

Пояснительная записка
Финансово-экономического управления
администрации Советского района
к проекту решения Думы Советского района
«О внесении изменений в решение Думы Советского района
от 18.12.2024 № 336 «О бюджете Советского района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»
от 14.05.2025

Субъект правотворческой инициативы: глава Советского района.

Разработчик представленного проекта: Финансово-экономическое управление администрации Советского района.

Представленный проект согласован с: юридическим управлением администрации Советского района.

Обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения, место будущего муниципального правового акта в системе муниципальных правовых актов:

Проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 18.12.2024 № 336 «О бюджете Советского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее Проект) подготовлен и внесен в Думу Советского района, в связи с необходимостью уточнения в бюджете Советского района в 2025 году бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов.

Проектом **предлагаются** следующие изменения в решение Думы Советского района от 18.12.2024 № 336 «О бюджете Советского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»:

На 2025 год

рублей

	Доходы	Расходы	Дефицит
	8 208 764 325,20	8 382 384 079,44	173 619 754,24
Увеличение	408 016 013,11	408 016 013,11	0,00

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета Советского района на 2025 год **предлагается** **увеличить** на сумму 408 016 013 рублей 11 копеек (приложение 1 к настоящей пояснительной записке), в том числе за счет:

1. **Увеличения** на общую сумму 669 921 813 рублей 11 копеек, в том числе:
 - 1.1. налоговых и неналоговых доходов на сумму 6 470 000 рублей 00 копеек;
 - 1.2. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ, Югра) на

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция дорог в г. Советский по улицам Василия Чапаева – Петра Багаева) на сумму 25 321 000 рублей 00 копеек;

1.3. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 65 720 100 рублей 00 копеек;

1.4. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на общую сумму 14 935 300 рублей 00 копеек (распоряжение Правительства Югры от 30.04.2025 № 183-рп);

1.5. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на обеспечение комплексного развития сельских территорий на общую сумму 2 010 064 рубля 80 копеек (распоряжение Правительства Югры от 31.03.2025 № 121-рп);

1.6. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 6 008 100 рублей 00 копеек;

1.7. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса, на сумму 33 210 226 рублей 83 копейки;

1.8. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоских спортивных сооружений, развивающих площадок, на сумму 109 230 300 рублей 00 копеек;

1.9. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на быстровозводимое здание специализированного спортивного зала для секции бокса спортивной школы в г.п. Пионерский на сумму 56 000 000 рублей 00 копеек (в связи с переносом с 2026 года сроков строительства объекта);

1.10. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий коммунальной инфраструктуры на сумму 246 700 рублей 00 копеек;

1.11. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений на сумму 148 261 700 рублей 00 копеек (предоставление субсидий участникам специальной военной операции);

1.12. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на капитальный ремонт и оснащение не монтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) (МБОУ СОШ № 4 г. Советский), на сумму 152 312 500 рублей 00 копеек;

1.13. субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 3 510 300 рублей 00 копеек;

1.14. межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на сумму 8 549 000 рублей 00 копеек (г.п. Советский на реализацию инициативных проектов – победителей регионального конкурса инициативных проектов);

1.15. прочих межбюджетных трансферов из бюджета автономного округа на общую сумму 1 731 000 рублей 00 копеек, в том числе:

1.15.1. на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на сумму 385 000 рублей 00 копеек;

1.15.2. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на 2 квартал 2025 года на сумму 1 346 000 рублей 00 копеек;

1.16. прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на сумму 35 735 454 рубля 00 копеек;

1.17. поступлений от денежных пожертвований, предоставленных физическими лицами, получателям средств бюджетов муниципальных районов на сумму 50 000 рублей 00 копеек;

1.18. доходов бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на сумму 620 067 рублей 48 копеек (возврат неиспользованных остатков субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета МАО ФОК «Олимп» в 2024 году).

2. **Уменьшение** на общую сумму 261 905 800 рублей 00 копеек, в том числе:

2.1. неналоговых доходов на сумму 5 105 200 рублей 00 копеек, в связи с отсутствием поступления родительской платы за путевки в оздоровительных лагерях;

2.2. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство КОС г.п. Коммунистический) на сумму 103 339 000 рублей 00 копеек, в связи с переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту на 2026 год;

2.3. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений (МБОУ СОШ № 4 г. Советский) на сумму 152 312 500 рублей 00 копеек, в связи с перемещением на мероприятия по капитальному ремонту и оснащение не монтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) (МБОУ СОШ № 4 г. Советский);

2.4. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным

ценам, на сумму 1 149 100 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного газа населению Советского района за 4 месяца 2025 года на 12,3%.

Расходы местного бюджета

Общий объем расходов бюджета Советского района на 2025 год предлагается увеличить на сумму 408 016 013 рублей 11 копеек (приложения 2 к настоящей пояснительной записке), в том числе за счет:

1. Увеличения бюджетных ассигнований на общую сумму 669 921 813 рублей 11 копеек, в том числе:

1.1. субсидии федерального бюджета на сумму 30 205 796 рублей 45 копеек, в том числе:

1.1.1. на оказание финансовой помощи на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях) ("Детский уголок" п. Алябьевский, ул. Ленина) в сумме 354 137 рублей 58 копеек;

1.1.2. на оказание финансовой помощи по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в сумме 6 571 500 рублей 00 копеек;

1.1.3. на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в сумме 17 070 100 рублей 00 копеек;

1.1.4. на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) МБОУ СОШ № 4 г. Советский в сумме 2 732 000 рублей 00 копеек;

1.1.5. на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) МБОУ СОШ п. Пионерский в сумме 3 276 100 рублей 00 копеек;

1.1.6. на оказание финансовой помощи на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях), (Обустройство уличного освещения в части улиц Лесная и Железнодорожная поселка Юбилейный) в сумме 201 958 рублей 87 копеек;

1.2. субсидии из бюджета автономного округа на сумму 583 050 195 рублей 18 копеек, в том числе:

1.2.1. на оказание финансовой помощи на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях), (Обустройство уличного освещения в части улиц Лесная и Железнодорожная поселка Юбилейный) в сумме 528 041 рубль 13 копеек;

1.2.2. на оказание финансовой помощи на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях), ("Детский уголок" п. Алябьевский, ул. Ленина) в сумме 925 927 рублей 22 копейки;

1.2.3. на оказание финансовой помощи по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в сумме 8 363 800 рублей 00 копеек;

1.2.4. на оказание финансовой помощи для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность в сумме 148 261 700 рублей 00 копеек;

1.2.5. на оказание финансовой помощи на реконструкцию дорог в г. Советский по улицам (Василия Чапаева-Петра Багаева) в сумме 25 321 000 рублей 00 копеек;

1.2.6. на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в сумме 48 650 000 рублей 00 копеек;

1.2.7. на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры автономного округа в сумме 246 700 рублей 00 копеек;

1.2.8. на оказание финансовой помощи на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм) по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок (МБОУ СОШ п. Пионерский), в сумме 67 564 648 рублей 40 копеек;

1.2.9. на оказание финансовой помощи на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм) по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок (МБОУ СОШ № 4 г. Советский), в сумме 41 665 651 рубль 60 копеек;

1.2.10. на оказание финансовой помощи на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) МБОУ СОШ № 4 г. Советский в сумме 152 312 500 рублей 00 копеек;

1.2.11. на оказание финансовой помощи на софинансирование расходов муниципальных образований по созданию объектов спорта, в том числе спортивных сооружений (быстровозводимое здание специализированного спортивного зала для секции бокса спортивной школы в г.п. Пионерский), в сумме 56 000 000 рублей 00 копеек;

1.2.12. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Наш! Хоккейный! Ледяной" в сумме 9 990 592 рубля 04 копейки;

1.2.13. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Сила Воли Объединяет" в сумме 492 106 рублей 30 копеек;

1.2.14. на оказание финансовой помощи на инициативный проект Благоустройство общественного кладбища" в сумме 161 298 рублей 20 копеек;

1.2.15. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Наш чистый двор -Макаренко 4" в сумме 9 888 848 рублей 07 копеек;

1.2.16. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Лес Легенд" в сумме 7 988 256 рублей 02 копейки;

1.2.17. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Устройство тематического остановочного комплекса Экспозиционно-выставочного центра "Память" с информационным видеозэкраном" в сумме 2 527 242 рубля 40 копеек;

1.2.18. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Время чудес" в сумме 672 457 рублей 80 копеек;

1.2.19. на оказание финансовой помощи на инициативный проект "Банный комплекс БлагоДать" 1 этап-ремонт мужского отделения" в сумме 1 489 426 рублей 00 копеек;

1.3. субвенции из бюджета автономного округа на сумму 3 5140 300 рублей 00 копеек, на оказание финансовой помощи на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

1.4. иные межбюджетные трансферты за счет бюджета автономного округа в сумме 385 000 рублей 00 копеек на оказание финансовой помощи на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан;

1.5. инициативные платежи на общую сумму 771 397 рублей 70 копеек, в том числе:

1.5.1. на оказание финансовой помощи для обеспечения доли софинансирования на инициативный проект "Наш! Хоккейный! Ледяной" в сумме 317 697 рублей 70 копеек;

1.5.2. на оказание финансовой помощи для обеспечения доли софинансирования на инициативный проект "Наш чистый двор - Макаренко 4" в сумме 36 000 рублей 00 копеек;

1.5.3. на оказание финансовой помощи для обеспечения доли софинансирования на инициативный проект "Лес Легенд" в сумме 371 000 рублей 00 копеек;

1.5.4. на оказание финансовой помощи для обеспечения доли софинансирования на инициативный проект "Устройство тематического остановочного комплекса Экспозиционно-выставочного центра "Память" с информационным видеозэкраном" в сумме 46 700 рублей 00 копеек;

1.6. перевыполнение доходной части бюджета на сумму 6 318 669 рублей 78 копеек, в том числе:

1.6.1. на создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек;

1.6.2. на выполнение ремонтно-восстановительных работ на объекте: "Сети газоснабжения Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, мкр. Северный, ул. Весенняя в сумме 101 169 рублей 58 копеек;

1.6.3. на заключение договора на оказание услуг расчетно-кассового обслуживания в период с мая по декабрь 2025 года в сумме 240 000 рублей 00 копеек;

1.6.4. на предоставление социальных гарантий работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных учреждений (на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам муниципальных организаций Советского района) в сумме 2 977 500 рублей 20 копеек;

1.7. иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на сумму 1 346 000 рублей 00 копеек, в том числе:

1.7.1. на оказание финансовой помощи на приобретение и монтаж акустических панелей для дискозала для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс "Современник" г.п. Агириш в сумме 380 000 рублей 00 копеек;

1.7.2. на оказание финансовой помощи на приобретение кондиционеров для муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Советского района", г. Советский в сумме 456 000 рублей 00 копеек;

1.7.3. на оказание финансовой помощи на приобретение снегоуборочной машины для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Чебурашка" п. Алябьевский" в сумме 60 000 рублей 00 копеек;

1.7.4. на оказание финансовой помощи на приобретение линолеума, лакокрасочных материалов для муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический" в сумме 250 000 рублей 00 копеек;

1.7.5. на оказание финансовой помощи на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича", г. Советский в сумме 200 000 рублей 00 копеек;

1.8. прочих целевых поступлений по договорам пожертвования в сумме 35 785 454 рубля 00 копеек, в том числе:

1.8.1. на оказание финансовой помощи на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 35 521 754 рубля 00 копеек;

1.8.2. на оказание финансовой помощи для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в сумме 263 700 рублей 00 копеек;

1.9. иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Советский на сумму 8 549 000 рублей 00 копеек, в том числе:

1.9.1. на обеспечение доли софинансирования на инициативный проект "Наш чистый двор - Макаренко 4" в сумме 5 771 736 рублей 17 копеек;

1.9.2. на обеспечение доли софинансирования на инициативный проект "Лес Легенд" в сумме 1 740 859 рублей 95 копеек;

1.9.3. на обеспечение доли софинансирования на инициативный проект "Устройство тематического остановочного комплекса Экспозиционно-выставочного центра "Память" с информационным видеоэкраном" в сумме 1 036 403 рубля 88 копеек.

2. Уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 261 905 800 рублей 00 копеек, в том числе:

2.1. субвенции из бюджета автономного округа в сумме 1 149 100 рублей 00 копеек на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование), в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного газа населению Советского района за 4 месяца 2025 года на 12,3%;

2.2. субсидии из бюджета автономного округа в сумме 255 651 500 рублей 00 копеек, в том числе:

2.2.1. на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, в связи с переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту на 2026 год, в сумме 103 339 000 рублей 00 копеек;

2.2.2. на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений (МБОУ СОШ № 4 г. Советский), в связи с тем, что бюджетные ассигнования перемещены на мероприятия на капитальный ремонт и оснащение не монтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) МБОУ СОШ № 4 г. Советский в сумме 152 312 500 рублей 00 копеек;

2.3. родительская плата в сумме 5 105 200 рублей 00 копеек, в том числе:

2.3.1. на организацию отдыха детей в стационарных лагерях Советского района, в связи с отсутствием поступления родительской платы по приобретению путевок, в сумме 1 570 270 рублей 00 копеек;

2.3.2. на организацию отдыха детей в палаточных лагерях Советского района, в связи с отсутствием поступления родительской платы по приобретению путевок, в сумме 983 810 рублей 00 копеек;

2.3.3. на организацию отдыха и оздоровления детей Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района, в связи с отсутствием поступления родительской платы по приобретению путевок, в сумме 2 551 120 рублей 00 копеек.

Предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района бюджетам поселений, входящих в состав Советского района, расчет которых произведен в соответствии с Методиками расчета иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района, утвержденными постановлением администрации Советского района от 11.11.2020 № 2331:

1. на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Советском районе», на 2025 -2026 годы (приложение 3 к настоящей пояснительной записке);

2. на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса, муниципальной программы "Развитие гражданского общества в Советском районе", в 2025 году (приложение 4 к настоящей пояснительной записке);

3. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры муниципальной программы "Развитие культуры в Советском районе", в 2025 году (приложение 5 к настоящей пояснительной записке);

4. на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация объектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях) муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Советского района", в 2025 году (приложение 6 к настоящей пояснительной записке);

5. на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация объектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района", в 2025 году (приложение 7 к настоящей пояснительной записке).

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на 2025 год (приложение 8 к настоящей пояснительной записке).

Дефицит местного бюджета

Дефицит бюджета Советского района на 2025 год **предлагается оставить без изменений** и **утвердить** в сумме 173 619 754 рубля 24 копейки (приложение 9 к настоящей пояснительной записке).

На плановый период 2026 и 2027 годов

рублей

Изменения	2026 год			2027 год		
	Доходы	Расходы	Дефицит	Доходы	Расходы	Дефицит
	6 901 750 142, 00	6 981 750 14 2,00	80 000 000,00	6 607 854 09 4,00	6 687 854 09 4,00,00	80 000 000,00

Увеличение	24 785 300,00	4 785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Доходы и расходы местного бюджета

Общий объем доходов и расходов бюджета Советского района на плановый 2026 год предлагается увеличить на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из федерального бюджета и бюджета автономного округа (приложение 10 к настоящей пояснительной записке), и утвердить:

на 2026 год:

- общий объем доходов бюджета Советского района в сумме 6 901 750 142 рубля 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета Советского района в сумме 6 981 750 142 рубля 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58 448 020 рублей 98 копеек.

Общий объем доходов и расходов бюджета Советского района на плановый 2027 год предлагается оставить без изменений.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 11 к настоящей пояснительной записке).

Дефицит местного бюджета

Дефицит бюджета Советского района на 2026 год предлагается уменьшить на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, в связи с переносом сроков строительства быстровозводимого здания специализированного спортивного зала для секции бокса спортивной школы в г.п. Пионерский с 2026 года на 2025 год, и утвердить в сумме 80 000 000 рублей 00 копеек.

Дефицит бюджета Советского района на 2027 год предлагается оставить без изменений в сумме 80 000 000 рублей 00 копеек.

Заместитель главы Советского района по финансам,
начальник Финансово-экономического
управления администрации Советского района



Е.М. Маценко

Исполнители:

Заместитель начальника Управления,
начальник отдела доходов Финансово-
экономического управления
администрации Советского район

Е.Г. Кушнерик

Начальник отдела планирования и
анализа расходов Финансово-экономического
управления администрации Советского района

Н.Л. Крестьянникова