## 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" -** 247 408,7тыс. 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** |