

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1 апреля 2024 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2024 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 2024 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 15.12.2023 года № 391 в редакции от 16.02.2024 № 420 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 4 941 970,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 939 995,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 837 322,9 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 787 567,8 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2024 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 16.02.2024 № 420, на общую сумму 107 784,9 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального и федерального бюджета и бюджетов сельских поселений, а также в связи с распределением поступивших целевых средств от ООО «Газпромнефть-Хантос».

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 1 квартал 2024 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 1 022 989,8 тыс. рублей, что составляет 20,7 % от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 41,4 %, на неналоговые доходы приходится 14,4 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 423 891,7 тыс. рублей, исполнение составило 26,4 % от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года налоговые поступления увеличились на 10,5 %.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (97,9 %). НДФЛ поступил в сумме 414 788,1 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 27 %.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 2,1 % налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 334,5 тыс. рублей – 27,2 % от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 4 483,0 тыс. рублей – 8,9 % от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 4 271,2 тыс. рублей или 26,8 % от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 14,9 тыс. рублей или 8,8 % от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 147 048,6 тыс. рублей или 36,5 % от утвержденного плана на год.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 33,2 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 48 801,9 тыс. рублей или 14,8 % от утвержденного плана на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 2 954,3 тыс. рублей или 7,7 % от утвержденного план на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 82 557,5 тыс. рублей, что составляет свыше 600 % от утвержденного план на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 173,2 тыс. рублей – 174,7 % от утвержденного план на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 9 585,0 тыс. рублей или 50,3 % от утвержденного план на год.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2024 года с удельным весом в общей сумме доходов 44,2 % поступили в сумме 452 049,5 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 15,4%.

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 37 099,8 тыс. рублей или 24,1 % от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 47 523,6 тыс. рублей или 6,1 % от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 365 081,5 рублей, что соответствует 18,7 % утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 22 875,1 тыс. рублей, или 39,9% от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 01.04.2024 составили 55 081,0 тыс. руб.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений составили 308,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2024 года составил (–) 76 784,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Исполнено за 1 квартал 2024 года 1 024 544,2 тыс. рублей или 17,6% от уточненного плана на год в сумме 5 837 322,9 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 96,7% или в общей сумме 991 173,2 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 469 478,9 тыс. рублей исполнение составило 106 669,2 тыс. рублей или 22,7%.

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» при уточненном годовом плане расходов 7 161,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 445,8 тыс. рублей или 20,2%. Низкое исполнение сложилось по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, основная часть расходов запланирована на 2-4 кварталы 2024 года;

муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном годовом плане расходов 4 083,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 712,8 тыс. рублей или 17,5%. Низкое исполнение сложилось по основному мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», оплата услуг производится по факту предоставленных счетов;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 27 200,0 тыс. рублей исполнения нет, расходы на обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский запланированы на 2-4 кварталы 2024 года.

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 61 148,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 12 415,7 тыс. рублей или 20,3%. Низкое исполнение сложилось в связи с не востребоваанностью средств резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района. Без учета средств резервного фонда исполнение по данному разделу, в рамках программы, составило 26,1%.

За отчетный период средства резервного фонда в сумме 1 423,0 тыс. рублей перераспределены на другие разделы классификации расходов бюджета.

Функциональная классификация			№ распоряжения	Дата	Вид расходов	сумма (руб.)	Направление средств по бюджетополучателям
КФСР	КЦСР	КВР					
0113	70.0.00.20816	540	80-р	04.03.2024	на оплату кредиторской задолженности по налогам, страховым взносам, пеней, оплату штрафа и исполнительского сбора в службу судебных приставов	1 423,0	СП Кышик
					Остаток средств на 01.04.2024 15 000,0 - 1 423,0 = 13 577,0	1 423,0	

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 4 563,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 077,9 тыс. рублей или 23,6%. Основная часть расходов запланирована на 2-4 кварталы 2024 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 357 338,6 тыс. рублей кассовые расходы

составили 89 137,4 тыс. рублей или 24,9%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 338,4 тыс. рублей исполнено 2 007,0 тыс. рублей или на 24,1%;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 3 669,6 тыс. рублей кассовые расходы составили 10,0 тыс. рублей или 0,3%. Неисполнение сложилось по средствам 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», возмещение затрат носит заявительных характер.

По разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы непрограммные расходы:

- на оплату по исполнительному листу в размере 446,7 тыс. рублей исполнение составило 99,9%;
- Поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы, выборы) за счет средств автономного округа в сумме 2 444,4 тыс. рублей, исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2024 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 4 903,0 тыс. рублей исполнение составило 952,2 тыс. рублей или 19,4%. 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 уточненном плане на год 56 684,0 тыс. рублей исполнение составило 11 749,7 тыс. рублей или 20,7%.

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 «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 183,3 тыс. рублей исполнение составило 3,4 тыс. рублей или 1,3%. 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;

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 48 892,3 тыс. рублей исполнение составило 10 545,8 тыс. рублей или 21,6%. 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), исполнение по данному мероприятию запланировано на 2 квартал 2024 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год в сумме 2 739,2 тыс. рублей исполнение составило 34,3 тыс. рублей или 1,3%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района», исполнение запланировано на 2-4 кварталы

2024 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 4 869,2 тыс. рублей исполнение составило 1 166,1 тыс. рублей или 24,0%. В рамках программы реализуются мероприятия 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 564 920,9 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 95 295,9 тыс. рублей или 16,9%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 4 109,1 тыс. рублей при плане расходов 12 257,1 тыс. рублей или на 33,5 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 57 956,6 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 15 987,4 тыс. рублей или 27,6%. 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» исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 21 509,2 тыс. рублей или на 18,5% от годового плана 116 140,7 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется в 2-4 кварталах 2024 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» при годовом плане 98 670,4 тыс. рублей,

исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 22 703,9 тыс. рублей или 23,0%. В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, казенного учреждения «УКС» Администрации Ханты-Мансийского района. Исполнение планируется в 2-4 кварталах 2024 года;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 6 464,8 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 364,3 тыс. рублей или 5,6% от плана на год, выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 2-4 кварталах 2024 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 4 749,6 тыс. рублей исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 1 383,7 тыс. рублей или 29,1 % от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 205 012,5 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 15 955,1 тыс. рублей или 7,8%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется в 2-4 кварталах 2024 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 43 212,8 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 9 586,2 тыс. рублей или 22,2%. В рамках реализации данной программы за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Положением о департаменте и исполнения должностных обязанностей сотрудниками департамента. Исполнение плановых назначений планируется в 2-4 кварталах 2024 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнения за 1 квартал 2024 года 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 2024 года;

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» исполнена в 1 квартале 2024 года в сумме 225,7 тыс. рублей от годового плана 16 960,3 тыс. рублей или на 1,3%. Мероприятия программы будут исполнены в течение 2024 года;

Непрограммные расходы осуществлялись в рамках мероприятия «Расходы по исполнительному листу». Исполнение составило 100%.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 86 117,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала года	% от уточненного годового плана
Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние Ремонт автомобильных дорог местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	79 890,7	0,0	0,0 %
Содержание автомобильных дорог местного значения	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	2 814,8	0,0	0,0 %
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»	СП Шапша	2 891,4	722,9	25,0 %
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово»	СП Сибирский	520,8	130,2	25,0 %
Всего		86 117,7	853,1	1,0 %

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 1 128 115,9 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 165 514,2 тыс. рублей или 14,7%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» исполнена на

сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 15 790,7 тыс. рублей или на 0%. Исполнение мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства запланировано на 2 полугодие 2024 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 2 106,0 тыс. рублей при плане расходов 236 670,7 тыс. рублей или на 0,9%. 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 2024 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе». В соответствии с утвержденным планом в сумме 819 134 тыс. рублей, исполнение составило 149 900,3 тыс. рублей или 18,3%. 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» исполнена на сумму 467,5 тыс. рублей при плане расходов 40 199,7 тыс. рублей или на 1,16%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 398,2 тыс. рублей при плане расходов 3 678,7 тыс. рублей или на 10,8% 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.

Непрограммные расходы осуществлялись в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные ТЭР перед гарантирующими поставщиками». Исполнение составило 100%.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» на реализацию следующих мероприятий: разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования. При годовом плане 287 742,3 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2024 года составило 25 600,0 тыс. рублей или 8,9%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ. Мероприятия программы будут исполнены в течение 2024 года.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 433 998,7 тыс. рублей исполнение составило 433 459,4 тыс. рублей или 17,8%.

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». Уточненный план по расходам на год 2 361 150,6 тыс. рублей, исполнение составило 418 740,4 тыс. рублей или 17,7%.

По подпрограмме «Инновационное развитие образования» при уточненном плане на год 1 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 138,4 тыс. рублей или 10,3%. Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кварталы 2024 года.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане расходов на год 205 255,2 тыс. рублей, исполнение составило 15 671,4 тыс. рублей или 7,6%. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2024 года.

Реализация мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий, сооружений, мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений имеет сезонный характер, расходы будут осуществлены в 2-3 квартале 2024 года.

По мероприятиям «Укрепление пожарной безопасности», «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», «Повышение энергоэффективности», «Антитеррористическая защищенность» расходы осуществляются на основании предоставленных счетов.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» при уточненном плане на год 3 758,7 тыс. рублей, исполнение составило 0 тыс. рублей или 0,0%. Реализация мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2024 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 2 123 153,7 тыс. рублей, исполнение составило 394 255,0 тыс. рублей или 18,6%.

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», «На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». 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 27 633,0 тыс. рублей, исполнение составило 8 675,6 тыс. рублей или 31,4%.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 35 793,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 210,4 тыс. рублей или 20,1%. 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». При уточненном плане на год 33 972,7 тыс. рублей исполнение составило 6 907,4 тыс. рублей или 20,3 %. Расходы осуществлялись по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ «СПХМР»)».

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района». 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 мероприятия «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» и «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» запланированы на 2-4 кварталы 2024 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 871,4 тыс. рублей, исполнение составило 200,0 тыс. рублей или 23,0%. Расходы по мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив» запланированы на 2-4 кварталы 2024 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом

плане 25,0 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2024 года составило 0,0%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2024 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» при годовом плане 1 295,1 тыс. рублей исполнение составило 191,2 тыс. рублей или 14,8 %. Неисполнение сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы запланирована в 2-4 кварталах 2024 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 500,0 тыс. рублей исполнение составило 300,0 тыс. рублей или на 60,0%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 374 252,4 тыс. рублей исполнение составило 63 707,8 тыс. рублей или 17,0 %.

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» при годовом плане 318 800,7 тыс. рублей исполнение составило 49 639,9 тыс. рублей или 15,6 %. Неисполнение сложилось по мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» в связи с тем, что оплата осуществляется за фактически выполненные работы;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 790,0 тыс. рублей исполнение составило 90,0 тыс. рублей или 11,4 %. В рамках программы

предусмотрено предоставление субсидий на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнение запланировано в 2-4 кварталах 2024 года;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 550,0 тыс. рублей исполнение составило 400,0 тыс. рублей или 72,7%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 54 111,7 тыс. рублей, исполнение составило 13 577,9 тыс. рублей или 25,1 %. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры сельских поселений. Денежные средства предоставляются сельским поселениям ежемесячно равными платежами.

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 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 2024 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 39 522,6 тыс. рублей исполнение составило 6 293,5 тыс. рублей или 15,9 %.

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». План составляет 5 927,0 тыс. рублей, исполнение составило 858,1 тыс. рублей или 14,5%. Низкое исполнение расходов по мероприятию «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за счет средств бюджета автономного округа» сложилось в связи с тем, что компенсация выплачивается исходя из факта поступления родительской платы;

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» при плане расходов 460,0 тыс. рублей исполнение составило 460,0 тыс. рублей или 100 %. В рамках программы осуществлялись мероприятия по проведению соревнований, приобретению спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 4 437,3 тыс. рублей при плане расходов на год 18 530,0 тыс. рублей или на 24,0 %. В рамках программы запланированы выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». При плане на 2024 год 1 303,7 тыс. рублей исполнение составило 538,0 тыс. рублей или 41,3 %. В рамках программы осуществляются меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». При плане расходов 13 301,9 тыс. рублей исполнение составило 0,0 %. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2024 года. В рамках программы запланированы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 95 401,2 тыс. рублей исполнение составило 20 267,2 тыс. рублей или 21,2 %.

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках:

муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района». При годовом плане расходов 94 601,2 тыс. рублей исполнение составило 19 467,2 тыс. рублей или 20,6 %. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2024 года;

муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 800,0 тыс. рублей при годовом плане расходов 800,0 тыс. рублей или 100 %.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 16 598,2 тыс. рублей исполнение составило 4 484,7 тыс. рублей или 27,0 %.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» 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». При уточненном годовом плане 267,2 тыс. рублей исполнение составило 5,7 тыс. рублей или на 2,1%. Неисполнение расходов по состоянию на 01.04.2024 связано с отсутствием потребности в 1 квартале в привлечении кредита на финансирование дефицита бюджета.

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». При уточненном плане 361 818,9 тыс. рублей исполнение составило 90 454,7 тыс. рублей или 25% от годового плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2024 год составляет 787 567,8 тыс. рублей.

Бюджета района за 1 квартал 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 1 554,4 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности
председателя комитета
по финансам



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00F6FCFBC2BF58AEA09A666A4D8CE32AB4
Владелец Астафьева Ольга Николаевна
Действителен с 01.02.2024 по 26.04.2025

О.Н.Астафьева