыс. рублей или на 5,6%;
2. «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 59 442 тыс. рублей или на 9%;
3. «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 18 005,8 тыс. рублей или на 2,9%.

Плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» остается на прежнем уровне.

Подробная информация по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год представлена в приложении 4 к пояснительной записке к проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года №26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С учетом вносимых изменений в доходную и расходную части бюджета плановый дефицит бюджета, утвержденный Решением Думы города на 2022 год (с изменениями от 24.06.2022) в сумме 408 756,7 тыс. рублей, уменьшается на 260 743,9 тыс. рублей и составит 148 012,8 тыс. рублей.

Предлагаемый к утверждению дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В связи с внесением изменений, касающихся объема доходов и расходов бюджета города, проектом предусматривается внесение изменений в следующие статьи решения о бюджете:

- в статью 1 – отражены основные параметры бюджета города на 2022 год;
- в статью 5 – скорректирован общий объем бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году;
- в статью 6 – скорректирован объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней в 2022 году;
- в статью 7 – скорректирован размер резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска на 2022 год;
- в статью 8 – скорректированы объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

приложение 1 «Доходы бюджета города Ханты-Мансийска», приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 5 «Распределение бюджетных

ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год», приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год» изложены в новых редакциях.

В результате проведения экспертизы проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» несоответствий действующему законодательству не установлено.

Вывод: Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не противоречит бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой города Ханты-Мансийска.

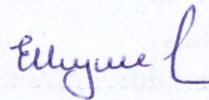
Начальник
организационно-правового отдела
аппарата Счетной палаты города
Ханты-Мансийска



Л.А. Головашкина

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Счетной палаты
города Ханты-Мансийска



Е.Ю. Игушев