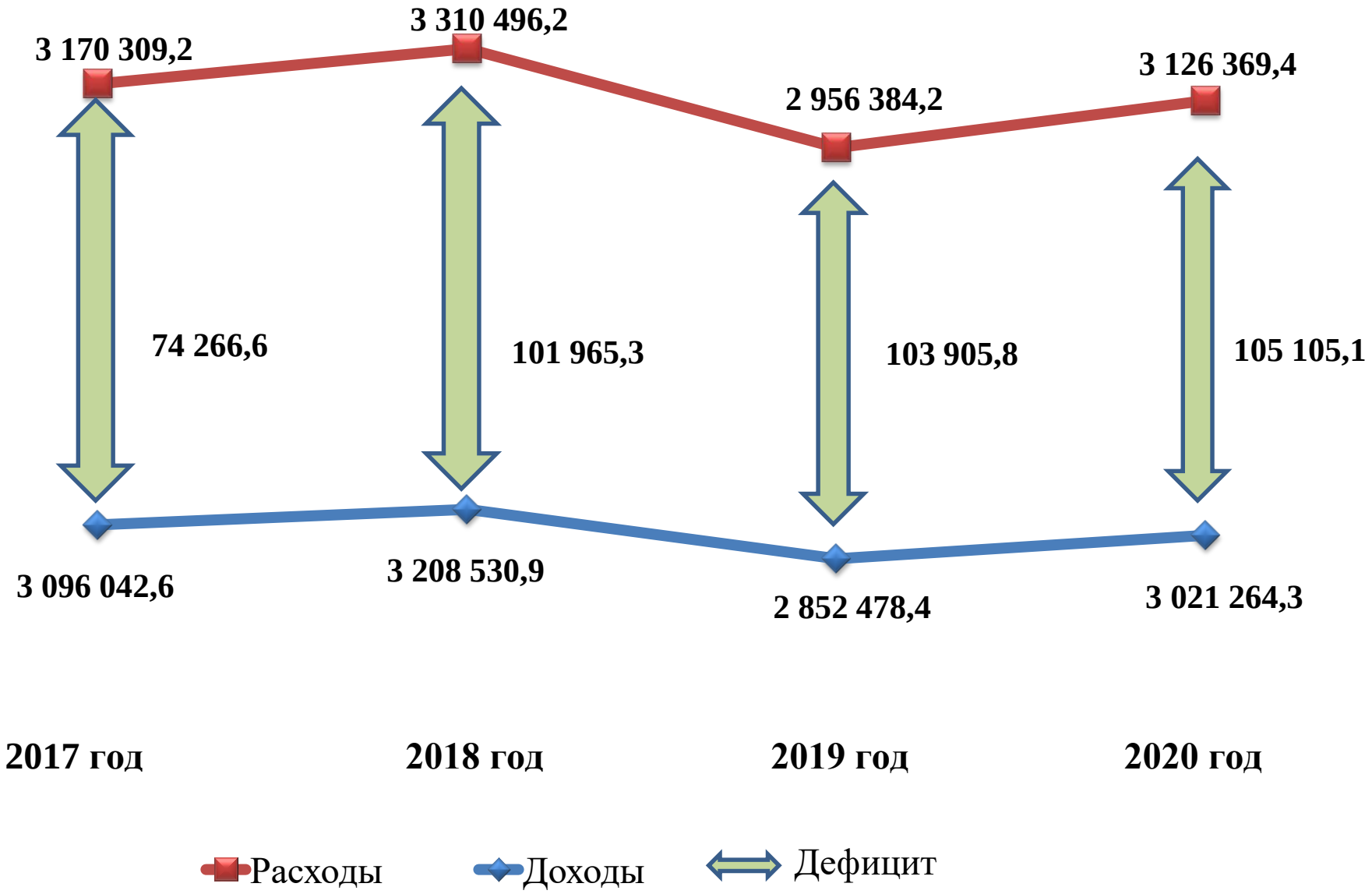
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

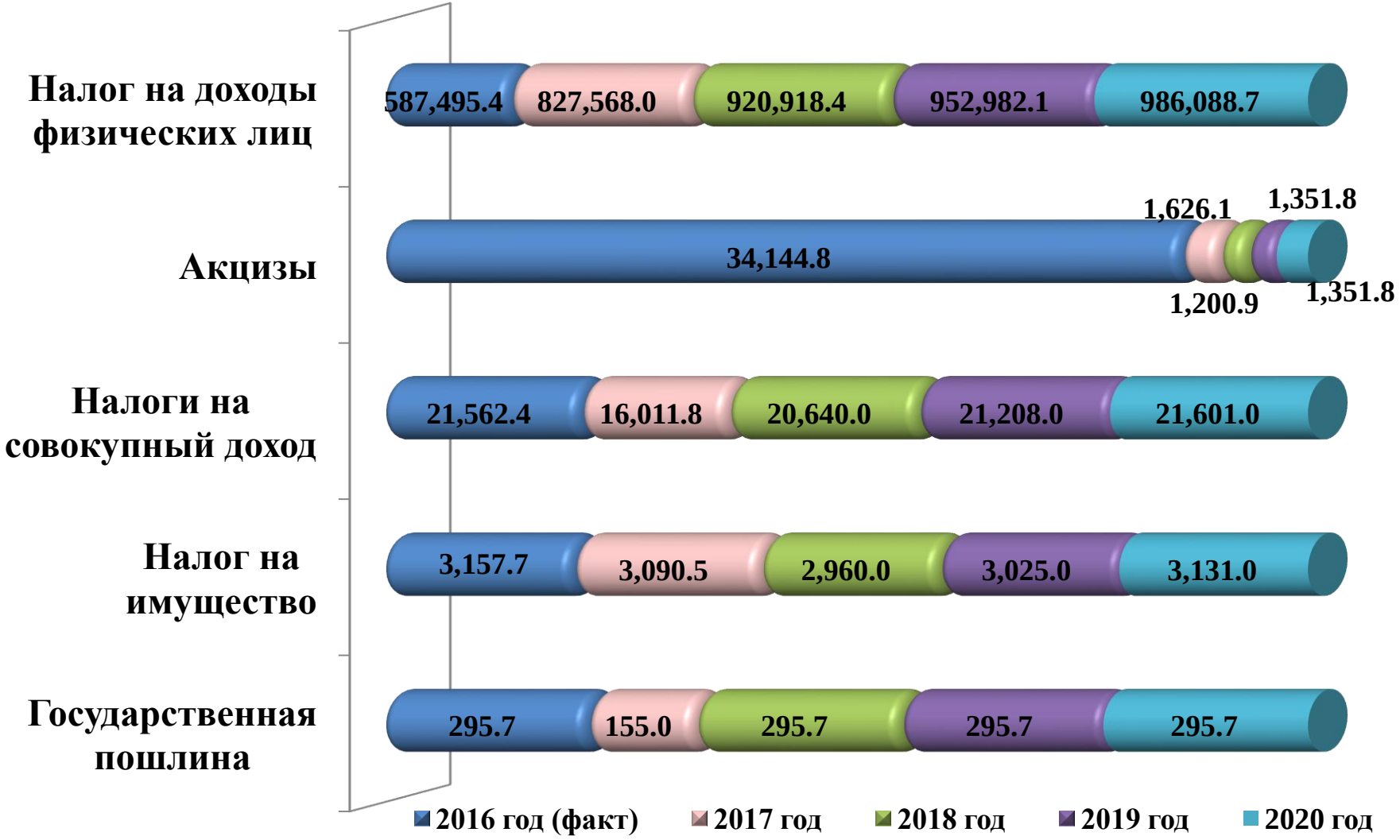
Основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Структура доходов бюджета Ханты-Мансийского района

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	3 208 530,9	2 852 478,4	3 021 264,3
Налоговые доходы	946 015,0	978 862,6	1 012 468,2
Неналоговые доходы	272 574,4	270 812,6	265 438,2
Безвозмездные поступления	1 989 941,5	1 602 803,2	1 743 357,9

Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района



Динамика и структура неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района

Тыс. рублей

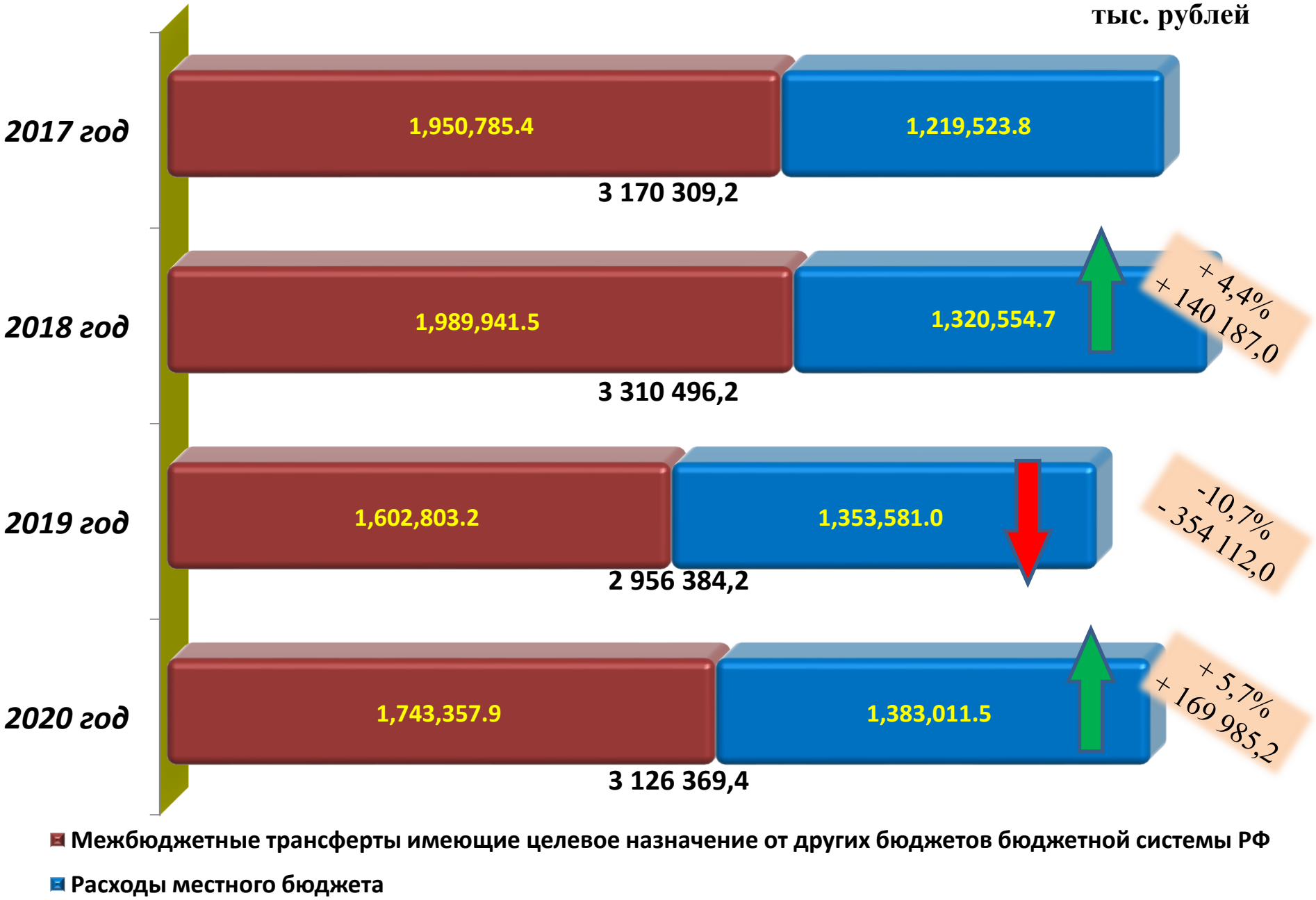
	2017	2018	2019	2020
Доходы от использования имущества	37 088,6	237 920,3	235 300,3	234 992,0
Платежи за пользование природными ресурсами	34 286,0	6 576,8	6 576,8	6 576,8
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	15 796,5	16 934,7	17 351,1	17 430,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов	4 600,9	5 092,0	5 561,4	411,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 721,9	6 021,1	6 023,0	6 028,0
Прочие неналоговые	42,0	29,5	0	0
ИТОГО:	**97 535,9**	**272 574,4**	**270 812,6**	**265 438,2**

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

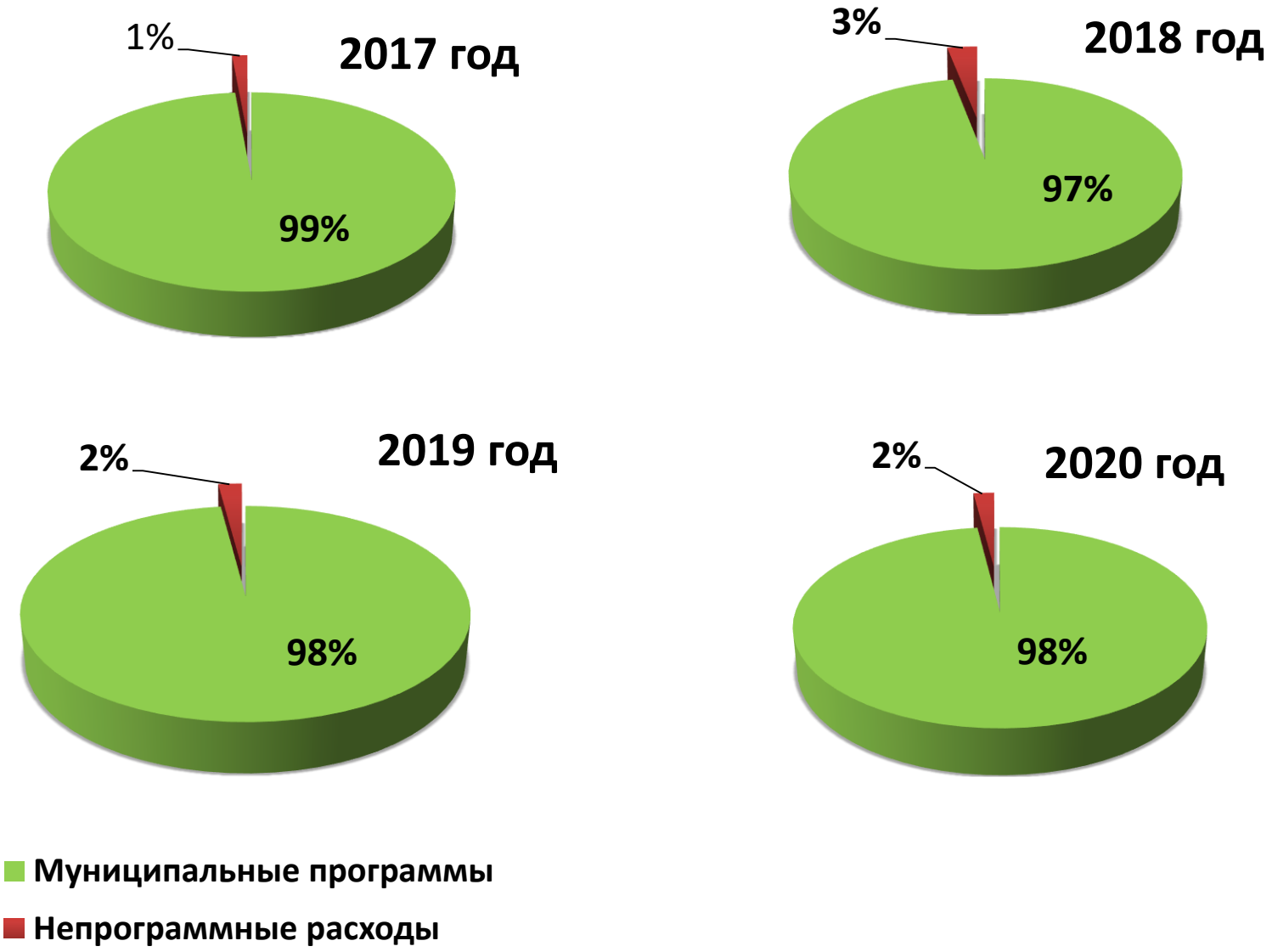
тыс. рублей

Вид межбюджетных трансфертов	2018 год	2019 год	2020 год
Дотации	32 732,5	32 732,5	32 732,5
Субсидии	494 235,4	246 058,4	315 546,0
Субвенции	1 436 841,4	1 323 090,7	1 394 064,3
Иные межбюджетные трансферты	26 132,2	921,6	1 015,1
ИТОГО:	**1 989 941,5**	**1 602 803,2**	**1 743 357,9**

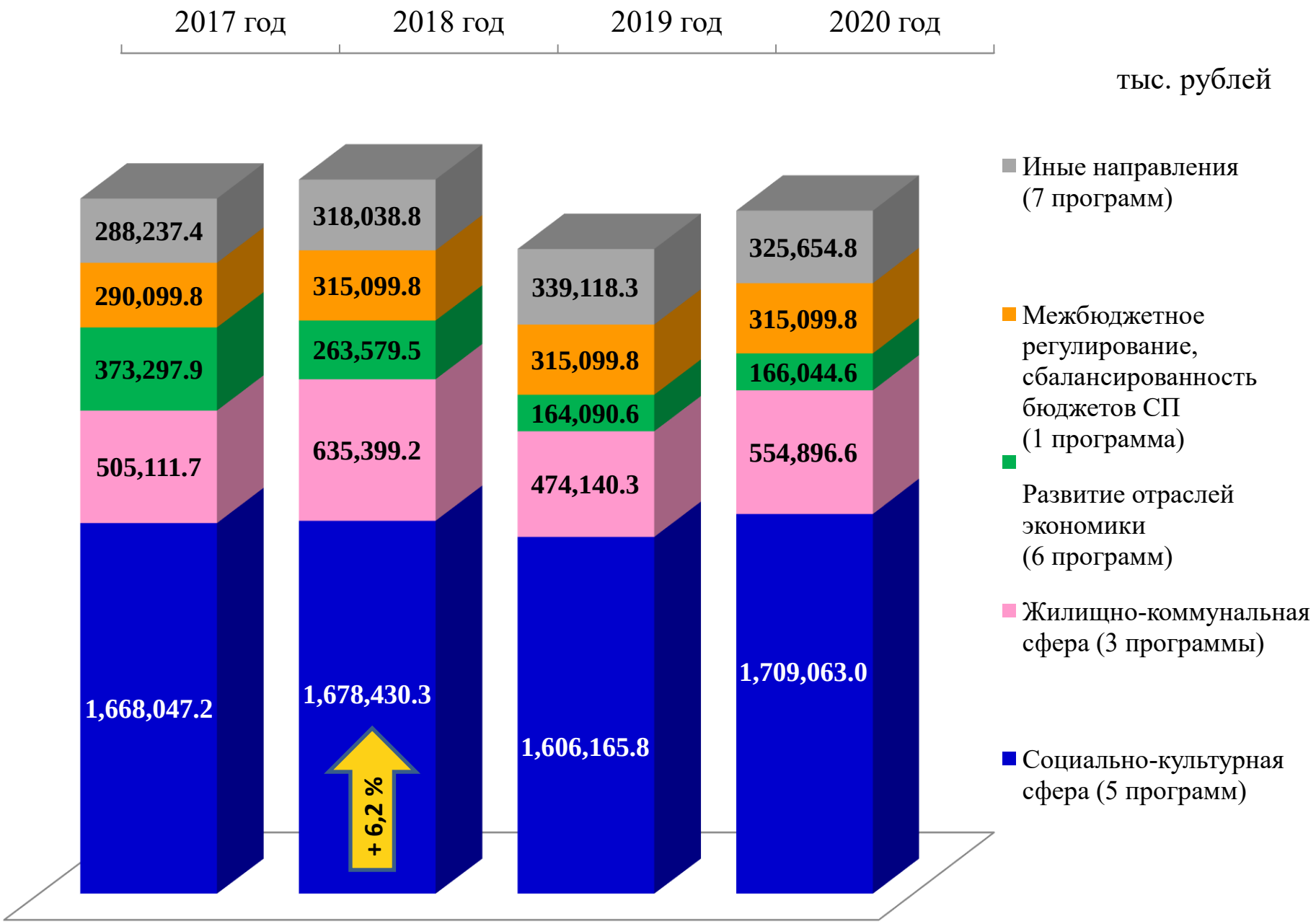
Первоначальный план расходов бюджета Ханты-Мансийского района на 2017-2020 годы



Расходы на реализацию муниципальных программ Ханты-Мансийского района на 2017-2020 годы

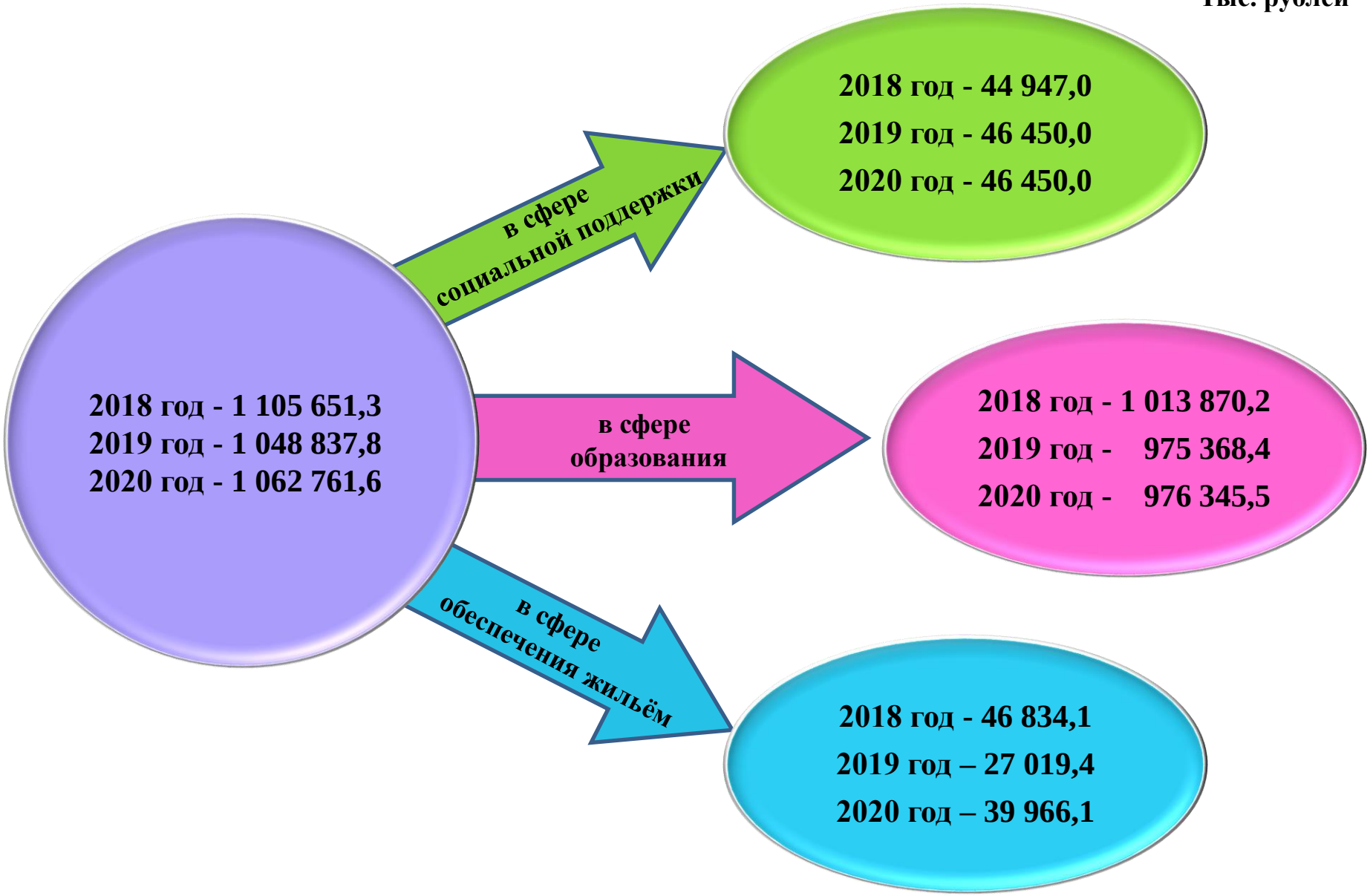


Структура программных направлений бюджета Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы



Средства направленные на государственную поддержку семьи и детей

Тыс. рублей



Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. рублей

Наименование расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот	24 119,9	24 904,4	24 904,4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам	25 380,1	11 713,9	23 427,8
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот	110,3	110,3	110,3
ИТОГО:	49 610,3	36 728,6	48 442,5

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на образование, культуру, физическую культуру и спорт

2018 год	2019 год	2020 год
1 670 215,1 тыс. рублей	1 571 065,9 тыс. рублей	1 656 706,0 тыс. рублей

Основные приоритеты:

1. Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской школы
3. Развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения
4. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования
5. Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района
6. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала населения Ханты - Мансийского района
7. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, пропаганда здорового образа жизни

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей

Тыс. рублей

Направления расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	5 309,5	5 309,5	5 309,5
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях	4 388,7	4 388,7	4 388,7

Численность детей в Ханты-Мансийском районе, чел/%	**2247**	**100%**	**2247**	**100%**	**2247**	**100 %**
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (лагеря с дневным пребыванием, выездные, палаточные, загородные), чел/%	1649	73,4	1649	73,4	1649	73,4
Количество детей, охваченных иными формами занятости (ТЭО, детские площадки, вечерняя форма досуга и занятость на спортивных объектах), чел/%	1758	78,2	1758	78,2	1758	78,2

Средства, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

	2018 год	2019 год	2020 год
Повышение ФОТ отдельным категориям работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, в рамках майских Указов Президента Российской Федерации от 2012 года	57 887,3 тыс. рублей, в том числе	0,0 тыс. рублей	0,0 тыс. рублей
	в бюджеты сельских поселений – 39 133,0 тыс. рублей		
Повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 2012 года	32 732,5 тыс. рублей	32 732,5 тыс. рублей	32 732,5 тыс. рублей

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на развитие, модернизацию жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

2018 год – 596 055,5 тыс. рублей

2019 год – 445 677,2 тыс. рублей

2020 год – 526 603,0 тыс. рублей

Основные направления

	2018 год	2019 год	2020 год
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	252 973,3	102 281,7	95 929,0
Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг	4 230,2	12 100,0	12 100,0
Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг	20 956,7	31 636,9	32 580,8
Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов	314 173,3	299 658,6	385 993,2
Формирование комфортной городской среды	3 722,0		

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	21 343,7	15 195,2	16 428,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» , тыс.рублей	20 480,3	14 431,5	15 664,3
Количество приобретаемых жилых помещений, единиц	6	4	5
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», тыс.рублей	863,4	763,7	763,7
Количество субсидий молодым семьям, единиц	2	2	2

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам

тыс. рублей

2018	2019	2020
9 220,0	20 941,8	20 941,8

2018	2019	2020
7 600,0	18 439,8	18 439,8

2018	2019	2020
1 620,0	2 502,0	2 502,0

СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Источники формирования

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла

Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"

тыс. рублей

Муниципальный дорожный фонд Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы

24 404,1

в том числе

2018 год – 11 126,3

2019 год – 6 638,9

2020 год – 6 638,9

Направления расходов

Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием

2018 год – 4 658,7

Ремонт автомобильных дорог

2018 год – 6 467,6

2019 год – 6 638,9

2020 год – 6 638,9

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2018 ГОДУ

Тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской	3 632,4
Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово	4 570,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский	14 550,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы	14 640,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша	7 140,0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д.Ярки» в СП Шапша	3 463,1
ИТОГО:	47 995,5

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 -2020 годы

Доля трансфертов в общем объеме расходов

тыс. рублей	2018 год	2019 год	2020 год
Дотации	315 099,8	315 099,8	315 099,8
Субвенции	3 308,6	3 355,4	3 515,0
Иные межбюджетные трансферты	66 551,9	693,6	4 193,6
Объём трансфертов, всего	384 960,3	319 148,8	322 808,4

Спасибо за внимание!