

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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2023 года подготовлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 решения Думы района от 27.06.2019 № 479 «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 22.09.2023 № 334 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 5 060 457,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 769 685,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 638 934,7 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 578 477,1 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2023 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 22.09.2023 № 334, на общую сумму 79 497,1 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета.

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

– отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).

Доходы бюджета

За 9 месяцев 2023 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 3 769 685,8 тыс. рублей, что составляет 74,5 % от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 35,8 %, на неналоговые доходы приходится 12,6 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 1 348 616,9 тыс. рублей, исполнение составило 87,4 % от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года налоговые поступления увеличились на 17,4 %.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (97,4%). НДФЛ поступил в сумме 1 313 476,0 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 87,9 %.

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

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 845,2 тыс. рублей – 84,2 % от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 23 953,2 тыс. рублей – 78,0 % от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 10 165,0 тыс. рублей или 64,3 % от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 176,2 тыс. рублей или 142,8 % от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 475 503,3 тыс. рублей или 82,9 % от утвержденного плана на год.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 53,5 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 254 452,1 тыс. рублей или 76,5 % от утвержденного плана на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 62 727,8 тыс. рублей или 77,3 % от утвержденного плана на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 20 762,3 тыс. рублей, что составляет 86,9 % от утвержденного план на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8 346,1 тыс. рублей – 97,4 % от утвержденного план на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 129 952,3 тыс. рублей или 102,2 % от утвержденного план на год.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2023 года с удельным весом в общей сумме доходов 45,2 % поступили в сумме 1 945 565,6 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 66,1%.

Основной объем безвозмездных поступлений бюджета района составляют межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые сформированы за счет дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Фактические поступления составили:

-дотации в сумме 85 149,4 тыс. рублей или 60,1 % от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 332 279,2 тыс. рублей или 61,9 % от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 1 233 908,6 рублей, что соответствует 64,3 % утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 51 125,4 тыс. рублей, или 68,8 % от годовых плановых назначений.

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

Расходы бюджета

Исполнено за 9 месяцев 2023 года 3 268 054,7 тыс. рублей или 57,1% от уточненного плана на год в сумме 5 718 431,8 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 98,7% или в общей сумме 3 225 938,2 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 465 116,1 тыс. рублей исполнение составило 302 311,4 тыс. рублей или 65%.

По данному разделу в отчётном 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 4 433,3 тыс. рублей или 65,3%. Низкое исполнение сложилось по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав оставшаяся часть расходов запланирована на 4 квартал 2023 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при уточненном годовом плане расходов 350 035,6 тыс. рублей кассовые расходы составили 254 499,1 тыс. рублей или 72,7%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 7 453,0 тыс. рублей исполнено 5 026,3 тыс. рублей или на 67,4%;

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 59 091,5 тыс. рублей, исполнение составило 33 090,5 тыс. рублей или 56,0%.

Низкое исполнение сложилось в связи с не востребованностью средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района. Без учета средств резервного фонда исполнение по данному разделу, в рамках программы, составило 74,3%.

За отчетный период средства резервного фонда в сумме 439,9 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распоряжения	Дата	Вид расходов	сумма (руб.)	Направление средств по бюджетополучателю
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	97,0	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	50,0	Администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "УТО")
0412	16.0.01.99990	244	669-р	21.09.2023	оплата транспортных расходов, связанных с организацией районной ярмарки на территории сельского поселения Согом	292,9	Администрация Ханты-Мансийского района
Остаток средств на 01.10.2023			15 000,0 - 439,9 = 14 560,1			439,9	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 2 632,4 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 4 038,1 тыс. рублей или на 65,2%. 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 4 квартал 2023 года;

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 2 202,4 тыс. рублей, при плане расходов в сумме 5 024,0 тыс. рублей или на 43,8%. 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 4 квартал 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 2 265,3 тыс. рублей или 59,8%. 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 заявительных 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;

- на оплату по исполнительному листу в размере 91,7 тыс. рублей исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года;

- Поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы) за счет средств автономного округа выплаты носят заявительный характер.

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 2 911,4 тыс. рублей или 69,9%. 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 89 263,3 тыс. рублей исполнение составило 59 556,6 тыс. рублей или 66,7%.

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 53 473,8 тыс. рублей при плане расходов 81 491,0 тыс. рублей или на 65,6%. Неисполнение сложилось по мероприятиям:

- Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», оплата услуг производится по факту оказанных работ;

- Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, оплата услуг производится по факту оказанных работ;

- Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (Устройство защитных противопожарных

полос в населенных пунктах района), в связи с тем, что расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности сельских поселений района;

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

Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский, в связи с тем, что расходы осуществляются в заявительной форме по фактической потребности сельского поселения.

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 93,2 тыс. рублей или 50,9%. 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 2 663,3 тыс. рублей или 97,2%.

По муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» исполнение составило 3 326,3 тыс. рублей при плане расходов 4 849,8 тыс. рублей или на 68,6%. Неисполнение сложилось по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расходы носят заявительный характер.

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 580 230,7 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 310 117,5 тыс. рублей или 53,4%. 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 7 613,1 тыс. рублей при плане расходов 10 919,7 тыс. рублей или на 69,7 % Реализация мероприятия программы запланирована в 4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при утвержденном годовом плане в сумме 58 116,9 тыс. рублей, исполнение составило 46 122,7 тыс. рублей или 79,4%. Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа носят заявительный характер;

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена в сумме 82 038,5 тыс. рублей или на 64,5% при годовом плане расходов 127 284,5 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется в 4 квартале 2023 года;

исполнение по мероприятию "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" осуществляется в рамках заключенных контрактов.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 91 662,5 тыс. рублей, исполнение составило 62 284,6 тыс. рублей или 48,9%, В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента и УКС администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане в сумме 5 605,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 311,2 тыс. рублей или 59,1%, выделены дополнительные бюджетные ассигнования на софинансирование региональных проектов, выплата субсидий планируется в 4 квартале 2023 года;

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 3 789,5 тыс. рублей или 82,9% от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» при годовом плане 224 105,8 тыс. рублей, исполнение составило 73 966,5 тыс. рублей или 33,0%. Неисполнение по мероприятию «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 67,1 тыс. рублей исполнения за полугодие составило 47,3%. 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 40 446,9 тыс. рублей, исполнение составило 30 044,2 тыс. рублей или 74,3%; В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Положением о департаменте и исполнения должностных обязанностей сотрудниками департамента;

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 тыс. 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 "Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы" исполнена на сумму 0,0

тыс. рублей при годовом плане расходов 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение планируется в 2024 году;

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 100,0%.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 10 771,0 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	1 911,6	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	2 059,4	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 830,6	2 122,9	75,0%
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»	СП Сибирский	494,6	371,0	75,0%
Всего		10 771,0	6 738,0	62,6%

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 1 158 932,1 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 548 178,2 тыс. рублей или 47,3%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025

годы» исполнена на сумму 2 397,0 тыс. рублей при плане расходов 7 625,4 тыс. рублей или на 31,4,0%. Исполнение мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства запланировано на 4 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 113 172,7 тыс. рублей при плане расходов 229 331,5,0 тыс. рублей или на 49,3%. 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 4 квартале 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 819 623,6 тыс. рублей, исполнение составило 397 509,1 тыс. рублей или 48,5%. 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 32 516,5 тыс. рублей при плане расходов 94 407,8 тыс. рублей или на 34,4%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2023 года;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» исполнена на сумму 2 582,9 тыс. рублей при плане расходов 3 443,8 тыс. рублей или на 75% 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 3 585,5 тыс. рублей или 3,5%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2023 года.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 310 564,8 тыс. рублей исполнение составило 1 462 378,9 тыс. рублей или 63,3%.

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 по расходам на год 2 247 265,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 421 857,3 тыс. рублей или 63,3%.

По подпрограмме «Инновационное развитие образования» при уточненном плане на год 2 661,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 832,7 тыс. рублей или 68,9%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию: «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)». Средства запланированы на проведение встречи главы Ханты-Мансийского района и председателя Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва с обучающимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района в рамках празднования Дня местного самоуправления; организацию и проведение Бала выпускников Ханты-Мансийского района 2023 года; проведение встречи главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2023 года, получившими аттестаты особого образца с отличием, вручение грантов главы района. Неисполнение плана связано с меньшим количеством выпускников, которые получили денежное поощрение, чем планировалось. Остаток средств будет направлен на другие мероприятия, запланированные до конца года.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане расходов на год 126 556,7 тыс. рублей, исполнение составило 75 499,7 тыс. рублей или 59,7%.

Низкое исполнение по мероприятиям:

- «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений». Капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» - заключен муниципальный контракт №0187300008423000113 от 13.06.2023 с ООО «АНДАРВАШСТРОЙ ХМ» на 2 753 061,61 рублей, завершение работ планируется в октябре 2023 года. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых сп Реполово» - работы выполнены, остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году.

По мероприятиям «Укрепление пожарной безопасности», «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», «Повышение энергоэффективности», «Антитеррористическая защищенность» окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) будет произведен в 4 квартале текущего года.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» при уточненном плане на год 7 065,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 832,8 тыс. рублей или 40,1%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

- «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях». Проводится корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Краснотенинский». Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000080 от 31.05.2021. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, ведется работа по устранению замечаний. По мероприятию «Строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа.

- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений». Реализация мероприятия запланировано в 4 квартале 2023 года.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане расходов

на год 2 082 293,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 319 297,1 тыс. рублей или 63,4%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятиям «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района», «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования», «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования», «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования», «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы». Денежные средства по данным мероприятиям запланированы на содержание дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе на заработную плату, начисления на оплату труда, коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы, реализацию программ персонифицированного финансирования. Выплаты по оплате труда производятся по графику в соответствии со сроками выдачи заработной платы. Муниципальные контракты на коммунальные услуги, услуги связи заключены, оплата будет произведена после предоставления счетов.

По подпрограмме «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год 28 688,1 тыс. рублей, исполнение составило 22 395,1 тыс. рублей или 78,1%.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы». Уточненный план на год 38 697,8 тыс. рублей, исполнение составило 30 127,5 тыс. рублей или 77,9%. 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 21 617,1 тыс. рублей исполнение составило 9 348,7 тыс. рублей или 43,3 %. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного

образования». Реализация мероприятия программы запланирована в 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 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 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 плана по расходам сложилось по мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив» в связи с тем, что исполнение данного мероприятия запланировано в 4 квартале 2023 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2023 года 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 исполнение составило 375,0 тыс. рублей

или 44,7 %. Неисполнение сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы запланировано в 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. Годовой план по расходам 573,0 тыс. рублей исполнен на 100,0%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 509 100,2 тыс. рублей исполнение составило 212 728,7 тыс. рублей или 41,8%.

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 451 923,1 тыс. рублей исполнение составило 172 641,8 тыс. рублей или 38,2%. Неисполнение сложилось по мероприятиям «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты - Мансийском районе», «Развитие библиотечного дела» в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на 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 1 997,5 тыс. рублей исполнение составило 1 100,0 тыс. рублей или 55,1 %. В рамках программы предусмотрено предоставление субсидий на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнение запланировано в 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 3 887,1 тыс. рублей или 95,2%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 51 095,7 тыс. рублей, исполнение составило 35 099,7 тыс. рублей или 68,7 %. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры сельских поселений. 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 31,5 тыс. рублей или 0,9%.

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». Работы выполнены, оплата произведена в октябре 2023 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 31 580,5 тыс. рублей исполнение составило 13 083,8 тыс. рублей или 41,4 %.

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 5 664,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 772,5 тыс. рублей или 66,6%. Расходы по мероприятию «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за счет средств бюджета автономного округа» запланированы на 4 квартал 2023 года;

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 460,0 тыс. рублей или на 100%;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». Исполнение составило 6 537,4 тыс. рублей при плане расходов на год 17 642,6 тыс. рублей или на 37,1 %. Расходы по мероприятию «Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района» в связи с перерасчетом доплаты к пенсии запланированы на 4 квартал 2023 года;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы». При плане на 2023 год 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 0%. Реализация мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан» программы запланирована на 4 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 %. Реализация мероприятия «Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы"(за счет средств федерального бюджета)» в размере 4 000,0 тыс. рублей в 2023 году не планируется.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 86 307,3 тыс. рублей исполнение составило 69 542,7 тыс. рублей или 80,6 %.

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 68 877,7 тыс. рублей при плане расходов 85 642,3 тыс. рублей составило 80,4 %;

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 исполнены в полном объеме.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 14 671,4 тыс. рублей исполнение составило 11 928,9 тыс. рублей или 81,3 %.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «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 16 июля 2021 № 762.

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 362 139,9 тыс. рублей исполнение составило 271 674,7 тыс. рублей или 75% от плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2023 год составляет 578 477,1 тыс. рублей.

Бюджета района за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в сумме 501 631,02 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности
председателя комитета
по финансам



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

009E21456CB89B3F18EA8FFC3B08AD524A

Владелец Харисова Рада Вячеславовна

Действителен с 19.10.2023 по 11.01.2025

Р.В.Харисова