



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

27 февраля 2024 года

№ 14

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее также – законопроект), сообщаем следующее.

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2023 года № 94-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее также – Закон), корректирующие параметры бюджета автономного округа по доходам, расходам и дефициту бюджета на 2024-2026 годы.

С учетом предлагаемых корректировок **доходы** бюджета автономного округа уточняются:

- на 2024 год – на (+) 8 072 261,0 тыс. рублей;
- на 2025 год – на (+) 1 500 000,0 тыс. рублей;
- на 2026 год – на (+) 1 500 000,0 тыс. рублей.

Расходы уточняются:

- на 2024 год – на (+) 18 865 001,8 тыс. рублей;
- на 2025 год – на (+) 7 328 003,8 тыс. рублей;
- на 2026 год – на (+) 3 167 233,3 тыс. рублей.

Дефицит бюджета составит:

- на 2024 год – 47 782 785,7 тыс. рублей;
- на 2025 год – 21 162 427,3 тыс. рублей;
- на 2026 год – 29 417 200,1 тыс. рублей.

С учетом корректировок параметры бюджета автономного округа составят:

тыс. рублей

Показатели	Утвержденный план (Закон от 29 ноября 2023 года № 94-оз)	Уточнение (+; -)	Уточненный план
	2024 год		
Доходы	339 804 491,7	+8 072 261,0	347 876 752,7
Расходы	376 794 536,6	+18 865 001,8	395 659 538,4
Дефицит (-), Профицит (+)	(-)36 990 044,9	-10 792 740,8	(-)47 782 785,7
	2025 год		
Доходы	346 002 795,8	+1 500 000,0	347 502 795,8
Расходы	361 337 219,3	+7 328 003,8	368 665 223,1
Дефицит (-) Профицит (+)	(-)15 334 423,5	-5 828 003,8	(-)21 162 427,3
	2026 год		
Доходы	347 250 873,8	+1 500 000,0	348 750 873,8
Расходы	375 000 840,6	+3 167 233,3	378 168 073,9
Дефицит (-) Профицит (+)	(-)27 749 966,8	-1 667 233,3	(-)29 417 200,1

Плановые показатели в 2024 году корректируются по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям.

Увеличение плана по **неналоговым поступлениям** на 651 654,9 тыс. рублей обусловлено фактическим поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счёте.

Безвозмездные поступления увеличиваются в 2024 году на 7 420 606,1 тыс. рублей, из них:

1) на 7 408 094,5 тыс. рублей за счет программы "Сотрудничество", в том числе:

4 433 301,6 тыс. рублей на мостовой переход через реку Обь (уточнение источника финансирования – уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа и увеличение бюджетных ассигнований из бюджета Тюменской области по ГП "Сотрудничество");

2 974 792,9 тыс. рублей на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений в г. Сургут на сумму 2 364 389,5 тыс. рублей и г. Когалым на сумму 610 403,4 тыс. рублей.

2) на 12 511,6 тыс. рублей за счет средств от ППК "Фонд развития территорий" на предоставление гражданам, покинувшим город Херсон и часть Херсонской области и избравшим место проживания в Югре, социальной выплаты на приобретение жилого помещения (с учетом остатков прошлых лет объем данных расходов составляет 19 166,9 тыс. рублей).

Корректировка плановых назначений по доходам на 2025 и 2026 годы производится в сторону увеличения на 1 500 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в целях создания новой учебной инфраструктуры для системы высшего образования в автономном округе.

Расходы на 2024 год предлагается скорректировать сальдировано в сторону увеличения на 18 865 001,8 тыс. рублей.

Расходы по *государственным программам* автономного округа увеличены на 17 865 001,8 тыс. рублей (приложение к Заключению).

В целом из 24 госпрограмм корректировки проведены по 19 госпрограммам, из них по 17 бюджетные ассигнования увеличены на сумму 22 222 825,3 тыс. рублей, по 2 госпрограммам - сокращены на сумму 4 357 823,5 тыс. рублей.

Основное увеличение отмечается по следующим госпрограммам:

ГП "Строительство" на (+) 9 818 222,3 тыс. рублей, из них:

- на строительство объектов государственной и муниципальной собственности в сумме (+) 8 855 963,4 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта объекта "Взлетно-посадочная полоса" в пгт. Березово - (+) 1 300 000,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений - (+) 1 500 000,0 тыс. рублей;

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 - (+) 317 849,5 тыс. рублей, из которых 32 990,6 тыс. рублей – средства "Фонда развития территорий" (с учетом остатка прошлых лет);

- на предоставление гражданам, покинувшим город Херсон и часть Херсонской области и избравшим место проживания в Югре, социальной выплаты на приобретение жилого помещения - (+) 19 166,9 тыс. рублей (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", с учетом остатка прошлых лет).

Вместе с тем перераспределены расходы в сумме 2 165 065,2 тыс. рублей с 2024 года на 2025 год на предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте", а также по объектам, финансируемым за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.

ГП "Социальное и демографическое развитие" на сумму (+) 4 091 040,8 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в сумме (+) 4 000 000,0 тыс. рублей;

- на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - (+) 91 040,8 тыс. рублей.

ГП "Развитие экономического потенциала" на сумму (+) 1 237 181,1 тыс. рублей, в том числе:

- на увеличение гарантийного капитала Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организация" (Фонд создан в 1995 году Правительством автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений в сфере поддержки малого и среднего бизнеса) - (+) 1 000 000,0 тыс. рублей;

- на участие в 2024 году делегации автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" (+) 175 962,0 тыс. рублей.

- на уплату страховых взносов АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в сумме 70 000,0 тыс. рублей;

- на дополнительное пенсионное обеспечение граждан, имеющих заслуги перед автономным округом, на формирование накопительной части дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере автономного округа в сумме (+) 20 007,6 тыс. рублей.

ГП "Современная транспортная система" на сумму (+) 2 478 408,7 тыс. рублей, преимущественно за счет остатков средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.24 г. в объеме 2 456 194,0 тыс. рублей и на проведение дноуглубительных и изыскательных работ на протоке Алешкинская, (причал в п. Приобье) в сумме (+) 22 214,6 тыс. рублей.

Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования по программе на объект "Мостовой переход через реку Обь" в районе г.Сургут в связи с уточнением источника финансирования (уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа и увеличение бюджетных ассигнований из бюджета Тюменской области по ГП "Сотрудничество") в сумме 4 433 301,6 тыс. рублей.

ГП "Управление государственным имуществом" в сумме (+) 3 304 246,5 тыс. рублей. Большая часть – 2 974 792,9 тыс. рублей – средства программы "Сотрудничество", которые будут направлены на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений.

По ГП "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" произошло сокращение на сумму (-) 3 887 705,0 тыс. рублей, в основном, на обслуживание государственного долга - (-) 4 000 000,0 тыс. рублей, в связи со снижением объема заимствований в 2024 году.

По непрограммным направлениям деятельности расходы увеличены на 1 000 000,0 тыс. рублей на пополнение резервного фонда Правительства автономного округа.

По расходам на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа сальдированный результат в результате корректировок сложился на 2024 год в сторону увеличения на сумму 3 911 393,4 тыс. рублей. Большая часть – это субсидии муниципальным образованиям (+) 3 798 268,1 тыс. рублей.

Всего объем межбюджетных трансфертов составит 132 235 079,4 тыс. рублей.

В целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах увеличен объем дотаций муниципальным образованиям (грантовая поддержка) с 200 000 тыс. рублей до 312 295,0 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 2024 году в сторону увеличения на 10 244 229,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 1 905 119,6 тыс. рублей – по объектам муниципальной собственности;

(+) 8 339 110,0 тыс. рублей - по объектам государственной собственности.

Всего данные расходы из бюджета автономного округа сложились в сумме 48 752 438,3 тыс. рублей и 3 501 133,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Учитывая предлагаемые законопроектом корректировки, основные бюджетные ассигнования сложились по следующим направлениям:

8 855 963,4 тыс. рублей – строительство объектов государственной и муниципальной собственности;

4 433 301,6 тыс. рублей – мостовой переход через реку Обь (за счет программы "Сотрудничество");

4 000 000,0 тыс. рублей – выплаты участникам СВО;

2 974 792,9 тыс. рублей – приобретение нежилых помещений для

размещения объектов образования, здравоохранения и культуры (за счет программы "Сотрудничество"):

1 500 000 тыс рублей – субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, в том числе:

775 338,1 тыс рублей – Сургутский район;

447 589,1 тыс рублей – г. Нижневартовск;

275 780,4 тыс рублей – г Урай;

1 292,4 тыс рублей – г. Покачи.

Начальник Управления



О.Н. Солодская

**Информация
об изменении распределения бюджетных ассигнований по
государственным программам автономного округа
на 2024 год (февраль)**

тыс. рублей

	Наименование	Сумма на 2024 год		
		утвержден. план	уточнения	уточненный план
	Всего на реализацию государственных программ автономного округа	373 350 337,5	17 865 001,8	391 215 339,3
1.	"Современное здравоохранение"	76 145 947,1	140 000,0	76 285 947,1
2.	"Развитие образования"	89 528 535,7	101 147,7	89 629 683,4
3.	"Социальное и демографическое развитие"	54 532 937,8	4 091 040,8	58 623 978,6
4.	"Культурное пространство"	3 685 276,3	1 332,6	3 686 608,9
5.	"Развитие физической культуры и спорта"	6 650 151,2	6,5	6 650 157,7
6.	"Поддержка занятости населения"	1 806 109,5	0,0	1 806 109,5
7.	"Развитие агропромышленного комплекса"	1 747 770,9	99 647,5	1 847 418,4
8.	"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	166 406,4	0,0	166 406,4
9.	"Экологическая безопасность"	1 898 661,4	-470 118,5	1 428 542,9
10.	"Развитие экономического потенциала"	4 415 043,7	1 237 181,1	5 652 224,8
11.	"Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 721 576,9	0,0	1 721 576,9
12.	"Современная транспортная система"	36 819 975,8	2 478 408,7	39 298 384,5
13.	"Развитие гражданского общества"	2 755 308,7	2 899,0	2 758 207,7
14.	"Управление государственным имуществом"	4 005 308,1	3 304 246,5	7 309 554,6
15.	"Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	3 806 927,1	114 637,4	3 921 564,5
16.	"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	3 531 259,6	94 899,6	3 626 159,2
17.	"Развитие промышленности и туризма"	3 012 254,6	567 122,9	3 579 377,5
18.	"Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	269 425,7	0,0	269 425,7
19.	"Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	25 499 057,2	-3 887 705,0	21 611 352,2
20.	"Научно-технологическое развитие"	5 680 526,5	44 472,3	5 724 998,8
21.	"Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	981 443,0	41 798,0	1 023 241,8
22.	"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	578 762,0	0,0	578 762,0
23.	"Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	3 855 152,9	85 761,6	3 940 914,5
24.	"Строительство"	40 256 519,4	9 818 222,3	50 074 741,7