

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
за полугодие 2025 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за полугодие 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 11.06.2025 № 626 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 5 779 876,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 398 650,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 6 785 886,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 1 006 009,8 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 2025 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 11.06.2025 № 626, на общую сумму 41 897,4 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и регионального бюджета, а также поступления средств на благотворительность 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 полугодие 2025 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 2 618 308,7 тыс. рублей, что составляет 45,3 % от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 32,0 %, на неналоговые доходы приходится 11,2 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 836 608,8 тыс. рублей, исполнение составило 43,7 % от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления уменьшились на 2,7 %. Снижение обусловлено уменьшением зачислений налогов на совокупный доход в связи с предоставлением уточненных расчетов к уменьшению сумм налога.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (96,5 %). НДФЛ поступил в сумме 807 530,3 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 43,9 %.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 3,5 % налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 416,4 тыс. рублей – 31,8 % от утвержденного план на год;

2) налоги на совокупный доход – 22 708,6 тыс. рублей – 39,5 % от утвержденного план на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 5 865,2 тыс. рублей или 37,1 % от утвержденного план на год;

4) государственная пошлина – 88,3 тыс. рублей или 31,3 % от утвержденного план на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 294 208,8 тыс. рублей или 62,0 % от утвержденного план на год. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления уменьшились на 11,2 %.

Снижение обусловлено поступлением крупных сумм единовременных платежей в 2024 году, связанных с возвратом дебиторской задолженности.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 60,4 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 177 802,9 тыс. рублей или 49,5 % от утвержденного план на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 24 387,5 тыс. рублей или 51,1 % от утвержденного план на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 11 434,5 тыс. рублей или 63,4 % от утвержденного план на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 14 638,9 тыс. рублей – 97,1 % от утвержденного план на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 64 653,7 тыс. рублей или 188,5 % от утвержденного план на год.

Безвозмездные поступления за первое полугодие 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов 56,8 % поступили в сумме 1 487 491,1 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 43,9 %.

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 65 061,6 тыс. рублей или 47,5 % от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 218 668,8 тыс. рублей или 24,5 % от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 1 153 320,0 тыс. рублей, что соответствует 51,2 % утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 59 298,9 тыс. рублей, или 51,1 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 1 июля 2025 составили 2 656,0 тыс. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений составили 400,7 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 июля 2025 года составил (–) 11 910,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Исполнено за полугодие 2025 года составило 2 736 005,6 тыс. рублей или 40,1% от уточненного плана на год в сумме 6 827 783,4 тыс. рублей.

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

Доля расходов, исполненная в рамках муниципальных программ, составила 99,0% или в общей сумме 2 707 594,2 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 502 613,5 тыс. рублей исполнение составило 224 785,5 тыс. рублей или 44,7%.

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

муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» при уточненном годовом плане расходов 7 233,5 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 821,4 тыс. рублей или 52,3%;

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 1 770,1 тыс. рублей или 43,2%. Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере

общественного порядка», оплата услуг производится по факту предоставленных счетов;

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 26 881,8 тыс. рублей или 43,1%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение выполнения полномочий и функций комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района», часть расходов запланирована на 3-4 кварталы 2025 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 9 386,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 195,5 тыс. рублей или 34,0%. Основная часть расходов запланирована на 3-4 кварталы 2025 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 401 196,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 188 710,3 тыс. рублей или 47,0%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 369,2 тыс. рублей исполнено 4 252,6 тыс. рублей или на 50,8%;

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 полугодии 2025 года не распределялись);

Поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы, выборы) за счет средств автономного округа в сумме 360,0 тыс. рублей, исполнение составило 360,0 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 5 139,4 тыс. рублей исполнение составило 2 196,2 тыс. рублей или 42,7%. 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 106 442,6 тыс. рублей исполнение составило 38 445,1 тыс. рублей или 36,1%.

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 «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 704,0 тыс. рублей или 25,7%. 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 3-4 кварталы 2025 года.

муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в

Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 194,8 тыс. рублей исполнение составило 20,4 тыс. рублей или 10,5%. Бюджетные ассигнования по созданию общественных формирований правоохранительной направленности за счет средств бюджета автономного округа носят заявительный характер и направляются сельским поселениям под их фактической потребности.

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год 98 152,9 тыс. рублей исполнение составило 35 522,7 тыс. рублей или 36,2%. Неисполнение сложилось по мероприятиям:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, основная часть расходов запланирована на 3-4 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 носят заявительный характер и направляются сельским поселениям под их фактической потребности.

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 5 355,7 тыс. рублей исполнение составило 2 198,0 тыс. рублей или 41,0%. 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 587 322,3 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 184 554,3 тыс. рублей или 31,4%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма

на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 8 546,4 тыс. рублей при плане расходов 15 583,6 тыс. рублей или на 54,8 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 68 978,7 тыс. рублей, исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 28 407,4 тыс. рублей или 41,2%. 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 полугодии 2025 года в сумме 44 313,7 тыс. рублей или на 29,8% от годового плана 148 635,9 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется во 2 полугодии 2025 года.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 122 482,6 тыс. рублей, исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 50 139,7 тыс. рублей или 40,9%. 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. Неисполнение по оплате труда сложилось в связи с наличием вакантных должностей. Возмещение расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также на оплату санаторно-курортного лечения имеет заявительный характер;

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 14 140,2 тыс. рублей, исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 326,7 тыс. рублей или 2,3%.

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 8 823,4 тыс. рублей, исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 3 012,4 тыс. рублей или 34,1% от плана на год. Выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 2 полугодии 2025 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 7 411,7 тыс. рублей исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 4 725,0 тыс. рублей или 63,8% от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 147 623,6 тыс. рублей, исполнена в 1 полугодии 2025 года в сумме 24 572,7 тыс. рублей или 16,7%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется во 2 полугодии 2025 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 46 379,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 20 510,3 тыс. рублей или 44,2%. 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. Неисполнение сложилось в связи с тем, что возмещение расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также на оплату санаторно-курортного лечения имеет заявительный характер;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена за полугодие 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей от годового плана 6 963,2 тыс. рублей или на 0,0%. Исполнение мероприятий программы запланированы на 3-4 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 3-4 квартал 2025 года.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 96 530,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала	% от уточненного
-------------	------	---------------------------	-----------------------	---------------------

			года	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	10 937,6	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		96 530,5	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 1 120 134,7 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 436 891,6 тыс. рублей или 39,0%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 55 649,8 тыс. рублей при плане расходов 115 572,0 тыс. рублей или на 48,1%. Неисполнение программы сложилось по мероприятию "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", 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 963 996,9 тыс. рублей, исполнение составило 374 246,1 тыс. рублей или 38,8%. 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 «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 1 783,7 тыс. рублей при плане расходов 3 947,2 тыс. рублей или на 45,2%, 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.

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 0,0 тыс. рублей при плане расходов 3 197,6 тыс. рублей или на 0%. Исполнение мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности запланировано на 2 полугодие 2025 года;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 5 212,1 тыс. рублей при плане расходов 33 421,0 тыс. рублей или на 15,6%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 2025 года;

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 481 067,7 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 49 864,9 тыс. рублей или 10,4%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 870 573,4 тыс. рублей исполнение составило 1 368 568,6 тыс. рублей или 47,7%.

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 2 812 325,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 345 124,9 тыс. рублей или 47,8%.

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 38 653,8 тыс. рублей или 54,0%.

По комплексам процессных мероприятий уточненный план по расходам на год 2 740 802,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 306 471,1 тыс. рублей или 47,7%.

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

«Обеспечение деятельности Комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района». При уточненном плане по расходам на год в размере 42 916,5 тыс. рублей, исполнение составило 17 925,5 тыс. рублей или 41,8%. Неисполнение связано с наличием вакантных должностей.

«Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений». При уточненном плане по расходам на год в сумме 108 851,3 тыс. рублей, исполнение составило 26 722,4 тыс. рублей или 24,6%. Заключен муниципальный контракт на сумму 108 851,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ 3 квартал 2025 года.

По комплексам процессных мероприятий:

«Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений». При уточненном плане по расходам на год в сумме 22 906,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 325,9 тыс. рублей или 27,6%;

«Укрепление пожарной безопасности». При уточненном плане по расходам на год в сумме 8 697,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 493,5 тыс. рублей или 28,7%;

«Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности». При уточненном плане по расходам на год в сумме 16 456,6 тыс. рублей, исполнение составило 5 899,7 тыс. рублей или 35,9%;

«Повышение энергоэффективности» при уточненном плане по расходам на год 8 607,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 178,2 тыс. рублей или 13,7%;

«Антитеррористическая защищенность» при уточненном плане по расходам на год 77 271,5 тыс. рублей, исполнение составило 30 655,8 тыс. рублей или 39,7%.

В образовательных организациях проведение мероприятий по данным комплексам запланировано в летний период. Окончательный расчет по заключенным контрактам будет осуществлен в 3-4 квартале.

По комплексам процессных мероприятий:

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)» при уточненном плане по расходам на год 99 930,0 тыс. рублей, исполнение составило 39 821,8 тыс. рублей или 39,9%;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования» при уточненном плане по расходам на год 385 007,0 тыс. рублей, исполнение составило 164 672,4 тыс. рублей или 42,8%;

«Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр» при уточненном плане по расходам на год 18 829,9 тыс. рублей, исполнение составило 8 441,4 тыс. рублей или 44,8%;

«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 413,1 тыс. рублей или 29,7%.

По данным комплексам процессных мероприятий проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2025 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год составил 38 551,4 тыс. рублей, исполнение составило 19 866,8 тыс. рублей или 51,5%.

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

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год составил 15 743,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 540,9 тыс. рублей или 9,8%. 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 3-4 кварталы 2025 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 968,7 тыс. рублей исполнение составило 271,2 тыс. рублей или 28,0%. Заключено два муниципальных контракта на оказание образовательных услуг. Срок выполнения работ до 30.06.2025, оплата по контрактам планируется в 3 квартале 2025 года. 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 264,9 тыс. рублей или 27,8%.

Проведение мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» запланировано на 3-4 квартал 2025 года.

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 0,0%. Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа;

- по мероприятию «Оказание финансовой помощи МКОУ ХМР "СОШ п. Сибирский", на реализацию проекта "Школьная медиастудия "Медиакиндеры" (Газпромнефть-Хантос) при уточненном плане по расходам на год 499,8 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%. Реализация проекта запланировано на 3-4 квартал 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 1 450,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 501 123,6 тыс. рублей исполнение составило 112 094,6 тыс. рублей или 22,4 %.

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 444 976,4 тыс. рублей исполнение составило 84 673,4 тыс. рублей или 19,0 %. Проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2025 года.

Неисполнение сложилось:

по Региональному проекту «Сохранение культурного наследия». Проведение мероприятий планируется в 3-4 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 3-4 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 3-4 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 %. Неисполнение сложилось по мероприятиям «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности», «Грант Главы Ханты-Мансийского района в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, преодоление существующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям в Ханты-Мансийском районе», «Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества», так как проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 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 700,0 тыс. рублей исполнение составило 300,0 тыс. рублей или 42,9 %. Неисполнение сложилось по мероприятиям «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций», «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры», так как проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2025 года;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 3 696,8 тыс. рублей исполнение составило 2 016,0 тыс. рублей или 54,5%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 49 210,4 тыс. рублей, исполнение составило 24 405,2 тыс. рублей или 49,6 %. 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 3 квартал 2025 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 88 517,9 тыс. рублей исполнение составило 44 554,2 тыс. рублей или 50,3 %.

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, предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории 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 2 889,9 тыс. рублей или 82,4 %.

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 51 313,3 тыс. рублей исполнение составило 27 477,1 или 53,6%. 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 10 100,0 тыс. рублей исполнение составило 4 633,8 тыс. рублей или 45,9 %. 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 9 553,5 тыс. рублей при плане расходов на год 23 136,2 тыс. рублей или на 41,3 %. 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.

Неисполнение сложилось в связи с тем, что выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского района" будут осуществлены в 4 квартале 2025 года.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на

территории Ханты-Мансийского района». При годовом плане расходов 155 371,0 тыс. рублей исполнение составило 73 030,3 тыс. рублей или 47,0 %.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 18 457,7 тыс. рублей исполнение составило 7 411,6 тыс. рублей или 40,2 %.

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». Расходование средств на обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения запланировано на 3-4 кварталы 2025 года.

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 70,6 тыс. рублей или на 21,6%. 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.

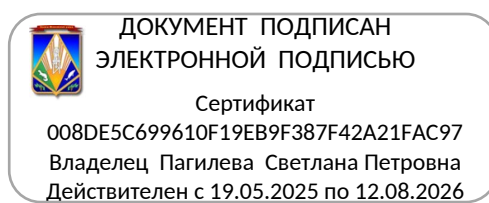
Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». При уточненном плане 387 074,5 тыс. рублей исполнение составило 193 538,1 тыс. рублей или 50,0% от годового плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2025 год составляет 1 006 009,8 тыс. рублей.

Бюджета района за полугодие 2025 года исполнен с дефицитом в сумме 117 696,9 тыс. рублей.

Председатель комитета
по финансам



С.П.Пагилева