



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

В Думу города
Ханты-Мансийска

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

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

Исх. № 83
14.04.2022

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 февраля 2022 года № 58-VII РД, по результатам 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».

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 июня 2017 года № 141-VI РД (далее – 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 апреля 2022 года 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	Проект решения	Изменение (+; -)	
			в руб.	в %
Доходы	11 061 611 600,00	11 064 914 038,49	+3 302 438,49	+0,01
Расходы	11 261 611 600,00	11 492 372 355,31	+230 760 755,31	+2,0
Дефицит	200 000 000,00	427 458 316,82	+227 458 316,82	+113,7

Проектом решения предлагается: увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на 3 302 438,49 руб. или на 0,01%; увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на 230 760 755,31 руб. или на 2,0%.

Дефицит бюджета на 2022 год, утвержденный в сумме 200 000 000,00 руб., увеличивается на 227 458 316,82 руб. или 113,7% и составит 427 458 316,82 руб.

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:

Вид доходов	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	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	-	-
налог на доходы физических лиц	3 845 180 900,00	3 845 180 900,00	-	-
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	27 385 700,00	27 385 700,00	-	-
налоги на совокупный доход	565 133 000,00	565 133 000,00	-	-
налоги на имущество	160 155 000,00	160 155 000,00	-	-
государственная пошлина	30 373 000,00	30 373 000,00	-	-
Неналоговые доходы, в том числе:	195 083 900,00	195 083 900,00	-	-

Вид доходов	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
<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:	6 238 300 100,00	6 241 602 538,49	+3 302 438,49	+0,1
<i>дотации</i>	26 471 400,00	26 471 400,00	-	-
<i>субсидии</i>	2 236 135 200,00	2 236 134 438,49	-761,51	-
<i>субвенции</i>	3 882 195 100,00	3 882 598 300,00	+403 200,00	+0,01
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	93 498 400,00	96 398 400,00	+2 900 000,00	+3,1
Всего доходов:	11 061 611 600,00	11 064 914 038,49	+3 302 438,49	+0,01
Дефицит бюджета	200 000 000,00	427 458 316,82	+227 458 316,82	+113,7

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 3 302 438,49 руб. или на 0,1%, за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Субсидии (-) 761,51 руб., в том числе:
 - на поддержку отрасли культуры (-) 20,00 руб.;
 - на реализацию программ формирования современной городской среды (-) 741,51 руб.
2. Субвенции (+) 403 200,00 руб., в том числе:
 - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (+) 212 900,00 руб.;
 - прочие субвенции (+) 190 300,00 руб.
3. Иные межбюджетные трансферты (+) 2 900 000,00 руб.

2. Изменение расходной части бюджета на 2022 год

Расходы бюджета, относительно расходов, ранее утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска в сумме 11 261 611 600,00 руб., увеличиваются на 230 760 755,31 руб. и предлагаются к утверждению в сумме 11 492 372 355,31 руб.

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	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Общегосударственные вопросы	1 142 085 131,59	1 043 073 961,37	-99 011 170,22	-8,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	171 543 043,45	204 427 998,52	+32 884 955,07	+19,2
Национальная экономика	1 185 353 329,49	1 410 721 240,34	+225 367 910,85	+19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	785 536 809,82	828 417 078,65	+42 880 268,83	+5,5
Охрана окружающей среды	163 600,00	163 600,00	-	-
Образование	6 704 402 237,30	6 742 809 037,68	+38 406 800,38	+0,6
Культура, кинематография	266 773 091,67	253 972 632,07	-12 800 459,60	-4,8
Здравоохранение	5 521 400,00	5 521 400,00	-	-
Социальная политика	503 838 092,45	504 241 292,45	+403 200,00	+0,1
Физическая культура и спорт	355 456 587,27	355 956 587,27	+500 000,00	+0,1
Средства массовой информации	135 938 276,96	138 067 526,96	+2 129 250,00	+1,57
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
Всего расходов:	11 261 611 600,00	11 492 372 355,31	+230 760 755,31	+2,0

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 «Национальная экономика» на 225 367 910,85 руб. или на 19,0%. Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 42 880 268,83 руб. или 5,5%; «Образование» на 38 406 800,38 руб. или 0,6%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 32 884 955,07 руб. или 19,2%.

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам: «Общегосударственные вопросы» на 99 011 170,22 руб. или 8,7%; «Культура, кинематография» на 12 800 459,60 руб. или 4,8%.

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

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+;-)	
			сумма	%
Дума города Ханты-Мансийска	46 449 581,00	46 449 581,00	-	-
Администрация города Ханты-Мансийска	1 743 406 431,53	1 710 286 588,95	-33 119 842,58	-1,9
Департамент управления финансами	326 686 876,63	244 756 745,29	-81 930 131,34	-25,1
Департамент муниципальной собственности	304 831 620,82	330 836 320,82	+26 004 700,00	+8,5
Департамент образования	5 142 041 403,10	5 193 997 218,85	+51 955 815,75	+1,0
Управление физической культуры,	373 802 862,68	374 702 862,68	+900 000,00	+0,2

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+,-)	
			сумма	%
спорта и молодежной политики				
Департамент городского хозяйства	1 390 038 397,14	1 443 656 164,58	+53 617 767,44	+3,9
Департамент градостроительства и архитектуры	1 934 354 427,10	2 147 686 873,14	+213 332 446,04	+11,0
Всего расходов:	11 261 611 600,00	11 492 372 355,31	+230 760 755,31	+2,0

Ведомственная структура расходов представлена 8 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 2 главным распорядителям бюджетных средств.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по Департаменту градостроительства и архитектуры на 213 332 446,04 руб. или на 11,0%. Также значительное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по Департаменту городского хозяйства на 53 617 767,44 руб. или на 3,9% и Департаменту образования на 51 955 815,75 руб. или 1,0%.

Уменьшение, относительно утвержденных плановых показателей, предусматривается по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Департамент управления финансами на 81 930 131,34 руб. или 25,1%; Администрация города Ханты-Мансийска на 33 119 842,58 руб. или 1,9%.

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 11 261 611 600,00 руб.

С учетом вносимых изменений расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 230 760 755,31 руб. и составляют 11 492 372 355,31 руб.

Предлагаемые изменения в распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год (руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+; -)
1	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске	2 509 636,70	2 509 636,70	-
	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	1 419 940,70	1 419 940,70	-
	Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения	1 089 696,00	1 089 696,00	-
2	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске	16 368 360,29	17 945 860,29	21 577 500,00
	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка	7 682 642,64	7 682 642,64	-
	Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять	3 985 400,00	3 985 400,00	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+; -)
	<i>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>			
	<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	+25 601 500,00
	<i>Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий</i>	4 024 000,00	-	-4 024 000,00
	<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	358 839 856,95	359 339 856,95	+500 000,00
	<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	31 982 823,74	-
	<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>	13 768 709,33	14 268 709,33	+500 000,00
	<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	307 118 033,67	-
4	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске	260 864 091,67	248 063 632,07	-12 800 459,60
	<i>Развитие библиотечного дела</i>	86 135 735,50	86 135 715,50	-20,00
	<i>Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела</i>	106 200,00	106 200,00	-
	<i>Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска</i>	174 622 156,17	161 821 716,57	-12 800 439,60
5	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске	6 783 352 593,07	6 826 125 673,39	+42 773 080,32
	<i>Развитие системы дошкольного и общего образования</i>	2 844 526,00	3 005 526,00	+161 000,00
	<i>Развитие системы дополнительного образования детей, Организация отдыха и оздоровления детей</i>	54 326 402,67	54 326 402,67	-
	<i>Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска</i>	4 648 114 670,92	4 647 491 246,27	-623 424,65
	<i>Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей</i>	25 070 520,00	50 359 205,75	+25 288 685,75
	<i>Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося</i>	424 000,00	424 000,00	-
	<i>Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений</i>	1 560 409,00	1 399 409,00	-161 000,00
	<i>Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся</i>	2 046 357,00	2 046 357,00	-
	<i>Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования</i>	24 618 568,58	24 623 068,58	+4 500,00
	<i>Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования</i>	152 290 580,44	133 102 047,08	-19 188 533,36
	<i>Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций</i>	218 560 592,46	233 252 445,04	+14 691 852,58

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+; -)
	Развитие материально-технической базы образовательных организаций	6 388 746,00	28 988 746,00	+22 600 000,00
	Региональный проект "Современная школа"	1 647 020 020,00	1 647 020 020,00	-
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	87 200,00	87 200,00	-
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска	164 485 200,25	164 888 400,25	+403 200,00
	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	128 368 763,42	128 368 763,42	-
	Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	1 366 978,80	1 366 978,80	-
	Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий	34 736 658,03	35 139 858,03	+403 200,00
	Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жильем помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством	12 800,00	12 800,00	-
7	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска	149 873 089,37	149 873 089,37	-
	Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью	39 387 414,20	39 387 414,20	-
	Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»	110 485 675,17	110 485 675,17	-
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	3 751 625,00	11 102 875,40	+7 351 250,40
	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	7 351 250,40	0,00	-7 351 250,40
	Актуализация схемы теплоснабжения, обособляющих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внетитных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска	1 400 000,00	1 400 000,00	-
	Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017 - 2032 годы"	1 250 000,00	1 250 000,00	-
9	Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска	876 856 873,04	915 198 665,19	+38 341 792,15
	Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	182 619 337,05	178 478 621,09	-4 140 715,96
	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами	60 391 760,19	75 990 021,95	+15 598 261,76
	Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них	290 800 079,06	286 261 602,38	-4 538 476,68
	Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории	291 596 891,45	306 264 232,51	+14 667 341,06
	Формирование современной городской среды	6 177 555,14	22 933 678,62	+16 756 123,48
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	45 271 250,15	45 270 508,64	-741,51
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	23 761 112,04	23 761 112,04	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+; -)
	праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения			
	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	430 784 342,96	-
11	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска	373 136 457,63	291 206 326,29	-81 930 131,34
	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 займам	5 000 000,00	5 000 000,00	-
	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	234 000 000,00	152 069 868,66	-81 930 131,34
	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска	46 449 581,00	46 449 581,00	-
12	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска	307 737 658,89	534 229 663,48	+226 492 004,59
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города	7 963 673,80	227 008 024,39	+219 044 350,59
	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы	30 705 780,49	31 223 630,49	+517 850,00
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск	192 520 304,60	192 002 454,60	-517 850,00
	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	76 547 900,00	83 995 554,00	+7 447 654,00
13	Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске	439 349 008,28	440 928 258,28	+1 579 250,00
	Создание условий для реализации гражданских инициатив	13 165 000,00	13 115 000,00	-50 000,00
	Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске	0,00	50 000,00	+50 000,00
	Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления	4 750 000,00	5 250 000,00	+500 000,00
	Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»	131 288 276,96	132 867 526,96	+1 579 250,00
	Развитие электронного муниципалитета	10 401 500,00	5 226 500,00	-5 175 000,00
	Развитие информационного общества	2 000 000,00	6 675 000,00	+4 675 000,00
	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	85 148 800,00	85 148 800,00	-
	Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства	43 620 700,00	43 620 700,00	-
	Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности	113 752 243,30	113 752 243,30	-
	Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"	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	-
	Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске	2 497 244,64	2 497 244,64	-
	Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков	600 000,00	600 000,00	-
15	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска	148 777 300,81	160 084 755,88	+11 307 455,07
	Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	7 481 126,61	14 763 126,61	+7 282 000,00
	Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций	11 186 576,34	11 186 576,34	-
	Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"	130 109 597,86	134 135 052,93	+4 025 455,07
16	Обеспечение градостроительной деятельности на	163 828 160,04	162 105 230,04	-1 722 930,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия муниципальной программы	Решение Думы от 24.12.2021 № 26-VII РД	Проект решения	Изменение (+; -)
	территории города Ханты-Мансийска			
	Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	-	625 000,00	+625 000,00
	Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения	163 328 160,04	161 280 230,04	-2 047 930,00
	Проведение экспертиз зданий и сооружений	500 000,00	200 000,00	-300 000,00
17	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска	28 053 177,73	28 053 177,73	
	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	28 053 177,73	28 053 177,73	-
18	Молодежь города Ханты-Мансийска	24 696 388,85	25 096 388,85	+400 000,00
	Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	8 968 428,32	9 368 428,32	+400 000,00
	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"	15 727 960,53	15 727 960,53	-
19	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске	630 821 786,45	614 661 780,57	-16 160 005,88
	Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска	2 454 000,00	1 786 455,58	-667 544,42
	Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего	280 000,00	0,00	-280 000,00
	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	628 087 786,45	612 875 324,99	-15 212 461,46
20	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска	60 071 384,94	60 071 384,94	
	Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	500 000,00	500 000,00	-
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	4 379 468,16	4 379 468,16	-
	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	463 000,00	463 000,00	-
	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	4 050 777,78	4 050 777,78	-
	Развитие животноводства	7 000,00	7 000,00	-
	Развитие рыбохозяйственного комплекса	15 174 000,00	15 174 000,00	-
	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	431 000,00	431 000,00	-
	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска	700 000,00	700 000,00	-
	Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений	208 127,00	208 127,00	-
	Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений	100 000,00	100 000,00	-
	Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда	40 000,00	40 000,00	-
	Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	3 607 373,00	3 607 373,00	-
	Содействие трудоустройству граждан	6 004 000,00	6 004 000,00	-
	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	6 390 562,00	6 390 562,00	-
	Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"	3 950 000,00	3 950 000,00	-
	Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	13 066 077,00	13 066 077,00	-
	Всего расходов:	11 261 611 600,00	11 492 372 355,31	+230 760 755,31

Изменение плановых показателей предусматривается по 13 муниципальным программам, в том числе: в сторону увеличения по 9 муниципальным программам, в сторону уменьшения по 4 муниципальным программам.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 226 492 004,59 руб. или 73,6%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить на реализацию основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» (+) 219 044 350,59 руб., в том числе:

- на оплату муниципальных контрактов по корректировке проектно-сметной документации и строительству улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона» (+) 168 919,7 тыс. руб.;

- на оплату муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта ул. Большая Логовая и реконструкции ул. Пионерская (+) 6 185,1 тыс. руб.;

- на обеспечение муниципального контракта по ремонту дорог города (+) 29 857,8 тыс. руб.;

- обеспечение муниципального контракта по строительству автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная с устройством транспортных развязок (+) 14 081,7 тыс. руб.

Также существенное увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 42 773 080,32 руб. или 0,6%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить:

- на приобретение оборудования, формы, инструментов, оргтехники (+) 2000,0 тыс. руб.;

- на приобретение оборудования для комплектации 2-ой очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (+) 20 000,0 тыс. руб.;

- на оплату муниципальных контрактов, заключенных в 2021 году на ремонт учреждений образования, в том числе в целях устранения предписаний надзорных органов (+) 20 773,1 тыс. руб.

2. «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 38 341 792,15 руб. или 4,4%. Основной объем дополнительно выделяемых бюджетных ассигнований предлагается направить:

- на оплату заключенного в 2021 году муниципального контракта по благоустройству территории общего пользования по ул. Коминтерна (+) 9317,9 тыс. руб.;

- на снос ветхих домов (+) 3 213,2 тыс. руб.;

- на оплату осветительного оборудования в виде 3-х комплектов малых архитектурных форм для установки в «Археопарке», парке им. Бориса Лосева, выставочном центре «Юграэкспо» (+) 1 709,1 тыс. руб.;

- на сбор, погрузка и вывоз сверхнормативного объема снега (+) 15 598,3 тыс. руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественных территорий общего пользования по ул. Коминтерна и ул. Свободы, территории приюта для животных (+) 15 951,7 тыс. руб.

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по муниципальным программам:

1. «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 81 930 131,34 руб. или 22,0%, за счет перераспределения средств резервного фонда Администрации города на приоритетные расходные направления городского бюджета.

2. «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 16 160 005,88 руб. или 2,6%, в основном за счет сокращения расходов по основному мероприятию «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».

3. «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» на 12 800 459,60 руб. или 4,9%, за счет сокращения расходов по основному мероприятию «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска».

4. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 1 722 930,00 руб. или 1,1%, за счет сокращения расходов по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения».

Плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам: «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»; «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»; «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»; «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»; «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»; «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» не изменяется.

Подробная информация по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам и их основным мероприятиям на 2022 год представлена в приложении 3 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, в сумме 200 000 000,00 руб., увеличивается на 227 458 316,82 руб. или 113,7% и составит 427 458 316,82 руб.

В целях финансирования дефицита бюджета предусматривается привлечение бюджетного кредита из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 160 000 000,00 рублей. Привлеченные средства планируется направить на оплату выполненных работ по строительству первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Береговая зона в городе Ханты-Мансийске.

Согласно пояснительной записке бюджетный кредит предоставляется сроком на один год, погашение будет осуществляться ежемесячно равными долями. Процентная ставка по кредиту составит 0,1% ставки рефинансирования ЦБ на день предоставления кредита.

В представленном проекте решения объем муниципальных заимствований на 2022 год не превышает установленных статьей 106 Бюджетного кодекса РФ ограничений. Сумма муниципальных заимствований в текущем финансовом году равна сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета.

Согласно статье 113 Бюджетного кодекса РФ поступления в бюджет средств от муниципальных заимствований и погашение суммы муниципального долга от муниципальных заимствований учтены в источниках финансирования дефицита бюджета путем увеличения и уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета. Соответствующие изменения внесены в источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год (приложение 11 решения о бюджете).

Структура муниципального долга соответствует положениям статьи 100 Бюджетного кодекса РФ.

Предлагаемый к утверждению дефицит бюджета в сумме 427 458 316,82 рублей не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

С учетом корректировки доходной и расходной части бюджета на 2022 год предусматривается внесение соответствующих изменений в статьи 1, 6 Решения 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» и приложения 1, 3, 4, 5, 6 к нему.

В связи с перераспределением средств резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска на 2022 год внесены изменения в статью 7 Решения о бюджете.

В статье 8 Решения о бюджете уточнен объем средств муниципального дорожного фонда на 2022 год на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков дорожного фонда города Ханты-Мансийска для последующего использования на те же цели.

В статье 9 Решения о бюджете уточнены случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с возмещением недополученных доходов, возникающих в результате предоставления права на бесплатный проезд пассажиров.


Статья 13 Решения о бюджете дополнена основанием, позволяющим финансовому органу вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Ханты-Мансийска без внесения изменений в Решение о бюджете, в части перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Источники финансирования дефицита бюджета и Программа муниципальных внутренних заимствований города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 11 и 13 Решения о бюджете) изложены в новых редакциях, с учетом отражения в них привлекаемого бюджетного кредита.

Замечания технического характера устранены разработчиком проекта Решения в ходе проведения экспертизы.

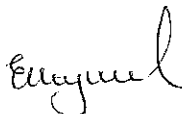
Вывод: Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не противоречит бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой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

Начальник
экспертно-аналитического отдела



Д.В. Швецов

Согласовано:
Председатель



Е.Ю. Игушев