

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1 апреля 2025 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2025 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 2025 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 года № 556 в редакции от 20.03.2025 № 588 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 5 559 520,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 301 586,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 6 533 701,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 974 181,4 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2025 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 20.03.2025 № 588, на общую сумму 92 702,5 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомления 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

За 1 квартал 2025 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 996 105,5 тыс. рублей, что составляет 17,9 % от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 39,3 %, на неналоговые доходы приходится 11,7 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 391 852,7 тыс. рублей, исполнение составило 21,5 % от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления уменьшились на 4,9 %.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (98,5 %). НДФЛ поступил в сумме 385 941,5 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 22,0 %.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 1,5 % налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 246,6 тыс. рублей – 18,8 % от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 4 489,6 тыс. рублей – 8,7 % от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 1 150,3 тыс. рублей или 7,6 % от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 24,7 тыс. рублей или 9,0 % от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 116 501,6 тыс. рублей или 26,1 % от утвержденного плана на год.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 67,8 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 78 951,0 тыс. рублей или 22,2 % от утвержденного плана на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 14 563,2 тыс. рублей или 30,6 % от утвержденного плана на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 5 930,9 тыс. рублей или 39,5 % от утвержденного план на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 605,4 тыс. рублей – 32,2 % от утвержденного план на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 16 456,0 тыс. рублей или 60,4 % от утвержденного план на год.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов 49,0 % поступили в сумме 487 751,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 14,8%.

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 32 530,8 тыс. рублей или 23,8 % от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 43 022,5 тыс. рублей или 5,4 % от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 395 904,9 рублей, что соответствует 17,6 % утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 27 405,5 тыс. рублей, или 25,2 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 1 апреля 2025 составили (–) 843,8 тыс. руб., на основании Распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2025 № 2-р «О возврате средств» произведен возврат неиспользованных средств безвозмездных поступлений от ООО «Газпромнефть – Хантос».

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений составили 304,4 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2025 года составил (–) 10 573,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Исполнено за 1 квартал 2025 года 1 093 171,7 тыс. рублей или 16,5% от уточненного плана на год в сумме 6 626 403,9 тыс. рублей.

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

Доля расходов, исполненная в рамках муниципальных программ, составила 98,8% или в общей сумме 1 079 829,0 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 503 946,8 тыс. рублей исполнение составило 114 888,9 тыс. рублей или 22,8%.

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 7 233,5 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 829,4 тыс. рублей или 25,3%;

муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном годовом плане расходов 4 093,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 866,9 тыс. рублей или 21,2%;

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 62 351,6 тыс. рублей кассовые расходы составили 14 572,9 тыс. рублей или 23,4%.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 8 978,7 тыс. рублей кассовые расходы составили

1 564,9 тыс. рублей или 17,4%. Основная часть расходов запланирована на 2-4 кварталы 2025 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 403 027,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 95 828,4 тыс. рублей или 23,8%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 369,4 тыс. рублей исполнено 1 859,5 тыс. рублей или на 22,2%;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 2 992,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 46,4 тыс. рублей или 1,6%. 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:

Резервный фонд Администрации Ханты-Мансийского района в сумме 15 000,0 тыс. рублей (средства резервного фонда в 1 квартале 2025 года не распределялись);

Поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы, выборы) за счет средств автономного округа в сумме 270,0 тыс. рублей, исполнение составило 180,0 тыс. рублей или 66,7%.

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 5 139,4 тыс. рублей исполнение составило 960,1 тыс. рублей или 18,7%. 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 104 016,3 тыс. рублей исполнение составило 12 527,3 тыс. рублей или 12,0%.

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 терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 194,8 тыс. рублей исполнения нет. 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 95 726,6 тыс. рублей исполнение составило 11 383,5 тыс. рублей или 11,9%. Неисполнение сложилось по мероприятиям:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, основная часть расходов запланирована на 2-4 кварталы 2025 года;

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 2025 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 исполнения нет. 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 2025 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 5 355,7 тыс. рублей исполнение составило 1 143,8 тыс. рублей или 21,4%. 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.

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 511 849,6 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 83 791,3 тыс. рублей или 16,4%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 4 680,9 тыс. рублей при плане расходов 14 614,8 тыс. рублей или на 32,0 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 62 397,7 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 7 942,3 тыс. рублей или 12,7%. 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 2025 года в сумме 13 632,4 тыс. рублей или на 12,3% от годового плана 111 138,3 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется в 2-4 кварталах 2025 года.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 115 230,9 тыс. рублей,

исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 25 622,5 тыс. рублей или 22,2%. 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;

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 8 486,5 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 66,0 тыс. рублей или 0,8%.

Исполнение по мероприятию "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" осуществляется в рамках заключенных контрактов за фактически выполненные работы;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 6 223,4 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана на год. Выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 2 квартале 2025 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 7 411,7 тыс. рублей исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 1 228,0 тыс. рублей или 16,6% от плана на год. Исполнение мероприятия по приобретению технических средств и программного обеспечения в органах Администрации Ханты-Мансийского района запланировано на 2 полугодие 2025 года.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 138 417,9 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 20 377,7 тыс. рублей или 14,7%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется во 2 полугодии 2025 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 42 615,2 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 10 241,6 тыс. рублей или 24,0%. 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 2-4 кварталах 2025 года;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена в 1 квартале 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей от годового плана 5 013,2 тыс. рублей или на 0,0%. Исполнение мероприятий программы запланированы на 2-4 кварталы 2025 года;

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 300,0 тыс. рублей исполнение составило 00,0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 96 263,8 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	77 773,7	0,0	0,0 %
Ремонт автомобильных дорог местного значения	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	10 670,9	0,0	0,0 %
Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки с.Селиярово	СП Селиярово	3 868,0	0,0	0,0 %
Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Надежд п.Выкатной	СП Выкатной	3 951,2	3 951,2	100,0 %
Всего		96 263,8	3 951,2	4,1 %

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 1 073 539,3 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 152 464,7 тыс. рублей или 14,2%, 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 3 193,9 тыс. рублей или на 0%. Исполнение мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности запланировано на 2 полугодие 2025 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 2 107,4 тыс. рублей при плане расходов 98 881,1 тыс. рублей или на 2,1%. Неисполнение программы сложилось 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 2025 года;

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе». В соответствии с утвержденным планом в сумме 936 297,0 тыс. рублей, исполнение составило 148 752,5 тыс. рублей или 15,9%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, кроме того, в соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий на возмещение затрат и не полученных доходов предоставление средств осуществляется за фактически реализованные объемы;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 808,0 тыс. рублей при плане расходов 31 220,0 тыс. рублей или на 2,6%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2025 года;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 796,9 тыс. рублей при плане расходов 3 947,2 тыс. рублей или на 20,2%, 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 реализацию следующих мероприятий: разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования. При годовом плане 474 179,2 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2025 года составило 42 778,4 тыс. рублей или 9,0%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 868 285,0 тыс. рублей исполнение составило 477 318,5 тыс. рублей или 16,6%.

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 2 810 667,1 тыс. рублей, исполнение составило 469 678,2 тыс. рублей или 16,7%.

По региональным проектам, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта уточненный план по расходам на год 71 522,6 тыс. рублей, исполнение составило 17 117,3 тыс. рублей или 23,9%.

Низкое исполнение в рамках программы сложилось по следующим комплексам процессных мероприятий:

«Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания». При уточненном плане по расходам на год в размере 1 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 245,8 тыс. рублей или 18,2%;

«Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи». При уточненном плане по расходам на год в сумме 1 390,8 тыс. рублей, исполнение составило 105,5 тыс. рублей или 7,6%;

«Организация отдыха и оздоровления детей». Уточненный план по расходам на год составил 23 104,3 тыс. рублей, исполнение составило 314,4 тыс. рублей или 1,4%.

По данным комплексам процессных мероприятий проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

Низкое исполнение сложилось по комплексу процессных мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений». Уточненный план по расходам на год составил 120 914,5 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Заключен муниципальный контракт на сумму 108 851,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 23.08.2025 года;

По комплексу процессных мероприятий «Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений» уточненный план по расходам на год составил 20 000,00 тыс. рублей, исполнение составило 1 551,5 тыс. рублей или 7,8%. В образовательных организациях запланировано проведение мероприятий по текущему ремонту в летний период. Окончательный расчет по заключенным контрактам будет осуществлен в 3-4 квартале.

По комплексам процессных мероприятий:

«Укрепление пожарной безопасности» при уточненном плане по расходам на год 9 000,00 тыс. рублей, исполнение составило 632,2 тыс. рублей или 7,0%;

«Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» при уточненном плане по расходам на год 15 699,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 498,2 тыс. рублей или 15,9%;

«Повышение энергоэффективности» при уточненном плане по расходам на год 8 107,0 тыс. рублей, исполнение составило 187,0 тыс. рублей или 2,3%;

«Антитеррористическая защищенность» при уточненном плане по расходам на год 83 702,8 тыс. рублей, исполнение составило 12 054,1 тыс. рублей или 14,4%.

Низкое исполнение по данным комплексам процессных мероприятий связано с тем, что оплата по заключенным муниципальным контрактам будет осуществляться в 2-4 квартале 2025 года.

По комплексам процессных мероприятий:

«Обеспечение реализация основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном плане по расходам на год

1 702 319,1 тыс. рублей, исполнение составило 281 356,9 тыс. рублей или 16,5%;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)» при уточненном плане по расходам на год 104 003,0 тыс. рублей, исполнение составило 16 465,7 тыс. рублей или 15,8%;

«Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)» при уточненном плане по расходам на год 112 729,4 тыс. рублей, исполнение составило 19 827,9 тыс. рублей или 17,6%.

Неисполнение плана по расходам связано с тем, что основная часть расходов запланирована на 2-4 квартал 2025 года.

Уточненный план на год муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» составил 38 470,9 тыс. рублей, исполнение составило 6 652,8 тыс. рублей или 17,3%.

Низкое исполнение сложилось по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района "Детская музыкальная школа» в связи с тем, что проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

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 комплексу процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в связи с тем, что проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год составил 15 693,4 тыс. рублей, исполнение составило 554,8 тыс. рублей или 3,5%. Расходы по комплексам процессных мероприятий: «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», «Создание условий для развития гражданских инициатив», «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ "Молодежный центр Ханты-Мансийского района» запланированы на 2-4 кварталы 2025 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 968,7 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2025 года составило 172,0 тыс. рублей или 17,8%. Заключено два муниципальных контракта на оказание образовательных услуг. Срок выполнения работ до 30.06.2025. Повышение квалификации у сотрудников Администрации планируется в 4 квартале 2025 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 952,9 тыс. рублей исполнение составило 260,7 тыс. рублей или 27,4%. В рамках муниципальной программы осуществлялось проведение мероприятий по «Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений», «Профилактики экстремизма, обеспечение гражданского единства».

По разделу «Образование» в отчетном периоде осуществлялись непрограммные расходы по мероприятию «Строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» (по решению суда)» при годовом плане расходов 32,0 тыс. рублей исполнение составило 0,00%. Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа.

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 1 450,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 467 041,1 тыс. рублей исполнение составило 66 348,3 тыс. рублей или 14,2 %.

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 412 493,9 тыс. рублей исполнение составило 51 628,0 тыс. рублей или 12,5 %. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года.

Неисполнение сложилось:

по Региональному проекту «Сохранение культурного наследия». Проведение мероприятий планируется в 2-4 квартале 2025 года;

по Региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры». Расходы осуществляются по факту выполненных работ;

по Комплексу процессных мероприятий «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе». Проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2025 года;

по Комплексам процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела», «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система». Расходы запланированы в большей части на 2-4 кварталы 2025 года.

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 2 540,0 тыс. рублей исполнение составило 700,0 тыс. рублей или 27,6 %;

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 700,0 тыс. рублей исполнение составило 300,0 тыс. рублей или 42,9 %;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 2 196,8 тыс. рублей исполнение составило 1 517,70 тыс. рублей или 69,1%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 49 110,4 тыс. рублей, исполнение составило 12 202,6 тыс. рублей или 24,9 %. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на:

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на частичную компенсацию

расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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 запланированы расходы в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском районе. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 62 028,1 тыс. рублей исполнение составило 9 390,3 тыс. рублей или 15,1 %.

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 3 508,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 225,1 тыс. рублей или 34,9 %.

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» при плане расходов 460,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Низкое исполнение расходов по Комплексу процессных мероприятий «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта» сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы в соответствии с планом мероприятий будет проходить в третьем квартале 2025 года. В рамках программы запланированы мероприятия: организация и

проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». При плане расходов 29 688,1 тыс. рублей исполнение составило 731,9 % или 2,5%. Реализация Регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и комплекса процессных мероприятий «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» запланирована на 2-4 кварталы 2025 года. В рамках программы запланированы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». При плане на 2025 год 10 150,0 тыс. рублей исполнение составило 2 640,8 тыс. рублей или 26,0 %. В рамках программы осуществляются меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 4 792,5 тыс. рублей при плане расходов на год 18 221,5 тыс. рублей или на 26,3 %. 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.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

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 147 178,0 тыс. рублей исполнение составило 32 121,8 тыс. рублей или 21,8 %.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 18 181,5 тыс. рублей исполнение составило 3 780,5 тыс. рублей или 20,8 %.

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 326,4 тыс. рублей исполнение составило 31,6 тыс. рублей или на 9,7%. Расходы на обслуживание муниципального долга осуществляются в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление бюджетных кредитов.

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.

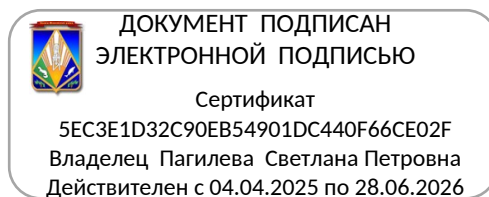
Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». При уточненном плане 387 074,5 тыс. рублей исполнение составило 96 769,9 тыс. рублей или 25% от годового плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2025 год составляет 974 181,4 тыс. рублей.

Бюджета района за 1 квартал 2025 года исполнен с дефицитом в сумме 97 066,2 тыс. рублей.

Председатель комитета
по финансам



С.П.Пагилева