



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

15.06.2022 № 142
на № 01-Исх-1272 от 10.06.2022

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 пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 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 решения) 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 представлены.

Изменение основных характеристик бюджета на 2022 год.

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

Наименование показателя	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)	в % (руб.)
Доходы	11 064 914 038,49	12 152 980 986,88	+1 088 066 948,39	+9,8
Расходы	11 492 372 355,31	12 561 737 703,70	+1 069 365 348,39	+9,3
Дефицит	- 427 458 316,82		- 408 756 716,82	-4,3
Профицит		18 701 600,00		

Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на 1 088 067 тыс. рублей или на 9,8%; увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на 1 059 365,4 тыс. рублей или на 9,3%.

Дефицит бюджета на 2022 год в сумме 427 458,3 тыс. рублей, уменьшается на 18 701,6 тыс. рублей и составит 408 756,7 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 решения увеличивает размер доходной части бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год, утвержденной решением Думы города Ханты-Мансийска в сумме 11 061 611 600,00 руб. на 3 302 438,49 руб. и предлагается к утверждению в сумме 11 064 914 038,49 руб.

В доходную часть бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год вносятся следующие изменения:

(руб.)

Вид доходов	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений, в том числе:	4 823 311 500,00	4 823 311 500,00	-	-
Налоговые доходы, в том числе:	4 628 227 600,00	4 628 227 600,00	-	-
<i>налог на доходы физических лиц</i>	3 845 180 900,00	3 845 180 900,00	-	-
<i>налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</i>	27 385 700,00	27 385 700,00	-	-
<i>налоги на совокупный доход</i>	565 133 000,00	565 133 000,00	-	-
<i>налоги на имущество</i>	160 155 000,00	160 155 000,00	-	-
<i>государственная пошлина</i>	30 373 000,00	30 373 000,00	-	-
Неналоговые доходы, в том числе:	195 083 900,00	195 083 900,00	-	-
<i>доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	118 256 000,00	118 256 000,00	-	-
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	12 149 600,00	12 149 600,00	-	-
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	825 000,00	825 000,00	-	-
<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	51 292 000,00	51 292 000,00	-	-
<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	11 451 300,00	11 451 300,00	-	-
<i>прочие неналоговые доходы</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	-	-
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 241 602 538,49	7 329 669 486,88	+1 088 066 948,39	+17,4
<i>дотации</i>	26 471 400,00	55 173 000,00	+28 701 600,00	-
<i>субсидии</i>	2 236 134 438,49	3 230 068 246,88	+993 933 808,39	-
<i>субвенции</i>	3 882 598 300,00	3 913 723 100,00	+31 124 800,00	+0,8
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	96 398 400,00	130 705 140,00	+34 306 740,00	+35,5
Всего доходов:	11 064 914 038,49	12 152 980 986,88	+1 088 066 948,39	+9,8
Дефицит бюджета	427 458 316,82	408 756 700,00	-18 701 600,00	-4,3

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не изменяются и составят на 2022 год 4 823 311 500,00 руб.

Безвозмездные поступления предлагается скорректировать в сторону увеличения на 1 088 067 тыс. рублей или на 0,1% за счет поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации:

1. Дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере (+) 28 701,6 тыс. рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

2. Межбюджетные субсидии в размере (+) 993 933,8 тыс. рублей;

3. Субвенции в размере (+) 31 124,8 тыс. рублей;

4. Иные межбюджетные трансферты в размере (+) 34 306,8 тыс. рублей.

2. Изменение расходной части бюджета на 2022 год.

Расходы бюджета, относительно расходов, ранее утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска в сумме 11 492 372, тыс. рублей, увеличиваются на 1 069 365,3 тыс. рублей и предлагаются к утверждению в сумме 12 561 737,7 тыс. рублей.

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

Наименование раздела	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Общегосударственные вопросы	1 043 073 961,37	900 568 126,58	-142 505 834,79	-13,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	204 427 998,52	249 607 738,52	+45 179 740,00	+22,1
Национальная экономика	1 410 721 240,34	1 432 060 299,97	+21 339 059,63	+1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	828 417 078,65	1 093 829 902,48	+265 412 823,83	+32
Охрана окружающей среды	163 600,00	163 600,00	-	-
Образование	6 742 809 037,68	7 624 769 878,01	+881 960 840,33	+13
Культура, кинематография	253 972 632,07	254 272 632,07	+300 000,00	+0,11
Здравоохранение	5 521 400,00	5 521 400,00	-	-
Социальная политика	504 241 292,45	504 762 500,84	+521 208,39	0,10
Физическая культура и спорт	355 956 587,27	351 664 098,27	-4 292 489,00	-1,2
Средства массовой информации	138 067 526,96	139 517 526,96	+1 450 000,00	+1,05
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
Всего расходов:	11 492 372 355,31	12 561 737 703,7	+1 069 365 348,39	+9,3

Таким образом, изменение плановых показателей в сторону увеличения предусматривается по 7 разделам, в сторону уменьшения - по 2 разделам. Объем расходов по разделам «Охрана окружающей среды» и «Здравоохранение» не изменяется.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу «Образование» на 881 960 840,33 рублей или на 13%. Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 265 412 823,83 рубля или 32%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 45 179 740 рублей или 22,1%.

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам: «Общегосударственные вопросы» на 142 505 834,79 рубля или 13,6%; «Физическая культура и спорт» на 4 292 489 рублей или 1,2%.

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 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Дума города Ханты-Мансийска	46 449 581,00	39 389 661,88	-7 059 919,12	-15,1
Администрация города Ханты-Мансийска	1 710 286 588,95	1 711 319 698,35	+1 033 109,4	+0,06
Департамент управления финансами	244 756 745,29	132 916 616,63	-111 840 128,66	-45,6
Департамент муниципальной собственности	330 836 320,82	633 894 595,14	+303 058 274,32	+91
Департамент образования	5 193 997 218,85	5 226 496 678,85	+32 499 460,00	+0,62
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	374 702 862,68	377 635 062,68	+2 932 200,00	+0,78
Департамент городского хозяйства	1 443 656 164,58	1 426 787 864,58	-16 868 300,00	-1,1
Департамент градостроительства и архитектуры	2 147 686 873,14	3 006 237 606,47	+858 550 733,33	+39
Счетная палата города Ханты-Мансийска	0,00	7 059 919,12	+7 059 919,12	-
Всего расходов:	11 492 372 355,31	12 561 737 703,7	+1 069 365 348,39	+9,3

Ведомственная структура расходов представлена 9 главными распорядителями бюджетных средств.

Изменения в расходную часть бюджета в сторону её увеличения предлагается внести по 6 главным распорядителям бюджетных средств, в сторону уменьшения по 3 главным распорядителям бюджетных средств.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается Департаменту градостроительства и архитектуры - 858 550 733,33 рубля (+39%). Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается Департаменту муниципальной собственности - на 303 058 274,32 рубля или на 91%.

Уменьшение относительно утвержденных плановых показателей предусматривается по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Департамент управления финансами на 111 840 128,66 рублей (-45,6%), Думе города Ханты-Мансийска - на 7 059 919,12 рублей (-15,1%), Департаменту городского хозяйства – на 16 868 300,00 рублей (-1,1%).

Проектом решения предусматривается внесение следующих изменений в распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам:

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 11 492 372 355,31 рублей.

С учетом вносимых изменений расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 1 069 365 348,39 рублей и составляют 12 561 737 703,70 рублей.

**Предлагаемые изменения в распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -) (руб.)
1	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске	2 509 636,70	2 509 636,70	-
	<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 территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения</i>	1 419 940,70	1 419 940,70	-
	<i>Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения</i>	1 089 696,00	1 089 696,00	-
2	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске	37 945 860,29	52 895 860,29	+14 950 000,00
	<i>Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка</i>	7 682 642,64	7 682 642,64	-
	<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>	3 985 400,00	3 985 400,00	-
	<i>Создание условий для деятельности народных дружин</i>	174 000,00	174 000,00	-
	<i>Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних</i>	74 820,90	74 820,90	-
	<i>Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции</i>	8 100,00	8 100,00	-
	<i>Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции</i>	25 601 500,00	40 551 500,00	+14 950 00,00
	<i>Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий</i>	0,00	0,00	-
	<i>Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде</i>	25 000,00	25 000,00	-
	<i>Организация и проведение профилактических мероприятий</i>	239 003,42	239 003,42	-
	<i>Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия</i>	103 393,33	103 393,33	-
	<i>Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии</i>	52 000,00	52 000,00	-
3	Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске	359 339 856,95	353 596 033,95	-5 743 823,00
	<i>Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах</i>	31 982 823,74	32 809 278,74	+826 455,00
	<i>Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах</i>	3 935 872,00	3 935 872,00	-
	<i>Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов</i>	14 268 709,33	10 476 220,33	-3 792 489,00
	<i>Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска</i>	1 451 334,00	-	-1 451 334,00
	<i>Региональный проект «Спорт - норма жизни»</i>	583 084,21	583 084,21	-
	<i>Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений</i>	307 118 033,67	305 791 578,67	-1 326 455,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
4	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске	248 063 632,07	248 363 632,07	+300 000,00
	<i>Развитие библиотечного дела</i>	<i>86 135 715,50</i>	<i>86 135 715,50</i>	<i>-</i>
	<i>Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела</i>	<i>106 200,00</i>	<i>106 200,00</i>	<i>-</i>
	<i>Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска</i>	<i>161 821 716,57</i>	<i>162 121 716,57</i>	<i>+300 000,00</i>
5	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске	6 826 125 673,39	7 077 135 696,28	+251 010 022,89
	<i>Развитие системы дошкольного и общего образования</i>	<i>3 005 526,00</i>	<i>2 960 526,00</i>	<i>-45 000,00</i>
	<i>Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей</i>	<i>54 326 402,67</i>	<i>55 777 736,67</i>	<i>+1 451 334,00</i>
	<i>Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска</i>	<i>4 647 491 246,27</i>	<i>4 668 833 756,23</i>	<i>+21 342 509,96</i>
	<i>Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей</i>	<i>50 359 205,75</i>	<i>60 141 495,79</i>	<i>+9 782 290,04</i>
	<i>Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося</i>	<i>424 000,00</i>	<i>469 000,00</i>	<i>+45 000,00</i>
	<i>Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений</i>	<i>1 399 409,00</i>	<i>1 399 409,00</i>	<i>-</i>
	<i>Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся</i>	<i>2 046 357,00</i>	<i>2 046 357,00</i>	<i>-</i>
	<i>Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования</i>	<i>24 623 068,58</i>	<i>24 623 068,58</i>	<i>-</i>
	<i>Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования</i>	<i>133 102 047,08</i>	<i>133 102 047,08</i>	<i>-</i>
	<i>Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций</i>	<i>233 252 445,04</i>	<i>233 252 445,04</i>	<i>-</i>
	<i>Развитие материально-технической базы образовательных организаций</i>	<i>28 988 746,00</i>	<i>29 738 746,00</i>	<i>+750 000,00</i>
	<i>Региональный проект "Современная школа"</i>	<i>1 647 020 020,00</i>	<i>1 864 703 908,89</i>	<i>+217 683 888,89</i>
	<i>Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</i>	<i>87 200,00</i>	<i>87 200,00</i>	<i>-</i>
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска	164 888 400,25	436 444 553,70	+271 556 153,45
	<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>	<i>128 368 763,42</i>	<i>399 403 708,48</i>	<i>+271 034 945,06</i>
	<i>Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда</i>	<i>1 366 978,80</i>	<i>1 366 978,80</i>	<i>-</i>
	<i>Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий</i>	<i>35 139 858,03</i>	<i>35 661 066,42</i>	<i>+521 208,39</i>
	<i>Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жильными помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>-</i>
7	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска	149 873 089,37	151 663 830,24	+1 790 740,87
	<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>	<i>39 387 414,20</i>	<i>41 178 155,07</i>	<i>+1 790 740,87</i>
	<i>Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»</i>	<i>110 485 675,17</i>	<i>110 485 675,17</i>	<i>-</i>

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
8	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске	14 347 875,40	14 347 875,40	-
	Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону	11 102 875,40	12 262 875,40	+1 160 000,00
	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	595 000,00	595 000,00	-
	Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов	0,00	0,00	-
	Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внетатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска	1 400 000,00	700 000,00	-700 000,00
	Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017 - 2032 годы"	1 250 000,00	790 000,00	-460 000,00
9	Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска	915 198 665,19	939 175 554,19	+23 976 889,00
	Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	178 478 621,09	173 309 280,03	-5 169 341,06
	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами	75 990 021,95	75 990 021,95	-
	Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них	286 261 602,38	292 719 920,32	+6 458 317,94
	Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории	306 264 232,51	305 375 255,63	-888 976,88
	Формирование современной городской среды	22 933 678,62	46 510 567,62	+23 576 889,00
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	45 270 508,64	45 270 508,64	-
10	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	454 545 455,00	454 545 455,00	-
	Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения	23 761 112,04	19 923 895,76	-3 837 216,28
	Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	430 784 342,96	134 621 559,24	+3 837 216,28
11	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска	291 206 326,29	179 366 197,63	-111 840 128,66
	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска	87 686 876,63	87 686 876,63	-
	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям	5 000 000,00	5 000 000,00	-
	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	152 069 868,66	40 229 740,00	-111 840 128,66
	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска	46 449 581,00	46 449 581,00	-
12	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска	534 229 663,48	508 624 332,88	-25 605 330,60
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города	227 008 024,39	227 015 027,59	+7 003,20
	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы	31 223 630,49	31 216 627,29	-7 003,20
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийск	192 002 454,60	193 265 424,00	+1 262 969,40
	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	83 995 554,00	57 127 254,00	-26 868 300,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
13	Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске	440 928 258,28	440 928 258,28	-
	<i>Создание условий для реализации гражданских инициатив</i>	13 115 000,00	12 265 000,00	-850 000,00
	<i>Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске</i>	50 000,00	50 000,00	-
	<i>Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления</i>	5 250 000,00	6 700 000,00	+1 450 000,00
	<i>Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»</i>	132 867 526,96	132 867 526,96	-
	<i>Развитие электронного муниципалитета</i>	5 226 500,00	4 626 500,00	-600 000,00
	<i>Развитие информационного общества</i>	6 675 000,00	6 675 000,00	-
	<i>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</i>	85 148 800,00	85 148 800,00	-
	<i>Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства</i>	43 620 700,00	43 620 700,00	-
	<i>Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности</i>	113 752 243,30	113 752 243,30	-
<i>Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"</i>	35 222 488,02	35 222 488,02	-	
14	Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске	3 097 244,64	3 097 244,64	-
	<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>	2 497 244,64	2 497 244,64	-
	<i>Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков</i>	600 000,00	600 000,00	-
15	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска	160 084 755,88	160 084 755,88	-
	<i>Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i>	14 763 126,61	14 763 126,61	-
	<i>Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций</i>	11 186 576,34	11 186 576,34	-
	<i>Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"</i>	134 135 052,93	134 135 052,93	-
16	Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска	162 105 230,04	162 105 230,04	-
	<i>Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности</i>	625 000,00	625 000,00	-
	<i>Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения</i>	161 280 230,04	161 280 230,04	-
	<i>Проведение экспертиз зданий и сооружений</i>	200 000,00	200 000,00	-
17	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска	28 053 177,73	28 053 177,73	-
	<i>Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства</i>	28 053 177,73	28 053 177,73	-
18	Молодежь города Ханты-Мансийска	25 096 388,85	657 478 833,29	+632 382 444,44
	<i>Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики</i>	9 368 428,32	10 318 428,32	+950 000,00
	<i>Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"</i>	15 727 960,53	15 727 960,53	-
	<i>Строительство, реконструкция здания для размещения учреждений молодежной политики»</i>	0,00	631 432 444,44	+631 432 444,44

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД (с изменениями от 15.04.2022)	Проект решения	Изменение (+; -)
19	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске	614 661 780,57	614 661 780,57	-
	<i>Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска</i>	1 786 455,58	3 798 400,00	+2 011 944,42
	<i>Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего</i>	0,00	0,00	-
	<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>	612 875 324,99	610 863 380,57	-2 011 944,42
20	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска	60 071 384,94	76 659 764,94	+16 588 380,00
	<i>Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	500 000,00	500 000,00	-
	<i>Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	4 379 468,16	4 379 468,16	-
	<i>Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"</i>	463 000,00	463 000,00	-
	<i>Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"</i>	4 050 777,78	4 050 777,78	-
	<i>Развитие животноводства</i>	7 000,00	7 000,00	-
	<i>Развитие рыбохозяйственного комплекса</i>	15 174 000,00	15 174 000,00	-
	<i>Развитие системы заготовки и переработки дикоросов</i>	431 000,00	15 192 380,00	+14 761 380,00
	<i>Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска</i>	700 000,00	700 000,00	-
	<i>Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	<i>Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений</i>	208 127,00	208 127,00	-
	<i>Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений</i>	100 000,00	100 000,00	-
	<i>Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда</i>	40 000,00	40 000,00	-
	<i>Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска</i>	3 607 373,00	3 607 373,00	-
	<i>Содействие трудоустройству граждан</i>	6 004 000,00	7 831 000,00	+1 827 000,00
	<i>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</i>	6 390 562,00	6 390 562,00	-
	<i>Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"</i>	3 950 000,00	3 950 000,00	-
	<i>Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"</i>	13 066 077,00	13 066 077,00	-
	Всего расходов:	11 492 372 355,31	12 561 737 703,70	+1 069 365 348,39

Изменение плановых показателей предусматривается по 11 муниципальным программам, в том числе: в сторону увеличения по 8 муниципальным программам, в сторону уменьшения по 3 муниципальным программам.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» - на 632 382,4 тыс. рублей или на 2519,8%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований в размере 631 432 тыс. рублей предлагается направить на строительство объекта «Образовательно-молодежный центр с блоком питания».

Также существенное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по следующим муниципальным программам:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 271 556,1 тыс. рублей или 164,6%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований в размере 271 034,9 тыс. рублей предлагается направить на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования.

2. «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 251 010 тыс. рублей или 3,6%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить на создание объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» за счет средств бюджетов автономного округа и города:

- в размере 217 683,9 тыс. рублей на создание объекта «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в рамках концессионных соглашений в 2022 году;

- в размере 31 124,8 тыс. рублей на обеспечение отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям);

- иные межбюджетные трансферты в размере 750,0 тыс. рублей на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (для приобретения оборудования, формы).

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. «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 111 840,1 тыс. рублей или на 38,4%;

2. «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 25 605,3 тыс. рублей или на 4,7%;

3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» на 5 743,8 тыс. рублей или на 1,5%.

Плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам: «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»; «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Развитие гражданского общества в городе

Ханты-Мансийске»; «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»; «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»; «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»; «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске».

Подробная информация по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год представлена в приложении 6 пояснительной записки 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 15.04.2022) в сумме 427 458,3 тыс. рублей, уменьшается на 18 701,6 тыс. рублей и составит 408 756,7 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 решения предусматривается внесение изменений в следующие статьи решения о бюджете:

в статью 1 – отражены основные параметры бюджета города на 2022 год;

в статью 6 – скорректировано распределение по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов;

в статью 7 – скорректированы объемы резервного фонда в связи с перераспределением средств на приоритетные расходные направления городского бюджета;

в статью 8 – скорректированы объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

статья 16 решения о бюджете дополнена абзацем, предусматривающим утверждение распределения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 2021 год (приложением 22).

В результате проведения экспертизы проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря 2020 года № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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.

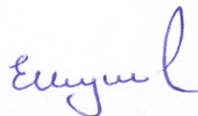
Начальник
организационно-правового отдела
аппарата Счетной палаты города
Ханты-Мансийска



Л.А. Головашкина

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Счетной палаты
города Ханты-Мансийска



Е.Ю. Игушев