

Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
МО Ханты-Мансийский район
по состоянию на 01.10.2020 года

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 3 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, от 11.06.2020 № 600 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

- общий объем доходов бюджета района в сумме 3 868 136,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 261 095,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 876 139,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1 008 002,6 тыс. рублей.

Уточнённый план по доходам и расходам бюджета района, отражённый в отчёте об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за третий квартал 2020 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 11.06.2020 № 600, на общую сумму 2 310,1 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, и поступления от негосударственных организаций.

Доходы бюджета

По состоянию на 1 октября 2020 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 2 811 267,4 тыс. рублей, что составляет 72,7 % от уточненного плана на 2020 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 34,5% исполнение составило 971 091,8 тыс. рублей, или 83,2% от уточненного плана на 2020. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые поступления увеличились на 12,1%.

Наибольший удельный вес в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДФЛ. За отчетный период поступления составили 936 767,1 тыс. рублей (96,5%) или 83,3% от уточненного плана на 2020 год.

Исполнение по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 3,5% исполненных налоговых доходов, в том числе:

1) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 124,1 тыс. рублей – 80,2% от уточненного плана на 2020.

2) Налоги на совокупный доход 26 155,6 тыс. рублей – 82,4% от уточненного плана на 2020 год.

3) Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 6 937,8 тыс. рублей или 68,5% от уточненного плана на 2020 год.

4) Государственная пошлина 107,2 тыс. рублей.

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составляет 12%. Исполнение составляет 338 350,3 тыс. рублей или 87,3% от уточненного плана на 2020 год.

1) Основная доля в структуре неналоговых доходов 70,8% составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 239 677,9 тыс. рублей или 78,8% от уточненного плана на 2020 год.

2) Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 29 215,9 тыс. рублей или 111,0% от уточненного плана на 2020 год.

3) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 13 742,1 тыс. рублей и составляют 68,3% от уточненного плана на 2020 год.

4) Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба – 54 759,5 тыс. рублей или 155,1% от уточненного плана на 2020 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 1 501 825,3 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 441 795,2 тыс. рублей, что составляет 51,2% от суммы поступивших доходов.

Дотации поступили в сумме 27 846,3 тыс. рублей или 93,1% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 175 337,8 тыс. рублей или 45,2% от уточненного плана.

Субвенции исполнены в сумме 1 207 446,5 тыс. рублей или 68,4% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 31 164,6 тыс. рублей или 46,2 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций составили 74 314,2 тыс. рублей.

Поступления от возврата в бюджет района составили 1 761,1 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в бюджет автономного округа) на 01.10.2020 составил (-) 16 045,2 тыс. рублей, в том числе: (-) 12 028,3 возврат неиспользованных остатков денежных

средств окружного бюджета за 2019 год, сложившихся по состоянию на 01.01.2020.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 2 569 309,3 тыс. рублей или 52,7% от плана на год.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района осуществлялись в соответствии с кассовым планом, лимитами бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и принятыми бюджетными обязательствами.

Доля расходов, исполненная в рамках муниципальных программ, составила 96,7% или в общей сумме 2 484 846,0 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 421 490,7 тыс. рублей исполнение составило 281 479,7 тыс. рублей или 66,9%.

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» при уточненном годовом плане расходов 258 034,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 174 720,9 тыс. рублей или на 68%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования - при плане расходов в сумме 6 953,8 тыс. рублей исполнено 4 680,6 тыс. рублей или на 67,3 %.

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 53 710,9 тыс. рублей исполнение составило 35 192,7 тыс. рублей или на 65,5 %. Неисполнение расходов сложилось в связи с переносом графика отпусков по производственной необходимости, а также работники не воспользовались правом на льготный проезд и санаторно-курортное лечение в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» исполнена на сумму 4 227,9 тыс. рублей при плане расходов 4 513,5 тыс. рублей или на 93,7%;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» исполнена на сумму 858,7 тыс. рублей при плане расходов в сумме 2267,4 тыс. рублей или на 37,8%. Неисполнение расходов сложилось по иным межбюджетным трансфертам победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2016 – 2020 годах, " проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2020 года.

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» исполнение составило 34 942,6 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 56 291,1 тыс. рублей или на 62%. Ожидаемой исполнение в 4 квартале 42020 года.

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» исполнена на сумму 4 863,9 тыс. рублей при плане расходов в сумме 7 535,6 тыс. рублей или на 64,5%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 26 943,1 тыс. рублей при плане расходов в сумме 39 138,2 тыс. рублей или на 68,8% в том числе:

- расходы на содержание Думы Ханты-Мансийского района на сумму 26 233,4 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов на сумму 643,2 тыс. рублей;
- передача межбюджетных трансфертов на сумму 1500,0 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 3 240,2 тыс. рублей исполнение составило 2 071,0 тыс. рублей или 63,9%. Расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности сельскими поселениями района.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 55 500,4 тыс. рублей исполнение составило 29 184,9 тыс. рублей или 52,6%.

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- 2022 годы» исполнена на сумму 24 805,3 тыс. рублей при плане расходов 44 902,7 рублей или на 57,1%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ по мероприятию «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов)», принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2020 года.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» исполнена на сумму 56,4 тыс. рублей при плане расходов 193,6 тыс. рублей или на 29%. Бюджетные ассигнования по созданию общественных формирований правоохранительной направленности за счет средств бюджета автономного округа носят заявительный характер и направляются сельским поселениям по их фактической потребности.

По муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2024» при плане расходов на год в сумме 3 519,8 тыс. рублей исполнения нет. Ожидаемое исполнение мероприятий программы ожидается в 4 квартале 2020 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы» исполнена на сумму 3 038,9 тыс. рублей при плане расходов 4 304,1 тыс. рублей или на 70,6%;

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 1284,3 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 2 580,5 тыс. рублей или на 50% 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 384 779,4 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 259 089,1 тыс. рублей или 67,3 %. В том числе в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» Уточненный план на год составил 8 573,4 тыс.рублей. Исполнение 5 729,1 тыс. рублей или 66,8 %. Расходы запланированы на содержание МБУ «ДЦ «Имитуй».

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 43 057,6 тыс.рублей. Исполнение 25 230,7 тыс. рублей или 58,6%. Низкий процент исполнения сложился по расходам, запланированным на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа. Оплата производилась согласно заключенных договоров.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 139 344,4 тыс.рублей. Исполнение 100 716,6 тыс. рублей или 72,3%. Расходы носят заявительный характер.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» Уточненный план на год составил 74 626,7 тыс.рублей. Исполнение 56 402,8 тыс. рублей или 75,6%. Средства запланированы на содержание Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 7 605,7 тыс.рублей. Исполнение 5 185,4 тыс. рублей или 68,2 %.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 5 596,7 тыс. рублей. Исполнение 2 469,7 тыс. рублей 44,1 %. В рамках мероприятия заключены контракты на поставку основных средств и оказание услуг со сроком исполнения в четвертом квартале. Также ведется работа по проведению конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 39 076,9 тыс.рублей. Исполнение 18 091,7 тыс. рублей или 46,3%. Низкий процент исполнения сложился по расходам на выплату субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов на территории района по регулируемым тарифам. Оплата производилась согласно предоставленным счетам. Предоставление транспортных услуг зависит от погодных условий. Также в рамках данной

программы запланированы средства по мероприятиям: «Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" и Корректировка проектно-сметной документации объекта: "Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово Ханты-Мансийского района". Расходы запланированы на 3,4 квартал 2020 года.

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 937,2 тыс.рублей. Исполнение 788,6 тыс. рублей или 84,1%. Расходы запланированы на обеспечение деятельности комитета по финансам Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 48 431,6 тыс.рублей. Исполнение 38 306,2 тыс. рублей или 79,1%.

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы». Уточненный план на год составил 1005,0 тыс.рублей. Исполнение 543,4 тыс. рублей или 54,1%. Заключен контракт на проведение кадастровых работ. Срок исполнения в 4 квартале 2020 года.

Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы». Уточненный план на год составил 12 467,4 тыс.рублей. Исполнение 1 568,1 или 12,6%. Подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки. В отношении организаций ведется претензионная работа.

По разделу «Национальная экономика» запланированы непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на мероприятие «Комплексное развитие АПК с.Селиярово», уточненный план на год составил 3000,0 тыс.рублей. Исполнение 3 000,0 тыс. рублей или 100,0%. Мероприятие «Расходы на оформление пешеходных переходов в средней общеобразовательной школе д.Ярки», уточненный план на год составил 1 056,8 тыс.рублей. Исполнение 1 056,8 тыс. рублей или 100,0%.

По данному разделу осуществлялись расходы за счёт дорожного фонда на сумму 3 286,5 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	1 794,6	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	1 939,1	1 491,9	76,9%
Всего		4 828,0	3 286,5	68,1%

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 также компенсация выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги электро, газо и водоснабжения, банные услуги.

При годовом плане 968 676,4 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 331 763,5 тыс. рублей или 34,2 %. В том числе в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 146 047,8 тыс.рублей. Исполнение 28 797,1 тыс. рублей или 19,7%. Расходы запланированы на приобретение жилья. Исполнение расходов от плана 9 месяцев составило 83,2%. Заключены муниципальные контракты, оплата производится согласно условий договоров.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» Уточненный план на год составил 766 718,0 тыс.рублей. Исполнение 284 940,0 тыс. рублей или 19,7%. Исполнение расходов от плана 9 месяцев составило 78,0%. Не в полном объеме 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 также 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.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 3 146,2 тыс.рублей. Исполнение 2 359,6 тыс. рублей или 75,0%. Расходы запланированы на содержание вертолетных площадок в сельских поселениях Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» Уточненный план на год составил 3 079,5 тыс.рублей. Исполнение 2 804,9 тыс. рублей или 91,1%. Исполнение расходов от плана 9 месяцев составило 91,1%. Сложилась экономия средств по итогам конкурса на выполнение работ по ремонту квартиры по адресу с.Кышик, пер. Ягодный д.3, кв. 2.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений. Уточненный план на год составил 49 684,9 тыс.рублей. Исполнение 12 861,9 тыс. рублей или 25,9%. Расходы носят сезонный характер. Перечисление средств в бюджет сельских поселений производится по факту выполненных работ в соответствии с предоставленными отчетами сельских поселений

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019– 2022 годы». При годовом плане 62 304,2 тыс. рублей исполнение составило 26 029,5 тыс. рублей или 41,8%. Низкий процент исполнения сложился по мероприятию «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района». Заключены контракты. Исполнение планируется в 4 квартале 2020 года. Не исполнены расходы, запланированные по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок». Контракты заключаются. Исполнение планируется в 4 квартале 2020 года.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 201 410,0 тыс. рублей исполнение составило 1 255 145,8 тыс. рублей или 57,0 %.

По данному разделу в отчетном 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» уточненный план на год 2 027 769,8 тыс. рублей исполнение составило 1 168 435,8 тыс. рублей или 57,6%.

Низкое исполнение по подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" при уточненном плане 90 522 ,4 тыс. рублей исполнение составило 50 618,0 тыс. рублей или 55,9%:

Мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" при уточненном плане 50 026,2 тыс. рублей исполнение составило 22 386,8% или 44,7 %:

МКОУ ХМР "СОШ п.Сибирский" - срок исполнения контракта сентябрь 2020 года. В настоящее время работы выполнены, исполнительная документация на проверке. Оплата будет произведена в октябре 2020 года;

МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» - муниципальный контракт заключен от 01.06.2020. Работы выполнены в полном объеме. Оплата после акта выполненных работ;

Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п.Красноленинский» - муниципальный контракт заключен 18.02.2020года. Срок исполнения контракта 14.10.2020 года;

Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ п. Горноправдинск - муниципальный контракт заключен 05.08.2020. Фактическое окончание работ планируется в октябре 2020 года.

Мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" при уточненном плане 14 465,5 тыс. рублей исполнение составило 14 257,4 тыс. рублей или 98,6%.

Мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" при уточненном плане 7 811,0 тыс. рублей исполнение составило 2 605,1 тыс. рублей или 33,3%.

Укрепление пожарной безопасности МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях - муниципальный контракт заключен 27.04.2020 года. Работы выполнены в полном объеме. Заключены муниципальные контракты с МП "ЖЭК-3". Срок выполнения работ до 01.12.2020 года.

Мероприятия "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности", "Повышение энергоэффективности", "Антитеррористическая защищенность" – расходы предусмотрены на приобретение бутилированной воды (соблюдение качественного питьевого режима в учреждениях, где нет системы очистки воды), на оплату водоочистительных систем, на обслуживание бассейна, на оплату лабораторных исследований, промывку систем отопления в рамках

подготовки учреждений к отопительному сезону 2020 года, оплата заключенных контрактов производится по факту выполненных работ, 4 квартал 2020 года.

Низкое исполнение по подпрограмме "Развитие материально-технической базы сферы образования" при уточненном плане 38 397,7 тыс. рублей исполнение составило 3 987,6 тыс. рублей или 10,4%.

Мероприятия "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях", "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" при уточненном плане 17 997,1 тыс. рублей исполнение составило 5,6% :

Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ ХМР "СОШ п.Красноленинский" - муниципальный контракт заключен 25.02.2020 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время проект в стадии разработки. Фактическое исполнение ожидается в 4 квартале 2020 года;

Строительство плоскостных сооружений МКОУ "СОШ п. Сибирский" - муниципальный контракт заключен 05.10.2020 года. Срок выполнения работ по контракту 31.10.2020 года;

Ремонт двух пожарных резервуаров на объекте «Комплекс «Школа (55 учаш.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский» (1 этап: школа – детский сад)» - муниципальный контракт заключен 19.06.2020 года. Оплата после подписания акта выполненных работ.

Проектно-изыскательские работы на проведение работ по модернизации противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» - муниципальный контракт заключен 09.07.2020 года. Работы выполнены в полном объеме. В настоящее время ведется приемка исполнительной документации. Оплата после подписания акта выполненных работ;

Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской - муниципальный контракт заключен 28.02.2020 года. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в июле 2020 года;

Мероприятия на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современными условиями обучения общего образования, включая дошкольное (МАУ СОШ д.Ярки), уточненный план на год 17 400,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 15 660,50 тыс. рублей, из бюджета района 1 740,10 тыс. рублей, кассовое исполнение отсутствует. Низкое исполнение в связи с тем, что в муниципальные контракты вносились

уточнения в части кодов бюджетной классификации, в соответствии с приказом Департамента финансов ХМАО – Югры от 19.12.2020 № 27-нп (Дополнения от 12.10.2020 года);

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» уточненный план на год 75 366 ,8 тыс. рублей исполнение составило 49 019,2 тыс. рублей или 65%;

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» уточненный план на год 33515,6 тыс. рублей исполнение составило 26 935,0 тыс. рублей или 80,4%;

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» уточненный план на год 17 535,2 тыс. рублей исполнение составило 4 930,8 тыс. рублей или 28,1%;

В соответствии с постановлением губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 72 «Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского района» мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, выезды организованных групп, культурно-массовые мероприятия и т.п. в режиме обязательной самоизоляции граждан, были отменены, контракты расторгнуты. Денежные средства автономного округа будут возвращены в бюджет ХМАО-Югры.

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» уточненный план на год 5 856,7 тыс. рублей исполнение составило 1 033,7 тыс. рублей 17,7%;

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 72 «Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского района» культурно-массовые мероприятия, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России отменены, либо перенесены на другие сроки. В рамках данного мероприятия запланированы мероприятия по организации и проведению

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в Ханты-Мансийском районе.

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы" уточненный план на год 540,0 тыс. рублей исполнение составило 95,0 тыс. рублей или 17,6%. В связи с введением режима обязательной самоизоляции граждан Мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" перенесено на другой период.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов при годовом уточненном плане 40 825,7 тыс. рублей исполнение составило 4 666,3 тыс. рублей или 11,4%:

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 - 100%;

Приобретение художественной литературы, учебных программ, костюмов, квадроциклов в муниципальную собственность для МКДОУ ХМР д/с "Солнышко п.Кедровый на сумму 150,0 тыс. рублей - 100%.

Приобретение сценических костюмов и оборудования в муниципальную собственность для муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района "Детский садик "Сказка" п. Горноправдинск на сумму 150,0 тыс. рублей - 100%.

Приобретение сценических костюмов, оборудования, жалюзи и подметательной машины в муниципальную собственность для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района "Детский сад "Березка" п. Горноправдинск 154,2 тыс. рублей - 100%.

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 – 100%;

Исполнение судебных актов ("Комплекс (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек, 60 воспитанников) уточненный план 33 544,1 тыс. рублей исполнение 0%. Исполнительный лист отозван взыскателем 03.02.2020 года для уточнения суммы.

Поступление средств на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-ЮГРЫ:

Оказание финансовой помощи на ремонт школьного краеведческого музея имени Т.М. Третьяковой МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск на сумму 140,0 тыс. рублей;

Оказание финансовой помощи на приобретение спортивной формы, форменной одежды для юных инспекторов дорожного движения и юнармейцев МКОУ ХМР СОШ с. Батово на сумму 57,2 тыс. рублей;

Оказание финансовой помощи на приобретение формы и атрибутики для отряда "Юнармия" МКОУ ХМР СОШ с. Кышик и МКОУ ХМР СОШ д. Шапша на сумму 200,0 тыс. рублей;

Оказание финансовой помощи на приобретение радиомикрофонов, фрезерно-гравировального станка МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский на сумму 150,0 тыс. рублей;

В непрограммных расходах запланированы средства на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 № «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике».

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

По разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 334 474,9 тыс. рублей исполнение составило 72 941,4 тыс. рублей или 21,8%.

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» уточненный план на год 276 867,6 тыс. рублей исполнение составило 45 359,4 тыс. рублей или 16,4%;

Низкое исполнение по мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры":

Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района - муниципальный контракт заключен 18.10.2019 с ООО "Версо-Монолит". Оплата в соответствии с условиями заключенного контракта.

Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» - размещение муниципального заказа планируется в октябре 2020 г.

Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д. 14». Оплата в соответствии с условиями заключенного контракта.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» уточненный план на год 1400,0 тыс. рублей исполнение составило 579,0 тыс. рублей или 41,4%.

Низкое исполнение по субсидиям на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества, на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности – реализация проектов, ставших победителями конкурсного отбора запланированы на 3-4 квартал 2020 года.

разделу «Культура и кинематография» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 3 296,6 тыс. рублей в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт здания СДК с.Тюли, на оснащение МКУК "СКК с. Селярово" игровым, спортивным, музыкальным, оборудованием, костюмами, ростовыми куклами, на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В непрограммных расходах запланированы средства на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 № «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике».

Раздел 0900 «Здравоохранение»

По разделу «Здравоохранение» при годовом плане 7 844,2 тыс. рублей исполнение составило 4 475,8 тыс. рублей или 57,1%.

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» на сумму 4 475,8 тыс. рублей, исполнение 1587,4 или 35,5%. Оплата будет проведена после проведения окончательной обработки;

На организацию оплачиваемых общественных работ, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на сумму 1 000,0 тыс. рублей или 100%;

На обеспечение мероприятий по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на сумму 1 327,1 тыс. рублей или 100%.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 64 290,9 тыс. рублей исполнение составило 36 076,9 тыс. рублей или 56,1%.

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, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» уточненный план на год 50 198,6 тыс. рублей исполнение составило 27 074,6 тыс. рублей или 54%;

Низкое исполнение по субвенции 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" в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы» уточненный план на год 7942,1 тыс. рублей исполнение составило 6 143,9 тыс. рублей 77,4%;

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» уточненный план на год 3 422,0 тыс. рублей на сумму 1 535,4 тыс. рублей 45%.

Низкое исполнение по субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

на 2016–2025 годы". В режиме обязательной самоизоляции граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, дошкольные образовательные учреждения Ханты-Мансийского района закрыты, работают только дежурные группы. Данная субвенция носит заявительный характер.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» на сумму 1 323,0 тыс. рублей 58,3%.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы» при уточненном годовом плане 460,0 тыс. рублей исполнение 0%.

Неисполнение в связи отменой мероприятий согласно постановления администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 72 «Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского района».

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 26 221,7 рублей исполнение составило 10 972,3 тыс. рублей или 42 %.

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 при уточненном плане 6 571,8 тыс. рублей исполнение составило 1%. Принятые обязательства исполняются в соответствии с планом графиком закупок.

По разделу «Физическая культура и спорт» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 5 015,6 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 отопливаемым 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 50,0 тыс. рублей; на приобретение спортивного инвентаря (лыжи, мячи, теннисный стол) СП Выкатной на сумму 110,0 тыс. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 10 116,4 тыс. рублей исполнение составило 7 796,9 тыс. рублей или 77,0 %.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «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 312,2 тыс. рублей исполнения нет. В соответствии с графиком погашения бюджетного кредита срок погашения с 1 октября 2020 года.

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 252 012,4 тыс. рублей или 75,8 %.

Источники финансирования дефицита бюджета.

По уточнённому плану на 2020 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 1 002 898,2 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.10.2020 сложился профицит бюджета в сумме 241 958,0 тыс. рублей.

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



Р.И.Стадлер