

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1 июля 2022 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за полугодие 2022 года подготовлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 решения Думы района от 27.06.2019 № 479 в редакции от 25.11.2021 № 25 «О положении, о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе».

Бюджет района на 2022 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 17.12.2021 года № 34 в редакции от 24.06.2022 № 151 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 026 077,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 242 827,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 4 881 111,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 855 033,3 тыс. рублей.

Уточненный план по доходам и расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 2022 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 24.06.2022 № 151, на общую сумму 2 981,1 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета и 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).

Доходы бюджета

По состоянию на 1 июля 2022 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 2 146 090,4 тыс. рублей, что составляет 53,3% от уточненного плана на 2022 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 30,2%, на неналоговые доходы приходится 11,2%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 648 580,6 тыс. рублей, исполнение составило 49,7% от уточненного плана на 2022 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления уменьшились на 0,9%.

Наибольший удельный вес 616 736,8 тыс. рублей (95,1%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДФЛ, с исполнением 49,1% от уточненного плана на 2022 год.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 4,9% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 518,6 тыс. рублей – 54,2% от уточненного плана на 2022;

2) налоги на совокупный доход – 25 283,4 тыс. рублей – 68,4% от уточненного плана на 2022 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 5 946,8 тыс. рублей или 53,2% от уточненного плана на 2022 год;

4) государственная пошлина – 94,2 тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана на 2022 год;

5) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 0,8 тыс. рублей – 100% от уточненного плана на 2022 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 241 091,6 тыс. рублей или 54,9 % от уточненного плана на 2022 год:

1) основная доля в структуре неналоговых доходов – 68,9%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 166 064,3 тыс. рублей или 53,2% от уточненного плана на 2022 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 43 649,2 тыс. рублей или 74,7% от уточненного плана на 2022 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 8 046,1 тыс. рублей и составляют 3,3% в сумме поступивших неналоговых доходов;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11 158,2 тыс. рублей – 106,9% от уточненного плана на 2022 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 11 848,6 тыс. рублей или 26,8% от уточненного плана на 2022 год;

6) поступления по прочим неналоговым доходам – 325,2 тыс. рублей – 119,5% от уточненного плана на 2022 год, в том числе по инициативным платежам зачисляемым в бюджет – 272,2 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 1 256 418,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 247 356,0 тыс. рублей, что составляют 58,1% от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 июля 2022 года дотации поступили в сумме 19 194,5 тыс. рублей или 46,4% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 110 068,9 тыс. рублей или 31,2% от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 1 078 615,2 рублей или 60,9% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 39 477,4 тыс. рублей или 49,2 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций поступили в сумме 300,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 77 200 тыс. рублей или 73,0% от годовых плановых назначений.

Поступления от возврата в бюджет района составили 91,4 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 июля 2022 года составил –68 529,2 тыс. рублей (иные возвраты в ОБ).

Расходы бюджета

Исполнено за полугодие 2022 года составило 2 067 623,3 тыс. рублей или 42,3 % от уточненного плана на год в сумме 4 884 092,2 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 97,5% или в общей сумме 2 016 755,6 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 382 734,0 тыс. рублей исполнение составило 186 626,9 тыс. рублей или 48,8%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на обеспечение деятельности администрации, департамента имущественных и земельных отношений, представительного органа Ханты-Мансийского района, Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, на формирование эффективной структуры муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» при уточненном годовом плане расходов 5 716,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 009,3 тыс. рублей или 52,6%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» при уточненном годовом плане расходов 262 579,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 138 803,6 тыс. рублей или 52,9%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 4 599,8 тыс. рублей исполнено 2 228,8 тыс. рублей или на 48,5%;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 45 074,4 тыс. рублей, исполнение составило 19 748,2 тыс. рублей или 43,8%.

В рамках программы запланированы средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. За отчетный период средства резервного фонда в сумме 5 986,0 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распоряжения	Дата	Вид расходов	сумма (руб.)	Направление средств по бюджетополучателям
КФСР	КЦСР	КВР					
0111	1920120610	870			пополнение резервного фонда решение Думы от 18.02.2022 № 82	-1 136,0	резервный фонд

0503, 0907	3300320816; 7000020816	244, 540	250-р	01.03.2022	на проведение мероприятий по защите населённых пунктов от угрозы подтопления тальми водами; обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (МКУ "УТО", АС11)	5 736,0	COVID-19: администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "УТО"); Горноправдинск; Шапша; Сибирский; Согом; Нялинское; Цингалы; Красноленинский. Вывоз снега: Горноправдинск; Кедровый; Красноленинский; Луговской; Нялинское; Сибирский (с. Реполово, с. Батова); Цингалы; Шапша.
0113	2200499990	831	727-р	14.06.2022	на проведение дополнительной экспертизы качества выполненных работ по строительству многоквартирного дома № 11а по улице Киевской в поселке Горноправдинск, в рамках рассмотрения Арбитражным судом ХМАО-Югры гражданского дела № А75-527/2021	250,0	Департамент имущественных и земельных отношений АХМР
Остаток средств на 01.07.2022 14 000 000,0+1 135 950,0 - 5 985 950,0 - 9 150 000,0						4 850,0	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 394,2 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 1 719,4 тыс. рублей или на 22,9% неисполнение сложилось:

по основному мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», оплата услуг производится по факту выполненных работ;

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, освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года;

по мероприятию «обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления, прогноза общественно-политической ситуации», реализация мероприятия запланирована на 4 квартал.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при плане расходов в сумме 12 807,2 тыс. рублей исполнения нет, расходы запланированы на 4 квартал 2022 года.

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 1 755,7 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 6 461,9 тыс. рублей или на 27,2%, основная часть расходов запланирована на 3 - 4 кварталы 2022 года;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» исполнена на сумму 1 777,9 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 3 054,2 тыс. рублей или на 58,2%.

В рамках данной программы осуществляются расходы по субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы:

на содержание Думы Ханты-Мансийского района в сумме 19 292,4 тыс. рублей;

на содержание Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в сумме 1 414,5 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 3 456,6 тыс. рублей исполнение составило 1 598,7 тыс. рублей или 46,3%. 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 108 660,3 тыс. рублей исполнение составило 23 200,4 тыс. рублей или 21,4%.

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 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 21 005,7 тыс. рублей при плане расходов 101 795,2 тыс. рублей или на 20,6%, неисполнение сложилось:

по основному мероприятию «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПНР, СМР)». Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительства объекта, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ (ведутся судебные разбирательства с подрядной организацией). Выполнения работ по СМР планируется после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации;

по основному мероприятию «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПНР, СМР)». После размещения муниципального заказа, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Готовится пакет документов для повторного размещения муниципального заказа.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» при плане расходов 183,3 тыс. рублей исполнение составило 38,4 тыс. рублей или 21,0%. 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 2022 – 2024 годы» при плане расходов на год в сумме 2 739,2 тыс. рублей исполнение составило 248,7 тыс. рублей или 9,1%. Осуществление расходов запланировано на 3 квартал 2022 года.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» исполнена на сумму 1 907,6 тыс. рублей при плане расходов 3 942,5 тыс. рублей или на 48,4%.

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 491 453,8 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 162 636,5 тыс. рублей или 33,1%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 5 070,4 тыс. рублей при плане расходов 10 143,9 тыс. рублей или на 50,0%. Исполнение составило 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 полугодие 2022 года.

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 52 449,0 тыс. рублей, исполнение составило 25 239,5 тыс. рублей или 48,1%.

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена в сумме 51 243,1 тыс. рублей или на 47,1% при годовом плане расходов 107 848,8 тыс. рублей. Расходы по программе носят заявочный характер. В первом полугодии 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 2022 – 2024 годы» при годовом плане 86 953,9 тыс. рублей, исполнение составило 39 372,1 тыс. рублей или 45,2%.

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане в сумме 4 279,7 тыс. рублей, исполнение составило 3 841,9 тыс. рублей или 89,8% от годового плана. План первого полугодия выполнен на 99,4%.

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 4 968,3 тыс.

рублей исполнения за 1 полугодие не было. Неисполнение сложилось в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 182 871,7 тыс. рублей, исполнение составило 19 881,1 тыс. рублей или 10,9%. Исполнение составило 100,0% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 полугодие 2022 года.

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 96,8 тыс. рублей исполнения за 1 полугодие составило 28,8 тыс. рублей или 29,7%. Исполнение планируется в 3, 4 кварталах 2022 года.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 33 743,8 тыс. рублей, исполнение составило 17 126,7 тыс. рублей или 50,8% от годового плана.

муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 850,0 тыс. рублей, исполнение составило 132,8 тыс. рублей или 15,6%. Исполнение составило 83% от плана на 1 полугодие 2022 года.

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 год» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 4 047,9 рублей или на 0,0%. Неисполнение программы связано с согласованием на федеральном уровне проектных документов, размещенных в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Плановые назначения на второй квартал отсутствовали.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей, при годовом плане 2 500,0 тыс. рублей. Плановые назначения на полугодие 2022 года отсутствовали. Исполнение мероприятия «Укрепление материально-технической базы МБУ ХМР "Досуговый центр "Имитуй"» планируется в 3,4 квартале 2022 года.

По разделу «Национальная экономика» запланированы непрограммные расходы на мероприятие «Оказание финансовой помощи на приобретение и доставку чума и комплектующих к нему МБУ ХМР "Досуговый центр "Имитуй"», при годовом плане 700,0 тыс. рублей исполнения за 1 полугодие составило 100%.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 6 226,3 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 Шалша	2 588,0	1 294,0	50,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 774,4	1 387,2	50,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово»	СП Сибирский	484,8	242,4	50,0%
Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО»	СП Горноправдинск	379,1	379,1	100%
Всего		6 226,3	1 688,9	27,1%

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 935 346,4 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 309 130,1 тыс. рублей или 33,0%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 15 150,0 тыс. рублей при плане расходов 143 144,8 тыс. рублей или на 10,6%. Исполнение мероприятий ожидается до конца 2022 года.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 697 284,1 тыс. рублей, исполнение составило 279 881,6 тыс. рублей или 40,1%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, в соответствии с условиями Порядков, возмещение затрат осуществляется за фактически реализованные объемы.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 1 560,3 тыс. рублей при плане расходов 3 120,6 тыс. рублей или на 50% по мероприятию «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Перечисление средств в бюджеты сельских поселений производится ежеквартально в соответствии с соглашениями о передаче полномочий.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024

годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 3 684,7 тыс. рублей или на 0,0%. Исполнение запланировано в 4 квартале 2022 года.

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 7 938,2 тыс. рублей при плане расходов 74 350,1 тыс. рублей или на 10,7%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату во 2 полугодии 2022 года.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:

- на проведение мероприятий по вывозу снега и защите населенных пунктов от угрозы подтопления талыми водами. Уточненный план на год составил 4 600,0 тыс. рублей, исполнение 4 600,0 тыс. рублей или 100%;

- на благоустройство территории. Уточненный план на год составил 9 162,1 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей или 0%. 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 2022 – 2024 годы». При годовом плане 5 372,1 тыс. рублей исполнение составило 3 972,1 тыс. рублей или 73,9%.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 085 926,9 тыс. рублей исполнение составило 1 033 567,0 тыс. рублей или 49,6%.

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 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 2 045 139,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 010 460,4 тыс. рублей или 49,4%. Исполнение за 1 полугодие составило 76,6%.

Низкое исполнение за полугодие сложилось по мероприятию «Антитеррористическая защищенность» при уточненном плане 53 032,5 тыс. рублей исполнение составило 33 948,3 тыс. рублей или 64% от плана

на полугодие. Неисполнение сложилось в связи с тем, что оплата предоставленных услуг по охране объектов осуществляется по факту, в соответствии с предоставленными счетами.

По мероприятию «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» исполнение составило 65,6% от плана на полугодие. Бюджетные ассигнования запланированы на оплату водоочистительных систем и оплату лабораторных исследований в образовательных организациях. Заключены муниципальные контракты на выполнение данных видов работ. Оплата производится после подписания акта выполненных работ.

Низкое исполнение за полугодие сложилось по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п.Красноленинский», при уточненном плане 3 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Подрядной организацией нарушен срок выполнения работ, ведется претензионная работа.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» план на год 36 408,1 тыс.рублей исполнение составило 21 923,4 тыс. рублей или 60,2 %. Исполнение за 1 полугодие составило 98,2%.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022– 2024 годы». План на год 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 49,9 тыс. рублей или 14,3 %. Плановые назначения на полугодие исполнены на 99,8%.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». План на год 340,0 тыс. рублей, исполнение составило 59,2 тыс. рублей или 17,4 %.

По мероприятию «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» при уточненном плане 124,8 тыс. рублей исполнение за полугодие составило 59,2 тыс. рублей или 47,5%. Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией акта выполненных работ.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». План на год 1 455,1 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Неисполнение плана на полугодие в сумме 668,9 тыс. рублей сложилось в связи с переносом исполнения мероприятий на реализацию проектов в области содействия добровольчества и благотворительности, по обучению по программам в сфере добровольчества, по вовлечению в творческую деятельность молодёжи, перенесены на 3 квартал.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024

годы». Неисполнение годового плана в сумме 21,5 тыс. рублей сложилось по мероприятию «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района». Контракты заключены, оплата по факту выполненных работ.

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 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 838,9 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Неисполнение расходов сложилось по мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций», в связи с переносом исполнения мероприятия на 3 квартал.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы. В рамках непрограммных расходов запланированы иные межбюджетныетрансферты передаваемые в бюджеты сельских поселений на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также на реализацию мероприятий по договорам заключенным с предприятиями ТЭК. При годовом плане 1 374,4 тыс. рублей исполнение составило 1 074,0 тыс. рублей или 78,2%. План полугодия исполнен на 100%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 313 465,4 тыс. рублей исполнение составило 94 299,4 тыс. рублей или 30,1%.

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 2022 – 2024 годы» при годовом плане 269 752,2 тыс. рублей исполнение составило 70 620,7 тыс. рублей или 26,2%.

Низкое исполнение за 1 полугодие сложилось:

- по основному мероприятию «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты - Мансийском районе» исполнение 0%. Объявлен конкурс о проведении отбора на предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на проведение мероприятий «Остров детства», «Поет село

родное», «Не стареют душой ветераны». Предложения (заявки) на проведение мероприятий не поступали. Размещение объявлений о проведении конкурсного отбора продолжается.

- по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» при годовом плане 231 168,2 тыс.рублей исполнение 57 322,7 тыс. рублей или 24,8%, план на 1 полугодие 99 312,1 тыс.рублей исполнен на 57,7%, в том числе:

- по мероприятию «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», в связи с тем, что реализация мероприятия будет осуществляться в 3 квартале 2022 года. ПСД проходит гос. экспертизу. Планируемый срок получения заключения - сентябрь 2022 года.

- по мероприятию «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района», в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ.

- по мероприятию «Проведение восстановительных работ (ремонт пожарного резервуара, монтаж насосов пожарных водоемов) на объекте «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа.

- по мероприятию Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д. 14» размещен муниципальный заказ на сумму 2 054,6 тыс. рублей. Подведение итогов по определению подрядной организации состоится в 3 квартале 2022 года.

- по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» при годовом плане 36 053,3 тыс.рублей исполнение составило 13 298,0 тыс. рублей или 36,9%, план на 1 полугодие исполнен на 73,6 %, в том числе:

- По мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС)» исполнение плана на 1 полугодие составило 61,0%, по причине переноса отпусков сотрудниками на 3 квартал 2022 года.

- По мероприятию «Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа)» исполнение плана на 1 полугодие составило 68,2 %, в связи с тем что оплаты по договорам за интернет и обслуживание осуществляется по факту в соответствии с предоставленными счетами.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» в соответствии с

утвержденным планом на год в сумме 2 718,9 тыс. рублей исполнение составило 1 418,9 тыс. рублей или 52,2 %, план на 1 полугодие исполнен на 118,2%.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 6 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 350,0 тыс. рублей или 21,3%. При этом плановые показатели на 1 полугодие в сумме 1 350 тыс. рублей исполнены на 100%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 34 644,3 тыс. рублей, исполнение составило 20 909,8 тыс. рублей или 60,4%. В рамках непрограммных расходов запланированы иные межбюджетныетрансферты передаваемые в бюджеты сельских поселений на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 0900 «Здравоохранение»

По разделу «Здравоохранение» при годовом плане 5 611,8 тыс. рублей исполнение составило 1 136,0 тыс. рублей или 20,2 %.

По данному разделу при плане на 1 полугодие 1 512,9 тыс. рублей исполнение сложилось 0,0% по расходам на осуществление мероприятий на проведение дезинсекции и дератизации в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022–2024 годы» в сумме 4 475,8 тыс. рубле. Муниципальный контракт заключен на меньшую сумму 1 242,9 тыс. рублей. Обработка выполняется в соответствии графиком выполнения работ до сентября 2022 года. Сложилась экономия по итогам проведенных торгов в размере 3 232,9 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов по разделу «Здравоохранение» в отчетном периоде запланированы иные межбюджетныетрансферты передаваемые в бюджеты сельских поселений на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, исполнение по которым составило 100%.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 92 126,0 тыс. рублей исполнение составило 21 840,6 тыс. рублей или 23,7%, план на 1 полугодие – 28 473,2 тыс. рублей исполнен на 76,7%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 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 2022 – 2024 годы» при уточненном годовом плане расходов 8 344,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 679,5 тыс. рублей или 56,1 %, план на 1 полугодие – 4 880,0 тыс. рублей исполнен на 95,9%.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 3 084,9 тыс. рублей или на 0,0 %. Расходы на 1 полугодие не планировались.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» при плане расходов 460,0 тыс. рублей исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей или на 0,0%.

Мероприятия по организации и проведению учебно-тренировочных соревнований, участия в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения будут исполнены в 3 квартале.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы». По уточненному плану на год в сумме 80 236,9 тыс. рублей исполнение составило 17 161,1 тыс. рублей или 21,4 %; план на 1 полугодие исполнен на 73,2%. Неисполнение сложилось по следующим мероприятиям:

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот» остаток средств сложился в связи с изменением суммы выплаты приемным родителям от плановых показателей (временное прекращение выплат вознаграждения (оплаты труда) приемным родителям ввиду временного пребывания детей в общеобразовательной организации).

По мероприятию «Осуществление деятельности по опеке и попечительству» неисполнение сложилось, в связи с отсутствием заявок на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, а также ввиду кадровых изменений и нахождением сотрудников по больничным листам временной нетрудоспособности.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 105 349,6 тыс. рублей исполнение составило 52 192,8 тыс. рублей или 49,5%; план на 1 полугодие 53 540,6 тыс. рублей исполнен на 97,5%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы на развитие массового физической культуры и спорта высших достижений, развитие и укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры в рамках следующих программ:

Муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» расходы в сумме 104 699,6 тыс. рублей исполнены на 51 542,8 тыс. рублей или 49,2%, план на 1 полугодие исполнен на 96,3%.

В непрограммных расходах запланированы средства на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 650,0 тыс. рублей, исполнение составило 650,0 тыс. рублей или 100%. В рамках непрограммных расходов оказана финансовая помощь на приобретение и установку хоккейной площадки с ограждением и воротами муниципальному казенному учреждению культуры «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 11 330,3 тыс. рублей исполнение составило 5 844,1 тыс. рублей или 51,6%, план на 1 полугодие исполнен на 83,2%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» на организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».

Неисполнение плана на полугодие сложилось по мероприятию «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения». Субсидия на иные цели предоставлена МАУ ХМР «РГ «Наш район» в июле 2022 года. Заключен договор с УФПС ХМАО-Югры АО «Почта России».

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 2022 – 2024 годы». При годовом

плане 101,8 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 бюджетного 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 Правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 16 июля 2021 года № 762.

Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». При уточненном плане 343 157,4 тыс. рублей исполнение составило 171 578,7 тыс. рублей или 50,0% от плана на год и 100% от плана на полугодие.

Источники финансирования дефицита бюджета

По уточненному плану на 2022 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 855 033,4 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.07.2022 сложился профицит бюджета в сумме 78 467,1 тыс. рублей.

Начальнику управления по бюджету



С.А.Собянин