Пояснительная записка

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 21.09.2018 № 370.

Данным проектом решения Думы Ханты-Мансийского района вносятся изменения:

1. ***В бюджет на 2021 год:***

в сторону увеличения доходов на сумму 89 748,2 тыс. рублей;

в сторону увеличения расходов на сумму 21 462,8 тыс. рублей.

Проектом решения Думы предусматриваются изменения:

* бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств на оплату труда, начислений по оплате труда, в том числе подведомственным учреждениям, в связи со сложившимся дефицитом по данным статьям расходов при формировании бюджета района на 2021 год, с учетом уточнений и фактической потребности до конца финансового года;
* бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам; содержание, ремонт, снос объектов муниципальной собственности;
* межбюджетных трансфертов сельским поселениям на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренных на реализацию указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; на ликвидацию несанкционированных свалок; благоустройство населенных пунктов сельских поселений.

Уточненный объем бюджета района на 2021 год составил по доходам 4 355 462,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 536 242,9 тыс. рублей, по расходам 5 404 012,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета района уменьшится и составит 1 048 549,9 тыс. рублей.

1. Изменение объемов по доходам осуществлялось за счет:
	1. перераспределения доходов по налоговым доходам внутри подгрупп налоги на прибыль, доходы и налоги на совокупный доход без изменения общего объема планируемых доходов по группе налоговые;
	2. увеличения неналоговых доходов в сумме 35 549,1 тыс. рублей в том числе:
		1. увеличения на сумму 1 402,6 тыс. рублей – платежей при пользовании природными ресурсами в связи с фактическим перевыполнением плановых показателей в отчетном периоде и исходя из ожидаемой оценки администратора;

1.2.2. увеличения на сумму 3 910,7 тыс. рублей – доходов в результате дополнительной продажи земельных участков в отчетном периоде;

1.2.3. увеличения на сумму 6 685,8 тыс. рублей – прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в связи с фактическим поступлением и ожидаемым исполнением главных администраторов доходов бюджета;

1.2.4. увеличения на сумму 23 550,0 тыс. рублей – доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в связи с фактическим поступлением и ожидаемым исполнением главных администраторов доходов бюджета;

* 1. увеличения дотаций из бюджета из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на сумму 56 676,5 тыс. рублей. Информация по изменению объемов дотаций из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации представлена в пункте 2.1. настоящей пояснительной записки;
	2. уменьшения субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на сумму
	(-)11 681,9 тыс. рублей. Информация по изменению объемов субсидии, субвенций из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации представлена в пункте 2.2. настоящей пояснительной записки;
	3. увеличения иных межбюджетных трансфертов на
	сумму 4 063,6 тыс. рублей, в том числе увеличение межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 2 200,0 тыс. рублей, увеличения поступлений из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму на
	сумму 1 863,6 тыс. рублей. Информация по изменению объемов иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена в пункте 2.3. настоящей пояснительной записки;
	4. увеличения доходов на сумму 50,3 тыс. рублей от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений, бюджетных учреждений района;
	5. увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 5 090,6 тыс. рублей в том числе: 4 000,0 тыс. рублей за счет поступления финансовой помощи (ПАО НК «Руснефть»); 399,6 тыс. рублей за счет поступления финансовой помощи для реализации проекта «Третье место» МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система»
	(ООО «Газпромнефть-Хантос»); 340,0 тыс. рублей поступления финансовой помощи на реализацию проекта «Школьный двор – территория творчества» МКОУ ХМР «СОШ имени А.С.Маншанцева
	п. Кедровый» проектов (ООО «Газпромнефть-Хантос»); 201,0 тыс. рублей поступления финансовой помощи на реализацию проекта «Школа национального мастерства «Вертутангёх» МКОУ ХМР «СОШ
	с. Елизарово» (ООО «Газпромнефть-Хантос»); 150,0 тыс. рублей за счет поступления финансовой помощи (АО «Нефтяная компания «Конданефть»).
1. Изменение объемов *по расходам* осуществлялось за счет:
	1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
	сумме 11 789,1 тыс. рублей, дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 35 651,4 тыс. рублей, на общую сумму 47 440,5 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 1 170,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 1 123,70 | на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (МБОУ «Музыкальная школа») за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Передача средств от комитета по финансам |
| 192,50 | на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (МКУ «Централизованная библиотечная система») за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 2 486,2 |   |
| Дума Ханты-Мансийского района | 182,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| Итого | 182,0 |   |
| Комитет по финансам | 364,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 11 789,10 | дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. Непрограммные расходы |
| -11 789,10 | на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов. Передача средств ГРБС и сельским поселениям |
| Итого | 364,0 |   |
| Комитет по образованию | 299,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| 10 000,00 | антитеррористическая защищенность объектов образования (школы, дошкольные учреждения) за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| 2 177,20 | на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (МАУ «Центр дополнительного образования») за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 12 476,2 |   |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 364,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Итого | 364,0 |   |
| Департамент имущественных и земельных отношений | 351,00 | на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | 351,0 |   |
| СП Селиярово | 143,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 78,0 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 781,50 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 1 002,5 |   |
| СП Выкатной | 156,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 40,4 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 314,10 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 510,5 |   |
| СП Кедровый | 169,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 45,9 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 505,80 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 720,7 |   |
| СП Сибирский | 169,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 71,3 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 1 475,30 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 1 715,6 |   |
| СП Цингалы | 169,00 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 32,0 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы. |
| 111,60 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 312,6 |   |
| СП Шапша | 175,5 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 63,3 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 543,50 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 782,3 |   |
| СП Луговской | 279,5 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 117,5 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 1 126,20 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 1 523,2 |   |
| СП Горноправдинск  | 351,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 191,3 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 2 097,80 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 2 640,1 |   |
| СП Красноленинский | 156,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 10 000,00 | ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 10 000,00 | ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения. Передача средств от СП Нялинское (ходатайство сельского поселения). Распоряжение АХМ от 08.10.2021 № 1098-р. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 28,40 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 161,50 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 20 345,9 |   |
| СП Согом | 65,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 11,5 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 336,70 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 413,2 |   |
| СП Нялинское | 169,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд. Непрограммные расходы  |
| 10 000,00 | ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -10 000,00 | ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения. Передача средств СП Красноленинский (ходатайство сельского поселения). Распоряжение АХМ от 08.10.2021 № 1098-р. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 37,7 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 568,70 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 775,4 |   |
| СП Кышик | 169,0 | иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы  |
| 33,10 | на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Непрограммные расходы |
| 273,00 | иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Непрограммные расходы. Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 475,1 |   |
| Итого по СП | 31 217,1 |   |
| Всего | 47 440,5 |   |

* 1. межбюджетных трансфертов из бюджетов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распределяемых в виде субвенций и субсидий в сумме (-)11 681,9 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 666,6 | субвенция ФБ на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 4 203,9 | субвенции ОБ на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы» |
| Итого | 4 870,5 |   |
| Департамент имущественных и земельных отношений | -17 278,3 | возврат невостребованных в 2021 году средств субвенции ОБ на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в связи с предоставлением пятью детьми-сиротами заявлений о переносе срока предоставления жилого помещения на 2022-2023 годы. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 – 2023 годы» |
| -940,0 | субсидии ОБ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в связи с отказом единственному участнику мероприятия, претендующему на получение социальной выплаты в 2021 году в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты, по причине не предоставления документов (договора ипотечного кредитования). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -38,1 | возврат невостребованных в 2021 году средств субсидии ФБ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в связи с отказом единственному участнику мероприятия, претендующему на получение социальной выплаты в 2021 году в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты, по причине не предоставления документов (договора ипотечного кредитования). Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | -18 256,4 |   |
| СП Горноправдинск | 571,2 | субсидии ФБ на реализацию проекта по благоустройству территории березовой рощи в п. Горноправдинск. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| 1 132,8 | субсидии ОБ на реализацию проекта по благоустройству территории березовой рощи в п. Горноправдинск. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| Итого | 1 704,0 |   |
| Всего | -11 681,9 |   |

* 1. иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в
	сумме 4 063,6 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 1 035,9 | реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС)». Передача полномочий с уровня СП Кедровый. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | 1 035,90 |   |
| Комитет по финансам | 827,70 | софинансирование расходов на реализацию программ формирование современной городской среды (средства местного бюджета). Мероприятие «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт-это здоровье» в п. Горноправдинск». Передача полномочий с уровня СП. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Итого | 827,70 |   |
| Комитет по образованию | 250,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение материалов и товаров для проведения серии мастер-классов и реализацию проектов по художественному творчеству, рукоделию и декоративно-прикладному искусству». Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования». Непрограммные расходы |
| Итого | 250,00 |   |
| СП Селиярово | 50,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря». Непрограммные расходы |
| 150,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на ремонт крыши здания муниципального казенного учреждения культуры «Сельский культурный комплекс с. Селиярово». Непрограммные расходы. |
| СП Шапша | 250,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи в приобретении спортивной формы». Непрограммные расходы. |
| 100,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на изготовление национального музыкального инструмента санквылтап». Непрограммные расходы |
| 200,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение оргтехники». Непрограммные расходы. |
| СП Красноленинский | 200,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение уличных вазонов для цветов». Непрограммные расходы. |
| СП Сибирский | 200,00 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение лазерного проектора». Непрограммные расходы. |
| СП Цингалы | 200,0 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на благоустройство общественной территории с. Цингалы». Непрограммные расходы. |
| СП Нялинское | 150,0 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение роллерных стендов, изготовление полиграфической продукции к юбилею села». Непрограммные расходы. |
| СП Согом | 100,0 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря для занятий национальными видами спорта». Непрограммные расходы. |
| 150,0 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на благоустройство Парка Победы в сельском поселении Согом». Непрограммные расходы. |
| СП Кедровый | 200,0 | расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение мебели, оргтехники». Непрограммные расходы. |
| Итого | 1 950,0 |   |
| Всего | 4 063,6 |   |

* 1. прочих безвозмездных поступлений от ООО «Газпромнефть-Хантос» в сумме 940,6 тыс. рублей, ПАО «Нефтегазовая компания «РуссНефть» в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на общую сумму 4 940,6 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 2 000,00 | содействие улучшению ситуации на рынке труда. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 – 2023 год» (МАУ «Организационно-методический центр»). За счет средств ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (2021 год) |
| 1 000,00 | проведение спортивных мероприятий (МАУ СШ ХМР). Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». За счет средств ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (2021 год) |
| 399,60 | реализация мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» за счет поступившей по договору пожертвования с ООО «Газпромнефть-Хантос» финансовой помощи для реализации проекта «Третье место» МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система». Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».  |
| Итого | 3 399,6 |   |
| Комитет по образованию | 1 000,00 | на укрепление пожарной безопасности объектов образования в школах: в с. Елизарово - система оповещения о пожаре; п. Бобровский - установка противопожарных дверей; с.Цингалы - ограждение кровли в рамках устранения предписания; п. Пырьях - устранение нарушений по предписанию. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». За счет средств ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (2021 год). |
| 340,00 | реализация проекта «Школьный двор – территория творчества». МКОУ ХМР «СОШ имени А.С.Макшанцева п.Кедровый» за счет поступившей по договору пожертвования с ООО «Газпромнефть-Хантос» финансовой помощи. Непрограммные расходы. |
| 201,00 | Реализация проекта «Школа национального мастерства «Вертутангёх» МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» за счет поступившей по договору пожертвования с ООО «Газпромнефть-Хантос» финансовой помощи. Непрограммные расходы. |
| Итого | 1 541,0 |   |
| Всего | 4 940,6 |   |

* 1. перемещения средств между мероприятиями и исполнителями муниципальных программ на общую сумму (-)66 870,0 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | -39,00 | создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй») (заработная плата – 28 195,23 руб., начисления по оплате труда - 10 837,28 руб.). МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -400,00 | поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов (связи с отменой массовых мероприятий). Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -260,00 | организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» перераспределение средств на реализацию мероприятий с отдела по культуре, спорту и социальной политике на МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| 260,00 | организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». Субсидия на иные цели МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| -100,00 | участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» перераспределение средств на реализацию мероприятий с отдела по культуре, спорту и социальной политике на МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| 100,00 | участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». Субсидия на иные цели МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»  |
| -100,00 | приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» перераспределение средств на реализацию мероприятий с отдела по культуре, спорту и социальной политике на МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| 100,00 | приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения. Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». Субсидия на иные цели МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| -650,00 | участие в окружной и другой уровень соревнованиях (спорт высших достижений). Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» перераспределение средств на реализацию мероприятий с отдела по культуре, спорту и социальной политике на МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| 650,00 | участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений). Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Субсидия на иные цели МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» |
| 860,00 | создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа), приобретение баяна для МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» в п. Красноленинский. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 1 800,00 | расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) (заработная плата). Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском района на 2019 – 2023 годы» |
| 7 645,20 | обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансийского района (заработная плата – 6 686 489,82 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 715 179,89 руб.). Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -143,00 | экономия средств предусмотренных на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства сокращенных работников, в связи с их трудоустройством. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 60,00 | ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района (6 жителей удостоены звания в 2021 году). Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -1 393,00 | экономия сложившаяся по результатам проведения торгов на обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на МКУ «Управление технического обеспечения». Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 4 715,20 | субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом), увеличение расходов в связи с повышение тарифов и необходимостью введения дополнительного рейса Ханты-Мансийск – Согом по причине увеличения пассажиропотока. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -652,50 | Содержание автомобильных дорог (средства остались не востребованы, по причине ремонта дороги). Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 8 825,80 | организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения», в связи с изменением штатного расписания (передача штатных единиц из администрации Ханты-Мансийского района) (заработная плата – 5 569 629,04 руб., начисления по оплате труда – 3 256 154,22 руб.). Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»  |
| 2 843,30 | обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управления гражданской защиты» (заработная плата – 1 977 458,83 руб., начисления по оплате труда – 579 749,71 руб., компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно – 286 063,58 руб.). Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | 24 122,0 |   |
| Дума Ханты-Мансийского района | 1 787,80 | содержание контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (заработная плата – 1 452 050,5 руб., начисления по оплате труда – 335 727,86 руб.) Непрограммные расходы |
| 3 330,50 | содержание аппарата Думы (заработная плата – 2 707 474,99 руб., начисления по оплате труда - 623 012,12 руб.). Непрограммные расходы |
| -379,30 | содержание контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (невостребованные средства на компенсацию проезда к месту отдыха – 141 843,84 рублей; санаторно-курортное лечений – 237 450,00 рублей). Непрограммные расходы |
| -30,00 | содержание аппарата Думы Ханты-Мансийского района (невостребованные средства на компенсацию проезда к месту отдыха). Непрограммные расходы |
| 61,00 | содержание аппарата Думы Ханты-Мансийского района (на единовременную денежную выплату 7 гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района). Непрограммные расходы  |
| Итого | 4 770,0 |   |
| Комитет по финансам | -323,10 | невостребованные средства (проезд и проживание в командировках, обучение 300 000,0 руб., уменьшение муниципального долга 22 981,05 руб.). Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | -323,1 |   |
| Комитет по образованию | -72,00 | организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи (экономия средств, в связи с проведением мероприятий в формате он-лайн). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| 1 989,40 | создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования» (содержание учреждений). В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 11.12.2013 № 123-оз. Перенос с ОБ на МБ ставок рабочий, уборщик служебных помещений, электромонтер (заработная плата 1 522 419,35 руб., начисления по оплате труда 466 979,77 руб.). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| -1 989,40 | создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений). Перевод работников столовой на ОБ (заработная плата (-)1 013 957,00 руб., начисления по оплате труда (-) 975 442,12 руб.). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| -856,10 | создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (невостребованные средства, в связи с уточнением численности учащихся, питающихся на платной основе). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | -928,1 |   |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | -6 500,00 | разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (торги объявлялись дважды, аукционы не состоялись. В текущем году мероприятие не будет исполнено, реализация мероприятия перенесена на 2022 год). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -1 614,70 | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду (экономия финансовых средств по итогам торгов). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -6 000,00 | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР). (Учитывая, что в настоящее время еще выполняются работы по разработке ПСД на строительство объекта, строительство сетей водоснабжения в с. Нялинское перенесено на 2022 год. Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -191,10 | субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района (экономия финансовых средств, в связи с уточнением объемов). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -3 500,00 | реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (разработка ПСД). (Реализация мероприятия перенесена на 2022 год. Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -4 000,00 | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово». (В связи с расторжением 02.09.2021 муниципального контракта от 28.06.2021 №0187300008421000085 с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 3 995 000,0 рублей, необходимостью повторного осуществления закупочных процедур и заключения нового контракта реализация мероприятия перенесена на 2022 год. Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -1 000,00 | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района». (В связи с расторжением 02.09.2021 муниципального контракта от 16.06.2021 №0187300008421000081 с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 995 000,0 рублей, необходимостью повторного осуществления закупочных процедур и заключения нового контракта реализация мероприятия перенесена на 2022 год. Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 23 895,50 | содержание площадок временного накопления ТКО входит в обязанности органов местного самоуправления в соответствии с законом 131-ФЗ (п.4 ст.5) и Правилами, утвержденными постановлением Правительства АО от 11.07.2019 № 229-п (п.28). Так как в тарифе на захоронение и вывоз ТКО не учтены расходы на содержание площадок временного накопления региональный оператор не имеет права нести расходы на содержание данных площадок. В связи с чем содержание 8 площадок временного накопления ТКО сейчас осуществляется МП «ЖЭК-3», а понесенные предприятием затраты на их содержание подлежат возмещению, в данном случае МП «ЖЭК-3», путем предоставления субсидия на возмещение затрат на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе (локальный сметный расчет на 2021 год на содержание 8 площадок прилагается). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 8 658,30 | субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». В 2020 году в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, МП «ЖЭК-3» заключен контракт с ООО «Дельта» на сумму 34 350 000,00 рублей на выполнение работ по строительству объекта. В 2020 году были выполнены работы и произведена оплата в сумме 13 319 840,19 рублей, в 2021 году выполнены работы на сумму 21 030 159,81 рублей. При формировании бюджета района на 2021 год финансовые средства были предусмотрены только в размере 12 371 900,0 рублей. Дефицит финансовых средств по объекту составляет 8 658 259,81 рублей. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -6 775,40 | содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ (заработная плата (-) 6 166 373,0 руб., начисления по оплате труда (-) 608 990,0 руб.). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 3 250,00 | содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» (заработная плата 2 300 000,0 руб., начисления по оплате труда 950 000,0 руб.) Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -1 830,40 | благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: сельское поселение Селиярово. Объявлялись торги, аукцион не состоялся. Реализация мероприятий перенесено на 2022 год. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| -900,00 | определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов для садоводческих товариществ на территории ХМР. Средства не востребованы в связи с изменением законодательства ХМАО – Югры. Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов теперь является полномочием Правительства ХМАО – Югры (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 31-оз (ред. от 31.08.2021) «О регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы» |
| -81,20 | ремонт дороги к полигону ТБО п. Горноправдинск (экономия по результатам торгов). Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»  |
| -691,80 | проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» (экономия по результатам торгов). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 – 2023 годы» |
| -2 238,20 | проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» (связи с разработкой ПСД до конца текущего года, выполнение работ по ремонту школы перенесено на 2022 год). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 –2023 годы»  |
| -22,90 | укрепление пожарной безопасности. Школы Ханты-Мансийского района (экономия по результатам торгов). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 – 2023 годы» |
| 1 766,60 | проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Сибирский» (в ходе исполнения контракта возникла необходимость в выполнении дополнительных проектных работ в рамках 10% от стоимости контракта). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 – 2023 годы» |
| 2 980,00 | проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское». (в ходе исполнения контракта возникла необходимость в выполнении дополнительных проектных работ в рамках 10% от стоимости контракта). Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 – 2023 годы» |
| 32,00 | исполнение судебных актов. Строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» взыскан основной долг 31 997,74 рублей в пользу ООО «КапиталСтрой». Данные финансовые средства необходимо предусмотреть для начисления расходов при поступлении расчетных документов (решений, определений Арбитражного суда ХМАО – Югры) для принятия обязательств, на которые был ранее образован резерв. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе в 2019 –2023 годы»  |
| 163,30 | исполнение судебных актов. Взыскиваются судебные расходы: 1) связанные с явкой эксперта в судебное заседание в размере 1408,88 рублей в пользу ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» по строительству объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»; 2) с МКУ ХМР «УКС» в размере 35000,00 рублей истец ООО «ОРИОН»; 3) по уплате госпошлины 2118,41 рублей и судебные расходы в размере 3623,05 рублей в пользу ООО «КапиталСтрой» по строительству объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский»; 4) связанные с явкой эксперта в судебное заседание в размере 29580,00 рублей в пользу ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» по строительству объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;5) за выполнение работ по строительству пришкольного стадиона, взыскиваются судебные расходы в пользу ООО «Атлант» в размере 71556,00 рублей; 6) взыскание неустойки, взыскание судебных расходов в пользу Строительная компания «СМУ-1» в размере 20000,00 рублей. Данные финансовые средства необходимо предусмотреть для начисления расходов при поступлении расчетных документов (решений, определений Арбитражного суда ХМАО – Югры) для принятия обязательств, на которые был ранее образован резерв. Непрограммные расходы |
| 570,00 | расходы на ремонт муниципального жилого фонда: ремонт жилого дома с. Селиярово, ул. Колхозная, д.9; ремонт квартиры № 11 ул.Полевая, д.6а п. Сибирский. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы»  |
| -3 400,00 | основное мероприятие «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды», мероприятие «д. Шапша, ул. Северная, д. 3а (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»  |
| -2 100,00 | основное мероприятие «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды», мероприятие «СП Шапша с. Зенково, ул. Набережная (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| 3 400,00 | основное мероприятие «Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета», мероприятие «д. Шапша, ул. Северная, д. 3а (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| 2 100,00 | основное мероприятие «Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета», мероприятие СП Шапша с. Зенково, ул. Набережная (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»  |
| -311,00 | основное мероприятие «Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета» мероприятие «д. Шапша, ул. Северная, д. 3а (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)» (экономия по итогам торгов). Передача средств СП Шапша. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»  |
| -105,90 | основное мероприятие «Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета», мероприятие «СП Шапша с. Зенково, ул. Набережная (детская игровая площадка с элементами благоустройства – ограждения, МАФ, урны, скамейки)» (экономия по итогам торгов). Передача средств СП Шапша. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| -375,00 | благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: сельское поселение Выкатной (средства не востребованы сельским поселением). Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021–2025 годы» (средства бюджета района) |
| -864,70 | благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: сельское поселение Селиярово (экономия по итогам торгов). Передача средств СП Шапша. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| -284,20 | благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: Техническое обслуживание (содержание) объекта «Сквер с. Елизарово ХМР (экономия по итогам торгов) Передача средств СП Шапша». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| -59 466,40 | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской (в течении текущего года неоднократно объявлялись торги по данному объекту строительства. Торги не состоялись. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год). Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| -50 000,00 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово (в течении текущего года неоднократно объявлялись торги по данному объекту строительства. Торги не состоялись. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год). Средства предусмотрены в проекте бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Итого | -105 437,2 |   |
| Департамент имущественных и земельных отношений | -51,50 | субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (софинансирование расходов) |
| 456,20 | содержание имущества муниципальной казны. На оплату коммунальных услуг по теплоснабжению здания в с. Кышик ул. Зеленая д. 5. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| -778,00 | финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района (заработная плата 134 108,24 руб., начисления по оплате труда 182 870,64 руб. Невостребованные средства на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно (-)370 000,0 рублей; санаторно-курортное лечений (-)725 004,11 рублей). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 60,00 | финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района. Приобретение электронного издания – информационная система, сформированная на основе материалов журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ». Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 97,30 | приобретение 2-х газовых котлов для замены в муниципальных жилых помещениях: д. Ярки кв. 3 ул. Ягодная д. 14, д. Шапша кв. 9 ул. Ягодная д.19. Содержание имущества муниципальной казны. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 29,30 | оплата услуг по установке газовых котлов. Содержание имущества муниципальной казны. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 72,00 | ПИР «Снос д/сада в п.Выкатном». Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| 62,30 | взносы на капремонт на ноябрь - декабрь 2021 года (Югорский фонд капитального ремонта), в связи с увеличением количества жилого фонда. Содержание имущества муниципальной казны. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Итого | -52,4 |   |
| СП Селиярово | 1 102,50 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 1 102,5 |   |
| СП Выкатной | 443,10 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| -90,00 | содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Передача полномочий с уровня муниципального района на уровень СП |
| Итого | 353,1 |   |
| СП Кедровый | 713,60 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 713,6 |   |
| СП Сибирский | 2 081,50 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 2 081,5 |   |
| СП Цингалы | 157,50 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 157,5 |   |
| СП Шапша | 477,70 | субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы», мероприятие «Благоустройство части придомовой территории по ул. Боровая, д. 4-6, д. Шапша» |
| 1 565,70 | субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы». Передача средств от департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 766,80 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 2 810,2 |   |
| СП Луговской | 475,30 | субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы». На ликвидацию несанкционированных свалок СП Луговской |
| 1 588,90 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 2 064,2 |   |
| СП Горноправдинск  | 316,40 | субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы». Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
| 2 229,40 | субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержания муниципального жилищного фонда (предупреждение банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «Комплекс-плюс») в рамках реализации муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 2 959,80 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 5 505,6 |   |
| СП Красноленинский | 227,90 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 227,9 |   |
| СП Согом | 475,10 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 475,1 |   |
| СП Нялинское | -5 700,00 | благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: сельское поселение Нялинское. Мероприятия включены в соглашение с Депжкх и энергетики Югры на 2022 год на формирование комфортной городской среды. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| 802,40 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | -4 897,6 |   |
| СП Кышик | 385,20 | иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов достижения целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренные на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (за счет средств бюджета района). Непрограммные расходы |
| Итого | 385,2 |   |
| Итого по СП | 10 978,8 |   |
| Всего | -66 870,0 |   |

* 1. изменений, произведенных в соответствии статьи 217 Бюджетного Кодекса, статьи 14 решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района
	на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 0,0 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Комитет по финансам | -6 698,20 | резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Передача средств ГРБС и сельским поселениям |
| -7 332,70 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 –2023 год». Передача средств администрации Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-методический центр») |
| -2 789,80 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 –2023 год». Передача средств сельским поселениям |
| Итого | -16 820,7 |   |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 539,90 | для приобретения средств тушения ландшафтных пожаров. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» (МКУ «Управление гражданской защиты»). Выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| 1 818,50 | обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (МКУ «Управление технического обеспечения»). Выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| 347,30 | на организацию и проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| 7 332,70 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 –2023 год» (МАУ «Организационно-методический центр»). Передача средств от комитета по финансам |
| Итого | 10 038,4 |   |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | -1 500,00 | реализация мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района мероприятие «Благоустройство сельского поселения Цингалы». Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы». Передача средств СП Цингалы |
| Итого | -1 500,0 |   |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | 3 878,20 | выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района на выплату сотрудникам выходного пособия при сокращении и выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства для завершения организационно-штатных мероприятий по реорганизации МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политики». Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».  |
| Итого | 3 878,2 |   |
| СП Согом | 114,30 | ремонт административного здания, в целях исполнения п. 6 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.02.2021 по итогам онлайн-встречи с жителями Ханты-Мансийского района. Непрограммные расходы. Выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| 260,00 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 – 2023 год». Передача средств от комитета по финансам |
| СП Выкатной | 230,00 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 – 2023 год». Передача средств от комитета по финансам |
| СП Сибирский | 798,20 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 – 2023 год». Передача средств от комитета по финансам |
| СП Нялинское | 598,00 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 – 2023 год». Передача средств от комитета по финансам |
| СП Цингалы | 1 500,00 | благоустройство сельского поселения Цингалы. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы». Передача средств от департамента строительства, архитектуры и ЖКХ  |
| СП Луговской | 779,80 | проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях водоотведения в районе д. 44 по ул. Ленина, п. Луговской. Непрограммные расходы. Выделение средств из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| -779,80 | проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях водоотведения в районе д. 44 по ул. Ленина, п. Луговской. Возврат сельским поселением средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района |
| 60,40 | субвенции ФБ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Перераспределение в связи с дополнительной потребностью в денежных средствах на основании письма главы СП Луговской. Передача средств от СП Кышик. Непрограммные расходы |
| СП Горноправдинск | -477,70 | субсидии ОБ на реализацию программ формирования современной городской среды. Передача средств СП Шапша. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| 903,60 | иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 2019 –2023 год». Передача средств от комитета по финансам |
| 62,30 | субвенции ФБ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Перераспределение в связи с дополнительной потребностью в денежных средствах на основании письма главы СП Горноправдинск. Передача средств от СП Кышик. Непрограммные расходы |
| СП Кышик | -122,70 | субвенции ФБ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Перераспределение в связи с отсутствием потребности в денежных средствах на основании письма главы СП Кышик. Передача средств СП Горноправдинск и СП Луговской. Непрограммные расходы |
| СП Шапша | 477,70 | субсидии ОБ на реализацию программ формирования современной городской среды. Передача средств от СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» |
| Итого | 4 404,1 |   |
| Всего | 0,0 |   |

* 1. кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 43 570,0 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 43 570,00 | в соответствии с решением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2021 № 502-рп выделены средства в размере 43 570,00 тыс. рублей, в целях возмещения недополученных доходов МП "ЖЭК-3 (56,6 млн. рублей), сложившихся в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг для населения (расчеты прилагаются). Полученные средства будут направлены на погашение сложившейся у предприятия задолженности за газ и электроэнергию и будут доводиться до МП "ЖЭК-3" в рамках муниципальной программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы" в соответствии с существующим порядком предоставления субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района. |
| Итого | 43 570,0 |   |

1. Проектом решения Думы предусматривается внесение изменений в программу муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского на 2021 год и приводятся в соответствие программе заимствований источники финансирования дефицита бюджета района, в части увеличения привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 43 570,0 тыс. рублей и увеличения размеров погашения бюджетных кредита в 2021 году в связи с привлечением бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета, а так же на сумму остатков средств на счете района. Потребность в заемных средствах на 2021 год составит 162 419,9 тыс. рублей в том числе государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) - 118 849,9 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным, приложения 13, 14, 24 решения Думы Ханты-Мансийского района изложены в новой редакции.

1. ***В бюджет на 2022 год:***

в сторону увеличения доходов на сумму 0,0 тыс. рублей;

в сторону увеличения расходов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Уточненный объем бюджета района на 2022 год составил по доходам 3 827 177,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 073 997,7 тыс. рублей, по расходам 3 877 497,7 тыс. рублей.

Дефицит бюджета района не изменится и составит 50 320,1 тыс. рублей.

1. Изменение ***по расходам*** осуществлялось за счет перемещения средств между мероприятиями и исполнителями муниципальных программ на общую сумму 0,0 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъекты бюджетного планирования | Сумма (тыс. руб.) | Направление расходов |
| Администрация Ханты-Мансийского района | -1 000,00 | перераспределение средств с основного мероприятия «Развитие библиотечного дела». Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Для увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию «Строительство СДК п. Горноправдинск» в целях проведения конкурсных процедур в 2021 году. Передача средств департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Итого | -1 000,00 |   |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 000,00 | увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию «Строительство СДК п. Горноправдинск» в целях проведения конкурсных процедур в 2021 году. Перераспределение средств с основного мероприятия «Развитие библиотечного дела». Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Передача средств от администрации Ханты-Мансийского района |
| Итого | 1 000,0 |   |
| Всего | 0,0 |   |

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 предоставляются ожидаемые итоги социально-экономического развития района в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

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

 К.Р.Минулин