

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1апреля2022 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за первый квартал 2022года 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 вХанты-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 18.02.2022 № 82 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета районав сумме3 869 485,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступленияв сумме 2 095 569,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 4 700 892,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 831 406,7 тыс. рублей.

Уточненный план по доходам и расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 2022 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 18.02.2022№ 82, на общую сумму 1 121,0 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета.

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 апреля 2022 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 871 006,1 тыс. рублей, что составляет 22,5% от уточненного плана на 2022 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 38,4%, на неналоговые доходы приходится 10,5%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 334 245,3 тыс. рублей, исполнение составило 25,6% от уточненного плана на 2022 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления увеличились на 10,8%.

Наибольший удельный вес 325 671,4 тыс. рублей (97,4%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДС, с исполнением 25,9 % от уточненного плана на 2022 год.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 2,6% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 247,0 тыс. рублей – 25,8% от уточненного плана на 2022;

2) налоги на совокупный доход – 5 015,5 тыс. рублей – 13,6% от уточненного плана на 2022 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 3 265,3 тыс. рублей или 29,2% от уточненного плана на 2022 год;

4) государственная пошлина – 45,3 тыс. рублей или 47,7% от уточненного плана на 2022 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 91 735,6 тыс. рублей или 20,9 % от уточненного плана на 2022 год:

1) основная доля в структуре неналоговых доходов – 50,1%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 45 976,6 тыс. рублей или 14,7% от уточненного плана на 2022 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 29 245,6 тыс. рублей или 50,1% от уточненного плана на 2022 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 3 962,8 тыс. рублей и составляют 4,3% в сумме поступивших неналоговых доходов;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 392,1 тыс. рублей – 332,5% от уточненного плана на 2022 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 11 159,0 тыс. рублей или 19,9% от уточненного плана на 2022 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 445 025,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме

509 451,5 тыс. рублей, что составляют 58,5% от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 апреля 2022 года дотации поступили в сумме 4 453,5 тыс. рублей или 15,8% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 42 742,0 тыс. рублей или 18,4% от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 445 999,0 рублей или 25,3% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 16 257,0 тыс. рублей или 22,3 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 4 050,0 тыс. рублей или 14,2 % от годовых плановых назначений.

Поступления от возврата в бюджет района составили 54,4 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2022 года составил –68 530,7 тыс. рублей (иные возвраты в ОБ).

Расходы бюджета

Исполнено за первый квартал 2022 года 833 036,2 тыс. рублей или 17,7% от уточненного плана на год в сумме 4 699 771,3 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 97,0% или в общей сумме 807 638,8 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 342 703,2 тыс. рублей исполнение составило 95 603,3 тыс. рублей или 27,9%.

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 «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» при уточненном годовом плане расходов 5 716,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 489,1 тыс. рублей или 26,1%.

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 45 324,4 тыс. рублей, исполнение составило 10 307,9 тыс. рублей или 22,7%.

В рамках программы запланированы средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. За отчетный период средства резервного фонда в сумме 5 736,0 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распо- ряжения	Дата	Вид расходов	сумма (руб.)	Направление средств по бюджетополуча- телям
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", АСП)	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. Батово); Цингалы; Шапша.
Остаток средств на 01.04.2022 14 000 000,0+1 135 950,0 - 5 735 950,0 = 9 400 000,0						4 600,0	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 211,1 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 1 059,4 тыс. рублей или на 19,9%, неисполнение сложилось по основному мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», оплата услуг производится по факту выполненных работ;

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при плане расходов в сумме 2 807,2 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 610,9 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 5 889,9 тыс. рублей или на 10,4%, основная часть расходов запланирована на 2 - 4 кварталы 2022 года;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 3 054,2 тыс. рублей, исполнения нет. Неисполнение сложилось 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», субвенция носит заявительный характер.

По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы на содержание Думы Ханты-Мансийского района на сумму 12 087,3 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 734,5 тыс. рублей или 21,3%. 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 108 426,8 тыс. рублей исполнение составило 10 247,1 тыс. рублей или 9,5%.

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 9 407,7 тыс. рублей при плане расходов 101 561,7 тыс. рублей или на 9,3%, основная часть расходов запланирована на 2 - 4 кварталы 2022 года.

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 2,9 тыс. рублей или 1,6%. 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 исполнения нет, расходы запланированы на 2 - 4 кварталы 2022 года.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» исполнена на сумму 836,6 тыс. рублей при плане расходов 3 942,5 тыс. рублей или на 21,2%.

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 447 981,1 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 74 731,3 тыс. рублей или 16,7%. 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 2 755,0 тыс. рублей при плане расходов 10 020,4 тыс. рублей или на 27,5%. Исполнение составило 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 квартал 2022 года.

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 43 158,8 тыс. рублей, исполнение составило 10 388,9 тыс. рублей или 24,1%.

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена в сумме 23 586,4 тыс. рублей или на 21,9% при годовом плане расходов 107 848,8 тыс. рублей. 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 2022 – 2024 годы» при годовом плане 84 951,9 тыс. рублей, исполнение составило 20 502,7 тыс. рублей или 24,1%.

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане в сумме 3 866,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 788,4 тыс. рублей или 46,3%. Исполнение составило 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 квартал 2022 года.

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 4 968,3 тыс. рублей исполнения за 1 квартал 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 150 244,5 тыс. рублей, исполнение составило 6 855,8 тыс. рублей или 4,6%. Исполнение составило 92,0% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 1 квартал 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 квартал не было. Неисполнение сложилось в связи с проведением закупок во 2 квартале 2022 года.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 33 738,7 тыс. рублей, исполнение составило 8 832,5 тыс. рублей или 26,2%.

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 21,6 тыс. рублей или 2,5%. Неисполнение сложилось в связи с проведением закупок во 2 квартале 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 7 536,0 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 первый квартал отсутствовали.

По разделу «Национальная экономика» запланированы непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 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 квартал не было. Аукцион не состоялся, размещение закупки планируется во 2 квартале.

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 Шапша	2 588,0	647,0	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 774,4	693,6	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	484,8	121,2	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО»	СП Горноправдинск	379,1	227,1	59,9%
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 820 890,2 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 109 825,4 тыс. рублей или 13,4%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 897,4 тыс. рублей или на 0,0%. Исполнение запланировано в 4 квартале 2022 года.

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 18 006,5 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 во 2 квартале 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 724 588,6 тыс. рублей, исполнение составило 102 256,2 тыс. рублей или 14,1%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, в соответствии с условиями Порядков, возмещение затрат осуществляется за фактически реализованные объемы.

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 2 189,0 тыс. рублей при плане расходов 69 677,0 тыс. рублей или на 3,1%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату во 2 полугодии 2022 года.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 780,2 тыс. рублей при плане расходов 3 120,6 тыс. рублей или на 25 % в рамках мероприятия «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 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%.

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 3 904,2 тыс. рублей или 72,7%.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 097 467,9 тыс. рублей исполнение составило 406 037,3 тыс. рублей или 19,4%.

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 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 2 058 882,3 тыс. рублей, исполнение составило 395 333,6 тыс. рублей или 19,2%.

Низкое исполнение по подпрограмме «Инновационное развитие образования» основное мероприятие: Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы при уточненном плане 490,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,7 тыс. рублей или 2,2%. Проведение муниципального финального этапа конкурса «Ученик года Ханты-Мансийского района – 2022». Срок проведения 14.02.-04.03.2022. Оплата после получения акта выполненных работ в апреле 2022 года.

Низкое исполнение по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане 179 794,9 тыс. рублей исполнение составило 21 534,1 тыс. рублей или 12,0%, 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 2022 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 13 643,9 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 2022 года.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на

территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 1 844 042,5 тыс. рублей исполнение составило 372 478,1 тыс. рублей или 20,2%. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что выплаты стимулирующего характера работникам образовательных учреждений и оплата имущественных и земельных налогов запланированы на I квартал 2022 года, а расходы были осуществлены в апреле 2022 года; выплаты по коммунальным расходам производились по предоставленным первичным документам (счетам).

Низкое исполнение по подпрограмме «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 19 460,9 тыс. рублей исполнение составило 1 001,3 тыс. рублей или 5,2%, 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 2022 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» Уточненный план на год 35 277,6 тыс. рублей исполнение составило 10 268,2 тыс. рублей или 29,1 %. Низкое исполнение сложилось по мероприятию Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов в связи с тем, что мероприятие запланировано на 2-4 квартал 2022 года.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022– 2024 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 2022 года.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 340,0 тыс. рублей, исполнение составило 35,6 тыс. рублей или 10,5%. Неисполнение по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», в связи с тем, что мероприятия «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» запланированы на 2-4 квартал 2022 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 1 455,1 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 2022 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 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 838,9 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 2022 года.

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 624,0 тыс. рублей исполнение составило 400,0 тыс. рублей или 64,1%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 317 981,5 тыс. рублей исполнение составило 12 907,0 тыс. рублей или 4,1%.

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 274 415,8 тыс. рублей исполнение составило 4 759,6 тыс. рублей или 1,7%.

Неисполнение сложилось:

- по мероприятию «Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (Субсидия, передаваемая СО НКО)» в связи с тем, что реализация мероприятия запланирована на 2-4 квартал 2022 года;

- по мероприятию «Строительство СДК п.Горноправдинск» предусмотрены средства в сумме 21 551,3 тыс. рублей в рамках

соглашения, заключенного с ООО «РН-Юганскнефтегаз», а также запланированы средства на соблюдение доли софинансирования средств регионального бюджета. В настоящее время плановые назначения по средствам регионального бюджета не доведены до Ханты-Мансийского района. Недостаточность лимитов бюджетных обязательств не позволяет провести конкурсные процедуры;

- 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 запланирована на 2 квартал 2022 года;

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

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 2 721,4 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". Низкое исполнение по разделу в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 2-4 квартале 2022 года.).

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 1 200,0 тыс. рублей или 18,9%.

Не исполнение сложилось по основному мероприятию «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» с утвержденным планом в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Низкое исполнение складывается в связи с тем, что исполнение данных мероприятий запланированы в 3-4 квартале 2022 года.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 34 494,3 тыс. рублей, исполнение составило 6 947,3 тыс. рублей или 20,1%.

В рамках непрограммных расходов запланированы иные межбюджетные трансферты 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 5 611,7 тыс. рублей исполнение составило 197,2 тыс. рублей или 3,5%.

По данному разделу запланированы расходы на осуществления мероприятий:

- по проведению дезинсекции и дератизации в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022– 2024 годы» на сумму 4 475,8 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Низкое исполнение связано с тем, что исполнение мероприятия запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Низкое исполнение связано с тем, что исполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2022 года.

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

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 92 555,4 тыс. рублей исполнение составило 9 485,9 тыс. рублей или 10,3%.

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 8 324,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 125,9 тыс. рублей или 25,5%.

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 3 534,3 тыс. рублей или на 0,0%.

Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 года не осуществлялось, в связи с доведением финансирования из регионального и федерального бюджета на реализацию мероприятия не в полном объеме.

Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий" исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 года не осуществлялось, в связи с отсутствием заявителей.

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" В 2022 году исполнение мероприятия не планируется, в связи с перераспределением средств федерального и окружного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 25.02.2022 № 78-рп.

муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 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 мероприятий запланировано в 3-4 квартале 2022 года.

муниципальная программа Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы». Уточненный план на год 80 236,9 тыс. рублей, исполнение составило 7 359,9 тыс. рублей или 9,2%.

Низкое исполнение сложилось по:

- мероприятию «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» в связи с тем, что расходы на организацию детского отдыха в сумме 3 200,0 тыс. рублей запланированы на 2 квартал 2022 года.

- мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

по договорам найма специализированных жилых помещений» в связи с тем, что ввод жилых помещений в эксплуатацию будет осуществляться в 3 квартале 2022 года, приобретение жилья планируется в 4 квартале 2022 года.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 102 963,0 тыс. рублей исполнение составило 20 641,7 тыс. рублей или 20,0%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» по следующим основным мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» и «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры». Исполнение мероприятий программы запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 11 102,6 тыс. рублей исполнение составило 2 932,0 тыс. рублей или 26,4%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 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 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 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 2022 – 2024 годы». При уточненном плане 343 157,4 тыс. рублей исполнение составило 85 789,3 тыс. рублей или 25,0% от плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

По уточненному плану на 2022 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 831 406,7 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.04.2022 сложился профицит бюджета в сумме 37 969,9 тыс. рублей.

Начальнику управления по бюджету



С.А.Собянин