

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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района на 1 октября 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 20.09.2024 № 519 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 5 645 017,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 264 877,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 6 531 072,9 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 886 055,7 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2024 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете, на общую сумму 56 655,6 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета и бюджетов сельских поселений.

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

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

### **Доходы бюджета**

На 1 октября 2024 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 3 899 703,0 тыс. рублей, что составляет 69,1% от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 33,4%, на неналоговые доходы приходится 11,1%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 1 304 266,7 тыс. рублей, исполнение составило 75,9% от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года налоговые поступления снизились на 3,3%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (95,1%). НДФЛ поступил в сумме 1 240 354,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 75,4%.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 4,9% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 940,5 тыс. рублей – 76,4% от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 51 965,7 тыс. рублей – 91,1% от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 10 954,9 тыс. рублей или 77,2% от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 51,4 тыс. рублей или 30,5% от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 433 105,3 тыс. рублей или 82,2% от утвержденного плана на год.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 61,2%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 264 877,8 тыс. рублей или 76,4% от утвержденного плана на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 19 351,9 тыс. рублей или 69,8% от утвержденного план на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 123 174,0 тыс. рублей, что составляет 97,0% от утвержденного план на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 193,0 тыс. рублей – 93,3% от утвержденного план на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 20 141,3 тыс. рублей или 102,5% от утвержденного план на год.

Безвозмездные поступления на 1 октября 2024 года с удельным весом в общей сумме доходов 55,4% поступили в сумме 2 162 331,0 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 63,6%.

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 140 937,0 тыс. рублей или 76,1% от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 495 884,0 тыс. рублей или 55,3% от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 1 304 948,2 тыс. рублей, что соответствует 63,3% утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 84 978,2 тыс. рублей, или 70,0% от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 01.10.2024 составили 242 038,6 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 321,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 октября 2024 года составил (–) 106 776,6 тыс. рублей.

## Расходы бюджета

Исполнено за 9 месяцев 2024 года 3 807 752,0 тыс. рублей или 57,8% от уточненного плана на год в сумме 6 587 728,5 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 98,2% или в общей сумме 3 739 836,4 тыс. рублей.

### Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 489 616,2 тыс. рублей исполнение составило 333 114,6 тыс. рублей или 68,0%.

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 4 630,7 тыс. рублей или 64,7%. 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 к исполнению в 4 квартале 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 2 682,1 тыс. рублей или 65,7%. 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 28 891,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 16 281,1 тыс. рублей или 56,4%. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

- обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский;
- разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок.

Остаток средств запланирован к исполнению в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 63 128,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 35 428,9 тыс. рублей или 56,1%. 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 70,0%.

За отчетный период средства резервного фонда в сумме 2 593,0 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
0113	22.0.04.99990	831	184-р	31.05.2024	на проведение экспертизы качества выполненных работ по строительству здания образовательной организации, расположенной в деревне Ярки Ханты-Мансийского	500,0	Департамент имущественных и земельных отношений АХМР

					района		
					на проведение мероприятий по предотвращению разрушения дамбы обвалования в деревне Белогорье Ханты-Мансийского района в связи с частичным размывом отдельных участков тела дамбы (вымывание грунта через стыки железобетонной стенки) произошедшим в результате подъема воды в реке Обь		
0310	70.0.00.20816	540	196-р	14.06.2024		670,0	СП Луговской
Остаток средств на 01.10.2024 15 000,0 - 2 593,0 = 12 407,0						2 593,0	

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 7 324,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 707,1 тыс. рублей или 50,6%. Низкое исполнение сложилось по мероприятиям:

- содержание имущества муниципальной казны;
- финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района.

Остаток средств запланирован к исполнению в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 368 748,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 263 188,2 тыс. рублей или 71,4%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 639,3 тыс. рублей исполнено 5 666,9 тыс. рублей или на 65,6%;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 3 569,6 тыс. рублей кассовые расходы составили 588,9 тыс. рублей или 16,5%. Неисполнение сложилось за счет средств 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 448,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%;
- поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы, выборы) за счет средств автономного округа в сумме 2 295,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;
- оплата кредиторской задолженности в сумме 1 423,0 тыс. рублей или 100,0%.

#### 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 3 139,9 тыс. рублей или 64,0%. 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 59 205,4 тыс. рублей исполнение составило 39 479,1 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 «Профилактика правонарушений в сфере

обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 183,3 тыс. рублей исполнение составило 113,7 тыс. рублей или 62,1%. 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 50 707,7 тыс. рублей исполнение составило 32 858,3 тыс. рублей или 64,8%. 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 4 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 2 734,3 тыс. рублей или 99,8%;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 4 905,2 тыс. рублей исполнение составило 3 404,9 тыс. рублей или 69,4%. 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.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы непрограммные расходы по предотвращению разрушения дамбы обвалования в д.Белогорье в сумме 367,9 тыс. рублей исполнение 54,9%, не востребованный остаток средств будет возвращен в бюджет Ханты-Мансийского района.



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

При годовом плане 760 649,0 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 358 116,9 тыс. рублей или 47,0%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 10 375,0 тыс. рублей при плане расходов 12 257,1 тыс. рублей или на 84,7 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 64 208,5 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2024 года в сумме 50 995,2 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» исполнена за 9 месяцев 2024 года в сумме 75 861,5 тыс. рублей или на 43,1% от годового плана 175 964,9 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с тем, что иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению, поступили в бюджет района 26.09.2024 уведомление № 700/09/82.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 107 803,6 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2024 года в сумме 68 258,6 тыс. рублей или 63,2%. В рамках реализации данной программы за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, казенного учреждения «УКС» Администрации Ханты-Мансийского района. Исполнение планируется в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 6 464,8 тыс. рублей, исполнена в сумме 5 564,8 тыс. рублей или 86,0 % от плана на год, выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 4 749,6 тыс. рублей исполнена в сумме 3 937,6 тыс. рублей или 82,9% от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 324 802,4 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2024 года в сумме 112 892,5 тыс. рублей или 34,8%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 44 598,5 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2024 года в сумме 18 293,6 тыс. рублей или 59,0%. 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 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 61,0 тыс. рублей исполнена в сумме 36,0 тыс. рублей или на 59,0%. 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 2024 года;

муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» исполнена в сумме 225,7 тыс. рублей от годового плана 15 605,3 тыс. рублей или на 1,5%. Мероприятия программы будут исполнены в течение 2024 года;

Непрограммные расходы осуществлялись в рамках мероприятий: «Расходы по исполнительному листу», «Поощрение муниципальных управленческих команд». Исполнение составило 100%.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 197 493,3 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 автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»	СП Выкатной	2 980,6	2 235,4	75,0 %
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»	СП Шапша	2 891,4	2 168,6	75,0 %
Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово»	СП Сибирский	520,8	390,6	75,0 %
Строительство автомобильной дороги до д. Белогорье - п. Луговской - с.Троица	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	437,2	0,0	0,0 %
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	46 399,4	19 503,4	42,0 %
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	29 373,2	29 373,2	100,0 %
Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги с. Селяирово Ханты-Мансийского района	СП Селяирово	20 000,0	0,0	0,0 %
Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной	СП Выкатной	5 000,0	0,0	0,0 %
Ремонт дорог в п. Выкатной	СП Выкатной	5 000,0	5 000,0	100,0 %
Ремонт дорог в с.п. Сибирский	СП Сибирский	5 000,0	1 444,4	28,9 %
Всего		86 117,7	60 115,6	69,8%

### 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 1 350 730,3 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 735 628,6 тыс. рублей или 54,5%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

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

сумму 1 216,1 тыс. рублей при плане расходов 24 024,2 тыс. рублей или на 5,0%. 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 2024 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 210 732,0 тыс. рублей при плане расходов 230037,9 тыс. рублей или на 91,6%;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе». В соответствии с утвержденным планом в сумме 1 014 058,7 тыс. рублей, исполнение составило 465 032,2 тыс. рублей или 45,9%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, оплата осуществляется за фактически выполненные работы, кроме того, в соответствии с условиями Порядков, предоставление субсидий на возмещение затрат и не полученных доходов осуществляется за фактически реализованные объемы;

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 43 254,6 тыс. рублей при плане расходов 66 298,6 тыс. рублей или на 65,2%. 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 2 751,5 тыс. рублей при плане расходов 3 668,7 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.

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 276 177,7 тыс. рублей исполнение за полугодие 2024 года составило 120 686,3 тыс. рублей или 43,7%. 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 2 570 830,2 тыс. рублей исполнение составило 1 660 061,4 тыс. рублей или 64,6 %.

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 2 495 311,7 тыс. рублей исполнение составило 1 609 925,7 тыс. рублей или 64,5 %.

По подпрограмме «Инновационное развитие образования» при уточненном плане на год 1 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 755,5 тыс. рублей или 56,0%. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» при уточненном плане расходов на год 203 948,5 тыс. рублей, исполнение составило 159 175,7 тыс. рублей или 78,1%.

По мероприятиям «Укрепление пожарной безопасности», «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», «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%.

По мероприятию Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский»:

документация размещена на сайте ЕИС Закупки, аукцион не состоялся, планируется повторное размещение муниципального заказа.

По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане расходов на год 2 258 631,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 426 779,2 тыс. рублей или 63,2%.

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 обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию)», «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (содержание МАУ ХМР «Муниципальный методический центр»), 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 учреждений, 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 27 622,5 тыс. рублей, исполнение составило 23 215,4 тыс. рублей или 84,0%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятиям: «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» и «Создание условий для развития



гражданско-патриотических качеств детей и молодежи» связано с переносом мероприятий на 4 квартал текущего года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 36 700,6 тыс. рублей, исполнение составило 25 128,4 тыс. рублей или 68,5%. Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа)» запланировано на 4 квартал 2024 года

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района». При уточненном плане на год 33 972,7 тыс. рублей исполнение составило 22 825,4 тыс. рублей или 67,2 %. По мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ «СШ ХМР»)»: муниципальные контракты по содержанию учреждения заключены, оплата будет произведена после предоставления счетов.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе». Уточненный план на год 50,0 тыс. рублей исполнен на 100,0%.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 340,0 тыс. рублей, исполнение составило 254,1 тыс. рублей или 74,7%. Неисполнение по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», в связи с тем, что мероприятия «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» запланированы на 4 квартал 2024 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 2 504,7 тыс. рублей, исполнение составило 600,0 тыс. рублей или 24,0%. Расходы по мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив» запланированы на 4 кварталы 2024 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 25,0 тыс. рублей исполнение 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 647,4 тыс. рублей или 50,0%. Неисполнение сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы запланированы в 4 квартале 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, а именно: оказание финансовой помощи на организацию и проведение мероприятий военно-исторической реконструкции событий 1941- 1945 годов МАУ ДО «ЦДО» д. Шапша; оказание финансовой помощи на приобретение принтера, карнавальных костюмов МК ДООУ Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый; оказание финансовой помощи на приобретение юнармейской формы для военно-патриотического клуба «Вымпел» МКОУ Ханты-Мансийского района «СОШ с. Цингалы», поощрение муниципальных управленческих команд. При годовом плане по расходам 630,4 тыс. рублей исполнение составило 630,4 тыс. рублей или 100,0%.

#### Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 527 305,6 тыс. рублей исполнение составило 157 193,0 тыс. рублей или 29,8 %.

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» при годовом плане 467 246,4 тыс. рублей исполнение составило 113 870,1 тыс. рублей или 24,4 %. 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 1 397,5 тыс. рублей исполнение составило 890,0 тыс. рублей или 63,7 % по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2024 года;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 4 550,0 тыс. рублей исполнение составило 1 799,1 тыс. рублей или 39,5% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2024 года.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 54 111,7 тыс. рублей, исполнение составило 40 633,8 тыс. рублей или 75,1 %. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (исполнение составило 100%), а также 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 3 251,2 тыс. рублей или 89,8%.

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».

#### Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 65 648,3 тыс. рублей исполнение составило 49 465,7 тыс. рублей или 75,4 %.

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, предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан в рамках муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». План составляет 6 158,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 925,3 тыс. рублей или 47,5%. 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 13 485,2 тыс. рублей при плане расходов на год 18 530,5 тыс. рублей или на 71,5 %. 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 7 203,7 тыс. рублей исполнение составило 1 611,8 тыс. рублей или 22,4 %. В рамках программы осуществляются меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан, имеющий заявительный характер;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». При плане расходов 32 973,1 тыс. рублей исполнение составило 30 983,3 тыс. рублей или 94,0%. В рамках программы реализуются 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 98 897,6 тыс. рублей исполнение составило 62 706,8 тыс. рублей или 63,4 %.

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 98 097,6 тыс. рублей исполнение составило 61 906,8 тыс. рублей или 63,1 %. Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 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 18 004,8 тыс. рублей исполнение составило 13 306,7 тыс. рублей или 73,9 %.

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 94,1 тыс. рублей исполнение составило 8,8 тыс. рублей или на 9,4%. Неисполнение расходов по состоянию на 01.10.2024 связано с отсутствием потребности 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 271 364,2 тыс. рублей или 75,0% от годового плана.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» запланированы непрограммные расходы на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 228,8 тыс. рублей исполнение 100,0%

#### Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2024 год составляет 886 055,7 тыс. рублей.

Бюджета района за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в сумме 91 951,0 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности  
председателя комитета  
по финансам



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00F6FCFBC2BF58AE09A666A4D8CE32AB4

Владелец Астафьева Ольга Николаевна

Действителен с 01.02.2024 по 26.04.2025

О.Н.Астафьева