ПРОТОКОЛ № 26/26
заседания бюджетной комиссии

г.Ханты-Мансийск от 19 октября 2026 года

Пагилева С.П.	-	И.о. заместителя Главы Ханты-Мансийского района по финансам, заместитель председателя комиссии
Касьянова Е.В.	-	Заместитель Главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам
Давлетбаев З. М.	-	Заместитель директор департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Начальник управления
Старовойт Д.П.	-	Директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района
Овсянников Ю.А.	-	Председатель комитета экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района
Собянин С.А.	-	Начальник управления по бюджету комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района
Харисова Р.В.	-	Начальник управления доходов, налоговой политики комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района

Приглашенные:

Бояркина Р.Н.	-	Начальник отдела обеспечения деятельности органов местного самоуправления МКУ ХМР «Управление технического обеспечения»
Тодрия В.С.	-	Заместитель директора, управления ценообразования и планирования

Департамента строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:

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

Повестка заседания:

1. Характеристики проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

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

Докладчик: Председатель комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района Пагилева С.П.

1. Характеристики проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

(С.П.Пагилева)

Характеристики проекта решения Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

тыс. рублей

Показатели	2027 год	2028 год	2029 год
Доходы	8 577 781,80	6 972 364,30	7 058 578,40
Расходы	8 663 756,30	6 958 769,80	7 050 571,70
Дефицит (-), Профицит (+)	-85 974,50	13 594,5	8 006,70

Объём прогнозируемых доходов бюджета района на 2027-2029 годы составляет:

- на 2027 год – 8 млрд 577 млн 781,8 тыс. рублей;
- на 2028 год – 6 млрд 972 млн 364,3 тыс. рублей;
- на 2029 год – 7 млрд 058 млн 578,4 тыс. рублей.

Расчет значений по налоговым и неналоговым доходам бюджета произведен главными администраторами бюджета района с учетом методик прогнозирования доходов.

Прогноз и оценка поступлений НДФЛ сформированы на основании сведений, предоставленных УФНС и исходя из динамики поступлений в 2026 году. В основу расчета приняты базовые показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов.

В виду доведения Департаментом финансов автономного округа отдельных значений межбюджетных трансфертов на 2027-2029 годы, параметры межбюджетных трансфертов предварительно приняты в проект на уровне объемов финансирования в соответствии с Законом автономного округа от 27.11.2025 № 87-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и будут уточнены по мере доведения Департаментом финансов уточненных показателей.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов сформированы в рамках 20 муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.

На 2027 год расходы бюджета составят 8 млрд 663 млн 756,3 тыс. рублей, в рамках муниципальных программ расходы запланированы на общую сумму 8 млрд 590 млн 792,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 87 млн 350,6 тыс. рублей, средства регионального бюджета 5 млрд 380 млн 904,7 тыс. рублей. Расходы по непрограммным направлениям деятельности запланированы в сумме 72 млн 964,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета (ВУС) 7 млн 964,0 тыс. рублей.

На 2028 год расходы бюджета составят 6 млрд 958 млн 769,8 тыс. рублей, в рамках муниципальных программ расходы запланированы на общую сумму 6 млрд 850 млн 055,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 87 млн 979,5 тыс. рублей, средства регионального бюджета 3 млрд 807 млн 524,8 тыс. рублей. Расходы по непрограммным направлениям деятельности запланированы в сумме 108 млн 714,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета (ВУС) 10 209,0 тыс. рублей.

На 2029 год расходы бюджета составят 7 млрд 050 млн 571,7 тыс. рублей, в рамках муниципальных программ расходы запланированы на общую сумму 6 млрд 848 млн 395,9 тыс. рублей, в том числе средства

федерального бюджета 87 млн 979,5 тыс. рублей, средства регионального бюджета 3 млрд 790 млн 638,1 тыс. рублей. Расходы по непрограммным направлениям деятельности запланированы в сумме 202 млн 175,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета (ВУС) 10 млн 209,0 тыс. рублей.

Бюджет Ханты-Мансийского района на 2027 год сформирован с дефицитом в сумме -85 млн 974,50 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 2,9%, что не превышает установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации установленного показателя в размере 10%.

В 2028 и 2029 годах бюджет сформирован с профицитом в сумме 13 млн 594,5 тыс. рублей, 8 млн 006,7 тыс. рублей по годам соответственно.

Решили:

Характеристики проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период принять к сведению.

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

(С.П.Пагилева)

Учитывая характеристики проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период согласно пункта 1 настоящего протокола сформированы предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ района (включая соисполнителей муниципальных программ района), главных распорядителей средств бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2027 год составит в сумме 8 663 756,30 тыс. рублей, в 2028 году составит в сумме 6 958 769,80 тыс. рублей, в 2029 году расходы запланированы в объеме 7 050 571,70 тыс. рублей.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского района на 2027 год сформированы исходя из первоначальных утвержденных Решением Думы Ханты-Мансийского от 19.12.2025 № 696 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

При формировании проектировок расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов учитывалось:

– изменение численности контингента и получателей мер социальной поддержки;

– предоставление выплат гражданам, принимающим участие в специальной военной операции и членом их семей в 2026 году;

– изменение показателей, учитываемых в методике предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям Ханты-Мансийского района;

– соблюдение доли софинансирования средств из федерального и регионального бюджета;

– ввод объектов в эксплуатацию;

– содержание и уплату налогов в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов;

– расходы бюджета Ханты-Мансийского района на завершение ранее начатых строительством объектов.

Предельные объемы бюджетных ассигнований в полном объеме предусматривают расходы на обеспечение социально значимых обязательств, оплату труда, обязательства по уплате законодательно установленных налогов, сборов и платежей, оплату коммунальных услуг и расходы, связанные с содержанием и обслуживанием муниципального имущества, передачу полномочий на уровень сельских поселений, софинансирование расходов из федерального и регионального бюджетов.

Заработная плата работников учреждений, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации, рассчитана с учетом установленных целевых показателей средней заработной платы на 2027 год по отрасли «Культура», а также с учетом значений, достигнутых в 2025 году в иных сферах.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности представлены:

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

в разрезе региональных и муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, ответственных исполнителей муниципальных программ района (включая соисполнителей муниципальных программ района) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Решили:

1. Утвердить предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.

2. Комитету по финансам Администрации Ханты-Мансийского района довести предельные бюджетные ассигнования до главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Срок: не позднее 21.10.2026.

3. Главным распорядителям бюджетных средств района, в целях исполнения пункта 37, 38 графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района, представить в Комитет по финансам Администрации Ханты-Мансийского района:

— предложения и обоснования по распределению доведённых предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района и осуществление непрограммных направлений деятельности (включая публичные нормативные обязательства) в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, соисполнителей муниципальных программ района на очередной финансовый год и плановый период;

— обоснования и распределение объемов бюджетных ассигнований в соответствии с кодами бюджетной классификации в государственной информационной системе «Региональный электронный бюджет Югры» в подсистеме планирования бюджета (Web-Планирование);

— обоснование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета района.

Срок: не позднее 22.10.2026.

4. Комитету образования Администрации Ханты-Мансийского района предоставить в комитет по финансам Администрации Ханты-Мансийского района информацию по внесению изменений в ранее предоставленные предложения по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». В предложениях по внесению изменений предусмотреть 100 процентную обеспеченность плановыми назначениями коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ):

— 211 «Заработная плата»;

— 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;

— 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»;

— 223 «Коммунальные услуги»;

— 291 «Налоги, пошлины и сборы».

Обеспеченность плановыми назначениями вышеперечисленных КОСГУ осуществить в рамках доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района в части средств местного бюджета (письмо комитета по финансам от 16.10.2026 № 22-05-Исх-981).

Срок: не позднее 20.10.2026

И.о. заместителя Главы Ханты-Мансийского района по финансам, заместитель председателя комиссии С.П.Пагилева