

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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за полугодие 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 15.06.2023 № 323 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 728 484,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 649 208,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 371 968,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 643 484,7 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 2023 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 15.06.2023 № 323, на общую сумму 10 007,1 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, от общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

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

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

Доходы бюджета

По состоянию на 1 июля 2023 года в бюджет Ханты-Мансийского района поступило доходов в сумме 2 402 036,4 тыс. рублей, что составляет 50,8% от уточненного плана на 2023 год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 32,7 %, на неналоговые доходы приходится 13,8 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 785 359,2 тыс. рублей, исполнение составило 51,3 % от уточненного плана на 2023 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления увеличились на 21,1 %.

Наибольший удельный вес 758 359,8 тыс. рублей (96,6%) в общем объеме структуры налоговых доходов составляет НДС, с исполнением 51,5 % от уточненного плана на 2023 год.

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

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 546,9 тыс. рублей – 54,5 % от уточненного плана на 2023;

2) налоги на совокупный доход – 17 901,0 тыс. рублей – 43,3 % от уточненного плана на 2023 год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 8 418,4 тыс. рублей или 57,6 % от уточненного плана на 2023 год;

4) государственная пошлина – 133,1 тыс. рублей или 107,9 % от уточненного плана на 2023 год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 331 777,6 тыс. рублей или 67,2 % от уточненного плана на 2023 год:

1) основную долю в структуре неналоговых доходов – 51,8 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 171 870,2 тыс. рублей или 53,3 % от уточненного плана на 2023 год;

2) платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 47 322,0 тыс. рублей или 58,4% от уточненного плана на 2023 год;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 18 200,3 тыс. рублей, что составляет 79,3% от уточненного плана на 2023 год;

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6 333,8 тыс. рублей – 131,5% от уточненного плана на 2023 год;

5) доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 88 956,0 тыс. рублей или 142,6 % от уточненного плана на 2023 год.

Безвозмездных поступлений в бюджет района поступило в сумме 1 284 899,6 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме

1 220 411,3 тыс. рублей, что составляет 50,8 % от суммы поступивших доходов.

По состоянию на 1 июля 2023 года дотации поступили в сумме 41 613,6 тыс. рублей или 35,0% от уточненного плана.

Субсидии поступили в сумме 236 439,3 тыс. рублей или 44,0 % от уточненного плана.

Субвенции поступили в сумме 906 321,1 рублей или 47,2% от годовых плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 36 037,3 тыс. рублей или 49,3 % от годовых плановых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 июля 2023 года составил – 12 511,7 тыс. рублей (иные возвраты в ОБ).

Расходы бюджета

Исполнено за полугодие 2023 года 2 191 817,5 тыс. рублей или 40,7% от уточненного плана на год в сумме 5 381 975,9 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 99% или в общей сумме 2 170 438,9 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 454 919,1 тыс. рублей исполнение составило 208 756,9 тыс. рублей или 45,9%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района, представительного органа Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, на формирование эффективной структуры муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, на исполнение переданных полномочий в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» при уточненном годовом плане расходов 6 788,3 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 111,9 тыс. рублей или 45,8%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при уточненном годовом плане расходов 343 778,2 тыс. рублей

кассовые расходы составили 176 749,7 тыс. рублей или 51,4%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 7 712,9 тыс. рублей исполнено 3 493,6 тыс. рублей или на 45,3%;

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 58 933,3 тыс. рублей, исполнение составило 23 441,9 тыс. рублей или 39,8%.

Низкое исполнение сложилось в связи с невостребованностью средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. Без учета средств резервного фонда исполнение по данному разделу, в рамках программы, составило 53,2%.

За отчетный период средства резервного фонда в сумме 147,0 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распоряжения	Дата	Вид расходов	сумма (тыс. рублей)	Направление средств по бюджетополучателям
КФСР	КЦСР	КВР					
0113	22.0.04.99990	831	529-р	02.06.2023	на проведение дополнительной экспертизы качества выполненных работ по строительству многоквартирного дома № 14 по улице Ягодной в деревне Ярки, в рамках рассмотрения Арбитражным судом ХМАО-Югры гражданского дела № А75-6507/2022	97,00	Департамент имущественных и земельных отношений АХМР
0113	33.0.03.00590	244	542-р	13.06.2023	на транспортировку тела погибшего в ходе специальной военной операции добровольца Салтанова Евгения Владимировича	50,00	Администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "УТО")
Остаток средств на 01.07.2023			15 000 000,0 - 147 000,0 = 14 853 000,0			147,00	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 1 741,1 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 4 038,1 тыс. рублей или на 43,1%. 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 32 696,9 тыс. рублей исполнения нет, расходы запланированы на 3 – 4 квартал 2023 года;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 1 625,2 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 4 631,0 тыс. рублей или на 35,1%. Расходы осуществлялись в соответствии с сетевым графиком и заключенными муниципальными контрактами на оплату коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, вносов на капитальный ремонт, муниципальными контрактами на паспортизацию объектов муниципальной собственности. Основная часть расходов запланирована на 3 - 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 3 790,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 086,9 тыс. рублей или 55,1%.

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;

- на оплату по исполнительному листу в размере 91,7 тыс. рублей исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По разделу «Национальная оборона» осуществлялись непрограммные расходы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета. При уточненном плане на год в сумме 4 162,4 тыс. рублей исполнение составило 1 954,4 тыс. рублей или 47%. 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 85 726,1 тыс. рублей исполнение составило 37 498,2 тыс. рублей или 43,7%.

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 33 322,3 тыс. рублей при плане расходов 77 995,9 тыс. рублей или на 42,7%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Строительство пожарного водоема в д.Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. А также по мероприятию «Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района», в связи с тем, что расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности сельских поселений района.

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 48,7 тыс. рублей или 26,6%. 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 – 2025 годы» при плане расходов на год в сумме 2 739,2 тыс. рублей исполнение составило 1 799,3 тыс. рублей или 65,7%.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» исполнение составило 2 327,9 тыс. рублей при плане расходов 4 807,7 тыс. рублей или на 48,4%.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика» запланированы расходы на сельское хозяйство, предпринимательство, транспорт, дорожное хозяйство, поддержку занятости населения, связь и информатику.

При годовом плане 525 747,4 тыс. рублей исполнение на отчетный период составило 192 868,6 тыс. рублей или 36,7%. 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 5 133,2 тыс. рублей при плане расходов 10 919,7 тыс. рублей или на 47,0 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 55 400,9 тыс. рублей, исполнение составило 21 940,1 тыс. рублей или 39,6%. Неисполнение сложилось в связи с тем, что расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа запланированы на 3 – 4 квартал 2023 года и носят заявительный характер;

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена в сумме 43 740,7 тыс. рублей или на 35,4% при годовом плане расходов 123 468,3 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер. В первом полугодии заявок на получение субсидии от предпринимателей поступило меньше запланированного объема. Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев запланированы на 3 – 4 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 92 066,7 тыс. рублей, исполнение составило 44 973,7 тыс. рублей или 48,9%;

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 3 311,2 тыс. рублей или 94,4%;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 4 570,0 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 3 339,5 тыс. рублей или 73,1% от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 188 287,7 тыс. рублей, исполнение составило 49 131,1 тыс. рублей или 26,1%. Неисполнение по мероприятию «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» связано с сезонными видами

работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату во 2 полугодии 2023 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнения за полугодие составило 0,0%. 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 40 049,9 тыс. рублей, исполнение составило 21 299,1 тыс. рублей или 53,2%;

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 6 536,8 рублей или на 0,0%. Неисполнение программы связано с согласованием на федеральном уровне проектных документов, размещенных в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы" при годовом плане расходов 915,6 тыс. рублей исполнена на 0,0%. Исполнение мероприятия «Укрепление материально-технической базы МБУ ХМР "Досуговый центр "Имитуй"» запланировано на 3 квартал.

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-Мансийск-пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д.Белогорье и п.Луговской"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	711,6	0,0	0,0
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	1 372,9	50,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 830,6	1 415,3	50,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	494,6	247,3	50,0%
Всего		9 571,0	5 220,2	54,5%

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 983 723,3 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 316 059,1 тыс. рублей или 32,1%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 2 212,7 тыс. рублей при плане расходов 7 629,3 тыс. рублей или на 29,0%. Исполнение мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства запланировано на 3 – 4 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 51 005,7 тыс. рублей при плане расходов 148 330,0 тыс. рублей или на 34,4%. 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 756 598,3 тыс. рублей, исполнение составило 258 726,1 тыс. рублей или 34,2%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, в соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий на возмещение затрат и не полученных доходов осуществляется за фактически реализованные объемы;

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму

2 392,7 тыс. рублей при плане расходов 67 721,9 тыс. рублей или на 3,5%. 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 – 2025 годы» исполнена на сумму 1 721,9 тыс. рублей при плане расходов 3 443,8 тыс. рублей или на 50% 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 102 554,2 тыс. рублей исполнение составило 972,7 тыс. рублей или 1,0%. 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 2 302 835,7 тыс. рублей исполнение составило 1 058 480,0 тыс. рублей или 46,0%.

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 2 239 256,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 030 328,6 тыс. рублей или 46,0%.

муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы». Уточненный план на год 32 277,6 тыс. рублей, исполнение составило 23 931,4 тыс. рублей или 74,1%. В рамках программы осуществлялась реализация мероприятий: «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов», «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». При уточненном плане на год 28 317,1 тыс. рублей исполнение составило 3 930,6 тыс. рублей или 13,9 %. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного образования». Реализация мероприятия программы запланирована в 3-4 квартале 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 исполнен на 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 3-4 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 26,9 тыс. рублей или 7,9%. Неисполнение по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», в связи с тем, что мероприятия «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» и «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» запланированы на 3-4 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 45,6 тыс. рублей или 3,9%. Неисполнение расходов сложилось по мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив» в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнения за полугодие составило 100,0%. Средства направлены на реализацию мероприятия «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района»;

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» при годовом плане 838,9 тыс. рублей исполнения за полугодие составило 0,0%.

Неисполнение сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы запланирована в 3-4 квартале 2023 года.

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы. В рамках непрограммных расходов запланированы межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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%. Реализация мероприятия «Оказание финансовой помощи на организацию и проведение мероприятий военно-исторической реконструкции событий 1941-1945 годов МАУДО Ханты-Мансийского района "Центр дополнительного образования" д. Шапша Ханты-Мансийского района» запланировано в 3 квартале.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 445 050,2 тыс. рублей исполнение составило 128 036,9 тыс. рублей или 28,8%.

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 388 373,1 тыс. рублей исполнение составило 107 404,7 тыс. рублей или 27,7%. Неисполнение сложилось по мероприятиям «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты - Мансийском районе», «Развитие библиотечного дела» в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2023 года. По мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" оплата осуществляется за фактически выполненные работы;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 1 497,5 тыс. рублей исполнение составило 300,0 тыс. рублей или 20,0%. В рамках программы предусмотрено предоставление субсидий на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнение запланировано в 3-4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 4 083,9 тыс. рублей исполнение составило 1 100,0 тыс. рублей или 26,9%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик», срок выполнения работ по контракту в августе 2023 года.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 51 095,7 тыс. рублей, исполнение составило 19 232,2 тыс. рублей или 37,6%. 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. Неисполнение сложилось в рамках оказания финансовой помощи сельским поселениям за счет средств, направляемых 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%. Расходов на 1 полугодие 2023 года не запланировано.

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 3 квартал 2023 года. (Срок выполнения работ по контракту – сентябрь 2023 года.)

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 19 965,4 тыс. рублей исполнение составило 9 055,9 тыс. рублей или 45,4 %.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района в рамках муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы». План на 2023 год составляет 4 367,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 782,9 тыс. рублей или 63,7%;

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

мероприятию программы «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта» запланированы в 3-4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Исполнение составило 3 959,1 тыс. рублей при плане расходов на год 8 824,5 тыс. рублей или на 44,9%. Расходы по мероприятию «Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района» запланированы на 3 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Исполнение составило 2 313,9 тыс. рублей при плане расходов 6 313,9 тыс. рублей или на 36,7 %. Расходы по мероприятиям программы на 1 полугодие 2023 года исполнены на 100,0%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 77 047,0 тыс. рублей исполнение составило 47 400,6 тыс. рублей или 61,5 %.

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». Исполнение на сумму 46 800,6 тыс. рублей при плане расходов 76 382,0 тыс. рублей составило 61,3 %;

муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы». Исполнение на сумму 600,0 тыс. рублей при плане расходов 600,0 тыс. рублей составило 100 %.

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 3 квартал 2023 года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 14 575,4 тыс. рублей исполнение составило 8 026,8 тыс. рублей или 55,1 %.

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 24,9 тыс. рублей или на 13,1% 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 182 682,5 тыс. рублей или 50,5% от плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

По уточненному плану на 2023 год дефицит бюджета Ханты-Мансийского района составляет 643 484,7 тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджета по состоянию на 01.07.2023 сложился профицит бюджета в сумме 210 218,9 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности
председателя комитета
по финансам



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00B2483809E4A949D0C72ACFE9AC6FB9AB
Владелец Вакарина Людмила Вадимовна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024

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