

**Пояснительная записка
к исполнению доходной и расходной части бюджета
муниципального образования Ханты-Мансийский район
по состоянию на 1 апреля 2026 года**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2026 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 2026 год утвержден решением Думы «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» от 19.12.2025 года № 696 в редакции от 13.03.2026 № 750 (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

общий объем доходов бюджета района в сумме 6 309 444,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 736 458,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 7 178 223,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 868 778,9 тыс. рублей.

Уточненный план по расходам бюджета района, отраженный в отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2026 года, не соответствует плановым показателям расходов бюджета, утвержденным решением о бюджете от 13.03.2026 № 750, на общую сумму 10 607,3 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет района на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, бюджетов сельских поселений, а также за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет Ханты-Мансийского района.

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 2026 года в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – район) поступило доходов в сумме 1 248 400,5 тыс. рублей, что составляет 19,8% от утвержденного плана на год.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы занимают 40,8%, на неналоговые доходы приходится 12,7%.

Налоговых доходов в бюджет района поступило 509 194,1 тыс. рублей, исполнение составило 23,4% от утвержденного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 1,9%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил основной объем налоговых доходов (98,6%). НДФЛ поступил в сумме 502 091,1 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 23,9%.

Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 1,4% налоговых доходов, с исполнением в том числе:

1) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 247,7 тыс. рублей – 22,8% от утвержденного плана на год;

2) налоги на совокупный доход – 3 545,8 тыс. рублей – 6,1% от утвержденного плана на год;

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) исполнение составило 3 284,5 тыс. рублей или 20,5% от утвержденного плана на год;

4) государственная пошлина – 25,0 тыс. рублей или 9,1% от утвержденного плана на год.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 158 339,1 тыс. рублей или 36,6% от утвержденного плана на год.

Основную долю в структуре неналоговых доходов – 51,5%, составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступили в сумме 81 532,0 тыс. рублей или 22,4% от утвержденного плана на год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 3 839,1 тыс. рублей или 18,6% от утвержденного плана на год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 535,3 тыс. рублей – 62,6% от утвержденного плана на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба поступили в сумме 70 865,9 тыс. рублей или 154,6% от утвержденного плана на год.

Основная причина увеличения - поступление в бюджет района крупных компенсационных выплат (70 498,7 тыс. рублей) по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2026 года с удельным весом в общей сумме доходов 46,5% поступили в сумме 580 867,3 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 15,7%.

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

Фактические поступления составили:

-дотации в сумме 37 910,1 тыс. рублей или 24,2% от утвержденного плана;

-субсидии в сумме 86 775,8 тыс. рублей или 8,5% от утвержденного плана;

-субвенции в сумме 473 422,9 рублей, что соответствует 19,2% утвержденного плана на год;

-иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 19 978,2 тыс. рублей, или 19,5% от годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 1 апреля 2026 составили (–) 29 912,6 тыс. руб., на основании Распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района от 14.01.2026 № 4-р «О возврате средств» произведен возврат неиспользованных средств безвозмездных поступлений от ООО «РН– Юганскнефтегаз».

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат в бюджет автономного округа) на 1 апреля 2026 года составил (–) 5 278,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Исполнено за 1 квартал 2026 года 1 235 957,0 тыс. рублей или 17,2% от уточненного плана на год в сумме 7 188 830,3 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 1 220 647,2 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 632 669,9 тыс. рублей исполнение составило 147 278,0 тыс. рублей или 23,3%.

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 7 706,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 931,2 тыс. рублей или 25,1%;

муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном годовом плане расходов 4 185,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 836,7 тыс. рублей или 20,0%;

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 77 575,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 20 263,7 тыс. рублей или 26,1%;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 65 252,4 тыс. рублей кассовые расходы составили

22 800,8 тыс. рублей или 34,9%. Основная часть расходов запланирована на 2-4 кварталы 2026 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 455 674,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 101 344,9 тыс. рублей или 22,2%. По функционированию высшего должностного лица муниципального образования – при плане расходов в сумме 8 885,2 тыс. рублей исполнено 2 237,5 тыс. рублей или на 25,2%;

муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» при уточненном годовом плане расходов 7 096,2 тыс. рублей кассовые расходы составили 10,8 тыс. рублей или 0,2%. 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» на приобретение и поставку квадроцикла (муниципальный контракт оплачен в апреле 2026 года).

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 2026 года не распределялись);

Поощрение муниципальных управленческих команд (мобилизационные группы) за счет средств автономного округа в сумме 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 90,0 тыс. рублей или 50,0%.

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 7 113,4 тыс. рублей исполнение составило 1 127,9 тыс. рублей или 15,9%. 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 121 621,0 тыс. рублей исполнение составило 28 168,4 тыс. рублей или 23,2%.

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 110 722,8 тыс. рублей исполнение составило 26 869,8 тыс. рублей или 24,3%.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при уточненном плане на год в сумме 3 000,0 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 2026 года;

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» при уточненном плане на год в сумме 7 703,4 тыс. рублей исполнение составило

1 298,6 тыс. рублей или 16,9%. 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 598 317,9 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 90 198,9 тыс. рублей или 15,1%. В том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 5 975,5 тыс. рублей при плане расходов 17 247,9 тыс. рублей или на 34,6 %;

муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» при годовом плане 58 534,2 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 14 148,0 тыс. рублей или 24,2%. 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 квартале 2026 года в сумме 22 713,0 тыс. рублей или на 15,1% от годового плана 150 224,4 тыс. рублей. Расходы на развитие отрасли растениеводства, животноводства и на поддержку рыбохозяйственного комплекса носят заявительный характер, исполнение планируется в 2-4 кварталах 2026 года.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 137 780,3 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 26 499,2 тыс. рублей или 19,2%. В рамках реализации данной программы за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, казенного учреждения «УКС» Администрации Ханты-Мансийского района. Исполнение плановых назначений планируется в 2-4 кварталах 2026 года;

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» при годовом плане 10 526,7 тыс. рублей, исполнения в 1 квартале 2026 года не было. 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 7 427,3 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 9,6 тыс. рублей или 0,1% от плана на год. Выплата субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется в 2 квартале 2026 года;

муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 7 411,7 тыс. рублей исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 1 206,6 тыс. рублей или 16,3% от плана на год. Исполнение мероприятий муниципальной программы запланировано на 2-4 кварталах 2026 года.

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» при годовом плане 151 052,9 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 7 752,1 тыс. рублей или 5,1%. Работы имеют сезонный характер, исполнение планируется во 2 полугодии 2026 года;

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 52 541,8 тыс. рублей, исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 11 894,8 тыс. рублей или 22,6%. 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;

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена в 1 квартале 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей от годового плана 5 365,4 тыс. рублей или на 0,0%. Исполнение мероприятий программы запланированы на 2-4 кварталы 2026 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 200,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. Исполнение запланировано на 2 квартал 2026 года.

По данному разделу осуществляются расходы за счет дорожного фонда на сумму 108 733,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе:

Мероприятие	ГРБС	Уточненный план на год	Исполнено с начала года	% от уточненного годового плана
Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Устройство слоев износа улично-дорожной сети Ханты-Мансийского района (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	29 577,7	0,0	0,0 %
Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	18 321,1	0,0	0,0%
Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	16 672,8	0,0	0,0%
Ремонт автомобильных дорог местного значения СП Луговской (с.Троица)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	25 700,0	0,0	0,0%
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск)	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	10 800,0	0,0	0,0%
Ремонт дорог сельского поселения Сибирский	сельское поселение Сибирский	311,9	0,0	0,0%
Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории (работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с.Селярово Ханты-Мансийский района, ул.Набережная этап 3, этап 4)	сельское поселение Селярово	6,7	0,0	0,0%
Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории	сельское поселение Селярово	9,5	0,0	0,0%

(работы по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой и ул. Лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района)				
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к д. Ярки"	сельское поселение Шапша	3 266,9	816,7	25%
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной"	сельское поселение Выкатной	3 367,7	841,9	25%
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к с.Реполово"	сельское поселение Сибирский	438,2	109,6	25%
Содержание автомобильных дорог местного значения	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ АХМР	261,2	0,0	0,0 %
Всего		108 733,7	1 768,2	1,6%

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 1 310 739,9 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 284 148,3,0 тыс. рублей или 21,7%, в том числе в разрезе муниципальных программ:

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 52 690,0 тыс. рублей при плане расходов 84 300,9 тыс. рублей или на 62,5%.

муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе». В соответствии с утвержденным планом в сумме 1 152 036,8 тыс. рублей, исполнение составило 231 356,4 тыс. рублей или 20,1%;

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 22,5 тыс. рублей при плане расходов 617,0 тыс. рублей или на 3,7%. Исполнение запланировано на 2 квартал 2026 года.

муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» исполнена на сумму 79,4 тыс. рублей при плане расходов 73 785,3 тыс. рублей или на 0,1%. Низкое исполнение программы связано с сезонными видами работ, принятые бюджетные обязательства предусматривают оплату в 2-4 кварталах 2026 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 480 426,1 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2026 года составило 24 958,4 тыс. рублей или 5,2%. Не исполнение программы связано с сезонными видами работ.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу «Образование» при годовом плане 2 863 254,2 тыс. рублей исполнение составило 509 448,4 тыс. рублей или 17,8%.

По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы на создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, на обеспечение комплексной безопасности, на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». Уточненный план по расходам на год 2 790 108,6 тыс. рублей, исполнение составило 501 623,3 тыс. рублей или 18,0%. Неисполнение плана по расходам связано с тем, что основная часть расходов запланирована на 2-4 квартал 2026 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района». Уточненный план по расходам на год составил 40 191,7 тыс. рублей, исполнение составило 6 264,0 тыс. рублей или 15,6%. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2026 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 связано с тем, что проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2026 года.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год 340,0 тыс. рублей исполнен на 0,0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2026 года.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Уточненный план на год составил 29 826,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 307,2 тыс. рублей или 4,4%. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2026 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 0,0 тыс. рублей. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2026 года.

По разделу «Образование» в отчетном периоде запланированы непрограммные расходы по следующим мероприятиям: «Оказание финансовой помощи на реализацию проекта «Залпы Победы» МАУДО Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», д. Шапша Ханты-Мансийского района» при годовом плане расходов 500,0 тыс. рублей исполнение составило 0,00%;

«Оказание финансовой помощи на организацию мероприятий военно- исторической реконструкции событий 1941–1945 годов МАУДО Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», д. Шапша Ханты-Мансийского района».

Проведение данных мероприятий запланировано во 2 квартале 2026 года.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 536 099,0 тыс. рублей исполнение составило 29 703,9 тыс. рублей или 5,5 %.

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 453 088,7 тыс. рублей исполнение составило 9 958,5 тыс. рублей или 1,5 %. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2026 года.

муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» при годовом плане 2 130,0 тыс. рублей исполнение составило 400,0 тыс. рублей или 18,8 %.

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 2 000,0 тыс. рублей исполнение составило 1 300,0 тыс. рублей или 65,0%.

В непрограммных расходах запланированы средства в сумме 59 070,3 тыс. рублей, исполнение составило 14 091,9 тыс. рублей или 24,2 %.

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 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 2026 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 136 726,3 тыс. рублей исполнение составило 13 612,9 тыс. рублей или 10,0 %.

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 9 390,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 042,9 тыс. рублей или 21,6 %.

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 сложилось в связи с тем, что реализация мероприятий программы в соответствии с планом мероприятий будет проходить в 3 квартале 2026 года;

муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». При плане расходов 95 529,5 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2026 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 2026 год 10 100,0 тыс. рублей исполнение составило 6 339,7 тыс. рублей или 62,8 %. В рамках программы осуществляются меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан;

муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 34,5 тыс. рублей при плане расходов на год 69,0 тыс. рублей или на 50,0 %. Исполнение запланировано на 2 квартал 2026 года

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 21 176,8 тыс. рублей при плане расходов на год 5 195,8 тыс. рублей или на 24,5 %. В рамках программы запланированы выплаты

по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» При годовом плане расходов 189 695,1 тыс. рублей исполнение составило 31 233,1 тыс. рублей или 16,5 %.

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 187 360,5 тыс. рублей исполнение составило 30 925,1 тыс. рублей или 16,5 %. Проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2026 года;

По данному разделу в отчётном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». При годовом плане расходов 2 334,5 тыс. рублей исполнение составило 308,1 тыс. рублей или 13,2 %. Исполнение запланировано на 2 квартал 2026 года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» при годовом плане расходов 20 466,6 тыс. рублей исполнение составило 4 069,0 тыс. рублей или 19,9 %. По данному разделу в отчетном периоде осуществлялись расходы в рамках муниципальной программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района». Проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2026 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 131,2 тыс. рублей исполнение составило 22,0 тыс. рублей или на 16,8%. 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 287 951,0 тыс. рублей исполнение составило 71 987,8 тыс. рублей или 25% от годового плана.

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета района в соответствии с плановыми назначениями на 2026 год составляет 868 778,9 тыс. рублей.

Бюджета района за 1 квартал 2026 года исполнен с профицитом в сумме 12 443,5 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