

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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 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 16.09.2022 №171 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 240 057,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 355 561,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 087 575,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 847 517,7 тыс. рублей.

Уточненный план по доходам и расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2022 года, не соответствует плановым показателям доходов и расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 16.09.2022 № 171, на общую сумму -9 627,7 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 октября 2022 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 3 379 753,1 тыс. рублей, что составляет 79,9% от уточненного плана на 2022 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 34,0%, на неналоговые доходы приходится 10,2%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 1 149 040,0 тыс. рублей, исполнение составило 79,5% от уточненного плана на 2022 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления увеличились на 19,4%.

Наибольший удельный вес 1 102 248,7 тыс. рублей (95,9%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДС, с исполнением 79,0% от уточненного плана на 2022 год.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 4,1% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 823,7 тыс. рублей – 86,1% от уточненного плана на 2022;

2) налоги на совокупный доход – 36 503,2 тыс. рублей – 94,5% от уточненного плана на 2022 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 9 310,5 тыс. рублей или 83,3% от уточненного плана на 2022 год;

4) государственная пошлина – 153,2 тыс. рублей или 119,2% от уточненного плана на 2022 год;

5) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 0,7 тыс. рублей – 100% от уточненного плана на 2022 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 344 816,3 тыс. рублей или 78,6% от уточненного плана на 2022 год:

1) основная доля в структуре неналоговых доходов – 70,4%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 242 897,6 тыс. рублей или 77,7% от уточненного плана на 2022 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 66 100,0 тыс. рублей или 92,8% от уточненного плана на 2022 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 11 214,1 тыс. рублей и составляют 3,3% в сумме поступивших неналоговых доходов;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11 628,7 тыс. рублей – 100,7% от уточненного плана на 2022 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 12 308,8 тыс. рублей или 43,7% от уточненного плана на 2022 год;

б) поступления по прочим неналоговым доходам – 667,1 тыс. рублей – 132,2% от уточненного плана на 2022 год, в том числе по инициативным платежам, зачисляемым в бюджет – 500,7 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 1 885 896,8 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 876 834,6 тыс. рублей, что составляют 55,8% от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 октября 2022 года дотации поступили в сумме 69 393,7 тыс. рублей или 86,8% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 263 796,1 тыс. рублей или 72,5% от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 1 486 335,9 рублей или 83,4% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 57 308,9 тыс. рублей или 70,3 % 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

Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 3 142 420,6 тыс. рублей или 61,9% от уточненного плана на год в сумме 5 077 947,8 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 97,3% или в общей сумме 3 058 258,1 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 436 832,7 тыс. рублей исполнение составило 296 232,1 тыс. рублей или 67,8%.

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 4 102,9 тыс. рублей или 71,8%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» при уточненном годовом плане расходов 302 821,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 210 413,9 тыс. рублей или 69,5% неисполнение сложилось:

- по основному мероприятию «Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района» - наличие вакансий;

- по основному мероприятию «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» - наличие вакансий.

По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 5 686,0 тыс. рублей исполнено 3 966,1 тыс. рублей или на 69,8%. Неисполнение сложилось в связи с переносом ежегодного отпуска на более поздний период.

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 48 649,0 тыс. рублей, исполнение составило 28 722,3 тыс. рублей или 59,0%. Неисполнение сложилось в связи с тем, что запланированные средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района распределены не в полном объёме.

За отчетный период средства резервного фонда в сумме 5 993,9 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	19.2.01.20610	870			пополнение резервного фонда решение Думы от 18.02.2022 № 82	-1 136,00	резервный фонд
0503, 0907	33.0.03.20816 ; 70.0.00.20816	244, 540	250-р	01.03.2022	на проведение мероприятий по вывозу снега и защиты населённых пунктов от угрозы подтопления талыми водами; обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (МКУ "УТО", АСП)	5 736,00	COVID-19: администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "УТО") – 938 750,0 рублей; Горноправдинск – 5 800,0 рублей; Шапша – 22 740,0 рублей; Сибирский – 12 740,0 рублей; Согом – 27 360,0 рублей; Нялинское – 23 760,0 рублей; Цингалы – 82 920,0 рублей; Красноленинский – 21 880,0 рублей. Вывоз снега: Горноправдинск – 800 000,0 рублей; Кедровый – 800 000,0 рублей; Красноленинский – 500 000,0 рублей; Луговской – 800 000,0 рублей; Нялинское – 700 000,0 рублей; Сибирский (с. Реполово,

							с. Батово) – 300 000,0 рублей; Цингалы – 300 000,0 рублей; Шапша – 400 000,0 рублей.
0113	22.0.04.99990	831	727-p	14.06.2022	на проведение дополнительной экспертизы качества выполненных работ по строительству многоквартирног о дома № 11а по улице Киевской в поселке Горноправдинск, в рамках рассмотрения Арбитражным судом ХМАО-Югры гражданского дела № А75- 527/2021	250,00	Департамент имущественн ых и земельных отношений АХМР – 250 000,0 рублей
0107	33.0.02.02090	880	1166-p	08.09.2022	на проведение выборов в связи с необходимостью направления в командировку члена территориальной избирательной комиссии Ханты- Мансийского района с правом решающего голоса Толстогузова Михаила Александровича в сельское поселение Цингалы в период с 01.09.2022 по 11.09.2022;	7,90	администрац ия Ханты- Мансийского района - 7 879,0 рублей;
Остаток средств на 01.10.2022 14 000,0+1 136,0 – 5 993,9 = 9 142,1						4 857,90	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 605,8 тыс. рублей, при плане

расходов в сумме 1 879,4 тыс. рублей или на 32,2% 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 субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в связи с переносом сотрудником части ежегодного оплачиваемого отпуска на 4 квартал;

- 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 12 652,8 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 4 450,0 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 7 284,6 тыс. рублей или на 61,1% неисполнение сложилось:

- по основному мероприятию «Содержание имущества муниципальной казны», в рамках реализации данного мероприятия осуществляется оплата коммунальных услуг по заключенным муниципальным контрактам за фактические объемы потребленных ресурсов.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» исполнена на сумму 2 021,2 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 3 054,2 тыс. рублей или на 66,2% 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», исполнение расходов планируется в 4 квартале.

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

на содержание Думы Ханты-Мансийского района в сумме 24 666,2 тыс. рублей;

на содержание Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в сумме 4 507,8 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По разделу «Национальная оборона» осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление мобилизационной подготовки, а также средства резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, организацией и проведением оповещения граждан, пребывающих в запасе. При уточненном плане на год в сумме 3 926,0 тыс. рублей исполнение составило 2 430,7 тыс. рублей или 61,9%.

Расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 105 107,0 тыс. рублей исполнение составило 42 200,8 тыс. рублей или 40,2%.

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 38 715,1 тыс. рублей при плане расходов 98 208,7 тыс. рублей или на

39,4%, неисполнение сложилось:

— по основному мероприятию «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» мероприятие «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской, заключен муниципальный контракт на строительство дамбы с. Троица, исполнение планируется в 4 квартале 2022 год;

— по основному мероприятию «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» мероприятие «Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)», заключен муниципальный контракт на строительство пожарного водоема, оплата после выполнения работ;

— по основному мероприятию «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» мероприятие «Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)», по выполнению работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, Ханты-Мансийского района ул. Набережная, район строения 26 определен победитель по результатам конкурсных процедур, контракт находится в стадии подписания; по выполнению работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, Ханты-Мансийского района ул. Южная, район д. № 9 определен победитель по результатам конкурсных процедур, контракт находится в стадии подписания;

— по основному мероприятию «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» мероприятие «Строительство пожарного водоема в с.Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» подготовлена проектно-сметная документация, дважды размещался муниципальный заказ: 31.05.2022 и 15.08.2022, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие.

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 91,2 тыс. рублей или 49,7%. 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 592,2 тыс. рублей или 21,6%. Осуществление расходов запланировано на 4 квартал 2022 года.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» исполнена на сумму 2 802,5 тыс. рублей при плане расходов 3 975,7 тыс. рублей или на 70,5%.

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 536 724,5 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 298 196,1 тыс. рублей или 55,6%, план на 9 месяцев в сумме 343 566,0 тыс. рублей исполнен на 86,8%. 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 7 455,1 тыс. рублей при плане расходов 10 767,2 тыс. рублей или на 69,2%. Исполнение составило 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 9 месяцев 2022 года.

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 51 249,5 тыс. рублей, исполнение составило 40 687,7 тыс. рублей или 79,4%. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 99%.

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена в сумме 88 436,1 тыс. рублей или на 78,7% от годового плана расходов 112 340,5 тыс. рублей. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 88,4%. Расходы по программе носят заявочный характер. За 9 месяцев 2022 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 88 910,0 тыс. рублей, исполнение составило 57 675,3 тыс. рублей или 64,9%. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 75,7%. Неисполнение расходов объясняется переносом работниками проезда в льготный отпуск и санаторно-курортного лечения, а также запланированными расходами на повышение заработной платы на 4%.

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. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 89,8%. Экономия объясняется тем, что муниципальным образованием обеспечена доля софинансирования к средствам автономного округа, на отчетную дату бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа не поступили.

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 4 968,3 тыс. рублей исполнение составило 1 272,4 тыс. рублей или 25,6% от годового плана. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 26,4%. 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 143 050,1 тыс. рублей, исполнение составило 67 727,2 тыс. рублей или 47,3%. Исполнение составило 94,9% от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 9 месяцев 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, исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 62,1 тыс. рублей или 64,1%. Исполнение планируется в 4 квартале 2022 года.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» при годовом плане 41 926,3 тыс. рублей, исполнение составило 27 648,0 тыс. рублей или 66,0% от годового плана. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 84,4%. Неисполнение расходов объясняется переносом работниками проезда в льготный отпуск и санаторно-курортного лечения, а также запланированными расходами на повышение заработной платы на 4%. Исполнение мероприятия планируется до конца года в полном объеме.

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 162,8 тыс. рублей или 19,2%. Исполнение от плана за 9 месяцев 2022 года составило 22,6%. Срок сдачи выполненных работ декабрь 2022 года, оплата работ будет произведена после приемки выполненных работ. Исполнение мероприятия планируется до конца года в полном объеме.

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 год» исполнена на сумму 27,5 тыс. рублей при плане

расходов 3 196,9 рублей или на 0,9%. Неисполнение по программе произошло по следующим мероприятиям:

— «Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры» – заключен муниципальный контракт от 17.05.2022 № 0187300008422000098, переданы исходные данные ведутся работы по внесению сведений.

— «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)» и мероприятию «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)» заключены муниципальные контракты от 09.02.2021 № 0187300008420000437, № 0187300008420000435 с ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования, проектная документация разработана и размещена в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Проводится согласование на федеральном уровне.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» исполнена на сумму 2 500,0 тыс. рублей или 100%, при годовом плане 2 500,0 тыс. рублей.

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 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 Шапша	2 588,0	1 941,0	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 774,4	2 080,8	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	484,8	363,6	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО»	СП Горноправдинск	379,1	379,1	100%
Всего		6 226,3	4 764,5	76,5%

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 1 008 913,8 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 574 747,0 тыс. рублей или 57,0%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 129 445,6 тыс. рублей при плане расходов 172 511,7 тыс. рублей или на 75,0%. Исполнение программы по мероприятию "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве", планируется осуществить до конца 2022 года.

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 728 977,8 тыс. рублей, исполнение составило 401 407,7 тыс. рублей или 55%. 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 2 340,5 тыс. рублей при плане расходов 3 120,6 тыс. рублей или на 75% 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 162,8 тыс. рублей при плане расходов 6 160,9 тыс. рублей или на 2,6%. Исполнение мероприятий «Снос объектов муниципальной собственности» и «Ремонт объектов муниципальной собственности» планируется осуществить до конца 2022 года.

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 36 780,3 тыс. рублей при плане расходов 79 469,6 тыс. рублей или на 46,3%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 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%;

— средства дотации на расходы, связанные с подготовкой к ОЗП. Уточненный план на год составил 6 965,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Данные средства при уточнении бюджета будут распределены департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ, включены в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» на мероприятие «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» Ожидаемое исполнение в 2022 году 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 5 872,1 тыс. рублей исполнение составило 5 067,1 тыс. рублей или 86,3%. Исполнение мероприятия планируется до конца года в полном объеме.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 102 859,3 тыс. рублей исполнение составило 1 417 245,4 тыс. рублей или 67,4%.

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 - 2 062 071,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 389 009,1 тыс. рублей или 67,4%.

По подпрограмме «Инновационное развитие образования» за 9 месяцев сложилось неисполнение по основному мероприятию «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» при уточненном плане 1 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 797,6 тыс.

рублей или 59,1%. В связи с пересмотром сроков проведения мероприятий, расходы будут осуществлены в 4 квартале 2022 года.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане 160 439,5 тыс. рублей исполнение составило 112 772,3 тыс. рублей или 70,3%. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

— «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» при уточненном плане 47 432,4 тыс. рублей исполнение составило 34 332,3 тыс. рублей или 72,4% от плана за 9 месяцев:

МКОУ ХМР "СОШ с. Нялинское", заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ до 01.11.2022 г.;

МКОУ ХМР "ООШ имени братьев Петровых СП Реполово" выполнение работ возможно только в каникулярные периоды. Средства ПТЭК, остатки средств будут перенесены на 2023 год;

МКОУ ХМР "СОШ с. Елизарово" работы выполнены, сложилась экономия средств.

— «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» при уточненном плане 14 318,4 тыс. рублей исполнение составило 12 730,8 тыс. рублей или 88,9% от плана за 9 месяцев. Работы выполнены в полном объеме, оплата производится после подписания акта выполненных работ;

— «Укрепление пожарной безопасности» при уточненном плане 9 912,8 тыс. рублей исполнение составило 6 038,4 тыс. рублей или 60,9% от плана за 9 месяцев. Заключены муниципальные контракты на выполнение данных видов работ, окончательная оплата будет осуществлена после подписания акта выполненных работ;

— «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» при уточненном плане 11 461,8 тыс. рублей исполнение составило 9 442,6 тыс. рублей или 82,4% от плана за 9 месяцев. Заключены муниципальные контракты на выполнение данных видов работ, окончательная оплата будет осуществлена после подписания акта выполненных работ;

— «Повышение энергоэффективности» при уточненном плане 6 420,2 тыс. рублей исполнение составило 5 073,8 тыс. рублей или 79,0% от плана за 9 месяцев. Промывка систем отопления осуществлялась в 3 квартале 2022 года. Окончательная оплата будет произведена в 4 квартале текущего года, после подписания акта выполненных работ;

— «Антитеррористическая защищенность» при уточненном плане 56 106,6 тыс. рублей исполнение составило 45 154,3 тыс. рублей или 80,5% от плана за 9 месяцев. Неисполнение сложилось в связи с тем, что оплата предоставленных услуг по охране объектов осуществляется по факту, в соответствии с предоставленными счетами.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» при уточненном плане 5 752,9 тыс. рублей исполнение составило 1 492,5 тыс. рублей или 25,9%. Низкое исполнение сложилось

по мероприятиям:

— «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» при уточненном плане 4 752,5 тыс. рублей исполнение составило 1 492,5 тыс. рублей или 31,4% от плана за 9 месяцев:

по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский»» ведется корректировка проектно-сметной документации. Подрядной организации выданы документы для прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения декабрь 2022 года. Нарушен срок выполнения работ, ведется претензионная работа;

по мероприятию «Строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский»». Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств планируется использовать в 2023 году (средства ПТЭК);

— «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» при уточненном плане 1 000,3 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана за 9 месяцев. Подготовлены документы для проведения повторного аукциона, бюджетные ассигнования будут освоены до конца текущего года.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 1 868 683,0 тыс. рублей исполнение составило 1 259 008,2 тыс. рублей или 67,4%. Низкое исполнение сложилось в связи с кадровыми изменениями, переносом ежегодных оплачиваемых отпусков и нахождением сотрудников на больничных листах временной нетрудоспособности, а также в связи с тем, что оплата коммунальных услуг и услуг связи производится на основании предоставленных счетов;

По подпрограмме «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» при уточненном плане 25 256,3 тыс. рублей исполнение составило 14 509,4 тыс. рублей или 57,5%. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

— «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» при уточненном плане 1 000,0 тыс. рублей исполнение составило 224,7 тыс. рублей или 22,5% от плана за 9 месяцев. В связи с пересмотром сроков проведения мероприятий исполнение расходов планируется в 4 квартале 2022 года

— «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи» при уточненном плане 600,0 тыс. рублей исполнение составило 154,9 тыс. рублей или 25,8% от плана за 9 месяцев. В связи с пересмотром сроков проведения мероприятий исполнение расходов планируется в 4 квартале 2022 года;

— «Организация отдыха и оздоровления детей» при уточненном плане 16 001,2 тыс. рублей исполнение составило 8 625,9 тыс. рублей или

53,9% от плана за 9 месяцев, по причине отсутствия заявок родителей (законных представителей) на предоставление путевок. В связи с этим, планируется уточнение объемов субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде на 2022 год;

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» план на год составил 36 408,1 тыс. рублей исполнение составило 26 119,5 тыс. рублей или 71,7%.

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%.

По подпрограмме «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» при уточненном плане 350,0 тыс. рублей исполнение составило 49,9 тыс. рублей или 14,3%. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (грант регионального бюджета)» при уточненном плане 300,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятия запланировано в декабре текущего года.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». План на год 340,0 тыс. рублей, исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 24,4%.

По подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» при уточненном плане 340,0 тыс. рублей исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 24,4%. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

— «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» при уточненном плане 200,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий;

— «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» при уточненном плане 140,0 тыс. рублей исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 59,3% от плана за 9 месяцев. Запланированные мероприятия проведены за меньшие финансовые средства. Остаток средств будет возвращен в бюджет Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы». План на год 1 455,1 тыс. рублей, исполнение составило 339,3 тыс. рублей или 23,3 %. Низкое

исполнение сложилось по мероприятиям:

— «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества» при уточненном плане 150,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий;

— «Создание условий для развития гражданских инициатив» при уточненном плане 1 105,1 тыс. рублей исполнение составило 339,3 тыс. рублей или 30,7% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий.

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». План на год 838,9 тыс. рублей, исполнение составило 249,0 тыс. рублей или 29,7 %. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

— «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» при уточненном плане 75,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий;

— «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» при уточненном плане 383,9 тыс. рублей исполнение составило 249,0 тыс. рублей или 64,9% от плана за 9 месяцев. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы. В рамках непрограммных расходов запланированы иные межбюджетные трансферты, 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 1 374,4 тыс. рублей или 100,0%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 315 410,9 тыс. рублей исполнение составило 117 289,8 тыс. рублей или 37,2%. Плановые назначения на 9 месяцев текущего года исполнены на 55,1%.

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 270 532,2 тыс. рублей исполнение составило 84 195,5 тыс. рублей или 31,3%. Плановые назначения на 9 месяцев текущего года исполнены на 41,0%.

Низкое исполнение за 9 месяцев сложилось:

— по основному мероприятию «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты - Мансийском районе» при уточненном плане 1 770,7 тыс. рублей исполнение составило 51,9 тыс. рублей или 2,9% от плана за 9 месяцев. 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 уточненном плане 172 258,9 тыс. рублей исполнение составило 60 777,2 тыс. рублей или 35,3 % от плана за 9 месяцев. Неисполнение сложилось по следующим причинам:

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 ПСД проходит гос. экспертизу. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа;

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

по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района» в связи с тем, что корректировка ПСД не требуется (средства ПТЭК);

по мероприятию «Капитальный ремонт здания центра национальных

культур в с. Кышик» ведутся работы по разработке ПСД;

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. Срок выполнения работ по контракту – ноябрь 2022 года.

— по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» при уточненном плане 31 438,3 тыс. рублей исполнение составило 23 366,5 тыс. рублей или 74,3% от плана за 9 месяцев, 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 9 месяцев составило 71,3 %, по причине переноса отпусков сотрудниками на 4 квартал 2022 года;

по мероприятию «Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа)» исполнение плана за 9 месяцев составило 82,7 %, в связи с тем, что оплата 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 1 818,9 тыс. рублей или 66,9 %, план на 9 месяцев исполнен на 69,2%. Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года, в связи с пересмотром сроков проведения мероприятий.

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 3 216,1 тыс. рублей или 50,6%. При этом плановые показатели на 9 месяцев в сумме 5 966,1 тыс. рублей исполнены на 53,9%. Низкое исполнение сложилось по основному мероприятию «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» (Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик). Ведутся работы по разработке ПСД. Работы СМР будут выполнены после разработки ПСД в 2023 году (средства ПТЭК).

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 35 809,8 тыс. рублей, исполнение составило 28 059,3 тыс. рублей или 78,4%. 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 5 611,8 тыс. рублей исполнение составило 1 136,0 тыс. рублей или 20,2 %. По данному разделу при плане на 9 месяцев 5 414,6 тыс. рублей исполнение сложилось 21,0% 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. Работы выполнены, оплата будет произведена в октябре 2022 года. Плановые назначения по средствам бюджета ХМАО-Югры будут откорректированы.

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 по которым составило 100%.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 92 862,2 тыс. рублей исполнение составило 40 649,7 тыс. рублей или 43,8%, план на 9 месяцев 66 552,5 тыс. рублей исполнен на 61,1%.

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 9 080,4 тыс. рублей кассовые расходы составили 6 842,9 тыс. рублей или 75,4%,

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 721,2 тыс. рублей при плане расходов 3 084,9 тыс. рублей или на 23,4%. план на 9 месяцев 3 084,9 тыс. рублей исполнен на 23,4 %.

по мероприятию «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» Частичное освоение средств в сумме 1 652,8 тыс. рублей планируется в 4 квартале 2022 года. Неисполнение сложилось в связи с отсутствием заявителей на предоставление субсидии.

муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» при плане расходов 460,0 тыс. рублей исполнена на сумму 440,0 тыс. рублей или на 95,6%. план на 9 месяцев 440,0 тыс. рублей исполнен на 100,0 %;

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 32 645,7 тыс. рублей или 40,7 %; план на 9 месяцев 55 847,9 тыс. рублей и исполнен на 58,5%. Неисполнение сложилось по следующим мероприятиям:

— «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 были объявлены аукционы на приобретение жилых помещений, аукционы признаны не состоявшимися, в настоящее время объявлены новые аукционы, ведется прием заявок;

— «Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений», в связи нахождением сотрудника отдела опеки и попечительства на больничных листах временной нетрудоспособности;

— «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);

— «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 107 391,4 тыс. рублей исполнение составило 80 210,6 тыс. рублей или 75,1%; план на 9 месяцев 80 387,2 тыс. рублей исполнен на 99,8%.

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 муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» расходы в сумме 106 741,4 тыс. рублей исполнены на 79 560,5 тыс. рублей или 74,5%, план на 9 месяцев 80 387,2 исполнен на 99,0%.

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 12 940,7 тыс. рублей исполнение составило 9 411,0 тыс. рублей или 72,7%, план на 9 месяцев 9 641,6 тыс. рублей исполнен на 97,6%.

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 тем, платежи по оплате процентов осуществляются с октября 2022 года.

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 343 393,7 тыс. рублей исполнение составило 257 604,4 тыс. рублей или 75% 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 847 517,7 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.10.2022 сложился профицит бюджета в сумме 237 332,5 тыс. рублей.

Начальник управления по бюджету

 С.А.Собянин