

Пояснительная записка  
к исполнению доходной и расходной части бюджета  
МО Ханты-Мансийский район  
по состоянию на 01.04.2020 г.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2020 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 2020 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» от 13.12.2019 № 523 в редакции от 31.01.2020 года № 554, от 20.03.2020 № 582 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

- общий объем доходов бюджета района в сумме 3 658 066,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 115 329,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 541 667,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 883 601,0 тыс. рублей.

Уточнённый план по доходам и расходам бюджета района, отражённый в отчёте об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 2020 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 20.03.2020 № 582, на общую сумму 130 950,1 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, предоставлением прочих безвозмездных поступлений от Департамент образования и науки Тюменской области.

Доходы бюджета

По состоянию на 1 апреля 2020 года в доход Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 894 960,9 тыс. рублей, что составляет 23,6% от уточненного плана на 2020 год.

В структуре собственных доходов бюджета налоговые доходы занимают 74,4%, на неналоговые доходы приходится 25,6%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 324 842,1 тыс. рублей, исполнение составило 27,8% от уточненного плана на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые поступления увеличились на 21,8%.



Наибольший удельный вес 314 307,8 тыс. рублей (96,8%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДФЛ, с исполнением 28% от уточненного плана на 2020 год.

Исполнение по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 3,2% исполненных налоговых доходов, в том числе:

1) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 370,7 тыс. рублей – 26,4% от уточненного плана на 2020.

2) Налоги на совокупный доход 7 779,2 тыс. рублей – 24,5% от уточненного плана на 2020 год.

3) Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 2 353,6 тыс. рублей или 23,2% от уточненного плана на 2020 год.

4) Государственная пошлина 30,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 111 733,8 тыс. рублей или 28,8 % от уточненного плана на 2020 год.

1) Основная доля в структуре неналоговых доходов 65,7 % составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 73 430,0 тыс. рублей или 24,1% от уточненного плана на 2020 год.

2) Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 16 050,7 тыс. рублей или 122,4% от уточненного плана на 2020 год.

3) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 4 984,75 тыс. рублей и составляют 7,3% в сумме поступивших неналоговых доходов.

4) Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба -17 120,8 тыс. рублей или 35,3% от уточненного плана на 2020 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 458 319,3 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 468 441,5 тыс. рублей, что составляют 52,3% от суммы поступивших доходов.

Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов поступила в сумме 2 061,6 тыс. рублей или 20%.

Субсидии поступили в сумме 44 165,5 тыс. рублей или 11,6% от уточненного плана.

Субвенции исполнены в сумме 413 509,6 рублей или 23,0% от годовых назначений.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 8 704,8 тыс. рублей или 16,1 % от годовых плановых назначений.

Прочие безвозмездные поступления составили 2 160,0 тыс. рублей.

Поступления от возврата в бюджет района составили 65,7 тыс. рублей.



Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2020 года составил – 12 282,2 тыс. рублей.

### Расходы бюджета

Исполнено за 1 квартал 2020 года 826 571,5 тыс. рублей или 17,7% от плана на год.

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

Доля расходов, исполненная в рамках программ, составила 97,7% или в общей сумме 807 842,1 тыс. рублей.

### Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 372 161,9 тыс. рублей исполнение составило 95 425,2 тыс. рублей или 25,6%.

По данному разделу в отчетном 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 - 2022 годы» на сумму 65 384,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 13 665,1 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 4 176,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» на сумму 238,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 700,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на сумму 1 690,1 тыс. рублей.

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 9 571,0 тыс. рублей:



расходы на содержание Думы Ханты-Мансийского района на сумму 9 257,2 тыс. рублей;  
на исполнение судебных актов на сумму 313,8 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 3 066,0 тыс. рублей исполнение составило 523,9 тыс. рублей или 17%.

#### Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 48 715,7 тыс. рублей исполнение составило 8 328,7 тыс. рублей или 17,1%.

По данному разделу в отчетном 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- 2022 годы» на сумму 7 145,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» на сумму 4,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы» на сумму 1076,3 тыс. рублей;

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 103,0 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 362 799,8 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 74 866,2 тыс. рублей или 20,6 %. В том числе в разрезе муниципальных программ:



Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на сумму 3 096,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 9 115,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 23 621,1 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» на сумму 19 814,6 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 494,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 7,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 2 450,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 161,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 15 897,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 209,0 тыс. рублей;

По данному разделу осуществлялись расходы за счёт дорожного фонда на сумму 1 095,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала года	% от уточненного годового плана
Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	496,1	0,0	0,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»	АСП Шапша	2 392,8	598,2	25,0%



Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	1 939,1	497,3	25,6%
Всего		4 828,0	1 095,5	22,8%

### 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 для нужд коммунального хозяйства, благоустройство территорий сельских поселений. А так же компенсация выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги электро, газо и водоснабжения, банные услуги.

При годовом плане 911 468,5 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 78 023,6 тыс. рублей или 8,6 %. В том числе в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» на сумму 77 127,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 786,5 тыс. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на сумму 109,9 тыс. рублей:

благоустройство сельского поселения Выкатной на сумму 68,0 тыс. рублей;

благоустройство детских спортивных площадок (СП Выкатной) на сумму 30,2 тыс. рублей;

устройство контейнерных площадок-приобретение, доставка, оплата работы СП Выкатной 11,7 тыс. рублей.

### 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 55 522,5 тыс. рублей исполнение составило 9 159,0 тыс. рублей или 16,5 %.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической



безопасности Ханты-Мансийского района на 2019– 2022 годы» в сумме 9 159,0 тыс. рублей.

### Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 132 841,2 тыс. рублей исполнение составило 347 778,4 тыс. рублей или 16,3 %.

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 – 2022 годы» на сумму 311 096,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на сумму 21 354,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на сумму 12 122,1 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на сумму 667,3 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 – 2022 годы» на сумму 480,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы" на сумму 42,8 тыс. рублей.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов:

Поступление из Тюменской области:

Приобретение комплекта оборудования для обучения в виртуальной и дополненной реальности и шлема виртуальной реальности МБУ ДО ХМР на сумму 303,6 тыс. рублей;

Приобретение художественной литературы, учебных программ, костюмов, квадроциклов в муниципальную собственность для МКДОУ ХМР д/с "Солнышко п.Кедровый на сумму 67,0 тыс. рублей.

Расходы по исполнительным листам:

Исполнение судебных актов по мероприятию «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» на сумму 1 644,0 тыс. рублей;



### Раздел 0800 «Культура и кинематография»

По разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 327 836,2 тыс. рублей исполнение составило 20 980,4 тыс. рублей или 6,4 %.

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 2019-2022 годы» на сумму 19 192,9 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 350,0 тыс. рублей.

По разделу «Культура и кинематография» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 1 437,5 тыс. рублей в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт здания СДК с.Тюли, на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского округа – Югры.

### 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 2019-2022 годы».

### Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 89 978,9 тыс. рублей исполнение составило 9 150,0 тыс. рублей или 10,2 %.

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 2019-2022 годы» на сумму 6 484,6 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы» на сумму 1 970,3 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» на сумму 695,1 тыс. рублей;

#### Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 20 859,1 тыс. рублей исполнение составило 8 951,8 тыс. рублей или 42,9 %.

По данному разделу в отчётном 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 на сумму 3 982,3 тыс. рублей;

По разделу «Физическая культура и спорт» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 4 969,5 тыс. рублей в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение судебного акта по мероприятию «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» на сумму 4 855,6 тыс. рублей; на ремонт тренажерного зала в п.Выкатной на сумму 10,0 тыс. рублей; на приобретение спортивного инвентаря (лыжи, мячи, теннисный стол) СП Выкатной на сумму 103,9 тыс. рублей

#### Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 10 116,4 тыс. рублей исполнение составило 2 042,7 тыс. рублей или 20,2 %.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».



### 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 – 2022 годы». При годовом плане 92,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

### Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

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

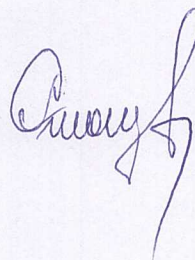
Финансирование сельских поселений по данному разделу осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утверждённого решением Думы Ханты-Мансийского района от 19 декабря 2008 года № 361.

Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы». При годовом плане 322 683,2 тыс. рублей исполнение составило 171 341,6 тыс. рублей или 51,5 %.

### Источники финансирования дефицита бюджета.

По уточнённому плану на 2020 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 883 601,0 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.04.2020 сложился профицит бюджета в сумме 68 389,4 тыс. рублей.

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



Р.И.Стадлер