

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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 октября 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 9 месяцев 2025 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 11.06.2025 № 626, на общую сумму 263 348,0 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 от предприятий топливно-энергетического комплекса.

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 2025 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 4 264 012,3 тыс. рублей, что составляет 73,8 % от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета района налоговые доходы занимают 33,8 %, на неналоговые доходы приходится 10,5 %.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 1 439 594,9 тыс. рублей, исполнение составило 75,1 % от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления увеличились на 10,4 %. Рост обусловлен увеличением налога на доходы физических лиц в связи с ростом фонда оплаты труда, введением прогрессивной шкалы налогообложения.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (97,0 %). НДФЛ поступил в сумме 1 396 073,7 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 75,8 %.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 43 521,3 тыс. рублей или 3,0 % налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 758,4 тыс. рублей – 58,0 % от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 32 560,9 тыс. рублей – 56,6 % от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 10 096,3 тыс. рублей или 63,8 % от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 105,7 тыс. рублей или 37,4 % от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 448 772,1 тыс. рублей или 94,6 % от утвержденного плана на год. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года неналоговые поступления увеличились на 3,6 %. Рост

обусловлен увеличением поступлений в два раза платежей при пользовании природными ресурсами и увеличением в четыре раза поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 61,3 %, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 274 924,9 тыс. рублей или 76,6 % от утвержденного плана на год.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 41 496,3 тыс. рублей или 87,0 % от утвержденного плана на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 19 837,9 тыс. рублей или 110,1 % от утвержденного плана на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 15 874,7 тыс. рублей – 105,3 % от утвержденного плана на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 95 139,6 тыс. рублей или 277,4 % от утвержденного плана на год.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 498,7 тыс. рублей, в том числе инициативные платежи 201,0 тыс. рублей. Утвержденный план на год перевыполнен более, чем на 200 %.

Безвозмездные поступления на 1 октября 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов 55,7 % поступили в сумме 2 375 645,3 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 70,1 %.

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

Фактические поступления составили:

-дотации в сумме 104 365,0 тыс. рублей или 76,2 % от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 459 089,5 тыс. рублей или 51,5 % от утвержденного плана. Низкое исполнение сложилось в связи с неисполнением по субсидиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и субсидиям на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры;

-субвенции в сумме 1 491 494,8 тыс. рублей, что соответствует 66,2 % утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 90 778,8 тыс. рублей, или 78,3 % от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 1 октября 2025 составили 241 431,4 тыс. рублей.

Доходы бюджета района 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 октября 2025 года составил (–) 11 910,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Исполнение по состоянию на 1 октября 2025 года составило 4 082 998,6 тыс. рублей или 57,9% от уточненного плана на год в сумме 7 049 234,0 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 4 040 360,2 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 505 991,6 тыс. рублей исполнение составило 332 023,7 тыс. рублей или 65,6%.

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

7 292,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 5 830,5 тыс. рублей или 80,0%;

муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном годовом плане расходов 4 103,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 530,0 тыс. рублей или 61,7%. 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 62 648,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 40 880,9 тыс. рублей или 65,3%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение выполнения полномочий и функций комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района», по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантных должностей специалистов Комитета по финансам АХМР в первом полугодии, передачей полномочий от сельских поселений Ханты-Мансийского района Комитету по финансам, а также в связи с заявительным характером предоставления выплат по социальным гарантиям;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 9 386,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 231,8 тыс. рублей или 45,1%. Основная часть расходов запланирована на 4 кварталы 2025 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 402 938,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 277 561,4 тыс. рублей или 68,9%. Неисполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Ханты-Мансийского района», по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантных должностей. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 369,2 тыс. рублей исполнено 6 202,6 тыс. рублей или на 74,1%;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 3 992,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 359,1 тыс. рублей или 9,0%. 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 мероприятию «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений Ханты-Мансийского района» средства не востребованы планируются к возврату в бюджет района.

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 630,0 тыс. рублей, исполнение составило 630,0 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 5 175,9 тыс. рублей исполнение составило 3 468,5 тыс. рублей или 67,0%. 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 111 490,7 тыс. рублей исполнение составило 83 473,6 тыс. рублей или 74,9%.

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 2 739,1 тыс. рублей или 99,9%.

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 68,4 тыс. рублей или 35,1%. 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 103 152,9 тыс. рублей исполнение составило 77 023,1 тыс. рублей или 74,7%.

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 5 403,8 тыс. рублей исполнение составило 3 643,0 тыс. рублей или 67,4%. 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 700 609,7 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 307 171,3 тыс. рублей или 43,8%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 12 868,6 тыс. рублей при плане расходов 15 583,6 тыс. рублей или на 82,6%;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 77 412,6 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2025 года в сумме 59 825,5 тыс. рублей или 77,3%. 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 2025 года в сумме 76 285,0 тыс. рублей или на 51,3% от годового плана 148 638,5 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется в 4 квартале 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 за 9 месяцев 2025 года в сумме 76 347,6 тыс. рублей или 62,3%. 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 за 9 месяцев 2025 года в сумме 4 182,4 тыс. рублей или 29,6%.

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 за 9 месяцев 2025 года в сумме 3 432,4 тыс. рублей или 38,9% от плана на год. Выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 4 квартале 2025 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 7 411,7 тыс. рублей исполнена за 9 месяцев 2025 года в сумме 7 268,6,0 тыс. рублей или 98,1% от плана на год;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 254 423,6 тыс. рублей, исполнена за 9 месяцев 2025 года в сумме 34 806,0 тыс. рублей или 13,7%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется в 4 квартале 2025 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 46 379,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 30 430,4 тыс. рублей или 65,6%. 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 9 месяцев 2025 года в сумме 1 725,0 тыс. рублей от годового плана 5 013,5 тыс. рублей или на 34,4%. Исполнение мероприятий программы запланированы на 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 300,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 203 330,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненн ый план на год	Исполне но 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	52 237,6	3 218,1	6,2 %
Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Набережная в сторону кладбища (укладка ж/б плит)	СП Селиярово	15 000,0	0,0	0,0 %
Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам - ул. Новая, ул. Лесная (щебенение)	СП Селиярово	4 000,0	0,0	0,0 %
Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки с. Селиярово	СП Селиярово	3 868,0	3 868,0	100,0 %
Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной	СП Выкатной	3 951,2	3 951,2	100,0 %
Ремонт дорог сельского поселения Выкатной	СП Выкатной	5 000,0	0,0	0,0 %
Ремонт автомобильных дорог местного значения	СП Луговской	25 700,0	0,0	0,0 %

Мероприятие	ГРБС	Уточненн ый план на год	Исполне но с начала года	% от уточненного годового плана
СП Луговской (с. Троица)				
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск)	СП Горноправдинск	10 800,0	0,0	0,0 %
Ремонт дорог сельского поселения Сибирский	СП Сибирский	5 000,0	0,0	0,0 %
Всего		203 330,5	11 037,3	5,4 %

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 1 186 874,8 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 700 180,2 тыс. рублей или 59,0%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 88 678,7 тыс. рублей при плане расходов 119 907,7 тыс. рублей или на 74,0%. Неисполнение программы сложилось по мероприятию "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", связано с тем, что принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 4 квартале 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 981 885,8 тыс. рублей, исполнение составило 589 141,5 тыс. рублей или 60,0%. 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 2 675,5 тыс. рублей при плане расходов 3 567,4 тыс. рублей или на 75,0%, в рамках мероприятия «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» в части реализации мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 1 070,1 тыс. рублей при плане расходов 3 197,6 тыс. рублей или на 33,5%. Исполнение мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности запланировано на 4 квартал 2025 года;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 18 614,4 тыс. рублей при плане расходов 78 316,3 тыс. рублей или на 23,8%. 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 481 069,1 тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2025 года составило 89 171,5 тыс. рублей или 18,5%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 901 991,2 тыс. рублей исполнение составило 1 927 391,4 тыс. рублей или 66,4%.

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 2 842 943,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 895 764,3 тыс. рублей или 66,7%.

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 51 409,0 тыс. рублей или 71,9%.

По комплексам процессных мероприятий уточненный план по расходам на год 2 771 420,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 844 355,3 тыс. рублей или 66,6%.

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 26 152,5 тыс. рублей или 60,9%. Неисполнение связано с наличием вакантных должностей.

«Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания». При уточненном плане по расходам на год в сумме 1 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 902,7 тыс. рублей или 66,9%. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года.

По комплексам процессных мероприятий:

«Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений». При уточненном плане по расходам на год в сумме 47 979,9 тыс. рублей, исполнение составило 21 346,6 тыс. рублей или 44,5%;

«Укрепление пожарной безопасности». При уточненном плане по расходам на год в сумме 8 536,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 130,6 тыс. рублей или 60,1%;

«Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности». При уточненном плане по расходам на год в сумме 15 837,3 тыс. рублей, исполнение составило 10 633,8 тыс. рублей или 67,1%;

«Антитеррористическая защищенность» при уточненном плане по расходам на год 76 067,1 тыс. рублей, исполнение составило 49 910,7 тыс. рублей или 65,6%.

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

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 1 708 436,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 133 604,3 тыс. рублей или 66,4%;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)» при уточненном плане по расходам на год 101 025,7 тыс. рублей, исполнение составило 62 325,1 тыс. рублей или 61,7%;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования» при уточненном плане по расходам на год 385 143,7 тыс. рублей, исполнение составило 231 270,2 тыс. рублей или 60,1%;

«Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)» при уточненном плане по расходам на год 115 7123,8 тыс. рублей, исполнение составило 76 233,9 тыс. рублей или 65,9%;

«Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр» при уточненном плане по расходам на год 18 829,9 тыс. рублей, исполнение составило 12 886,5 тыс. рублей или 68,4%;

«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 666,6 тыс. рублей или 47,9%;

«Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи». При уточненном плане по расходам на год в сумме 170,0 тыс. рублей, исполнение составило 80,4 тыс. рублей или 47,3%.

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

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год составил 38 551,4 тыс. рублей, исполнение составило 25 302,4 тыс. рублей или 65,6%.

Низкое исполнение в рамках программы сложилось по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района "Детская музыкальная школа». По данному комплексу процессных мероприятий проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года.

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 16 543,4 тыс. рублей, исполнение составило 3 894,1 тыс. рублей или 23,5%. 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 4 квартал 2025 года.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при годовом плане 968,7 тыс. рублей исполнение составило 278,7 тыс. рублей или 28,8%. Заключено два муниципальных контракта на оказание образовательных услуг. Срок выполнения работ до 30.06.2025, оплата по контрактам планируется в 4 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 318,4 тыс. рублей или 33,4%.

Проведение мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Профилактика экстремизма,

обеспечение гражданского единства» запланировано на 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 333,5 тыс. Рублей или 66,7%. Реализация проекта запланировано на 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 380 954,5 тыс. рублей исполнение составило 147 950,1 тыс. рублей или 38,8 %.

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 321 507,3 тыс. рублей исполнение составило 106 947,4 тыс. рублей или 33,3 %. Неисполнение сложилось по Региональному проекту "Развитие искусства и творчества", Муниципальному проекту "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" в связи с тем, что оплата осуществляется за фактически выполненные работы; по Комплексам процессных мероприятий - по причине реализации мероприятий программы в 4

квартале 2025 года.

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 3 840,0 тыс. рублей исполнение составило 1 750,0 тыс. рублей или 45,6 % по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 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 700,0 тыс. рублей исполнение составило 300,0 тыс. рублей или 42,9% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 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 2 196,3 тыс. рублей или 59,4% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 51 210,4 тыс. рублей, исполнение составило 36 756,4 тыс. рублей или 71,8 %. В рамках непрограммных расходов запланированы средства на реализацию наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (исполнение составило 6,2% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года), 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 890,0 тыс. рублей или 24,6% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года.

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 Комплексу процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей».

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 178 528,2 тыс. рублей исполнение составило 80 246,3 тыс. рублей или 44,9 %.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, 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 5 437,4 тыс. рублей, исполнение составило 3 507,7 тыс. рублей или 64,5%. 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 260,0 тыс. рублей или 56,5 % по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года. 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 19 442,1 тыс. рублей при плане расходов на год 23 136,2 тыс. рублей или на 84,0 %. В рамках программы запланированы выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района;

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». При плане на 2025 год 10 100,0 тыс. рублей исполнение составило 8 011,6 тыс. рублей или 79,3 %. 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 139 394,7 тыс. рублей исполнение составило 49 025,0 тыс. рублей или 35,2% по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года. 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 187 071,0 тыс. рублей исполнение составило 108 307,1 тыс. рублей или 57,9 %.

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 187 071,0 тыс. рублей исполнение составило 108 307,1 тыс. рублей или 57,9 %. Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2025 года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане 18 457,6 тыс. рублей исполнение составило 12 316,2 тыс. рублей или 66,7 % по причине реализации мероприятий программы в 4 квартале 2025 года.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «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 102,3 тыс. рублей или на 31,3%. 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 290 306,3 тыс. рублей или 75,0% 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 9 месяцев 2025 года исполнен с профицитом в сумме 181 013,7 тыс. рублей.

Председатель комитета
по финансам



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

008DE5C699610F19EB9F387F42A21FAC97
Владелец Пагилева Светлана Петровна
Действителен с 19.05.2025 по 12.08.2026

С.П.Пагилева