

**ЗА 2024 ГОД**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**­­ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

# Оглавление

[1. Основные показатели отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2023 год 3](#_Toc192253425)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска 6](#_Toc192253426)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска 27](#_Toc192253427)

[3.1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» 34](#_Toc192253428)

[3.2. Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» 39](#_Toc192253429)

[3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 42](#_Toc192253430)

[3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 46](#_Toc192253431)

[3.5 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 49](#_Toc192253432)

[3.6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска» 57](#_Toc192253433)

[3.7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 63](#_Toc192253434)

[3.8. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 67](#_Toc192253435)

[3.9. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 69](#_Toc192253436)

[3.10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 71](#_Toc192253437)

[3.11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 73](#_Toc192253438)

[3.12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 76](#_Toc192253439)

[3.13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 79](#_Toc192253440)

[3.14. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийскe» 81](#_Toc192253441)

[3.15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 84](#_Toc192253442)

[3.16. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 87](#_Toc192253443)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год 93](#_Toc192253444)

[5. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) 93](#_Toc192253445)

[Приложение 1. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2024 года 230](#_Toc192253446)

[Приложение 2. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями, уточненными показателями 235](#_Toc192253447)

[Приложение 3. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 2024 году 243](#_Toc192253448)

[Приложение 4. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов в сравнении с первоначально утвержденными показателями в 2024 году 247](#_Toc192253449)

[Приложение 5. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий в сравнении с первоначально утвержденными показателями в 2024 году 265](#_Toc192253450)

# Основные показатели отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2023 год

Отчёт об исполнении бюджета за 2024 год подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска 30.06.2017 года № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске».

Отчёт об исполнении бюджета города за 2024 год составлен в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В соответствии решением Думы города Ханты-Мансийска 30.06.2017 года № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» отдельными приложениями в составе отчёта об исполнении бюджета города сформированы:

- показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов;

- показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по ведомственной структуре расходов бюджета;

- показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса РФ к отчёту об исполнении бюджета прилагается отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с приложением 5 в составе отчёта.

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда подлежат официальному опубликованию и представлены в соответствии с приложением 6 в составе отчёта.

Одновременно с отчётом об исполнении бюджета за 2024 год представлены:

- итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2024 года;

- информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2024 году;

- информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2024 году;

- информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска в 2024 году по видам заимствований;

- информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2024 финансового года.

Таблица 1.1.

**Основные параметры исполнения бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2023 год | Утвержденный план на 2024 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения уточненного плана на 2024 год | % исполнения к 2023 году |
| Доходы | 15 170 391,0 | 13 636 833,0 | 17 585 537,7 | 17 402 838,7 | 99% | 114,7% |
| Расходы | 15 300 639,2 | 13 874 833,0 | 17 649 732,0 | 17 133 734,9 | 97% | 112% |
| Дефицит (-), профицит (+) | -130 248,2 | -238 000,0 | -76 952,7 | 269 103,8 | х | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 130 248,2 | 238 000,0 | 76 952,7 | -269 103,8 | х | х |

В 2024 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 17 402 838,7 тыс. рублей, что составляет 99% к плановым показателям.

Расходы бюджета города составили 17 133 734,9 тыс. рублей, что составляет 97% к плановым показателям.

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год сложилось превышение доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 269 103,8 тыс. рублей.

В течение 2024 года в Решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» два раза вносились изменения, затрагивающие основные параметры бюджета города.

Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2024 года, представлены в приложении 1 к Пояснительной записке.

В представленном отчете уточнённые бюджетные назначения отличаются от плана, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2023 № 215-VII РД (в ред. №288-VII РД от 27.12.2024) на сумму 12 758,4 тыс. рублей. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2023 № 215-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с изменением объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Изменения, внесенные в роспись бюджета города Ханты-Мансийска, отражены в таблице:

Таблица 1.2.

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение расходной части** |
| Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | -11 974,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | -784,4 |
| **ИТОГО:** | **-12 758,4** |

**2**. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска

В 2024 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 17 402 838,7 тыс. рублей. При уточнённом плане на 2024 год в сумме 17 585 537,7 тыс. рублей годовые назначения исполнены на 99,0 %.

В отчётном периоде доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 6 069 007,4 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 35 %;
* неналоговых доходов в сумме 327 173,9 тыс. рублей, занимающих в структуре доходов бюджета 2 %;
* безвозмездных поступлений в сумме 11 006 657,4 тыс. рублей, занимающих 63 % в структуре доходов бюджета города.

Рисунок 2.1.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска (тыс. рублей)**

Таблица 2.1.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено в 2023 году | План на 2024 год | Исполнено в 2024 году | % исполнения плана |
| Налог на доходы физических лиц | 4 319 917,0 | 4 700 775,5 | 4 939 103,4 | 105,1% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 36 935,3 | 41 048,7 | 41 426,5 | 100,9% |
| Налоги на совокупный доход, в т.ч. | 569 337,6 | 840 405,7 | 842 768,7 | 100,3% |
| *УСНО* | 570 234,3 | 807 174,0 | 810 439,1 | 100,4% |
| *ЕНВД* | - 138,2 | 263,6 | 263,7 | 100,0% |
| *ЕСХН* | - 2 721,1 | 8 769,1 | 8 784,1 | 100,2% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 1 962,6 | 24 199,0 | 23 281,8 | 96,2% |
| Налоги на имущество, в т.ч. | 158 075,1 | 172 227,0 | 177 564,7 | 103,1% |
| *Налог на имущество физических лиц* | 44 213,7 | 51 421,0 | 53 901,5 | 104,8% |
| *Транспортный налог* | 37 085,2 | 39 549,0 | 40 663,3 | 102,8% |
| *Транспортный налог с организаций* | 9 633,6 | 11 239,0 | 11 364,5 | 101,1% |
| *Транспортный налог с физических лиц* | 27 451,6 | 28 310,0 | 29 298,8 | 103,5% |
| *Земельный налог* | 76 776,2 | 81 257,0 | 82 999,9 | 102,1% |
| *Земельный налог с организаций* | 62 210,4 | 64 820,0 | 66 142,6 | 102,0% |
| *Земельный налог с физических лиц* | 14 565,8 | 16 437,0 | 16 857,3 | 102,6% |
| Государственная пошлина, сборы | 32 022,9 | 64 190,0 | 68 144,1 | 106,2% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0,2 |  |  |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. | 274 673,9 | 141 950,2 | 142 860,7 | 100,6% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1 518,2 | 5 739,2 | 6 176,8 | 107,6% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 6 388,2 | 86 481,4 | 87 845,1 | 101,6% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. | 83 792,2 | 102 516,0 | 107 572,9 | 104,9% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 48 189,5 | - 21 351,5 | - 18 570,9 | 87,0% |
| Прочие неналоговые доходы | - 722,9 | 1 476,4 | 1 289,3 | 87,3% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **5 530 127,2** | **6 135 458,6** | **6 396 181,3** | 104,2% |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 5 116 288,1 | 5 818 646,9 | 6 069 007,4 | 104,3% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 413 839,1 | 316 811,7 | 327 173,9 | 103,3% |
| **Безвозмездные поступления** | **9 640 263,8** | **11 450 079,1** | **11 006 657,4** | **96,1%** |
| Дотации | 274 725,6 | 598 357,0 | 598 357,0 | 100,0% |
| Субсидии | 4 813 255,5 | 5 668 112,1 | 5 240 783,2 | 92,5% |
| Субвенции | 4 476 703,0 | 5 034 224,6 | 5 030 375,4 | 99,9% |
| Иные межбюджетные трансферты | 181 375,5 | 203 760,0 | 191 782,3 | 94,1% |
| Прочие безвозмездные | 21 000,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | 100,0% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 126 795,8 | - 77 124,6 | - 77 390,5 | 100,3% |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **15 170 391,0** | **17 585 537,7** | **17 402 838,7** | **99,0%** |

Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** поступили в сумме 6 069 007,4 тыс. рублей, что составило 104,3% от плана на 2024 год. В 2023 году налоговые доходы поступили в сумме 5 116 288,1 тыс. рублей, таким образом, поступления 2024 года выше поступлений предыдущего периода на 18,6%. В структуре собственных доходов бюджета города Ханты-Мансийска налоговые доходы составили 94,9%.

Рисунок 2.2.

**Налог на доходы физических лиц**, занимающий в структуре налоговых доходов 81,4% поступил в сумме 4 939 103,4 тыс. рублей, что составляет 105,1% от плановых назначений 2024 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 14,3% или на 619 186,4 тыс. рублей. Норматив отчислений в 2024 году составляет 40,95%, в 2023 году составлял 42,79%. В сопоставимых условиях 2024 года рост поступлений составил 19,5%.

**Налоги на товары (работы, услуги),** реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 41 426,5 тыс. рублей, плановые назначения, установленные на 2024 год выполнены на 100,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений акцизов на топливо на 12,2%, в связи с увеличением ставок в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Налоги на совокупный доход**, входящие в структуру налоговых доходов поступили в сумме 842 768,7 тыс. рублей, при плане 840 405,7 тыс. рублей исполнены на 100,3 %, в том числе по налогам:

- **налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения** при плане 807 174,0 тыс. рублей, поступили в сумме 810 439,1 тыс. рублей, что составляет 100,4% от плана на 2024 год, по отношению к 2023 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 42,1% в связи с введением института Единого налогового счета и подъема переплаты на Единый налоговый счет в 2023 году, а также ростом налоговой базы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- **единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 8 784,1 тыс. рублей. В 2023 году поступление налога составило -2 721,1 тыс. рублей, произведен подъем переплаты на Единый налоговый счет в декабре 2023 года;

- **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** при плане 24 199,0 тыс. рублей поступил в сумме 23 281,8 тыс. рублей, что составляет 96,2% от плана на 2024 год, так как налогоплательщиками предоставлены расчеты к уменьшению; по сравнению с 2023 годом поступления 2024 годы выше на 21 319,2 тыс. рублей, в связи с тем, что переносен срок уплаты налога за 2023 год на 09.01.2024.

Поступление **налогов на имущество**, входящих в структуру налоговых доходов составило 177 564,7 тыс. рублей, плановые назначения 2024 года исполнены на 103,1%, по отношению к аналогичному периоду 2023 года наблюдается рост поступлений на 12,3% или 19 489,6 тыс. рублей, в том числе по налогам:

- **налог на имущество физических лиц** поступил в размере 53 901,5 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 104,8%, по отношению к 2023 году поступления данного налога возросли на 21,9%, в связи с ростом количества налогоплательщиков, а также ростом налогоплательщиков, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

- **транспортный налог** зачисляется в бюджет города Ханты-Мансийска в размере 20%, в 2024 году поступил в размере 40 663,3 тыс. рублей, плановые назначения 2024 года исполнены на 102,8%, по сравнению с 2023 годом наблюдается рост поступлений транспортного налога на 9,6%, в связи с подъемом переплаты на Единый налоговый счет по транспортному налогу, уплачиваемому организациями в 2023 году;

- **земельный налог** при плане 81 257,0 тыс. рублей поступил в размере 82 999,9 тыс. рублей, что составляет 102,1 % от плана на 2024 год, по отношению к 2023 году отмечен рост поступлений данного налога на 8,1% или на 6 223,7 тыс. рублей, в связи с ростом налоговой базы по налогу, подъемом переплаты на Единый налоговый счет по земельному налогу с организаций в 2023 году.

В соответствии с решениями, принятыми Думой города Ханты-Мансийска, по уплате местных налогов предоставлены налоговые льготы в том числе – 7 видов налоговых льгот по земельному налогу, 1 налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, также установлены пониженные ставки по налогам.

Согласно предварительной оценке, объем выпадающих доходов бюджета города в 2024 году в результате предоставления налоговых льгот и применения пониженных ставок по земельному налогу составил 65 903,1 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 76 077,0 тыс. рублей. Сведения об оценке налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в 2023 году представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

**Государственная пошлина** поступила в сумме 68 144,1 тыс. рублей, годовой план исполнен на 106,2%. По сравнению с 2023 годом произошел рост поступлений более, чем в 2 раза, в связи с увеличением размера государственной пошлины в 2024 году.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** в 2024 году поступили в сумме 327 173,9 тыс. рублей, плановые назначения 2024 года выполнены на 103,3%. В структуре собственных доходов бюджета города неналоговые доходы составили 5,1%. По отношению к 2023 году, отмечено снижение поступлений неналоговых доходов на 20,9%.

Рисунок 2.3.

**Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности** поступили в сумме 142 860,7 тыс. рублей, что составляет 100,6 % от плана, установленного на 2024 год. По отношению к 2023 году по данным доходам отмечается снижение поступлений на 131 813,2 тыс. рублей или на 48,0%, это связано с перечислением в 2023 году в доход бюджета города Ханты-Мансийска дивидендов, части прибыли, задолженности прошлых лет.

Таблица 2.2.

**Информация о поступлении доходов от использования муниципального имущества в доход бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год исполнение | 2024 год план | 2024 год исполнение | % исполнения |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 33 801,3 | 279,9 | 279,9 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 212 983,1 | 120 000,0 | 120 172,3 | 100,1 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,5 | 23,0 | 23,2 | 100,8 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 515,6 | 356,7 | 356,7 | 100,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 181,2 | 19 850,6 | 20 580,6 | 103,7 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 1 192,1 | 1 440,0 | 1 448,0 | 100,9 |
| ИТОГО | **274 673,9** | **141 950,2** | **142 860,7** | **100,6** |

**Платежи за пользование природными ресурсами** за 2024 год поступили в сумме 6 176,8 тыс. рублей. Плановые назначения на 2024 год исполнены на 107,6%.

Администратором поступлений является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В составе данной группы доходов в бюджет города Ханты-Мансийска поступили:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в сумме -323,5 тыс. рублей;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в сумме 1 167,3 тыс. рублей;

- плата за размещение отходов производства и потребления в сумме 5 332,6 тыс. рублей;

- плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в сумме 0,4 тыс. рублей.

За 2023 год платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 1 518,2 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 87 845,1 тыс. рублей. Плановые назначения 2024 года исполнены на 101,6%. Поступления 2024 года выше поступлений 2023 года на 81 456,9 тыс. рублей, это обусловлено возвратом остатка неиспользованного Капитального гранта по Концессионному соглашению.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 107 572,9 тыс. рублей, что составило 104,9% от установленного плана на 2024 год. По отношению к 2023 году произошел рост поступлений на 23 780,7 тыс. рублей или 28,4%, в связи с увеличением количества проведенных аукционов по продаже земельных участков.

Таблица 2. 3.

**Информация о поступлении доходов от продажи материальных и нематериальных активов в доход бюджета города**

**Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено в 2023 году | План на 2024 год | Исполнено в 2024 году | % исполнения |
| Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 66 457,6 | 76 000,0 | 80 848,9 | 105,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 17 334,6 | 25 916,0 | 26 724,0 | 103,1 |
| ИТОГО: | **83 792,2** | **102 516,0** | **107 572,9** | **104,9** |

**По штрафам, санкциям** поступления составили – 18 570,9 тыс. рублей, в связи с уточнением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, администрируемых Росприроднадзором, за 2021-2023 годы. В 2023 году поступление штрафов, санкций составило 48 189,5 тыс. рублей.

Таблица 2. 4.

**Поступление штрафов в бюджет города Ханты-Мансийска**

**по главным администраторам доходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежей | Поступило в 2023 году | План на 2024 год | Поступило в 2024 году | % исполнения |
| Администрация города Ханты-Мансийска | **268** | **499** | **511** | **103** |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |  | 10 | 21 | 194 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 13 | 2 | 2 | 100 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 29 | 3 | 3 | 100 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 185 | 13 | 16 | 122 |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта |  | 6 | 6 | 100 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 11 | 419 | 419 | 100 |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами | 29 | 44 | 44 | 100 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | **23 468** | **-37 799** | **-37 011** | **98** |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -2 753 |  | 789 |  |
| Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 26 222 | -37 799 | -37 799 | 100 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | **596** | **1 116** | **1 150** | **103** |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |  | 455 | 455 | 100 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 596 | 661 | 694 | 105 |
| Федеральное агентство по рыболовству | **111** |  |  |  |
| Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 111 |  |  |  |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | **-25** |  |  |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -25 |  |  |  |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | **5** |  |  |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |  |  |  |
| Федеральная служба государственной статистики | **20** |  | **7** |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 20 |  | 7 |  |
| Федеральная антимонопольная служба | **-40** |  |  |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -40 |  |  |  |
| Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **6** | **7** | **36** | **500** |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 3 | 4 |  |  |
| Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 3 |  | 36 |  |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |  | 3 |  |  |
| Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | **3** |  |  |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 3 |  |  |  |
| Федеральная налоговая служба | **-181** |  | **-7** |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -181 |  | -7 |  |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | **274** |  | **-161** |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 274 |  | -161 |  |
| Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | **23** | **289** | **289** | **100** |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 23 | 289 | 289 | 100 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | **0,4** |  |  |  |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 0,4 |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | **231** | **354** | **380** | **107** |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 | 39 | 39 | 100 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 227 | 315 | 341 | 108 |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **1 540** | **1 023** | **1 539** | **150** |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) | 20 | 5 | 5 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 100 |  |  |  |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) | 110 | 50 | 155 | 310 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 652 | 288 | 463 | 161 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 362 | 371 | 607 | 164 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 296 | 310 | 310 |  |
| Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | **34** |  |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) |  |  | 14 |  |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |  |  | 20 |  |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | **2 250** | **3 129** | **3 334** | **107** |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 2 250 | 3 129 | 3 334 | 107 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | **5 918** | **653** | **665** | **102** |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 1 418 |  |  |  |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 4 501 | 653 | 665 | 102 |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **3** | **35** | **69** | **199** |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения) |  | 32 | 32 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 3 | 1 | 32 | 2540 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 50 |  |  |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) |  | 2 | 6 | 303 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **212** |  |  |  |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 4 |  |  |  |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 |  |  |  |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 76 |  |  |  |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 121 |  |  |  |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **251** | **88** | **88** | **100** |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 211 | 53 | 53 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 40 | 35 | 35 | 100 |
| Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **8 065** | **9 255** | **10 505** | **114** |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 44 | 69 | 46 | 66 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 156 | 231 | 248 | 107 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 37 | 14 | -13 | -93 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 97 | 72 | 104 | 144 |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике |  | 50 | 150 | 300 |
| Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель |  | 10 | 10 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации |  | 125 | 125 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 46 | 527 | 671 | 127 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 40 | 225 | 230 | 102 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 2 | 3 | 4 | 154 |
| Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации |  | 4 | 4 | 100 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 1 265 | 2 683 | 3 074 | 115 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 6 326 | 5 174 | 5 792 | 112 |
| Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета |  | 38 | 38 | 100 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 2 |  | -8 |  |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 50 | 30 | 30 | 100 |
| ИТОГО: | **48 189,5** | **- 21 351,5** | **-18 570,9** | **87,0** |

**БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города в 2024 году составили 11 006 657,4 тыс. рублей, установленный на 2024 год план исполнен на 96,1%. По сравнению с 2023 годом поступления выросли на 1 366 393,6 тыс. рублей или на 14,2%.

5,4% в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые поступили в сумме 598 357,0 тыс. рублей.

47,6% безвозмездных поступлений составляют субсидии в сумме 5 240 783,2 тыс. рублей.

45,7% безвозмездных поступлений составляют субвенции в сумме 5 030 375,4 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 191 782,3 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в сумме 22 750,0 тыс. рублей.

Возврат неиспользованных в 2023 году остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере -77 390,5 тыс. рублей.

Рисунок 2.4.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска**

тыс. рублей

Таблица 2. 5.

**Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет**

**города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено в 2023 году | План на 2024 год | Исполнено в 2024 году | % исполнения |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 640 263,8 | 11 450 079,1 | 11 006 657,4 | 96,1% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 746 059,5 | 11 504 453,7 | 11 061 298,0 | 96,1% |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 274 725,6 | 598 357,0 | 598 357,0 | 100% |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 220 504,9 | 529 408,6 | 529 408,6 | 100% |
| Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения | 6 018,5 | 5 454,0 | 5 454,0 | 100% |
| Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 23 606,0 | 22 061,1 | 22 061,1 | 100% |
| Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества бюджетного планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17 542,2 | 30 697,3 | 30 697,3 | 100% |
| Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 054,0 | 10 736,0 | 10 736,0 | 100% |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 813 255,5 | 5 668 112 ,1 | 5 240 783,2 | 92,5% |
| Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 106 163,3 | 431 401,3 | 428 115,5 | 99,2% |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 126 511,4 | 1 839 141,1 | 1 773 227,6 | 96,4% |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 10 444,0 | 10 901,0 | 10 901,0 | 100,0% |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |  | 792 281,6 | 792 281,0 | 100% |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 42 388,2 | 19 761,5 | 19 761,5 | 100% |
| Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 200,3 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 853,7 | 5 834,2 | 5 833,6 | 100,0% |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 68 682,8 | 113 877,1 | 111 802,4 | 98,2% |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 74 202,6 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 14 837,9 | 18 185,0 | 18 185,0 | 100,0% |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 389,8 | 357,1 | 357,1 | 100,0% |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 23 109,7 | 21 842,9 | 21 842,9 | 100,0% |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 143 522,3 | 143 522,2 | 100% |
| Прочие субсидии | 2 340 471,8 | 2 271 007,0 | 1 914 953,4 | 84,3% |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **4 476 702,9** | **5 034 224,6** | **5 030 375,4** | **99,9%** |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 362 185,7 | 4 927 885 ,7 | 4 924 222,9 | 99,9% |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 85 308,0 | 92 786,2 | 92 786,2 | 100,0% |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 100,0% |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 3 456,9 |  |  |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3 551,5 |  |  |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 8 676,8 | 186,4 |  |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12 447,9 | 13 357,4 | 13 357,4 | 100,0% |
| Прочие субвенции | 1 056,3 |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | **181 375,5** | **203 760,0** | **191 782,3** | **94,1%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  | 520,8 | 520,8 | 100% |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 90 918,5 | 93 628,8 | 93 628,8 | 100,0% |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 47 530,4 | 25 840,3 | 25 840,2 | 100,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 42 926,5 | 83 770,1 | 71 792,5 | 85,7% |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов | 21 000,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | 100% |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |  |  | **0,8** |  |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |  |  | 0,8 |  |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **-126 795,8** | **-77 124,6** | **-77 391,4** |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов | -126 795,8 | -77 124,6 | -77 391,4 |  |

# 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска

Расходы бюджета города за 2024 год составили 17 133 734,9 тыс. рублей при уточненном плане на год 17 649 732,0 тыс. рублей, тем самым годовые назначения исполнены на 97,1%.

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по разделам классификации расходов бюджетов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

**Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год по разделам классификации расходов бюджетов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов классификации расходов бюджетов | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 1 135 108,4 | 1 341 768,4 | 1 340 051,9 | 99,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 268 322,2 | 320 880,9 | 318 652,6 | 99,3% |
| Национальная экономика | 1 644 802,7 | 2 884 610,7 | 2 852 576,7 | 98,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 714 225,9 | 2 083 572,6 | 2 058 658,3 | 98,8% |
| Охрана окружающей среды | 193,8 | 204,4 | 204,4 | 100,0% |
| Образование | 8 479 317,7 | 9 645 029,8 | 9 190 981,8 | 95,3% |
| Культура, кинематография | 254 834,7 | 292 826,2 | 292 826,2 | 100,0% |
| Здравоохранение | 4 236,3 | 4 559,5 | 4 559,5 | 100,0% |
| Социальная политика | 304 997,7 | 548 275,7 | 547 219,7 | 99,8% |
| Физическая культура и спорт | 394 679,4 | 422 018,6 | 422 018,6 | 100,0% |
| Средства массовой информации | 99 718,1 | 105 707,3 | 105 707,3 | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 202,3 | 277,9 | 277,9 | 100,0% |
| Всего: | 15 300 639,2 | 17 649 732,0 | 17 133 734,9 | 97,1% |

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов в сравнении с первоначально утвержденными показателями представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета города за 2024 год главными распорядителями бюджетных средств представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

**Исполнение расходов бюджета города за 2024 год главными распорядителями бюджетных средств**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 38 903,1 | 43 802,4 | 43 802,4 | 100,0% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 26 100,7 | 29 299,8 | 29 299,8 | 100,0% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 787 726,8 | 2 097 902,8 | 2 093 201,7 | 99,8% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 90 069,9 | 105 276,2 | 105 276,2 | 100,0% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 2 025 546,2 | 1 657 552,6 | 1 656 261,3 | 99,9% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 6 090 473,0 | 6 862 587,2 | 6 844 384,7 | 99,7% |
| Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 340 469,9 | 364 977,1 | 364 977,1 | 100,0% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 859 284,2 | 2 366 518,4 | 2 349 383,1 | 99,3% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 3 042 065,4 | 4 121 815,5 | 3 647 148,6 | 88,5% |
| Всего: | 15 300 639,2 | 17 649 732,0 | 17 133 734,9 | 97,1% |

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов являются муниципальные программы города Ханты-Мансийска, распределение бюджетных средств осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2024 году представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

**Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2024 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | | |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (6 программ)** | **12 075 124,5** | **11 620 019,6** | **96,2%** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | 9 667 494,6 | 9 213 446,6 | 95,3% |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | 292 671,4 | 292 671,4 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | 67 505,7 | 67 505,7 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | 423 428,3 | 423 428,3 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | 1 181 053,3 | 1 180 866,1 | 99,98% |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | 442 971,2 | 442 101,5 | 99,8% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства (6 программ)** | **4 325 473,6** | **4 267 115,1** | **98,7%** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство в городе Ханты-Мансийске» | 1 426 409,2 | 1 404 361,7 | 98,5% |
| Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 454 545,5 | 454 545,5 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | 69 751,5 | 68 245,9 | 97,8% |
| Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | 1 465 248,0 | 1 461 597,0 | 99,8% |
| Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» | 435 579,7 | 407 432,4 | 93,5% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программ)** | **1 249 133,9** | **1 246 600,2** | **99,8%** |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | 57 757,4 | 57 757,4 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 180 424,8 | 178 196,6 | 98,8% |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | 831 885,8 | 831 580,3 | 100,0% |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» | 179 065,9 | 179 065,9 | 100,0% |
| **Всего по муниципальным программам:** | **17 649 732,0** | **17 133 734,9** | **97,1%** |

Приоритетное место в структуре бюджета занимают социально ориентированные муниципальные программы. Их доля в 2024 году составила 68% расходов бюджета города, или 11 620 019,6тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства составили 4 267 115,1 тыс. рублей или 25% расходов бюджета города. Финансирование программ в иных сферах составило 7% или 1 246 600,2 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий в сравнении с первоначально утвержденными показателями представлен в приложении 5 к пояснительной записке.

На финансовое обеспечение мероприятий по реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов направлены средства в сумме 2 156 720,9 тыс. рублей, в том числе на:

* реализацию проекта «Современная школа» – 1 869 045,2 тыс. рублей;
* реализацию проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 5 892,6 тыс. рублей;
* реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» – 119 521,6 тыс. рублей;
* реализацию проекта «Создание условий легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 395,2 тыс. рублей;
* реализацию проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 6 543,2 тыс. рублей;
* реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть» – 155 323,1 тыс. рублей.

Подробно реализация мероприятий национальных проектов отражена в соответствующих муниципальных программах.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, своевременного исполнения принятых расходных обязательств на протяжении года проводились мероприятия по оптимизации расходов бюджета города, в том числе в части осуществления закупочной деятельности муниципальных заказчиков, реализации мероприятий по энергосбережению, привлечению немуниципальных организаций к оказанию муниципальных услуг. В результате проведенных мероприятий достигнут бюджетный эффект в сумме 192 410,2 тыс. рублей. Полученный дополнительный объем средств направлен на финансирование расходных обязательств муниципального образования, в том числе на обеспечение местным бюджетом доли софинансирования к привлечённому в течение 2024 года дополнительному объему субсидий в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Администрацией города Ханты-Мансийска, является вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения. Это одно из наиболее перспективных направлений повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, которое обеспечивает прозрачность, открытость и подотчетность деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, а также повышение качества их финансового менеджмента, в том числе за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных технологий и телекоммуникационных технологий.

Для горожан, не обладающих специальными знаниями в финансово-бюджетной сфере, информация размещается в доступной форме в виде информационного материала «Открытый бюджета». В 2024 году количество просмотров жителями города этого раздела составило более пяти тысяч.

Важнейшим направлением в области повышения открытости бюджетного процесса является обучение основам бюджетного процесса молодого поколения. В 2024 году сотрудники и учащиеся общеобразовательных учреждений города стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса. Победителем Всероссийского конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерациив рамках совместной работы с Министерством финансов Российской Федерации в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» среди физических лиц младше 15 лет с проектом «Сказ о бюджете» стала Конкина Софья, ученица 4 класса Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №3.

Деятельность Администрации города Ханты-Мансийска традиционно получает высокую оценку Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в течение 2024 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступил дополнительный объем межбюджетных трансфертов из бюджета округа в сумме 63 494,4 тыс. рублей в форме дотаций за достижение наилучших показателей деятельности в различных сферах, в том числе:

* 30 697,3 тыс. рублей – в целях стимулирования налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
* 10 736,0 тыс. рублей – на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
* 22 061,1 тыс. рублей – на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Повышение эффективности расходов бюджета в ближайшей перспективе остается приоритетной задачей бюджетной политики города, которая сохранит преемственность задач предыдущих периодов и будет направлена на:

- осуществление расходов на исполнение действующих расходных обязательств города исходя из возможностей доходов городского бюджета и источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска;

- принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности, соответствия приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ханты-Мансийска и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения;

- обеспечение достигнутого уровня оплаты труда работников социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- исполнение социально-значимых обязательств, сохранение объема мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- осуществление бюджетных инвестиций исходя из необходимости завершения начатых строительством объектов муниципальной собственности, а также создания объектов в рамках концессионных соглашений;

- отбор проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе с последующим участием в ежегодном региональном конкурсе инициативных проектов и софинансированием средствами бюджета автономного округа;

- выполнение долговых обязательств в установленные сроки в полном объеме;

- совершенствование подходов к формированию муниципальных программ, проведению мониторинга по достижению установленных целевых показателей, в первую очередь связанных с достижением национальных целей развития;

- совершенствование механизмов информационного взаимодействия в рамках планирования и исполнения бюджета на основе государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет»;

- эффективное использование бюджетных средств путем осуществления муниципальных закупок в государственной информационной системе «Госзаказ» и на платформе Единой информационной системы в сфере закупок с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- перераспределение внутренних резервов, в том числе по результатам осуществления конкурентных закупочных процедур на приоритетные направления деятельности;

- повышение информационной открытости бюджетного процесса города, в том числе в социальных сетях и за счет размещения информации на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, привлечения граждан к участию в бюджетном процессе, участия депутатов Думы города Ханты-Мансийска в решении вопросов по формированию проекта бюджета города Ханты-Мансийска, рассмотрение проекта бюджета города, отчета об исполнении бюджета города на общественных советах, созданных при органах местного самоуправления Администрации города Ханты-Мансийска.

Характеристика исполнения расходов бюджета города по муниципальным программам приведена далее в пояснительной записке.

# 3**.1. Муниципальная программа** **«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 57 757,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 57 757,4 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 5 695,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 8,9 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 52 053,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 13 344,3 | 57 757,4 | 57 757,4 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 5 434,4 | 6 286,1 | 6 286,1 | 100% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 100,0 | 163,3 | 163,3 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 100% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 665,0 | 7 463,1 | 7 463,1 | 100% |
| 5 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 43 700,0 | 43 700,0 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 13 344,3 | 57 757,4 | 57 757,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 871,0 | 5 695,1 | 5 695,1 | 100% |
| - бюджет города | 8 453,6 | 52 053,4 | 52 053,4 | 100% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 12 757,3 | 56 445,6 | 56 445,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 871,0 | 5 071,1 | 5 071,1 | 100% |
| - бюджет города | 7 866,6 | 51 365,6 | 51 365,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего, в том числе: | 7 665,0 | 7 463,1 | 7 463,1 | 100% |
| - бюджет города | 7 665,0 | 7 463,1 | 7 463,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 4 823,8 | 5 014,0 | 5 014,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 784,0 | 4 978,7 | 4 978,7 | 100% |
| - бюджет города | 39,8 | 35,3 | 35,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 174,0 | 184,8 | 184,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 87,0 | 92,4 | 92,4 | 100% |
| - бюджет города | 87,0 | 92,4 | 92,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| - бюджет города | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции», всего, в том числе: | 0,0 | 43 700,0 | 43 700,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 43 700,0 | 43 700,0 | 100% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 338,0 | 948,8 | 948,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 624,0 | 624,0 | 100% |
| - бюджет города | 338,0 | 324,8 | 324,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: | 99,0 | 723,9 | 723,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 624,0 | 624,0 | 100% |
| - бюджет города | 99,0 | 99,9 | 99,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 239,0 | 224,9 | 224,9 | 100% |
| - бюджет города | 239,0 | 224,9 | 224,9 | 100% |
| Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 249,0 | 363,0 | 363,0 | 100% |
| - бюджет города | 249,0 | 363,0 | 363,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 100,0 | 163,3 | 163,3 | 100% |
| - бюджет города | 100,0 | 163,3 | 163,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов», всего, в том числе: | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии», всего, в том числе: | 50,0 | 99,8 | 99,8 | 100% |
| - бюджет города | 50,0 | 99,8 | 99,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства», всего, в том числе: | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», в том числе:

-обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в сумме 7 463,1 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях» в сумме 5 014,0 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 4 978,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 35,3 тыс. рублей;

-создание условий для деятельности народных дружин в сумме 184,8 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 92,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 92,4 тыс. рублей;

-проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних в сумме 74,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 8,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

-выполнение проектно-изыскательских работ и создание объектов капитального строительства «Пункт полиции в городе Ханты-Мансийске» в сумме 43 700,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», в том числе:

-реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде в сумме 723,9 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 624,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 99,9 тыс. рублей;

-организация и проведение профилактических мероприятий в сумме 224,9 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», в том числе:

-проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия в сумме 363,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 43 700,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области капитального строительства объектов.

# 3.2. Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2024 № 8 «О муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 435 579,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
407 432,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 105 052,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 8 502,8 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 293 877,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,0 | 435 579,7 | 407 432,4 | 93,5% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 418 830,1 | 390 697,4 | 93,3% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 16 749,6 | 16 735,0 | 99,9% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,0 | 435 579,7 | 407 432,4 | 93,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 121 548,2 | 105 052,5 | 86,4% |
| - бюджет города | 0,0 | 305 528,7 | 293 877,1 | 96,2% |
| Подпрограмма «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории», всего, в том числе: | 0,0 | 46 983,7 | 32 434,1 | 69% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 19 512,6 | 8 173,9 | 41,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 27 471,1 | 24 260,2 | 88,3% |
| Основное мероприятие «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности», всего, в том числе: | 0,0 | 43 906.4 | 29 356,8 | 66,9% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 19 512,6 | 8 173,9 | 41,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 24 393,8 | 21 182,9 | 86,8% |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 0,0 | 3 077,3 | 3 077,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 3 077,3 | 3 077,3 | 100% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 176 521,7 | 169 168,6 | 95,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 102 035,6 | 96 878,6 | 95% |
| - бюджет города | 0,0 | 65 983,3 | 63 787,2 | 96,7% |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 125 848,6 | 119 521,6 | 95% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 92 176,1 | 87 114,5 | 94,5% |
| - бюджет города | 0,0 | 25 169,7 | 23 904,3 | 95% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 50 673,1 | 49 647,0 | 98% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 9 859,5 | 9 764,1 | 99% |
| - бюджет города | 0,0 | 40 813,6 | 39 882,9 | 97,7% |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения», всего, в том числе: | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| - бюджет города | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения», всего, в том числе: | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| - бюджет города | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории»

1. Основное мероприятие «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности»

- выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска исполнение в сумме 15 699,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 8 173,9 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 7 525,1 тыс. рублей;

- сносу объекта капитального строительства в городе Ханты-Мансийске в сумме 13 657,8 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию составило 29 356,8 тыс. рублей при плане 43 906,4 тыс. рублей, что составляет 66,9% в связи уточнением обязательств по муниципальным контрактам.

2. Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

- щебенение земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садово-некоммерческим товариществам и садово-огородническим товариществам в сумме – 3 077,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

- благоустройство территории общего пользования города Ханты-Мансийска в сумме 119 521,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 8 502,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 87 114,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 23 904,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Формирование современной городской среды»

- реализация инициативного проекта по благоустройству общественного пространства Эко-парк «ЛесОк» в сумме 13 948,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 9 764,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 4 184,6 тыс. рублей;

- подготовка и проведение форума-выставки «Изюминки комфорта» в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

- проектные работы по объекту «Шахматный сквер в сумме 1 800,0 тыс. рублей;

- поставка малых архитектурных форм для благоустройства территории города Ханты-Мансийска в сумме 10 729,8 тыс. рублей;

- разработку концепции по объекту «Аллея спортивной славы Югры» в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории города Ханты-Мансийска в сумме 18 968,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»:

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 97 452,1 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» в сумме 108 377,6 тыс. рублей;

# 3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 423 428,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 423 428,3 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 7 085,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 416 343,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 396 022,9 | 423 428,3 | 423 428,3 | 100% |
| 1 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 340 175,0 | 364 832,2 | 364 832,2 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» | 30 400,0 | 34 805,0 | 34 805,0 | 100% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 3 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 22 267,8 | 23 791,1 | 23 791,1 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 396 022,9 | 423 428,3 | 423 428,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 10 028,0 | 7 085,1 | 7 085,1 | 100% |
| - бюджет города | 385 904,8 | 416 343,2 | 416 343,2 | 100% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 91 811,8 | 91 341,4 | 91 341,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 10 028,0 | 7 085,1 | 7 085,1 | 100% |
| - бюджет города | 81 693,7 | 84 256,3 | 84 256,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 30 124,2 | 31 203,8 | 31 203,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 200,0 | 350,0 | 350,0 | 100% |
| - бюджет города | 29 924,2 | 30 853,8 | 30 853,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 9 517,6 | 14 215,5 | 14 215,5 | 100% |
| - бюджет города | 9 517,6 | 14 215,5 | 14 215,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 51 959,2 | 45 922,1 | 45 922,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 9 717,8 | 6 735,1 | 6 735,1 | 100% |
| - бюджет города | 42 241,4 | 39 187,0 | 39 187,0 | 100% |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни», всего, в том числе: | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 304 211,1 | 332 086,9 | 332 086,9 | 100% |
| - бюджет города | 304 211,1 | 332 086,9 | 332 086,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 304 211,1 | 332 086,9 | 332 086,9 | 100% |
| - бюджет города | 304 211,1 | 332 086,9 | 332 086,9 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», в том числе:

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах в сумме 31 203,8 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 350,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 30 853,8 тыс. рублей;

-реализацию мероприятий по содержанию и ремонту спортивных дворовых площадок в сумме 13 359,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в сумме 3 735,5 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 3 548,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 186,8 тыс. рублей;

-оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, обеспечением спортивным инвентарем в сумме 3 354,1 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 3 186,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 167,7 тыс. рублей;

-реализацию мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на спортивных дворовых площадках в сумме 855,9 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-приобретение спортивного сооружения (площадки) для обеспечения жителей города разных возрастов местом отдыха и (или) местом для выполнения физических упражнений в сумме 34 805,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-реализацию мероприятий по текущему ремонту муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» в сумме 4 027,5 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе:

-обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 21 199,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-предоставление субсидий в целях выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» в сумме 186 323,3 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-предоставление субсидий в целях выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа» в сумме 118 159,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-выполнение работ для осуществления мероприятий по содержанию и обслуживанию здания «Спортивный комплекс «Дружба» в сумме 6 404,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

# 3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 292 671,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 292 671,4 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 1 695,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 160,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 290 815,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 248 766,8 | 292 671,4 | 292 671,4 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 248 410,6 | 286 769,6 | 286 769,6 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 356,2 | 5 901,8 | 5 901,8 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 248 766,8 | 292 671,4 | 292 671,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 160,7 | 160,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 1 423,4 | 1 695,0 | 1 695,0 | 100% |
| - бюджет города | 247 168,0 | 290 815,7 | 290 815,7 | 100% |
| Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего, в том числе: | 87 721,7 | 103 716,3 | 103 716,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 160,7 | 160,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 1 183,4 | 675,0 | 675,0 | 100% |
| - бюджет города | 86 362,9 | 102 880,6 | 102 880,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего, в том числе: | 87 615,5 | 103 608,7 | 103 608,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 160,7 | 160,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 1 077,2 | 567,4 | 567,4 | 100% |
| - бюджет города | 86 362,9 | 102 880,6 | 102 880,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего, в том числе: | 106,2 | 107,6 | 107,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 106,2 | 107,6 | 107,6 | 100% |
| Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 161 045,1 | 188 955,1 | 188 955,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 240,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 100% |
| - бюджет города | 160 805,1 | 187 935,1 | 187 935,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 161 045,1 | 188 955,1 | 188 955,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 240,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 100% |
| - бюджет города | 160 805,1 | 187 935,1 | 187 935,1 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

1.Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», в том числе:

-предоставление субсидий в целях выполнения муниципального задания на оказание услуг муниципальному бюджетному учреждению «Научно-библиотечный центр» в сумме 102 536,9 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-оснащение технологическим оборудованием и обновление электронных баз данных в сумме 463,8 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 371,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 92,8 тыс. рублей;

-комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 446,4 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 196,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 160,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 89,3 тыс. рублей;

-организация и проведение научно-просветительских, культурно-просветительских и досуговых мероприятий в сумме 161,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2.Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», в том числе:

-осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа в сумме 107,6 тыс. рублей - средства окружного бюджета.

Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска».

1.Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», в том числе:

-предоставление субсидий в целях выполнения муниципального задания на оказание услуг муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 174 809,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-выполнение работ по текущему ремонту здания «Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 4 500,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-обеспечение комплексной безопасности учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 1 401,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-реализация культурно-массовых мероприятий в сумме 8 243,7 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 1 020,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 7 223,7 тыс. рублей.

# 3.5 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 9 667 494,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 9 213 446,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 7 382 937,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 205 730,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 624 778,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 558 884,0 | 9 667 494,6 | 9 213 446,6 | 95,3% |
| 1 | Департамент образования Администрации города  Ханты-Мансийска | 6 077 356,6 | 6 842 050,4 | 6 824 055,8 | 99,7% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2 406 541,9 | 2 764 410,7 | 2 328 867,3 | 84,2% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 74 985,5 | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,2% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 8 558 884,0 | 9 667 494,6 | 9 213 446,6 | 95,3% |
| - федеральный бюджет | 153 047,7 | 206 247,0 | 205 730,7 | 99,7% |
| - бюджет автономного округа | 6 880 372,0 | 7 792 722,1 | 7 382 937,6 | 94,7% |
| - бюджет города | 1 525 464,2 | 1 668 525,5 | 1 624 778,3 | 97,4% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в т.ч.: | 5 571 746,8 | 6 313 079,7 | 6 297 553,4 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 124 108,7 | 141 662,0 | 141 145,7 | 99,6% |
| - бюджет автономного округа | 4 462 156,2 | 5 054 591,3 | 5 048 672,0 | 99,9% |
| - бюджет города | 985 481,9 | 1 116 826,4 | 1 107 735,7 | 99,2% |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». | 5 912,8 | 5 893,2 | 5 892,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 2 283,0 | 2 275,3 | 2 275,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 570,7 | 3 558,9 | 3 558,5 | 100% |
| - бюджет города | 59 ,1 | 59,0 | 59,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: | 3 905,4 | 2 612,1 | 2 612,1 | 100% |
| - бюджет города | 3 905,4 | 2 612,1 | 2 612,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей», всего, в т.ч.: | 63 228,5 | 58 362,4 | 56 931,5 | 97,6% |
| - бюджет автономного округа | 47 283,1 | 43 153,0 | 42 311,8 | 98,1% |
| - бюджет города | 15 945,4 | 15 209,4 | 14 619,7 | 96,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.», всего, в т.ч.: | 5 449 055,2 | 6 215 334,1 | 6 201 247,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 121 825,8 | 139 386,7 | 138 870,6 | 99,6% |
| - бюджет автономного округа | 4 411 302,4 | 5 007 879,4 | 5 002 801,7 | 100% |
| - бюджет города | 915 927,0 | 1 068 068,0 | 1 059 575,0 | 99,2% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 49 645,0 | 30 877,9 | 30 869,9 | 100% |
| - бюджет города | 49 645,0 | 30 877,9 | 30 869,9 | 100% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,  в т.ч.: | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| - бюджет города | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| - бюджет города | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: | 3 736,1 | 3 317,1 | 3 197,4 | 96,4% |
| - бюджет города | 3 736,1 | 3 317,1 | 3 197,4 | 96,4% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: | 1 630,7 | 1 655,4 | 1 643,4 | 99,3% |
| - бюджет города | 1 630,7 | 1 655,4 | 1 643,4 | 99,3% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: | 2 105,4 | 1 661,7 | 1 554,0 | 93,5% |
| - бюджет города | 1 705,4 | 1 661,7 | 1 554,0 | 93,5% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: | 2 983 003,7 | 3 350 507,8 | 2 912 112,8 | 86,9% |
| - федеральный бюджет | 28 939,0 | 64 585,0 | 64 585,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 2 417 815,9 | 2 738 130,8 | 2 334 265,6 | 85,3% |
| - бюджет города | 536 248,8 | 547 792,0 | 513 262,2 | 93,7% |
| Региональный проект «Современная школа» | 2 210 846,0 | 2 281 976,9 | 1 869 045,2 | 81,9% |
| - бюджет автономного округа | 1 964 727,8 | 2 087 863,7 | 1 703 811,9 | 81,6% |
| - бюджет города | 217 179,2 | 194 113,2 | 165 233,3 | 85,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: | 32 893,5 | 38 708,5 | 38 691,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 1 787,1 | 1 787,1 | 100% |
| - бюджет города | 32 893,5 | 36 921,4 | 36 904,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования», всего, в т.ч.: | 114 455,0 | 152 912,5 | 152 887,6 | 100% |
| - бюджет города | 114 455,0 | 152 912,5 | 152 887,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 88 275,9 | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,1% |
| - бюджет города | 88 275,9 | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,1% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 536 533,2 | 815 876,4 | 790 965,3 | 97% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 64 585,0 | 64 585,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 453 088,0 | 648 480,0 | 628 666,6 | 96,9% |
| - бюджет города | 83 445,2 | 102 811,4 | 97 713,7 | 95,0% |
| Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего, в т.ч.: | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| - бюджет города | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» всего, в т.ч.: | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| - бюджет города | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |

В рамках подпрограмм реализуются мероприятия, входящие в состав национального проекта «Образование»:

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 892,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 275,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 3 558,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 59,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Современная школа»

- возмещение расходов концессионера по объекту «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в сумме 293 020,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 263 718,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 29 302,0 тыс. рублей;

- выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» в сумме 1 142 600,5 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 1 028 340,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 114 260,1 тыс. рублей;

- выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска» в сумме 433 424,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 411 753,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 21 671,2 тыс. рублей.

Исполнение по данному региональному проекту составило 1 869 045,2 тыс. рублей при плане 2 281 976,9 тыс. рублей, что составляет 81,9% в связи корректировкой проектно-сметной документации по фактически выполненным объемам работ по объекту «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска».

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования»

- реализация мероприятий (городских, окружных и всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, спартакиад, конференций, выставок и т.д.) в сумме 2 612,1 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей» в том числе:

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в общей сумме 34 389,9 тыс. рублей;

- питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей сумме 22 541,6 тыс. рублей;

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» в том числе:

- финансирование дошкольного образования муниципальных образовательных организаций в сумме 2 005 341,1 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- финансирование дошкольного образования частных образовательных организаций в сумме 45 162,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- финансирование муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 2 468 915,7 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в сумме 8 637,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций в сумме 520,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 93 628,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования в сумме 92 786,2 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 8 332,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 123 090,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 44 721,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 67 081,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 11 288,2 тыс. рублей;

- социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 306 545,8 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по обеспечению образовательных услуг в сумме 1 040 384,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- организация, проведение и участие слетов, конкурсов, соревнований, первенств, спартакиад, игр, олимпиад, форумов, конференций, фестивалей, выставок, шествий, семинаров, тренингов, и т.п. в сумме 7 902,2 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

- расходы на содержание учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в сумме 30 869,9тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»:

1. Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» в сумме 502,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений» в сумме 1 643,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития   
гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» в сумме 1 554,0 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования»

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 38 691,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 1 787,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 36 904,1 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования»

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальные учреждения МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКУ ДО «Центр развития образования» в сумме 152 887,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» в том числе:

- комплексное обслуживание образовательных организаций в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей и работников в учреждениях образования, текущего содержания зданий, сооружений и объектов образования в сумме 40 532,6 тыс. рублей;

- текущий ремонт образовательных организаций в сумме 19 990,9 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» в том числе:

- строительные работы по объекту «Детский сад, район СУ-967 в городе Ханты-Мансийске» в сумме 177 652,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 159 887,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 17 765,2 тыс. рублей;

- предварительная проектная проработка, капитальный ремонт, модернизации школьных систем образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15 в сумме 591 847,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 64 585,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 467 582,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 59 679,8 тыс. рублей;

- корректировка проектно-сметной документации по объектам «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15», «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», «Детский сад, район СУ-967 в городе Ханты-Мансийске» в сумме 4 330,5 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов по муниципальным образовательным организациям в сумме 17 135,3 тыс. рублей в том числе средства автономного округа 1 197,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 15 938,2 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» исполнение в сумме 80,4 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

- организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма исполнение в сумме 80,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 1 323 936,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 1 188 227,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 135 708,8 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области строительства объектов.

**3.6. Муниципальная программа** **«Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска»

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 1 426 409,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 404 361,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 111 716,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 292 645,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 383 723,4 | 1 426 409,2 | 1 404 361,7 | 98,5% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 393 094,4 | 503 268,4 | 502 773,3 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 749 966,4 | 804 074,7 | 789 862,1 | 98,2% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, | 15 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | МКУ «Управление капитального строительства города  Ханты-Мансийска» | 224 860,7 | 119 066,1 | 111 726,3 | 93,8% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 1 383 723,4 | 1 426 409,2 | 1 404 361,7 | 98,5% |
| - федеральный бюджет | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 118 658,8 | 111 716,3 | 111 716,2 | 100% |
| - бюджет города | 1 256 051,6 | 1 314 692,9 | 1 292 645,5 | 98,3% |
| Подпрограмма «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство» | 1 173 587,1 | 1 295 480,9 | 1 273 433,4 | 98,3% |
| - бюджет автономного округа | 36 218,9 | 37 444,1 | 37 444,0 | 100% |
| - бюджет города | 1 137 368,2 | 1 258 036,8 | 1 235 989,4 | 98,2% |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 316 900,9 | 336 467,4 | 335 635,1 | 99,8% |
| - бюджет города | 316 900,9 | 336 467,4 | 335 635,1 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего, в том числе: | 53 015,9 | 79 943,1 | 79 943,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 30 772,4 | 32 046,3 | 32 046,2 | 100% |
| - бюджет города | 22 243,5 | 47 896,8 | 47 896,8 | 100% |
| Основное мероприятие  «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего, в том числе: | 421 677,5 | 491 942,6 | 486 041,6 | 98,8% |
| - бюджет города | 421 677,5 | 491 942,6 | 486 041,6 | 98,8% |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего, в том числе: | 381 992,8 | 387 127,8 | 371 813,7 | 96,0% |
| - бюджет автономного округа | 5 446,5 | 5 397,8 | 5 397,8 | 100% |
| - бюджет города | 376 546,3 | 381 730,0 | 366 415,9 | 96% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 210 136,3 | 130 928,3 | 130 928,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 82 439,9 | 74 272,2 | 74 272,2 | 100% |
| - бюджет города | 118 683,4 | 56 656,1 | 56 656,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону» всего, в том числе: | 0,0 | 54 512,1 | 54 512,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 43 609,7 | 43 609,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 10 902,4 | 10 902,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 0,0 | 3 425,8 | 3 425,8 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 3 425,8 | 3 425,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов» всего, в том числе: | 0,0 | 1 061,1 | 1 061,1 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 061,1 | 1 061,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 0,0 | 1 272,4 | 1 272,4 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 272,4 | 1 272,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска»» всего, в том числе: | 0,0 | 1 187,0 | 1 187,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 187,0 | 1 187,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 0,0 | 35 603,1 | 35 603,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 30 662,5 | 30 662,5 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 4 940,6 | 4 940,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей» | 0,0 | 33 866,8 | 33 866,8 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 33 866,8 | 33 866,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | 96 308,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 94 308,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 113 827,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 80 439,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 24 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство»

1. Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» в том числе:

- предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска в целях возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в сумме 1 381,4 тыс. рублей;

- организация и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на звание: «Образцовый дом» и «Лучшая управляющая организация» в сумме 573,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 91 635,2 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в сумме 103 306,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 138 739,2 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» в том числе:

- возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению города Ханты-Мансийска по социально-ориентированным тарифам в сумме 32 046,2 тыс. рублей – средства автономного округа;

- предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг бань в результате регулирования цены в сумме 22 028,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению города Ханты-Мансийска услуг по водоснабжению и вывозу жидких бытовых отходов в сумме 3 999,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска в связи с эффективным решением вопросов местного значения города Ханты-Мансийска в сумме 21 869,0 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них»

- реализация мероприятий по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водо-пропусков, светофоров, водосточных канав, пандусов, поручней, бордюров и пр.) в сумме 486 041,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

4. Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» в том числе:

- реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 9 668,2 тыс. рублей, в том числе 204,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, средства бюджета города Ханты-Мансийска 9 463,8 тыс. рублей;

- организация мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 4 559,5 тыс. рублей средства бюджета автономного округа;

- содержание и ремонт неразграниченных внутриквартальных площадей и проездов в сумме 38 596,7 тыс. рублей;

- содержание объектов внешнего благоустройства в сумме 61 408,1 тыс. рублей;

- содержание зеленого хозяйства, парковой зоны и городских лесов в сумме 28 873,4 тыс. рублей;

- обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города Ханты-Мансийска при плане 85 199,3 тыс. рублей исполнение в сумме 78 655,2 тыс. рублей, что составляет 92,3% в связи с переносом сроков выполнения работ на 2025 год;

- отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 18 943,6 тыс. рублей в том числе средства из бюджета автономного 633,9 тыс. рублей;

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию и ремонту линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска в сумме 67 802,7 тыс. рублей;

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Ритуальные услуги» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по обеспечению организации ритуальных услуг и выполнению работ по содержанию мест захоронений в сумме 32 202,6 тыс. рублей;

- выполнены работ по содержанию городских кладбищ, оказаны услуги по транспортированию тел (останков) умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска на сумму 14 554,8 тыс. рублей;

- обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению и содержанию ледовых городков, новогодних елок, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа при проведении городских праздников в сумме 16 232,9 тыс. рублей;

- организация и проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор» и ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь» в сумме 316,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

В рамках реализации подпрограммы были исполнены основные мероприятия:

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду в сумме 54 512,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного круга 43 609,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 10 902,4 тыс. рублей;

- формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска в сумме 3 425,8 тыс. рублей;

- переключение муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов в сумме 1 061,1 тыс. рублей;

- актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения муниципального образования город Ханты-Мансийск и корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска» в сумме 2 459,4 тыс. рублей;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сумме 35 603,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 30 662,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 4 940,6 тыс. рублей;

- проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей в сумме 33 866,8 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 94 124,9 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области капитального строительства объектов.

**3.7. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 1 181 053,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 180 866,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 1 039 284,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 425,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 140 156,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 687 830,7 | 1 181 053,3 | 1 180 866,1 | 100% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 101 354,8 | 236 227,0 | 236 040,5 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 1 585 876,0 | 944 826,3 | 944 825,6 | 100% |
| 3 | МКУ «Управление капитального строительства города  Ханты-Мансийска» | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 687 830,7 | 1 181 053,3 | 1 180 866,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 16 596,4 | 1 611,4 | 1 425,0 | 88,4% |
| - бюджет автономного округа | 1 479 604,2 | 1 039 285,1 | 1 039 284,4 | 100% |
| - бюджет города | 191 630,1 | 140 156,8 | 140 156,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде», всего, в том числе: | 1 650 239,9 | 1 158 472,7 | 1 158 471,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 1 464 598,4 | 1 022 496,4 | 1 022 495,7 | 100% |
| - бюджет города | 185 641,5 | 135 976,3 | 135 976,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», всего, в том числе: | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий», всего, в том числе: | 36 968,3 | 22 551,9 | 22 365,5 | 99,2% |
| - федеральный бюджет | 16 596,4 | 1 611,4 | 1 425,0 | 88,4% |
| - бюджет автономного округа | 14 983,2 | 16 760,0 | 16 760,0 | 100% |
| - бюджет города | 5 388,7 | 4 180,5 | 4 180,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», всего, в том числе: | 22,6 | 28,7 | 28,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 22,6 | 28,7 | 28,7 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» в том числе:

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 890 203,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 792 281,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 97 922,4 тыс. рублей;

- реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) в сумме 92 454,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 82 284,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 10 170,0 тыс. рублей;

- реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) в сумме 166 213,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 147 930,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 18 283,5 тыс. рублей;

- инвестиции в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья в сумме 9 600,3 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2. Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» в том числе:

- улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан в сумме 3 223,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 19 142,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 16 760,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 425,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 957,1 тыс. рублей. Исполнение по федеральным средствам составило 88,4% - в связи с заявительным характером выплат.

3. Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

- реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в сумме 28,7 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 1 055 060,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 874 164,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 180 896,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области жилищных отношений.

**3.8****. Муниципальная программа** **«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска».

На финансирование муниципальной программы в 2024 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 473 939,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 470 932,6 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 204 585,5 | 174 662,6 | 174 525,7 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 87 528,1 | 267 031,6 | 266 064,3 | 99,6% |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 15 790,1 | 4 486,6 | 4 486,6 | 100% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 4 061,0 | 5 252,8 | 5 252,8 | 100% |
| 5 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 5 058,7 | 22 506,1 | 20 603,2 | 91,5% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| - бюджет города | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе: | 197 907,8 | 330 611,4 | 327 950,4 | 99,2% |
| - бюджет города | 197 907,8 | 330 611,4 | 327 950,4 | 99,2% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 119 115,6 | 143 328,3 | 142 982,2 | 99,8% |
| - бюджет города | 119 115,6 | 143 628,3 | 142 982,2 | 99,8% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью» в том числе:

- субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение затрат по приобретению пассажирских автобусов, транспортных средств и оплаты лизинговых платежей для обновления материально-технической базы в размере 72 651,2 тыс. рублей;

- субсидия из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с образовавшейся просроченной задолженностью нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 1 003,2 тыс. рублей;

- инвестиции в объекты муниципальной собственности на приобретение парковки по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческа, уч. 13А, в сумме 63 253,0 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по приобретению 5 автобусов в сумме 87 280,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества исполнение составило 20 603,2 тыс. рублей при плане 22 506,1 тыс. рублей, что составляет 91,5%, в связи с отсутствием необходимости выполнения части работ и переносом сроков выполнения работ на 2025 год.

- выполнение текущего ремонта муниципальной собственности в сумме 11 510,8 тыс. рублей;

- содержание общего имущества жилых и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц в сумме 13 141,7 тыс. рублей;

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 17 466,2 тыс. рублей;

- содержание, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, выполнение кадастровых работ в сумме – 19 680,4 тыс. рублей;

- выполнение работ и услуг по техническому обследованию, экспертизе и оценке муниципального имущества на сумму 21 360,7 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» в том числе:

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 82 129,1 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» в сумме 60 853,1 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 67 683,2 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области жилищных отношений.

**3.9. Муниципальная программа** **«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 года № 359 (далее – муниципальная программа).

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 454 545,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 54 781,9 | 66 888,2 | 66 888,2 | 100% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 399 613,6 | 387 657,3 | 387 657,3 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Ханты-Мансийска | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего в том числе: | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| - бюджет города | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: | 23 418,5 | 18 278,0 | 18 278,0 | 100% |
| - бюджет города | 234,2 | 182,8 | 182,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 23 184,3 | 18 095,2 | 18 095,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: | 431 127,0 | 436 267,5 | 436 267,5 | 100% |
| - бюджет города | 4 311,3 | 4 362,7 | 4 362,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 426 815,7 | 431 904,8 | 431 904,8 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения» в том числе:

- обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 18 278,0 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 18 095,2 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в том числе:

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию объектов внешнего благоустройства, сохранению и улучшению внешнего облика административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 98 438,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 97 453,7 тыс. рублей;

- обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки объектов в сумме 54 522,2 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 53 977,0 тыс. рублей;

- обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 99,0 тыс. рублей;

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов в сумме 283 207,2 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 280 375,1 тыс. рублей.

**3.10.** **Муниципальная программа** **«Управление муниципальными финансами города** **Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367 (далее – муниципальная программа).

Общий объем финансирования из бюджета города Ханты-Мансийска   
на 2024 год составляет 179 065,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 179 065,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа - 2 454,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 176 611,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 155 421,4 | 179 065,9 | 179 065,9 | 100% |
| 1 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 90 069,9 | 105 276,2 | 105 276,2 | 100% |
| 2 | Дума города Ханты-Мансийска | 38 903,1 | 43 802,4 | 43 802,4 | 100% |
| 3 | Счетная палата города  Ханты-Мансийска | 26 100,7 | 29 299,8 | 29 299,8 | 100% |
| 4 | Администрация города  Ханты-Мансийска | 347,7 | 687,5 | 687,5 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 155 421,4 | 179 065,9 | 179 065,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 100% |
| - бюджет города | 155 421,4 | 176 611,3 | 176 611,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 89 867,5 | 104 998,3 | 104 998,3 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0 | 871,0 | 871,0 | 100% |
| - бюджет города | 89 867,5 | 104 127,3 | 104 127,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям», всего, в том числе: | 202,4 | 277,9 | 277,9 | 100% |
| - бюджет города | 202,4 | 277,9 | 277,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 65 351,5 | 73 789,7 | 73 789,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0 | 1 583,6 | 1 583,6 | 100% |
| - бюджет города | 65 351,5 | 72 206,1 | 72 206,1 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Основное мероприятие: «Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации» в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 104 998,3 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 871,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 104 127,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям» в том числе:

- обслуживание муниципального долга муниципального образования в сумме 277,9 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счетной палаты города Ханты-Мансийска» в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 73 789,7 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 1 583,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 72 206,1 тыс. рублей.

**3.11. Муниципальная программа** **«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Общий объем финансирования на 2024 году составляет 1 465 247,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2024 год составляет 1 461 597,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 1 013 115,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 448 481,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 363 285,6 | 1 465 248,0 | 1 461 597,0 | 99,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 96 090,2 | 766 069,3 | 762 418,3 | 99,5% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 77 549,5 | 465 676,1 | 465 676,1 | 100% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 180 981,4 | 174 738,6 | 174 738,6 | 100% |
| 4 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 8 664,5 | 58 764,0 | 58 764,0 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 363 285,6 | 1 465 248,0 | 1 461 597,0 | 99,8% |
| - бюджет автономного округа | 106 163,3 | 1 016 401,3 | 1 013 115,5 | 99,7% |
| - бюджет города | 257 122,3 | 448 846,7 | 448 481,5 | 99,9% |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 117 959,3 | 155 323,1 | 155 323,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 106 163,3 | 115 839,9 | 115 839,9 | 100% |
| - бюджет города | 11 796,0 | 39 483,2 | 39 483,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в том числе: | 17 917,5 | 1 055 036,0 | 1 051 385,0 | 99,7% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 900 561,4 | 897 275,6 | 99,6% |
| - бюджет города | 17 917,5 | 154 474,6 | 154 109,4 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: | 37 762,9 | 21 386,3 | 21 386,3 | 100% |
| - бюджет города | 37 762,9 | 21 386,3 | 21 386,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в том числе: | 189 645,9 | 233 502,6 | 233 502,6 | 100% |
|
| - бюджет города | 189 645,9 | 233 502,6 | 233 502,6 | 100% |

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» выполнен ремонт дорог на сумму 155 323,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа   
115 839,9 тыс. рублей, 39 483,2 тыс. рублей средства местного бюджета.

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» в сумме 1 051 385,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 897 275,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 154 109,4 тыс. рублей, в том числе:

- строительство автомобильных дорог в сумме 650 000,0 тыс. рублей;

- проектирование автомобильных дорог в сумме 12 605,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме   
388 779,4 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» в том числе:

- на обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и выполнение работ по установке тросового ограждения, пешеходных ограждений и выносных консолей на пешеходных переходах в сумме 21 386,3 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска» в том числе:

- оказание услуг по регулярной перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в сумме 224 069,0 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- предоставление субсидии на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийска – Дачи» в сумме 9 433,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 650 586,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа - 585 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 65 586,7 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области капитального строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# 3.12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 № 1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 442 971,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 442 101,5 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 49 270,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 25 840,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 366 990,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 368 818,8 | 442 971,2 | 442 101,5 | 99,8% |
| 1 | Администрация города  Ханты-Мансийска | 122 781,7 | 142 112,0 | 142 050,2 | 99,9% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 0,0 | 599,6 | 599,6 | 100% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» | 246 037,1 | 300 259,6 | 299 451,7 | 99,7% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 368 818,8 | 442 971,2 | 442 101,5 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 47 530,5 | 25 840,3 | 25 840,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 30 900,1 | 49 270,9 | 49 270,9 | 100% |
| - бюджет города | 290 388,2 | 367 860,0 | 366 990,4 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив», всего, в том числе: | 11 539,3 | 27 508,2 | 27 446,5 | 99,8% |
| - бюджет города | 11 539,3 | 27 508,2 | 27 446,5 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях», всего, в том числе: | 100 219,1 | 106 107,1 | 106 107,1 | 100% |
| - бюджет города | 100 219,1 | 106 107,1 | 106 107,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни и реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», всего, в том числе: | 194 416,5 | 228 058,0 | 227 959,9 | 99,9% |
| - федеральный бюджет | 47 530,5 | 25 840,3 | 25 840,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 30 900,1 | 49 270,9 | 49 270,9 | 100% |
| - бюджет города | 115 985,9 | 152 946,8 | 152 848,8 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации молодежной политики в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 3 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 59 322,1 | 81 297,9 | 80 588,0 | 99,1% |
| - бюджет города | 59 322,1 | 81 297,9 | 80 588,0 | 99,1% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1.Основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив», в том числе:

-предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ в сумме 25 169,4 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-предоставление грантов Главы города Ханты-Мансийска на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 2 277,1 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях», в том числе:

-предоставление субсидий в целях выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» в сумме 99 596,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-осуществление издательской деятельности, в том числе по доставке и распространению газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»; ведение информационных ресурсов; обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сумме 5 910,7 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска;

-приобретение (изготовление) полиграфической продукции в сумме 599,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

3.Основное мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни и реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», в том числе:

-обеспечениерасходов по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и территориях субъектов Российской Федерации, вынужденно покинувших жилые помещения, и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 75 111,1 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 49 270,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 25 840,2 тыс. рублей;

-реализация мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 152 848,8 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

4.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска», в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» в сумме 80 588,0 тыс. рублей.

# 3.13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «О муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 180 424,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 178 196,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Ханты-Мансийска - 178 196,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 169 505,2 | 180 424,8 | 178 196,6 | 98,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | 167 468,0 | 176 849,4 | 174 621,2 | 98,8% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 1 729,2 | 1 508,4 | 1 508,4 | 100% |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 308,0 | 2 067,0 | 2 067,0 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 169 505,2 | 180 424,8 | 178 196,6 | 98,8% |
| - бюджет города | 169 505,2 | 180 424,8 | 178 196,6 | 98,8% |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 33 967,3 | 29 875,1 | 28 256,9 | 94,6% |
| - бюджет города | 33 967,3 | 29 875,1 | 28 256,9 | 94,6% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего, в том числе: | 5 275,8 | 11 072,1 | 9 453,9 | 85,4% |
| - бюджет города | 5 275,8 | 11 072,1 | 9 453,9 | 85,4% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», всего, в том числе: | 28 691,5 | 18 803,0 | 18 803,0 | 100% |
| - бюджет города | 28 691,5 | 18 803,0 | 18 803,0 | 100% |
| Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 135 537,9 | 150 549,7 | 149 939,7 | 99,6% |
| - бюджет города | 135 537,9 | 150 549,7 | 149 939,7 | 99,6% |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 135 537,9 | 150 549,7 | 149 939,7 | 99,6% |
| - бюджет города | 135 537,9 | 150 549,7 | 149 939,7 | 99,6% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

1.Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе:

-проведение и организацию муниципального этапа XXVI регионального соревнования «Школа безопасности», разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности в сумме 684,7 тыс. рублей;

-выполнение работ по замене пожарных гидрантов в городе Ханты-Мансийске в сумме 958,4 тыс. рублей;

-обустройство противопожарных минерализованных полос в сумме 550,0 тыс. рублей;

-приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и форменного обмундирования в сумме 4 999,9 тыс. рублей;

-откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах в сумме 501,9 тыс. рублей;

-укомплектование пунктов временного размещения и защитных сооружений гражданской обороны (укрытий) в образовательных организациях в городе Ханты-Мансийске в сумме 1 759,0 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию составило 9 453,9 тыс. рублей при плане 11 072,1 тыс. рублей, что составляет 85,4% в связи с увеличением сроков поставки аварийно-спасательного инструмента (гидравлического комплекта) и переносом сроков выполнения работ на 2025 год.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», в том числе:

-техническое обслуживание и поддержку работоспособности программного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112» в сумме 3 488,5 тыс. рублей;

-содержание и обслуживание системы оповещения населения города в сумме 5 595,7 тыс. рублей;

-сопровождение специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»), содержание каналов связи и телекоммуникационных систем в сумме 4 728,0 тыс. рублей;

-реализация мероприятий по модернизации существующих систем оповещения и установку новых устройств в городе Ханты-Мансийске в сумме 4 990,8 тыс. рублей.

Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения», в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» в сумме 149 939,7 тыс. рублей.

# 3.14. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийскe»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.12.2023 №776 (далее – муниципальная программа).

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 67 505,7 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
67 505,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 150,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 67 355,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | - | 67 505,7 | 67 505,7 | 100% |
| 1 | МБУ «Центр молодежных проектов» | - | 67 505,7 | 67 505,7 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | - | 67 505,7 | 67 505,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа | - | 150, 0 | 150, 0 | 100% |
| - бюджет города | - | 67 355,7 | 67 355,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики»», всего, в том числе: | - | 6 760,0 | 6 760,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | - | 150,0 | 150,0 | 100% |
| - бюджет города | - | 6 610,0 | 6 610,0 | 100 % |
| Основное мероприятие «Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан», всего, в том числе: | - | 950,0 | 950,0 | 100% |
| - бюджет города | - | 950,0 | 950,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и профессионального роста молодежи», всего, в том числе: | - | 1 826,7 | 1 826,7 | 100% |
| - бюджет города | - | 1 826,7 | 1 826,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Центр молодежных проектов», всего, в том числе: | - | 57 969,0 | 57 969,0 | 100% |
| - бюджет города | - | 57 969,0 | 57 969,0 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» в том числе:

- организация и проведение: городского фестиваля «На берегу» посвященного Дню молодежи, молодежного фестиваля Национальных культур, и патриотической выставки «О подвиге, о доблести, о чести» в сумме 2 310,0 тыс. рублей;

- организация и проведение Съезда резидентов Арт-резиденций в сумме 1 400,0 тыс. рублей;

- организация и проведение Городского форума «Мама и малыш», открытого молодежного форума «Ханты-Мансийск - территория добра» и городского конкурса «Волонтер года – 2024» в сумме 1 900,0 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 150,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 1 750,0 тыс. рублей;

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, национальным и иным традициям народов Российской Федерации в сумме 1 150,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан»

- организация и проведение I регионального молодежного форума «Труд Крут» в сумме 950,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и профессионального роста молодежи» в том числе:

- организация участия молодежи города Ханты-Мансийска в выездных мероприятиях в сумме 1 126,7 тыс. рублей;

- организация и проведение Фестиваля работающей молодежи 700,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Центр молодежных проектов» в том числе:

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей в сумме 57 969,0 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

**3.15. Муниципальная программа** **«Развитие муниципальной службы в городе** **Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 № 1279 «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 831 885,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 831 580,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 22 756,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 163,8 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 799 660,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 688 627,3 | 831 885,8 | 831 580,3 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 391 315,4 | 455 676,9 | 455 676,9 | 100% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 293 720,6 | 376 208,9 | 375 903,4 | 99,9% |
| 3 | Департамент образования Администрации города  Ханты-Мансийска | 1 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2 295,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 688 627,3 | 831 885,8 | 831 580,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 8 578,6 | 9 163,8 | 9 163,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 17 719,4 | 22 756,1 | 22 756,1 | 100% |
| - бюджет города | 662 329,3 | 799 965,9 | 799 660,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 4 448,0 | 1 771,2 | 1 771,2 | 100% |
| - бюджет города | 4 448,0 | 1 771,2 | 1 771,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего», всего, в том числе: | 100,0 | 63,5 | 63,5 | 100% |
| - бюджет города | 100,0 | 63,5 | 63,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» всего, в том числе: | 684 079,3 | 830 051,1 | 829 745,6 | 100% |
| -федеральный бюджет | 8 578,6 | 9 163,8 | 9 163,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 17 719,4 | 22 756,1 | 22 756,1 | 100% |
| -городской бюджет | 657 781,3 | 798 131,2 | 797 825,7 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска»

- обучению сотрудников органов местного самоуправления с учетом потребности в развитии их компетенций (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.), в том числе лиц включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов в сумме 1 771,2 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего»

- приобретение сувенирной продукции для проведения Дня открытых дверей в Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 63,5 тыс. рублей;

3. Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

- расходы на содержание и обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Администрации города Ханты-Мансийска составили 432 429,9 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 3 585,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 428 844,7 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 13 594,5 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 13 523,9 тыс. рублей средства города Ханты-Мансийска 70,6 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 13 997,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 4 747,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 9 163,8 тыс. рублей, средства города Ханты-Мансийска 86,3 тыс. рублей;

- расходы на содержание и обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» в сумме 369 724,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 900,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 368 824,1 тыс. рублей.

**3.16. Муниципальная программа** **«Развитие отдельных секторов экономики города** **Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 69 751,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 68 245,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 20 895,9 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 47 350,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 133 833,3 | 69 751,5 | 68 245,9 | 97,8% |
| 1 | Администрация города  Ханты-Мансийска | 116 773,0 | 47 809,1 | 46 511,5 | 97,3% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 5 647,4 | 3 635,9 | 3 635,9 | 100% |
| 3 | Департамент образования Администрации города  Ханты-Мансийска | 11 412,9 | 18 306,5 | 18 098,5 | 98,9% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | Исполнение |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 133 833,3 | 69 751,5 | 68 245,9 | 97,8% |
| - бюджет автономного округа | 15 431,2 | 21 023,6 | 20 895,9 | 99,4% |
| - бюджет города | 118 402,1 | 48 727,9 | 47 350,0 | 97,2% |
| Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 13 910,2 | 18 458,0 | 18 317,9 | 99,2% |
| - бюджет автономного округа | 4 198,0 | 6 370,7 | 6 244,6 | 98,0% |
| - бюджет города | 9 712,2 | 12 087,3 | 12 073,3 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% |
| - бюджет города | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 6 335,0 | 9 379,5 | 9 379,5 | 100% |
| - бюджет города | 6 335,0 | 9 379,5 | 9 379,5 | 100% |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», всего, в том числе: | 1 116,0 | 535,3 | 395,2 | 73,8% |
| - бюджет автономного округа | 430,6 | 481,8 | 355,7 | 73,8% |
| - бюджет города | 685,4 | 53,5 | 39,5 | 73,8% |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 4 459,2 | 6 543,2 | 6 543,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 767,4 | 5 888,9 | 5 888,9 | 100% |
| - бюджет города | 691,8 | 654,3 | 654,3 | 100% |
| Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного и обрабатывающего производства, обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 39 685,0 | 12 556,7 | 11 399,2 | 90,8% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| - бюджет города | 39 685,0 | 12 526,7 | 11 369,2 | 90,8% |
| Основное мероприятие «Развитие животноводства», всего, в том числе: | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | 11 194,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 11 194,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 748,2 | 2 750,0 | 2 750,0 | 100% |
| - бюджет города | 748,2 | 2 750,0 | 2 750,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения продовольственной безопасности и развития обрабатывающего производства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 27 742,3 | 9 776,7 | 8 619,2 | 88,2% |
| - бюджет города | 27 742,3 | 9 776,7 | 8 619,2 | 88,2% |
| Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 16 311,1 | 24 593,6 | 24 385,6 | 99,2% |
| - бюджет автономного округа | 11 233,2 | 14 622,9 | 14 621,3 | 100% |
| - бюджет города | 5 077,9 | 9 970,7 | 9 764,3 | 97,9% |
| Основное мероприятие: «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 1 021,5 | 845,9 | 845,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 386,0 | 123,5 | 123,5 | 100% |
| - бюджет города | 635,5 | 722,4 | 722,4 | 100% |
| Основное мероприятие: «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие: «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда», всего, в том числе: | 87,7 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 87,7 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 3 699,0 | 5 401,2 | 5 401,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 659,2 | 4 977,8 | 4 977,8 | 100% |
| - бюджет города | 39,8 | 423,4 | 423,4 | 100% |
| Основное мероприятие: «Содействие трудоустройству граждан», всего, в том числе: | 11 412,9 | 18 306,5 | 18 098,5 | 98,9% |
| - бюджет автономного округа | 7 100,3 | 9 481,6 | 9 480,0 | 100% |
| - бюджет города | 4 312,6 | 8 824,9 | 8 618,5 | 97,7% |
| Подпрограмма V «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 60 227,0 | 14 143,2 | 14 143,2 | 100% |
| - бюджет города | 60 227,0 | 14 143,2 | 14 143,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в том числе: | 5 584,3 | 5 895,2 | 5 895,2 | 100% |
| - бюджет города | 5 584,3 | 5 895,2 | 5 895,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в том  числе: | 16 429,1 | 8 248,0 | 8 248,0 | 100% |
| - бюджет города | 16 429,1 | 8 248,0 | 8 248,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Центр молодежных проектов», всего, в том числе: | 38 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 38 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска».

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, входящие в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства при плане 535,3 тыс. рублей, исполнение в сумме 395,2 тыс. рублей, что составляет 73,8%, в том числе средства бюджета автономного округа 355,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 39,5 тыс. рублей, в связи с отклонением заявок участников отбора по причине несоответствия требований Порядка предоставления субсидий.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

- финансовая поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 6 543,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 5 888,9 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 654,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

- организация и проведение Форума креативных практик в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

- финансовая поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, утвержденные муниципальным правовым актом города Ханты-Мансийска в сумме 9 379,5 тыс. рублей;

Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного и обрабатывающего производства, обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска».

1. Основное мероприятие «Развитие животноводства»

- субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку животноводства в сумме 30,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа.

2. Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска»

- оказание услуг по организации и проведению конкурсов, городских ярмарок, форумов в сумме 2 750,0 тыс. рублей;

3. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения продовольственной безопасности и развития обрабатывающего производства на территории города Ханты-Мансийска»

- субсидии на возмещение затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса и обрабатывающего производства при плане 9 776,7 тыс. рублей исполнение в сумме 8 619,2 тыс. рублей, что составило 88,2%, в связи с отклонением заявки от участника отбора для предоставления субсидии по причине несоответствия требованиям, установленным порядком предоставления субсидии.

Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске».

1. Основное мероприятие «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений»

- организация и проведение ежегодного форума «Безопасность и охрана труда» в сумме 845,9 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 123,5 тыс. рублей, средства города Ханты-Мансийска 722,4 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда»

- организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска», конкурса среди работников организаций города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» и конкурса детского рисунка среди обучающихся школ и воспитанников детских садов города Ханты-Мансийска «Безопасный труд глазами детей» в сумме 40,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа.

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска»

- осуществление исполнения переданных отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда в сумме 5 401,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 4 977,8 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 423,4 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Содействие трудоустройству граждан»

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 18 098,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 9 480,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 8 615,5 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске».

1. Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации»

- организация и проведение экскурсий, ярмарок, фестивалей для развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в сумме 5 895,2 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица».

- организация и проведение культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» в сумме 7 148,0 тыс. рублей;

- организации участия в Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС в сумме 1 100,0 тыс. рублей.

**4**. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год сложился профицит в сумме 269 103,8 тыс. рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 января 2025 года составило (-) 269 103,8 тыс. рублей, из которых:

(-) 162 814,0 тыс. рублей - погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;

(-) 106 289,8 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2025 года составляет 298 475,4 тыс. рублей.

# 5. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

В течение 2024 года Учредителями были перечислены субсидии на выполнение их подведомственными учреждениями муниципальных заданий в сумме 7 001 037,4 тыс. рублей, исполнение по которым составило 99,8%.

Сумма средств, доведенных до учреждений в 2024 году в виде субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, составила 415 343,5 тыс. рублей, исполнение по целевому назначению составило 100%.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания главные распорядители бюджетных средств рассчитывают, исходя из утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, и в соответствии с Порядком формирования, финансового обеспечения, мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.07.2019 № 800 (в ред. № 1211 от 14.10.2020, № 1547 от 26.12.2020, № 113 от 16.03.2023). В 2024 году, муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг и работ формируются на основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (Общероссийские перечни), и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска) (Региональный перечень).

В 2024 году финансирование муниципальных заданий осуществлялось на основании Общероссийского и Регионального перечней муниципальных услуг и работ с детализацией по 15 муниципальным услугам и 30 муниципальным работам.

По всем муниципальным услугам и работам, на которые установлены муниципальные задания, действуют Стандарты качества.

В 2024 году работа по составлению муниципальных заданий, отчетности об их исполнении, расчетов объема субсидии на выполнение заданий аккумулируется главными распорядителями бюджетных средств.

С целью обеспечения открытости и доступности информации о муниципальных заданиях и отчетах об их выполнении, данная информация размещается на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и на официальном сайте www.bus.gov.ru.

По данным совокупной оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий, основанной на показателях достижения объема и качества оказания услуг (выполнения работ), полноты и эффективности использования бюджетных средств и охвата потребителей услуги (работы) муниципальные задания по итогам года выполнены в среднем на 101%.

# 

# Приложение 1. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код показателя | Утвержденный план на 2024 год (от 22.12.2023 № 215-VII РД) | Изменения в бюджет (от 12.07.2024 № 269-VII РД) | Изменения в бюджет (от 27.12.2024 № 288-VII РД) | Уточненный план |
| ***ИЗМЕНЕНИЯ*** |  |  | ***1,0*** | ***2,0*** |  |
| **ДОХОДЫ, в том числе:** |  | **13 636 833,0** | **14 283 336,6** | **17 585 537,7** | **17 585 537,7** |
| **Налоговые доходы:** |  | **5 194 032,8** | **5 428 734,9** | **5 818 646,9** | **5 818 646,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 4 325 773,1 | 4 447 382,1 | 4 700 775,5 | 4 700 775,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 38 927,7 | 38 927,7 | 41 048,7 | 41 048,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 38 927,7 | 38 927,7 | 41 048,7 | 41 048,7 |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 636 958,0 | 750 051,1 | 840 405,7 | 840 405,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *УСНО* | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 605 869,0 | 712 593,0 | 807 174,0 | 807 174,0 |
| *ЕНВД* | 000 1 05 02 000 02 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 263,6 | 263,6 |
| *ЕСХН* | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 2 400,0 | 8 769,1 | 8 769,1 | 8 769,1 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 000 1 05 04 000 02 0000 110 | 28 689,0 | 28 689,0 | 24 199,0 | 24 199,0 |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 155 184,0 | 155 184,0 | 172 227,0 | 172 227,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | 000 1 06 01 000 00 0000 110 | 38 821,0 | 38 821,0 | 51 421,0 | 51 421,0 |
| *Транспортный налог* | 000 1 06 04 000 02 0000 110 | 41 193,0 | 41 193,0 | 39 549,0 | 39 549,0 |
| *Земельный налог* | 000 1 06 06 000 00 0000 110 | 75 170,0 | 75 170,0 | 81 257,0 | 81 257,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 37 190,0 | 37 190,0 | 64 190,0 | 64 190,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы:** |  | **215 307,3** | **333 599,1** | **316 811,7** | **316 811,7** |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 149 492,0 | 149 492,0 | 141 950,2 | 141 950,2 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 12 00 000 00 0000 000 | 679,8 | 5 739,2 | 5 739,2 | 5 739,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 000 1 13 00 000 00 0000 000 | 250,0 | 86 481,4 | 86 481,4 | 86 481,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00 000 00 0000 000 | 53 080,0 | 80 081,0 | 102 516,0 | 102 516,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00 000 00 0000 000 | 11 745,5 | 11 745,5 | -21 351,5 | -21 351,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00 000 00 0000 000 | 60,0 | 60,0 | 1 476,4 | 1 476,4 |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** |  | **5 409 340,1** | **5 762 334,0** | **6 135 458,6** | **6 135 458,6** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы |  | 5 194 032,8 | 5 428 734,9 | 5 818 646,9 | 5 818 646,9 |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы |  | 215 307,3 | 333 599,1 | 316 811,7 | 316 811,7 |
| **Безвозмездные поступления:** | 000 2 00 00 000 00 0000 000 | **8 227 492,9** | **8 521 002,6** | **11 450 079,1** | **11 450 079,1** |
| Дотации | 000 2 02 10 000 00 0000 150 | 312 437,9 | 359 629,6 | 598 357,0 | 598 357,0 |
| Субсидии | 000 2 02 20 000 00 0000 150 | 3 002 446,0 | 2 946 856,2 | 5 668 112,1 | 5 668 112,1 |
| Субвенции | 000 2 02 30 000 00 0000 150 | 4 807 826,7 | 5 033 805,8 | 5 034 224,6 | 5 034 224,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40 000 00 0000 150 | 104 782,3 | 180 711,0 | 203 760,0 | 203 760,0 |
| Прочие безвозмездные | 000 2 07 00 000 00 0000 000 | **0,0** | **0,0** | **22 750,0** | **22 750,0** |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 2 19 00 000 00 0000 000 | **0,0** | **0,0** | **-77 124,6** | **-77 124,6** |
| **РАСХОДЫ, в том числе:** |  | **13 874 833,0** | **14 578 512,0** | **17 662 490,4** | **17 649 732,0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **1 413 533,9** | **1 376 734,5** | **1 341 768,4** | **1 341 768,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 8 164,4 | 8 839,8 | 8 839,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 36 021,5 | 38 682,9 | 38 682,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 336 648,2 | 390 392,5 | 390 392,5 |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 104 936,8 | 117 573,7 | 117 573,7 |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 207 843,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 683 111,7 | 786 270,6 | 786 270,6 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **243 845,5** | **319 648,6** | **332 854,9** | **320 880,9** |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 13 997,1 | 13 997,1 |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 20 184,8 | 14 964,0 | 14 964,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 166 216,9 | 165 460,8 | 165 460,8 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 119 336,1 | 138 433,0 | 126 459,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **1 642 147,8** | **1 924 550,6** | **2 884 610,7** | **2 884 610,7** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 20 771,6 | 18 306,5 | 18 306,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 4 958,4 | 663,9 | 663,9 |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 295 275,7 | 320 782,6 | 320 782,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 1 068 360,0 | 2 006 895,2 | 2 006 895,2 |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 820,2 | 14 912,5 | 14 912,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 519 364,7 | 523 050,0 | 523 050,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **935 950,2** | **1 025 110,8** | **2 083 572,6** | **2 083 572,6** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 118 115,8 | 1 024 585,4 | 1 024 585,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 145 810,2 | 189 002,4 | 189 002,4 |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 645 783,6 | 746 339,5 | 746 339,5 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 401,2 | 123 645,3 | 123 645,3 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **204,4** | **204,4** | **204,4** | **204,4** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
| **Образование** | **0700** | **8 530 805,4** | **8 680 583,4** | **9 645 814,2** | **9 645 029,8** |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 398 775,2 | 2 600 364,4 | 2 600 364,4 |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 467 473,8 | 6 246 020,4 | 6 245 236,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 482 107,3 | 464 579,5 | 464 579,5 |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 67 505,7 | 67 505,7 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 247 790,7 | 267 344,2 | 267 344,2 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **280 500,9** | **313 981,6** | **292 826,2** | **292 826,2** |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 313 874,0 | 292 718,6 | 292 718,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| **Здравоохранение** | **0900** | **4 664,3** | **4 664,3** | **4 559,5** | **4 559,5** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 4 559,5 | 4 559,5 |
| **Социальная политика** | **1000** | **323 223,0** | **399 689,1** | **548 275,7** | **548 275,7** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 27 562,2 | 27 562,2 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 68 743,3 | 179 223,7 | 179 223,7 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 107 299,1 | 107 299,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 202 766,6 | 234 190,7 | 234 190,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **397 125,6** | **393 086,2** | **422 018,6** | **422 018,6** |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 240 107,1 | 235 154,1 | 235 154,1 |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 0,0 | 34 805,0 | 34 805,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 126 076,8 | 132 414,3 | 132 414,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 19 645,2 | 19 645,2 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **97 832,0** | **135 258,5** | **105 707,3** | **105 707,3** |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 99 596,8 | 99 596,8 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 6 110,5 | 6 110,5 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **1300** | **5 000,0** | **5 000,0** | **277,9** | **277,9** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 277,9 | 277,9 |

# Приложение 2. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2024 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями, уточненными показателями

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код классификации доходов бюджета | Наименование кода классификации доходов | Первоначально утвержденный план на 2024 год (РД от 22.12.2023 № 215-VII РД) | Утонченный план на год | Исполнено за 2024 год | Отклонение от первоначально утвержденного плана на 2024 год | % исполнения к первоначально утвержденному плану 2024 года | Отклонение от уточненного плана на 2024 год | % исполнения к уточненному плану 2024 года | Причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более | Причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более) |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 409 340,1 | 6 135 458,6 | 6 396 181,3 | 986 841,2 | 118,2 | 260 722,7 | 104,2 |  |  |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 325 773,1 | 4 700 775,5 | 4 939 103,4 | 613 330,3 | 114,2 | 238 327,9 | 105,1 |  |  |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 325 773,1 | 4 700 775,5 | 4 939 103,4 | 613 330,3 | 114,2 | 238 327,9 | 105,1 | Рост фонда оплаты труда | Рост фонда оплаты труда |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 38 927,7 | 41 048,7 | 41 426,5 | 2 498,8 | 106,4 | 377,8 | 100,9 |  |  |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 38 927,7 | 41 048,7 | 41 426,5 | 2 498,8 | 106,4 | 377,8 | 100,9 | Увеличение ставок по акцизам в соответствии с Налоговым кодексом РФ |  |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 636 958,0 | 840 405,7 | 842 768,7 | 205 810,7 | 132,3 | 2 363,0 | 100,3 |  |  |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 605 869,0 | 807 174,0 | 810 439,1 | 204 570,1 | 133,8 | 3 265,1 | 100,4 | Рост налоговой базы по налогу |  |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 263,6 | 263,6 | 263,6 |  | 0,0 | 100,0 | ЕНВД отменен с 01.01.2021. В 2024 году произведены перерасчеты по отмененному налогу. |  |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 400,0 | 8 769,1 | 8 784,2 | 6 384,2 | 366,0 | 15,1 | 100,2 | Рост налогооблагаемой базы в 2024 году |  |
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 28 689,0 | 24 199,0 | 23 281,8 | -5 407,2 | 81,2 | -917,2 | 96,2 | В 2024 году налогоплательщиками предоставлены расчеты к уменьшению суммы налога за период 2022-2024 гг. |  |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 155 184,0 | 172 227,0 | 177 564,7 | 22 380,7 | 114,4 | 5 337,7 | 103,1 |  |  |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 38 821,0 | 51 421,0 | 53 901,5 | 15 080,5 | 138,8 | 2 480,5 | 104,8 | Рост налогооблагаемой базы в 2024 году |  |
| 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 41 193,0 | 39 549,0 | 40 663,3 | -529,7 | 98,7 | 1 114,3 | 102,8 |  |  |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 75 170,0 | 81 257,0 | 82 999,9 | 7 829,9 | 110,4 | 1 742,9 | 102,1 | Рост налогооблагаемой базы в 2024 году |  |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 37 190,0 | 64 190,0 | 68 144,1 | 30 954,1 | 183,2 | 3 954,1 | 106,2 | Увеличение количества дел рассматриваемых Арбитражным судом. | Увеличение количества дел рассматриваемых Арбитражным судом. |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 149 492,0 | 141 950,2 | 142 860,7 | -6 631,3 | 95,6 | 910,5 | 100,6 |  |  |
| 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 250,0 | 279,9 | 279,9 | 29,9 | 112,0 | 0,0 | 100,0 | В связи с перечислением в доход бюджета дивидендов от ООО |  |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 130 000,0 | 120 023,0 | 120 195,6 | -9 804,4 | 92,5 | 172,6 | 100,1 | Несвоевременная оплата по договорам аренды земельных участков |  |
| 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 462,0 | 356,7 | 356,7 | -105,3 | 77,2 | 0,0 | 100,0 | Перечисление в доход бюджета части прибыли муниципальных предприятий в меньшем объеме, чем было запланировано |  |
| 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 18 780,0 | 21 290,6 | 22 028,5 | 3 248,5 | 117,3 | 737,9 | 103,5 | Досрочная оплата по договорам найма жилого помещения, поступление задолженности прошлых лет. |  |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 679,8 | 5 739,2 | 6 176,8 | 5 497,0 | 908,6 | 437,6 | 107,6 | Возврат неверно уплаченных в предыдущие периоды платежей за негативное воздействие на окружающую среду, администрируемых Росприроднадзором | Поступление в декабре 2024 года платы за размещение отходов производства |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 250,0 | 86 481,4 | 87 845,1 | 3 089,8 | 35 138,0 | 1 363,7 | 101,6 | Произведен возврат остатка неиспользованного Капитального гранта по Концессионному соглашению |  |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 53 080,0 | 102 516,0 | 107 572,9 | 54 492,9 | 202,7 | 5 056,9 | 104,9 |  |  |
| 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 49 080,0 | 76 600,0 | 80 848,9 | 31 768,9 | 164,7 | 4 248,9 | 105,5 | Досрочная выплата по заключенным договорам купли-продажи имущества, договорам мены жилых помещений | Досрочная выплата по заключенным договорам купли-продажи имущества, договорам мены жилых помещений |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4 000,0 | 25 916,0 | 26 724,0 | 22 724,0 | 668,1 | 808,0 | 103,1 | Увеличение количества проведенных аукционов |  |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11 745,5 | -21 351,5 | -18 570,9 | -30 316,4 | -158,1 | 2 780,6 | 87,0 | Возврат ошибочно поступивших платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, администрируемых Росприроднадзором. | Возврат ошибочно поступивших платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, администрируемых Росприроднадзором. |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 60,0 | 1 476,4 | 1 289,3 | 1 229,3 | 2 148,8 | -187,1 | 87,3 |  |  |
| 000 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | -209,4 | -209,4 |  | -209,4 |  | В январе 2024 года уточнение невыясненных поступлений по договорам купли-продажи. | В январе 2024 года уточнение невыясненных поступлений по договорам купли-продажи. |
| 000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 60,0 | 766,4 | 788,7 | 728,7 | 1 314,5 | 22,3 | 102,9 | Поступление по договору за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по договору за 2020 год |  |
| 000 1 17 15 020 04 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |  | 0,0 | 100,0 | Реализован инициативный проект «Благоустройство общественного пространства Эко-парк «ЛесОк», 2 этап» |  |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 227 492,9 | 11 450 079,1 | 11 006 657,4 | 2 779 164,5 | 133,8 | -443 421,7 | 96,1 |  |  |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 227 492,9 | 11 504 453,7 | 11 061 298,0 | 2 833 805,1 | 134,4 | -443 155,7 | 96,1 |  |  |
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 312 437,9 | 598 357,0 | 598 357,0 | 285 919,1 | 191,5 | 0,0 | 100,0 | В плане по доходам бюджета города объем дотаций сформирован в соответствии с доведенными уведомлениями Департамента финансов ХМАО-Югры. |  |
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 002 446,0 | 5 668 112,1 | 5 240 783,2 | 2 238 337,2 | 174,6 | -427 328,9 | 92,5 | В плане по доходам бюджета города объем субсидий сформирован в соответствии с доведенными уведомлениями Департамента финансов ХМАО-Югры. | В плане по доходам бюджета города объем субсидий сформирован в соответствии с доведенными уведомлениями Департамента финансов ХМАО-Югры. |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 807 826,7 | 5 034 224,6 | 5 030 375,4 | 222 548,7 | 104,6 | -3 849,2 | 99,9 |  |  |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 104 782,3 | 203 760,0 | 191 782,4 | 87 000,1 | 183,0 | -11 977,6 | 94,1 | В плане по доходам бюджета города объем иных межбюджетных трансфертов сформирован в соответствии с доведенными уведомлениями Департамента финансов ХМАО-Югры. | В плане по доходам бюджета города объем иных межбюджетных трансфертов сформирован в соответствии с доведенными уведомлениями Департамента финансов ХМАО-Югры. |
| 000 2 07 00 000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | 22 750,0 |  | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 000 2 07 04 000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | 22 750,0 |  | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 000 2 07 04 050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | 22 750,0 |  | 0,0 | 100,0 | Поступление пожертвования от организации |  |
| 000 2 18 00 000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 000 2 18 00 000 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |  | Возврат межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Возврат межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -77 124,6 | -77 391,4 | -77 391,4 |  | -266,8 | 100,3 |  |  |
| 000 2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 0,0 | -77 124,6 | -77 391,4 | -77 391,4 |  | -266,8 | 100,3 | Возврат в бюджет автономного округа не использованных остатков межбюджетных трансфертов |  |
|  | ВСЕГО | 13 636 833,0 | 17 585 537,7 | 17 402 838,7 | 3 766 005,7 | 127,6 | -182 699,0 | 99,0 |  |  |

# 

# Приложение 3. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций** | **Снижение ставки по налогу** | **НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)** | **Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)** | |
| **2023 год (факт)** | **2024 год (оценка)** |
| **Земельный налог** | Ветераны Великой Отечественной войны | 100 | абз.1, пп. 5.2, п. 5 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» (далее - Решение № 116) | 0,5 | 0,5 |
| Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | абз.2, пп. 5.2, п. 5 Решения № 116 | 3,0 | 3,0 |
| Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы | 100 | абз.3, пп. 5.2, п. 5 Решения № 116 | 27,1 | 27,1 |
| Инвалиды с детства | 100 | абз.4, пп. 5.2, п. 5 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 |
| Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | 100 | абз.5, пп. 5.2, п. 5 Решения № 116 | 11,5 | 11,5 |
| Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери кормильца, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, не используемых ими в предпринимательской деятельности: | 50 | п.п 5.3, п.5 Решения № 116 | 18,9 | 20,0 |
| • находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений; |
| • предназначенных для размещения гаражей |
| Социально ориентированные некоммерческие организации, состоящие в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 марта 2017 года № 180 «О Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 100 | п.п 5.4, п.5 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,1 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного использования | 0,2 | пункт 1 Приложения к Решению № 116 | 31,1 | 32,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,2 % в отношении: Земельных участков принадлежащих физическим лицам, предназначенные для: - жилой застройки; - земельные участки общего назначения; - ведения огородничества; - ведения садоводства. Земельных участков для размещения объектов капитального строительства, предназначенные для: - обслуживания жилой застройки. | 0,1 | пункт 2 Приложения к Решению № 116 | 4 756,0 | 4 900,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,5 % в отношении земельных участков предназначенных для ведения: - курортной деятельности; - санаторной деятельности. | 1 | пункт 4 Приложения к Решению № 116 | 408,9 | 409,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,7 % в отношении: Земельных участков для размещения объектов: - коммунального обслуживания; - социального обслуживания; - бытового обслуживания; - здравоохранения; - образования и просвещения; - культурного развития; - обеспечения научной деятельности; - торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); - рынков; - магазинов; - общественного питания; - отдыха (рекреации); - строительной промышленности; - складов; - научно-производственной деятельности. Земельных участков, предназначенных для: - деятельности по особой охране и изучению природы; - охраны природных территорий. | 0,8 | пункт 5 Приложения к Решению № 116 | 54 491,6 | 57 000,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,75 % в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов: - связи; - оказания услуг связи. | 0,75 | пункт 6 Приложения к Решению № 116 | 0,0 | 0,0 |
| Установлена пониженная ставка 1 % в отношении: Земельных участков, предназначенных для размещения объектов: - гостиничного обслуживания; - недропользования; - энергетики; - транспорта. Земельных участков, предназначенных для: - хранение автотранспорта; - размещение гаражей для собственных нужд; - служебные гаражи. | 0,5 | пункт 7 Приложения к Решению № 116 | 3 418,7 | 3 500,0 |
| **Итого по земельному налогу** | | | **63 167,3** | **65 903,1** |
| **Налог на имущество физических лиц** | От уплаты налога освобождаются лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет. | 100 | п. 4 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 77,0 | 77,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,5 % в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей. | 1,5 | пп. 2, п.2 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 74 293,5 | 74 500,0 |
| Установлена пониженная ставка 0,3 % в отношении прочих объектов налогообложения. | 0,2 | пп.3, п. 2 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 1 430,6 | 1 500,0 |
| **Итого по налогу на имущество физических лиц** | | | **75 801,1** | **76 077,0** |
| **Итого** | | | | **138 968,4** | **141 980,1** |

# Приложение 4. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов в сравнении с первоначально утвержденными показателями в 2024 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела бюджетной классификации | Раздел | Подраздел | Исполнено за 2023 год | Утвержденный план на 2024 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 2024 год | Отклонение между первоначально утвержденными показателями расходов и фактическими значениями (тыс. руб.) | % исполнения к первоначальному утвержденному плану на год | Отклонение между уточненным планом и фактическими значениями (тыс. руб.) | % исполнения к уточненному плану на год | Пояснение отклонений исполнения к первоначальному утвержденному плану на год (+; - 5% и более) | Пояснение отклонений исполнения к уточненному плану на год (+; - 5% и более) |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **1 135 108,4** | **1 413 533,9** | **1 341 768,4** | **1 340 051,9** | **-73 482,0** | **95%** | **-1 716,5** | **100%** |  |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 8 426,5 | 7 753,4 | 8 839,8 | 8 839,8 | 1 086,4 | 114% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 35 293,0 | 33 478,3 | 38 682,9 | 38 682,9 | 5 204,6 | 116% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 334 250,5 | 308 820,8 | 390 392,5 | 390 392,5 | 81 571,7 | 126% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |
| Судебная система | 01 | 05 | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% |  |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 105 009,1 | 100 686,0 | 117 573,7 | 117 573,7 | 16 887,7 | 117% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 188 218,6 | 0,0 | 0,0 | -188 218,6 | 0% | 0,0 | 0% | Отсутствие фактических расходов связано с перераспределением средств Резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 652 109,6 | 774 567,9 | 786 270,6 | 784 554,1 | 9 986,2 | 101% | -1 716,5 | 100% |  |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | **00** | **268 322,2** | **243 845,5** | **320 880,9** | **318 652,6** | **74 807,1** | **131%** | **-2 228,3** | **99%** |  |  |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 12 547,4 | 13 357,4 | 13 997,1 | 13 997,1 | 639,7 | 105% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 20 314,8 | 32 007,7 | 14 964,0 | 14 964,0 | -17 043,7 | 47% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 149 190,4 | 145 613,0 | 165 460,8 | 163 232,6 | 17 619,6 | 112% | -2 228,2 | 99% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда руководителя и работников муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения" |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 86 269,6 | 52 867,4 | 126 459,0 | 126 458,9 | 73 591,5 | 239% | -0,1 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, а также в связи с завершением работ по созданию объекта капитального строительства «Пункт полиции по улице Калинина в городе Ханты-Мансийске" |  |
| **Национальная экономика** | **04** | **00** | **1 644 802,7** | **1 642 147,8** | **2 884 610,7** | **2 852 576,7** | **1 210 428,9** | **174%** | **-32 034,0** | **99%** |  |  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 11 412,9 | 19 303,0 | 18 306,5 | 18 098,5 | -1 204,5 | 94% | -208,0 | 99% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану связано с заявительным характером выплат |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 12 210,9 | 15 973,3 | 663,9 | 663,9 | -15 309,4 | 4% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением количества получателей субсидии |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 205 590,9 | 192 016,3 | 320 782,6 | 320 782,6 | 128 766,3 | 167% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий по приобретению движимого имущества для муниципальных нужд города, а также предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате осуществления перевозки пассажиров без взимания платы за проезд по транспортной (социальной карте) пассажиров льготных категорий, субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Ханты-Мансийска |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 879 496,5 | 904 751,2 | 2 006 895,2 | 1 997 343,2 | 1 092 592,0 | 221% | -9 552,0 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с финансовым обеспечением средствами бюджетов округа и города на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 2 966,0 | 21 734,7 | 14 912,5 | 14 906,5 | -6 828,2 | 69% | -6,0 | 100% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 533 125,5 | 488 369,3 | 523 050,0 | 500 782,0 | 12 412,7 | 103% | -22 268,0 | 96% |  |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **2 714 225,9** | **935 950,2** | **2 083 572,6** | **2 058 658,3** | **1 122 708,1** | **220%** | **-24 914,3** | **99%** |  |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 690 807,5 | 141 499,4 | 1 024 585,4 | 1 022 681,6 | 881 182,2 | 723% | -1 903,8 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с обеспечением средствами бюджетов округа и города потребности по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, реализаций мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 187 230,4 | 106 661,8 | 189 002,4 | 189 002,3 | 82 340,5 | 177% | -0,1 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с обеспечением средствами бюджетов округа и города расходов по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, а также расходов по реконструкции автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки для теплоснабжения существующих потребителей и объекта «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» |  |
| Благоустройство | 05 | 03 | 759 929,2 | 599 152,4 | 746 339,5 | 723 657,8 | 124 505,4 | 121% | -22 681,7 | 97% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено обеспечением средствами бюджетов округа и города расходов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 76 258,8 | 88 636,6 | 123 645,3 | 123 316,6 | 34 680,0 | 139% | -328,7 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выплатой субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с эффективным решением вопросов местного значения города Ханты-Мансийска, в рамках реализации мероприятия "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами" |  |
| **Охрана окружающей среды** | **06** | **00** | **193,8** | **204,4** | **204,4** | **204,4** | **0,0** | **100%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 193,8 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% |  |  |
| **Образование** | **07** | **00** | **8 479 317,7** | **8 530 805,4** | **9 645 029,8** | **9 190 981,8** | **660 176,4** | **108%** | **-454 048,0** | **95%** |  |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 636 361,0 | 2 312 857,3 | 2 600 364,4 | 2 573 305,5 | 260 448,2 | 111% | -27 058,9 | 99% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выполнение работ по объекту Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске |  |
| Общее образование | 07 | 02 | 5 136 327,7 | 5 418 410,7 | 6 245 236,0 | 5 820 662,1 | 402 251,4 | 107% | -424 573,9 | 93% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено завершением работ по муниципальному контракту на выполнение строительных работ по объекту "Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска", а также завершение работ по капитальному ремонту МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", г. Ханты-Мансийск, ул.Луговая, 15" | Уменьшение фактических расходов к уточнённому плану на год обусловлено корректировкой проектно-сметной документации по фактически выполненным объемам работ по объекту Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 424 796,6 | 465 888,2 | 464 579,5 | 463 887,7 | -2 000,5 | 100% | -691,8 | 100% |  |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 49 308,7 | 84 286,4 | 67 505,7 | 67 505,7 | -16 780,7 | 80% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 232 523,7 | 249 362,8 | 267 344,2 | 265 620,8 | 16 258,0 | 107% | -1 723,4 | 99% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| **Культура, кинематография** | **08** | **00** | **254 834,7** | **280 500,9** | **292 826,2** | **292 826,2** | **12 325,3** | **104%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Культура | 08 | 01 | 248 928,5 | 280 393,3 | 292 718,6 | 292 718,6 | 12 325,3 | 104% | 0,0 | 100% |  |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 906,2 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% |  |  |
| **Здравоохранение** | **09** | **00** | **4 236,3** | **4 664,3** | **4 559,5** | **4 559,5** | **-104,8** | **98%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 4 236,3 | 4 664,3 | 4 559,5 | 4 559,5 | -104,8 | 98% | 0,0 | 100% |  |  |
| **Социальная политика** | **10** | **00** | **304 997,7** | **323 223,0** | **548 275,7** | **547 219,7** | **223 996,7** | **169%** | **-1 056,0** | **100%** |  |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 7 134,5 | 8 258,0 | 27 562,2 | 27 562,2 | 19 304,2 | 334% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы выплаты пенсии за выслугу лет |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 25 973,1 | 20 450,9 | 179 223,7 | 179 037,4 | 158 586,5 | 875% | -186,3 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено реализацией мероприятий по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность |  |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 96 545,4 | 102 049,5 | 107 299,1 | 107 299,1 | 5 249,6 | 105% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с увеличением объема субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в связи с ростом размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы общего образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, а также в связи с уточнением обязательств по муниципальным контрактам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 175 344,7 | 192 464,6 | 234 190,7 | 233 321,0 | 40 856,4 | 121% | -869,7 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану связано с оказанием единовременной социальной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести, единовременной выплаты материальной помощи гражданам, призванным на военную службу в зону проведения специальной военной операции |  |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **00** | **394 679,4** | **397 125,6** | **422 018,6** | **422 018,6** | **24 893,0** | **106%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Физическая культура | 11 | 01 | 333 212,7 | 246 684,5 | 235 154,1 | 235 154,1 | -11 530,4 | 95% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 33 580,1 | 0,0 | 34 805,0 | 34 805,0 | 34 805,0 | 0% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий по приобретению спортивного уличного оборудования, спортивного сооружения |  |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 7 669,8 | 123 538,9 | 132 414,3 | 132 414,3 | 8 875,4 | 107% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено достижением, установленных указами Президента Российской Федерации соотношений заработной платы отдельных категорий педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта города Ханты-Мансийска |  |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 20 216,8 | 26 902,2 | 19 645,2 | 19 645,2 | -7 257,0 | 73% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| **Средства массовой информации** | **12** | **00** | **99 718,1** | **97 832,0** | **105 707,3** | **105 707,3** | **7 875,3** | **108%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 94 304,4 | 90 542,2 | 99 596,8 | 99 596,8 | 9 054,6 | 110% | 0,0 | 100% | Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения "Городской информационный центр" |  |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 5 413,7 | 7 289,8 | 6 110,5 | 6 110,5 | -1 179,3 | 84% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам |  |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** | **00** | **202,3** | **5 000,0** | **277,9** | **277,9** | **-4 722,1** | **6%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 202,3 | 5 000,0 | 277,9 | 277,9 | -4 722,1 | 6% | 0,0 | 100% | Уменьшение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением кредитных обязательств и процентной ставки по бюджетному кредиту |  |
| **ИТОГО:** |  |  | **15 300 639,2** | **13 874 833,0** | **17 649 732,0** | **17 133 734,9** | **3 258 901,9** | **123%** | **-515 997,1** | **97%** |  |  |

# Приложение 5. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий в сравнении с первоначально утвержденными показателями в 2024 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2023 год | Утвержденный план на 2024 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 2024 год | Отклонение между первоначально утвержденными показателями расходов и фактическими значениями (тыс. руб.) | % исполнения к первоначальному утвержденному плану на год | Отклонение между уточненным планом и фактическими значениями (тыс. руб.) | % исполнения к уточненному плану на год | Пояснение отклонений исполнения к первоначальному утвержденному плану на год (+; - 5% и более) | Пояснение отклонений исполнения к уточненному плану на год (+; - 5% и более) |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | **1 431,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | **13 344,3** | **32 732,2** | **57 757,4** | **57 757,4** | **25 025,2** | **176%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| *Подпрограмма "Профилактика правонарушений"* | *12 757,3* | *31 929,9* | *56 445,6* | *56 445,6* | 24 515,7 | 177% | 0,0 | 100% | *Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено реализацией мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ и созданию объекта капитального строительства "Пункт полиции по улице Калинина в городе Ханты-Мансийске"* |  |
| *Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"* | *338,0* | *339,0* | *948,8* | *948,8* | 609,8 | 280% | 0,0 | 100% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании* |  |
| *Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"* | *249,0* | *463,3* | *363,0* | *363,0* | -100,3 | 78% | 0,0 | 100% | *Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур* |  |
| **Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска"** | **0,0** | **256 678,9** | **435 579,7** | **407 432,4** | **150 753,5** | **159%** | **-28 147,3** | **94%** |  |  |
| *Подпрограмма "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории"* | *0,0* | *17 996,5* | *46 983,7* | *32 434,1* | 14 437,6 | 180% | -14 549,6 | 69% | *Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.* | *Уменьшение фактических расходов к уточненному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |
| *Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"* | *0,0* | *49 071,1* | *176 521,7* | *169 168,6* | 120 097,5 | 345% | -7 353,1 | 96% | *Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено обеспечением средствами бюджетов округа и города расходов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств* |  |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры и подведомственного ему учреждения"* | *0,0* | *189 611,3* | *212 074,3* | *205 829,7* | 16 218,4 | 109% | -6 244,6 | 97% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |  |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | **396 022,9** | **397 712,7** | **423 428,3** | **423 428,3** | **25 715,6** | **106%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| *Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"* | *91 811,9* | *62 429,1* | *91 341,4* | *91 341,4* | 28 912,3 | 146% | 0,0 | 100% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено достижением, установленных указами Президента Российской Федерации соотношений заработной платы отдельных категорий педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта города Ханты-Мансийска* |  |
| *Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"* | *304 211,0* | *335 283,6* | *332 086,9* | *332 086,9* | -3 196,7 | 99% | 0,0 | 100% |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | **248 766,8** | **280 232,0** | **292 671,4** | **292 671,4** | **12 439,4** | **104%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| *Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"* | *87 721,7* | *104 822,4* | *103 716,3* | *103 716,3* | -1 106,1 | 99% | 0,0 | 100% |  |  |
| *Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"* | *161 045,1* | *175 409,6* | *188 955,1* | *188 955,1* | 13 545,5 | 108% | 0,0 | 100% | *Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено достижением, установленных указами Президента Российской Федерации соотношений заработной платы работников культуры города Ханты-Мансийска* |  |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | **8 558 883,9** | **8 532 559,6** | **9 667 494,6** | **9 213 446,6** | **680 887,0** | **108%** | **-454 048,0** | **95%** |  |  |
| *Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"* | *5 571 746,8* | *5 972 284,7* | *6 313 079,7* | *6 297 553,4* | 325 268,7 | 105% | -15 526,3 | 100% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением объема субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в связи с увеличением контингента* |  |
| *Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"* | *357,4* | *435,0* | *509,6* | *502,6* | 67,6 | 116% | -7,0 | 99% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |  |
| *Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"* | *3 736,1* | *3 344,0* | *3 317,1* | *3 197,4* | -146,6 | 96% | -119,7 | 96% |  |  |
| *Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"* | *2 983 003,6* | *2 556 408,7* | *3 350 507,8* | *2 912 112,8* | 355 704,1 | 114% | -438 395,0 | 87% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено завершением работ по муниципальному контракту на выполнение строительных работ по объекту "Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска", а также завершение работ по капитальному ремонту МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", г. Ханты-Мансийск, ул.Луговая, 15"* | *Уменьшение фактических расходов к уточнённому плану на год обусловлено корректировкой проектно-сметной документации по фактически выполненным объемам работ по объекту Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска* |
| *Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"* | *40,0* | *87,2* | *80,4* | *80,4* | -6,8 | 92% | 0,0 | 100% | *Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | **1 687 830,7** | **148 148,4** | **1 181 053,3** | **1 180 866,1** | **1 032 717,7** | **797%** | **-187,2** | **100%** | **Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, реализацией мероприятий по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях** |  |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | **317 023,4** | **239 329,9** | **473 939,7** | **470 932,6** | **231 602,7** | **197%** | **-3 007,1** | **99%** | **Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено обеспечением средствами бюджетов округа и города на финансовое возмещение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы организаций города Ханты-Мансийска** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство в городе Ханты-Мансийске"** | **0,0** | **1 275 222,3** | **1 426 409,3** | **1 404 361,7** | **129 139,4** | **110%** | **-22 047,6** | **98%** |  |  |
| *Подпрограмма "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство"* | *0,0* | *1 232 519,2* | *1 295 481,0* | *1 273 433,4* | 40 914,2 | 103% | -22 047,6 | 98% |  |  |
| *Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"* | *0,0* | *42 703,1* | *130 928,3* | *130 928,3* | 88 225,2 | 307% | 0,0 | 100% | *Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с реконструкцией, автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки для теплоснабжения существующих потребителей и объекта «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»* |  |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | **65 603,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| *Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"* | *65 603,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | **1 383 723,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | **454 545,5** | **454 545,5** | **454 545,5** | **454 545,5** | **0,0** | **100%** | **0,0** | **100%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | **155 421,4** | **530 476,5** | **179 065,9** | **179 065,9** | **-351 410,6** | **34%** | **0,0** | **100%** | **Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с перераспределением средств Резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска, а также уточнением обязательств по муниципальным контрактам** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | **363 285,6** | **350 449,2** | **1 465 248,0** | **1 461 597,0** | **1 111 147,8** | **417%** | **-3 651,0** | **100%** | **Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с финансовым обеспечением средствами бюджетов округа и города на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | **368 818,8** | **327 954,5** | **442 971,2** | **442 101,5** | **114 147,0** | **135%** | **-869,7** | **100%** | **Увеличение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с реализацией мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, а также внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы выплаты пенсии за выслугу лет** |  |
| **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | **3 130,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | **169 505,2** | **177 620,6** | **180 424,8** | **178 196,6** | **576,0** | **100%** | **-2 228,2** | **99%** |  |  |
| *Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"* | *33 967,3* | *41 773,2* | *29 875,1* | *28 256,9* | -13 516,3 | 68% | -1 618,2 | 95% | *Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год связано с уточнением обязательств по муниципальным контрактам* | *Уменьшение фактических расходов к уточненному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |
| *Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"* | *135 537,9* | *135 847,4* | *150 549,7* | *149 939,7* | 14 092,3 | 110% | -610,0 | 100% | *Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда руководителя и работников муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения"* |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | **222 230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | **68 611,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске"** | **0,0** | **84 286,4** | **67 505,7** | **67 505,7** | **-16 780,7** | **80%** | **0,0** | **100%** | **Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | **688 627,3** | **688 413,2** | **831 885,8** | **831 580,3** | **143 167,1** | **121%** | **-305,5** | **100%** | **Увеличение фактических значений к первоначально утвержденному плану на год обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы оплаты труда в соответствии с изменениями в постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 6 августа 2010 года № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | **133 833,3** | **98 471,1** | **69 751,5** | **68 245,9** | **-30 225,2** | **69%** | **-1 505,6** | **98%** |  |  |
| *Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"* | *13 910,2* | *18 458,0* | *18 458,0* | *18 317,9* | -140,1 | 99% | -140,1 | 99% |  |  |
| *Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"* | *39 685,0* | *36 539,4* | *12 556,7* | *11 399,2* | -25 140,2 | 31% | -1 157,5 | 91% | *Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением количества получателей субсидии* | *Уменьшение фактических расходов к уточненному плану на год связано с отклонением заявки от участника отбора для предоставления субсидии по причине несоответствия требованиям, установленным порядком предоставления субсидии организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса и обрабатывающего производства* |
| *Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"* | *3 700,0* | *1 500,0* | *0,0* | *0,0* | -1 500,0 | 0% | 0,0 | 0% | *Отсутствие фактических расходов обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |  |
| *Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"* | *16 311,1* | *24 883,1* | *24 593,6* | *24 385,6* | -497,5 | 98% | -208,0 | 99% |  |  |
| *Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"* | *60 227,0* | *17 090,6* | *14 143,2* | *14 143,2* | -2 947,4 | 83% | 0,0 | 100% | *Уменьшение фактических расходов к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уточнением обязательств по муниципальным контрактам* |  |
| **Непрограммные расходы** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0,0** | **0%** |  |  |
| **ИТОГО:** | **15 300 639,2** | **13 874 833,0** | **17 649 732,1** | **17 133 734,9** | **3 258 901,9** | **123%** | **-515 997,2** | **97%** |  |  |