

## ДУМА

## ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АППАРАТ ДУМЫ**

УПРАВЛЕНИе по бюджету, экономике и финансам

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006 Тел.: (3467) 92-58-21 Тел./факс: 92-55-65 E-mail: dumahmao@dumahmao.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21 декабря 2021 года № 117

**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 год.

**Параметры бюджета автономного округа на 2021 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Утвержденный план**  **(Закон от 25 ноября 2021 года № 84-оз)** | **Уточнение**  **(+; -)** | **Уточненный**  **план** |
| **Доходы** | 249 480 697,1 | + 13 723 246,2 | 263 203 943,3 |
| **Расходы** | 286 582 112,2 | - 3 253 111,0 | 283 329 001,2 |
| **Дефицит (-)** | (-) 37 101 415,1 | (+)16 976 357,2 | (-)20 125 057,9 |

С учетом предлагаемых корректировок **доходы** бюджета автономного округа на 2021 год увеличиваются на 13 723 246,2 тыс. рублей и составят 263 203 943,3 тыс. рублей. Расходы бюджета автономного округа на 2021 год сокращаются на 3 253 111,0 тыс. рублей и составят 283 329 001,2 тыс. рублей.

В результате корректировки доходов и расходов дефицит бюджета на 2021 год сократится на 16 953 679,0 тыс. рублей и составит 20 125 057,9 тыс. рублей.

На 2021 год корректируются показатели как по налоговым и неналоговым доходам, так и по безвозмездным поступлениям.

По налоговым доходам плановые показатели предлагается увеличить на 12 999 040,9 тыс. рублей в основном за счет уточнений ожидаемых поступлений по налогу на прибыль организаций в сумме 12 953 679,0 тыс. рублей в связи с уточнением крупнейшими налогоплательщиками.

По неналоговым доходам плановые показатели увеличиваются на 295 160,9 тыс. рублей на основании ожидаемых поступлений по итогам года, из них:

154 260,5 тыс. рублей - по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

120 517,4 тыс. рублей - по остальным неналоговым доходам (от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания материальных услуг, от платежей за пользовании природными ресурсами, от штрафов. санкций, возмещения ущерба и т.д.).;

20 383,0 тыс. рублей – по прочим неналоговым доходам.

За счет безвозмездных поступлений дополнительные доходы увеличиваются на 429 044,4 тыс. рублей. Из них в основном:

(+) 884 920,4 тыс. рублей за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание медицинской помощи по ковиду;

(-) 199 176,7 субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

(-) 115 016,3 тыс. рублей субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

(-) 74 522,7 тыс. рублей субсидии на выплаты детям от 3 до 7 лет, горячее питание школьникам, поддержу малого бизнеса и т.д;

(-) 49 620,7 тыс. рублей субвенции на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан;

(-) 10 001 тыс. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем;

(-) 2 285,4 тыс. рублей средства от возврата остатков и возвратам остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет;

(+) 2 500,0 тыс. рублей за счет поступлений от организаций на проведение мероприятий экологической направленности по Соглашению о сотрудничестве между Правительством автономного округа и нефтяными компаниями

**Расходы** на 2021 год сокращены на **3 253 111,0 тыс. рублей**.

Расходы по ***государственным программам*** автономного округа, с учетом внутреннего перемещения уменьшены на 3 242 218,5 тыс. рублей тыс. рублей (приложение к Заключению).

Непрограммных расходов, предлагается в целом скорректировать в сторону уменьшения на 10 892,5 тыс. рублей тыс. рублей.

В целом из 24 госпрограмм бюджетные ассигнования сокращены по 19 госпрограммам. Увеличены расходы на 314,3 тыс. рублей только по госпрограмме "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан". По остальным госпрограмма плановые показатели сохранены в прежнем объеме.

Наибольшее сокращение отмечается по госпрограммам:

"Управление государственным имуществом" – на 891 294,3 тыс. рублей, в связи с сокращением размера субсидии автономной некоммерческой организации "Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики".

"Развитие образования" – на 705 259,3 тыс. рублей (это, в основном, расходы, связанные с обеспечением реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях – (-)546 052,9 тыс. рублей и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – (-)115 016,3 тыс. рублей).

"Современное здравоохранение" – на 425 994,3 тыс. рублей (снятие финансирования в рамках Соглашения по объекту"Сургутский центр охраны материнства и детства" в сумме (-)1 310 914,7 тыс. рублей). Вместе с тем, дополнительно выделены средства в объеме 884 920,4 тыс. рублей на оказания медицинской помощи лицам, связанной с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией).

"Развитие жилищной сферы" – на 231,8 млн. рублей, из которых 200,5 млн. рублей на обеспечение ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

По расходам на предоставление ***межбюджетных трансфертов*** муниципальным образованиям автономного округа сальдированный результат сложился в сторону уменьшения на 1 654 260,2 тыс. рублей, из них:

- на 1 039 943,3 тыс. рублей по субсидиям,

- на 494 090,9 тыс. рублей по субвенциям.

- на 120 226,0 тыс. рублей по иным межбюджетным трансфертам.

Расходы в рамках ***перечня реализуемых объектов 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 уменьшения на 416 636,3 тыс. рублей. Из них сокращено финансирование на 418 892,1 тыс. рублей по объекту "Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске и на 230 469,8 тыс. рублей по объекту СДК в п.Горноправдинск в связи с расторжением контракта на строительно-монтажные работы.

Вместе с тем, на 232 725,6 тыс. рублей увеличены расходы на дорожное хозяйство в г. Нижневартовске.

**Начальник Управления О.Н. Солодская**

Исп. Дуца С.Н., тел 925-549;

Шишкина Е.Г., тел 925-675

Приложение

**Об изменении распределения бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа**

**на 2021 год (декабрь)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование госпрограммы** | **2021 год** | | |
| **Утвержден. сумма на год** | **изменения** | **Уточненная сумма на год** |
| 1. | "Современное здравоохранение" | 70 651 183,6 | - 425 994,3 | 70 225 189,3 |
| 2. | "Развитие образования" | 81 067 224,8 | - 705 259,3 | 80 361 965,5 |
| 3. | "Социальное и демографическое развитие" | 38 007 251,9 | - 156 393,6 | 37 850 858,3 |
| 4. | "Культурное пространство" | 3 281 518,4 | - 230 709,8 | 3 050 808,6 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта" | 6 875 687,9 | - 418 892,1 | 6 456 795,8 |
| 6. | "Поддержка занятости населения" | 2 025 579,7 | 0 | 2 025 579,7 |
| 7. | "Развитие агропромышленного комплекса" | 1 832 017,7 | - 38 876,5 | 1 793 141,2 |
| 8. | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | 126 045,7 | - 142,0 | 125 903,7 |
| 9. | "Развитие жилищной сферы" | 15 303 663,2 | - 231 759,4 | 15 071 903,8 |
| 10. | "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" | 4 884 591,1 | - 18 492,5 | 4 866 098,6 |
| 11. | "Безопасность жизнедеятельности" | 3 284 115,8 | 0 | 3 284 115,8 |
| 12. | "Экологическая безопасность" | 951 063,2 | - 62 731,5 | 888 331,7 |
| 13. | "Развитие экономического потенциала" | 2 981 356,1 | - 12 499,8 | 2 968 856,3 |
| 14. | "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | 1 449 813,8 | - 5,5 | 1 449 808,3 |
| 15. | "Современная транспортная система" | 20 183 397,1 | - 40 915,0 | 20 142 482,1 |
| 16. | "Управление государственными финансами" | 2 188 713,6 | 0 | 2 188 713,6 |
| 17. | "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | 15 488 422,5 | 0 | 15 488 422,5 |
| 18. | "Развитие гражданского общества" | 1 936 161,9 | - 2 509,9 | 1 933 652,0 |
| 19. | "Управление государственным имуществом" | 4 411 828,8 | - 891 294,3 | 3 520 534,5 |
| 20. | "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" | 2 337 504,9 | - 2 272,6 | 2 335 232,3 |
| 21. | "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 2 468 426,1 | - 817,4 | 2 467 608,7 |
| 22. | "Развитие промышленности и туризма" | 1 543 199,4 | - 2 795,0 | 1 540 404,4 |
| 23. | "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" | 305 000,7 | 314,3 | 305 315,0 |
| 24. | "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" | 72 780,5 | - 172,3 | 72 608,2 |
|  | **Всего** | **283 656 548,4** | **- 3 242 218,5** | **280 414 329,9** |