

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Данный проект подготовлен в соответствии со статьей 6 решения Думы района от 27.06.2019 № 479 «О положении, о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе», с Положением о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2018 года № 370.

Данным проектом решения Думы Ханты-Мансийского района вносятся изменения:

### **I. В бюджет на 2019 год:**

Доходы бюджета района увеличиваются на сумму 89 737,3 тыс. рублей;

Расходы бюджета района увеличиваются на сумму 74 780,8 тыс. рублей.

Уточненный объем бюджета района на 2019 год составит по доходам 3 686 551,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 115 871,1 тыс. рублей, по расходам 4 436 362,9 тыс. рублей.

Дефицит бюджета района уменьшится и составит 749 811,0 тыс. рублей.

1. Изменение объемов по доходам осуществлялось за счёт:

1.1. увеличения собственных доходов в сумме 15 887,7 тыс. рублей. Информация по изменению объемов налоговых и неналоговых доходов представлена в приложение 1 к настоящей пояснительной записки;

1.2. увеличения дотаций, субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 73 316,1 тыс. рублей. Информация по изменению объемов дотаций, субсидии и субвенций

и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ представлена в приложение 2 настоящей пояснительной записки;

1.3.увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 533,5 тыс. рублей. Информация по изменению прочих безвозмездных поступлений представлена в приложение 3 настоящей пояснительной записки;

2. Расходная часть бюджета района увеличивается за счет :

2.1. Обеспечение перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района, устранения требования пожарной безопасности по объекту школа с пристроим для размещения групп д/сада в д.Ягурьях , на проведение технической инвентаризации объектов, на обеспечение средств на выплату заработной платы Департамента имущественных и земельных отношений и оплата коммунальных услуг по муниципальным квартирам а также на приобретение имущества в рамках муниципальной программы"Формирование и развитие муниципального имущества" (приложение №1).

2.2. За счет межбюджетных трансфертов поступивших с бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- Югра - средства имеющие целевой характер направлены на те же цели, за счет дотации - направлены средства на обеспечение организации общественных работ, оплата налогов в рамках МП"Содействию занятости" и на приобретение имущества в рамках муниципальной программы"Формирование и развитие муниципального имущества", на обеспечения дополнительных льгот работников администрации, на увеличения дотаций на сбалансированности бюджетов сельских поселений согласно расчетам и на уменьшение дефицита бюджета района (приложение №2).

2.3. За счет прочих безвозмездных поступлений расходы увеличены на реализацию проекта "Читаем каждый день" и на приобретение спортивной формы для юношеской команды средней образовательной школы п. Бобровский (приложение №3).

2.4. За счет средств свободных от бюджетных обязательств (экономия) образовавшиеся в процессе исполнения бюджета направлены средства на обеспечение деятельности казенных учреждений, на ремонт объектов муниципальной собственности, в связи с требованиями пожарной безопасности, на создание систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС, для формирования аварийно-технического запаса, на изготовление технических паспортов в целях уменьшения объема незавершенного строительства, субсидии на возмещение затрат организациям, осуществляющим населению услуги бань.

Переданы с бюджета района бюджетам поселения средства на обеспечение повышения оплаты труда на 4% и средства в рамках заключенных договорах (соглашений) с фондом занятости (приложение №4).

3. В Приложение 1 проекта решения Думы Ханты-Мансийского района внесены изменения на основании приказа комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 22.07.2019 №01-09-73 «О внесении изменений в

перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района», согласно приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н (ред. от 25.06.2019) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре принципах назначения» в части дополнения кодами бюджетной классификации главными администраторами доходов которых являются:

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (050)	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Администрация Ханты-Мансийского района (040)	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (023)	Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (241)	Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (070)	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

Глава  
Ханты-Мансийского района



К.Р.Минулин

ДОХОДЫ				РАСХОДЫ				Примечание	
№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по КД	Сумма	№ п/п	Наименование ГРБС	КФСР	Наименование Рз Пр		Сумма
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	182 1 01 02000 01 0000 110	6 740 000,00	1	Администрация Ханты-Мансийского района	040	04 08	8 830 141,63	Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района
2	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенных в границах межселенных территорий	182 1 06 06033 05 0000 110	1 180 218,00			046	07 02	3 200 000,00	Школа с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурыях требования пожарной безопасности
3	Плата за размещение отходов производства	048 1 12 01041 01 6000 120	642 075,72	2	ДСА И ЖКХ	046	07 02	13 019,25	Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» -Проведение технической инвентаризации объектов
4	Плата за размещение твердых коммунальных отходов	048 1 12 01042 01 6000 120	162 726,57			046	04 09	501 258,77	МП "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы"- дорожный фонд
5	Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании	048 1 12 01070 01 0000 120	3 262 457,91	3	Департамент земельных отношений и	070	04 12	254 909,35	МП «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»(КОСГУ 211 "Заработная плата", оплата коммунальных услуг (приобретаемое муниципальное жилье)
6	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)	040 1 16 18050 05 0000 140	5 805,21			070	01 13	166 400,00	
7	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	000 1 16 90050 05 0000 140	345 780,41	4	Администрация Ханты-Мансийского района	040	01 13	2 922 000,00	приобретение Волжанки 57Gabin (с мотором)
8	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях	048 1 16 25020 01 0000 140	1 030 000,00						
9	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 43000 01 0000 140	584 982,37						



№ п/п	Наименование показателя	ДОХОДЫ			РАСХОДЫ					Примечание
		Наименование показателя	Код дохода по К.Д	Сумма	Наименование ГРБС	КФСР	Наименование Рз Пр	Сумма		
1.	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	050 2 02 15002 05 0000 150	70 253 000,00	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	046	06	05	3 866 600,00	Обустройство площадки временного накопления отходов в д.Согом	
					046	06	05	2 961 900,00		Обустройство площадки временного накопления отходов в п.Пырьях
					046	06	05	7 975 100,00		Обустройство площадки временного накопления отходов в с.Троица
					046	06	05	55 449 400,00		Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района
					050	05	03	577 902,95		Иные МБТ на сбалансированность бюджета. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
050	05	03	802 132,11							
050	05	03	1 141 974,89							
050	05	03	1 477 990,05							
2.	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	050 2 02 19999 05 0000 150	28 914 000,00	С/п Шапша	040	01	13	1 277 902,00	МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретения 2 единиц автомобиля	
					040	04	12	189 857,92		МП Содействие занятости, оплата налогов
					040	04	01	3 500 000,00		МП Содействие занятости, общественные работы
					040	01	04	930 100,00		МП "Повышение эффективности муниципального управления" обеспечение ст.21.4,264,267
					040	04	12	200 000,00		МП "Развитие малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района"
					070	01	13	4 500 000,00		МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретение спецтехники, приобретение
					070	01	13	4 500 000,00		МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретение спецтехники, приобретение
					070	01	13	4 500 000,00		МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретение спецтехники, приобретение
					070	01	13	4 500 000,00		МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретение спецтехники, приобретение
					070	01	13	4 500 000,00		МП "Формирование и развитие муниципального имущества" приобретение спецтехники, приобретение

					ДСА и ЖСХ			046	05	01	93 813,57	Ремонт объектов муниципальной собственности - квартиры
3.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	050 2 02 20041 05 0000 150	-2 100 000,00	040	Администрация Ханты-Мансийского района			040	03	09	-2 100 000,00	На приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора). Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
4.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	050 2 02 27112 05 0000 150	-412 641,16	050	СПГ Горноправдинск			050	05	03	-160 930,05	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» Мемориальный комплекс "Аллея Славы" по ул. Победы № 3а, п.Горноправдинск ФБ
5.	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	050 2 02 29999 05 0000 150	-34 092 400,00	070	Департамент имущественных и земельных отношений			050	05	01	-34 092 400,00	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» Мемориальный комплекс "Аллея Славы" по ул. Победы № 3а, п.Горноправдинск ОБ Для реализации полномочий в области жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа) Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

6.	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	050 2 02 30024 05 0000 150	1 292 900,00	Администрация Ханты-Мансийского района	040	04	05	1 292 900,00	На повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" за счет средств бюджета автономного округа Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	050 2 02 40014 05 0000 150	1 330 597,84	СП Горноправдинск	050	05	03	796 397,94	Софинансирование расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Мемориальный комплекс "Аллея Славы" по ул.Победы № 3а, п.Горноправдинск) Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» (Доля местного бюджета 15 %. Средства переданы на район от СП Горноправдинск. Мы им отдаем по нашей программе. Необходимо для проведения расходов через УФК)
8.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	050 2 02 49999 05 0000 150	8 130 647,00	Администрация Ханты-Мансийского района	040	03	09	2 325 900,00	На разработку проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибирезавенного скотоогильника на территории Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы». За счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры



Администрация Ханты-Мансийского района	040	01	13	150 000,00	<p>Победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (за счет средств бюджета автономного округа) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»</p>
Администрация Ханты-Мансийского района	040	04	01	-212 815,66	<p>На реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета автономного округа) Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»</p>
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	046	05	03	2 339 000,00	<p>На приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019– 2021 годы». За счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры</p>
Комитет по финансам	050	04	01	1 641 834,66	<p>На реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета автономного округа) Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»</p>
СП Сибирский	050	08	01	386 728,00	<p>На приобретение снегоуборочных машин, компьютерного, звукового и сценического оборудования, гитары, кабеля для микрофонов (за счет средств на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры)</p>



Приложение №3  
к пояснительной записке к уточнению  
бюджета на 2019-2021 г.

№ п/п	ДОХОДЫ			РАСХОДЫ				Примечание
	Наименование показателя	Код дохода по КД	Сумма	Наименование ГРБС	КФСР	Наименование Рз Пр	Сумма	
1.	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	050 2 07 05030 05 0000 150	-102 000 000,00					
2.	Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов	050 2 04 05099 05 0000 150	102 200 000,00					
3.	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	241 2 07 05030 05 0000 150	303 450,00	МКУ ХМР "Комитет по культуре, спорту и социальной политике"	241 08	01	303 450,00	На реализацию проекта "Читаем каждый день" от ООО "Газпромнефть-Хантос"
4.	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	023 2 07 05030 05 0000 150	30 000,00	Комитет по образованию	23 07	02	30 000,00	На приобретение спортивной волейбольной формы для юношеской команды МКУ ХМР СОШ п.Бобровский от ПАО Банк "ФК Открытие"
	<b>ИТОГО:</b>		<b>533 450,00</b>				<b>333 450,00</b>	

		РАСХОДЫ				РАСХОДЫ							
Наименование ГРБС	КФСР	Наименование Рз Пр	Сумма	Примечание	Наименование ГРБС	КФСР	Наименование Рз Пр	Сумма	Примечание	КФСР	Наименование Рз Пр	Сумма	Примечание
1 Администрация Ханты-Мансийского района	040	01 04	-466 239,43	Экономия по ст.210	Администрация Ханты-Мансийского района	040	01 13	1 193 511,43	Передача ассигнований в связи с из. в штатное расписание и оплата налогов	040	01 13	1 193 511,43	Передача ассигнований в связи с из. в штатное расписание и оплата налогов
	040	03 09	-662 973,00	МП " Безопасность жизнедеятельности" экономия по программе		040	03 09	463 573,00	МП " Безопасность жизнедеятельности" ремонт дамбы в Кирпичный, создание системы ИТИ для ЕДДС, пожарные извещатели	040	03 09	463 573,00	МП " Безопасность жизнедеятельности" ремонт дамбы в Кирпичный, создание системы ИТИ для ЕДДС, пожарные извещатели
	040	03 09	-97 500,00			040	03 09	3 145 900,00	040	03 09	3 145 900,00		
	040	03 04	-58 000,00	Передача средств с/поселениям	С/п Горноправдинск	050	03 04	25 000,00	Передача средств с администрации	050	03 04	25 000,00	Передача средств с администрации
2 Комитет по финансам	050	01 13	-2 817 703,26	Ререрв на повышение оплаты труда на 4 %	С/п Нялинское	050	03 04	33 000,00	МП Содействие занятости	050	03 04	33 000,00	МП Содействие занятости
					С/п Горноправдинск	050	01 02	65 090,63	Индексация заработной платы на 4%	050	01 02	65 090,63	Индексация заработной платы на 4%
					С/п Сибирский	050	01 02	775 316,31		050	01 02	775 316,31	
					С/п Шаппа	050	01 02	65 090,60		050	01 02	65 090,60	
					С/п Шаппа	050	01 02	345 370,51		050	01 02	345 370,51	
					С/п Шаппа	050	01 02	56 526,07		050	01 02	56 526,07	
					С/п Луговой	050	01 04	376 597,31		050	01 04	376 597,31	
					С/п Луговой	050	01 02	64 589,93		050	01 02	64 589,93	
					С/п Луговой	050	01 04	676 839,79		050	01 04	676 839,79	
					С/п Кедровый	050	01 02	64 589,90		050	01 02	64 589,90	
					С/п Цингалы	050	01 04	414 572,72		050	01 04	414 572,72	
						050	01 02	54 644,00		050	01 02	54 644,00	
	050	01 04	423 748,93		050	01 04	423 748,93						
	050	01 02	56 526,07		050	01 02	56 526,07						
	050	01 04	320 114,05		050	01 04	320 114,05						
	050	01 02	41 742,33		050	01 02	41 742,33						
	050	01 04	274 334,67		050	01 04	274 334,67						
	050	01 02	41 742,33		050	01 02	41 742,33						
	050	01 04	563 115,97		050	01 04	563 115,97						
		08 01	-2 084 956,74	Иные межбюджетные трансферты на оплату труда	С/п Выкатной	050	01 02	56 526,07	Иные межбюджетные трансферты на оплату труда	050	01 02	56 526,07	Иные межбюджетные трансферты на оплату труда
					С/п Нялинское	050	01 02	41 742,33		050	01 02	41 742,33	
					С/п Красноленинский	050	01 02	41 742,33		050	01 02	41 742,33	



046	06	05	-14 803 618,00	Обустройство площадок временного накопления отходов перенесены за счет дотации	05	02	742 980,75	Проведение тех. инвентаризации объектов для сдачи объекта в эксплуатацию	05	02			
046	06	05	-78 548,33	Экономия по контракту объект-актуализация генерального плана	05	02	417 544,61	Устройство наружных сетей на комплекс спортивных сооружений п. Горноправдинск	11	02			
046	07	02	-1 233 200,00	Капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли, Работы по ремонту сетей теплоснабжения в связи с сезонностью работ в текущем году не возможны	02	01	847 886,43	Ремонт объектов муниципальной собственности - квартиры	05	01			
046	07	02	-700 000,00	Переброска по экономическим статьям объект МКОУ СОШ Красноленинский	02	02	700 000,00	Переброска по экономическим статьям объект МКОУ СОШ Красноленинский	07	02			
241	07	01			01		3 134 622,00	Внесение изменений между ГРБС ремонт мун. жилья	05	01			
241	07	02			02		400 000,00	МП"Образование" изменения внутри программы	07	02			
4 Комитет по культуре	241						115 332,00	Обеспечение расходов по ст. 214	07	03	241		
5 Комитет по образованию	023	07	-7 587 083,49	Экономия по ст.223	02	02	4 921 876,00	Обеспечение оплаты налогов	07	02	023		
							1 176 496,49	Обеспечение оплаты налогов	07	01	023		
							1 740 055,56	Обеспечение доли	07	02	023		
								софинансирования на приобретение оборудования и инвентаря, школа в д.Ярки					

