

ПРОТОКОЛ

Заседания бюджетной комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района

(заседание проводилось в форме заочного обсуждения)

от 01 сентября 2020 года

№12/20

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Минулин Кирилл – глава Ханты-Мансийского района,
Равильевич – председатель комиссии

Повестка дня:

1. Проект основных показателей прогноза социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период. Докладчик – и.о. председателя комитета экономической политики Ю.В.Николаева.

2. Перечень муниципального имущества района, предназначенного к приватизации в очередном финансовом году и в плановом периоде 2022-2023 года. Докладчик – и.о.директора департамента имущественных и земельных отношений Д.В.Савин.

3. Предварительный перечень объектов, предлагаемых для включения в План реконструкции и капитального ремонта объектов на очередной финансовый год и плановый период. Докладчик – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Р.Ш.Речапов.

4. Предложения по прекращению или изменению начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, включая изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, в том числе по результатам пересмотра приоритетов бюджетных расходов и оценки эффективности реализации муниципальных программ района.

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности в разрезе программ, подпрограмм и главных распорядителей средств бюджета района.

Перечень муниципальных и ведомственных программ.

Докладчик – и.о. председатель комитета экономической политики Ю.В.Николаева.

5. Проектировки основных параметров бюджета района, а также предложения по обеспечению его сбалансированности в очередном финансовом году и плановом периоде распределение дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Докладчик – заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по финансам Р.И.Стадлер.

Слушали:

По первому вопросу: и.о. председателя комитета экономической политики Ю.А. Муслимова.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов разработаны в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 216 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядке формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный период», с учетом требований федерального и окружного законодательства.

Исходной базой для разработки основных показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района стали:

- тенденций социально-экономического развития района, сложившиеся по итогам 2018 и 2019 годов и первого полугодия 2020 года;
- информация органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, органов администрации, предприятий, осуществляющих деятельность на территории района.

Кроме того, распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для экономики всего мира. В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе определялись не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района выполнен в двух вариантах – вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый).

Первый вариант (консервативный) основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики и структурном изменении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Второй вариант (базовый) описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и применяемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями Российской Федерации, для разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за основу принят базовый вариант.

Отчетный период развития Ханты-Мансийского района показывает, что социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 2019 году, характеризуется увеличением объема добычи природного газа, общераспространенных полезных ископаемых, ростом производства некоторых видов продукции сельского хозяйства, повышением инвестиционной активности предприятий, ростом налоговых доходов и сборов во все уровни бюджетной системы, формируемые на территории Ханты-Мансийского района.

Предлагаю одобрить представленный проект прогноза, второй (базовый) вариант основных показателей среднесрочного прогноза рассматривается как основной при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период.

Решили:

Принять проект основных показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на финансовый год и плановый период. Для разработки параметров бюджета Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы использовать второй (базовый) вариант основных показателей среднесрочного прогноза.

По второму вопросу: и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Д.В.Савин.

В целях эффективного управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов (копия прилагается), включено непрофильное муниципальное имущество Ханты-Мансийского района, не обеспечивающее выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в решении вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Имущество указанное в пунктах с 1.1. по 1.24. приложения, в 2020 году два раза выставлялись на торги путем продажи, торги признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, в связи с чем предлагается в отношении указанных объектов повторно в 2021 году провести торги по их продаже путем проведения аукциона, а также посредством публичного предложения.

Имущество указанное в пунктах с 1.25. по 3.1. приложения, также планируется к приватизации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в связи сего не востребованностью. В отношении указанного имущества Депимуществом района в учреждения Ханты-Мансийского района и сельские поселения района были разосланы запросы о потребности в указанном имуществе. От учреждений Ханты-Мансийского района и сельских поселения района поступили отказы.

Решили:

Перечень муниципального имущества района, предназначенного к приватизации принять к сведению.

По третьему вопросу: заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Р.Ш.Речапов.

В соответствии с Порядком организации проведения реконструкции и капитального ремонта муниципального имущества Ханты-Мансийского района, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.11.2017 № 1143-р (далее – Порядок), департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района формирует предварительный перечень объектов для

включения в план реконструкции и капитального ремонта объектов (далее – План).

В соответствии с п. 2.2. Порядка предварительный перечень объектов, предлагаемых для включения в План, формируется на основании предложений о включении объекта в План следующих инициаторов:

- администрация Ханты-Мансийского района;
- департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – Депимущества района);
- комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;
- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – Депстроительства района).

Депстроительством района было направлено письмо от 18.02.2020 №03-Исх-828 инициаторам о предоставлении заявок на включение объектов в План.

Заявки для включения объектов в План предоставлены только Депимуществом района.

Депстроительством района проведена проверка документов, предоставленных Депимуществом района и в предварительный перечень включены 7 объектов, которые соответствуют условиям Порядка (предоставлено 11 объектов).

В соответствии с п. 11 Графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.07.2020 № 194, Депстроительством района бюджетной комиссии на рассмотрение представлен предварительный перечень объектов для включения в План реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 474 205,21 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в 2021 году.

Предлагаем бюджетной комиссии рассмотреть План и принять положительное решение по данному вопросу.

Решили:

Предварительный перечень объектов для включения в план реконструкции и капитального ремонта объектов принять к сведению.

Главным распорядителям бюджетных средств в срок до 04.09.2020:

- предоставить в адрес Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ заявки для включения в план реконструкции и капитального ремонта объектов;
- принять меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам за составления перечня объектов.
- копии заявок и приказы (распоряжения) о применении мер направить в комитет по финансам.

По четвертому вопросу: и.о. председатель комитета экономической политики Ю.А.Муслимова.

Предложения по прекращению или изменению начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, включая изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, в том числе по результатам пересмотра приоритетов бюджетных расходов и оценки эффективности реализации муниципальных программ района.

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в разрезе программ, подпрограмм и главных распорядителей средств бюджета района.

Перечень муниципальных и ведомственных программ.

На территории Ханты-Мансийского района в 2020 году осуществляется реализация 22 муниципальных программы.

По итогам 2019 года комитетом экономической политики была проведена оценка эффективности реализации 22 муниципальных программ Ханты-Мансийского района в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

Оценка «отлично» достигнута по 4 программам: Развитие гражданского общества, Развитие малого и среднего предпринимательства, Развитие информационного общества, Развитие спорта и туризма.

Оценка «хорошо» достигнута по 6 программам: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, Повышение эффективности муниципального управления, Создание условий для ответственного управления

муниципальными финансами, Содействие занятости населения, Безопасность жизнедеятельности, Молодое поколение.

Оценка «удовлетворительно» достигнута по 10 программам: Улучшение жилищных условий, Развитие АПК и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов, Развитие образования, Развитие транспортной системы, Культура, Формирование и развитие муниципального имущества, Профилактика правонарушений, Формирование доступной среды для инвалидов, Обеспечение экологической безопасности.

Оценка «неудовлетворительно» по 2 программам: Развитие и модернизация ЖКК, Подготовка перспективных территорий.

Согласно методике проведения оценки эффективности, программы, получившие оценку «неудовлетворительно» могут быть досрочно прекращены либо прекращено финансирование отдельных мероприятий.

Заключение об эффективности реализации муниципальных программ было направлено в адрес председателя бюджетной комиссии Ханты-Мансийского района и всем ответственным исполнителям муниципальных программ (№ 07-исх-626 от 13.03.2020).

В условиях дефицита бюджетных средств формирование муниципальных программ на 2021-2023 годы осуществляется исходя из следующих приоритетов:

1. Обеспечение софинансирования мероприятий муниципальных программ, где обязательным условием реализации является участие муниципального бюджета для получения субвенций из бюджета автономного округа;

2. Исполнение публичных обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

3. Исполнение указов Президента РФ, Послания Президента РФ Федеральному Собранию, поручений Губернатора ХМАО-Югры, реализация национальных проектов.

4. Обеспечение финансированием переходящих объектов капитального строительства.

От ответственных исполнителей муниципальных программ поступили предложения по объему финансирования программ на очередной финансовый год и плановый период:

	2021 год (предложения)		2022 год (предложения)		2023 год предложения	
	всего, млн.руб	отклонения от утвержденных объемов МП, млн.руб	всего, млн.руб	отклонения от утвержденных объемов МП, млн.руб	всего, млн.руб	отклонения от предложений 2021 года, млн.руб
Бюджет района, всего	2 615,5	+1 026,5	1 920,5	+362,9	1 863,8	-56,7
в том числе: бюджетные инвестиции*	535,0	+ 423,4	90,2	+17,0	24,0	-66,2

*-Объекты в рамках программ «Культура», Развитие транспортной система» «Безопасность жизнедеятельности», «Развитие и модернизация ЖКХ»

В разбивке по муниципальным программам сложилась следующая ситуация по предложенным объемам финансирования на 2021 год в части средств бюджета района (по сравнению с объемами в утвержденных программах):

По 3-м программам объемы финансирования остаются без изменений: Доступная среда для инвалидов, Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства.

По 5-ти программам уменьшены объемы финансирования: Ведение землеустройства, Малое предпринимательство, Развитие гражданского общества, Развитие спорта и туризма, Профилактика правонарушений.

АПК – увеличение на 199,5 тыс. рублей;

Содействие занятости – 2 194,9 тыс. рублей;

Муниципальные финансы – 10 386,7 тыс. рублей;

Муниципальное имущество – 14 606,3 тыс. рублей;

Информационное общество – 18 535,9 тыс. рублей;

Безопасность жизнедеятельности – 25 690,5 тыс. рублей;

Развитие транспортной системы – 31 464,3 тыс. рублей;

Экология – 40 737,8 тыс. рублей;

Муниципальное управление – 43 672,6 тыс. рублей;

Улучшение жилищных условий - 93 067,1 тыс. рублей;

Культура – 165 765,0 тыс. рублей;

Развитие образования – 241 331,5 тыс. рублей;

Развитие и модернизация ЖКХ – 322 287,6 тыс. рублей.

Перечень муниципальных программ дополняется двумя новыми муниципальными программами:

Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы (средства бюджета района – 28 295,2 тыс. рублей). Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ предложено исключить из муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» подпрограмму 5 «Формирование комфортной городской среды», включив мероприятия в новую программу.

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы (средства бюджета района – 200,0 тыс. рублей, без учета предложений соисполнителей мероприятий: отдел культуры, спорта и социальной политике, МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй» и МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа»).

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» запланирована к реализации с 01.01.2021 на основании рекомендаций заседания Совета КМНС при Правительстве ХМАО-Югры от 29.06.2020, письма Департамента внутренней политики от 07.07.2020 № 02-Исх-2764, подготовленного в рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование системы устойчивого развития КМНС в ХМАО-Югре».

В новую программу включаются следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (*из подпрограммы 6 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера», утвержденные муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»*);

Подпрограмма II «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» (*из МП «Культура», «Развитие спорта и туризма»*).

Кроме того, комитетом по образованию предложено включить в муниципальную программу «Развитие образования» подпрограмму 5 «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» (мероприятия муниципальной программы «Молодое поколение», тем самым прекратив ее действие с 01.01.2021).

Сводные предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021-2023 годы, в том числе на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в разрезе программ были направлены в адрес комитета по финансам 26.08.2020 №07-исх-2275.

В соответствии с графиком подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района, проекты муниципальных программ направляются в комитет по финансам до 01.11.2020. Процедура согласования программ должна завершиться ориентировочно до 20 ноября +10 дней на экспертизу Прокуратуры. Утверждение программ - до 01.12.2020

Решили:

Продолжить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах дальнейшее финансирование 21 муниципальной программы. Прекратить с 2021 года реализацию муниципальной программы «Молодое поколение».

Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ, комитету по экономической политики разработать проекты муниципальных программ «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» и «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», обеспечить меры по согласованию и утверждению данных программ.

Рассмотреть предложения по изменению объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с каждым главным распорядителем в отдельности, с участием ответственных исполнителей (соисполнителей), с учетом доведенных лимитов на 2021 – 2022 годы решением Думы Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2019 года № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 11 июня 2020 года № 600).

Комитету по финансам составить график рассмотрения предложений по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальных программ района и непрограммных направлений деятельности в очередном финансовом году и плановом периоде, довести график рассмотрения до главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района.

Срок: 05 сентября 2020 года.

По пятому вопросу: заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по финансам Р.И.Стадлер.

Проектировки основных параметров бюджета района, а также предложения по обеспечению его сбалансированности в очередном финансовом году и плановом периоде и распределение дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры бюджета	тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	3 728 083,7	3 621 524,0	3 667 522,1
Расходы	3 876 206,2	3 773 376,6	3 823 974,5
Дефицит	148 122,5	151 852,6	156 452,4

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета на 2021-2023 годы сформированы в соответствии с расчетами главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района, согласованных с комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, утверждены в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в июле 2020 года.

Плановые назначения по межбюджетным трансфертам из регионального бюджета включены в проектировки на 2021-2022 годы в соответствии с действующими плановыми назначениями в бюджете Ханты-Мансийского района на 2020-2022 годы. Проектировки плановых назначений по межбюджетным трансфертам на 2023 год применены на уровне 2022 года.

Объём доходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы, по состоянию на 1 сентября 2020 года, составил 3 728 083,7 тыс. рублей на 2021 год, 3 621 524,0 тыс. рублей на 2022 год, 3 667 522,1 тыс. рублей на 2023 год.

Параметры бюджета по расходам сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с учётом допустимых ограничений дефицита бюджета, и составили 3 876 206,2 тыс. рублей на 2021 год, 3 773 376,6 тыс. рублей на 2022 год, 3 823 974,5 тыс. рублей на 2023 год.

Дефицит бюджета спрогнозирован с учетом положений части 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в размере 10%

и составит 148 122,5 тыс. рублей на 2021 год, 151 852,6 тыс. рублей на 2022 год, 156 452,4 тыс. рублей на 2023 год.

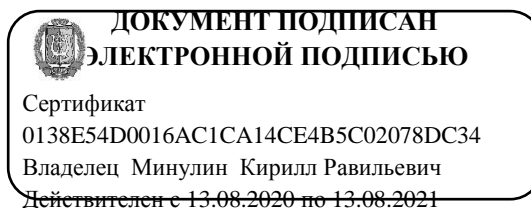
Основными источниками погашения дефицита бюджета будут являться муниципальные заимствования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, снижение остатков средств на счете по учету средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера бюджета района на 2021 – 2022 годы будут приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020 год решением Думы Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2019 года № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 11 июня 2020 года № 600), без учета единовременных расходных обязательств и расходных обязательств, заканчивающихся сроком действия до 31 декабря 2020 года.

В целях сбалансирования бюджета основными приоритетами при распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы будет являться финансовое обеспечение реализации региональных проектов, социально-значимых расходных обязательств, доли софинансирования из федерального и регионального бюджета реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных (национальных) проектов (Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года)

Решили: Принять к сведению информацию о проектировках основных параметров бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Председатель



К.Р.Минулин