

Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
МО Ханты-Мансийский район
по состоянию на 01.10.2019 г.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2019 года подготовлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и статьей 7 решения Думы района от 27.06.2019 № 479 «О положении, о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе».

Бюджет района на 2019 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» от 07.12.2018 № 375 в редакции от 26.09.2019 года № 497 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

- общий объем доходов бюджета района в сумме 3 686 551,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 115 871,1 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 4 436 362,9 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 749 811,0 тыс. рублей.

Уточнённый план бюджета района, отражённый в отчёте об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за девять месяцев 2019 года, не соответствует плановым показателям, утвержденным решением о бюджете от 26.09.2019 № 479 на общую сумму межбюджетных трансфертов, доведённых уведомлениями Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- по доходам на сумму 67 691,1 тыс. рублей;

- по расходам на сумму 68 163,6 тыс. рублей.

Разница отклонения между доходами и расходами на сумму 472,5 тыс. рублей объясняется сокращением объема дотации на обеспечение сбалансированности за нарушение пункта 3.1.1 Соглашения о мерах по обеспечению сбалансированности местного бюджета от 23.04.2018 № 22, заключенного между Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-Мансийским районом.

Доходы бюджета

По состоянию на 01 октября 2019 года в доход Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 2 663 799,4 тыс. рублей, что составляет 71,0% от уточненного плана на 2019 год.

В структуре собственных доходов бюджета налоговые доходы занимают 75,2%, на неналоговые доходы приходится 24,7%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 866 647,0 тыс. рублей, исполнение составило 76,8% от уточненного плана на 2019 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года налоговые поступления увеличились на 18,6%.

Наибольший удельный вес 837 794,7 тыс. рублей (96,7%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДС, с исполнением 76,8% от уточненного плана на 2019 год.

Исполнение по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 3,3% исполненных налоговых доходов, в том числе:

1) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 112,2 тыс. рублей – 92,1% от уточненного плана на 2019.

2) Налоги на совокупный доход 22 804,2 тыс. рублей – 74,0% от уточненного плана на 2019 год.

3) Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) исполнение составило 4 876,2 тыс. рублей или 79,2% от уточненного плана на 2019 год.

4) Государственная пошлина 59,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 284 991,4 тыс. рублей или 82,7 % от уточненного плана на 2019 год.

1) Основная доля в структуре неналоговых доходов 83,6% составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 238 407,9 тыс. рублей или 81,5% от уточненного плана на 2019 год.

2) Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 10 775,6 тыс. рублей или 96,5% от уточненного плана на 2019 год.

3) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 20 866,6 тыс. рублей и составляют 7,3% в сумме поступивших неналоговые доходы;

4) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 183,6 тыс. рублей -87,3% от уточненного плана на 2019 год;

5) Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 12 647,0 тыс. рублей или 105,9 % от уточненного плана на 2019 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 1 512 161,1 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 443 543,1 тыс. рублей, что составляют 54,2% от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 01.10.2019 года дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов поступила в сумме 7 558,6 тыс. рублей или 9,5%; прочие дотации бюджетам муниципальных районов - 28 914,0 тыс. рублей.

Субсидии поступили в сумме 176 060,9 тыс. рублей или 34,4% от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 1 197 882,3 рублей или 79,0% от годовых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 33 127,4 тыс. рублей или 69,0 % от годовых плановых назначений.

Прочие безвозмездные поступления составили 74 595,1 тыс. рублей.

Поступления от возврата в бюджет района составили 1 882,9 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 01 октября 2019 года составил - 7 860,1 тыс. рублей (в том числе: 61,5 тыс. рублей – субвенция ФБ на осуществление первичного воинского учета; 8,4 тыс. рублей – субвенция ФБ на ЗАГС; 7 790,2 тыс. рублей – иные возвраты в ОБ).

Расходы бюджета

Исполнено за 9 месяцев 2019 года 2 515 563,4 тыс. рублей или 55,8% от уточнённого плана на год.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района осуществлялись в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.

Доля расходов, исполненная в рамках программ, составила 96,4% или в общей сумме 2 423 767,7 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 350 212,7 тыс. рублей исполнение составило 230 073,9 тыс. рублей или 65,7%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на обеспечение деятельности администрации, представительного органа Ханты-Мансийского района, на формирование эффективной структуры муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы» на сумму 162 097,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 31 863,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 4 307,1 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» на сумму 110,3 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» на сумму 709,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 4 999,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 4 595,9 тыс. рублей.

По данному разделу запланированы средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. За отчётный период средства резервного фонда в сумме 1 200,0 тыс. рублей перераспределены на другие разделы.

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 21 390,7 тыс. рублей:

расходы на содержание Думы Ханты-Мансийского района на сумму 21 294,1 тыс. рублей;

расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на сумму 96,6 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По разделу «Национальная оборона» осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление мобилизационной подготовки. При уточненном плане на год в сумме 3 049,0 тыс. рублей исполнение составило 1 878,1 тыс. рублей или 61,6%.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 58 822,6 тыс. рублей исполнение составило 31 194,6 тыс. рублей или 53%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на реализацию переданного полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния, на реализацию мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019- 2021 годы» на сумму 25 872,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 1 175,8 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» на сумму 639,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы» на сумму 2 825,5 тыс. рублей;

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 681,7 тыс. рублей в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика» запланированы расходы на сельское хозяйство, предпринимательство, транспорт, дорожное хозяйство, поддержку занятости населения, связь и информатику.

При годовом плане 410 949,0 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 258 900,3 тыс. рублей или 63%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 4 793,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 25 098,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 108 617,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» на сумму 49 114,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 4 185,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 4 105,8 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 25 213,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 1 312,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 33 246,1 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 366,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 308,0 тыс. рублей.

По данному разделу осуществлялись расходы за счёт дорожного фонда на сумму 5 524,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

| Мероприятие | ГРБС | Уточненный план на год | Исполнено с начала года | % от уточненного годового плана |
|---|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР | 298,0 | 229,6 | 77,0% |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Сибирский (за счет средств бюджета автономного округа) | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР | 5 661,9 | 4 363,7 | 77,0% |
| Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | СП Выкатной | 931,3 | 931,3 | 100,0% |
| Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР | 501,2 | 0,0 | 0,0% |
| Всего | | 7 392,4 | 5 524,6 | 74,7% |

По разделу «Национальная экономика» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на сумму 2 540,9 тыс. рублей:

расходы по комплексному развитию АПК с.Селиярово на сумму 1 240,9 тыс. рублей;

расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района на очистку водоотводных канав и вывоз снега с территории населённых пунктов сельских поселений Горноправдинск, Луговской, Шапша на сумму 1 200,0 тыс. рублей.

Расходы на грейдирование внутрипоселковых дорог сельского поселения Выкатной на сумму 100,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы на приобретение жилого фонда, расходы по строительству, реконструкции и ремонту коммунальных объектов, приобретение имущества и спецтехники для нужд коммунального хозяйства, благоустройство территорий сельских поселений. А также компенсация выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги электро, газо и водоснабжения, банные услуги.

При годовом плане 860 919,1 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 233 186,2 тыс. рублей или 27%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 25 946,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» на сумму 194 881,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 2 371,3 тыс. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на сумму 9 986,9 тыс. рублей:

 благоустройства в п.Горноправдинск на сумму 894,2 тыс.рублей;

 благоустройства в СП Выкатной на сумму 1 500,0 тыс.рублей;

 благоустройства в СП Шапша на сумму 1 221,4 тыс.рублей;

 реконструкция парка Победы с. Батово на сумму 1 500,0 тыс.рублей;

 изготовление проекта "Обустройство водоотвода талых и ливневых вод по ул. Северная и ул. Новая" д.Шапша на сумму 200,0 тыс.рублей;

 приобретение трактора МТЗ-82 СП Шапша на сумму 1 793,0 тыс. рублей;

 приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора ТБО в населенных пунктах сельского поселения Шапша на сумму 289,1 тыс. рублей;

 благоустройство СП Кедровый на сумму 350,0 тыс. рублей;

 строительство тротуара в с. Елизарово на сумму 91,8 тыс. рублей;

снос ветхого здания по адресу: п.Кедровый ул. Обская, д.2 и д.8 на сумму 80,0 тыс. рублей;

приобретение и доставка скамеек, вазонов и мусорных урн для мест общего пользования в с. Реполово и с. Батово на сумму 167,4 тыс. рублей;

благоустройство территории объекта "Аллея Славы" сельского поселения Горноправдинск на сумму 1 500,0 тыс. рублей;

монтаж ограждения кладбища сельского поселения Горноправдинск на сумму 400,0 тыс. рублей.

Низкое исполнение по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы». Расходы запланированы на приобретение жилья. Муниципальные контракты находятся в стадии заключения. Исполнение планируется в ноябре-декабре 2019 года.

Низкий процент исполнения сложился по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы». Не в полном объёме исполнены расходы по субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам. А так же по возмещению 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 на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. Расходы осуществлялись согласно предоставленных счетов.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По разделу «Охрана окружающей среды» запланированы расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на территории района, на организацию деятельности по накоплению, сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов, на создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

При годовом плане 82 573,7 тыс. рублей исполнение составило 6 318,7 тыс. рублей или 7,7%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019– 2021 годы» в сумме 6 318,7 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 1 974 977,9 тыс. рублей исполнение составило 1 369 569,6 тыс. рублей или 69,3%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, на обеспечение комплексной безопасности, на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» на сумму 1 235 951,7 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 69 919,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 46 383,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 15 071,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2021 годы» на сумму 370,0 тыс. рублей.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 1 873,1 тыс. рублей, в том числе:

- на безвозмездное пожертвование от ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "НАК"АКИ-ОТЫР", ПАО "Запсибкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 506,0 тыс. рублей;

- на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования на сумму 1 251,1 тыс. рублей;

- поступление средств из бюджета Тюменской области на сумму 116,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0800 «Культура и кинематография»

По разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 346 159,6 тыс. рублей исполнение составило 95 100,0 тыс. рублей или 27,5%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры, на проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера, на оказание услуг в сфере библиотечного дела в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 58 727,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 1 073,0 тыс. рублей.

По разделу «Культура и кинематография» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 35 299,1 тыс. рублей в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского округа – Югры, на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, на оснащение МКУК "СКК с.Селиярово" игровым, спортивным, музыкальным, оборудованием, инвентарем, оргтехникой, основными средствами, приобретение сценических костюмов, мебели, информационных стендов, оборудование и одежда для сцены, ростовые куклы, оснащение системой видеонаблюдения СП Селиярово.

Низкое исполнение сложилось по муниципальной программе «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы», мероприятие «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района». При плане 198 351,6 тыс. рублей, исполнение составило 28,4 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0900 «Здравоохранение»

По разделу «Здравоохранение» при годовом плане 4 475,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

По данному разделу запланированы расходы на осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в рамках муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 4 475,8 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ проведена в октябре м-це 2019г.

РАЗДЕЛ 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 65 897,8 тыс. рублей исполнение составило 35 468,0 тыс. рублей или 53,8%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству, предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на сумму 24 161,8 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы» на сумму 6 272,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на сумму 2 165,8 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» на сумму 2 620,3 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2021 годы» на сумму 247,2 тыс. рублей;

Низкое исполнение сложилось по расходам, осуществляемым за счёт субвенций:

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы". Причина: отказ одного из заявителей в получении выплаты (ветеран боевых действий в Афганистане, стоит в очереди на получение квартиры по социальному найму в СП Шапша).

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы». Расходы носят заявительный характер, оплачено 100% по предоставленным документам;

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках государственной

программы «Социальное и демографическое развитие». Не исполнение плановых назначений сложилось в связи с уменьшением выплат приемным родителям (временное прекращение выплат) вознаграждения (оплаты труда) ввиду временного пребывания детей в общеобразовательной организации;

на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие".

Причина: внесение изменений в утвержденный график отпусков;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие".

Причина: не состоялся аукцион из-за отсутствия заявителей.

РАЗДЕЛ 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 17 591,0 тыс. рублей исполнение составило 7 936,5 тыс. рублей или 45,1%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, развитие и укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта» на объекте «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района», по условиям муниципального контракта исполнение запланировано на 4 квартал 2019 года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 11 467,0 тыс. рублей исполнение составило 7 929,4 тыс. рублей или 69,1%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» на организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».

План 9 месяцев исполнен на 100%.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района реализованы в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы». При годовом плане 94,3 тыс. рублей исполнение составило 5,4 тыс. рублей или на 5,8% от утверждённого плана на год.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

По данному разделу отражены межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района бюджетам поселений в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений.

Финансирование сельских поселений по данному разделу осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утверждённого решением Думы Ханты-Мансийского района от 19 декабря 2008 года № 361.

Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы». При уточнённом плане 317 337,0 тыс. рублей исполнение составило 238 002,8 тыс. рублей или 75% от плана.

Источники финансирования дефицита бюджета.

По уточнённому плану на 2019 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 750 283,5 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.10.2019 сложился профицит бюджета в сумме 148 236,0 тыс. рублей.

Заместитель главы района по финансам,
председатель комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района

Р.И.Стадлер