



*Проект  
бюджета Ханты-  
Мансийского района на  
2019 год и плановый  
период 2020 и 2021 годов*

**Правовые основания для подготовки проведения публичных слушаний  
о бюджете Ханты-Мансийского района  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

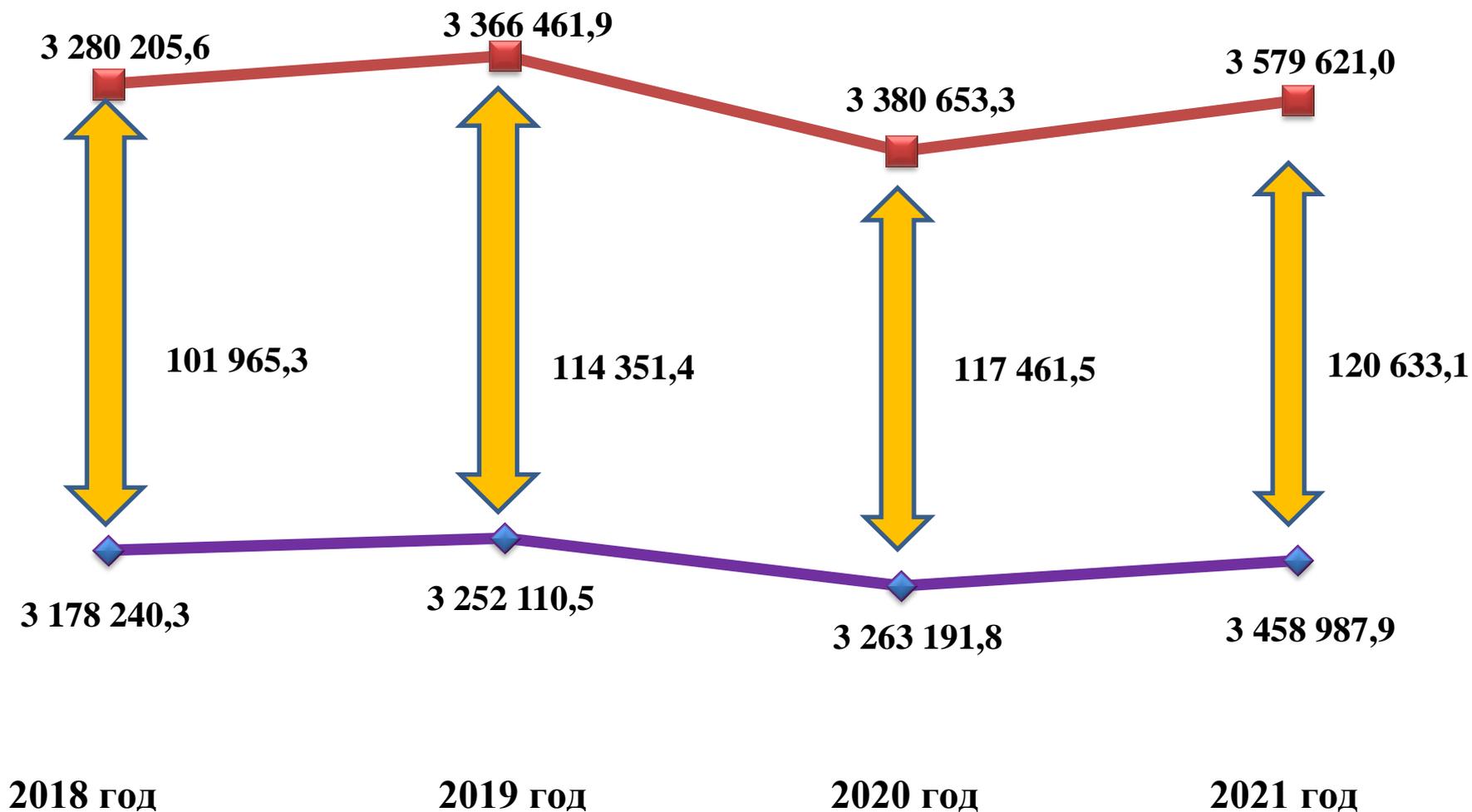
**Статья 28 Федерального закона от  
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от  
30.10.2018) "Об общих принципах  
организации местного  
самоуправления в Российской  
Федерации"**

**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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов** (тыс. рублей)



■ Расходы

◆ Доходы

↔ Дефицит

# ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Общий объем доходов  
бюджета района (проект),  
млн. руб.

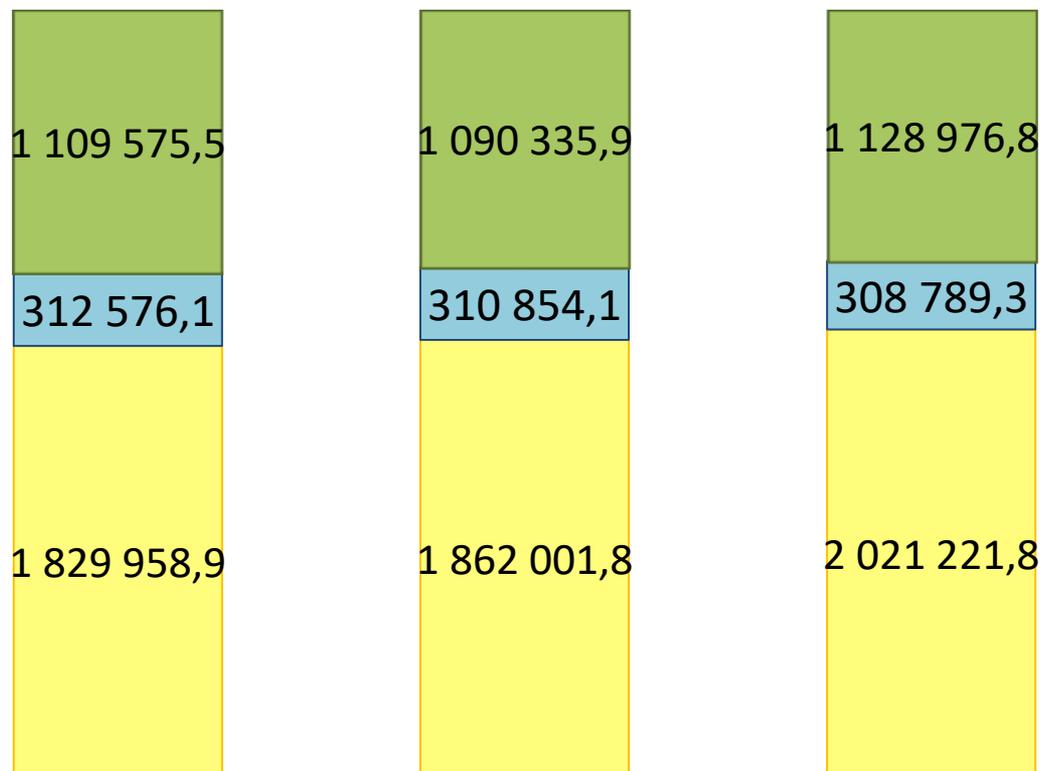
2019 г.      2020 г.      2021 г.

3 252,1 ↑    3 263,2 ↑    3 459,0 ↑

■ безвозмездные

■ неналоговые

■ налоговые

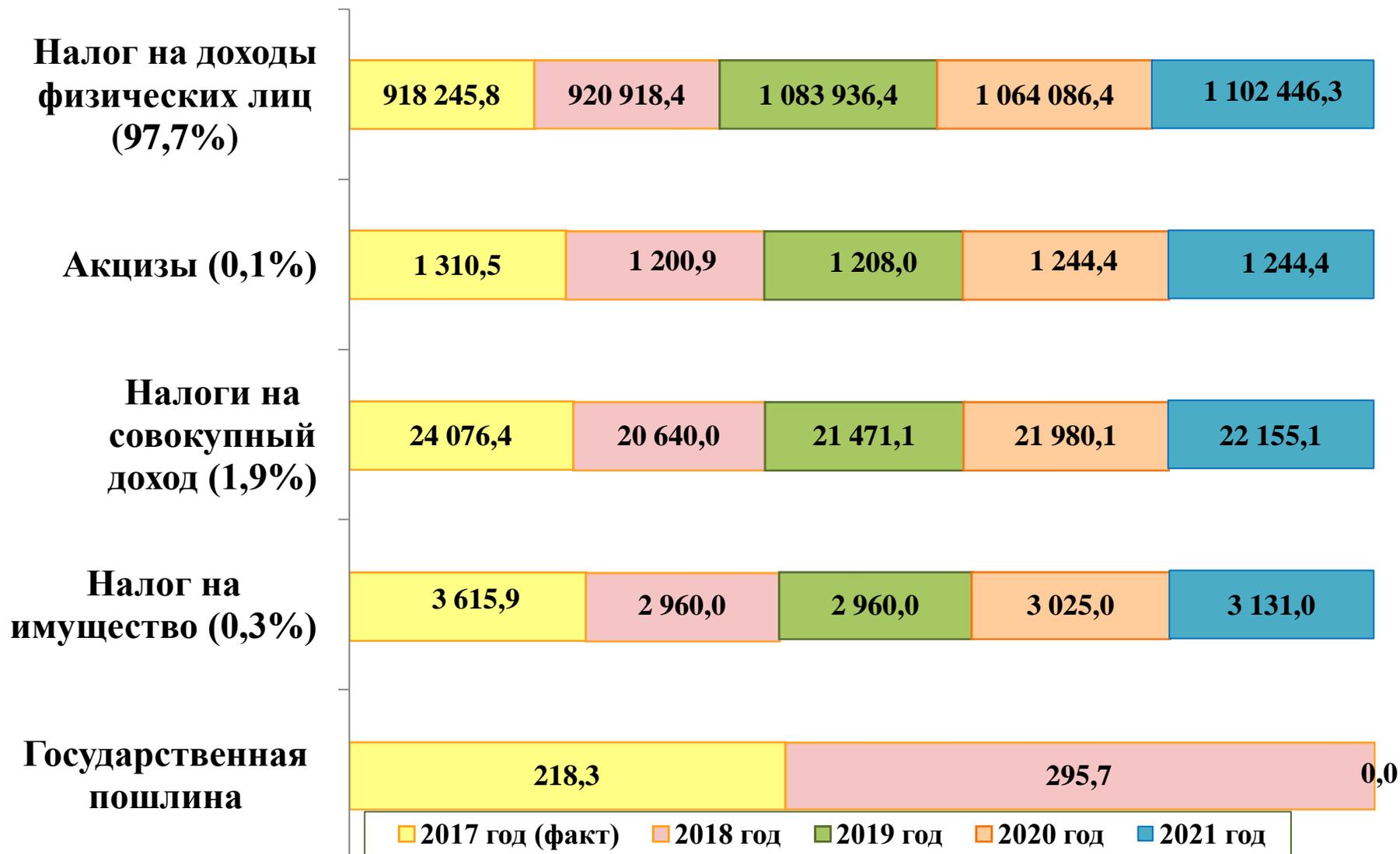


2019

2020

2021

## Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района



## Динамика и структура неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района

	2018	2019	2020	2021
Доходы от использования имущества (87,9%)	237 920,3	274 824,1	273 849,7	273 305,3
Платежи за пользование природными ресурсами (2,3%)	6 576,8	7 094,5	7 094,5	7 094,5
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства (6,6%)	16 934,7	20 673,8	19 954,0	19 961,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов (0,6%)	5 092,0	1 938,6	1 911,4	380,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (2,3%)	23 073,5	8 045,1	8 044,5	8 047,1
Прочие неналоговые	271,3	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>289 868,6</b>	<b>312 576,1</b> 	<b>310 854,1</b> 	<b>308 789,3</b> 

# Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. рублей

**Вид межбюджетных трансфертов**

**2019 год**

**2020 год**

**2021 год**

Дотации

0,0

0,0

0,0

Субсидии

288 397,0

325 751,0

480 059,5

Субвенции

1 518 740,9

1 534 780,8

1 539 692,3

Иные межбюджетные трансферты

22 821,0

1 470,0

1 470,0

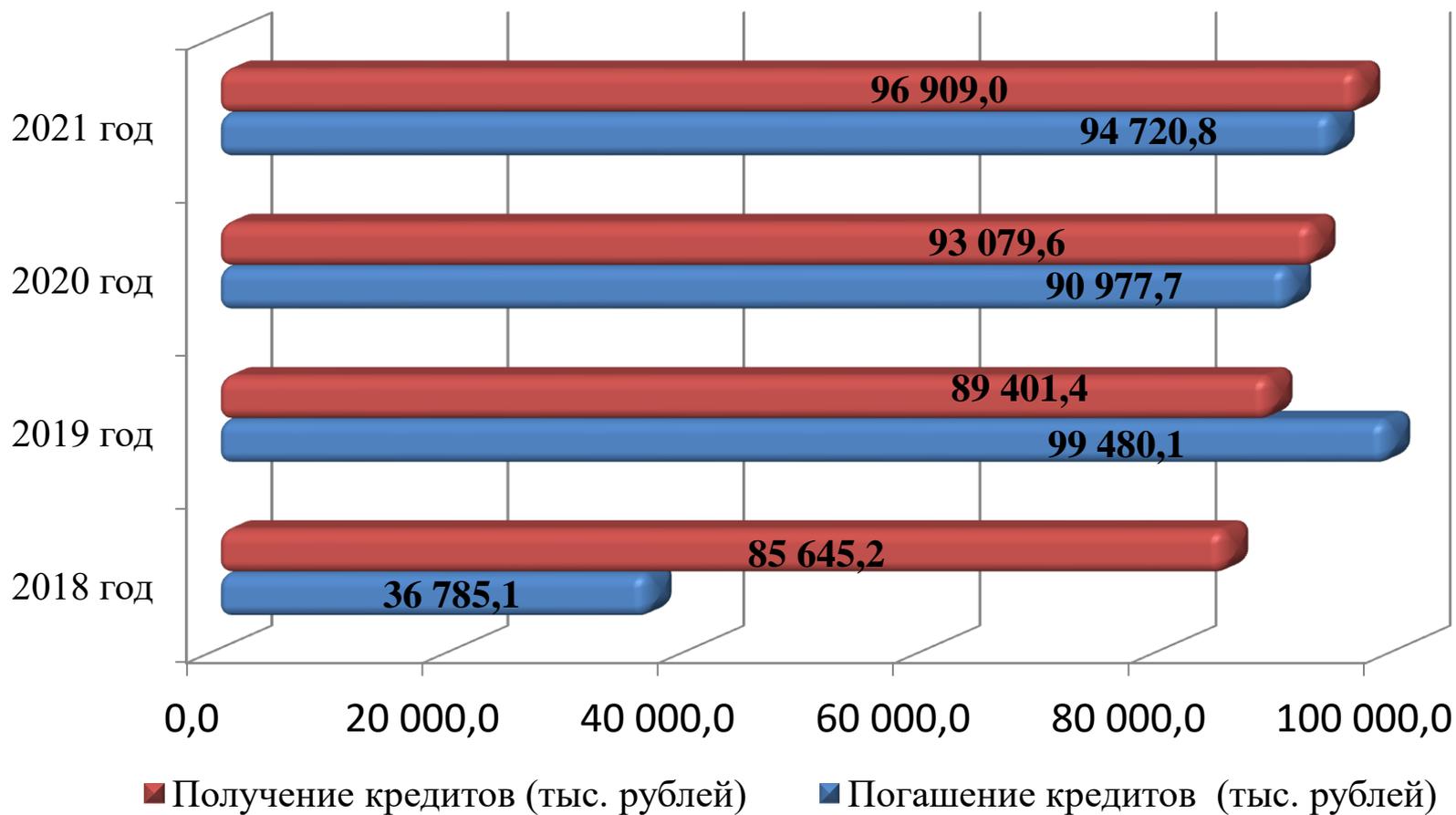
**ИТОГО:**

**1 829 958,9**

**1 862 001,8**

**2 021 221,8**

## Муниципальные заимствования Ханты-Мансийского района в 2018-2021 гг.



# Первоначальный план расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2018-2021 годы



■ Межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение от других бюджетов бюджетной системы РФ

■ Расходы местного бюджета

# Новации в структуре расходов Ханты-Мансийского района

2018 год

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации майских указов Президента Российской Федерации 2012 года

Бюджет  
ХМАО-  
Югры

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся



Доля софинансирования расходов регионального бюджета из бюджета района

2019 год

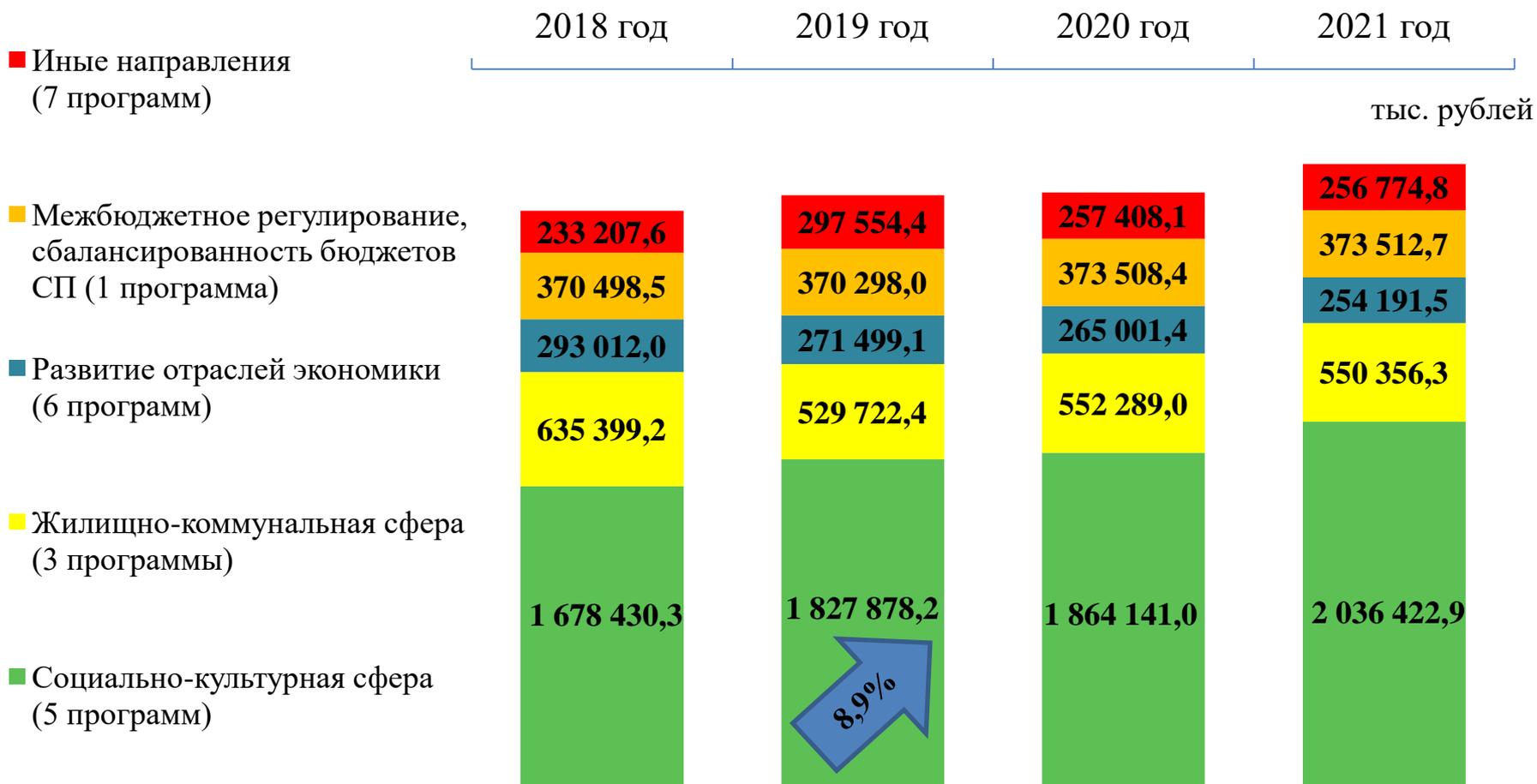
## Бюджет Ханты-Мансийского района

- Увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,5%

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (в том числе учреждения сельских поселений) и дополнительного образования детей в целях реализации майских указов Президента Российской Федерации 2012 года

Организация питания обучающихся муниципальных образовательных организаций, не льготной категории

# Программные расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2018-2021 годы



<b>Всего по муниципальным программам</b>	<b>3 210 547,6</b>	<b>3 296 952,1</b>	<b>3 312 347,9</b>	<b>3 471 258,2</b>
<b>Доля муниципальных программ в общем объеме расходов</b>	<b>97 %</b>	<b>98 %</b>	<b>98 %</b>	<b>97 %</b>

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ

2019 год - 1 105 678,0 тыс. рублей  
2020 год - 1 116 958,3 тыс. рублей  
2021 год - 1 107 881,1 тыс. рублей

## **в сфере социальной поддержки**

2019 год - 48 073,4 тыс. рублей  
2020 год – 50 691,1 тыс. рублей  
2021 год – 50 691,1 тыс. рублей

## **в сфере образования**

2019 год - 1 038 645,5 тыс. рублей  
2020 год - 1 045 855,4 тыс. рублей  
2021 год - 1 044 457,5 тыс. рублей

## **в сфере обеспечения жильём**

2019 год – 18 959,1 тыс. рублей  
2020 год – 20 411,8 тыс. рублей  
2021 год – 12 732,5 тыс. рублей

# СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дополнительные меры  
социальной поддержки  
детям-сиротам

2019 год  
30 925,2  
тыс. рублей

2020 год  
33 542,9  
тыс. рублей

2021 год  
33 542,9  
тыс. рублей

Предоставление жилых  
помещений детям-сиротам

2019 год  
17 278,3  
тыс. рублей

2020 год  
19 198,1  
тыс. рублей

2021 год  
11 518,8  
тыс. рублей

Обеспечение  
дополнительных гарантий  
прав на жилое помещение  
детей-сирот

2019 год  
125,6  
тыс. рублей

2020 год  
125,6  
тыс. рублей

2021 год  
125,6  
тыс. рублей

# РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Тыс. рублей

Направления расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	5 935,2	5 935,2	5 935,2
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	5 208,2	5 304,6	5 304,6

Численность детей в Ханты-Мансийском районе, чел/%	<b>2247</b>	<b>100%</b>	<b>2247</b>	<b>100%</b>	<b>2247</b>	<b>100%</b>
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (лагеря с дневным пребыванием, выездные, палаточные, загородные), чел/%	1699	75,6	1699	75,6	1699	75,6
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

## Расходы Ханты-Мансийского района на обеспечение реализации федеральных проектов

Тыс.рублей

Наименование федерального проекта	2019 год			2020 год			2021 год		
	ОБ	МБ	Итого	ОБ	МБ	Итого	ОБ	МБ	Итого
«Формирование комфортной городской среды»	3 559,0	0,0*	3 559,0	3 367,7	0,0*	3 367,7	2 731,4	0,0*	2 731,4
«Культурная среда»	3 347,7	591,1	3 938,8	2 515,8	444,0	2 959,8	1 107,1	195,4	1 302,5

\*- софинансирование предусматривается в бюджетах сельских поселений

# Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района



2019 год

п. Горноправдинск

3 559,0 тыс.рублей

2020 год

п. Горноправдинск

3 367,7 тыс.рублей

2021 год

п. Кедровый

1 207,3 тыс.рублей

с. Селярово

613,6 тыс.рублей

п. Луговской

910,5 тыс.рублей

# Реализация федерального проекта «Культурная среда»



обновление материально-технической базы детской музыкальной школы; развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам; формирование общенациональных информационных ресурсов; формирование нового социокультурного пространства

**2019 год**

**3 938,8 тыс. рублей**

**2020 год**

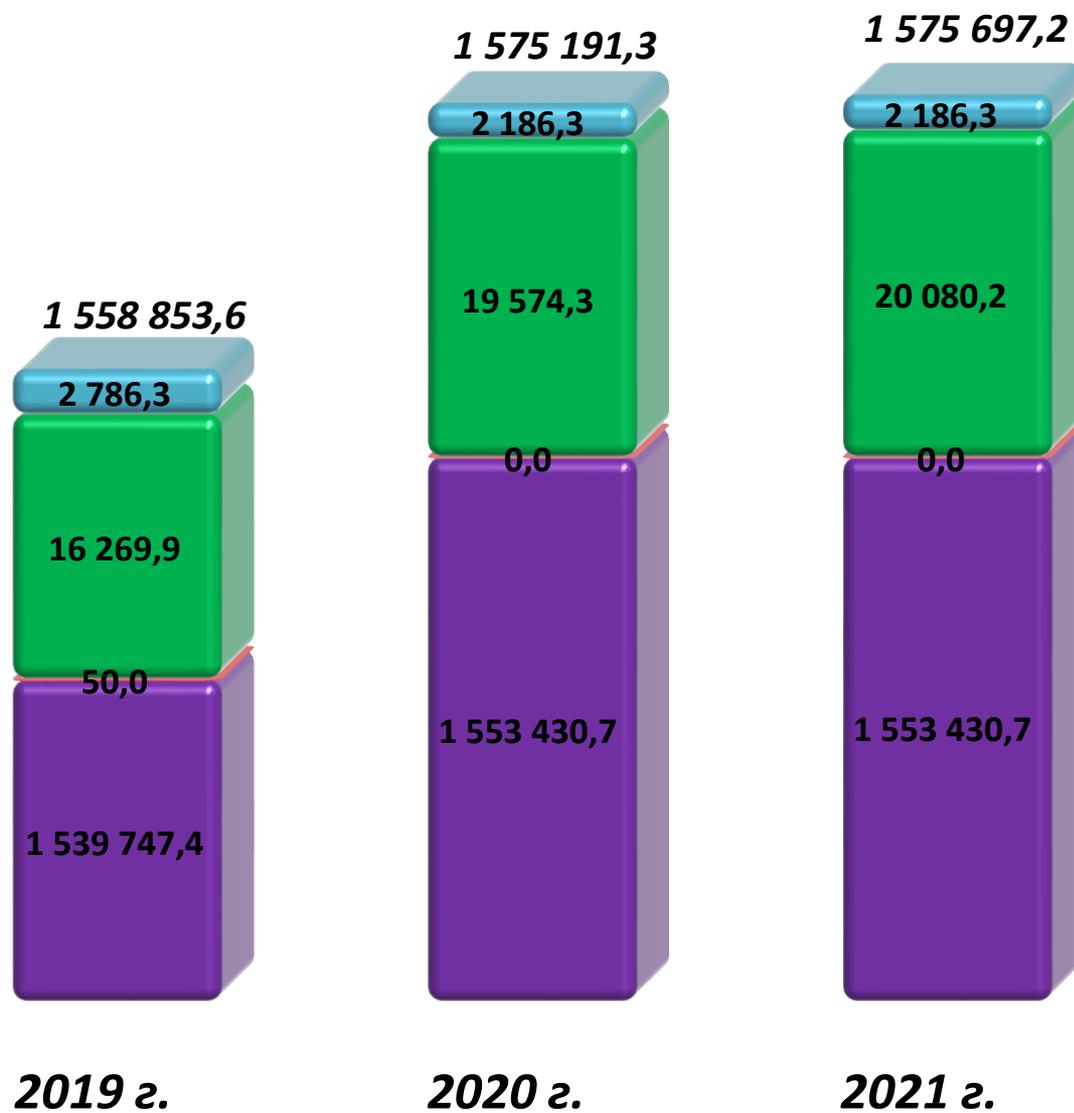
**2 959,8 тыс.рублей**

**2021 год**

**1 302,5 тыс.рублей**

# Расходы на образование на 2019-2021 годы

тыс. рублей



■ Подпрограмма «Инновационное развитие образования»

■ Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

■ Подпрограмма «Развитие материально-технической базы»

■ Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

## Национальные проекты в отрасли «Образование»

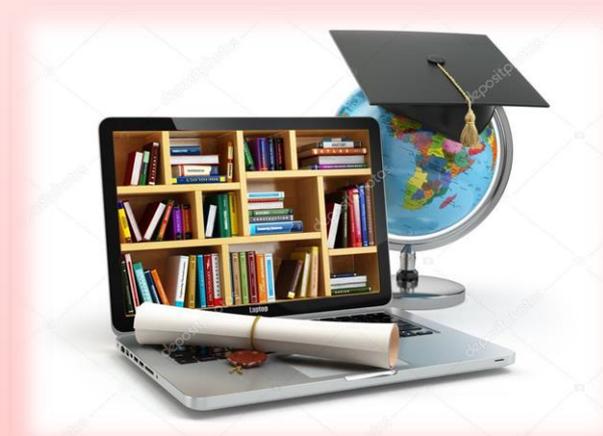
### Национальный проект «Образование»



Федеральный проект «Современная школа»  
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  
Федеральный проект «Поддержка семей имеющих детей»  
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  
Федеральный проект «Учитель будущего»



2019 год – 49 371,8 тыс. рублей;  
2020 год – 48 771,8 тыс.рублей;  
2021 год – 48 771,8 тыс.рублей.



### Национальный проект «Демография»



Федеральный проект «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет»



2019 год – 50,0 тыс. рублей  
2020 год – 0,0 тыс. рублей  
2021 год – 0,0 тыс. рублей

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА НА КУЛЬТУРУ, ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

2019

- Всего расходов – 182 835,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный проект « Культурная среда» - 3 938,8 тыс. рублей

2020

- Всего расходов – 157 845,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный проект «Культурная среда» - 2 959,8 тыс. рублей

2021

- Всего расходов – 338 958,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный проект « Культурная среда » - 1 302,5 тыс. рублей

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

Основные направления

	2019 год	2020 год	2021 год
<b>ВСЕГО по муниципальной программе</b>	<b>464 054,7</b>	<b>468 212,3</b>	<b>480 228,5</b>
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	120 597,8	95 236,9	90 639,5
Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг	6 004,0	12 100,0	12 100,0
Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг	17 888,1	25 824,0	26 361,0
Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов	314 665,8	330 343,7	347 056,6
Формирование комфортной городской среды	4 899,0	4 707,7	4 071,4
 <b>В том числе национальный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>	<b>3 559,0</b>	<b>3 367,7</b>	<b>2 731,4</b>

## Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

	2019 год	2020 год	2021 год
<b>ВСЕГО</b>	53 208,6	68 086,1	51 180,7
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»	50 765,2	66 209,8	49 304,4
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	2 443,4	1 876,3	1 876,3

### Цели муниципальной программы:

- Увеличение доли населения, получивших жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 6,7 % до 9,0 % .

- Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, с 22,5 кв.м. до 23,8 кв.м.



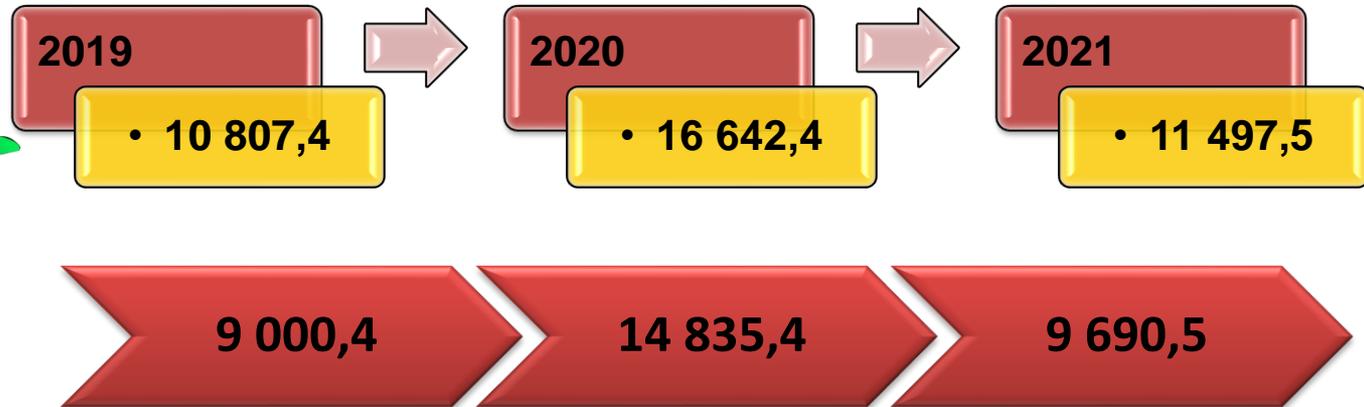


## Расходы на поддержку агропромышленного комплекса

	2019 год	2020 год	2021 год	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>169 734,1</b>	<b>168 664,4</b>	<b>168 664,4</b>	Увеличение целевых показателей
Развитие отрасли растениеводства	37 646,0	37 646,0	37 646,0	Производство овощей с 3000 до 3900 тонн
Развитие отрасли животноводства	118 656,0	118 656,0	118 656,0	Производство скота и птицы с 1000 до 1100 тонн, молока с 6130 до 6200 тонн
Поддержка рыбохозяйственного комплекса	3 700,0	3 700,0	3 700,0	Добычи рыбы с 3000 до 3300 тонн
Поддержка развития системы и переработки дикоросов	3000,0	3000,0	3000,0	Заготовки дикоросов с 120 до 150 тонн
Обеспечение стабильной благополучной эпизодической обстановки	2 224,4	2 224,4	2 224,4	Отлов безнадзорных животных с 190 до 220 ед.
Развитие традиционной хозяйственной деятельности КМНС	4 507,7	3 438,0	3 438,0	Количество национальных общин с 40 до 45 ед.

# Субсидии предприятиям за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района

тыс. рублей



**Воздушный транспорт**



**Автомобильный транспорт**



**Водный транспорт**



# СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

тыс. рублей



# Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2019 -2021 годы

**тыс. рублей**

	2019 год	2020 год	2021 год
Дотации	317 337,0	320 543,1	320 543,
Субвенции	3 280,7	3 242,9	3 346,7
Иные межбюджетные трансферты	11 841,1	7 582,9	4 153,0
<b>Объём трансфертов, всего</b>	<b>332 458,8</b>	<b>331 368,9</b>	<b>328 042,8</b>



**10%**  
Доля трансфертов в общем объеме расходов