



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ханты-Мансийский район

**ГЛАВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

ул. Гагарина, 214, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская обл.), 628002
тел.: (3467) 35-28-00
факс: (3467) 35-28-09
E-mail: office@hmrn.ru
<http://www.hmrn.ru>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 15.12.2023 № 391 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»

Данный проект подготовлен в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского 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 2024 год:

в сторону увеличения доходов на сумму 347 308,1 тыс. рублей;
в сторону увеличения расходов на сумму 237 963,4 тыс. рублей.

Уточненный объем бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) на 2024 год составил по доходам 6 093 109,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – в сумме 3 308 419,5 тыс. рублей, по расходам – 6 884 926,3 тыс. рублей.

Дефицит бюджета района уменьшится и составит 791 816,7 тыс. рублей.

1. Изменение объемов по доходам осуществлялось за счет:

1.1. Увеличения налоговых доходов в сумме 74 397,0 тыс. рублей, в том числе:

1.2. Налога на доходы физических лиц 71 293,9 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки поступлений.

1.3. Налоги на совокупный доход 381,0 тыс. рублей, в том числе: увеличения на сумму 418,0 тыс. рублей по налогам на совокупный доход, исходя из ожидаемой оценки поступлений, уменьшения (-)37,0 тыс. рублей по сельскохозяйственному налогу исходя из ожидаемой оценки поступлений.

1.4. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 178,2 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением в доход бюджета и исходя из ожидаемой оценки поступлений.

1.5. Налогов на имущество (транспортный налог, земельный налог, налог на доходы физических лиц) 2 437,4 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением в доход бюджета.

1.6. Государственная пошлина 106,5 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением в доход бюджета.

1.2. Увеличения неналоговых доходов в сумме 312 880,9 тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. Увеличения на сумму 10 143,5 тыс. рублей – доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исходя из ожидаемой оценки администратора.

1.2.2. Увеличения на сумму 295 065,6 тыс. рублей платежей за пользование природными ресурсами исходя из ожидаемой оценки администраторов и фактических поступлений по отдельным видам доходов.

1.2.3. Увеличения на сумму 4 619,9 тыс. рублей доходов от платных услуг и компенсаций затрат государства в связи с фактическим поступлением в доход бюджета и исходя из ожидаемой оценки отдельных администраторов.

1.2.4. Увеличения на сумму 509,5 тыс. рублей – доходов в результате дополнительной продажи имущества, находящегося в собственности и земельных участков в отчетном периоде.

1.2.5. Увеличения на сумму 2 542,4 тыс. рублей – доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исходя из фактического исполнения.

1.3. Уменьшения субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму (-)54 200,8 тыс. рублей. Информация по изменению объемов субсидии, субвенций из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ представлена в пункте 2.1 настоящей пояснительной записки.

1.8. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 13 794,6 тыс. рублей, в том числе увеличение межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 12 867,8 тыс. рублей, увеличения поступлений из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 926,8 тыс. рублей. Информация по изменению объемов иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и из бюджетов сельских поселений представлена в пункте 2.2 настоящей пояснительной записки.

1.9. Увеличения безвозмездных поступлений от государственных организаций на сумму 423,4 тыс. рублей за счет средств гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества в 2024 году в номинации проектов «Движение первых» договор № ДП-24-000073.

1.10. Увеличения безвозмездных поступлений от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений на сумму 13,0 тыс. рублей.

2. Изменение объемов по расходам осуществлялось за счет:

2.1. Субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме (-) 54 200,8 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты-Мансийского района	-1 014,0	Субвенции ОБ на выплату компенсации части родительской платы. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Невостребованные средства в связи с отсутствием заявок на компенсацию затрат
	-729,5	Субвенции ОБ на поддержку и развитие растениеводства. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района». Невостребованные

		средства в связи с отсутствием заявок на компенсацию затрат
	-2 432,1	Субвенции ОБ на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»
Итого	-4 175,6	
Комитет по образованию	-2 000,0	Субвенции ОБ на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Уменьшение средств в связи с уменьшением численности обучающихся
	-1 514,8	Субсидии ФБ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Уменьшение средств, в связи с уменьшением численности обучающихся
	-2 272,4	Субсидии ОБ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Муниципальная программа

		«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Уменьшение средств в связи с уменьшением численности обучающихся
Итого	-5 787,2	
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-36 301,5	Субсидии ОБ на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние. Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района». Возврат средства бюджета АО в связи с замещением средствами ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	-4 680,3	Субсидии ОБ на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние. Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района». Возврат средства бюджета АО в связи с замещением средствами ООО «РН-Юганскнефтегаз»

	-2 889,4	Субвенция ОБ на возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией сжиженного газа по социально ориентированным тарифам. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	-366,8	Субвенции ОБ на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. Экономия по итогам заключенных контрактов
Итого	-44 238,0	
Всего	-54 200,8	

2.2. Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и из бюджетов сельских поселений в сумме 13 794,6 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты-Мансийского района	500,0	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Передача полномочий с уровня СП
Итого	500,0	
Комитет по финансам	-83,0	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района». Возврат экономии средств в бюджет

		автономного округа, сложившейся в связи с временной нетрудоспособностью работников
Итого	-83,0	
Комитет по образованию	-8,9	Иные межбюджетные трансферты ФБ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Экономия по заработной плате советника в связи с временной нетрудоспособностью
	-11 450,0	Иные межбюджетные трансферты ФБ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Невостребованные средства по фонду оплаты труда, предусмотренные на выплаты за классное руководство в связи с доведением объемов финансирования на большее количество педагогических

		работников, осуществляющих классное руководство, чем фактически сложившееся
Итого	-11 458,9	
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	24 409,7	Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ, электрическую и тепловую энергию. Непрограммные расходы.
	423,9	Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе». Передача полномочий с уровня СП
Итого	24 833,6	
Департамент имущественных и земельных отношений	2,9	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Передача полномочий с уровня СП
Итого	2,9	
Всего	13 794,6	

2.3. Собственных доходов бюджета района, перемещения средств между муниципальными программами, исполнителями муниципальных программ, изменений, произведенных в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса, статьей 12 решения Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 391 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в сумме 278 369,6 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты- Мансийского района	967,2	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (МАУ «Организационно-методический центр»). Передача средств от комитета по финансам
	-335,6	Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты- Мансийского района». Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с наличием вакансий
	-149,2	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты- Мансийского района». Передача средств ДСА и ЖКХ (МКУ ХМР «УТО»)
	-50,0	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района». Передача средств ДСА и ЖКХ (МКУ УТО)

-50,0	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе». Передача средств ДСА и ЖКХ (МКУ ХМР «УТО»)
-257,7	Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Остаток субсидии на иные цели
-2 431,7	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС). Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Невостребованные средства
-1 617,0	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Невостребованные средства
-302,0	Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе».

		Невостребованные средства на оплату к месту отдыха и обратно, оплату листка временной нетрудоспособности
	276,9	Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Увеличение тарифов услуг Почты РФ
	1 479,9	Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район». Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Увеличение нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в рамках выполнения муниципального задания, в связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты Администрации Ханты-Мансийского района (в том числе увеличение ФОТ на 4 % с 01.10.2024), а также в связи с увеличением объема выполняемых муниципальных работ
	-322,8	Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Невостребованные средства
Итого	-2 792,0	

Комитет по финансам	-967,2	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района». Передача средств Администрации Ханты-Мансийского района
	-10,9	Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». В связи со сложившейся экономией погашение бюджетных кредитов в более ранние сроки
	-1 198,3	Выделение средств из Резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района СП Согом, СП Кышик. На покрытие кредиторской задолженности по публично-нормативным обязательствам. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»
Итого	-2 176,4	
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	149,2	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Передача средств от Администрации Ханты-Мансийского района

	50,0	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района». Передача средств от Администрации Ханты-Мансийского района
	50,0	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе». Передача средств от Администрации Ханты-Мансийского района
	-4 033,6	Софинансирование средств регионального бюджета на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние. Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
	-520,0	Софинансирование средств регионального бюджета на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние. Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»

	-215,0	Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Невостребованные средства
	296 646,7	Ликвидация несанкционированных свалок. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района». Целевые средства за счет экологических платежей
Итого	292 127,3	
Департамент имущественных и земельных отношений	-6 054,7	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств на СП Нялинское
	-740,8	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств на СП Нялинское
	205,9	Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства

	автономного округа). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств от СП Горноправдинск, СП Кедровый
-205,9	Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства автономного округа). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Передача средств между муниципальными программами
205,9	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств между муниципальными программами
-25,4	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Передача средств между муниципальными программами

	25,4	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств между муниципальными программами
	24,4	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств от СП Горноправдинск, СП Кедровый
	-5 030,2	Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Невостребованные средства (наличие вакансий)
	-2 741,6	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района (доля софинансирования средств регионального бюджета)

	-8,6	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района (доля софинансирования средств регионального бюджета)
Итого	-14 345,6	
Комитет по образованию	423,4	Реализация проекта «Театральный подвиг» (МКОУ ХМР «СОШ имени А.С.Макшанцева п. Кедровый»). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Грант Губернатора ХМАО – Югры на развитие гражданского общества в 2024 году в номинации проектов «Движение первых»
Итого	423,4	
СП Горноправдинск	-159,2	Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства автономного округа). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района
	-18,7	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного

		строительства. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района
СП Луговской	5 631,0	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств от Департамента имущественных и земельных отношений
	689,0	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств от Департамента имущественных и земельных отношений
СП Нялинское	423,6	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Передача средств от Департамента имущественных и земельных отношений
	51,8	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-

		Мансийского района». Передача средств от Департамента имущественных и земельных отношений
СП Кедровый	-46,6	Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства автономного округа). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района
	-5,7	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района». Возврат средств в бюджет района
СП Согом	699,5	Выделение средств из Резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района. На покрытие кредиторской задолженности по публично-нормативным обязательствам. Непрограммные расходы
СП Кышик	498,8	Выделение средств из Резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района. На покрытие кредиторской задолженности по публично-нормативным обязательствам. Непрограммные

		расходы
СП Красноленинский	-1 500,0	Ограждение контейнерных площадок в п.Красноленинский. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	1 500,0	Приобретение спортивного комплекса «Workout» для установки в п. Красноленинский. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
СП Шапша	-2 630,6	Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района". Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Экономия по итогам торгов
Итого	5 132,9	
Всего	278 369,6	

Проектом решения Думы Ханты-Мансийского района предусматривается внесение изменений в программу муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского на 2024, 2025 и 2026 годы, скорректирована потребность в 2024 году бюджета района в источниках финансирования дефицита бюджета, в том числе: за счет привлечения в 2024 году кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, уменьшена на сумму (-) 44 998,7 тыс. рублей; за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации, уменьшена на сумму (-) 64 346,1 тыс. рублей.

Учитывая вносимые изменения, приводятся в соответствие вносимым изменениям источники финансирования дефицита бюджета района. В связи с вышеизложенным, приложения 11, 21 решения Думы Ханты-Мансийского района изложены в новой редакции.

2. В соответствии с частью 2 статьи 6 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479, одновременно с проектом решения Думы Ханты-Мансийского

района о внесении изменений в решение о бюджете района предоставляется уточненный прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

С настоящим проектом решения Думы Ханты-Мансийского района уточненный прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района не предоставляется в связи с тем, что прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района не уточнялся.

Исполняющий полномочия
Главы Ханты-Мансийского района



Н.В.Болдырева

Информация

об объёме и направлении использования собственных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района в 2024 году

Во исполнение пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 Порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Ханты-Мансийского района дополнительно к иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, для реализации части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных по соглашениям (далее – Порядок), утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 02.11.2021 № 18 произведен расчет бюджетных ассигнований, необходимых для полного исполнения переданных полномочий на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 3.1 Порядка. Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию переданных полномочий составила 83 394,6 тыс. рублей.

Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений составляет 926,8 тыс. рублей.

Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию переданных полномочий выше объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий, объём привлеченных собственных средств для осуществления переданных полномочий составит 82 467,8 тыс. рублей.

Информация об объёме собственных средств муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2024 год

Наименование СП	Наименование средств	Полномочия администраций сельских поселений, передаваемые Администрации Ханты-Мансийского района								Всего
		В области градостроительной деятельности в границах сельского поселения	Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения	Организация в границах поселения тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (за исключением централизованных ливневых систем водоотведения)	Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части исполнения мероприятий муниципальных программ, главными распорядителями средств, которых являются подразделения Администрации района (ремонт автомобильных дорог местного значения)	Организация благоустройства территории сельского поселения в части исполнения мероприятий муниципальной программы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются органы Администрации и района (благоустройство территории с элементами озеленения)	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части строительства объекта: "Культурно - спортивный комплекс д.Ярки	
Горноправдинск	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,26	0,00	0,00	0,00	37 296,26
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,26	0,00	0,00	0,00	37 296,26
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кедровый	необходимые средства	135 782,09	17 118,38	2 642 083,72	78 723 461,91					81 518 446,10
	переданные средства по соглашению	122 528,51	2 917,34	500 000,00	245 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	870 502,88

	средства района	13 253,58	14 201,04	2 142 083,72	78 478 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80 647 943,22
Луговской	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 838 816,04	0,00	1 838 816,04
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18 991,35	0,00	18 991,35
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 824,69	0,00	1 819 824,69
Итого	необходимые средства	135 782,09	17 118,38	2 642 083,72	78 723 461,91	37 296,26	0,00	1 838 816,04	0,00	83 394 558,40
	переданные средства по соглашению	122 528,51	2 917,34	500 000,00	245 057,03	37 296,26	0,00	18 991,35	0,00	926 790,49
	средства района	13 253,58	14 201,04	2 142 083,72	78 478 404,88	0,00	0,00	1 819 824,69	0,00	82 467 767,91

Объем дополнительно привлеченных средств для исполнения принимаемых полномочий в полном объеме предусмотрен в бюджете Ханты-Мансийского района.

Использование собственных средств необходимых для осуществления переданных полномочий осуществляется по следующим направлениям:

оплата труда с начислениями 1 812,1 тыс. рублей;

прочие выплаты (льготный проезд, командировочные расходы) 68,2 тыс. рублей;

прочие услуги, работы (связь, коммунальные расходы, содержание имущества, сопровождение ПО) 182,7 тыс. рублей;

приобретение основных средств, канцелярских товаров 93,3 тыс. рублей;

в области градостроительной деятельности в границах сельских поселений 13,3 тыс. рублей;

расходы на организацию благоустройства территорий сельских поселений 1 819,8 тыс. рублей;

строительство, реконструкция, ремонт объектов водоотведения 62 545,2 тыс. рублей;

субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения 15 933,2 тыс. рублей.

Кроме использования из бюджета Ханты-Мансийского района собственных финансовых средств для осуществления переданных полномочий, Администрация Ханты-Мансийского района использует собственные материальные ресурсы Ханты-Мансийского района на безвозмездной основе:

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации переданных полномочий по осуществлению организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения с уровня сельских поселений на уровень муниципального района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
1	Apple iPad 2 планшетный компьютер 16 Gb/Wi-Fi/3G	шт	1,0	19 900,33
2	HP COLOR Laser Jet Pro 500MFP МФУ	шт	1,0	50 000,00

3	Kyosera FS-1025 MFP монохромный МФУ	шт	1,0	10 100,00
4	Wi-FiРоутерMOTIVM026	шт	1,0	3 990,00
5	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
6	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
7	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
8	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
9	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
10	Автоматизированное рабочее место HP Bundle ProDesk 400 G4 Mini Core i3-8100T,4GB	шт	1,0	85 000,00
12	Автоматизированное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья	шт	1,0	133 000,00
13	Брошуровщик FELLOWES GALAXY 500	шт	1,0	22 000,00
14	ИБП для сервера Ippon Smart Winner 1000 (ComPort+RJ11/45)	шт	1,0	16 240,00
15	Компьютер в комплекте	шт	1,0	37 300,00
16	Магнитола Филипс	шт	1,0	7 573,16
17	Монитор LCD 19 Samsung 940N	шт	1,0	7 796,25
18	Монитор TFT 17 Belinea 1745 Si ЖК о/п (Луговской)	шт	1,0	10 380,00
19	Ноутбук Toshiba Satellite C850-E9K	шт	1,0	20 000,00
20	Офисная рабочая станция	шт	1,0	38 635,00
21	Принтер Kyocera Ecosys M2540DN	шт	1,0	23 012,58
22	Принтер Kyocera Ecosys M2540DN	шт	1,0	23 012,58
23	Принтер Kyocera Ecosys M2540DN	шт	1,0	23 012,58
24	Сервер	шт	1,0	45 200,00
25	Системный блок руководителя ICL-КПО RAY310 (Луговской)	шт	1,0	26 751,66
26	Счетчик трехфазный	шт	1,0	10 762,28
27	Телевизор +DVD LCD	шт	1,0	12 999,00
28	Телефакс Panasonic KX-FL423RUB	шт	1,0	8 090,00
29	Фотоаппарат цифровой Nikon coolpix. Число мегапикселей матрицы 16.44. Диагональ	шт	1,0	7 000,00
19	Ch-797 AXSN/26-28 кресло компьютерное (черное)	шт	1,0	3 500,00
20	Ch-797AXSN/26-28 кресло офисное для персонала	шт	1,0	3 500,00
21	SL-65Т Шкаф 1 дверь, 1 полка, трейзер	шт	1,0	4 890,00
22	Жалюзи (вертикальные+горизонтальные)	шт	1,0	6 000,00
23	Кресло офисное Chairman	шт	1,0	6 000,00
24	Кресло офисное Chairman	шт	1,0	6 000,00
25	Кресло офисное Дэли CH-503 светло-зеленое (ткань/сетка/металл)	шт	1,0	10 800,00

26	Кресло офисное Дэли СН-503 светло-зеленое (ткань/сетка/металл)	шт	1,0	10 800,00
27	Кресло офисное СН490	шт	1,0	13 400,00
28	План эвакуации 400х600	шт	1,0	4 000,00
29	Стол 1200 мм с приставкой-стеллажом "Профит",	шт	1,0	28 000,00
30	Стол 1200 мм с приставкой-стеллажом "Профит",	шт	1,0	28 000,00
31	Стол журнальный ФР194ЛХ, ольха	шт	1,0	5 600,00
32	Шкаф	шт	1,0	74 185,50
33	Шкаф закрытый со стеклом "Профит", 800х384х1942 мм, дуб шамони	шт	1,0	14 000,00
34	Шкаф закрытый со стеклом "Профит", 800х384х1942 мм, дуб шамони	шт	1,0	14 000,00
35	Шкаф колонна с полками S 81	шт	1,0	5 941,68
36	Шкаф металлический для документов АМ1891	шт	1,0	9 124,00
37	Шкаф ШАМ-12	шт	1,0	6 526,87
38	Шо-2Ср Шкаф для документов 2 двери дуб молочный	шт	1,0	6 998,00
39	Нежилое помещение, г. Х-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 6	шт	1,0	3 726 000,00
ИТОГО:				5 054 021,47

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации переданных полномочий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с уровня сельских поселений на уровень муниципального района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
1	Компьютер CPU Intel Pentium G850 OEM в комплекте	шт.	1,0	40 075,00
2	Лазерный принтер HP LaserJet P2055 DN (A4, USB 2.0, LAN x 10/100/1000, до 33 ppm	шт.	1,0	14 450,00
3	Кресло "Париж"	шт.	1,0	7 100,00
4	Рабочая станция	шт.	1,0	14 680,90
5	Стул посетителя	шт.	1,0	3 670,98
6	Стул посетителя	шт.	1,0	3 670,98
7	Подставка под компьютерный блок	шт.	1,0	934,63
8	Тумба приставная 3 ящика	шт.	1,0	2 931,56
9	Тел PhonePanasonic KX-TCD540 DECT B06225	шт.	1,0	6 922,44
10	Гардероб	шт.	1,0	10 215,21
ИТОГО:				104 651,70

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, благоустройства территорий, переданных с уровня сельских поселений на уровень муниципального района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб	Всего
1	Компьютер в сборе	шт.	7,0	43 268,44	302 879,08
2	МФУ Kyocera ECOSYS V2540dn (Принтер/сканер/копир/факс)	шт.	7,0	23 299,00	163 093,00
3	Дырокол KW-trio 952 особо мощный на 150 л.Тайвань	шт.	7,0	4 500,00	31 500,00
4	Калькулятор CITIZEN SDC-888П	шт.	7,0	660,00	4 620,00
5	Кресло оператора с подлокотниками, черное	шт.	7,0	7 500,00	52 500,00
6	набор письменный	шт.	7,0	550,00	3 850,00
7	Сетевой фильтр Вуго 5 розеток 5 метров	шт.	7,0	200,00	1 400,00
8	Степлер KW-trio 50SB особо мощный на 100 л.Тайвань, скобы№23/13	шт.	7,0	1 650,00	11 550,00
9	Стол письменный эргономичный, размер 165x86x75см. правый, цвет "Испанский орех.	шт.	7,0	6 000,00	42 000,00
10	подставка к компьютерному столу	шт.	1,0	1 641,60	1 641,60
11	тумба	шт.	7,0	2 974,72	20 823,04
12	Шкаф для документов узкий полузакрытый "Комфорт"	шт.	1,0	9 448,00	9 448,00
13	Стул	шт.	7,0	1 270,00	8 890,00
14	Шкаф для одежды, цвет "Испанский орех"	шт.	4,0	6 000,00	24 000,00
15	Шкаф для документов полузакрытый	шт.	5,0	15 815,00	79 075,00
16	Шкаф для документов без стекла, цвет "Испанский орех"	шт.	3,0	7 000,00	21 000,00
ИТОГО:				131 776,76	778 269,72