

ДУМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

АППАРАТ ДУМЫ
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006 Тел.: (3467)92 -58-21 Тел./факс: 39-25-65 E-mail: dumahmao@dumahmao.ru

12 апреля 2021 года

№ 27

Заключение
на проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Рассмотрев проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее также – законопроект), сообщаем следующее.

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2020 года № 106-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее также – Закон), корректирующие параметры бюджета автономного округа по доходам, расходам и дефициту бюджета на 2021-2023 годы.

Параметры бюджета автономного округа на 2021-2023 годы

тыс. рублей

Показатели	2021 год		
	Утвержденный план (Закон от 26 ноября 2020 года № 106-оз)	Уточнение (+; -)	Уточненный план
Доходы	223 939 799,7	+ 2 293 863,6	226 233 663,3
Расходы	259 136 868,1	+ 16 815 800,6	275 952 668,7
Дефицит (-) Профицит (+)	(-) 35 197 068,4	(-)14 521 937,0	(-)49 719 005,4
2022 год			
Доходы	226 541 080,8	+ 11 482 796,4	238 023 877,2
Расходы	256 856 716,5	+ 16 067 569,7	272 924 286,2
Дефицит (-)	(-) 30 315 635,7	(-) 4 584 773,3	(-) 34 900 409,0
2023 год			
Доходы	231 473 490,1	+ 11 998 949,2	243 472 439,3

Расходы	258 695 669,1	+ 15 542 363,7	274 238 032,8
Дефицит (-)	(-) 27 222 179,0	(-) 3 543 414,5	(-) 30 765 593,5

С учетом предлагаемых корректировок доходы бюджета автономного округа на 2021 год увеличиваются на 2 293 863,6 тыс. рублей и составят 226 233 663,3 тыс. рублей. Расходы бюджета автономного округа на 2021 год увеличиваются на 16 815 800,6 тыс. рублей и составят 275 952 668,7 тыс. рублей.

В результате корректировки доходов и расходов дефицит бюджета на 2021 год увеличится на 14 521 937,0 тыс. рублей и составит 49 719 005,4 тыс. рублей.

На 2021 год показатели по налоговым и неналоговым доходам остаются без изменений.

Дополнительные доходы увеличиваются на 2 293 863,6 тыс. рублей за счет корректировки плана по безвозмездным поступлениям:

1. На 1 366 495,2 тыс. рублей от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- за счет уменьшения субсидий на 55 535,4 тыс. рублей;
- за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов на 1 422 030,6 тыс. рублей, из них:

1) на 1 000 000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

2) на 80 000,0 тыс. рублей - на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек по региональному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";

3) на 342 030,6 тыс. рублей - из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе:

249 405,4 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации;

75 888, 0 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов и оснащение медицинскими изделиями медицинских лабораторий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией;

16 737,2 тыс. рублей - на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлебобулочных изделий в целях поддержки данных предприятий и стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

2. На 923 268,4 тыс. рублей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

3. На 4 100, 0 тыс. рублей от негосударственных организаций.

В 2022-2023 годах данным законопроектом предлагается скорректировать доходы бюджета автономного округа в сторону увеличения соответственно на 11 482 796,4 тыс. рублей и на 11 998 949,2 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Расходы

Расходы бюджета автономного округа увеличены на 16 815 800,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ, от негосударственных организаций, а также уточнения остатков средств на счетах по учету средств бюджета автономного округа и объема заимствований.

Средства, включая внутреннее перемещение, преимущественно будут распределены в рамках следующих государственных программ (далее-ГП).

ГП "Современная транспортная система" – 3 802 681,8 тыс. рублей, в том числе:

- 1 780 347,2 тыс. рублей за счет средств переходящего остатка дорожного фонда 2020 года;
- 1 000 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
- 674 847,6 тыс. рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок и перевозок водным транспортом;
- 167 687,0 тыс. рублей на обеспечение транспортной безопасности (приобретение оборудования) за счет неиспользованных бюджетных ассигнований 2020 года;
- 100 000,0 тыс. рублей на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции железнодорожных вокзалов в г. Сургуте и г.Пыть-Ях.

ГП "Развитие жилищной сферы" – 2 941 543,7 тыс. рублей, в том числе:

- 1 375 631,2 тыс. рублей на предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан;
- 399 132,4 тыс. рублей на софинансирование из бюджета автономного округа мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

ГП "Современное здравоохранение" – 2 278 565,1 тыс. рублей, в том числе:

- 680 274,6 тыс. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания;

- 617 517,8 тыс. рублей на развитие и модернизацию МТБ медицинских организаций, приобретение путевок для диспансерных групп населения, на функционирование и содержание центра охраны материнства и детства в г. Сургуте;

- 316 419,0 тыс. рублей на дополнительные выплаты немедицинскому персоналу медицинских организаций автономного округа и медицинскому персоналу "Бюро судебно-медицинской экспертизы", контактирующему с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией;

- 120 008,5 тыс. рублей на организацию пребывания в условиях изоляции медработников, непосредственно участвующих в оказании помощи лицам с коронавирусной инфекцией;

- 91 642,1 тыс. рублей на выплату единовременных денежных пособий в случае гибели или причинения вреда здоровью медработникам при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

- 51 516,9 тыс. рублей на развитие медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, в том числе детей.

ГП "Управление государственным имуществом" – 2 038 102,4 тыс. рублей, в том числе:

- 891 294,3 тыс. рублей на субсидию "Центру профессиональной патологии и лабораторной диагностики" на затраты, связанные с созданием межрегионального центра профессиональной патологии;

- 876 953,0 тыс. рублей на приобретение объектов госсобственности в г. Ханты-Мансийске;

- 253 400,0 тыс. рублей на приобретение жилых помещений медицинским работникам учреждений здравоохранения автономного округа;

- 16 455,1 тыс. рублей на содержание помещений, переданных в оперативное управление и создание системы защиты персональных данных.

ГП "Развитие промышленности и туризма" - 1 683 663,1 тыс. рублей, в том числе:

- 999 800,0 тыс. рублей на предоставление субсидии "Фонду развития Югры" на предоставление займов промышленным предприятиям;

- 304 600,0 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта "Создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорождённых и детей до шести месяцев";

- 175 000 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта по созданию промышленных площадок в г. Нягань и г. Когалым;

- 126 100,0 тыс. рублей на улучшение состояния активов АО "Управляющая компания "Промышленные парки Югры" для обеспечения его уставной деятельности (индустриальные парки в городах Нефтеюганск и Ханты-Мансийск).

ГП "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"- 1 537 805,3 тыс. рублей, в том числе:

- 577 052,3 тыс. рублей на благоустройство территорий муниципальных образований;

- 329 071,6 тыс. рублей на софинансирование проектов – победителей и финалистов конкурса "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" (г.Урай, г.Когалым, г.Нягань, г.Покачи, Советский р-н);

- 250 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду;

- 97 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт лифтов в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в целях дальнейшего возмещения данных расходов (в размере 50% от затрат) за счет средств ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 67 156,7 тыс. рублей на завершение строительства объектов "Реконструкция ВОС-1 II очередь г. Пыть-Ях" и "Строительство КНС в мкр. № 6 в г. Пыть-Ях".

ГП "Развитие образования"- 803 315,1 тыс. рублей, в том числе:

- 357 143,4 тыс. рублей на строительство объектов муниципальной собственности;

- 150 000,0 тыс. рублей на субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на реализацию инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте;

- 135 700,0 тыс. рублей на подготовку кадров для Центра высоких биомедицинских технологий;

- 68 016,5 тыс. рублей на завершение строительства объектов муниципальной собственности;

- 56 000,0 тыс. рублей на завершение строительства Когалымского политехнического колледжа в г. Когалым (общежитие кампусного типа на 100 мест);

- 42 031,0 тыс. рублей на развитие системы профессионального образования, науки и технологий, в целях оплаты обучения и стипендиального обеспечения студентов федеральных ВУЗов;

- 34 868,1 тыс. рублей на реконструкцию и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа;

- 21 890,0 тыс. рублей на региональный проект "Современная школа".

ГП "Социальное и демографическое развитие" – 404 481,0 тыс. рублей, в том числе:

- 261 710,1 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот в г. Сургуте (78 граждан);

- 83 508,9 тыс. рублей на реконструкцию комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегионе.

ГП "Развитие гражданского общества" – 356 348,5 тыс. рублей, в том числе:

- 135 000,0 тыс. рублей на мероприятия инициативного бюджетирования;

- 128 874,4 тыс. рублей на обеспечение доступа к информации о развитии автономного округа, о ходе реализации национальных проектов;

- 58 247,8 тыс. рублей на предоставление грантов Губернатора автономного округа в сфере добровольческой деятельности;

- 25 066,8 тыс. рублей на проведение комплексных социологических исследований по основным общественно-значимым вопросам.

ГП "Поддержка занятости населения" – 249 423,1 тыс. рублей, в том числе:

- 291 392,1 тыс. рублей – на социальные выплаты безработным гражданам.

ГП "Развитие экономического потенциала" - 247 408,7 тыс. рублей, в том числе:

- 69 443,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры;

- 111 000,0 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательских работ (Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, маркетингового исследования плана привлечения инвестиций в автономный округ);

- 28 000,0 тыс. рублей на заработную плату и иные гарантированные выплаты (в том числе пособия увольняемых) Фонду поддержки предпринимательства Югры;

- 20 500,0 тыс. рублей на компенсацию банковской процентной ставки и компенсацию лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды.

ГП "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" – 198 554,1 тыс. рублей, в том числе:

- 163 959,4 тыс. рублей на поставку оборудования и программного обеспечения;

- 22 000,0 тыс. рублей на перевод в электронный формат государственных и муниципальных услуг.

В целом расходы по **государственным программам** автономного округа предлагается скорректировать на **(+) 16 719 959,3 тыс. рублей** (приложение к настоящему заключению).

По **непрограммным направлениям** деятельности расходы корректируются в сторону увеличения на **95 841,3 тыс. рублей** (подготовка и проведение выборов депутатов Думы автономного округа седьмого созыва).

По расходам на предоставление **межбюджетных трансфертов** муниципальным образованиям автономного округа сальдированный результат сложился в сторону увеличения на **4 201 969,2 тыс. рублей**.

Увеличение отмечается:

- по субвенциям на 304 067,3 тыс. рублей,
- по субсидиям на 3 704 818,2 тыс. рублей;
- по иным видам трансфертов на 193 083,7 тыс. рублей.

Расходы в рамках **перечня реализуемых объектов государственной и муниципальной собственности**, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, скорректированы в сторону увеличения на **1 242 906,3 тыс. рублей**, в том числе по объектам:

- муниципальной собственности 596 630,2 тыс. рублей;
- государственной собственности 646 276,1 тыс. рублей.

Начальник Управления



О.Н. Солодская

Исп. Варлакова М.П. тел. 925-512;
Шишкина Е.Г. тел. 925-675

Приложение

**Об изменении распределения бюджетных ассигнований по
государственным программам автономного округа на 2021 год (апрель)**
(тыс. рублей)

№п /п	Наименование госпрограммы	2021 год		
		Первоначал. сумма на год	изменения	Уточненная сумма на год
1	2	3	4	5
1.	"Современное здравоохранение"	60 956 030,1	2 278 565,1	63 234 595,2
2.	"Развитие образования"	81 131 584,0	803 315,1	81 934 899,1
3.	"Социальное и демографическое развитие"	36 469 093,5	404 481,0	36 873 574,5
4.	"Культурное пространство"	3 331 898,8	-6 981,7	3 324 917,1
5.	"Развитие физической культуры и спорта"	6 109 294,6	2 900,0	6 112 194,6
6.	"Поддержка занятости населения"	2 311 027,2	249 423,1	2 560 450,3
7.	"Развитие агропромышленного комплекса"	1 788 593,7	21 835,2	1 810 428,9
8.	"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	164 673,1	0,0	164 673,1
9.	"Развитие жилищной сферы"	10 817 176,5	2 941 543,7	13 758 720,2
10.	"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"	4 012 294,7	1 537 805,3	5 550 100,0
11.	"Безопасность жизнедеятельности"	3 068 477,0	155 720,9	3 224 197,9
12.	"Экологическая безопасность"	1 066 162,2	-206 333,8	859 828,4
13.	"Развитие экономического потенциала"	2 551 341,5	247 408,7	2 798 750,2
14.	"Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 114 866,1	198 554,1	1 313 420,2
15.	"Современная транспортная система"	15 294 015,2	3 802 681,8	19 096 697,0
16.	"Управление государственными финансами"	3 713 642,3	-1 204,2	3 712 438,1

17.	"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	14 832 145,2	0,0	14 832 145,2
18.	"Развитие гражданского общества"	1 563 136,7	356 348,5	1 919 485,2
19.	"Управление государственным имуществом"	2 130 174,8	2 038 102,4	4 168 277,2
20.	"Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	1 945 138,7	84 050,0	2 029 188,7
21.	"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	2 219 614,9	100 715,1	2 320 330,0
22.	"Развитие промышленности и туризма"	148 833,0	1 683 663,1	1 832 496,1
23.	"Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	293 012,3	2 218,7	295 231,0
24.	"Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"	47 288,2	25 147,2	72 435,4
	Всего	257 079 514,3	16 719 959,3	273 799 473,6