

**Пояснительная записка  
к исполнению доходной и расходной части бюджета  
муниципального образования Ханты-Мансийский район  
по состоянию на 1 апреля 2023 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за первый квартал 2023 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 2023 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 23.12.2022 года № 227 в редакции от 17.02.2023 № 255 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 217 352,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 490 225,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 4 830 958,6 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 613 605,8 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 2023 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 17.02.2023 № 255, на общую сумму 4 564 278 рублей 55 копеек, 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 апреля 2023 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 928 530,1 тыс. рублей, что составляет 22,0% от уточненного плана на 2023 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 41,3%, на неналоговые доходы приходится 27,2%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 383 532,8 тыс. рублей, исполнение составило 29,0% от уточненного плана на 2023 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления увеличились на 17,7%.

Наибольший удельный вес 380 420,3 тыс. рублей (99,2%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДС, с исполнением 30,0 % от уточненного плана на 2023 год.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 0,8% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 269,9 тыс. рублей – 26,9% от уточненного плана на 2023;

2) налоги на совокупный доход – (-) 1 510,5 тыс. рублей – (-) 3,7% от уточненного плана на 2023 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 148,2 тыс. рублей или 15,4% от уточненного плана на 2023 год;

4) государственная пошлина – 65,1 тыс. рублей или 144,7% от уточненного плана на 2023 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 138 366,1 тыс. рублей или 34,0 % от уточненного плана на 2023 год:

1) основную долю в структуре неналоговых доходов – 59,2%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 81 904,0 тыс. рублей или 26,4% от уточненного плана на 2023 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 29 995,2 тыс. рублей или 43,9% от уточненного плана на 2023 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 13 179,9 тыс. рублей, что составляет 102,4% от уточненного плана на 2023 год;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов –



2 115,7 тыс. рублей – 163,1% от уточненного плана на 2023 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 12 221,0 тыс. рублей или 85,9% от уточненного плана на 2023 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 406 631,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 419 121,0 тыс. рублей, что составляет 45,2 % от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 апреля 2023 года дотации поступили в сумме 14 874,9 тыс. рублей или 15,6% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 53 045,7 тыс. рублей или 11,6% от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 337 068,0 рублей или 18,0% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 14 132,1 тыс. рублей или 19,0 % от годовых плановых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2023 года составил – 12 489,8 тыс. рублей (иные возвраты в ОБ).

### **Расходы бюджета**

Исполнено за первый квартал 2023 года 862 802,1 тыс. рублей или 17,8% от уточненного плана на год в сумме 4 835 522,9 тыс. рублей.

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

Доля расходов, исполненная в рамках муниципальных программ, составила 98,8% или в общей сумме 852 274,6 тыс. рублей.

#### **Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 339 442,5 тыс. рублей исполнение составило 109 545,3 тыс. рублей или 32,3%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на обеспечение деятельности администрации, представительного органа

Ханты-Мансийского района, на формирование эффективной структуры муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» при уточненном годовом плане расходов 5 985,3 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 831,2 тыс. рублей или 30,6%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при уточненном годовом плане расходов 261 166,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 91 979,9 тыс. рублей или 35,2%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 4 259,9 тыс. рублей исполнено 1 890,8 тыс. рублей или на 44,4%;

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 48 013,9 тыс. рублей, исполнение составило 13 507,9 тыс. рублей или 28,1%.

В рамках программы запланированы средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района в сумме 15 000,0 тыс. рублей. За отчетный период средства резервного фонда не перераспределялись на другие разделы классификации расходов бюджета.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 816,6 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 3 919,6 тыс. рублей или на 20,8%. 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 – 2025 годы» при плане расходов в сумме 12 994,9 тыс. рублей исполнения нет, расходы запланированы на 2 – 4 квартал 2023 года;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 679,8 тыс. рублей, при плане расходов в сумме



3 320,8 тыс. рублей или на 20,5%. Основная часть расходов запланирована на 2 - 4 кварталы 2023 года;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 3 779,5 тыс. рублей, исполнение составило 729,8 тыс. рублей или 19,3%. 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» запланированы непрограммные расходы на укрепление материально-технической базы администрации сельского поселения Выкатной (за счет средств Газпромнефть-Хантос 2022 г.) размере 170,7 тыс. рублей. Расходы имеют заявительный характер. Денежные средства предоставляются сельскому поселению после подтверждения фактической потребности.

#### 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 4 162,4 тыс. рублей исполнение составило 913,5 тыс. рублей или 21,9%. Расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности сельских поселений района.

#### Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 76 088,7 тыс. рублей исполнение составило 11 271,6 тыс. рублей или 14,8%.

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 – 2025 годы» исполнена на сумму 9 962,0 тыс. рублей при плане расходов 68 931,2 тыс. рублей или на 14,5%. Неисполнение сложилось:

- по мероприятию «Разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района», услуги оказаны в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта, оплата в апреле 2023 года;

- по мероприятию «Строительство пожарного водоема в д.Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» при плане расходов 183,3 тыс. рублей исполнение составило 4,9 тыс. рублей или 2,7%. 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 – 2025 годы» при плане расходов на год в сумме 2 739,2 тыс. рублей исполнение составило 244,5 тыс. рублей или 8,9%, основная часть расходов запланирована на 2 - 4 кварталы 2023 года.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» исполнение составило 1 060,3 тыс. рублей при плане расходов 4 235,0 тыс. рублей или на 25,0%.

#### 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 454 662,8 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 90 641,1 тыс. рублей или 19,9%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» исполнена на сумму 2 917,4 тыс. рублей при плане расходов 8 302,7 тыс. рублей или на 35,1%;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 37 769,7 тыс. рублей, исполнение составило 10 877,4 тыс. рублей или 28,8%;

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена в сумме 21 850,4 тыс. рублей или на 18,7% при годовом плане расходов 116 934,0 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 – 2025 годы» при годовом плане 74 088,3 тыс. рублей, исполнение составило 25 311,6 тыс. рублей или 34,2%;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане в сумме 3 506,8 тыс. рублей, исполнение составило 3 139,5 тыс. рублей или 89,5%;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 4 570,0 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2023 года составило 529,6 тыс. рублей или 11,6% от плана на год. Неисполнение сложилось в связи с длительностью проведения конкурсных процедур;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 173 287,7 тыс. рублей, исполнение составило 13 780,2 тыс. рублей или 8,0%;

Неисполнение сложилось по следующим мероприятиям:

- капитальный ремонт дорог с.Батово сельского поселения "Сибирский" в связи с нарушениями сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа;

- ремонт внутрипоселковых дорог с.Батово в связи с нарушениями сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа;

- строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР, СМР) получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Стоимость строительства объекта составляет 112 701,7 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования достаточного для реализации мероприятия.

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнения за 1 квартал не было. Средства запланированы на совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района. В соответствии с планом подготовки, реализация мероприятия будет осуществлена в течение 2023 года.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 29 797,3 тыс. рублей, исполнение составило 12 235,0 тыс. рублей или 41,1%.

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при годовом плане расходов 6 381,3 рублей или на 0,0%. Неисполнение программы связано с согласованием на федеральном уровне проектных документов, размещенных в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 9 571,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала года	% от уточненного годового плана
Строительство автомобильной дороги до д. Белогорье - п. Луговской - с.Троица от автомобильной дороги регионального значения "г.Ханты-	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	711,6	0,0	0,0



Мансийск-пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д.Белогорье и п.Луговской"				
Капитальный ремонт дорог п. Батово сельского поселения Сибирский"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	2 184,7	2 184,7	100,0%
Содержание автомобильных дорог местного значения	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	603,6	0,0	0,0
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»	СП Шапша	2 745,9	686,5	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 830,6	707,6	25,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	494,6	123,7	25,0%
Всего		9 571,0	3 702,5	38,7%

#### 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 810 515,7 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 132 848,7 тыс. рублей или 16,4%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 1 740,1 тыс. рублей при плане расходов 5 936,4 тыс. рублей или на 29,3%. Исполнение запланировано во 2 полугодии 2023 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 8 426,7 тыс. рублей при плане расходов 63 759,1 тыс. рублей или на 13,2%. 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 полугодии 2023 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 708 763,7 тыс. рублей, исполнение составило 121 820,9 тыс. рублей или 17,2%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, в соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий возмещение затрат осуществляется за фактически реализованные объемы;

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 28 612,7 тыс. рублей или на 0,0%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату во 2 полугодии 2023 года;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» исполнена на сумму 860,9 тыс. рублей при плане расходов 6 443,8 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.

#### Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». При годовом плане 102 547,6 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату во 2 полугодии 2023 года.

#### Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 147 063,4 тыс. рублей исполнение составило 384 383,8 тыс. рублей или 17,9%.

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 – 2025 годы». Уточненный план на год 2 109 297,1 тыс. рублей, исполнение составило 377 222,5 тыс. рублей или 17,9%.

Низкое исполнение по подпрограмме «Инновационное развитие образования» основное мероприятие: «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» сложилось в связи с тем, что оплата мероприятий, проведенных в конце 1 квартала, осуществлялась во втором квартале.

Низкое исполнение по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений», «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», «Повышение энергоэффективности», «Антитеррористическая защищенность» во всех образовательных организациях запланировано в летний период, 2-3 квартал 2023 года.

По мероприятиям «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений», «Укрепление пожарной безопасности» исполнение ожидается во 2-3 квартале 2023 года, после подписания акта выполненных работ.

Низкое исполнение по подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» объясняется тем, что реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях», «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений», «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» запланирована на 2-4 квартал 2023 года, после подписания актов выполненных работ и документов о приемке товаров.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» низкое исполнение сложилось в



связи с тем, что расходы по коммунальным платежам осуществлялись на основании предоставленных счетов.

Низкое исполнение по подпрограмме «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» связано 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 в летний каникулярный период 2-3 квартал 2023 года, а также в осенние каникулы - 4 квартал 2023 года.

Организация экологических трудовых отрядов в 2023 году планируется в летний период 2-3 квартал с привлечением средств предприятий – недропользователей.

муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы». Уточненный план на год 24 415,2 тыс. рублей, исполнение составило 6 969,2 тыс. рублей или 28,5%. В рамках программы осуществлялась реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа)».

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы». Уточненный план на год 10 366,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного образования». Бюджетные ассигнования по данному разделу доведены в конце 1 квартала и будут освоены в течении 2023 года.

муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022– 2025 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 проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2023 года.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Уточненный план на год 340,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Неисполнение по подпрограмме «Формирование



законопослушного поведения участников дорожного движения», в связи с тем, что мероприятие «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» запланировано на 2-4 квартал 2023 года.

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Уточненный план на год 1 157,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Неисполнение расходов сложилось по мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив» в связи с тем, что мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2023 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 – 2025 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 запланированы на 2-4 квартал 2023 года.

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнения за 1 квартал не было. Средства запланированы на совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района. Реализация мероприятия будет осуществлена в течение 2023 года.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы. В рамках непрограммных расходов запланированы межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При годовом плане 573,0 тыс. рублей исполнение составило 192,0 тыс. рублей или 33,5%.



### Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 428 278,0 тыс. рублей исполнение составило 16 579,0 тыс. рублей или 3,9%, план на 1 квартал 2023 года в сумме 17 533,2 тыс. рублей исполнен на 94,3%.

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 – 2025 годы» при годовом плане 384 658,5 тыс. рублей исполнение составило 6 156,9 тыс. рублей или 1,6%. Неисполнение сложилось по мероприятиям «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты - Мансийском районе» и «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 1 497,5 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%, в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована в 2-4 квартале 2023 года.

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» в соответствии с утвержденным планом в сумме 3 983,9 тыс. рублей, исполнение составило 950,0 тыс. рублей или 23,9%. Не исполнение сложилось по мероприятию «Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик», проведение работ по капитальному ремонту планируется осуществить во 2 квартале 2023 года.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 38 138,1 тыс. рублей, исполнение составило 9 422,0 тыс. рублей или 24,7%. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры сельских поселений и на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Расходы имеют заявительный характер.



Денежные средства предоставляются сельским поселениям после подтверждения фактической потребности.

#### Раздел 0900 «Здравоохранение»

По разделу «Здравоохранение» при годовом плане 3 618,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

По данному разделу осуществляются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском районе по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей». Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2023 года.

#### Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 19 614,6 тыс. рублей исполнение составило 3 376,3 тыс. рублей или 17,2%, план на 1 квартал 2023 года исполнен на 99,5%.

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 – 2025 годы». План на 1 квартал 2023 года исполнен на 99,3%.

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Исполнение составило 0,0 тыс. рублей при плане расходов 5 993,1 тыс. рублей или на 0,0%. Расходы по мероприятиям программы на 1 квартал 2023 года не запланированы.

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 460,0 тыс. рублей или на 0,0%. Расходы по мероприятиям программы на 1 квартал 2023 года не запланированы.

муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы». План на 1 квартал 2023 года исполнен на 99,8 %.

#### Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 76 107,0 тыс. рублей исполнение составило 19 256,6 тыс. рублей или 25,3%.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках:

муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»;

муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы».

По данному разделу запланированы непрограммные расходы по мероприятию «Оказание финансовой помощи на приобретение спортивного оборудования и инвентаря МАУ ДО "Спортивная школа Ханты-Мансийского района" п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» за счет средств, направляемых на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в размере 65,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года.

#### Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 11 370,4 тыс. рублей исполнение составило 3 554,5 тыс. рублей или 31,3%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 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 – 2025 годы». При годовом плане 190,1 тыс. рублей исполнение составило 16,5 тыс. рублей или на 8,7% от утвержденного плана на год. Плановые показатели по обслуживанию муниципального долга в 2023 году предусматривались исходя из планируемой реструктуризации долговых обязательств. В связи с отказом автономного округа в реструктуризации долговых обязательств района расходы на обслуживание долга не исполнены в полном объеме.

### 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 – 2025 годы». При уточненном плане 361 860,9 тыс. рублей исполнение составило 90 465,2 тыс. рублей или 25,0% от плана.

### Источники финансирования дефицита бюджета

По уточненному плану на 2023 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 613 605,8 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.04.2023 сложился профицит бюджета в сумме 65 727,9 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности  
председателя комитета  
по финансам



Л.В.Вакарина

Исполнитель:  
начальник  
управления по бюджету  
Собянин Сергей Александрович,  
тел. 35-27-75

Исполнитель:  
начальника  
управления доходов,  
налоговой политики  
Харисова Рада Вячеславовна,  
тел. 35-28-57