



*Отчёт
об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского
района за 2017 год*



Правовые основания для подготовки проведения публичных слушаний об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 год

Статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Статьи 12, 42 Устава Ханты-Мансийского района принятого решением Думы Ханты-Мансийского района от 25.05.2005 № 372

Решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе»

Параметры бюджета Ханты-Мансийского района на 2017 год

	Первоначальный план	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение на 31.12.2017, тыс. руб.	Исполнение от уточненного плана, %
Доходы	3 096 042,6	3 594 276,0	3 678 864,2	102,4
Расходы	3 170 309,2	3 751 435,8	3 487 909,2	93,0
Дефицит (профицит)	-74 266,6	- 157 159,8	190 955,0	

Основные показатели бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 год

БЮДЖЕТ



ДОХОДЫ – 3 678 864,2 тыс. рублей
(темп роста к 2016 году – 100,4 %)



РАСХОДЫ – 3 487 909,2 тыс. рублей
(темп роста к 2016 году – 93,7 %)



ПРОФИЦИТ – 190 955,0 тыс. рублей
(в 2016 году дефицит – 57 635,0 тыс. рублей)

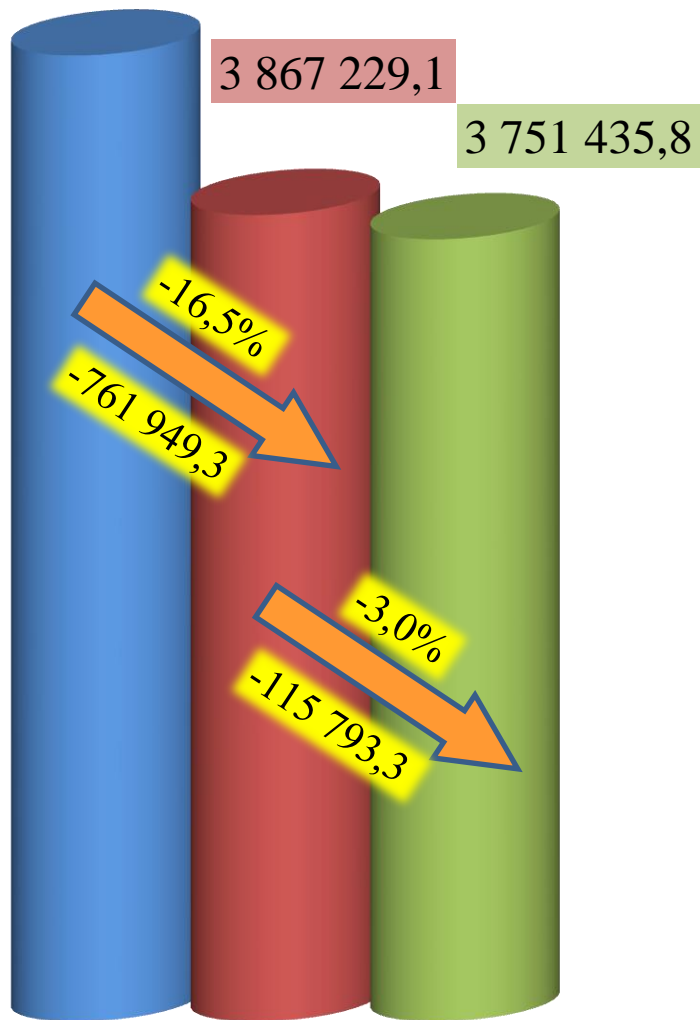
Меры, направленные в 2017 году на увеличение доходов бюджета Ханты-Мансийского района, повышение эффективности бюджетных расходов и сокращение долговой нагрузки в целях минимизации бюджетных рисков

Наименование мероприятия	Полученный бюджетный эффект (тыс. рублей)
1. Мероприятия по росту доходов бюджета Ханты-Мансийского района	
1. Дополнительное вовлечение муниципального имущества в аренду	10 980,8
2. Перечисление в бюджет Ханты-Мансийского района части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий Ханты-Мансийского района после уплаты налогов и иных обязательных платежей	74,1
3. Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства	618,1
4. Заключение соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района	63 650,0
Итого	75 323,0
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования	
1. Сокращение штатных единиц	857,0
Итого	857,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание	
1. Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 0,1% от общего годового объема расходов	39,3

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района

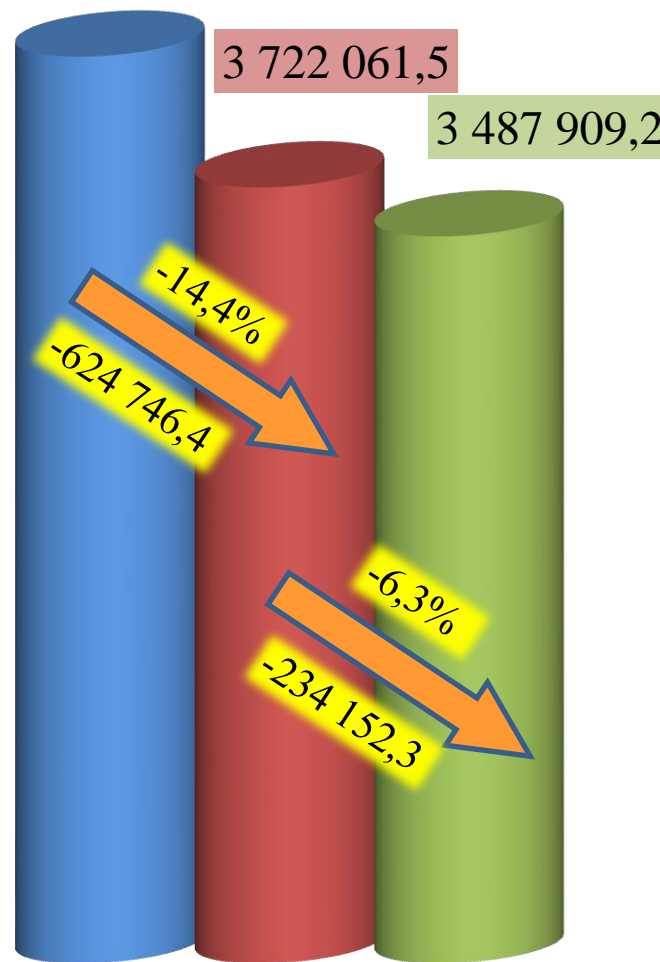
4 629 178,4

Тыс. рублей



ПЛАН

4 346 807,9



ФАКТ

■ 2015

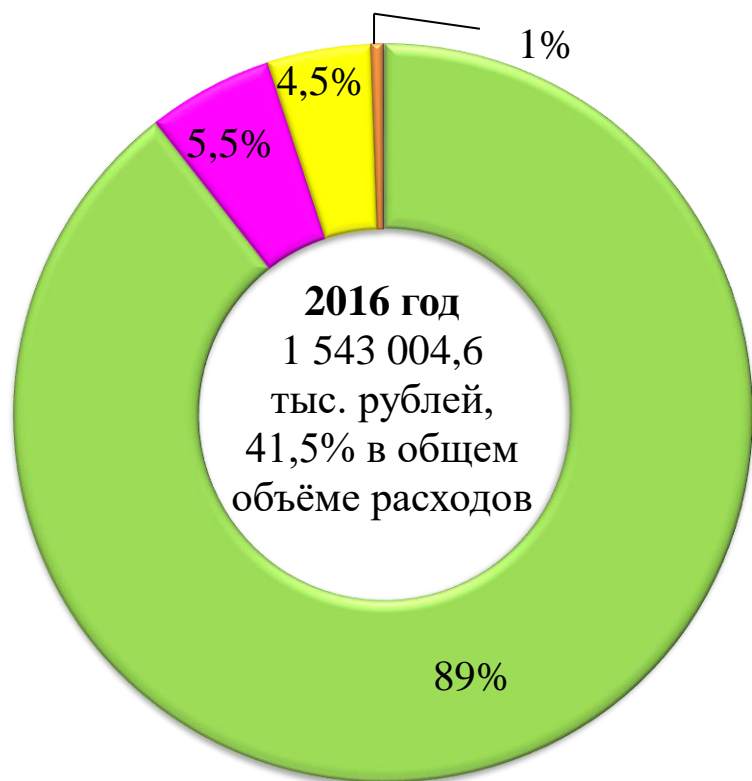
■ 2016

■ 2017

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района по разделам бюджетной классификации за 2017 год



Структура расходов бюджета Ханты-Мансийского района на социальную сферу в 2016-2017 годах



■ Образование
 ■ Культура
 ■ Социальная политика
 ■ Физическая культура и спорт

тыс. рублей

	Образование	Культура	Социальная политика	Физическая культура и спорт
2016 год	1 380 250,8	85 102,4	69 993,3	7 658,1
2017 год	1 536 638,0	106 450,6	57 902,8	2 021,8

**Средства направленные на
государственную поддержку семьи и детей
в 2017 году**

1 102 974,5 тыс. рублей

**в сфере
обеспечения жильём**

10 759,2 тыс. рублей

в сфере образования

1 033 766,9 тыс. рублей

**в сфере
социальной поддержки**

58 448,4 тыс. рублей

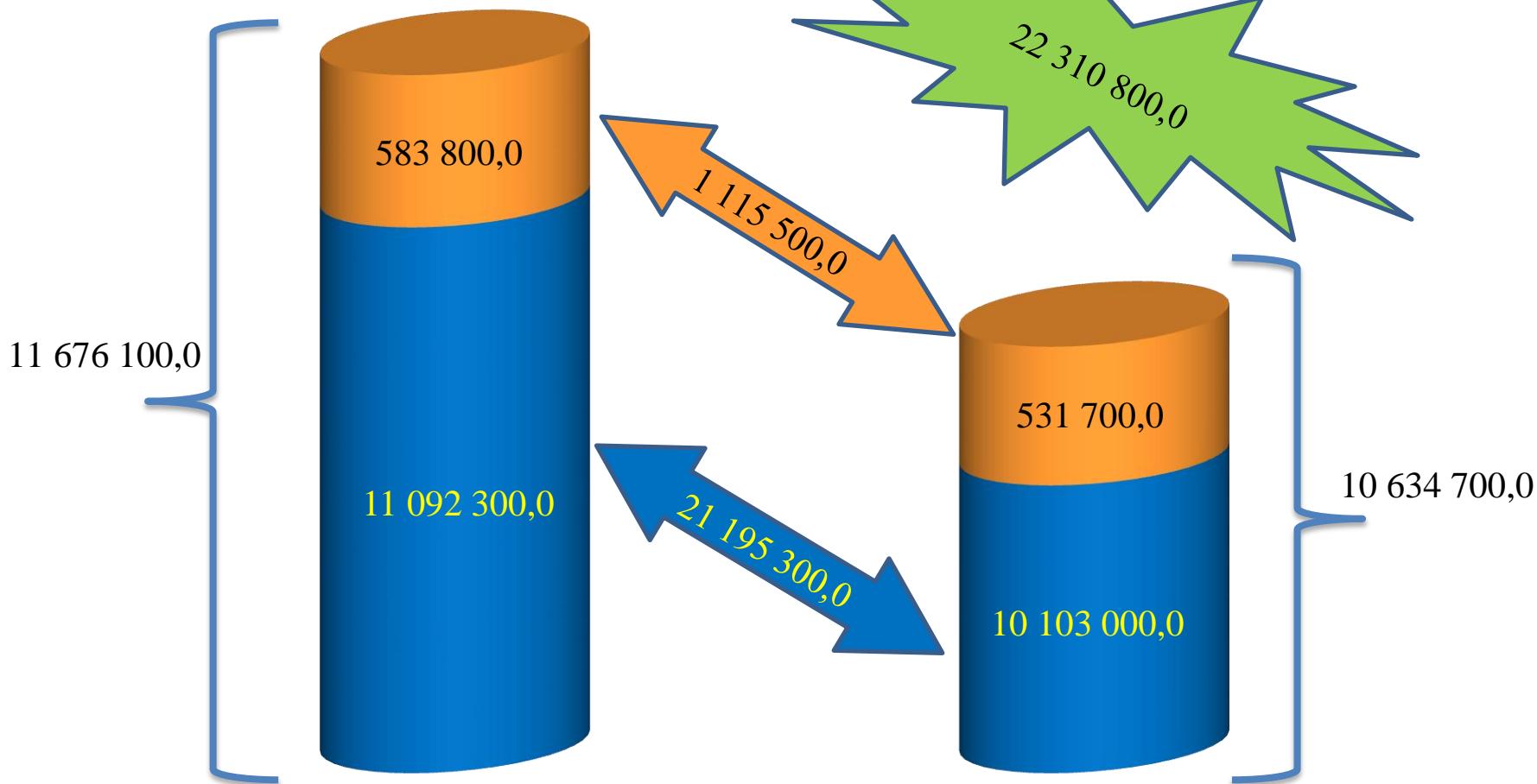
Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы

рублей

Категория работников в соответствии с указами Президента РФ		2016 год факт	2017 год план "дорож- ная карта"	2017 год факт	% к факту 2016 года	% к плану 2017 года
Педагогические работники	Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ)	58 794,2	58 731,0	58 720,0	99,9	100,0
	Дошкольных образовательных учреждений (в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования)	48 419,1	49305,0	49057,0	101,3	99,5
	Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)	52 045,3	59138,9	58923,6	113,2	99,6
Работники учреждений культуры		36075,8	46421,8	46574,8	129,1	100,0

Повышение ФОТ отдельным категориям работников учреждений культуры и дополнительного образования детей

рублей



Работники учреждений
дополнительного образования детей

Работники учреждений культуры

■ Средства регионального бюджета

■ Средства местного бюджета

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Структура расходов, тыс. рублей

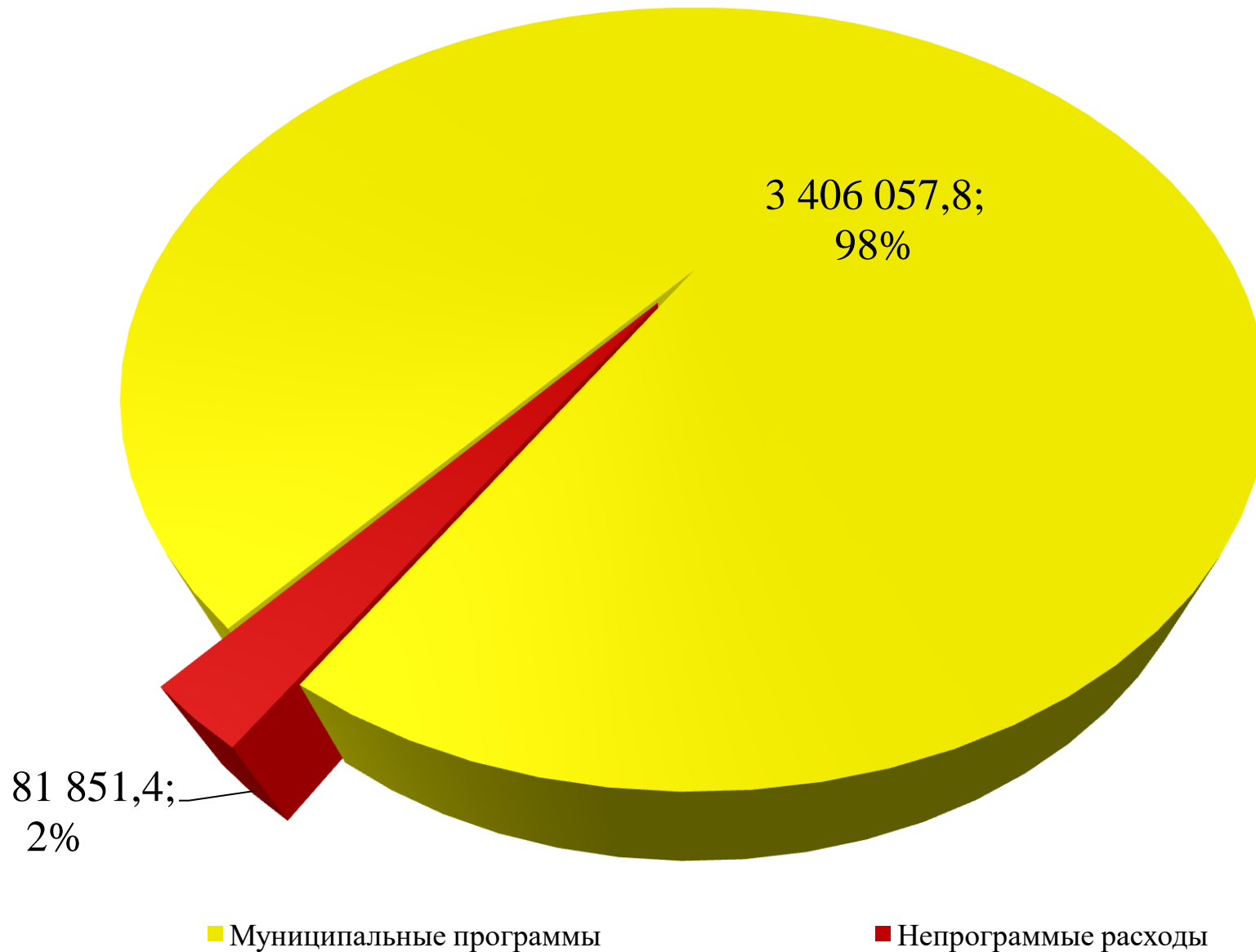


Строительство и реконструкция объектов с участием средств бюджета автономного округа за 2017 год

Тыс. рублей

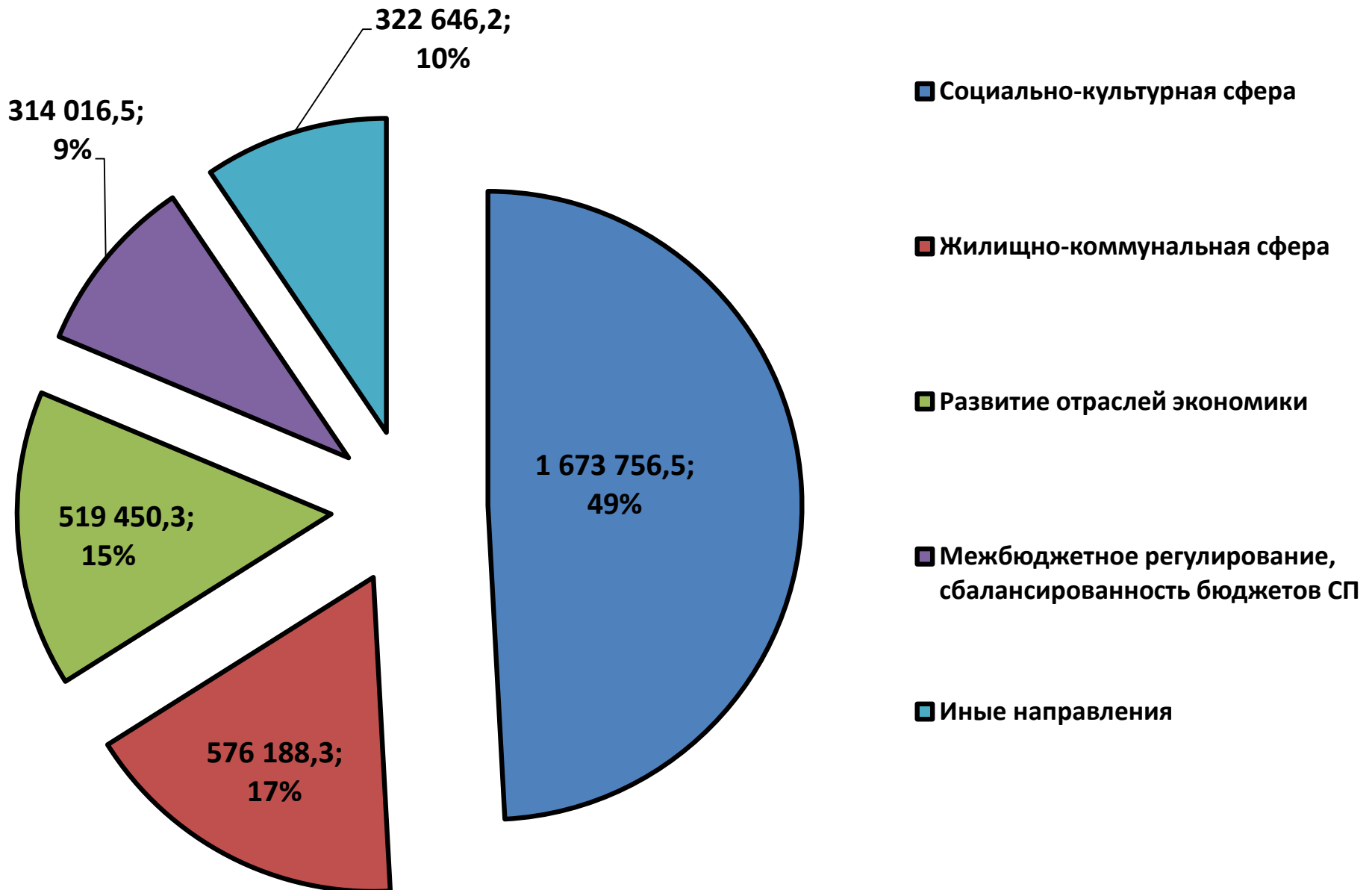
Наименование объекта	Всего:	в том числе:	
		Средства бюджета АО	Средства местного бюджета
Комплекс (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский сад) п. Кедровый	25 183,9	22 665,5	2 518,4
Комплекс (Школа-сельский дом культуры – библиотека) в д.Бобровский	7 967,0	7 136,6	830,4
Реконструкция школы с пристроем для размещения групп д/с п.Луговской	43 866,1	17 961	25 905,1
Комплекс (сдк-школа-библиотека-детский сад) п. Кедровый	12 800,4	12 025,0	775,4
Строительство пожарного водоема в с. Батово	1 617,6	1 132,3	485,3
Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1,2,3 этапы СМР)	46 659,4	44 326,4	2 333,0
Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово (ПИР,СМР)	54 620,1	51 889,1	2 731,0
Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п.Горнопрадинск	66 694,0	42 459,3	24 234,7
Строительство газораспределительной станции в д.Ярки (ПИР, СМР)	23 701,6	22 516,5	1 185,1
ВСЕГО:	283 110,1	222 111,7	60 998,4

Применение программно-целевого метода в 2017 году



Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2017 год

Тыс.рублей



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 2017 год

Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 3 268,5 тыс.рублей

Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания 1702,1 тыс.рублей

Развитие качества и содержания технологий образования 880,4 тыс. рублей

Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы 86,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 19 722,8 тыс. рублей

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений 4 651,6 тыс.рублей

Укрепление пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности 10 362,0 тыс.рублей

Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов и повышение энергоэффективности 4709 2 тыс.рублей

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 82 073,2 тыс. рублей

Строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных учреждений 79 222,3тыс.рублей

Укрепление материально-технической базы сферы образования 2 850,9 тыс.рублей

Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования» 1 310 460,7 тыс. рублей

Содержание учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования 1 159 009,3 тыс.рублей

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 50 016,8 тыс.рублей

Содержание комитета по образованию и централизованной бухгалтерии 101 434 6 тыс. рублей

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

2016 год

2017 год

80

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС, %

83

95

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %

95

88

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

88

87,8

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, %

89

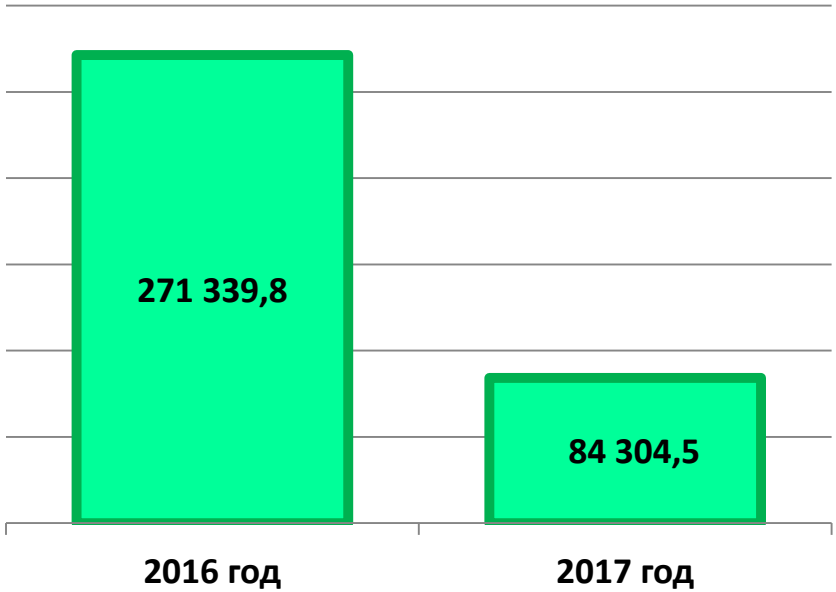
59

Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, %

59,5

Расходы и результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Тыс. рублей



Наименование	2016 год	2017 год
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"	270 389,9	82 994,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	949,9	1 310,5
ВСЕГО:	271 339,8	84 304,5

Целевые показатели достигнутые в 2017 году:

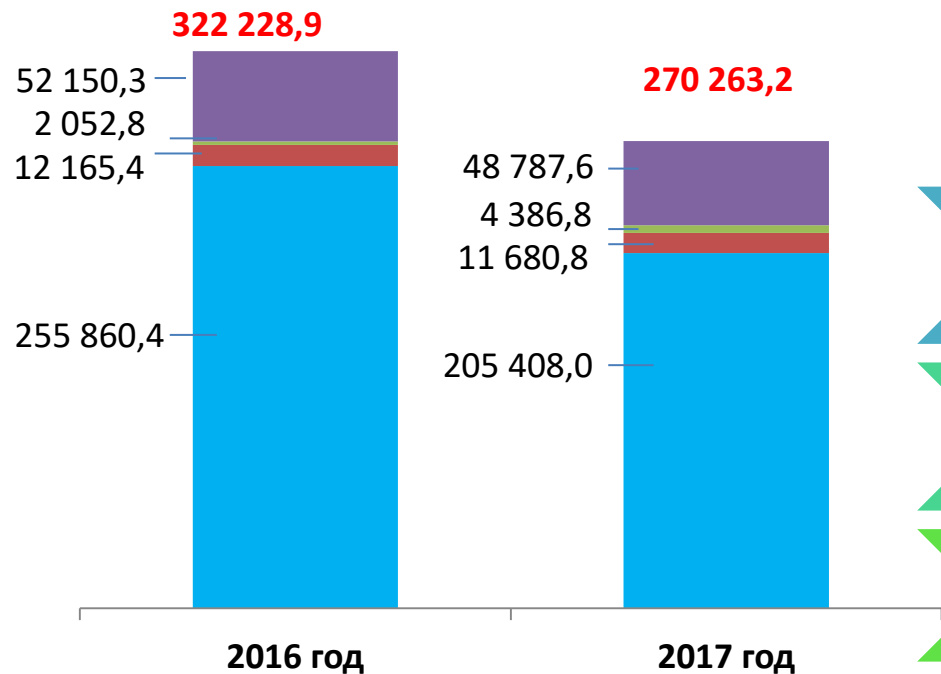


Приобретено 25 жилых помещений

Предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям

Расходы и результаты реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Тыс. рублей



Целевые показатели достигнутые в 2017 году :



- Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг"
- Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
- Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг"
- Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"

Расходы и результаты реализации муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы»

2016 год - 289 678,1 тыс. рублей
2017 год – 283 913,6 тыс. рублей

Объем
предоставленных услуг
по электроэнергии, тыс.
кВтч/год

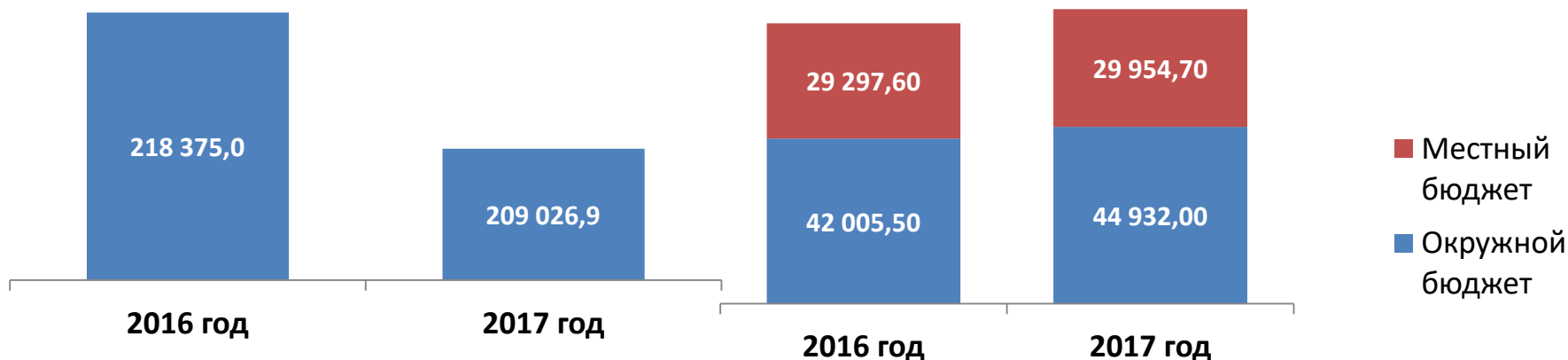
2016 год -
11 507,8

2017 год –
10 932,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориен

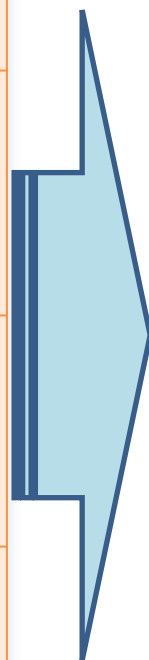
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения

Тыс. рублей



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района"

Наименование основных мероприятий	2017 год (тыс.рублей)
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения	46 916,0
Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом	18 542,0
Содержание транспортной инфраструктуры	7 086,8
Всего	72 544,8



Целевые показатели достигнутые за 2017 год	
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км	38,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км	49,2
Количество рейсов водного, воздушного транспорта, рейс	319
Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км	14

Источники формирования и направления расходования дорожного фонда Ханты-Мансийского района в 2017 году

Доходы дорожного фонда района за 2017 год – 103 201,8 тыс.рублей

Остаток дорожного фонда на 01.01.2017 года 2 034,7 тыс.рублей

Исполнено в 2017 году – 105 215,3 тыс.рублей

Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной 46 659,4 тыс.рублей;
Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово 52 880,2 тыс.рублей;
Ремонт внутрипоселковых дорог в пос. Кедровый по ул. Ленина 5 675,7 тыс. рублей

Остаток дорожного фонда на 01.01.2018 года 21,2 тыс.рублей

**ОБЪЁМ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА НА
ПОДДЕРЖКУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2017 ГОДУ**

тыс. рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ	3 687,0
Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово	1 740,0
Выполнение корректировки ПСД объекта «Автодорога микрорайона новой застройки с. Селиярово»	1 947,0
РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ	39 848,2
Сельское поселение Выкатной	9 482,2
Сельское поселение Горноправдинск	11 600, 0
Сельское поселение Красноленинский	4 635 ,1
Сельское поселение Нялинское	4 616,0
Сельское поселение Селиярово	555,0
Сельское поселение Кышик	3 509,6
Сельское поселение Кедровый	298,7
Сельское поселение Согом	963,0
Сельское поселение Шапша	4 188,6
СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЕЗДНЫХ И ЗИМНИХ ДОРОГ	4 018,3
Участок подъезда дороги к д.Ярки	1 902,2
Содержание автозимника СП Цингалы	444,9
Участок подъезда дороги к п.Выкатной	1 446,2
Паспортизация автомобильных дорог,	225,0
ВСЕГО НА ПОДДЕРЖКУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА	47 553,5

**Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского района»**

Наименование основных мероприятий	2016 год (тыс. руб.)	2017 год (тыс.руб.)
ВСЕГО:	294 703,1	307 605,3
Государственная и муниципальная поддержка малых форм хозяйствования	6 422,8	1 148,7
Развитие животноводства	105 607,1	94 504,8
Развитие растениеводства	55 241,20	58 751,0
Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса	44 257,7	36 526,6
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	4 299,2	9 136,0
Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности	1 595,3	
Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной	70 361,5	46 659,4
Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово		54 620,1
Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»	100,0	
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	5 029,8	5 010,6
Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных	793,0	1 248,0
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи	995,5	

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района»

2017 год – 307 605,3 тыс. рублей

Целевые показатели достигнутые за 2017 год	
Поголовье крупного рогатого скота, голов	2500
Поголовье свиней, голов	2785
Производство мяса, тонн	993
Производства молока, тонн	6124
Валовой сбор картофеля, тонн	6210
Валовой сбор овощей, тонн	3675
Вылов рыбы, тонн	4545
Заготовка ягод, тонн	207
Заготовка грибов, тонн	3
Заготовка кедрового ореха, тонн	45
Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, единиц	17
Количество работающих в отрасли сельского хозяйства, человек	370
Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей	856
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	192

Расходы, осуществляемые в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

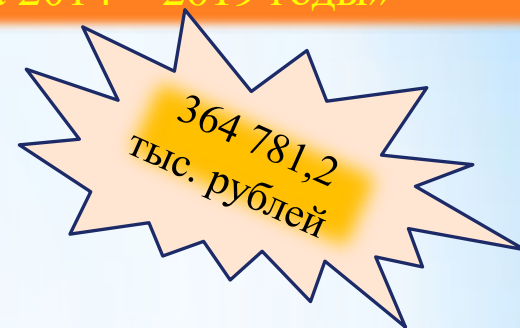
Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» - 314 016,5 тыс. рублей

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района – 314 016,5 тыс. рублей

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района» - 10,7 тыс. рублей

Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района – 10,7 тыс. рублей



364 781,2
тыс. рублей

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» - 50 754,0 тыс. рублей

Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района – расходы составили 6 942,8 тыс. рублей. Остаток не востребованных средств составил 6 942,8 тыс. рублей

Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района – 50 754,0 тыс. рублей

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района

Объём резервного фонда в 2017 году составил 8 000,0 тыс. рублей

Ремонт дамбы обвалования с. Реполово, с укреплением береговой части р. Иртыш. Средства в сумме 975,3 тыс. рублей переданы СП Сибирский

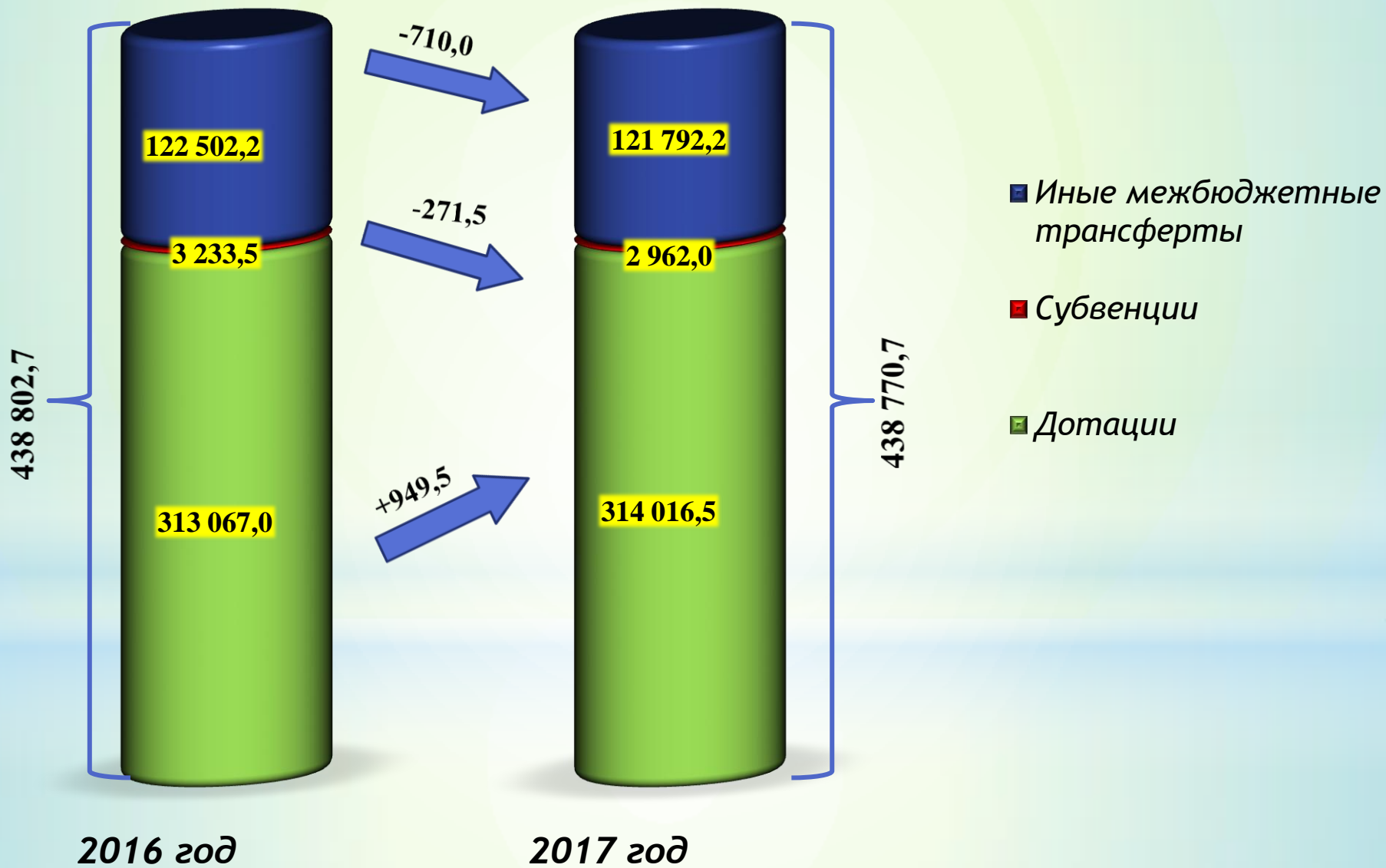
Осуществлены расходы за счёт средств резервного фонда в сумме 1 057,2 тыс. рублей

Изготовление, установка въездных ворот, выполнение работ по обустройству траншеи на скотомогильнике в п.Кирпичный на сумму 81,9 тыс. рублей

Не использованный остаток средств резервного фонда составил 6 942,8 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленный бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в 2016 – 2017 годах, в разрезе видов межбюджетных трансфертов

тыс. рублей



Основные целевые показатели результативности
муниципальной программы «Создание условий для ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»

2016 год

2017 год

9,3 Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений, (%)

8,4

100 Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, (%)

100

0,3 Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района, (%)

0,0

30,7 Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДС/Л) за отчетный год к первоначально утвержденному плану, (%)

34,9

94,7 Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, (%)

93,0

28,6 Достижение доли числа ГРБС Ханты-Мансийского района, улучшивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе ГРБС района (%)

100

515 Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (не менее 385 человек)

557

100 Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)

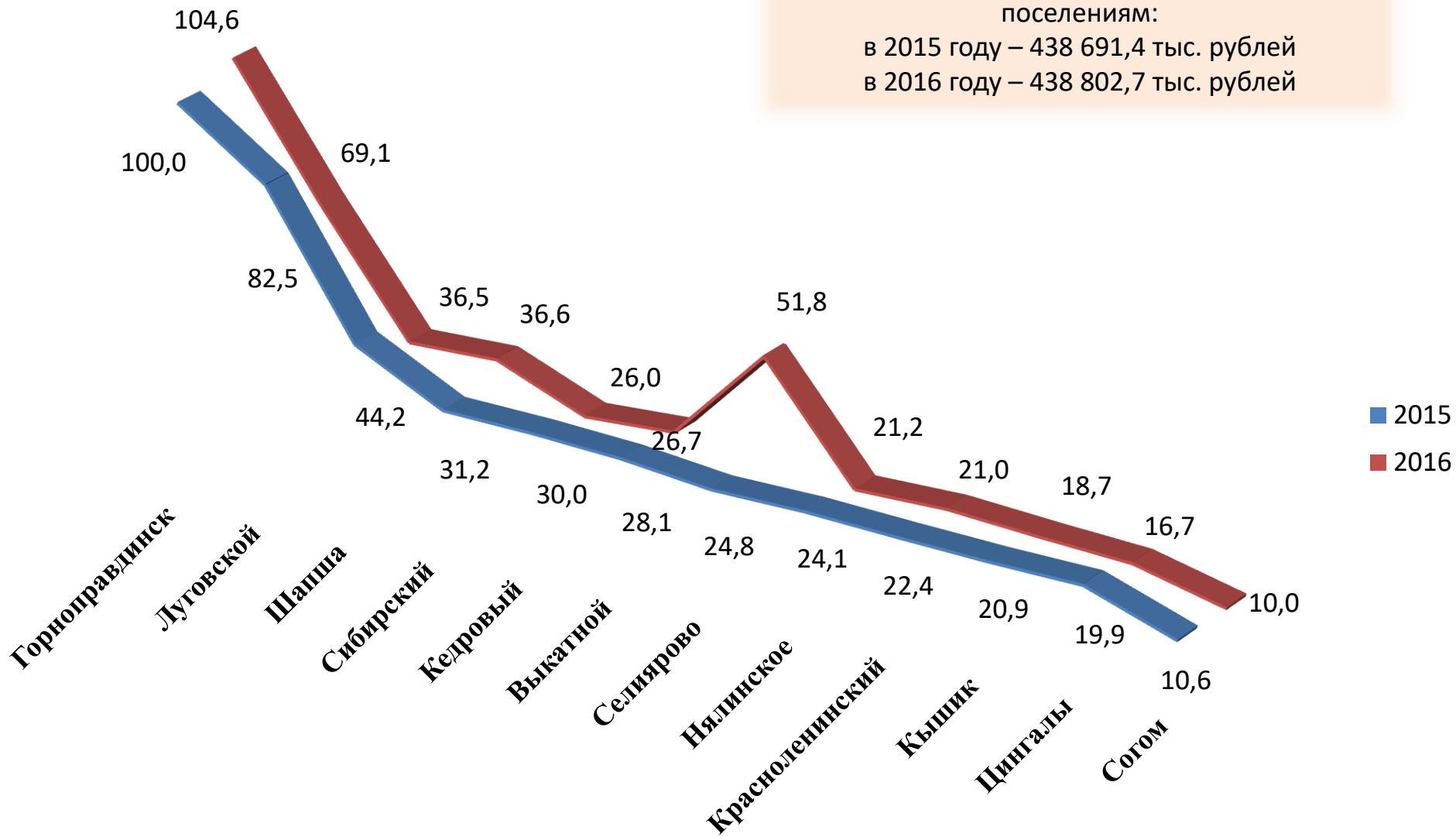
100

Межбюджетные трансферты сельским поселениям

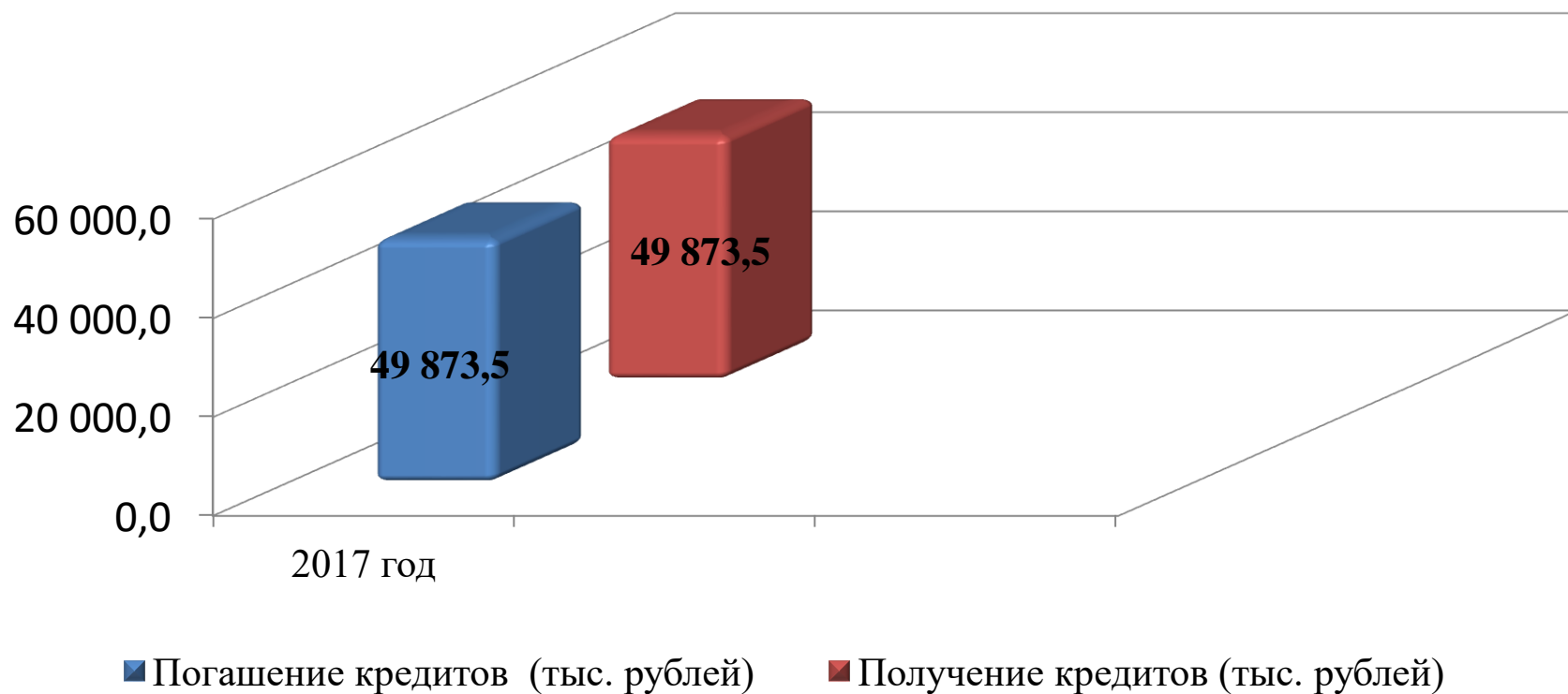
Объём средств передаваемых сельским поселениям:

в 2015 году – 438 691,4 тыс. рублей

в 2016 году – 438 802,7 тыс. рублей



Муниципальные заимствования Ханты-Мансийского района в 2017 году.



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!!!