



*Проект
бюджета Ханты-
Мансийского района на
2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов*

**Правовые основания для подготовки проведения публичных слушаний
о бюджете Ханты-Мансийского района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

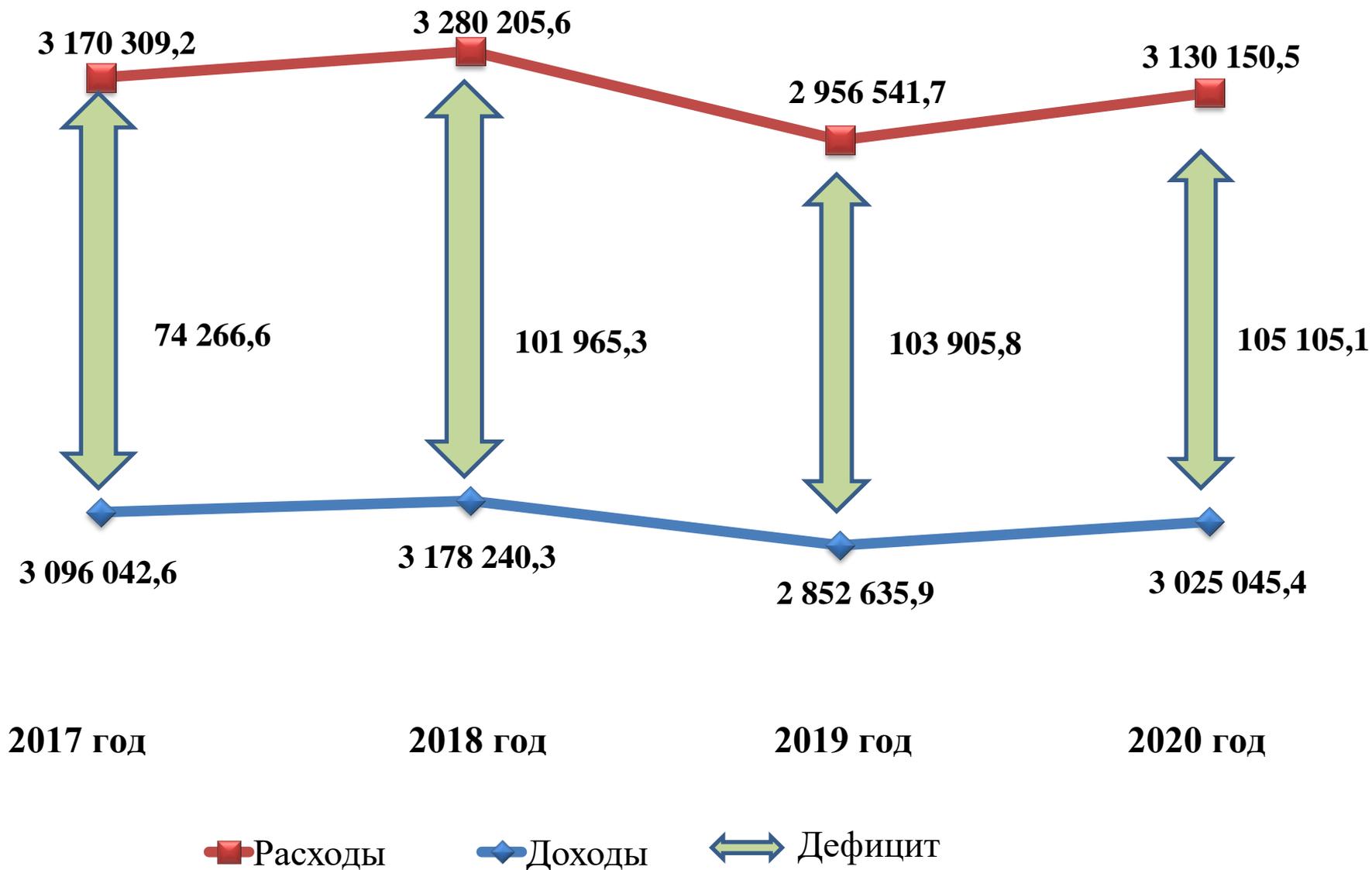
**Статья 28 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
03.04.2017) "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"**

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

**Статья 6 решения Думы Ханты-
Мансийского района от 05.12.2007
№ 213
«Об утверждении Положения об
отдельных вопросах организации
и осуществления бюджетного
процесса в Ханты-Мансийском
районе»**

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

Основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Структура доходов бюджета Ханты-Мансийского района



2018 год

2019 год

2020 год

ВСЕГО

3 178 240,3

2 852 635,9

3 025 045,4

Налоговые доходы

946 015,0

978 862,6

1 012 468,2

Неналоговые доходы

272 574,4

270 812,6

265 438,2

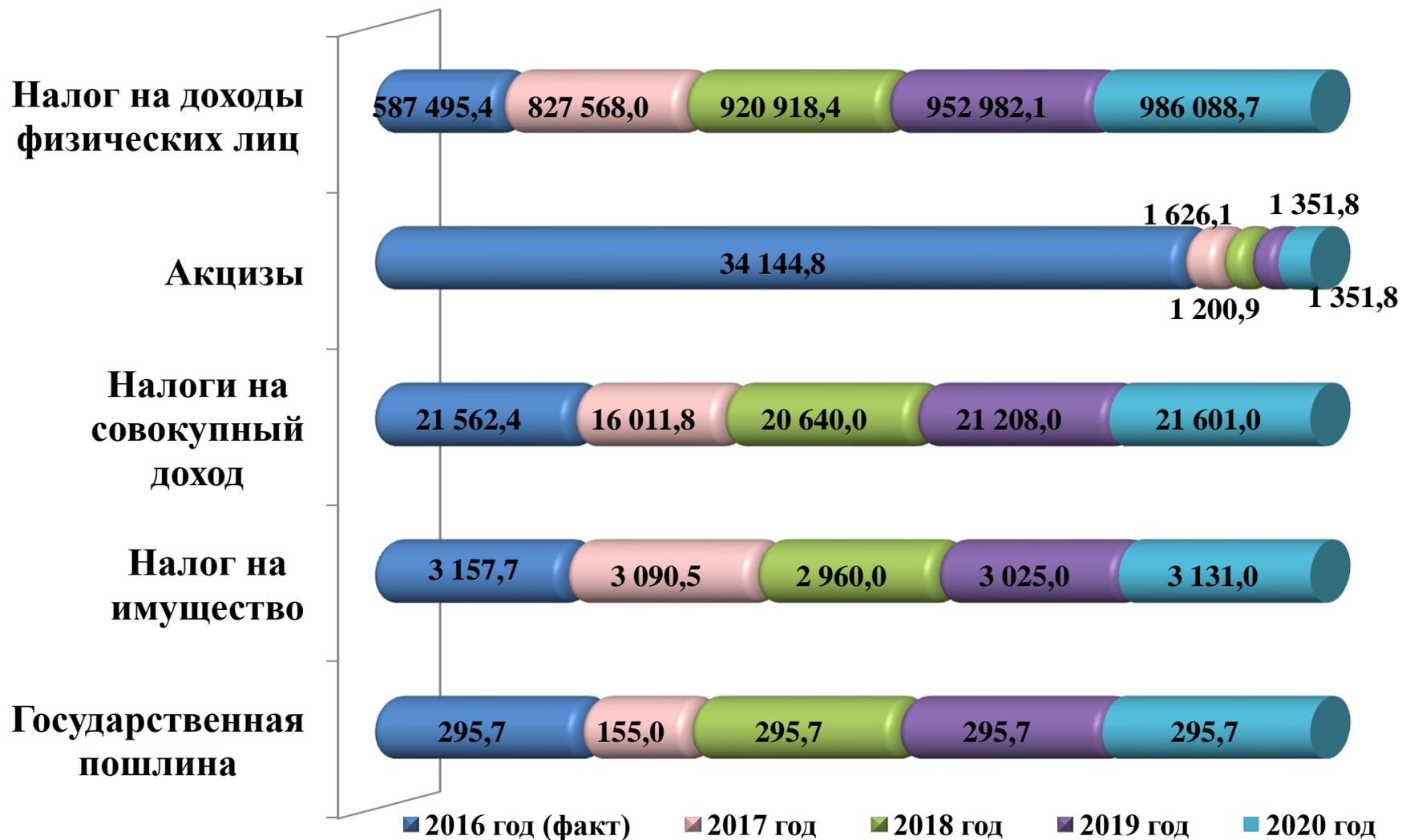
**Безвозмездные
поступления**

1 959 650,9

1 602 960,7

1 747 139,0

Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района



Динамика и структура неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района

Тыс. рублей

	2017	2018	2019	2020
Доходы от использования имущества	37 088,6	237 920,3	235 300,3	234 992,0
Платежи за пользование природными ресурсами	34 286,0	6 576,8	6 576,8	6 576,8
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	15 796,5	16 934,7	17 351,1	17 430,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов	4 600,9	5 092,0	5 561,4	411,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 721,9	6 021,1	6 023,0	6 028,0
Прочие неналоговые	42,0	29,5	0	0
ИТОГО:	97 535,9	272 574,4	270 812,6	265 438,2

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. рублей

Вид межбюджетных трансфертов

2018 год

2019 год

2020 год

Дотации

32 732,5

32 732,5

32 732,5

Субсидии

473 043,5

251 319,6

319 404,9

Субвенции

1 428 818,6

1 318 049,5

1 394 049,0

Иные межбюджетные трансферты

25 056,3

859,1

952,6

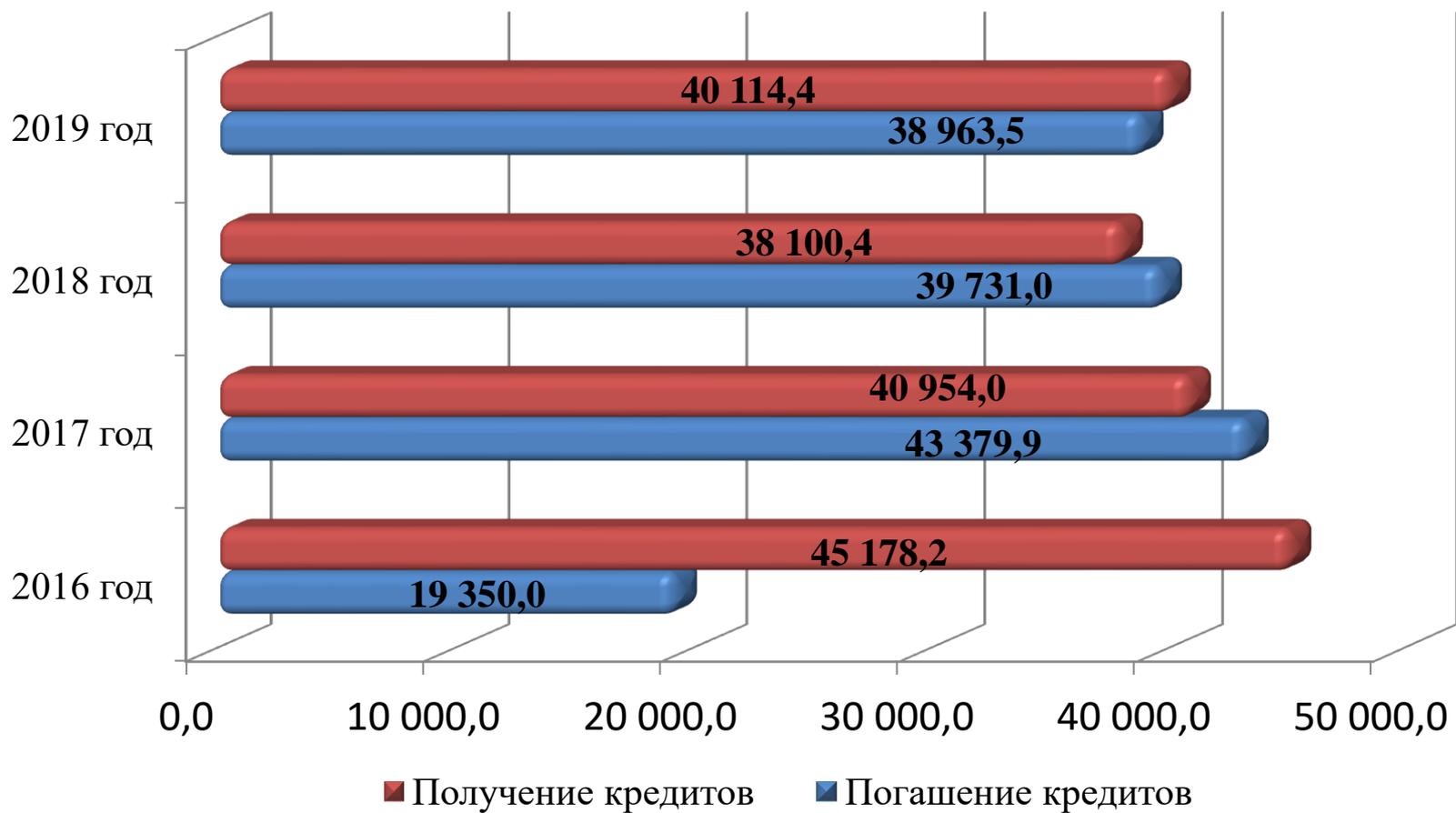
ИТОГО:

1 959 650,9

1 602 960,7

1 747 139,0

*Муниципальные заимствования Ханты-Мансийского района в 2016-2017 гг.,
тыс. рублей*



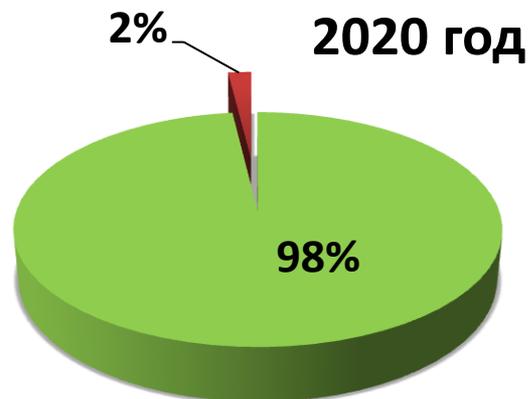
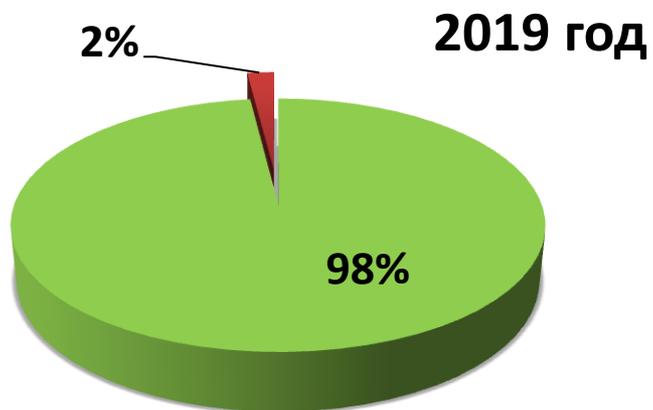
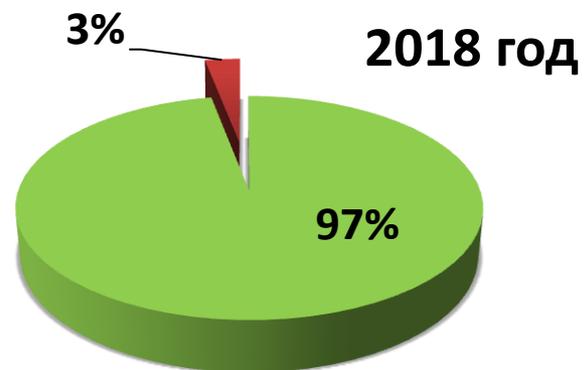
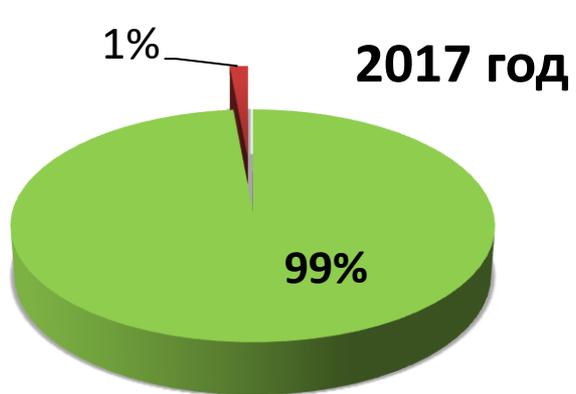
Первоначальный план расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2017-2020 годы

тыс. рублей



- Межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение от других бюджетов бюджетной системы РФ
- Расходы местного бюджета

Расходы на реализацию муниципальных программ Ханты-Мансийского района на 2017-2020 годы



- Муниципальные программы
- Непрограммные расходы

Структура программных направлений бюджета Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы

2017 год

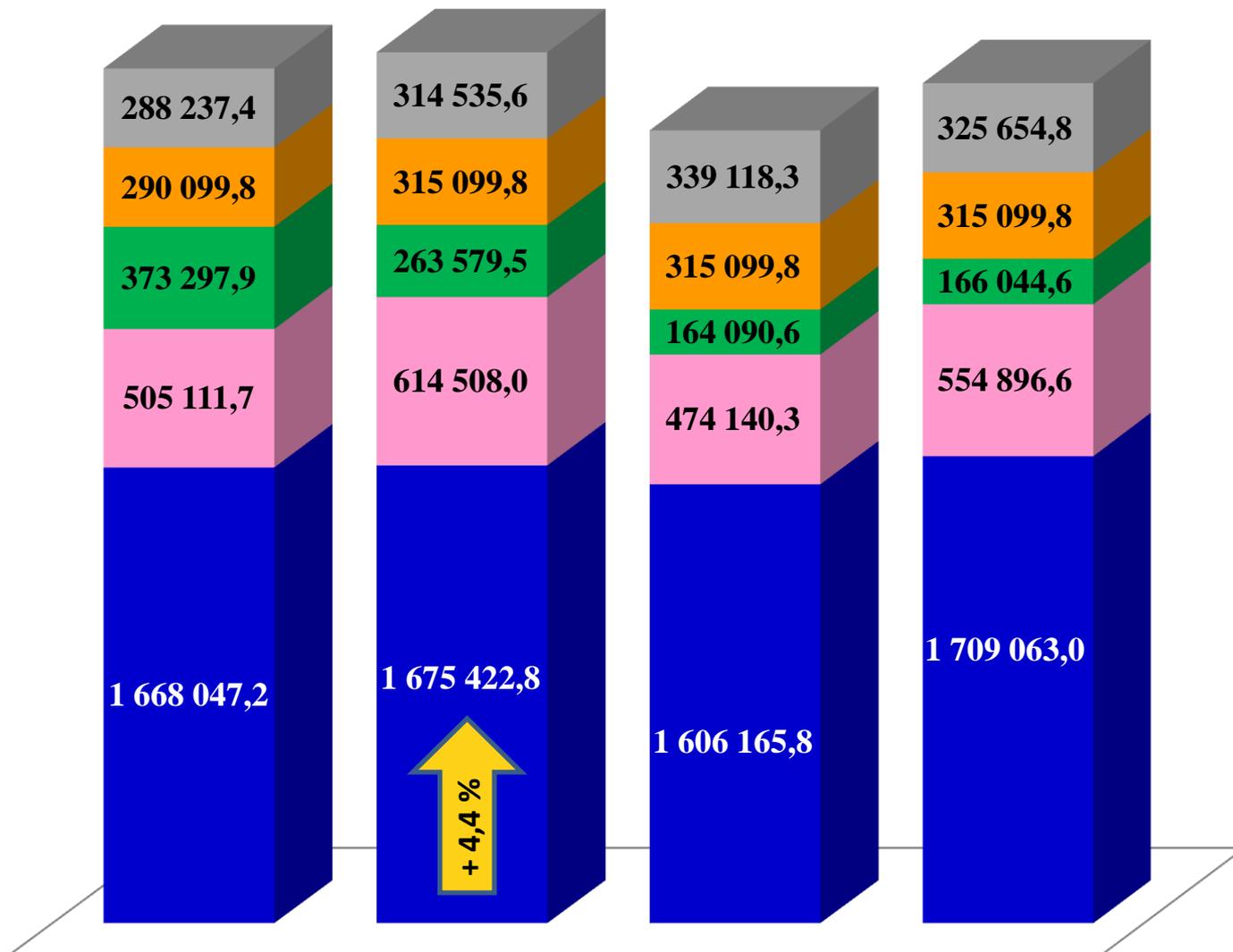
2018 год

2019 год

2020 год

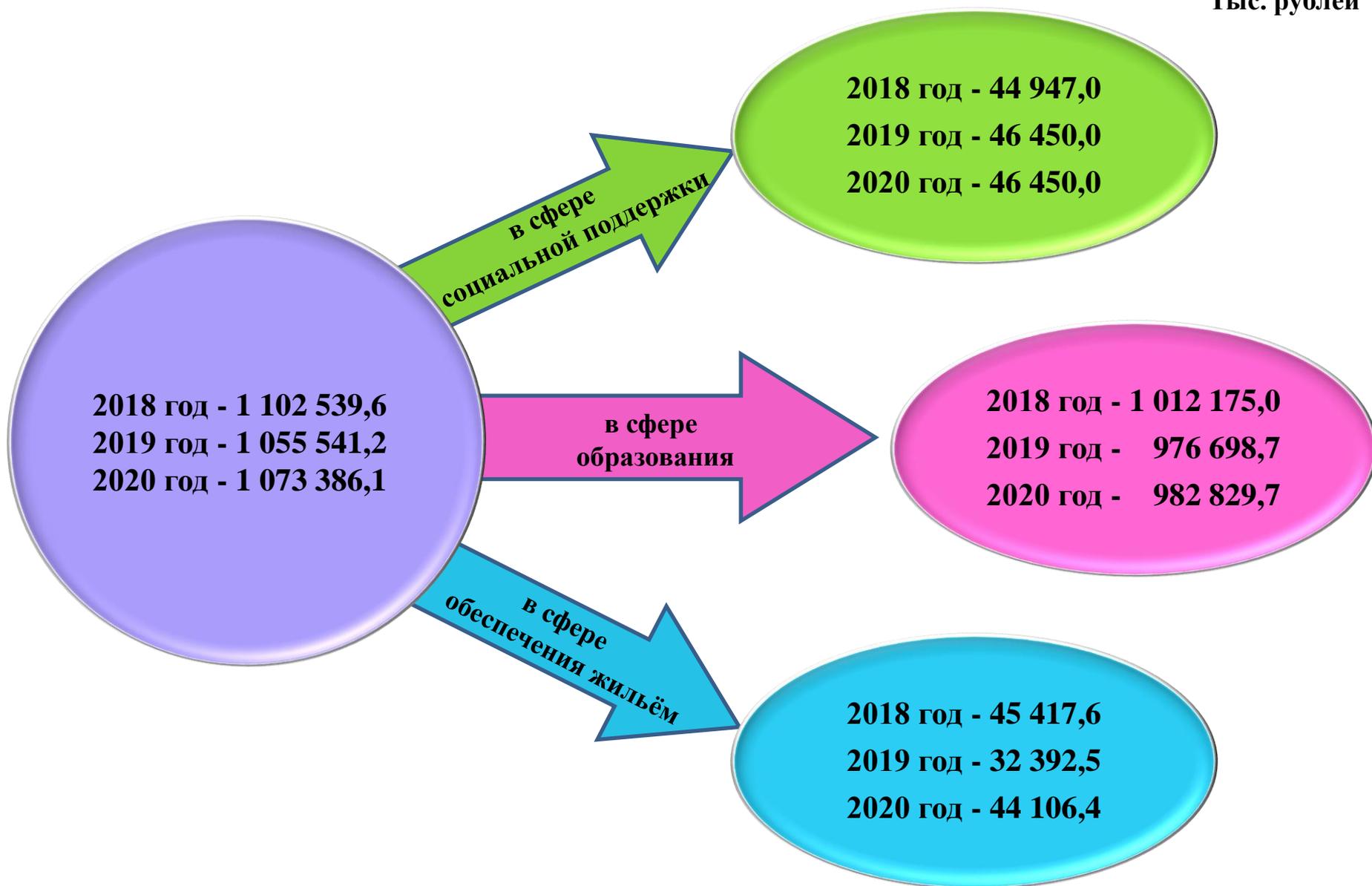
тыс. рублей

- Иные направления (7 программ)
- Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов СП (1 программа)
- Развитие отраслей экономики (6 программ)
- Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)
- Социально-культурная сфера (5 программ)



Средства направленные на государственную поддержку семьи и детей

Тыс. рублей



**Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

тыс. рублей

Наименование расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот	24 119,9	24 904,4	24 904,4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам	25 380,1	11 713,9	23 427,8
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот	110,3	110,3	110,3
ИТОГО:	49 610,3	36 728,6	48 442,5

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на образование, культуру, физическую культуру и спорт



Основные приоритеты:

- 1 Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования
- 2 Реализация федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской школы
- 3 Развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения
- 4 Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования
- 5 Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района
- 6 Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала населения Ханты - Мансийского района
- 7 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, пропаганда здорового образа жизни

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей

Тыс. рублей

Направления расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	5 309,5	5 309,5	5 309,5
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях	4 388,7	4 388,7	4 388,7

Численность детей в Ханты-Мансийском районе, чел/%	2247	100%	2247	100%	2247	100%
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (лагеря с дневным пребыванием, выездные, палаточные, загородные), чел/%	1649	73,4	1649	73,4	1649	73,4
Количество детей, охваченных иными формами занятости (ТЭО, детские площадки, вечерняя форма досуга и занятость на спортивных объектах), чел/%	1758	78,2	1758	78,2	1758	78,2

Средства, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Повышение ФОТ отдельным категориям работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, в рамках майских Указов Президента Российской Федерации от 2012 года

2018 год

57 358,8
тыс.
рублей

2019 год

0,0
тыс.
рублей

2020 год

0,0
тыс.
рублей

Повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 2012 года

32 732,5
тыс.
рублей

32 732,5
тыс.
рублей

32 732,5
тыс.
рублей

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на развитие, модернизацию жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности



2018 год –
576 580,8 тыс. рублей

2019 год –
445 572,0 тыс. рублей

2020 год –
526 328,3 тыс. рублей

Основные направления

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг

Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

	2018 год	2019 год	2020 год
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	237 220,6	102 176,5	95 654,3
Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг	4 230,2	12 100,0	12 100,0
Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг	20 956,7	31 636,9	32 580,8
Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов	314 173,3	299 658,6	385 993,2

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района



ВСЕГО

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства», тыс.рублей

Количество приобретаемых жилых помещений, единиц

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», тыс.рублей

Количество субсидий молодым семьям, единиц

2018 год

19 927,2

19 160,7

6

766,5

2

2019 год

20 568,3

19 804,6

6

763,7

2

2020 год

20 568,3

19 804,6

6

763,7

2

**Субсидии предприятиям,
осуществляющим перевозку пассажиров и грузов
воздушным и водным транспортом на территории
Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам**

тыс. рублей



2018	2019	2020
7 600,0	18 439,8	18 439,8



2018	2019	2020
1 620,0	2 502,0	2 502,0

СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Источники формирования



**Дифференцированные
нормативы
отчислений от акцизов
на автомобильный бензин,
дизельное топливо,
моторные масла**



**Субсидии из бюджета
автономного округа
на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
в рамках государственной
программы "Развитие транспортной
системы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018–
2025 годы и на период до 2030 года"**

тыс. рублей

**Муниципальный
дорожный фонд
Ханты-Мансийского района
на 2018-2020 годы**

24 404,1

в том числе

2018 год – 11 126,3

2019 год – 6 638,9

2020 год – 6 638,9

Направления расходов

**Строительство
автомобильных дорог с
твердым покрытием**

2018 год – 4 658,7



**Ремонт
автомобильных дорог**

2018 год – 6 467,6

2019 год – 6 638,9

2020 год – 6 638,9

**СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
В 2018 ГОДУ**

Тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской	3 632,4
Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово	4 570,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский	14 550,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы	14 640,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша	7 140,0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д.Ярки» в СП Шапша	3 463,1
ИТОГО:	47 995,5

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 -2020 годы

тыс. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год
Дотации	315 099,8	315 099,8	315 099,8
Субвенции	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	62 829,9	693,6	4 193,6
Объём трансфертов, всего	377 929,7	315 793,4	319 293,4



11%
Доля трансфертов в общем объеме расходов