

ПРОТОКОЛ № 18/22
заседания бюджетной комиссии
при главе Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск

7 октября 2022 года

Председатель бюджетной комиссии:

Минулин К.Р. – глава Ханты-Мансийского района

Повестка дня:

1. Предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ района (включая соисполнителей муниципальных программ района), главных распорядителей средств бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Докладчик: заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам Болдырева Н.В.

Секретарь комиссии:

Горбанева В.Н. – консультант сектора бюджетной политики социальной сферы управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Приняли участие в заседании члены бюджетной комиссии:

Макеев М.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района;

Алиханов У.Х. – начальник управления ценообразования и планирования департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;

Витвицкий А.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и земельных отношений;

Овсянников Ю.А. – председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;

Болдырева Н.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам;

Собянин С.А. – исполняющий полномочия председателя комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Приняли участие приглашенные:

Скину И.Н. – заместитель председателя комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района;

Зарудная О.С. – начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района;

Шшонкова Л.В. – директор муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр»;

Кляпитура О.И. – главный бухгалтер муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр».

1. Предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ района (включая соисполнителей муниципальных программ района), главных распорядителей средств бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

(Болдырева Н.В., Собянин С.А.)

Общий объем расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2023 год составит в сумме 4 173 796,9 тыс. рублей, в 2024 году составит в сумме 3 949 527,0 тыс. рублей, в 2025 году расходы запланированы в объеме 3 934 689,1 тыс. рублей.

В 2023 году прослеживается увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом на 2022 год на сумму 198 533,6 тыс. рублей, за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2024 году расходы бюджета снижаются на сумму 224 269,9 тыс. рублей в сравнении с 2023 годом за счет уменьшения дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 206 735,9 тыс. рублей.

В 2025 году расходы бюджета снижаются на сумму 14 837,9 тыс. рублей в сравнении с 2024 годом за счет уменьшения объема дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 24 399,0 тыс. рублей (по отношению к 2022 году снижение дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составит в сумме 231 134,9 тыс. рублей).

Доходы местного бюджета на 2023 год составят 1 828 468,1 тыс. рублей, дефицит бюджета 149 439,2 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета с учетом дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составит 1 977 907,30 тыс. рублей. Заявленные проектировки главными распорядителями бюджетных средств 2 765 336,2 тыс. рублей. Недостаточность финансовых средств на сбалансированность бюджета составляла 787 428,9 тыс. рублей.

В результате проведенной работы комитетом по финансам совместно с главными распорядителями бюджетных средств бюджетные проектировки по программам и непрограммным направлениям деятельности скорректированы в сторону уменьшения на 787 428,9 тыс. рублей, в т.ч. содержание главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений уменьшено на 426 684,9 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата на 234 269,4 тыс. рублей (без учета повышения оплаты труда с 01.10.2023).

Корректировка заработной платы в сторону уменьшения связана с отсутствием необходимого объема доходов, в связи с наличием долгосрочных контрактов на строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской, с. Селиярово в сумме 147 462,6 тыс. рублей, долгосрочного контракта на реконструкцию КОС п. Кирпичный в сумме 97 980,1 тыс. рублей, долгосрочного контракта на приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) в сумме 53 085,0 тыс. рублей, а также в связи с использованием платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, суммы административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований (далее – плата за негативное воздействие на окружающую среду), зачисленных в бюджет Ханты-Мансийского района в сумме 80 889,0 тыс. рублей строго по целевому назначению в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6 пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Учитывая корректировки плановых назначений в бюджете на 2023 год при исполнении бюджета в 2023 году необходимо будет проводить работу по повышению доходной части бюджета и оптимизации расходов с целью изыскания денежных средств в сумме 745 198,6 тыс. рублей, в т.ч. на погашение дефицита бюджета Ханты-Мансийского района в сумме 149 439,2 тыс. рублей на переходящие контракты департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (письмо от 19.09.2022 № 03-Исх-4047) на общую сумму 96 728,7 тыс. рублей, бюджетные ассигнования по заработной плате и начислениями по плате труда в сумме 234 269,4 тыс. рублей, на индексацию заработной платы с 01.10.2023

на сумму 12 574,5 тыс. рублей, погашение кредита в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе в соответствии с письмом департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района от 09.06.2022 № 03-Исх-2504) в сумме 252 186,8 тыс. рублей.

Решили:

1. Утвердить предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ГРБС, ответственных исполнителей муниципальных программ района (включая соисполнителей муниципальных программ района) с учетом долгосрочных контрактов на строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской, с. Селиярово на общую сумму 147 462,6 тыс. рублей, долгосрочного контракта на реконструкцию КОС п. Кирпичный в сумме 97 980,1 тыс. рублей, долгосрочного контракта на приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) в сумме 53 085,0 тыс. рублей, использования платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 80 889,0 тыс. рублей, согласно приложениям 1 и 2.

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района:

2.1. Довести предельные бюджетные ассигнования до главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Срок: 10.10.2022.

2.2. Совместно с главными распорядителями бюджетных средств, муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» провести анализ по расходам на закупки офисной бумаги и картриджами за 2020 – 2022 годы. Результаты анализа предоставить главе Ханты-Мансийского района.

Срок: 21.10.2022.

2.3. Совместно с департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направить в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмо с предложениями:

– проработать принятие решения по формированию стабильного финансового досрочного завоза и предусмотреть возмещение (компенсацию) части расходов стоимости угля не включенного в тариф в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2006 № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;

– рассмотреть возможность изменения сроков проведения закупки угля на более ранние с отсрочкой поставки принимая во внимание динамику цен на уголь по официальным данным Росстата в 2022 году, пик стоимости цены производителей на уголь пришелся на апрель и май 2022 года;

– закупка угля у производителя с отдельным заключением муниципальных контрактов по доставке в населенные пункты Ханты-Мансийского района.

Срок: 20.10.2022.

3. Главным распорядителям бюджетных средств, в целях исполнения пункта 40 графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района, предоставить предложения и обоснования по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности (включая публичные нормативные обязательства) в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, соисполнителей муниципальных программ района на очередной финансовый год и плановый период в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Срок: не позднее 14.10.2022.

4. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района:

4.1. Подготовить предложение в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для изыскания возможности включения долгосрочных контрактов на строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской, с. Селиярово в сумме 147 462,6 тыс. рублей, долгосрочного контракта на реконструкцию КОС п. Кирпичный в сумме 97 980,1 тыс. рублей, в государственную программу с возможностью софинансирования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По решению данного вопроса предоставить информацию главе Ханты-Мансийского района.

4.2. Рассмотреть возможность приостановления долгосрочных контрактов на строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской, с. Селиярово в сумме 147 462,6 тыс. рублей, долгосрочного контракта на реконструкцию КОС п. Кирпичный в сумме 97 980,1 тыс. рублей либо расторжения заключенных муниципальных контрактов. По решению данного вопроса предоставить информацию главе Ханты-Мансийского района.

Срок: 20.10.2022.

4.3. Подготовить анализ по муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» по мероприятию ликвидация несанкционированных свалок на территории Ханты-Мансийского района:

– прогноз предполагаемых рисков и возможных дополнительных расходов по ликвидации свалок;

– подготовить таблицу с координатами старых свалок их ликвидации и образовавшихся новых свалок с конца 2017 года – 2022 год.

Срок: 20.10.2022.

4.4. Направить в Природнадзор Югры предложения о включении в перечень мероприятий, указанный в приложении 2 к правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации» следующие мероприятия:

– содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов и их строительство;

– строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений.

Срок: 20.10.2022.

4.5. Совместно с управлением юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района, МП ЖЭК-3, в связи с увеличением стоимости завоза твердого топлива (угля) и учитывая, что с МП ЖЭК-3 администрация Ханты-Мансийского района не может взыскать кредит в полном объеме, т.к. это приведет к банкротству предприятия, проработать возможность списания задолженности МП ЖЭК-3 перед администрацией Ханты-Мансийского района.

4.6. Провести анализ динамики роста тарифов на предоставляемые услуги МП ЖЭК-3.

4.7. Совместно с МП ЖЭК-3 усилить контроль за проведением мер по ликвидации долгов и взысканию их с должников – потребителей услуг.

Срок: 21.10.2022.

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» подготовить письмо в адрес администрации сельского поселения Шапша с рекомендациями о проведении мероприятия «Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов с. Зенково» в 2023 году за счет средств ПТЭК.

Срок: 20.10.2022.

6. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района проанализировать и при необходимости внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие меры поддержки на уровне Ханты-Мансийского района мобилизованным военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членов их семей:

– освобождение от родительской платы за посещение ребенком учреждений дошкольного образования;

– возможность бесплатно для детей (школьников) мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, получать завтраки, обеды и двухразовое питание.

Срок: 20.10.2022.

Председатель
бюджетной комиссии



К.Р.Минулин

Приложение 1 к протоколу
заседания бюджетной Комиссии
при главе Ханты-Мансийского района
от 7 октября 2022 года № 18/22

Наименование ГРБС	тыс. рублей														
	2023 год				2024 год				2025 год						
	Всего	КОСТУ 211	КОСТУ 213	КОСТУ 223	КОСТУ 342	Всего	КОСТУ 211	КОСТУ 213	КОСТУ 223	КОСТУ 342	Всего	КОСТУ 211	КОСТУ 213	КОСТУ 223	КОСТУ 342
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района	1 978 292,2	99 934,1	28 980,9	111 666,8	31 285,2	1 981 671,3	99 934,1	28 980,9	111 666,8	31 285,2	1 980 639,0	99 934,1	28 980,9	111 666,8	31 285,2
Администрация Ханты-Мансийского района	677 621,2	229 153,3	66 454,5	12 912,5	-	680 779,0	229 153,3	66 454,5	12 912,5	-	680 388,3	229 153,3	66 454,5	12 912,5	-
Дума Ханты-Мансийского района	15 477,8	10 684,9	3 098,6	-	-	15 477,8	10 684,9	3 098,6	-	-	15 477,8	10 684,9	3 098,6	-	-
Контрольно счетная палата Ханты-Мансийского района	10 859,7	8 047,0	2 333,6	-	-	10 859,7	8 047,0	2 333,6	-	-	10 859,7	8 047,0	2 333,6	-	-
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района	468 752,7	23 407,7	6 788,2	-	-	467 213,6	23 407,7	6 788,2	-	-	525 924,3	23 407,7	6 788,2	-	-
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района	889 860,6	48 521,4	14 071,2	-	-	667 167,4	48 521,4	14 071,2	-	-	591 748,3	48 521,4	14 071,2	-	-
Департамент земельных и имущественных отношений администрации Ханты-Мансийского района	132 932,7	20 826,5	6 039,7	-	-	126 358,2	20 826,5	6 039,7	-	-	129 651,7	20 826,5	6 039,7	-	-
Итого	4 173 796,9	440 574,9	127 766,7	124 579,3	31 285,2	3 949 527,0	440 574,9	127 766,7	124 579,3	31 285,2	3 934 689,1	440 574,9	127 766,7	124 579,3	31 285,2