

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1апреля 2021 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за первый квартал 2021 года подготовлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 2021 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 года № 679 в редакции от 05.03.2021 № 713 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 068 886,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 353 213,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 102 168,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 1 033 281,2 тыс. рублей.

Уточненный план по доходам и расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 2021 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 05.03.2021 № 713, на общую сумму 13 342,5 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, бюджетов сельских поселений.

Формы отчетности предоставлены в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в следующем составе:

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).

В соответствии с приказом Минфина России от 31.01.2020 № 13н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 декабря 2010 № 191н» отчет по форме 0503361 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований» утратил силу.

Доходы бюджета

По состоянию на 1 апреля 2021 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 915 016,9 тыс. рублей, что составляет 22,4% от уточненного плана на 2021 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 33%, на неналоговые доходы приходится 17,4%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 301 630,5 тыс. рублей, исполнение составило 22,7% от уточненного плана на 2021 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговые поступления уменьшились на 7,1 %.

Наибольший удельный вес 291 467,7 тыс. рублей (96,6%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДФЛ, с исполнением 22,6 % от уточненного плана на 2021 год.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 3,4% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 201,2 тыс. рублей – 11,9% от уточненного плана на 2021;

2) налоги на совокупный доход – 7 649,4 тыс. рублей – 25,4% от уточненного плана на 2021 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 2 294,3 тыс. рублей или 23,3 % от уточненного плана на 2021 год;

4) государственная пошлина – 18,0 тыс. рублей или 31,3% от уточненного плана на 2021 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 159 349,9 тыс. рублей или 41,4 % от уточненного плана на 2021 год:

1) основная доля в структуре неналоговых доходов – 49,7%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 79 175,8 тыс. рублей или 26,0% от уточненного плана на 2021 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 39 020,5 тыс. рублей или 109,4 % от уточненного плана на 2021 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 4 508,5 тыс. рублей и составляют 2,8 % в сумме поступивших неналоговых доходов;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 750,1 тыс. рублей– 119,8 % от уточненного плана на 2021 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 35 855,5 тыс. рублей или 129,8 % от уточненного плана на 2021 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 454 036,6 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 505 828,0 тыс. рублей, что составляют 55,3% от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 апреля 2021 года субсидии поступили в сумме 47 283,6 тыс. рублей или 8,8 % от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 443 187,8 рублей или 25,1% от годовых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 15 356,6 тыс. рублей или 22,0 % от годовых плановых назначений.

Поступления от возврата в бюджет района составили 1 246,4 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2021 года составил –53 037,8 тыс. рублей (иные возвраты в ОБ).

Расходы бюджета

Исполнено за первый квартал 2021 года 781 031,0 тыс. рублей или 15,3% от уточненного плана на год в сумме 5 115 510,7 тыс. рублей.

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 98,4% или в общей сумме 768 308,9 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 342 908,9 тыс. рублей исполнение составило 90 006,8 тыс. рублей или 26,3%.

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 – 2023 годы» при уточненном годовом плане расходов 243 498,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 61 958,7 тыс. рублей или 25,5%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 4 553,7 тыс. рублей исполнено 1 215,6 тыс. рублей или на 26,7%;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 55 594,2 тыс. рублей, исполнение составило 14 186,4 тыс. рублей или 25,5%.

В рамках программы запланированы средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. За отчетный период средства резервного фонда в сумме 4 923,7 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распоряжения	Дата	Вид расходов	сумма (тыс. руб.)	Направление средств по бюджето-получателям
КФСР	КЦСР	КВР					
0804	0500100590	111, 112, 119, 244, 321, 852	48-р	21.01.21	на реализацию мероприятий по ликвидации учреждения МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»	4 000,0	Администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»)
0804	0500100590	111, 119, 321	312-р	22.03.21	на реализацию мероприятий по ликвидации учреждения МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»	3 878,2	Администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»)
0111	1920120610	870			пополнение резервного фонда решение Думы от 05.03.2021 №713	-2 954,5	резервный фонд
Остаток средств на 01.04.2021 (17 000 000,0+2 954 450,0 - 7 878 157,89 = 12 076 292,11)						4 923,7	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 336,3 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 1 045,6 тыс. рублей или на 32,2%;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнение составило 1 023,2 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 4 006,0 тыс. рублей или 25,5%;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 4 002,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 390,6 тыс. рублей или 59,7%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на содержание Думы Ханты-Мансийского района на сумму 8 985,7 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 3 387,3 тыс. рублей исполнение составило 615,2 тыс. рублей или 18,2%. 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 77 429,6 тыс. рублей исполнение составило 13 831,0 тыс. рублей или 17,9%.

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 – 2023 годы» исполнена на сумму 12 085,0 тыс. рублей при плане расходов 69 597,3 тыс. рублей или на 17,4%. Низкое исполнение программы сложилось в связи с тем, что расходы по мероприятиям на строительство пожарных водоемов с. Кышик, с. Нялинское запланированы на 3 квартал 2021 года.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» при плане расходов 138,3 тыс. рублей исполнения нет. 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 в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» при плане расходов на год в сумме 3 018,2 тыс. рублей исполнения нет. Низкое исполнение программы сложилось по мероприятию «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района», ожидаемое исполнение 2 квартал 2021 года.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 1 068,8 тыс. рублей при плане расходов 3 946,6 тыс. рублей или на 27,1%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 677,2 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 399 764,9 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 75 401,7 тыс. рублей или 18,9%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 2 819,7 тыс. рублей при плане расходов 9 572,5 рублей или на 29,5%. Исполнение составило 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 квартал 2021 года.

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 32 615,2 тыс. рублей, исполнение составило 8 508,3 тыс. рублей или 26,1%. По мероприятию «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе» исполнение составило 84,8% от бюджетных ассигнований на 1 квартал 2021 года, неисполнение возникло из-за наличия вакансии.

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы» исполнена на сумму 20 550,6 тыс. рублей при плане расходов 116 396,0 рублей или на 17,7%. Расходы по программе носят заявочный характер. В первом квартале заявок на получение субсидии от предпринимателей поступило меньше запланированного объема.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 83 205,4 тыс. рублей, исполнение составило 21 785,6 тыс. рублей или 26,2%. Неисполнение расходов сложилось по мероприятиям "Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ" и "Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта". Неисполнение сложилось связи с переносом очередных оплачиваемых отпусков на более поздние сроки.

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 3 368,9 тыс. рублей, исполнение составило 25,3 тыс. рублей или 0,8%. Неисполнение расходов сложилось в связи с тем, что в соответствии с письмом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры финансирование соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства, будет осуществляться в 2021 году после внесения изменений в государственную программу «Развитие экономического потенциала», утверждённую постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 336-п, в Порядок предоставления субсидий, а также в муниципальные программы (подпрограммы) поддержки малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.04.2021 изменения в государственную программу не утверждены, финансирование мероприятий в рамках соглашения не осуществлялось.

муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 19,1 тыс. рублей при плане расходов 5 430,6 рублей или на 0,4%. В рамках программы заключены контракты на поставку основных средств и оказание услуг со сроком исполнения во втором квартале. Также ведется работа по проведению конкурсных процедур.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 7 146,0 тыс. рублей при плане расходов 76 363,6 рублей или на 9,4%. Низкое исполнение программы связано с необходимостью проведения экспертизы о наличии/отсутствии объектов культурного наследия по мероприятию «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения», также низкое исполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом» исполнение

мероприятия зависит от погодных условий (состояния зимних автомобильных дорог).

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 549,9 тыс. рублей, исполнение составило 54,0 тыс. рублей или 9,8%. Низкое исполнение программы связано передачей программного обеспечения и оказания услуг по сопровождению программного обеспечения 1С:Предприятие.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 14 468,1 тыс. рублей при плане расходов 46 298,5 рублей или на 31,2%. Низкое исполнение программы сложилось по мероприятию «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» в связи с сокращением штатной численности сотрудников, оплата налогов за 1 квартал проведена в апреле 2021 года.

муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 850,0 тыс. рублей, исполнение составило 25,2 тыс. рублей или 3%. Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения до 25.12.2021 года.

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 9 614,1 рублей или на 0,0%. Неисполнение программы связано с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями по мероприятию «Подготовка документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)».

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 3 000,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей;

мероприятие «Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово», уточненный план на год составил 11 000,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей;

мероприятие «Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог и строительству сквера СП Шапша», уточненный план на год составил 1 500,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей.

Расходы носят заявительный характер и направляются сельским поселениям под их фактической потребности.

По данному разделу осуществлялись расходы за счет дорожного фонда на сумму 4 615,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала года	% от уточненного годового плана
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»	СП Шапша	2 488,5	622,1	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	1 993,0	498,2	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	134,3	87,1	64,9%
Всего		4 615,8	1 207,4	26,2%

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 1 065 877,9 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 95 869,2 тыс. рублей или 9,0%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 658,3 тыс. рублей при плане расходов 2 923,0 тыс. рублей или на 22,5%. В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов осуществлена оплата в размере 70% от стоимости работ. Финансовые средства в размере 1 055 664,21 рублей оплачены 01.04.2021 года.

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 48 821,8 тыс. рублей или на 0,0%. Неисполнение программы по мероприятию "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве", связано с тем, что принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 2 квартале 2021 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 922 568,3 тыс. рублей, исполнение составило 93 246,4 тыс. рублей или 10,1%. Неисполнение расходов сложилось по мероприятию «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в связи с нарушениями подрядными организациями сроков выполнения работ по заключенным контрактам. Кроме того, в соответствии с условиями Порядков, возмещение затрат осуществляется за фактически реализованные объемы.

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 69 111,8 тыс. рублей или на 0,0%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, подрядной организацией предоставлена исполнительная документация на сумму 2 085 526,28 рублей. В ходе проведения проверки выявлены замечания. В настоящее время подрядной организацией устраняются замечания. Оплата планируется во 2 квартале 2021 года.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 560,6 тыс. рублей при плане расходов 3 152,2 тыс. рублей или на 17,8%. Низкое исполнение программы по мероприятию «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» в части реализации мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры. Перечисление средств в бюджеты сельских поселений производится ежеквартально после подписания соглашений о передаче полномочий.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на благоустройство территории. Уточненный план на год составил 19 300,8 тыс. рублей, исполнение 1 403,8 тыс. рублей или 7,3%. 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 – 2023 годы». При годовом плане 27 858,1 тыс. рублей исполнение составило 3 229,0 тыс. рублей или 11,6%.

Низкий процент исполнения сложился из-за нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ по заключенным контрактам.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 106,6 тыс. рублей исполнение составило 366,0 тыс. рублей или 17,4%.

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 – 2023 годы». Уточненный план на год 2 068,4 тыс. рублей, исполнение составило 355,7 тыс. рублей или 17,2%.

Низкое исполнение по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане 160 485,1 тыс. рублей исполнение составило 9 640,6 тыс. рублей или 6,0%, в связи с тем, что реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений», «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», «Повышение энергоэффективности», «Антитеррористическая защищенность» запланирована на 2-4 квартал 2021 года.

По мероприятиям «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений», «Укрепление пожарной безопасности» ведутся работы по заключению контрактов, ожидаемое исполнение во 2-3 квартале.

Низкое исполнение по подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» при уточненном плане 28 588,6 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %, в связи с тем что, реализация мероприятий «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», «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» запланирована на 2-4 квартал 2021 года.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 1 856 530,1 тыс. рублей исполнение составило 345 256,3 тыс. рублей или 18,6%. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что выплаты стимулирующего характера работникам образовательных учреждений и оплата имущественных и земельных налогов запланированы на I квартал 2021 года, а расходы были осуществлены в апреле 2021 года; выплаты по коммунальным расходам производились по предоставленным первичным

документам (счетам).

Низкое исполнение по подпрограмме «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 20 973,6 тыс. рублей исполнение составило 184,1 тыс. рублей или 0,9%, в связи с тем, что мероприятия «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи», «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи», «Организация отдыха и оздоровления детей», «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» запланированы на 2-4 квартал 2021 года.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». Уточненный план на год 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Низкое исполнение сложилось по подпрограмме «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в связи с тем, что мероприятие запланировано на 2-4 квартал 2021 года.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Уточненный план на год 490,0 тыс. рублей, исполнение составило 12,8 тыс. рублей или 2,6%. Неисполнение по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», в связи с тем, что мероприятия «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения», «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» запланированы на 2-4 квартал 2021 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы». Уточненный план на год 1 655,1 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Неисполнение расходов сложилось по мероприятиям «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», «Создание условий для развития гражданских инициатив» в связи с тем, что мероприятия были запланированы на 2-4 квартал 2021 года.

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 – 2023 годы». Уточненный план на год 945,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Неисполнение расходов сложилось по мероприятиям «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений», «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» в связи

с тем что, мероприятия были запланированы на 2-4 квартал 2021 года.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на сумму 40,2 тыс. рублей при уточненном плане 769,4 тыс. рублей или 5,2%. Низкое исполнение непрограммных расходов сложилось в связи с тем, что бюджетные ассигнования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были доведены в конце 1 квартала 2021 года.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 549 881,6 тыс. рублей исполнение составило 10 913,4 тыс. рублей или 2,0%.

По данному разделу в отчетном 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 – 2023 годы» исполнена на сумму 9 913,4 тыс. рублей при плане расходов 544 807,8 тыс. рублей или на 1,8%.

В том числе неисполнение по мероприятию «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры» (план – 236 471,1 тыс. рублей, исполнение – 0%) по следующим причинам:

- Бюджетные ассигнования по данному разделу не исполнены по мероприятию "Строительство СДК п. Горноправдинск". В с отставанием подрядной организации от графика выполнения работ.
- Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района - муниципальный контракт заключен 18.10.2019 с ООО«Версо-Монолит». Оплата производится в соответствии с условиями заключенного контракта.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 1 102,5 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Неисполнение расходов сложилось по мероприятию "Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества" (план - 1 000 тыс. руб. исполнение 0%). Низкое исполнение по разделу в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2021 года.).

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 3 971,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 000,0 тыс. рублей или 25,2%.

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 «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» на сумму 4 475,8 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Низкое исполнение программы связано с тем, что исполнение данных мероприятий запланировано на 2 квартал 2021 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 83 418,8 тыс. рублей исполнение составило 9 005,5 тыс. рублей или 10,8%.

По данному разделу в отчетном 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 «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» при уточненном годовом плане расходов 8 030,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 008,6 тыс. рублей или 25,0%.

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 1 974,7 тыс. рублей или на 0,0%. Низкое исполнение по разделу в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2021 года.

муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 460,0 тыс. рублей или на 0,0%. Низкое исполнение по разделу в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2021 года.

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». Уточненный план на год 72 953,9 тыс. рублей, исполнение составило 6 997,0 тыс. рублей или 9,6%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Оказание мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан» в связи с тем, что изменились суммы выплаты приемным родителям от плановых показателей (временное прекращение выплат вознаграждения (оплаты труда) приемным родителям ввиду временного пребывания детей в общеобразовательной организации).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 97 464,8 тыс. рублей исполнение составило 19 403,1 тыс. рублей или 19,9%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, развитие и укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Здание лыжной базы» за счет нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ по заключенным контрактам.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 11 340,9 тыс. рублей исполнение составило 2 972,0 тыс. рублей или 26,2%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» на организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».

Раздел 1300 «Обслуживание государственного (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 – 2023 годы». При годовом плане 65,7 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или на 0,0% от утвержденного плана на год. Не исполнение расходов на обслуживание муниципального долга связано с погашением кредита раньше установленного срока.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

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, утвержденным 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 – 2023годы». При уточненном плане 345 075,8 тыс. рублей исполнение составило 93 769,0 тыс. рублей или 27,2% от плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

По уточненному плану на 2021 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 1 033 281,2 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.04.2021 сложился профицит бюджета в сумме 133 985,9 тыс. рублей.

Начальник управления по бюджету



С.А.Собянин