



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 100 784,3 тыс. рублей;
в сторону увеличения расходов на сумму 115 890,1 тыс. рублей.

Уточненный объем бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) на 2024 год составил по доходам 5 745 801,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – в сумме 3 348 825,7 тыс. рублей, по расходам – 6 646 963,0 тыс. рублей.

Дефицит бюджета района увеличится и составит 901 161,5 тыс. рублей.

1. Изменение объемов по доходам осуществлялось за счет:

1.1. Увеличения налоговых доходов в сумме 3 323,3 тыс. рублей, в том числе:

1.2. Налога на доходы физических лиц 0 тыс. рублей перераспределения внутри подгруппы исходя из ожидаемой оценки поступлений.

1.3. Налоги на совокупный доход 3 392,1 тыс. рублей в том числе: увеличения налога на вменённый доход 1,5 тыс. рублей в связи с перевыполнением плановых назначений, увеличения на сумму 3 674,9 тыс. рублей по налогам на совокупный доход, исходя из ожидаемой оценки поступлений, 92,5 налогу по патентной системе налогообложения, уменьшения (-)376,5 тыс. рублей по сельскохозяйственному налогу исходя из ожидаемой оценки поступлений, (-)0,3 тыс. рублей по минимальному налогу.

1.4. Государственная пошлина (-) 68,8 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки поступлений.

1.5. Увеличения неналоговых доходов в сумме 13 512,8 тыс. рублей, в том числе:

1.5.1. Увеличения на сумму 11 592,6 тыс. рублей – доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исходя из ожидаемой оценки администратора.

1.5.2. Уменьшения на сумму (-) 135,7 тыс. рублей платежей за пользование природными ресурсами исходя из ожидаемой оценки администраторов и фактических поступлений по отдельным видам доходов.

1.5.3. Увеличения на сумму 99,7 тыс. рублей доходов от платных услуг и компенсаций затрат государства в связи с фактическим поступлением в доход бюджета.

1.5.4. Увеличения на сумму 305,0 тыс. рублей – доходов в результате дополнительной продажи имущества, находящегося в собственности и земельных участков в отчетном периоде.

1.5.5. Увеличения на сумму 1 668,2 тыс. рублей – доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исходя из фактического исполнения.

1.5.6. Уменьшения прочих неналоговых доходов на сумму (-)16,9 тыс. рублей.

1.6. Увеличения дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 24 411,7 тыс. рублей.

1.7. Уменьшения субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму (-)16 608,3 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 76 145,1 тыс. рублей, в том числе увеличение межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 74 686,9 тыс. рублей, увеличения поступлений из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 1 458,2 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. Уменьшения безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на сумму (-)0,3 тыс. рублей за счет возврата сложившейся экономии средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договорам пожертвования денежных средств 2024 года.

2. Изменение объемов по расходам осуществлялось за счет:

2.1. Субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме (-) 16 608,3 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты-Мансийского района	-2 380,6	Субвенции ОБ на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных

		малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»
	-1 201,0	Субвенция ОБ на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
Итого	-3 581,6	
Комитет по образованию	-1 422,7	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»
	9 060,1	Субвенции ОБ для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
Итого	7 637,4	

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-7 827,6	Субсидии ОБ на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	12 048,9	Субвенции ОБ на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	-74 252,0	Субсидии ОБ на строительство и реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»
	32 362,4	Субсидии ОБ местным бюджетам на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и

		<p>водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»</p>
Итого	-37 668,3	
Департамент имущественных и земельных отношений	16 999,0	<p>Субсидии ОБ для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений.</p> <p>Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района».</p>
Итого	16 999,0	
СП Горноправдинск	5,2	Субвенция ФБ на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Непрограммные расходы
	16,2	Субвенция ФБ на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Непрограммные расходы. Перераспределение средств от СП Цингалы
СП Цингалы	-16,2	Субвенция ФБ на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Непрограммные расходы. Перераспределение средств на СП Горноправдинск
Итого по СП	5,2	
Всего	-16 608,3	

2.2. Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и из бюджетов сельских поселений в сумме 76 145,1 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты-Мансийского района	55 300,7	Иные межбюджетные трансферты ОБ, за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»
	90,0	Иные межбюджетные трансферты ОБ на поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные команды). Непрограммные расходы
	850,1	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений». Передача полномочий с уровня сельских поселений. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»
	708,8	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (МАУ «ОМЦ»). Передача средств от

		комитета по финансам.
Итого	56 949,6	
Комитет по финансам	608,8	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»
	-708,8	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.
	63,8	Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды. Передача средств от СП Луговской. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
Итого	-36,2	
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	542,5	Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий сельских поселений. Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС). Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	16 687,4	Иные межбюджетные трансферты ОБ. Субсидии МП «ЖЭК-3» на возмещение транспортных расходов по доставке продукции (товаров) необходимых для обеспечения

		жизнедеятельности населения, проживающего на территориях северного завоза. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
Итого	17 229,9	
Департамент имущественных и земельных отношений	1,8	Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий сельских поселений. Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС). Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»
Итого	1,8	
СП Луговской	2 000,0	Иные межбюджетные трансферты ОБ на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Оказание финансовой помощи на проведение автомобильной медиаэкспедиции (маршрут Россия-Монголия), на организацию онлайн-форума «Перспектива» в Монголии. Непрограммные расходы.
Итого	2 000,0	
Всего	76 145,1	

2.3. Дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, собственных доходов бюджета района, перемещения средств между муниципальными программами, исполнителями муниципальных программ, изменений, произведенных в соответствии статьи 217 Бюджетного Кодекса, статьи 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 56 353,3 тыс. рублей.

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Администрация Ханты-Мансийского района	988,0	Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской СП Луговской. Передача средств от комитета по финансам в связи с выделение средств из резервного фонда. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»
	2 250,0	Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 150,0 тыс. рублей гражданам, заключившим в период с 01.08.2024 по 31.12.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на год и более для выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей (15 чел. * 150,0 тыс. рублей). Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»
	250,0	Обеспечение условий для деятельности Администрации Ханты-Мансийского района. На проведение социологического исследования, направленного на изучение мнения жителей Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа

	«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района»
795,0	На исполнение требования о взыскании денежных средств в счет возмещения стоимости изъятого земельного участка по иску в пользу Бернацкой Светланы Владимировны (исполнительный документ серии ФС №046087235 от 12.07.2024) по Делу № 2-75/2024 от 27.06.2024. Непрограммные расходы
650,0	Расходы содержание МКУ ХМР «ЦБ», в связи с введением дополнительной штатной единицы на исполнение переданных от СП Кедровый полномочий по ведению бухгалтерского учета. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
2 571,0	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений. На увеличение целевого показателя средней заработной платы работников учреждений культуры. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»
424,1	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ «СШ ХМР»). Субсидия на выполнение МЗ в связи с ростом тарифов на ГСМ и коммунальные услуги. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского

		района»
Итого	7 928,1	
Комитет по финансам	-988,0	Выделение средств из резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района. Передача средств Администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»). Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»
	302,1	Возврат не востребуемых средств резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района от СП Луговской. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»
	-63,8	Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды. Передача средств СП Луговской. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
Итого	-749,7	
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	658,6	Расходы, реализуемые за счет экологических платежей на ликвидацию несанкционированных свалок, в связи с увеличением суммы прогнозируемых поступлений в 2024 году. Муниципальная программа

		«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
	-5 218,4	Уменьшение доли софинансирования из бюджета района по 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, в связи с уменьшением объема субсидии из ОБ. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	-151,1	Субсидии МП «ЖЭК»-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул. Ленина". Работы выполнены, остаток средств не востребован. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса

	и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
-0,2	Экономия по мероприятию «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района». Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
-5,0	Экономия по мероприятию «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района». Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
-528,3	Уменьшение субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения, в связи с не востребованностью в связи с отсутствием заявления от МП «ЖЭК-3». Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и

	повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
-221,0	Экономия, сложившаяся по итогам торгов по мероприятию «Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок». Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
-5 141,4	Уменьшение доли софинансирования из бюджета района предусмотренной по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
5 141,4	Перераспределение средств на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской». Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
-3 277,8	Уменьшение доли софинансирования из бюджета

		района предусмотренной по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
	3 277,8	Перераспределение средств на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша». Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
	578,7	Для оплаты исполнительного листа серии ФС №041319139 от 05.06.2024 по иску ООО «Инжиниринг, строительство и проектирование» (дело от 27.04.2024 № А75-12423/20) к муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта». Непрограммные расходы
	9 516,6	Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса

	и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском район»
5 000,0	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
43 514,3	Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района в целях погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и уплаты налогов. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
540,8	Субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово». Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

		эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	-3 389,6	Обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. Невостребованные средства Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	-599,0	Уменьшение расходов на мероприятие «Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района» в связи с расторжением муниципального контракта по причине изменениями в законодательстве. Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района»
	196,8	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района»
Итого	49 893,2	
Департамент имущественных и земельных отношений	-5 476,2	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств ОБ). Передача средств СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
	-643,0	Софинансирование за счет местного

	<p>бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств МБ). Передача средств СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»</p>
-839,6	<p>Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства ОБ). Передача средств СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»</p>
-98,6	<p>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. Передача средств СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»</p>
-95,0	<p>Экономия средств по итогам заключения контракта по оценке объектов муниципальной собственности. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском</p>

		районе»
	-731,1	Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений. Невостребованные средства Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе»
	826,1	Увеличение расходов на содержание имущества муниципальной казны для проведения обследования объектов муниципальной собственности. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе»
Итого	-7 057,4	
Комитет по образованию	-7 037,2	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений). Невостребованные средства. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
Итого	-7 037,2	
СП Горноправдинск	5 476,2	Субсидии для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа). Передача средств от департамента имущественных и земельных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского

	района»
643,0	Софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств МБ). Передача средств от департамента имущественных и земельных отношений. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
839,6	Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства ОБ). Передача средств от департамента имущественных и земельных отношений. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»
98,6	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. Передача средств от департамента имущественных и земельных отношений. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

СП Луговской	63,8	Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды (средства МБ). Передача средств от комитета по финансам. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	-302,1	Возврат неиспользованных средств резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района выделенных на мероприятие по предотвращению разрушения дамбы обвалования в д.Белогорье. Непрограммные расходы
	-0,3	Экономия по итогам реализации мероприятия «Благоустройство СП Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п.Кирпичный)». Возврат целевых средств ООО "РН-Юганскнефтегаз" 2023 года. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
СП Нялинское	699,0	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы.
СП Кедровый	2 058,9	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
СП Селярово	-25,9	Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства. Возврат неиспользованных целевых денежных средств. Муниципальная

		программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
СП Согом	103,8	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
СП Цингалы	-131,2	Возврат неиспользованных целевых денежных средств предусмотренных на устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, с.Цингалы. Мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров». Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»
	-20,3	Возврат неиспользованных целевых денежных средств предусмотренных на устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, д.Чембакчина СП Цингалы. Мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров». Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»
	739,3	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
СП Сибирский	-1 900,5	Перераспределение средств ООО "Газпромнефть-Хантос" 2024 год предусмотренных на закупку и установка уличного освещения и

		видеонаблюдения на спортивной площадке в п.Сибирский, р-н улицы Полевая. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	1 900,5	Перераспределение средств ООО "Газпромнефть-Хантос" 2024 год на устройство тротуаров п.Сибирский, с. Реполово Ханты-Мансийского района. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	1 764,5	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
СП Выкатной	953,2	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
СП Шапша	-321,2	Экономия, сложившаяся по итогам торгов на реализацию инициативного проекта "Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района". Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	-16,9	Экономия, сложившаяся по итогам торгов на реализацию инициативного проекта "Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша

		Ханты-Мансийского района». Возврат инициативных платежей граждан. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
	-93,0	Возврат неиспользованных средств предусмотренных на устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в п.Зенково. Мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров». Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»
	847,3	На частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непрограммные расходы
Итого	13 376,3	
Всего	56 353,3	

II. В бюджет на 2025 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 2025 год по доходам, расходам, а также дефицит бюджета района не изменятся.

Изменение по расходам осуществлялось за счет перемещения средств между мероприятиями муниципальной программы в сумме 0,0 тыс. рублей

Субъекты бюджетного планирования	Сумма (тыс. руб.)	Направление расходов
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-15 000,0	Ликвидация несанкционированных свалок. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского

		района»
	15 000,0	Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. Перераспределение средств для проведения торгов и заключения муниципального контракта в 2024 году со сроком исполнения в 2025 году. В соответствии с решением Ханты-Мансийского районного суда от 13.11.2018 по гражданскому делу №2-4655/2018 Администрация Ханты-Мансийского района обязана разработать проект рекультивации земельного участка в границах СП Горноправдинск. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
Всего	0,0	

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 за счет средств привлечения в 2024 году кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, составит 44 998,7 тыс. рублей.

Учитывая вносимые изменения, приводятся в соответствие вносимым изменениям источники финансирования дефицита бюджета района. В связи с вышеизложенным приложения 11, 12, 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.



К.Р.Минулин

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 140 334,7 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 1 394,4 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 138 940,3 тыс. рублей.

Нялинское	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Селярово	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,82	0,00	0,00	0,00	4 461,82
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,82	0,00	0,00	0,00	4 461,82
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,32	27 652 515,22	0,00	0,00	27 670 934,54
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,32	36 838,64	0,00	0,00	55 257,96
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615 676,58	0,00	0,00	27 615 676,58
Согом	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цингалы	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,61	0,00	0,00	0,00	4 118,61
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,61	0,00	0,00	0,00	4 118,61
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Шапша	необходимые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,99	0,00	56 603 037,39	43 061 078,03	99 672 009,41

	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,99	0,00	15 787,99	15 787,99	39 469,97
	средства района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 587 249,40	43 045 290,04	99 632 539,44
Итого	необходимые средства	535 913,43	29 149,47	2 855 463,55	9 553 128,20	44 389,41	27 652 515,22	56 603 037,39	43 061 078,03	140 334 674,70
	переданные средства по соглашению	74 077,69	1 763,76	850 144,51	355 572,94	44 389,41	36 838,64	15 787,99	15 787,99	1 394 362,93
	средства района	461 835,74	27 385,71	2 005 319,04	9 197 555,26	0,00	27 615 676,58	56 587 249,40	43 045 290,04	138 940 311,77

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 1 769,0 тыс. рублей;
- прочие выплаты (льготный проезд, командировочные расходы) 36,0 тыс. рублей;
- прочие услуги, работы (связь, коммунальные расходы, содержание имущества, сопровождение ПО) 160,8 тыс. рублей;
- приобретение основных средств, канцелярских товаров 66,9 тыс. рублей;
- в области градостроительной деятельности в границах сельских поселений 461,8 тыс. рублей;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 27 615,7 тыс. рублей;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 43 045,3 тыс. рублей;
- организация благоустройства территорий сельских поселений 56 587,3 тыс. рублей;
- предоставление 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 8 481,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района 716,4 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	50000,00
3	Kyocera 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-65T 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 СН-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, создания условий для организации досуга, дорожная деятельность, 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-888TII	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	СтеплерKW-trio 50SB особо мощный на 100л. 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