

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ЗА 2023 ГОД

Брошюра подготовлена Департаментом управления финансами
Администрации города Ханты-Мансийска



351-540 (#103)



subre@admhmansy.ru



www.admhmansy.ru

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	5
Что такое бюджет.....	5
Сбалансированность бюджета	6
Какие бывают бюджеты?	7
Бюджетная система.....	8
Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской Федерации	9
Каждый житель города Ханты-Мансийска — участник бюджетного процесса	11
Механизм участия граждан в бюджетном процессе	12
Состав доходной части бюджета города	13
Основные мероприятия по мобилизации доходов в бюджет города.....	14
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	15
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА	16
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	17
Структура доходной части бюджета.....	17
Налоговые доходы бюджета	18
Структура налоговых доходов бюджета города	18
Налог на доходы физических лиц	19
Налоги на совокупный доход	20
Акцизы	22
Имущественные налоги.....	23
Налог на имущество физических лиц	24
Земельный налог	25
Транспортный налог	28
Неналоговые доходы	29
Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска.....	30
Безвозмездные поступления в бюджет города.....	31
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города	31
Дотации бюджету города	32
Субсидии бюджету города	33
Субвенции бюджету города	35
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	37
Исполнение расходной части бюджета в разрезе функциональной классификации расходов	39
Исполнение расходной части бюджета в разрезе ведомственной классификации расходов	40
Исполнение расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ (целевых статей) ...	41
Доступная среда в городе Ханты-Мансийске	44

Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске	46
Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске.....	49
Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске	52
Развитие образования в городе Ханты-Мансийске	55
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска.....	60
Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска	63
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске.....	65
Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска	69
Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	73
Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.....	75
Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска	77
Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске	80
Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.....	83
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска.....	85
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска	87
Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска ..	90
Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске	92
Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска	95
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации региональных проектов	99
Информация об объеме муниципального долга	100
Источники финансирования дефицита бюджета	101
Контакты:	102

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» - аналитический документ, разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета даёт представление о намерениях власти, её политике, распределении ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов, различных сборов, которые уплачиваются физическими и юридическими лицами для проведения значимой общественной деятельности. Благодаря анализу бюджета можно узнать, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению.

Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основами бюджетного законодательства и основными параметрами **ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2023 ГОД**, утверждённого Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.04.2024 года №254-VII РД

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в городе Ханты-Мансийске



ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙСК – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Столица региона по праву считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири.

Расположившись на семи холмах в 20 километрах от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом. Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких, даже по общероссийским меркам, темпов роста населения. Ежегодный прирост – около трех тысяч человек. Каждый год здесь рождается около 1500 детей. Показатели рождаемости превышают показатель смертности в 2,5 раза. Число жителей за последние 15 лет увеличилось в 2 раза

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Что такое бюджет



БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определённый период



ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

Сбалансированность бюджета



Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями бюджета. Здесь возможны три различных варианта:

- **сбалансированный бюджет** - расходы бюджета равны доходам
- **дефицитный бюджет** - расходы бюджета превышают доходы
- **профицитный бюджет** - доходы бюджета превышают расходы



Слово **БЮДЖЕТ** английского происхождения (budget) и изначально означало **мешок**. Когда палата общин в Англии в 16–17 веках утверждала субсидию королю, то перед окончанием заседания канцлер казначейства (министр финансов) открывал портфель, в котором хранилась бумага с соответствующим законопроектом. Позже название портфеля было перенесено на сам документ.

Какие бывают бюджеты?



ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ — это особые субъекты гражданского права, обладающие специальным целевым статусом, обусловленным наличием у них публичных, а не частных интересов в гражданских правоотношениях.

К публично-правовым образованиям относятся:

- Российская Федерация;
- субъекты РФ (республики, города федерального значения, края, области, автономные округа и области);
- муниципальные образования

Бюджетная система

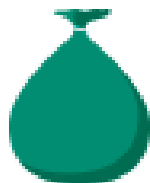
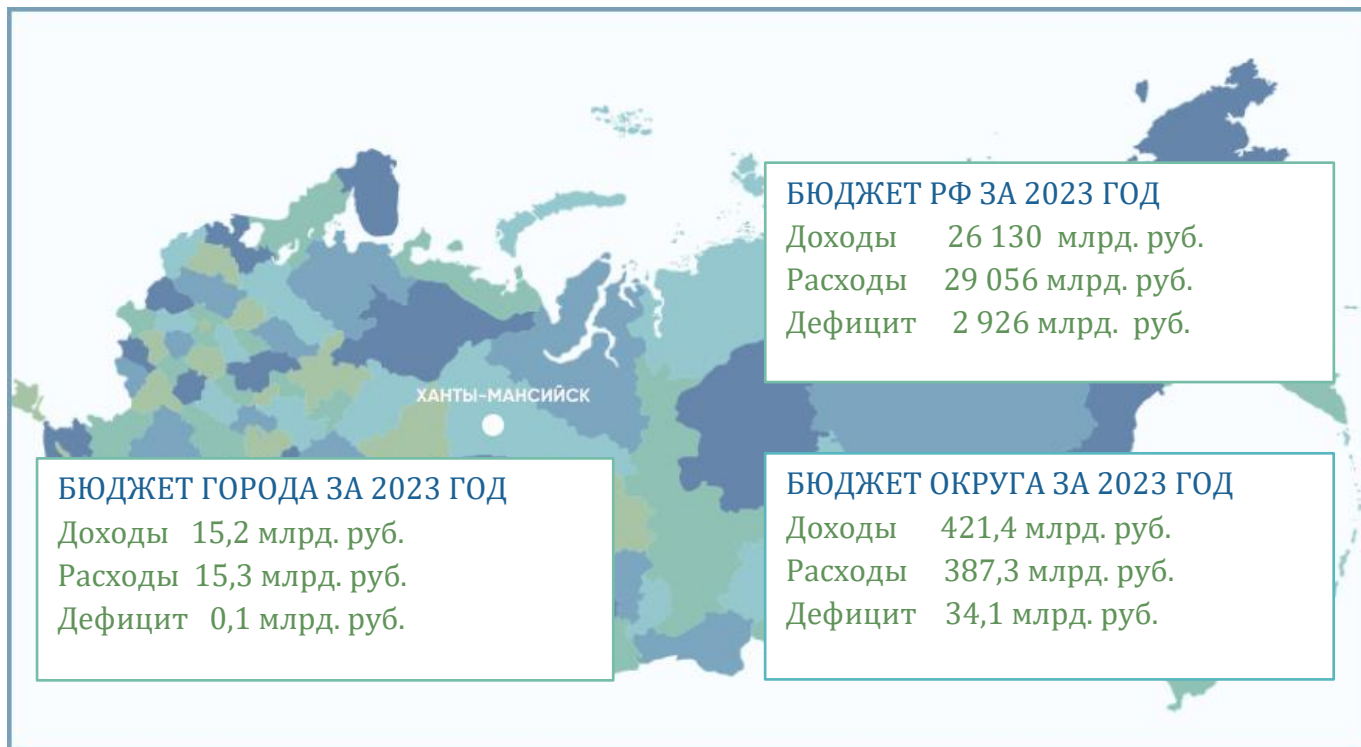
К БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ:

- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
- бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
- местные бюджеты, в том числе:
 - *бюджеты муниципальных районов,*
 - *бюджеты муниципальных округов,*
 - *бюджеты городских округов,*
 - *бюджеты городских округов с внутригородским делением,*
 - *бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;*
 - *бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов*

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством Российской Федерации

Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской Федерации



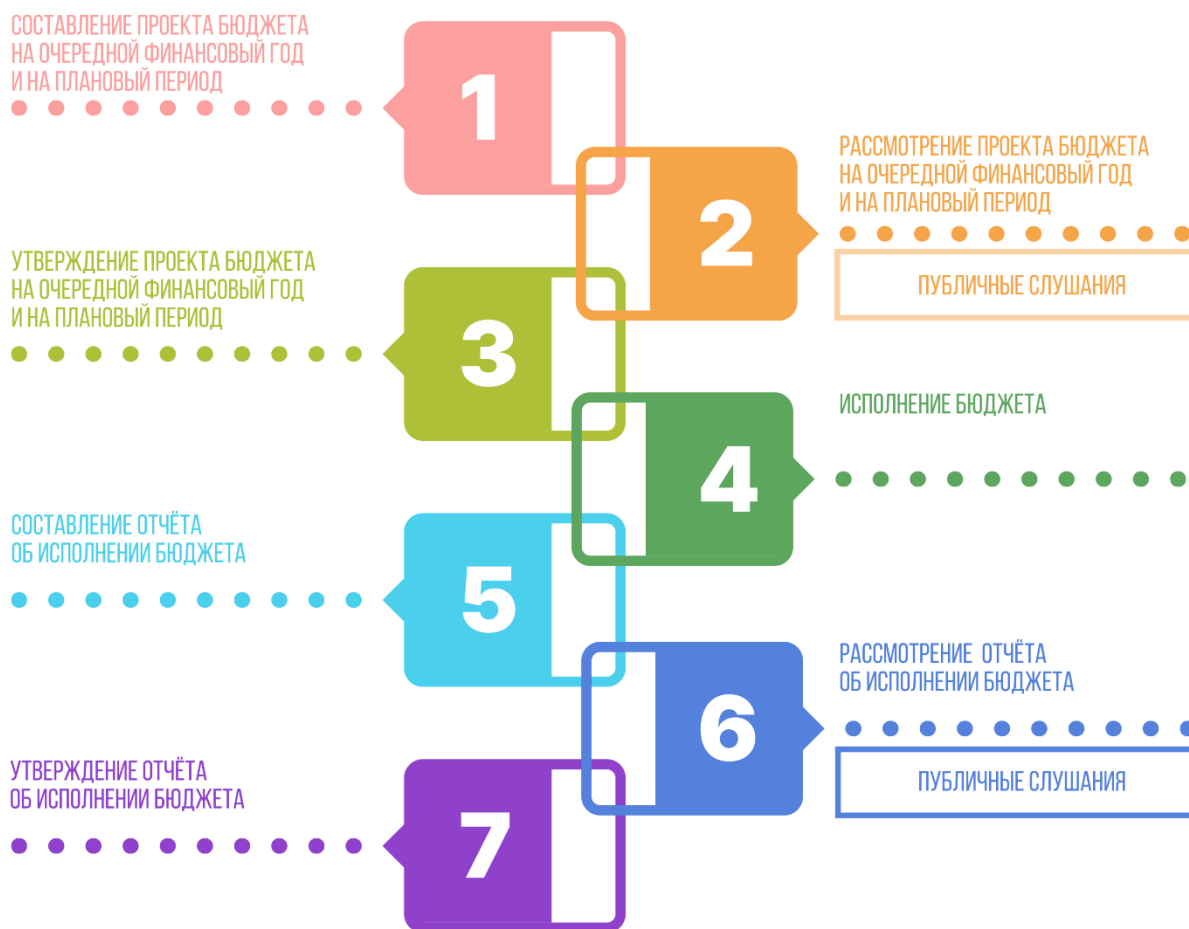
БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА - третий по
объему доходов и расходов среди муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры



Бюджетный процесс

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Стадии бюджетного процесса:



Каждый житель города Ханты-Мансийска — участник бюджетного процесса

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК



НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО



ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ



ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ



КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ



ОБРАЗОВАНИЕ



КУЛЬТУРА



ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА



КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

ДОХОДЫ

137,1
тыс. руб.



РАСХОДЫ

138,3
тыс. руб.



Механизм участия граждан в бюджетном процессе

Проявить активность

- Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом РФ

Ознакомиться с проектом бюджета

- Администрация города готовит проект бюджета, который подлежит официальному опубликованию в газете «Самарово-Ханты-Мансийск», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru и обсуждению на публичных слушаниях

Изложить свои предложения

- Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний

Принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета

- Публичные слушания проводятся в целях: 1) обеспечения участия жителей города Ханты-Мансийска в обсуждении проекта бюджета города; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета города; 3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Ханты-Мансийска по проекту бюджета города

Принять участие в проекте "Народный бюджет"

- Принять участие в ежегодном открытом заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска или направить предложения депутатам Думы города Ханты-Мансийска

Принять участие в общественных обсуждениях в рамках краудсорсингового проекта "Мы вместе"

- Общественные обсуждения проводятся на регулярной основе по самым разным вопросам жизни города. О теме, дате и времени общественных обсуждений заранее можно узнать на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru

Разработать и направить на рассмотрение проект инициативного бюджетирования

- Участие в проекте инициативного бюджетирования можно принять в качестве инициатора проекта. В том случае, если конкурсная комиссия одобрит проект, финансирование на его реализацию будет предусмотрено в составе муниципальных программ

Принять участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города

- Проект отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска выносится на публичные слушания, в ходе которых можно задать интересующие вопросы и получить конкретные ответы от должностных лиц Администрации города Ханты-Мансийска

Состав доходной части бюджета города

АНАЛОГИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

ДОТАЦИЯ

Вы даете ребенку «карманные» деньги

СУБСИДИЯ

Вы добавляете денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон

(остальные он накопил сам)

СУБВЕНЦИЯ

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку, составленному Вами

✓ **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе:

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на совокупный доход и другие

✓ **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

поступления:

доходов от использования муниципального имущества

доходов от продажи муниципального имущества

доходов от платных услуг казенных учреждений

штрафов за нарушение законодательства

иных неналоговых доходов

✓ **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (МБТ)** –

это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта РФ

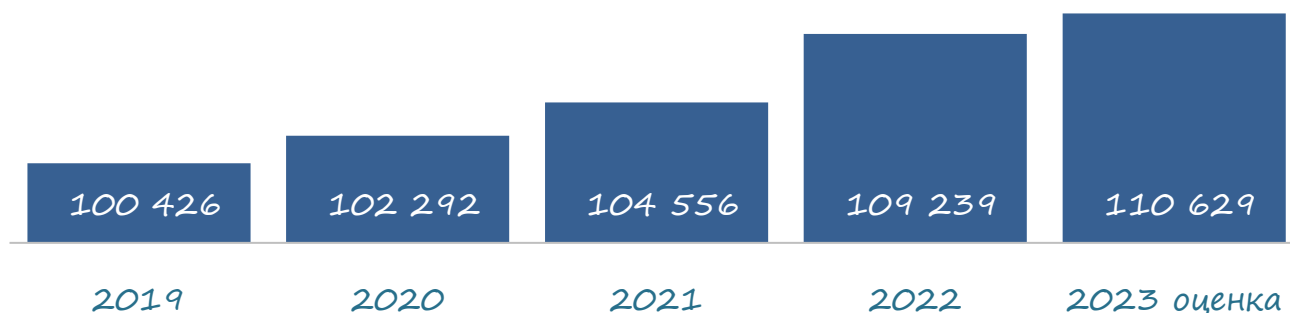
Основные мероприятия по мобилизации доходов в бюджет города

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости населения, выявление организаций, выплачивающих работникам заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного минимума
- Работа по оптимизации использования муниципального имущества, сданного в аренду, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города, выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества
- Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для последующей постановки на кадастровый и налоговый учет
- Выявление земельных участков, используемых без оформления договорных отношений, и возмещение стоимости неосновательного обогащения
- Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на усиление контроля за полным и своевременным поступлением доходов, выявление скрытых резервов, а также осуществление мер принудительного взыскания задолженности
- Активное взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов по усилению налоговой дисциплины, снижению сложившейся недоимки
- Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов, необходимости своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также о современных способах уплаты с помощью электронных сервисов

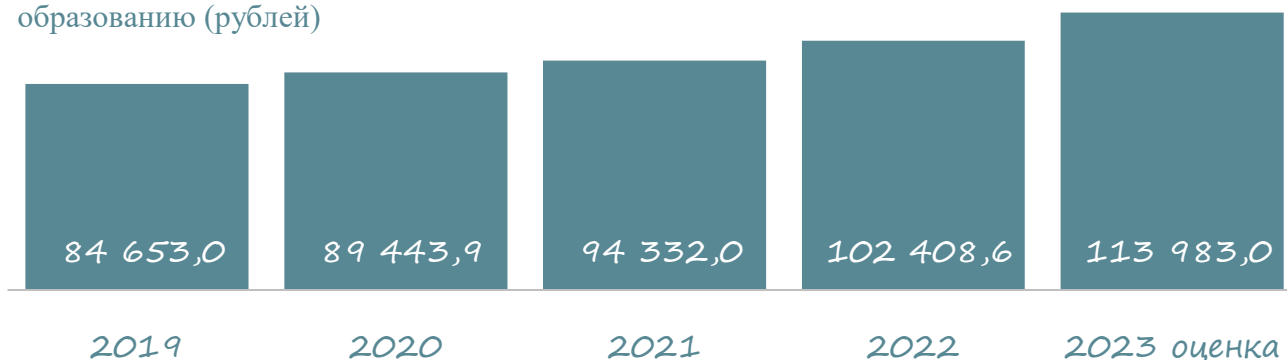


ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

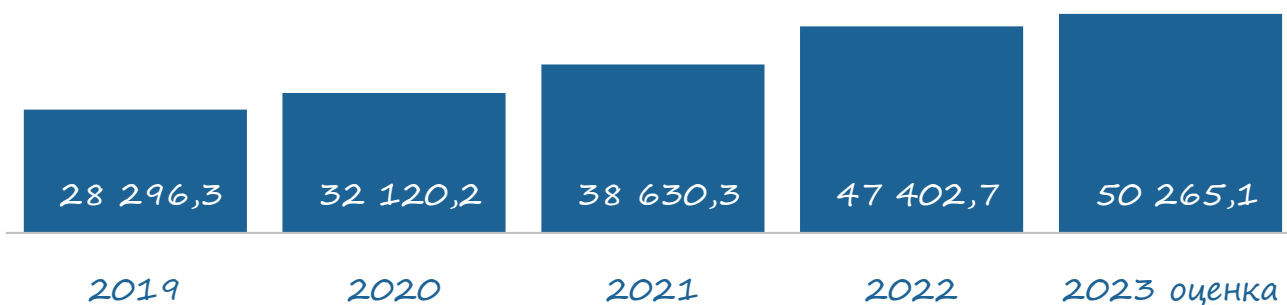
Среднегодовая численность населения (человек)



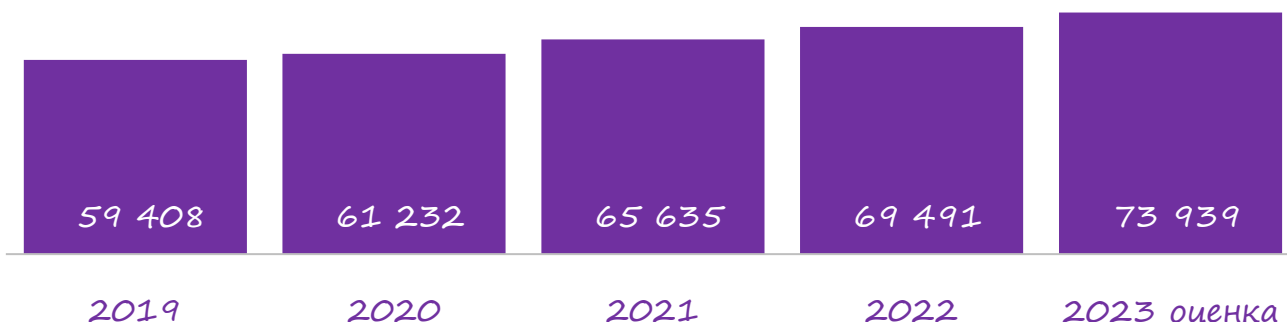
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию (рублей)



Объём промышленной продукции по крупным и средним предприятиям (млн. рублей)



Экономически активное население (человек)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

ПЛАН 15 053,6 МЛН. РУБ
ФАКТ 15 170,4 МЛН. РУБ

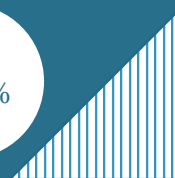
100,8%

ДЕФИЦИТ
130,2 МЛН

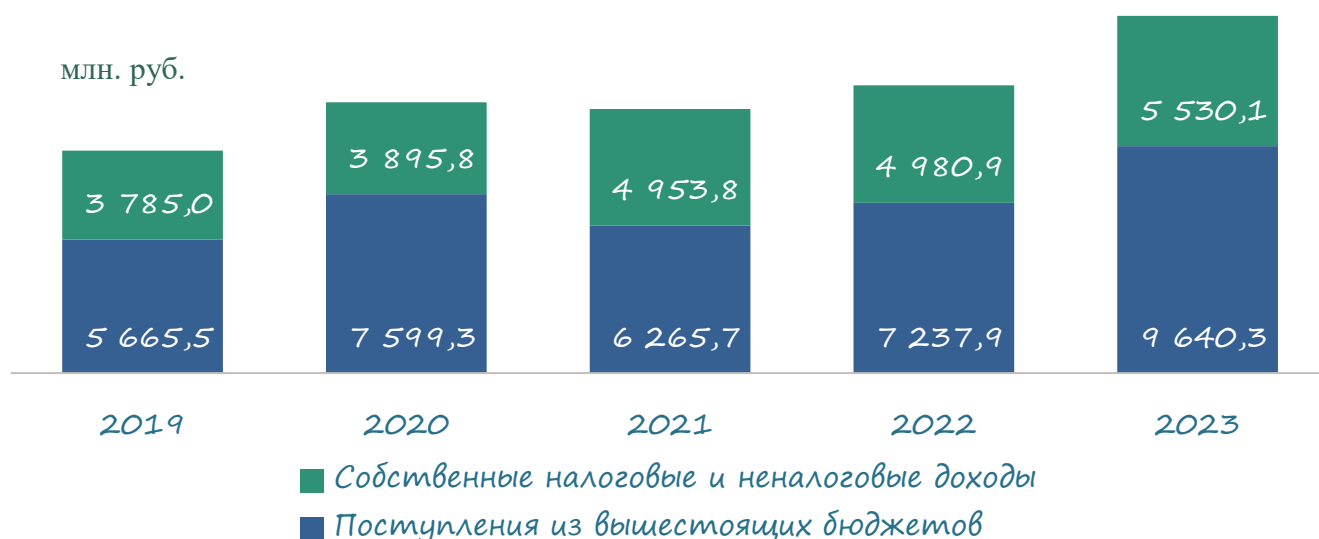
РАСХОДЫ

ПЛАН 15 396,0 МЛН. РУБ
ФАКТ 15 300,6 МЛН. РУБ

99,4%

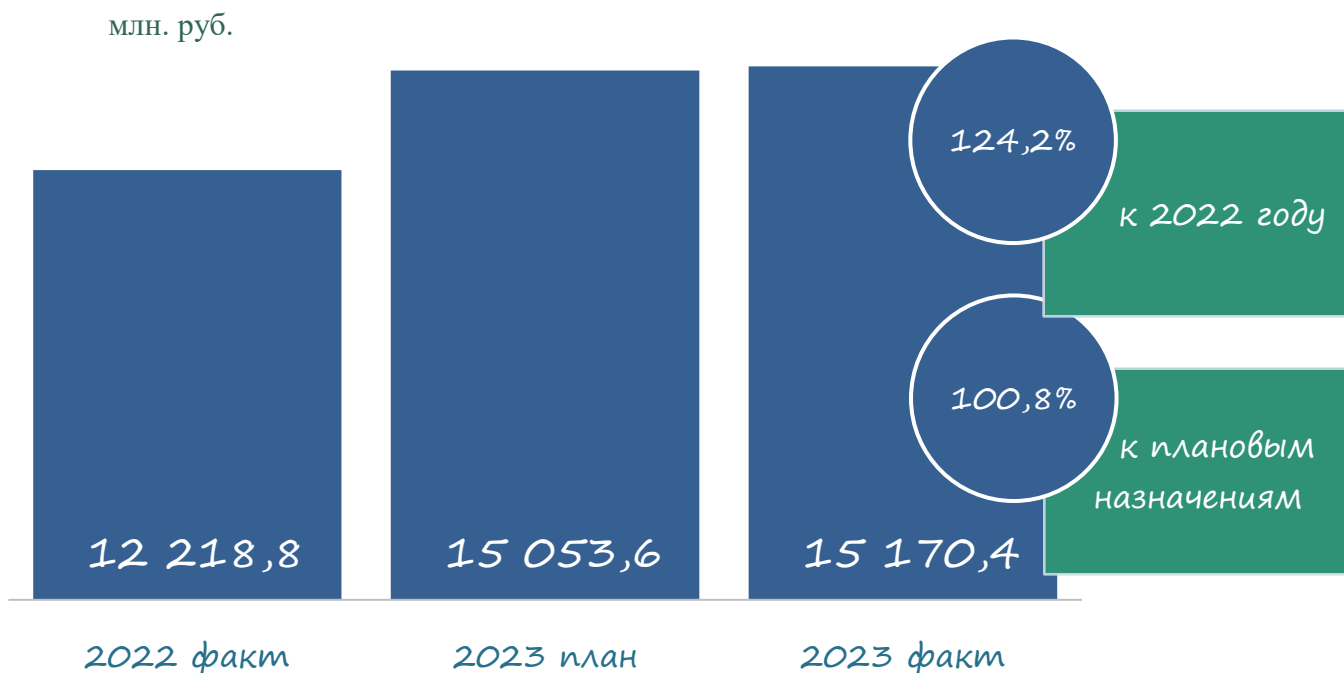


В течении последних пяти лет доходы городского бюджета возросли на 60%, в том числе объем поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов городского бюджета увеличился на 46%. Рост доходного потенциала муниципального образования обусловлен рядом факторов, среди которых увеличение объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, повышение качества администрирования доходов бюджета, снижение недоимки по налоговым и неналоговым поступлениям, увеличение доходной базы по имущественным налогам, а также изменение порядка администрирования выплат пособий по обязательному социальному страхованию.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

В 2023 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 15 170,4 млн. рублей при уточнённом плане в сумме 15 053,6 млн. рублей, годовые назначения исполнены на 100,8 %. Поступления 2023 года выше поступлений предыдущего периода на 24,2%.



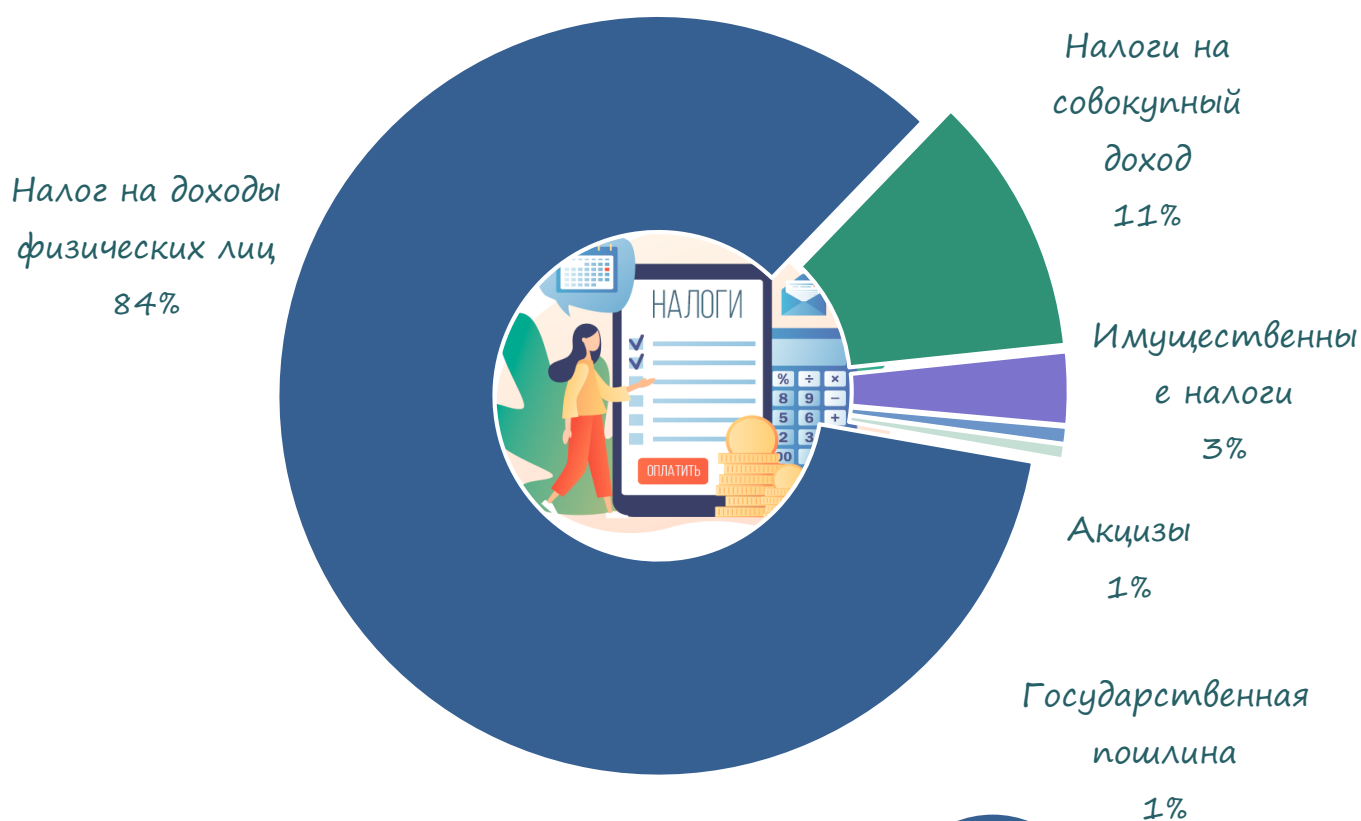
Структура доходной части бюджета



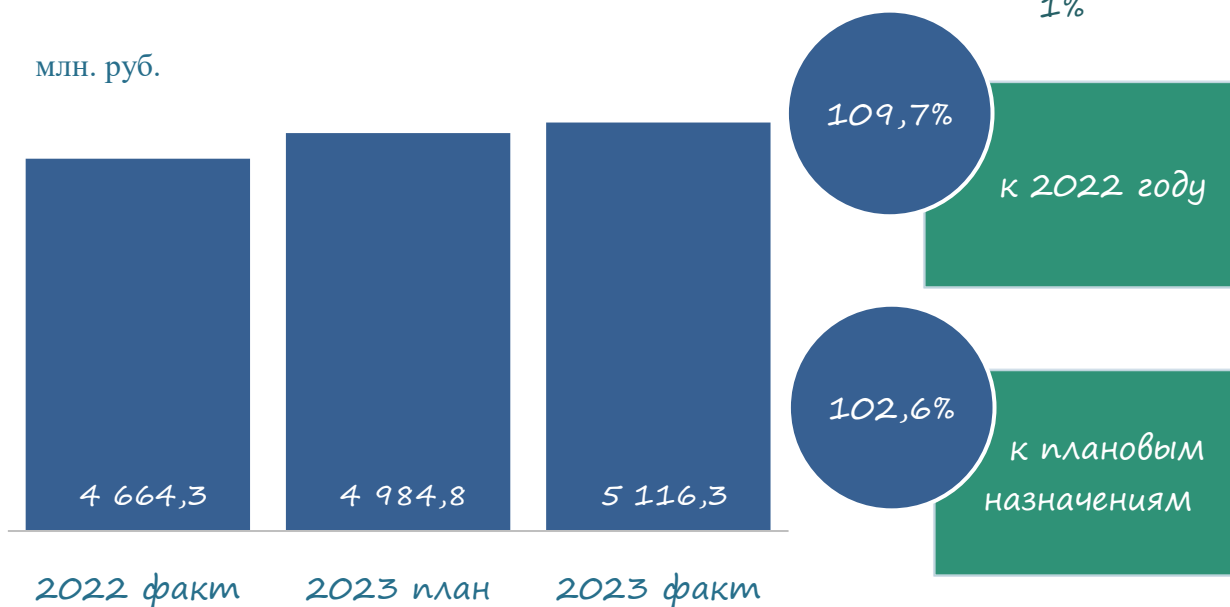
Налоговые доходы бюджета

В 2023 году НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, занимающие в структуре доходной части бюджета 34 % поступили в сумме 5 116,3 млн. рублей, что составило 102,6% от плана на 2023 год. Поступления 2023 года выше поступлений предыдущего периода на 9,7%.

Структура налоговых доходов бюджета города



млн. руб.



Налог на доходы физических лиц



Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%.

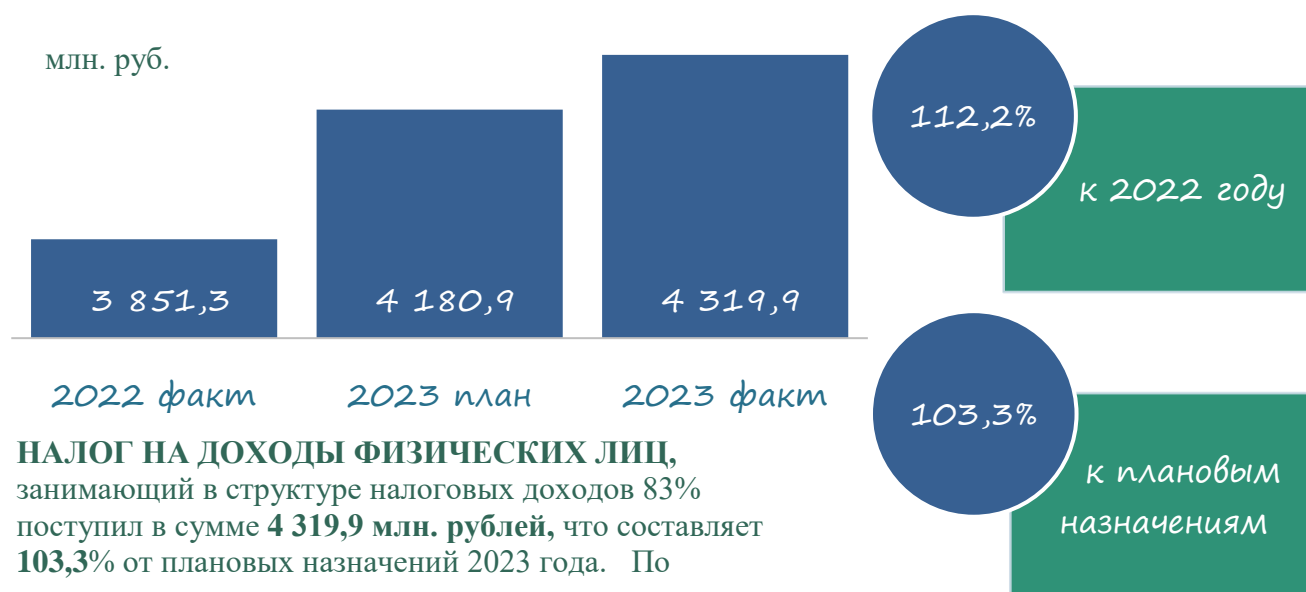
В 2023 году налог на доходы физических лиц, собранный на территории города зачислялся по нормативам:



42,79 % - в бюджет города Ханты-Мансийска

57,21% - в бюджет автономного округа

млн. руб.



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, занимающий в структуре налоговых доходов 83% поступил в сумме **4 319,9 млн. рублей**, что составляет **103,3%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 12,2% или на 468,6 млн. рублей

Налоги на совокупный доход

В доход бюджета города Ханты-Мансийска поступают:



Налоги, уплачиваемые по упрощённой системе налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. В бюджет Ханты-Мансийска поступает 100% налога, уплачиваемого на территории города



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

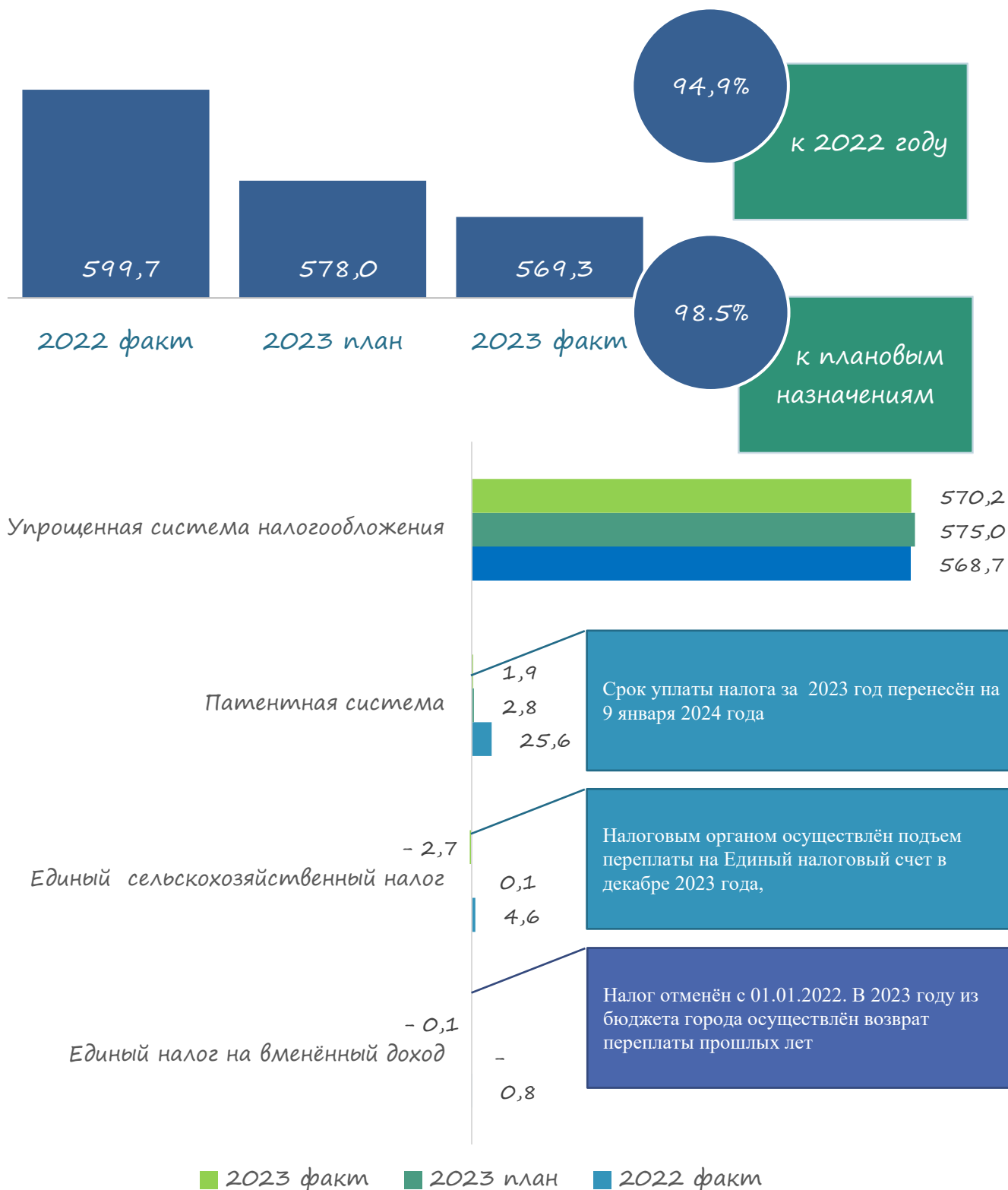
Налогоплательщиками налога признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему налогообложения (купившие патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, который действует на территории ХМАО-Югры, который указан в патенте. В бюджет Ханты-Мансийска поступает 100% налога, уплачиваемого на территории города.



Единый сельскохозяйственный налог

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции. В бюджет Ханты-Мансийска поступает 100% налога, уплачиваемого на территории города.

Налоги на совокупный доход, занимающие в структуре налоговых доходов 11% поступили в сумме **569,3 млн. рублей**, что составляет **98,5%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение поступлений на 5,1% или на 30,4 млн. рублей



АКЦИЗЫ

В 2023 году в доходы бюджета города Ханты-Мансийска поступали:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

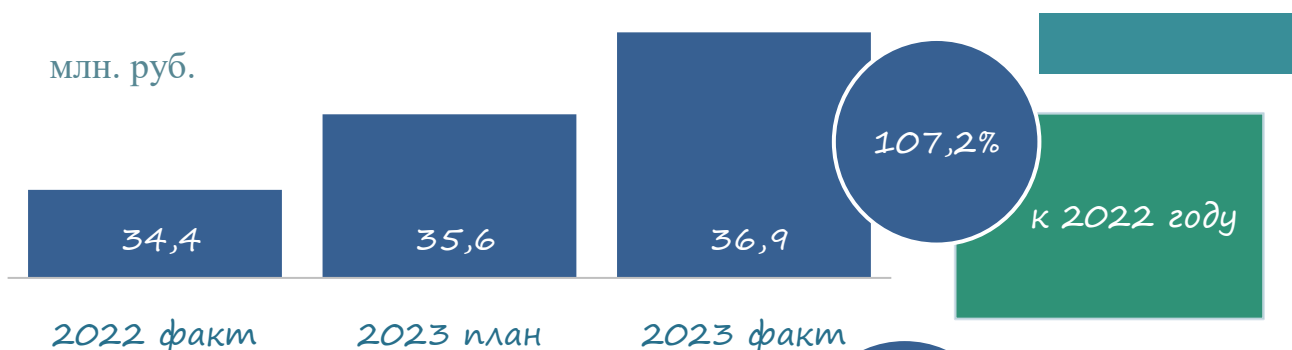
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Ежегодно устанавливаются законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

В отчётном году норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска составлял

0,4173%



АКЦИЗЫ, подлежащие зачислению в бюджет города Ханты-Мансийска поступили в сумме **36,9 млн. рублей**, что составляет 103,7% от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 7,2% или на 2,4 млн. рублей

103,7%

к плановым
назначениям

Имущественные налоги

Ежегодно собственники имущества в городе Ханты-Мансийске обязаны уплатить три имущественных налога: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.

Транспортный налог уплачивают собственники автомобилей, мотоциклов, автобусов, яхт, катеров, снегоходов и др.

Плательщиками **налога на имущество** признаются граждане, обладающие правом собственности на жилой дом, квартиру, комнату, гараж, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения и помещения.

Земельный налог уплачивают владельцы земельных участков, которые принадлежат им на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.



Транспортный

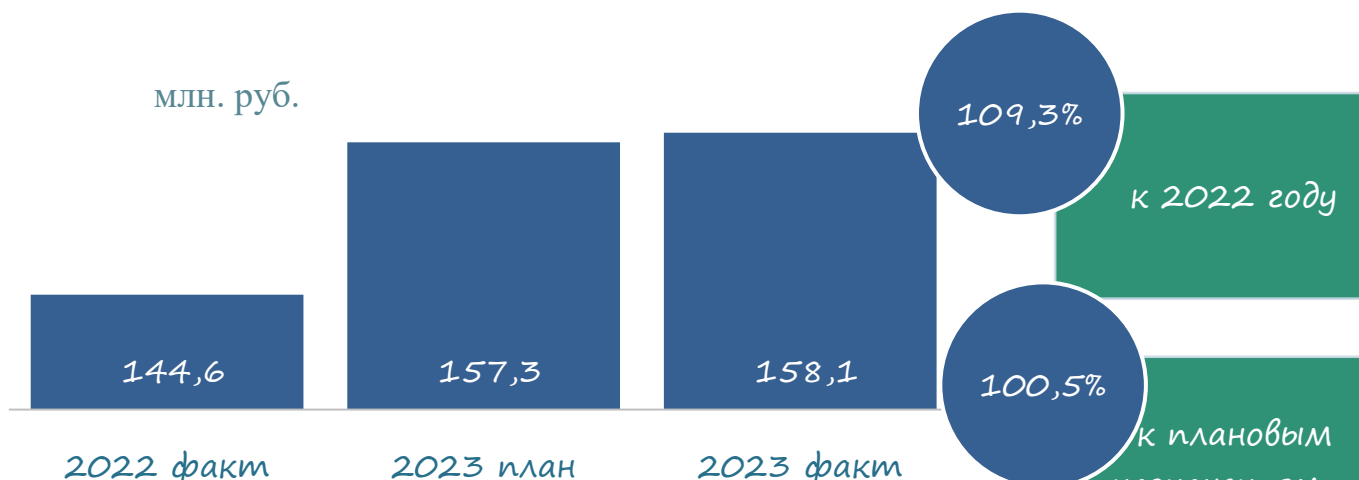
налог
23%



Налог на
имущество
физических
лиц
28%

Земельный
налог
49%

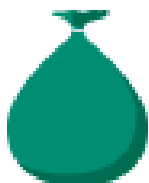
млн. руб.



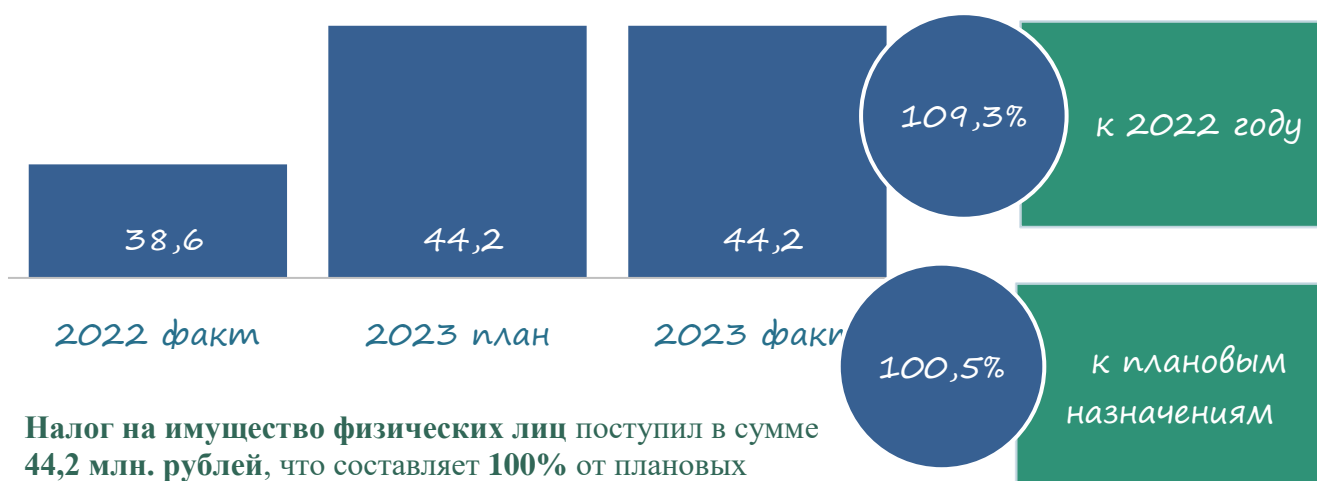
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ поступили в сумме **158,1 млн. рублей**, что составляет **100,5%** от плановых назначений 2023 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 9,3% или на 13,5 млн. рублей

Налог на имущество физических лиц



- местный налог
- установлен Решением Думы от 31.10.2014 № 551 V-РД «О налоге на имущество физических лиц
- зачисляется в бюджет города по нормативу 100%



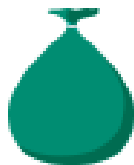
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме **44,2 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 14,4% или на 5,6 млн. рублей

Оценка налоговых расходов бюджета города в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических лиц в соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска

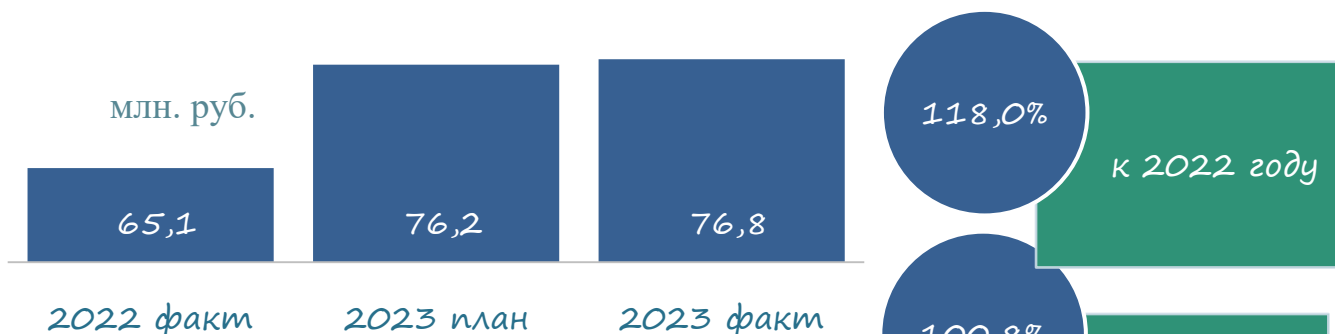
Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот (тыс. руб.)	
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)
От уплаты налога освобождаются лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет.	100	58,0	58,0
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	61 505,2	62 000,0
Установлена пониженная ставка 0,3 % в отношении прочих объектов налогообложения.	0,2	1 005,5	1 100,0
ИТОГО		62 568,7	63158,0

Земельный налог



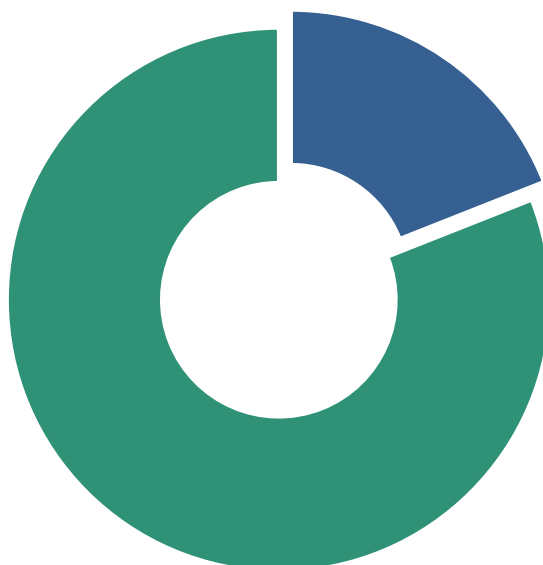
- местный налог
- установлен Решением Думы от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге»
- зачисляется в бюджет города по нормативу 100%

«О



Земельный налог поступил в сумме **76,8 млн. рублей**, что составляет **100,8%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 18% или на 11,7 млн. рублей

Земельный налог,
уплачиваемый
организациями
81%



Земельный налог,
уплачиваемый
физическими лицами
19%

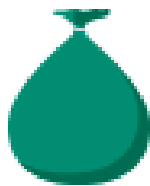
Уплату земельного налога осуществляют как физические лица, так и организации, обладающие правом собственности на земельные участки на территории города Ханты-Мансийска

Оценка налоговых расходов бюджета города в связи с предоставлением льгот по земельному налогу в соответствии с Решениями Думы города Ханты-Мансийска

Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот (тыс. руб.)	
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)
Ветераны Великой Отечественной войны	100	0,6	0,6
Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет	100	4,2	4,2
Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы	100	29,2	29,2
Инвалиды с детства	100	0,0	0,0
Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий	100	11,0	11,0
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	21,0	25,0
• 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	0,0	0,0
Установлена пониженная ставка 0,1 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного использования	0,2	38,4	39,0
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	2 856,0	3 500,0

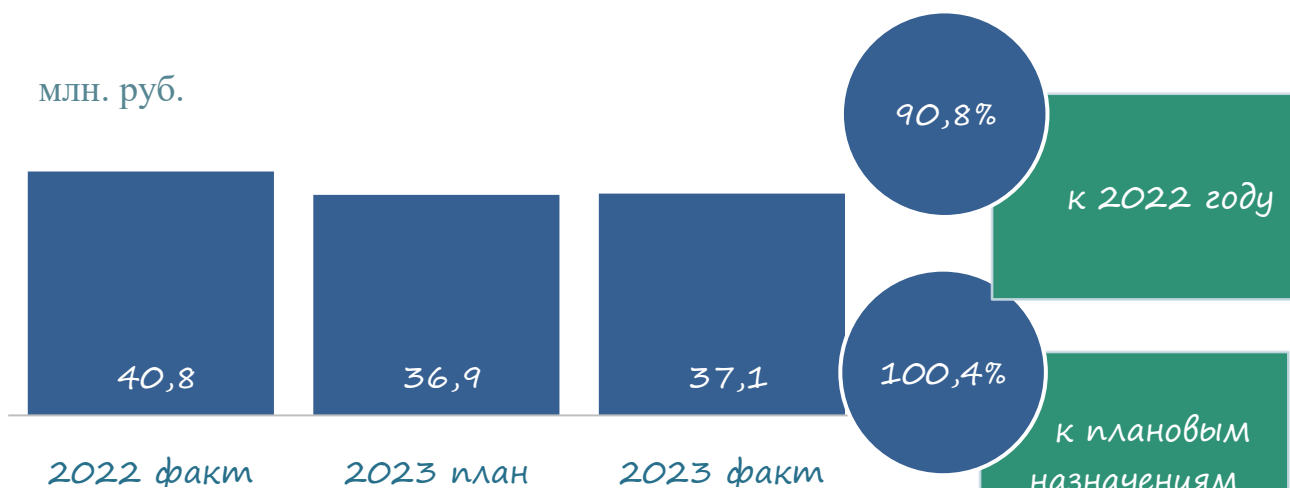
Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот (тыс. руб.)	
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)
Установлена пониженная ставка 0,5 % в отношении земельных участков предназначенных для ведения: - курортной деятельности; - санаторной деятельности.	1	282,1	282,1
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	57 696,8	58 000,0
Установлена пониженная ставка 0,75 % в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов: - связи; - оказания услуг связи.	0,75	0,0	83,0
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	2 395,4	2 517,0
Итого по земельному налогу		63 334,7	64 491,1

Транспортный налог



- Региональный налог
- установлен Законом ХМАО-Югры от 14.11.2002 №62-О3 «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
- зачисляется в бюджет Ханты-Мансийска по нормативу 20% от налога, уплачиваемого на территории города

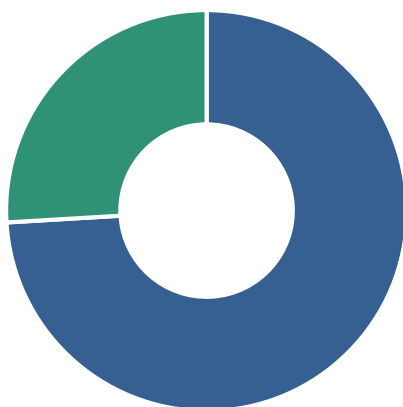
млн. руб.



Транспортный налог поступил в сумме **37,1 млн. рублей**, что составляет **100,4%** от плановых назначений 2023 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение поступлений на 9,2% или на 3,8 млн. рублей в связи с подъемом переплаты по налогу на единый налоговый счёт

Транспортный налог,
уплачиваемый
организациями...



Транспортный налог,
уплачиваемый
физическими лицами
74%

Уплату транспортного налога осуществляют как физические лица, так и организации, обладающие правом собственности на транспортные средства

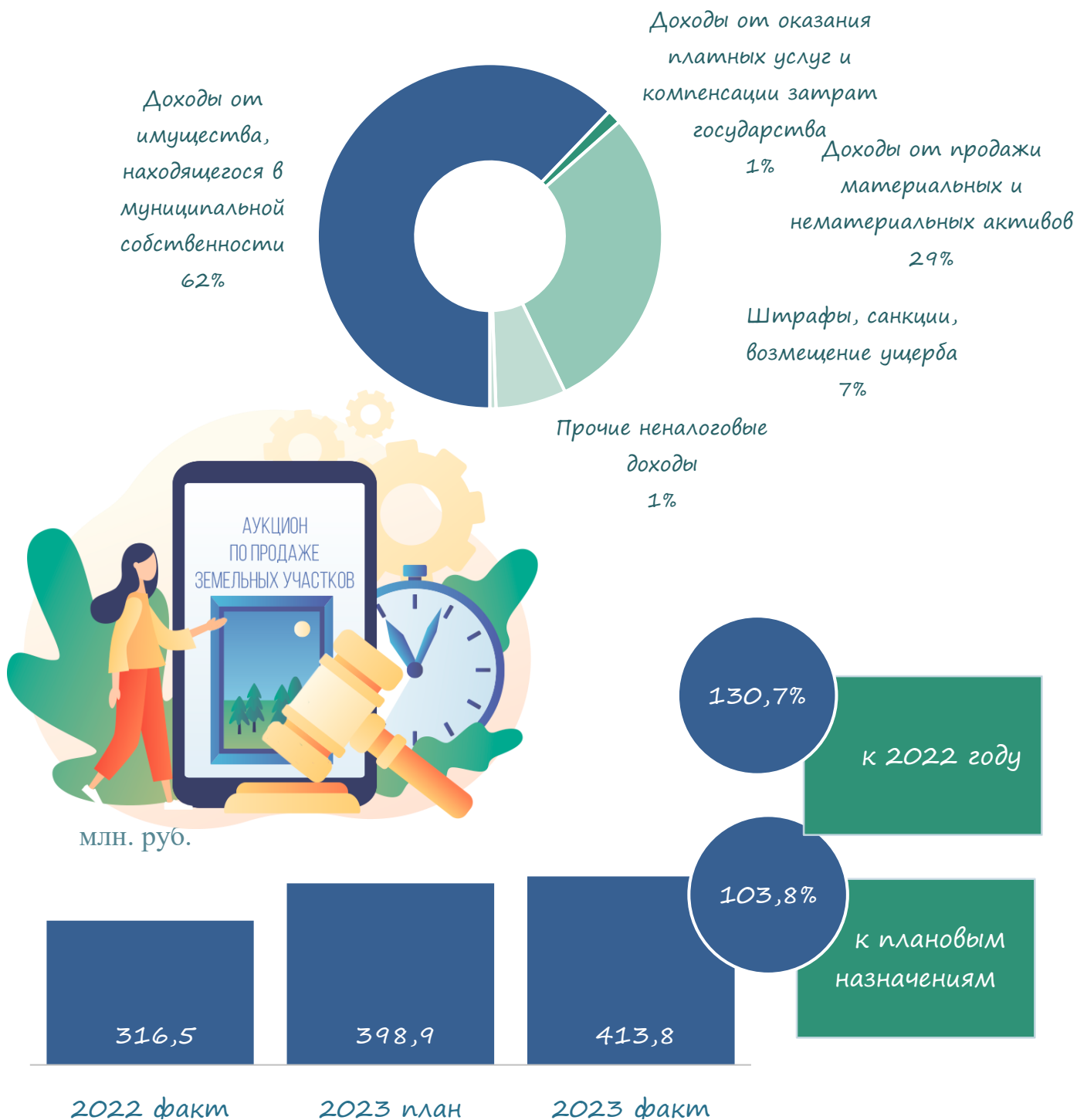
Неналоговые доходы

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в бюджет города Ханты-Мансийска поступают **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями,
- средства, внесенные участником закупок в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) и (или) обеспечения исполнения муниципального контракта и не подлежащие возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия
- инициативные платежи
- иные неналоговые доходы

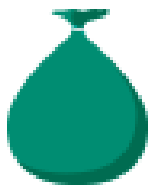


Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска



Неналоговые доходы, занимающие в структуре доходной части бюджета города 3%, поступили в сумме **413,8 млн. рублей**, что составляет **103,8%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 30,7% или на 97,3 млн. рублей в связи с поступлением в бюджет задолженности прошлых лет, а также части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Безвозмездные поступления в бюджет города



Безвозмездные поступления, занимающие в структуре доходной части бюджета города 63%, поступили в сумме **9 640,3 млн. рублей**, что составляет **99,7%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 133,2% или на 2 402,3 млн. рублей в связи с поступлением бюджет дополнительного объема субсидий на софинансирование программных мероприятий

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города



млн. руб.



Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска составили 9 640,3 млн. рублей, что составляет **99,7%** от плановых назначений 2023 года. По отношению к 2022 году доходы бюджета увеличились на 33,2 % или на 2 402,3 млн. рублей

Дотации бюджету города



Дотации бюджету города Ханты-Мансийска из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили в сумме **274,7 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

Наименование показателя	2022 факт	2023 факт	2023 план	%
Дотации, всего	306,7	274,7	274,7	100%
в том числе:				
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	204,9	220,5	220,5	100%
Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения	53,7	6,0	6,0	100%
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	36,3	23,6	23,6	100%
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества бюджетного планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4,5	17,5	7,1	100%
Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	7,3	7,1	7 054,0	100%

Субсидии бюджету города



Субсидии бюджету города Ханты-Мансийска из вышестоящих бюджетов поступили в сумме **4 813,3 млн. рублей**, что составляет **99,4%** от плановых назначений 2023 года. По отношению в 2022 году отмечен рост поступлений на 76,4%, или на 2 084,8 млн. рублей

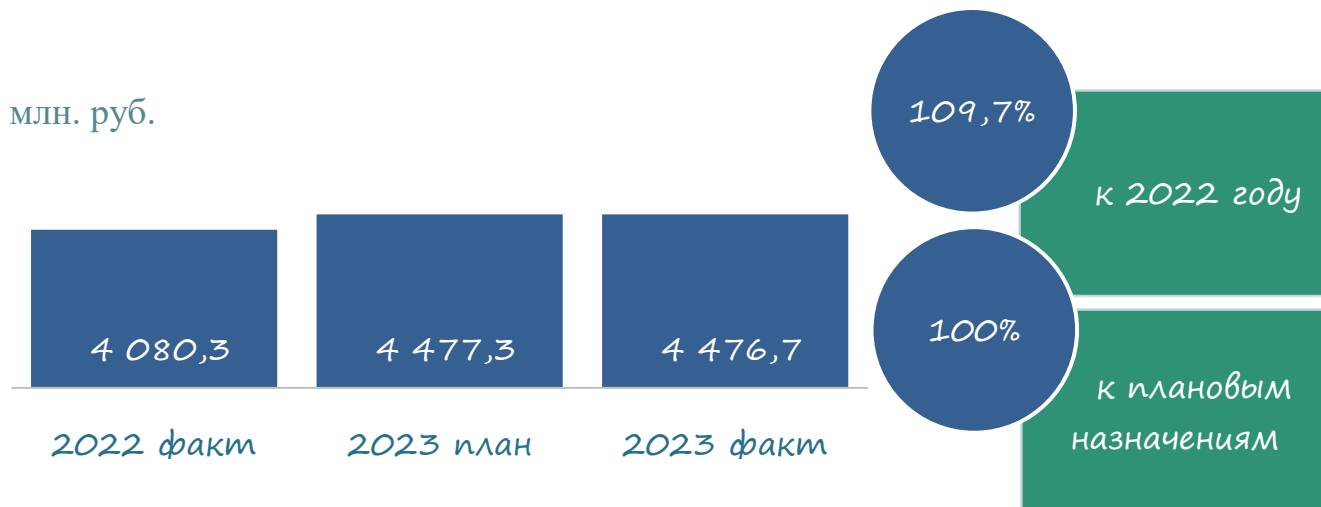
Наименование показателя	2022 факт	2023 план	2023 факт	%
Субсидии бюджету города Ханты-Мансийска	2 728,4	4 842,2	4 813,3	99,4%
в том числе:				
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	100,2	106,2	106,2	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 755,3	2 151,8	2 126,	98,8%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры		55,7	52,8	94,8%
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	0,5	0,2	0,2	100%
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		5,9	5,8	98,9%
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	41,1	69,4	68,78	99,0%

Наименование показателя	2022 факт	2023 план	2023 факт	%
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях				
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		74,2	74,2	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	12,1	14,8	14,8	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	0,4	0,4	0,4	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	21,6	23,1	23,1	100,0%
Прочие субсидии	797,1	2 340,5	2 340,5	100,0%



Субвенции бюджету города

млн. руб.



Субвенции бюджету города Ханты-Мансийска из вышестоящих бюджетов поступили в сумме **4 476,7 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года. По отношению в 2022 году отмечен рост поступлений на 109,7%, или на 396,4 млн. рублей.

Наименование показателя	2022 факт	2023 план	2023 факт	%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	4 080,3	4 477,4	4 476,7	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 906,0	4 362,3	4 362,2	100,0%
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	77,5	85,3	85,3	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	71,0			
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	2,7	3,9	3,5	89,6%

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»				
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»	9,0	3,6	3,6	100,0%
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»	3,0	8,7	8,7	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10,3	12,4	12,4	100,0%
Прочие субвенции	0,8	1,2	1,1	87,4%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов

Бюджет формируется:

- ✓ по разделам,
- ✓ по ведомствам,
- ✓ по муниципальным программам

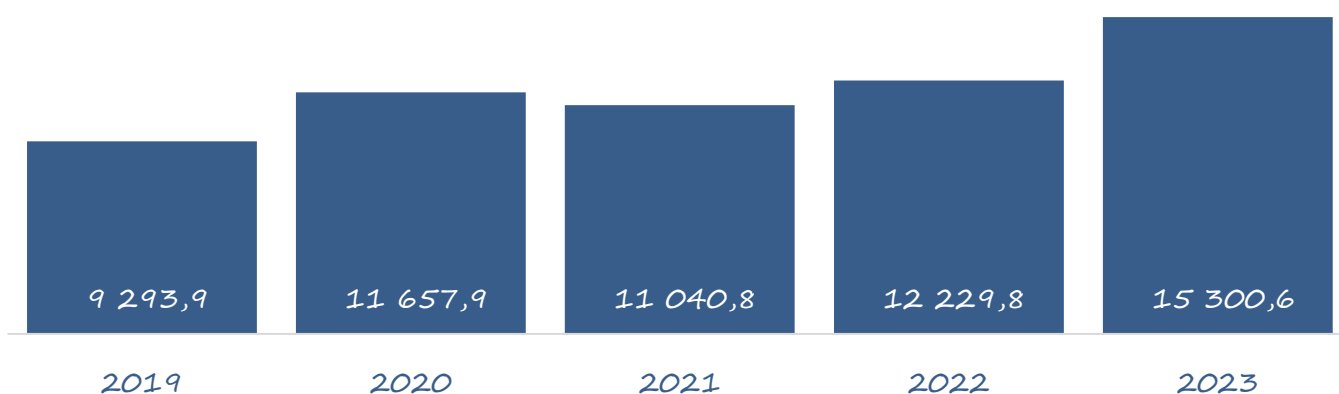
Для этого применяется бюджетная классификация:

- ✓ **Функциональная** классификация
- ✓ **Ведомственная** классификация
- ✓ **Классификация по муниципальным программам**



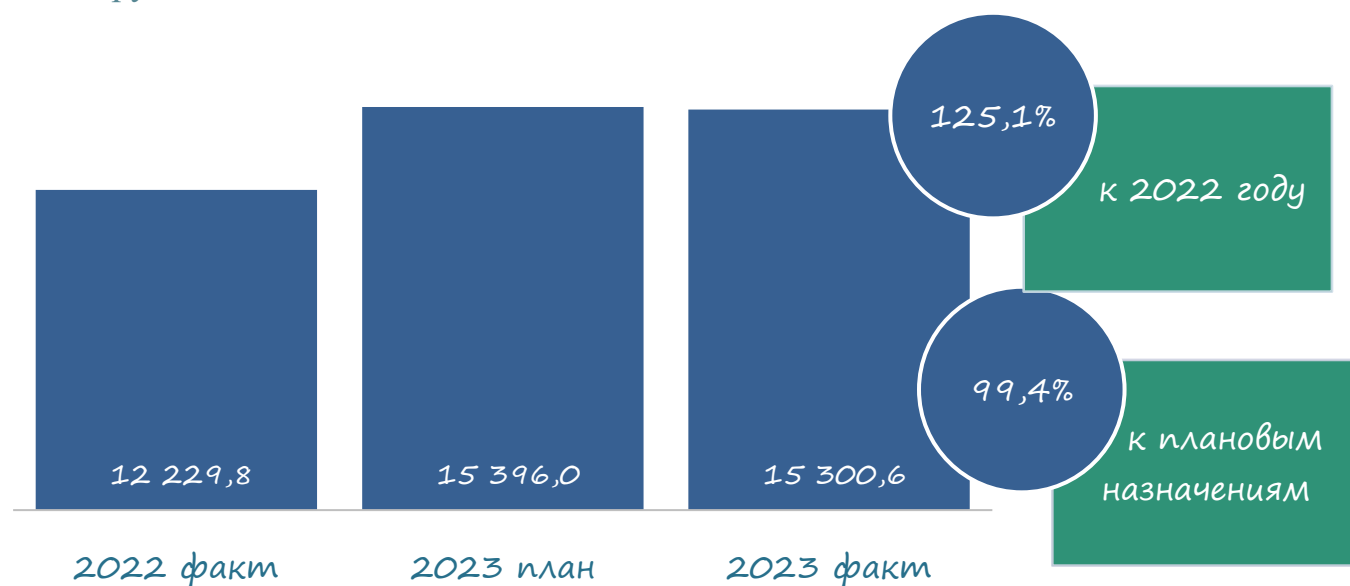
В течении последних пяти лет расходы городского бюджета возросли на 60%. Дополнительный объем средств, полученный в результате реализации мероприятий по росту доходов и оптимизации расходной части бюджета города, направлен на финансирование приоритетных направлений, в том числе на обеспечение доли софинансирования местного бюджета к привлечённому в течение финансового года дополнительному объёму субсидий в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

млн. руб.



В 2023 году РАСХОДЫ бюджета города сложились в сумме 15 300,6 млн. рублей, что составило 99,4% от плана на 2023 год. Поступления 2023 года выше поступлений предыдущего периода на 25,1%.

млн. руб.

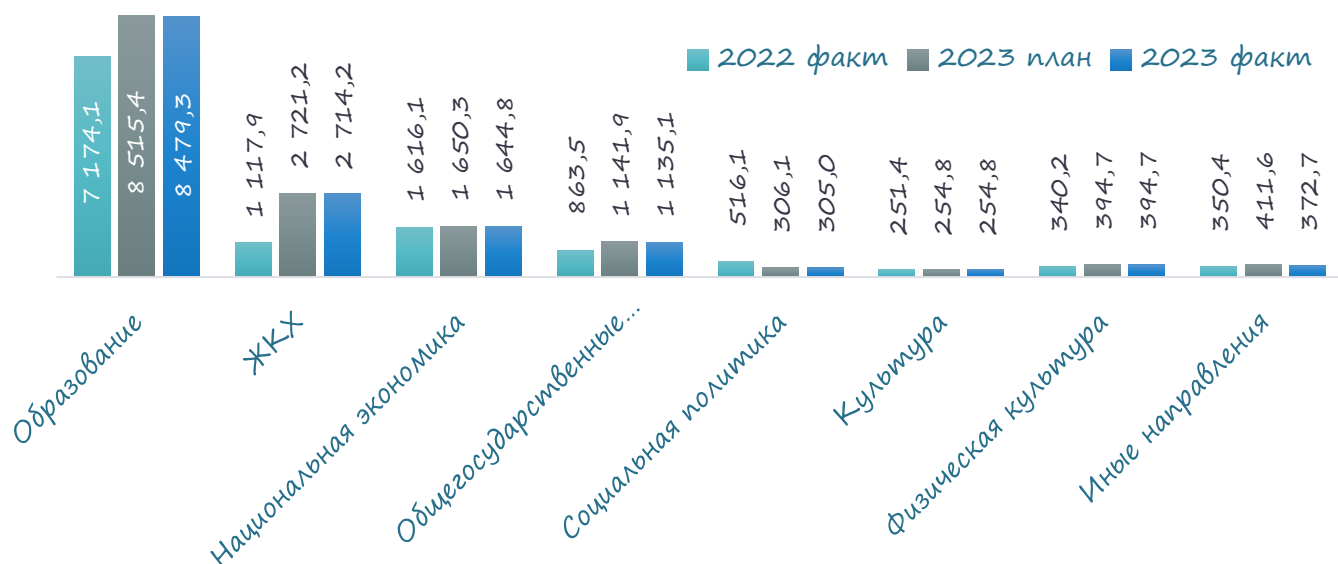
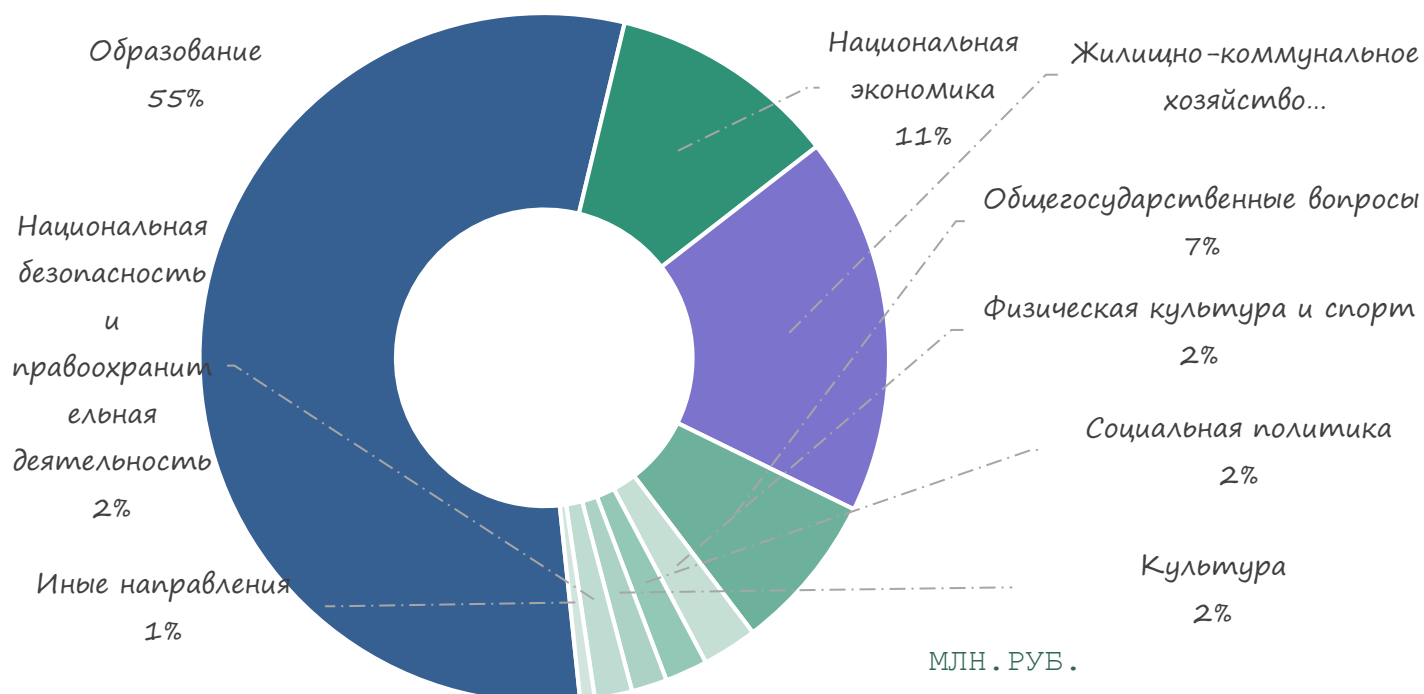


Исполнение расходной части бюджета в разрезе функциональной классификации расходов



Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д).

Структура расходов бюджета города в разрезе функциональной классификации



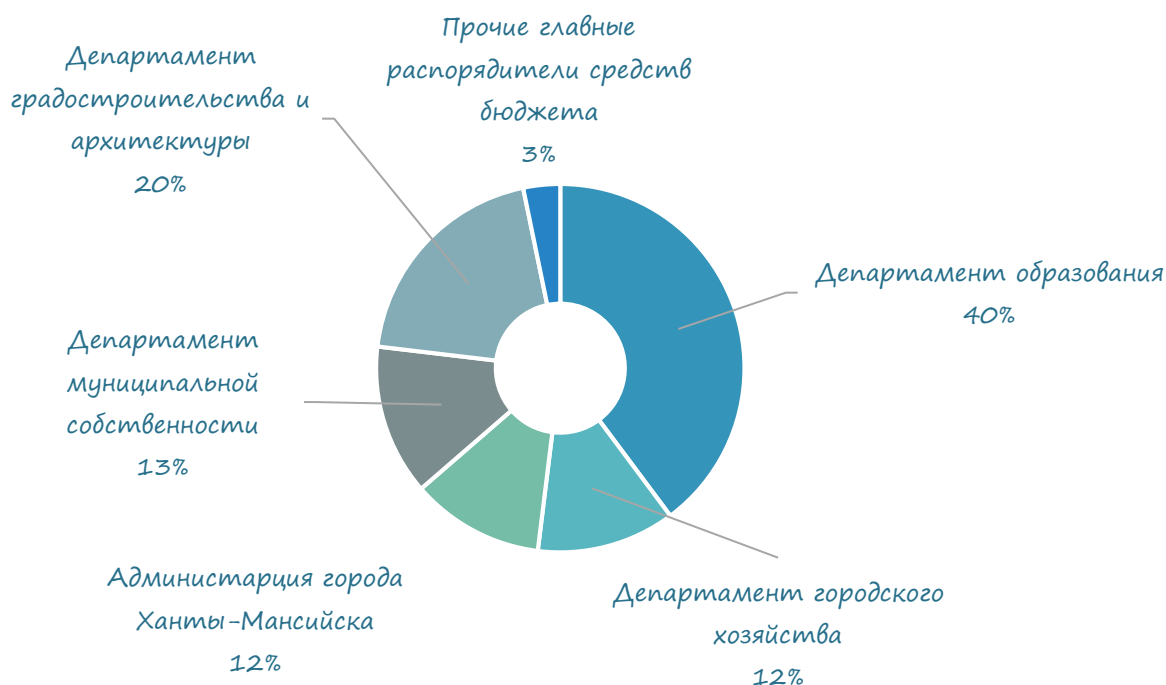
Исполнение расходной части бюджета в разрезе ведомственной классификации расходов



Ведомственная классификация расходов отражает распределение средства по главным распорядителям средств бюджета города Ханты-Мансийска.

В 2023 году расходную часть бюджета города Ханты-Мансийска исполняли 9 главных распорядителей средств:

- ✓ Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Администрация города Ханты-Мансийска
- ✓ Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
- ✓ Дума города Ханты-Мансийска
- ✓ Счётная палата города Ханты-Мансийска



Исполнение расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ (целевых статей)



Бюджет города Ханты-Мансийска сохраняет социальную направленность. 74 % в структуре программных расходов бюджета направлены на реализацию программ в социальной сфере

Муниципальные программы в социальной сфере (6 программ) 74%



Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства (9 программ) 19%

Муниципальные программы в иных сферах (4 программы) 7%



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн. руб.

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСЙСКА

2023 ГОД

Наименование	2022 факт	2023 год		
		План	Факт	%
Муниципальные программы в социальной сфере (6 программ)	8 734,0	11 336,6	11 261,8	99,3%
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2,5	1,4	1,4	100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	341,6	396,0	396,0	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	245,5	248,8	248,8	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 665,1	8 595,3	8 558,9	99,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	463,0	1 688,4	1 687,8	99,97%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	597,6	0,0	0,0	
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	418,7	406,7	368,8	90,7%
Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства (9 программ)	2 570,1	3 026,6	3 012,0	99,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	12,5	69,1	65,6	95,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 117,2	1 389,7	1 383,7	99,6%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454,5	454,5	454,5	100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	555,4	364,4	363,3	99,7%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	2,5	3,1	3,1	100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	159,4	318,7	317,0	99,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	161,6	222,6	222,2	99,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	15,0	70,2	68,6	97,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	92,0	134,3	133,8	99,6%
Муниципальные программы в иных сферах (4 программ)	925,6	1 032,8	1 026,9	99,4%

Наименование	2022 факт	2023 год		
		План	Факт	%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	47,8	13,4	13,3	99,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	131,5	155,5	155,4	99,9%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	162,8	170,9	169,5	99,2%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	583,5	693,0	688,6	99,4%
Всего по муниципальным программам:	12 229,8	15 396,0	15 300,6	99,4%



муниципальная программа

Доступная среда в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

Формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



100,0%

Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска

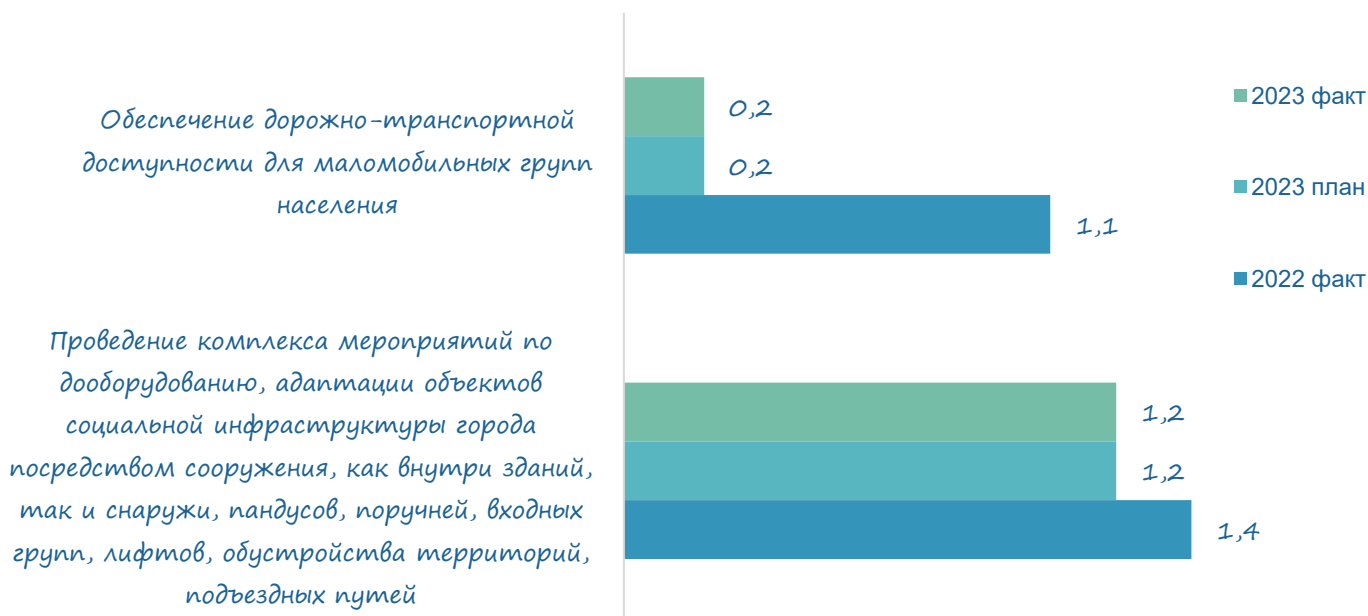
Объемы ассигнований на реализацию программы



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **1,4 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных для маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, %	97,0	97,0	100,0%
Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов, %	95,0	95,0	100,0%
Количество организаций социальной инфраструктуры города, объектов негосударственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению условий для беспрепятственного доступа к объектам, единиц	66,0	66,0	100,0%

муниципальная программа

Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета

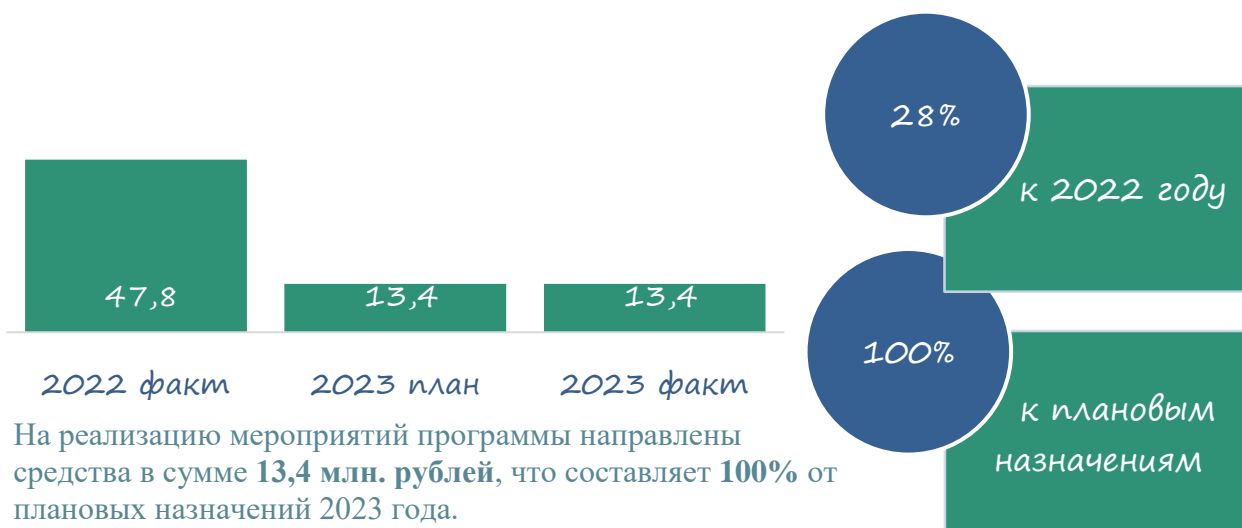
ЦЕЛЬ

1. Снижение уровня преступности
2. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в городском округе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности



Объемы ассигнований на реализацию программы

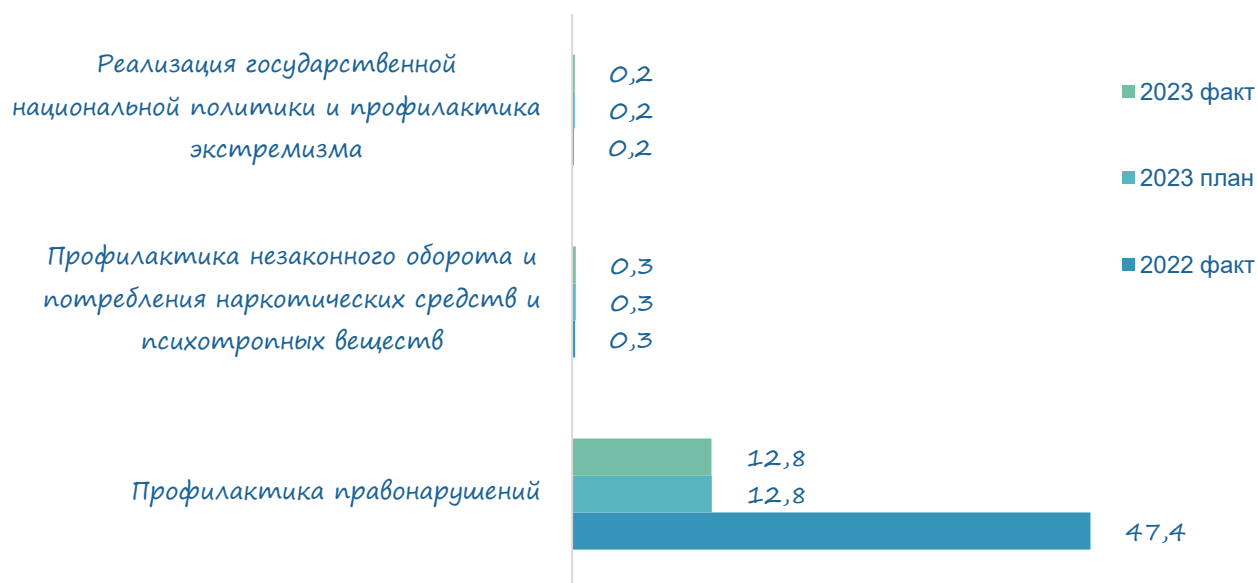
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **13,4 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

Основные мероприятия программы

млн. руб.



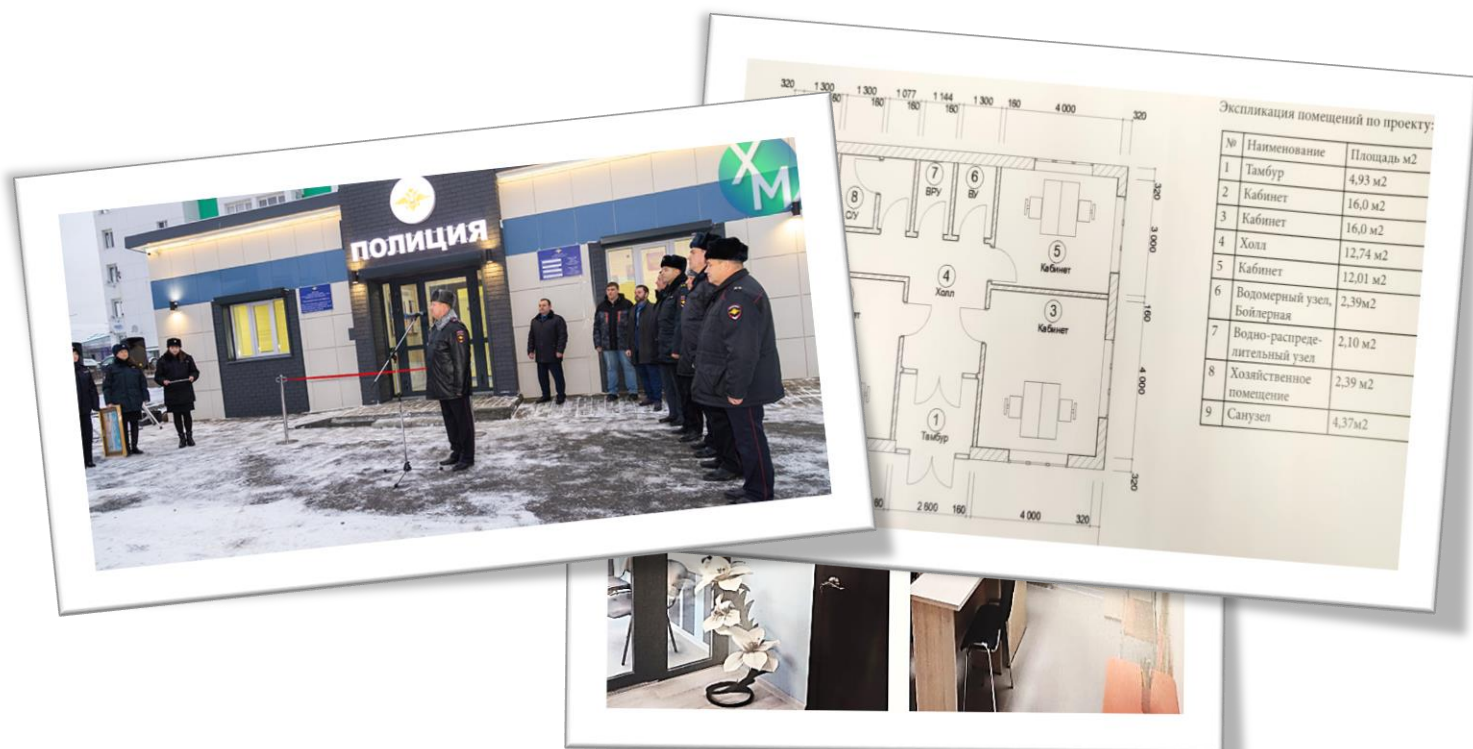
Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч чел. населения), единиц	1 283,3	1 283,1	100,0%
Уровень преступности в общественных местах, в том числе на улицах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц	556,4	269,6	206,4%
Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. чел. населения), человек	183,8	112,5	163,4%
Число видеокамер, установленных в общественных местах, в том числе на улицах, единиц	142,0	221,0	155,6%
Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	26,9	10,3	261,2%
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), в общем количестве таких правонарушений, %	2,0	2,2	110,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске, в общем числе граждан, %	79,5	91,0	114,5%
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел.	45,9	46,1	100,4%
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.	8,3	14,4	173,5%
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	87,0	87,0	100,0%



С целью повышения безопасного и комфортного уровня жизни населения, совершенствования укрепления системы профилактики правонарушений в составе мероприятий муниципальной программы осуществляется предоставление (строительство) помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного



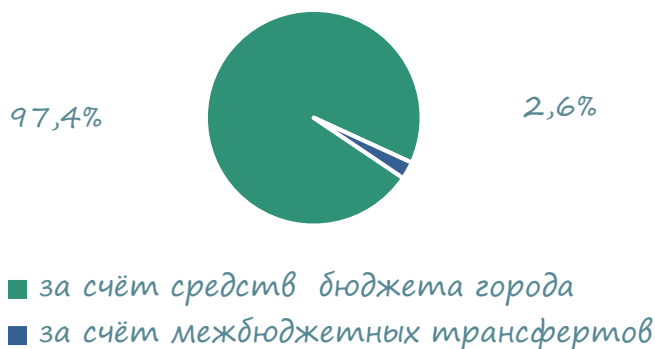
муниципальная программа

Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

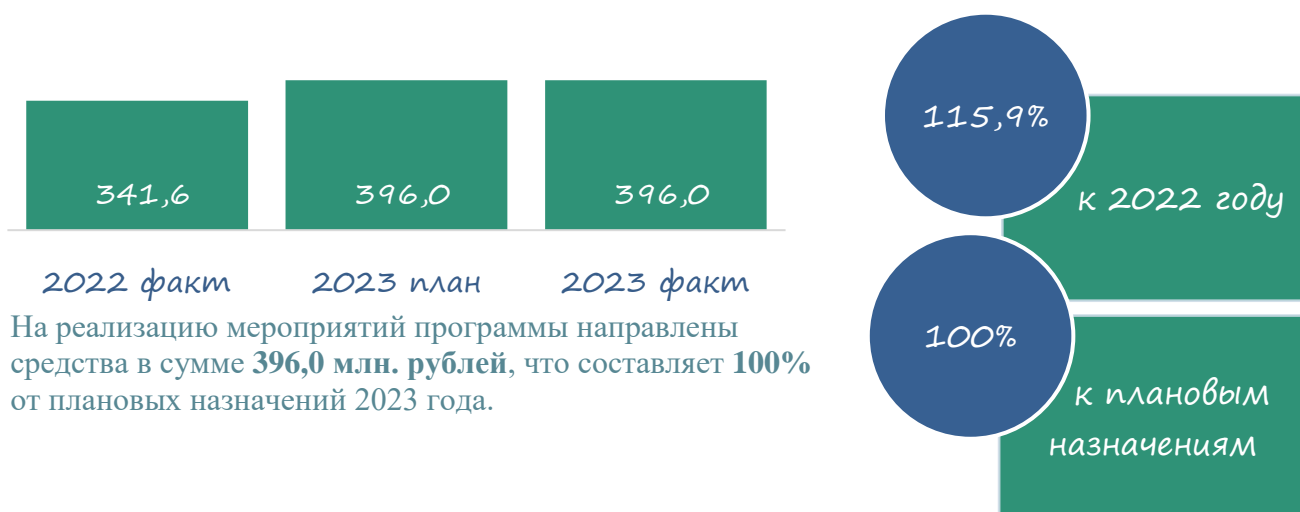
1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

млн. руб.

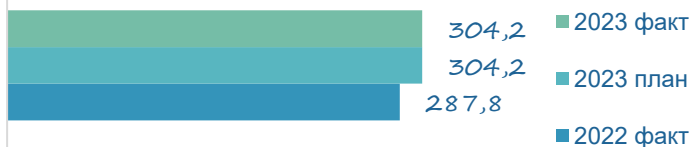


На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **396,0 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

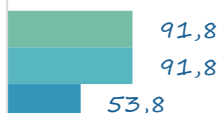
Основные мероприятия программы

млн. руб.

Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта



Развитие массовой физической культуры и спорта



- ✓ в 2023 году проведено 114 городских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий для всех категорий населения, в которых приняли участие около 17 500 человек
- ✓ В 2023 году город Ханты-Мансийск занял лидирующую позицию среди городов автономного округа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Муниципальным Центром тестирования ГТО в 2023 году протестировано 2 100 человек, присвоено 846 знаков отличия

- ✓ По итогам участия в спортивных мероприятиях различного уровня спортсменами города завоевана 671 медаль, присвоено 1 495 спортивных разряда, 33 спортивных звания «Мастер спорта России», 1 спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»





В 2023 году за счет средств муниципальной программы введены в эксплуатацию две муниципальные спортивные площадки, расположенные по адресам ул. Георгия Величко, 2, ул. Рознина, 104

Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	46,3	64,5	139,3%
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	68,0	69,0	101,5%
Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	97,0	97,0	100,0%
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	51,0	51,0	100,0%
Доля граждан среднего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	15,5	15,0	96,8%
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	19,5	19,5	100,0%
Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	40,1	40,1	100,0%

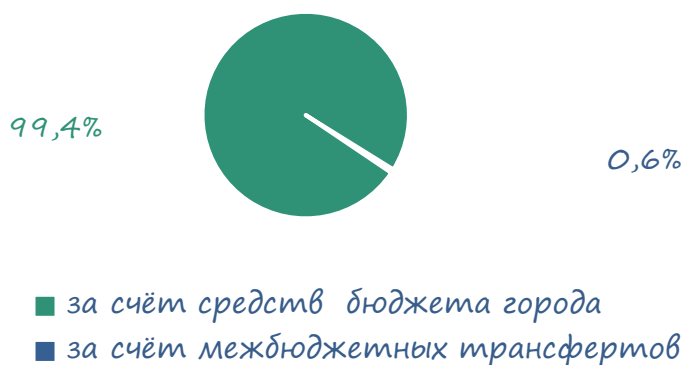
муниципальная программа

Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске

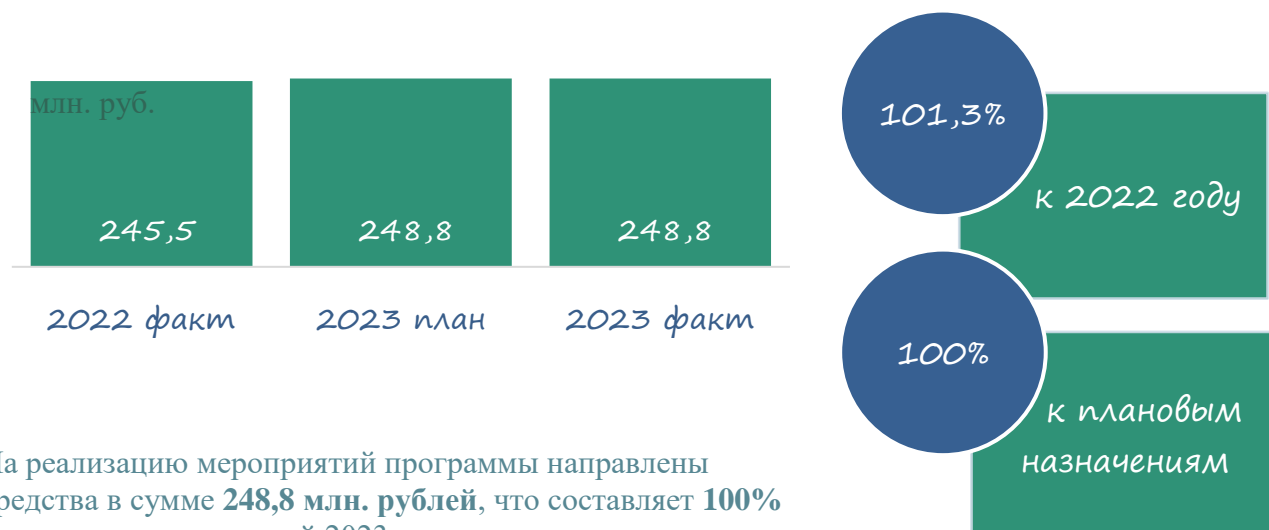
ЦЕЛЬ

1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.
2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.
3. Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **248,8 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года.

Основные мероприятия программы

млн. руб.

Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска



Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации



- ✓ В 2023 году Городская централизованная библиотечная система преобразована в Научно-библиотечный центр, ведущий наряду с традиционной библиотечной деятельностью научно-исследовательскую деятельность в области общественных и гуманитарных наук, научное просвещение населения

- ✓ В 2023 году количество читателей общедоступных библиотек города превысило 35 тысяч, организовано более 1500 культурно-массовых и просветительских мероприятий, посетителями которых стали более 192 тысяч жителей и гостей столицы Югры



- ✓ МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» проведено 508 мероприятий, оказано содействие различным организациям города в проведении 122 мероприятий городского, окружного, всероссийского международного значения.



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц	364,0	481,0	132,1%
Обновление библиотечного фонда (документов), единиц	5 420,0	5 421,0	100,0%
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, %	100,0	100,0	100,0%
Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов, %	100,0	100,0	100,0%
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек	235,0	235,0	100,0%
Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	100,0	100,0	100,0%
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	100,0	100,0	100,0%
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), единиц	141 760,0	152 834,0	107,8%
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования, человек	9,0	9,0	100,0%
Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек, единица	1,0	1,0	100,0%

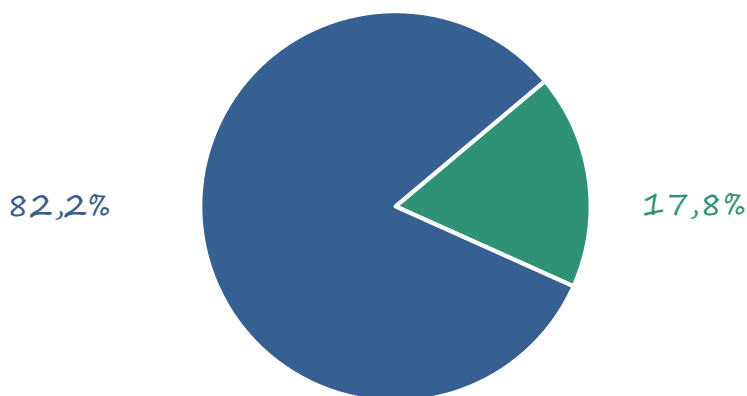
муниципальная программа

Развитие образования в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



- за счёт средств бюджета города
- за счёт межбюджетных трансфертов

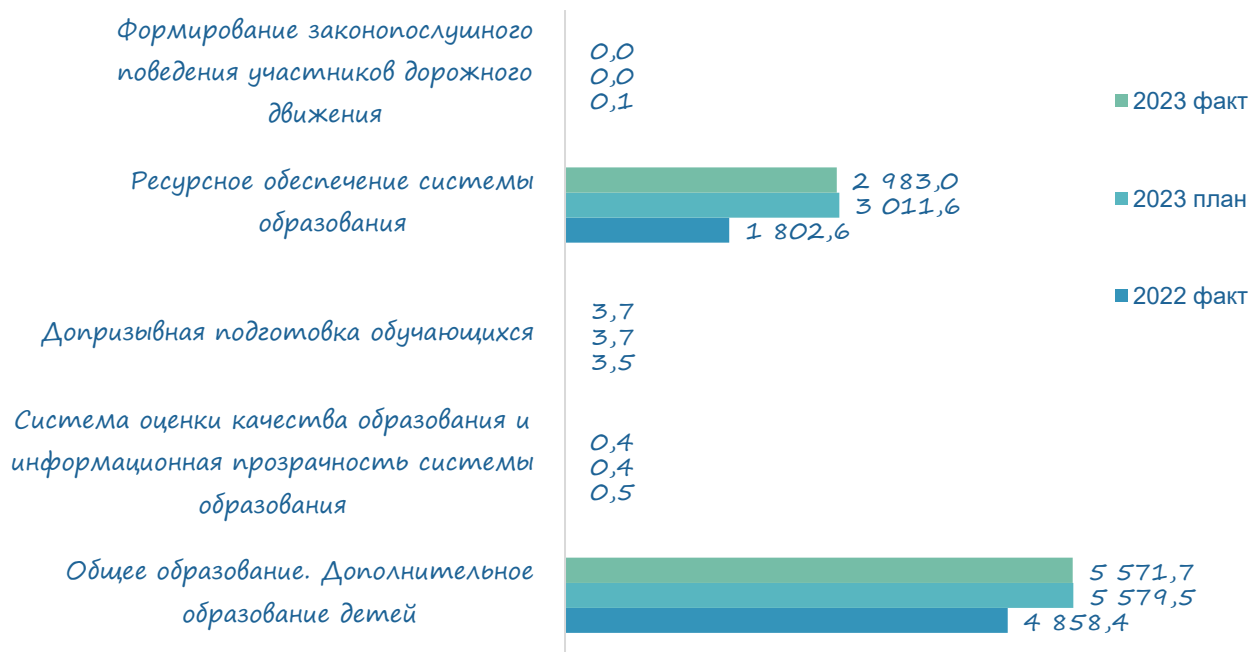
Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **8 558,9 млн. рублей**, что составляет **99,6 %** от плановых назначений. По отношению к 2022 году наблюдается увеличение расходов на 28% или на 1 893,8 млн. рублей

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100,0	100,0	100,0%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	87,0	87,0	100,0%
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	46,4	58,6	126,3%
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	55,0	84,4	153,5%
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	99,4	99,4	100,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального бюджета и бюджета города Ханты-Мансийска, в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Ханты-Мансийска, %	10,1	10,1	100,0%
Доля численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации города Ханты-Мансийска, %	4,0	4,0	100,0%
Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования, %	15,0	15,0	100,0%
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %	0,0	0,0	100,0%
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %	77,2	77,2	100,0%
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	35,4	35,4	100,0%
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	0,0	0,0	100,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	10,0	4,2	238,1%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного Образования, %	25,0	25,0	100,0%
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб», %	35,7	37,7	105,6%
Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %	37,0	57,0	154,1%
Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, ставших победителями или призёрами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, тыс. человек	0,3	0,3	100,0%
Численность обучающихся в возрасте 15-21 года по основным общеобразовательным программам, человек	2 684,0	2 725,0	101,5%
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, %	97,0	97,0	100,0%
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска, чел. в год	544,0	511,0	93,9%
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города Ханты-Мансийска (образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры), человек	7 305,0	8 067,0	110,4%
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	71,4	71,4	100,0%
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	75,0	100,0	133,3%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, %	100,0	100,0	100,0%
Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста, %	100,0	100,0	100,0%
Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма, человек	399,0	399,0	100,0%
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, %	100,0	100,0	100,0%
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %	100,0	100,0	100,0%
Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, %	100,0	100,0	100,0%

муниципальная программа

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска

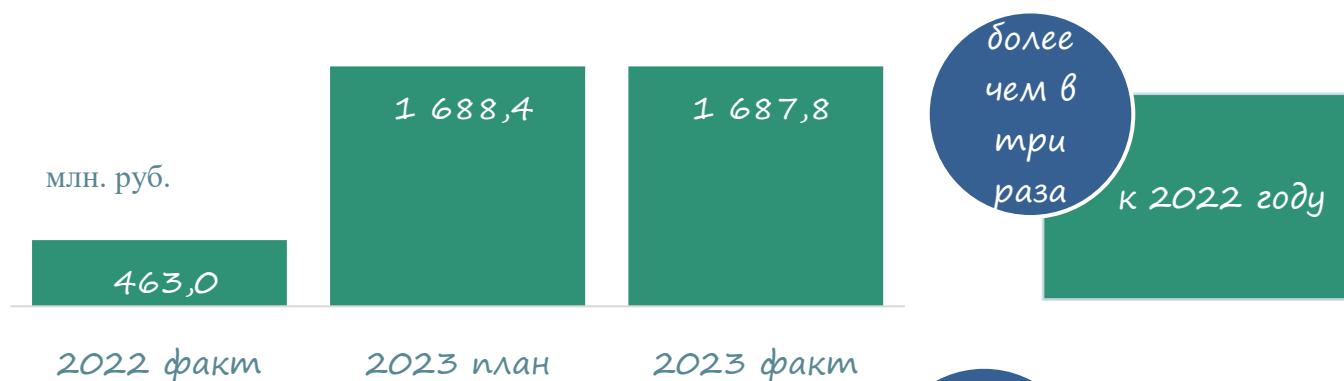
ЦЕЛЬ

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **1 687,8 млн. рублей**, что составляет **99,9 %** от плановых назначений. По отношению к 2022 году наблюдается увеличение расходов более чем в три раза или на 1 224,8 млн. рублей

99,9%
к плановым назначениям

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Количество квадратных метров расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда, кв.м.	3 000,0	2 315,4	77,2%
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел.	200,0	138,0	69,0%
Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей	4 363,0	4 499,0	103,1%
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	58,5	58,5	100,0%

Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий, семей	5,0	3,0	60,0%
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	91,1	91,7	100,7%
Количество человек, улучшивших свои жилищные условия от общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, человек	105,0	136,0	129,5%
Количество земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, штук	740,0	891,0	120,4%
Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, шт.	740,0	891,0	120,4%
Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, шт.	405,0	481,0	118,8%



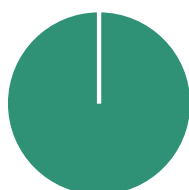
муниципальная программа

Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

Формирование эффективного управления муниципальным имуществом города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения своих полномочий органами местного самоуправления, учет и контроль использования муниципального имущества

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета

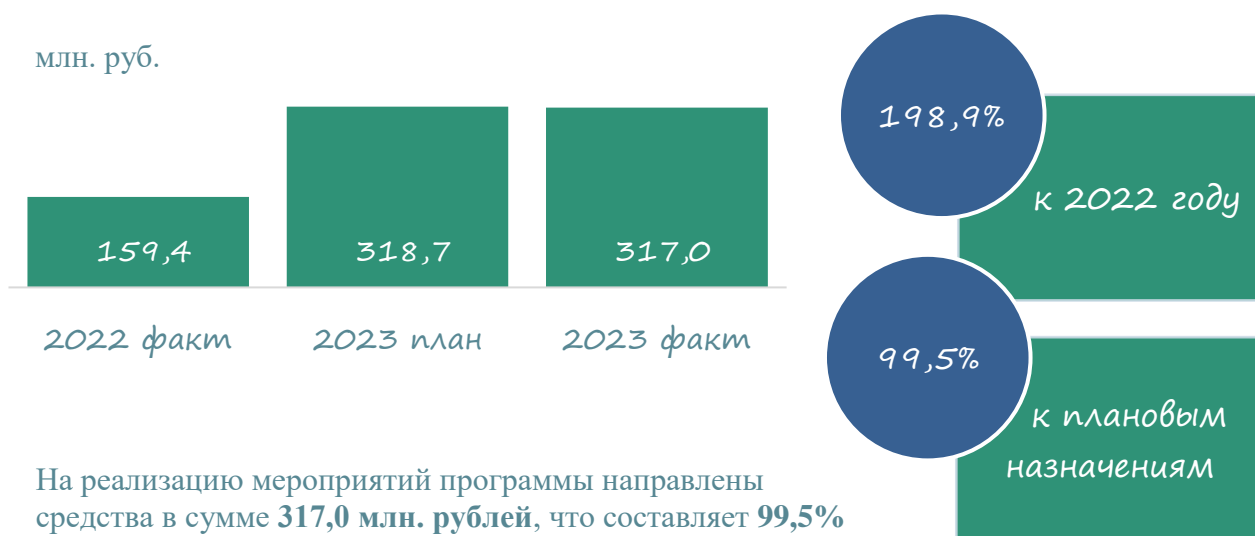


100,0%

Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

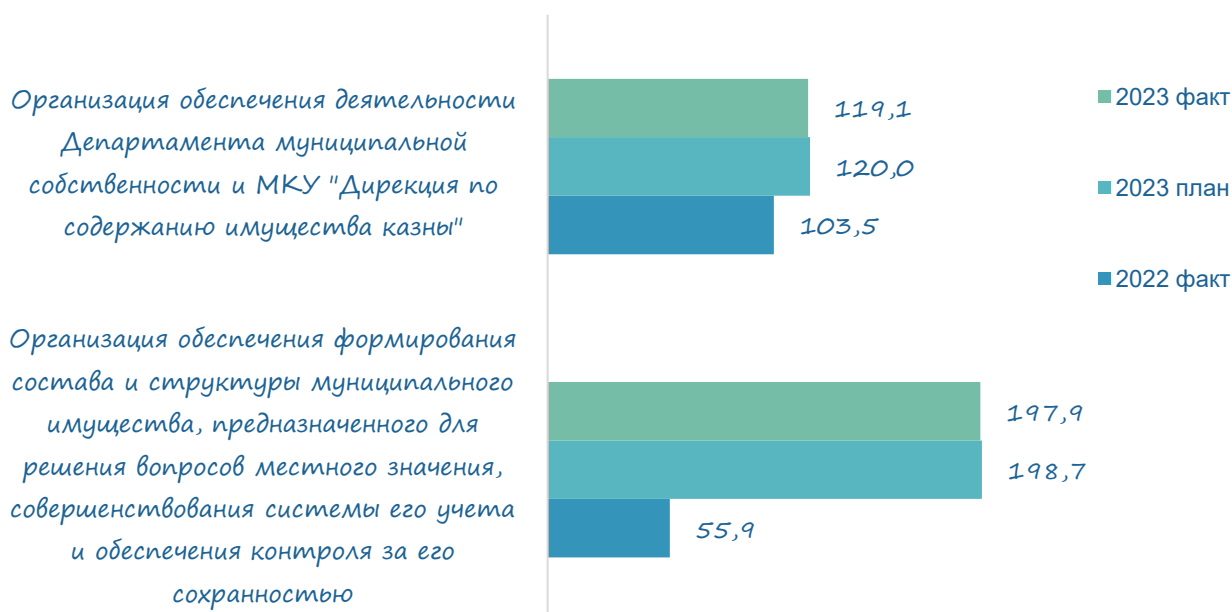
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **317,0 млн. рублей**, что составляет **99,5%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %	60,0	60,0	100,0%
Количество проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	156,0	192,0	123,1%
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Ханты-Мансийска доходов от управления муниципальным имуществом, за исключением средств от приватизации имущества, %	100,0	100,0	100,0%
Количество сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, ед.	1 577,0	1 794,0	113,8%
Площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов, га	499,0	660,0	132,3%

муниципальная программа

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

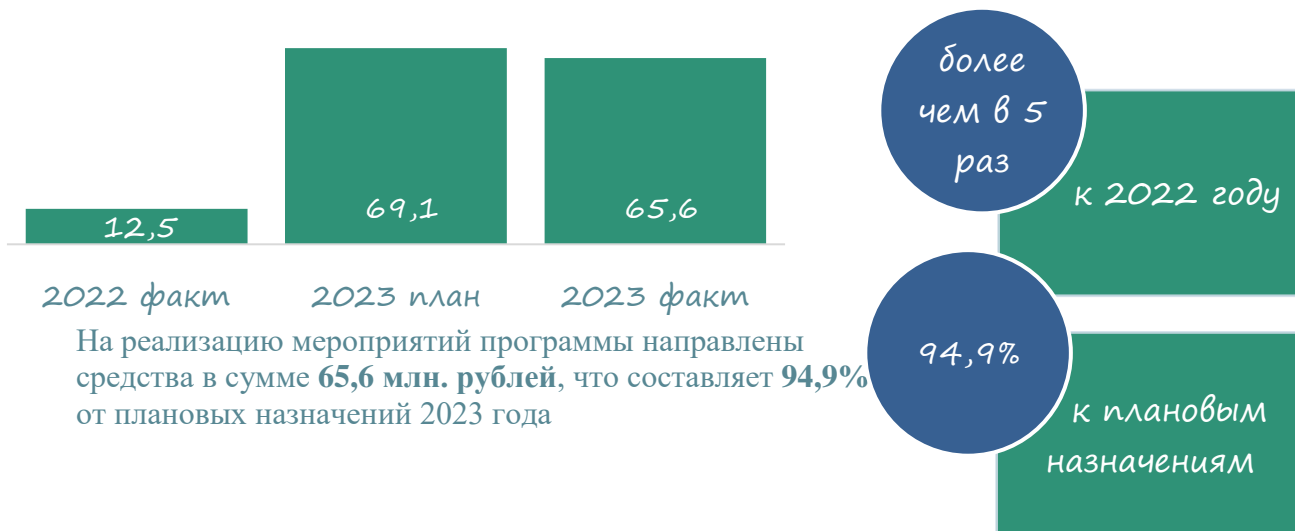
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

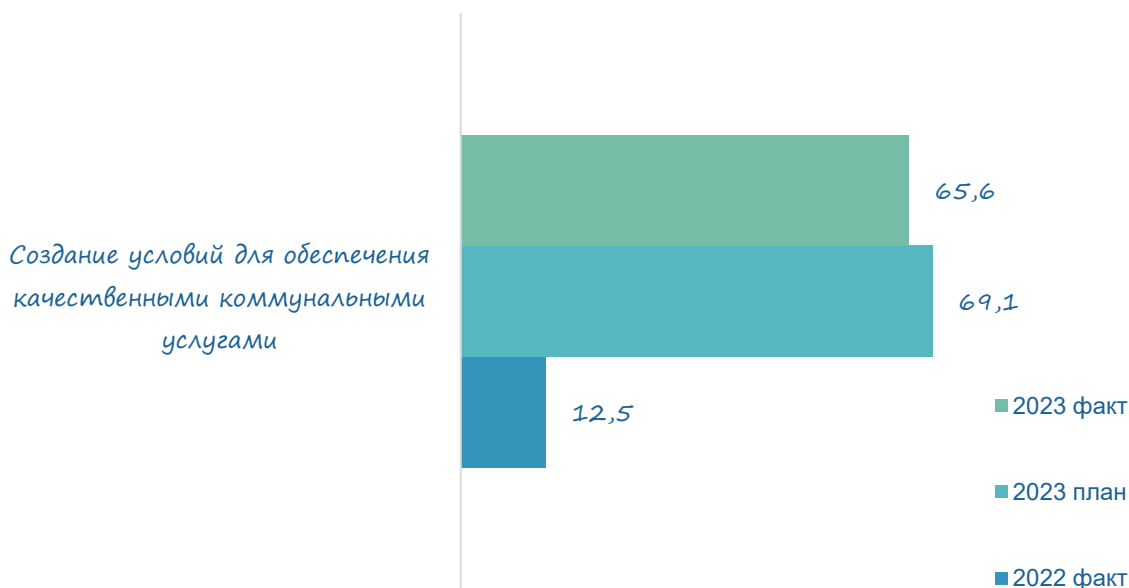
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **65,6 млн. рублей**, что составляет **94,9%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) города Ханты-Мансийска в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, %	67,7	67,7	100,0%
Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении, км.	35,0	35,0	100,00%
Протяженность ветхих тепловых сетей, км.	22,0	22,0	100,00%
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	5,5	5,5	100,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, %	95,0	95,0	100,0%
Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности, %	100,0	100,0	100,0%
Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных, %	94,0	94,0	100,0%
Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска, %	100,0	100,0	100,0%
Протяженность сетей газопровода, км.	302,0	302,0	100,0%
Протяженность сетей водопровода, км.	195,0	195,0	100,0%
Протяженность сетей водоотведения, км.	132,8	132,8	100,0%
Мощность водозабора «Северный», тыс.м3/сутки	16,0	16,0	100,0%
Мощность ливневой канализационно-насосной станции, тыс.м3/сутки	25,6	25,6	100,0%
Доля изношенных электрических сетей, %	1,9	1,9	100,0%
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Ханты-Мансийска, %	100,0	100,0	100,0%
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Ханты-Мансийска, %	82,0	82,0	100,0%
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории города Ханты-Мансийска, %	94,5	94,5	100,0%
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории города Ханты-Мансийска, %	100,0	100,0	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, кВт.ч/м2	98,7	98,7	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия, Гкал/м2 ед.	0,2	0,2	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода, м3/чел.	32,1	32,1	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода, м3/чел.	16,1	16,1	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, кВт.ч/м2	53,0	53,0	100,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, кВт.ч/чел.	766,6	766,6	100,0%
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ, тыс. м3/чел.	27,6	27,6	100,0%
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, тут/Гкал	0,2	0,2	100,0%
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/м3	176,6	176,6	100,0%
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	10,6	10,6	100,0%
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	10,0	10,0	100,0%
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, тыс.кВт.ч/тыс.м3	1,2	1,2	100,0%
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения, кВт.ч/м2	1,5	1,5	100,0%
Количество транспортных средств, используемых Администрацией города Ханты-Мансийска, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед.	32,0	32,0	100,0%

муниципальная программа

Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

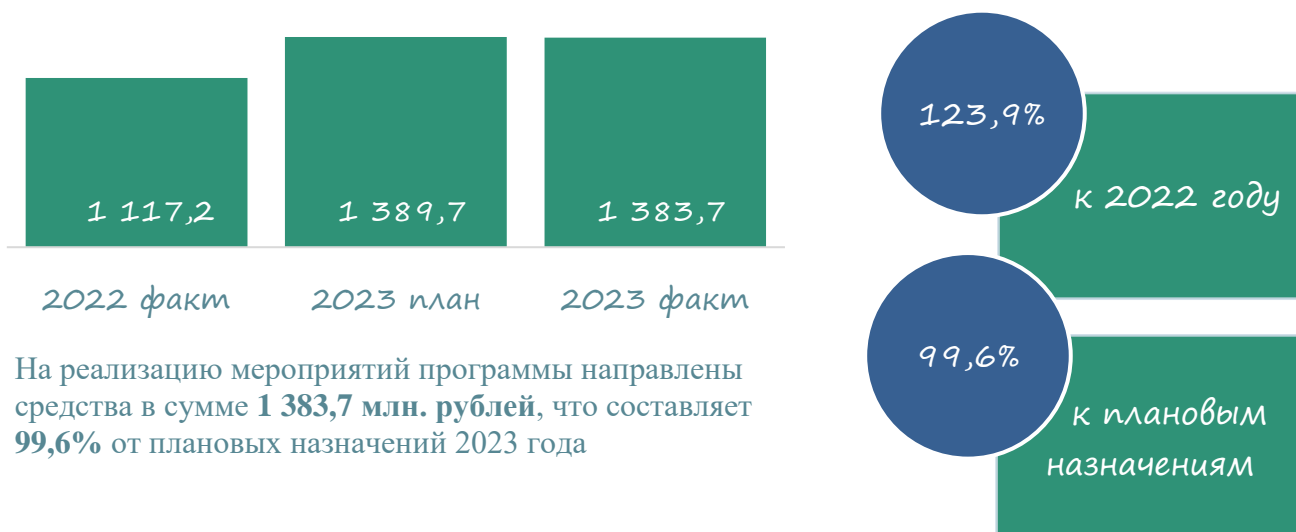
Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

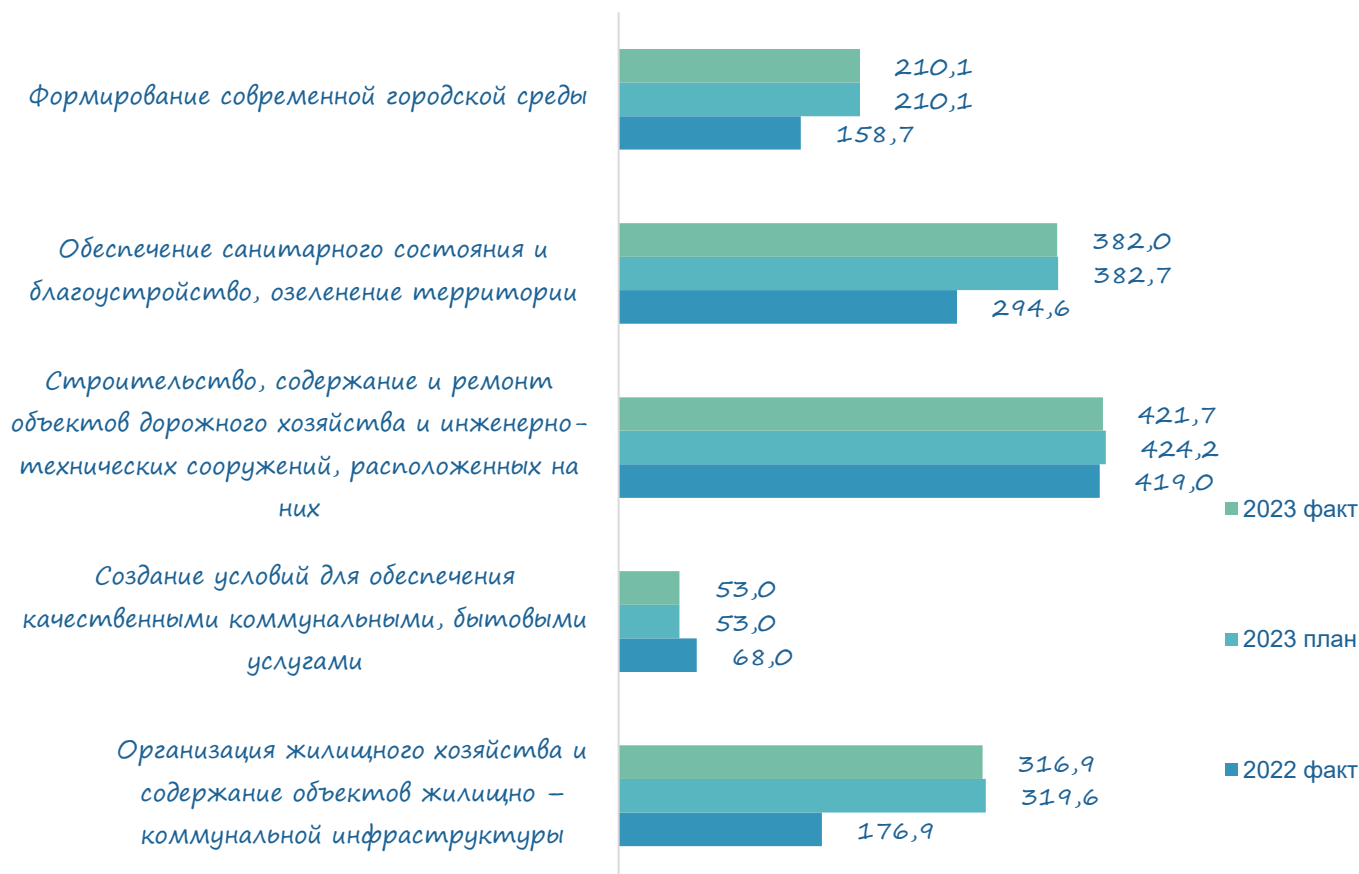
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **1 383,7 млн. рублей**, что составляет **99,6%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



В 2023 году выполнен монтаж 5 теплых остановочных павильонов на общую сумму 17,4 млн. рублей. Теплые павильоны установлены на остановках общественного транспорта: «Учхоз», «3 школа», «Микрорайон Южный», «улица Лермонтова», «Главпочтамт». Теплая остановка в микрорайоне Учхоз установлена по просьбам студентов и преподавателей Ханты-Мансийского Технологического педагогического колледжа, этот остановочный павильон дополнительно оборудован туалетным модулем. Остановочные павильоны оборудованы камерами видеонаблюдения и включены в систему «Безопасный город»

Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	1,0	0,0	0,0%
Количество благоустроенных общественных территорий, ед. в год	2,0	2,0	100,0%
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, %	25,0	34,5	138,0%
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км	11,0	20,0	181,8%
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел., нарастающим итогом	6,2	6,7	108,1%
Доля населения города Ханты-Мансийска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	99,9	99,9	100,0%
Количество многоквартирных домов, отремонтированных в рамках региональной программы капремонта МКД, ед. в год	12,0	12,0	100,0%
Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда, ед. в год	23,0	25,0	108,7%
Количество многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капремонта МКД, отремонтированных за счет средств муниципального бюджета, ед. в год	9,0	11,0	122,2%
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях, км.	404,2	446,8	110,5%
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.	2,0	2,0	100,0%
Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения), км.	41,2	41,2	100,0%
Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения), км.	40,1	40,1	100,0%
Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства, %	40,0	40,0	100,0%
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий формирования современной городской среды, %	90,0	100,0	111,1%
Количество отловленных животных без владельцев, голов в год	250,0	166,0	66,4%



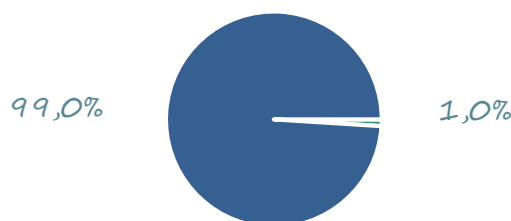
муниципальная программа

Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ЦЕЛЬ

Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

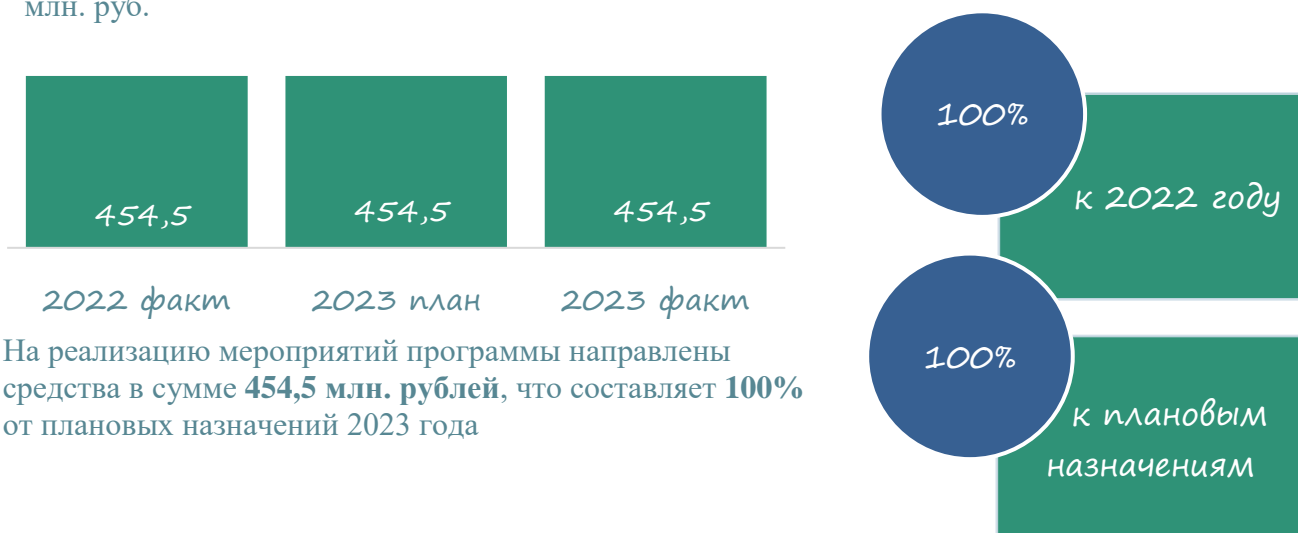
Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



- за счёт средств бюджета города
- за счёт межбюджетных трансфертов

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **454,5 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. человек в год	116,5	202,7	174,0%
Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города Ханты-Мансийска, ед. в год	136,0	137,0	100,7%
Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, тыс. кв.м	1 466,0	1 598,1	109,0%

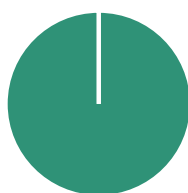
муниципальная программа

Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета

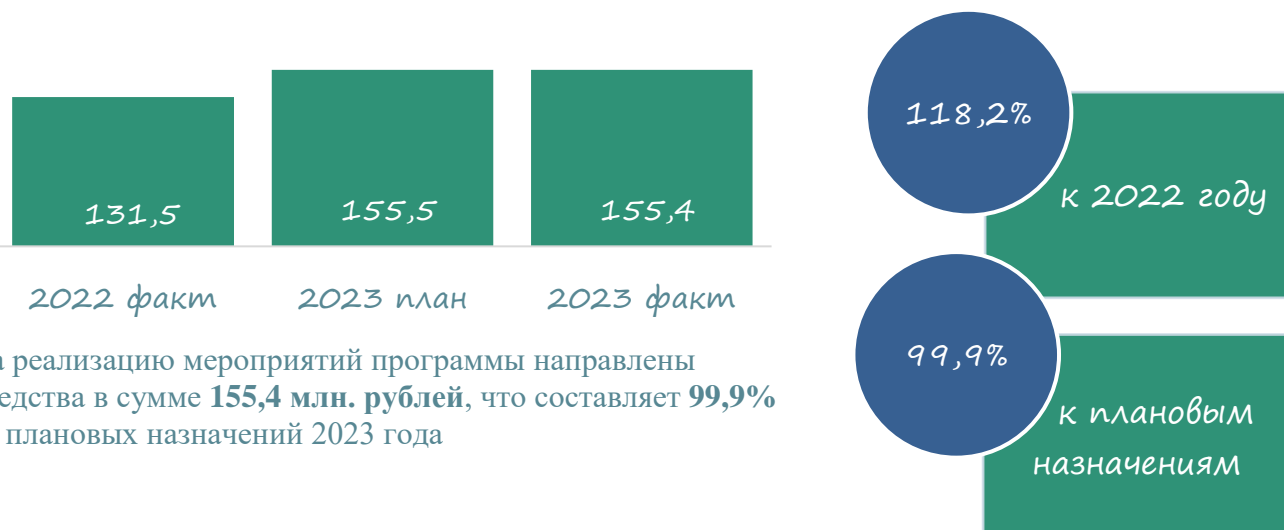


100,0%

Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

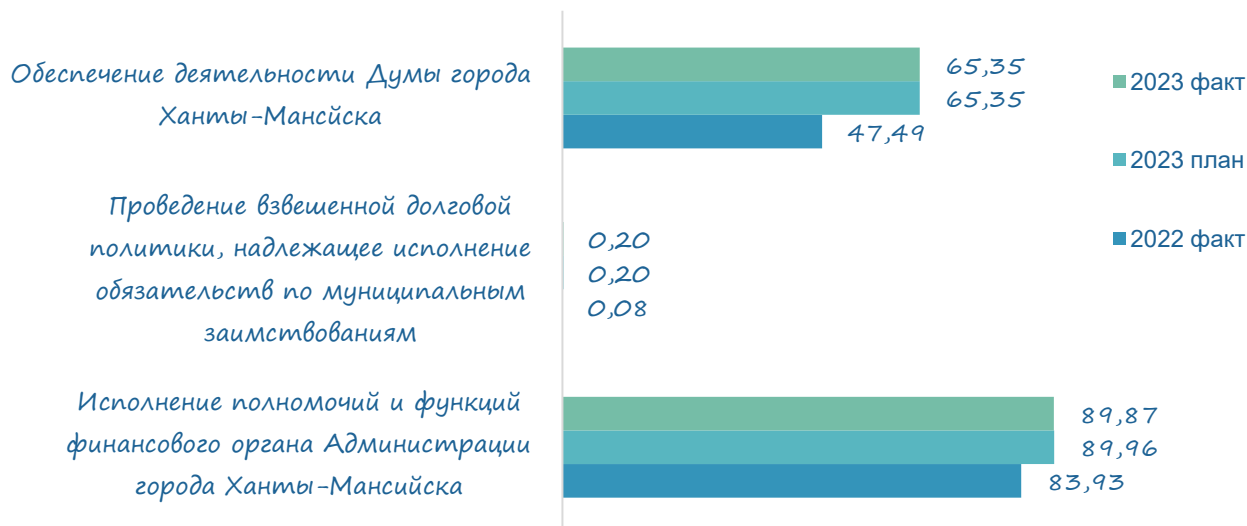
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **155,4 млн. рублей**, что составляет **99,9%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, %	>=95	103,0	108,4%
Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, %	>=95	99,0	104,2%
Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, %	100,0	100,0	100,0%
Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в общем годовом объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	<=5	0,0	100,0%
Доля расходов на формирование резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в общем объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, %	<=3	0	100,0%

муниципальная программа

Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

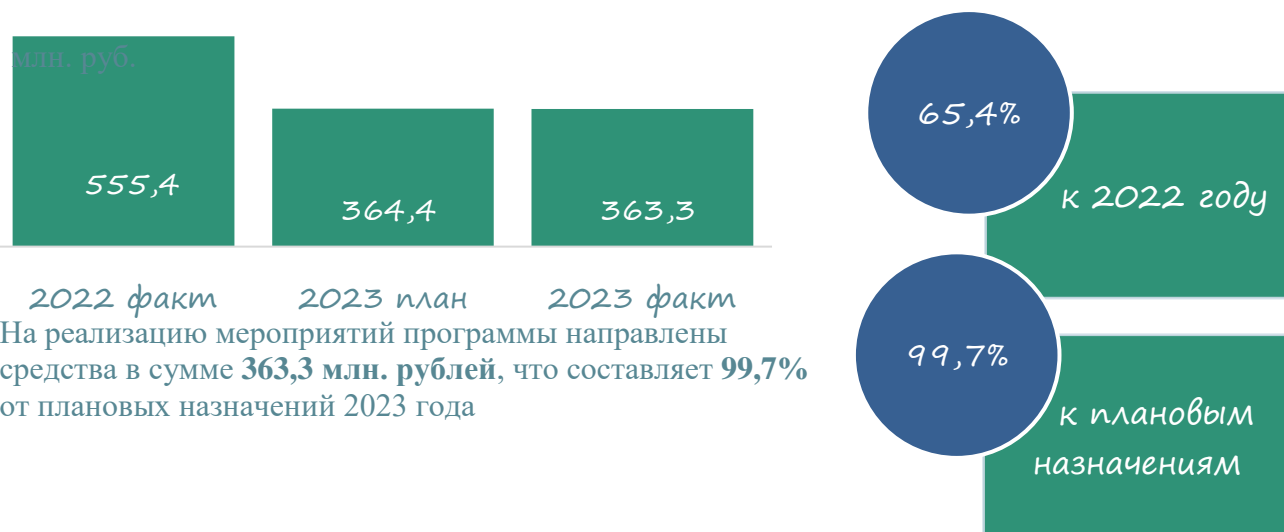
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

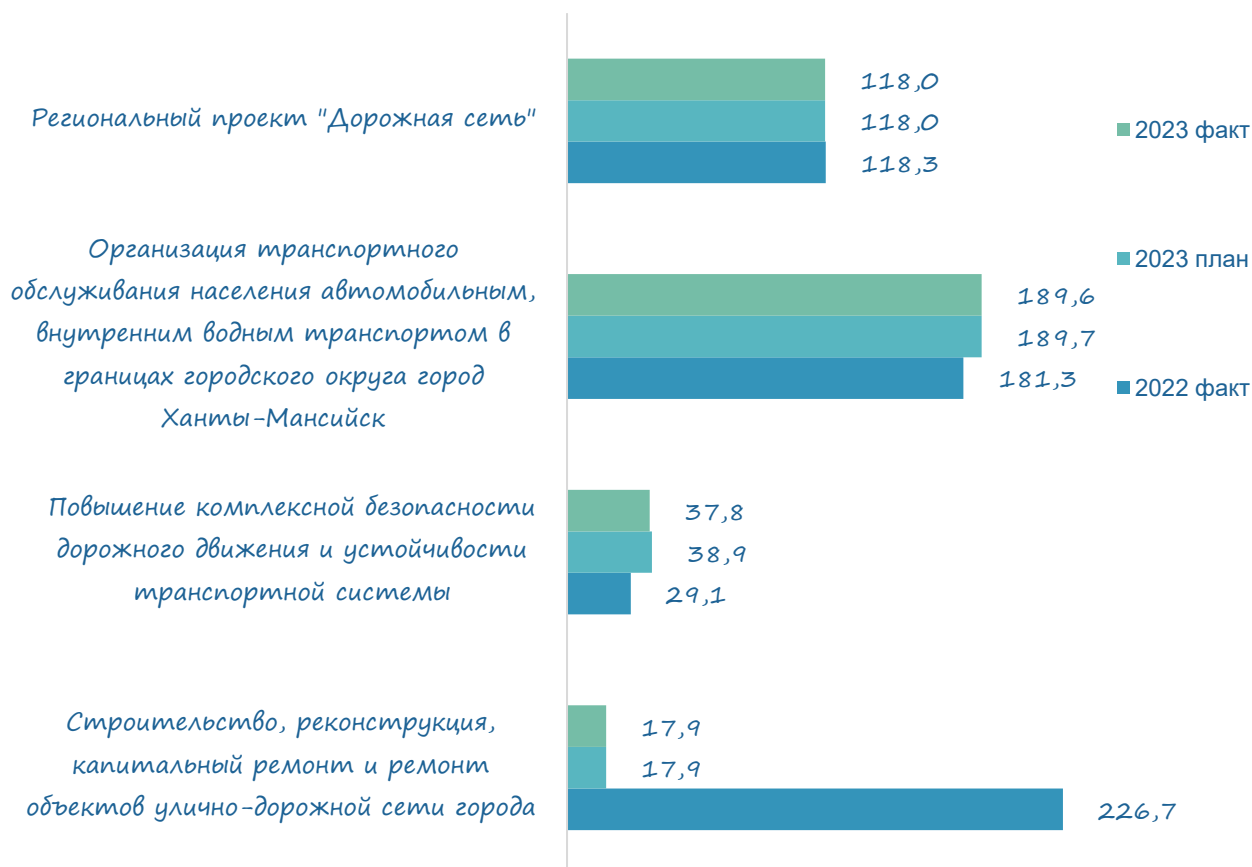
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **363,3 млн. рублей**, что составляет **99,7%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

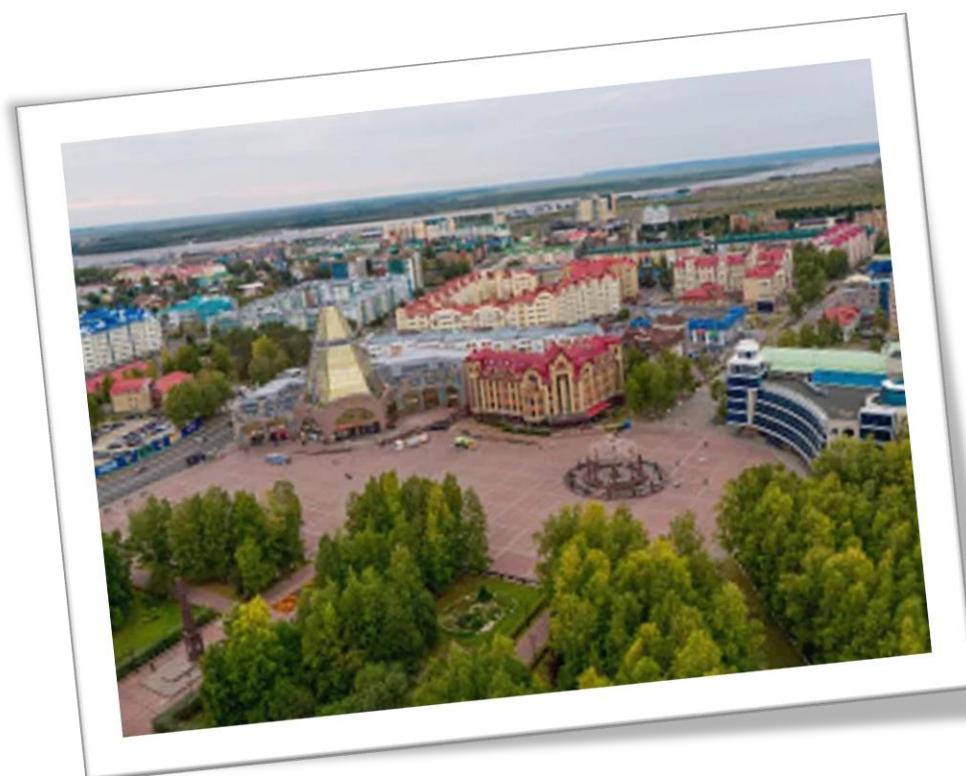
млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	95,8	95,1	99,3%
Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, соответствующей нормативам, %	90,8	94,5	104,1%
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом, тыс. пас.	6 500,0	6 893,2	106,0%
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	170,4	170,4	100,0%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	23,8	22,6	105,3%
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	50,0	0,0	100,0%
Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети, кв. м	99 500,0	101 890,0	102,4%
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0,0	0,0	100,0%
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км	0,0	0,0	100,0%
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км	0,0	0,0	100,0%
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	2,0	0,0	0,0%
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	4,2	5,3	79,1%



муниципальная программа

Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

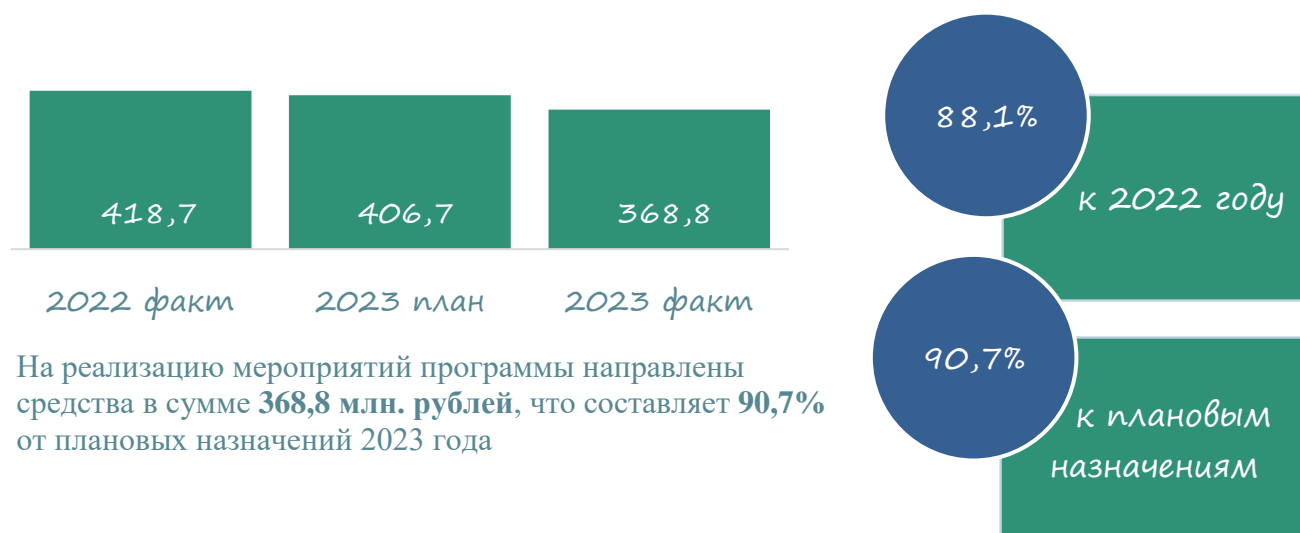
Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, возможностей для самореализации и развития молодежи в городе Ханты-Мансийске

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

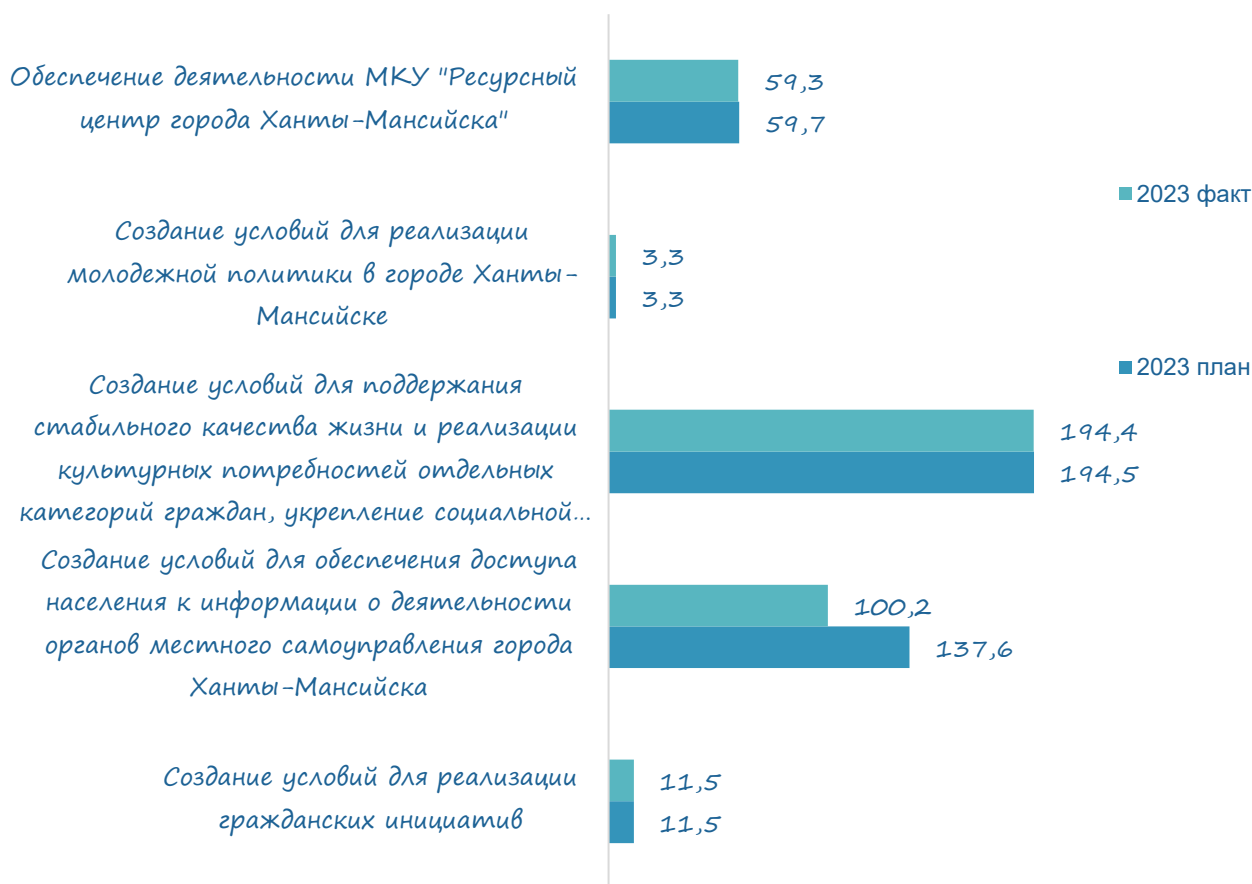
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **368,8 млн. рублей**, что составляет **90,7%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, чел.	11 100,0	14 448,0	130,2%
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек	13 200,0	15 651,0	118,6%
Количество проектов некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов, ед.	21,0	12,0	57,1%

Количество жителей города, вовлеченных в общественное обсуждение социально значимых вопросов города Ханты-Мансийска, чел.	9 750,0	9 750,0	100,0%
Объем тиража газеты "Самарово - Ханты-Мансийск", экз.	600 000,0	600 000,0	100,0%
Количество опубликованных материалов в сетевом издании "Информационное агентство "News-НМ", социальных сетях, единиц	13 350,0	13 924,0	104,3%
Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, млн. просмотров	2,5	2,6	104,0%
Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение, %	100,0	100,0	100,0%
Число молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями и проектами в сфере молодежной политики, человек	18 400,0	18 400,0	100,0%

В 2023 году состоялось ключевое событие для молодых людей – введена в эксплуатацию арт-резиденция, которая стала пространством для креативных событий, художественных выставок, деловых встреч и творческого развития молодежи. Арт-резиденция города Ханты-Мансийска включена в федеральную сеть арт-резиденций.



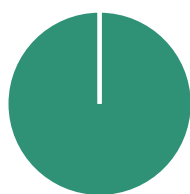
муниципальная программа

Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

Устойчивое развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



100,0%

Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

млн. руб.



124%

к 2022 году

100%

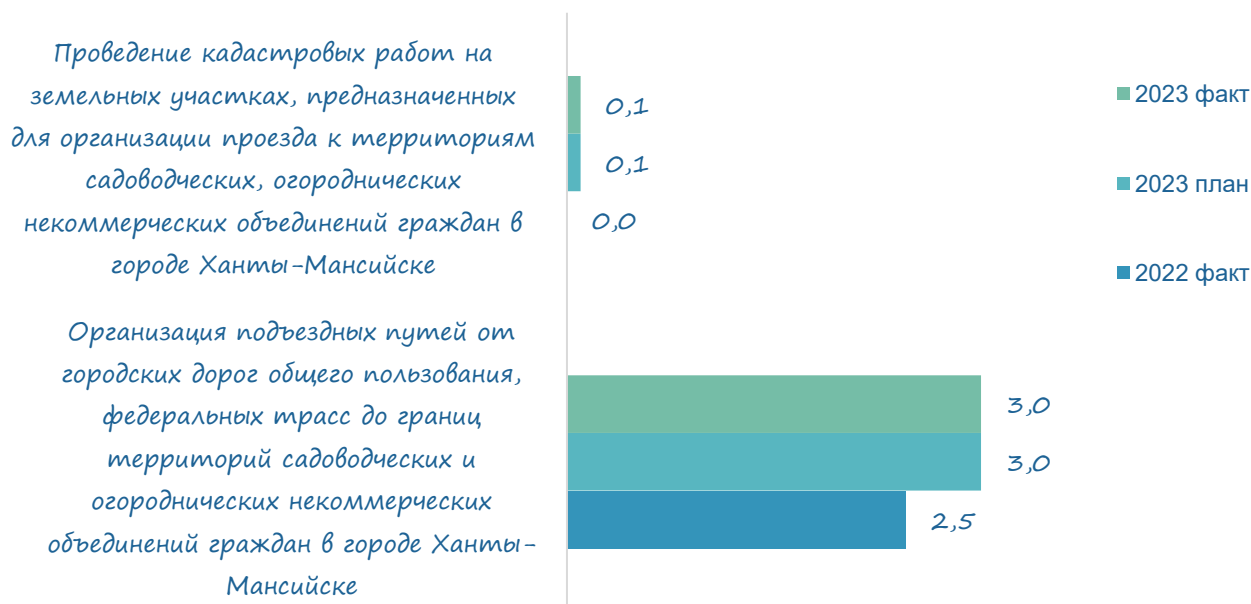
к плановым назначениям

На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **3,1 млн. рублей**, что составляет **100%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.

Целевые показатели муниципальной программы*



Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, кв. м	22 589,0	23 755,0	105,2%
Количество земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, на которых проведены кадастровые работы, единиц	7 220,0	7 221,0	100,0%
Количество предоставленных гражданам садовых и огородных земельных участков, единиц	7 985,0	8 063,0	101,0%

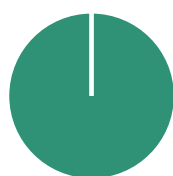
муниципальная программа

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета

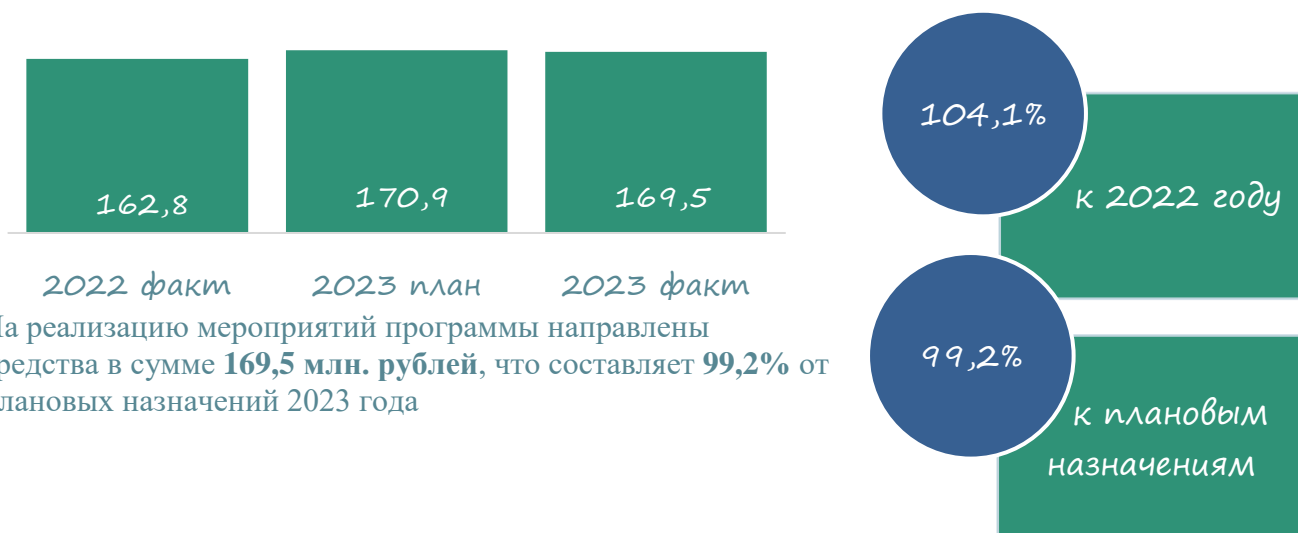


100,0%

Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

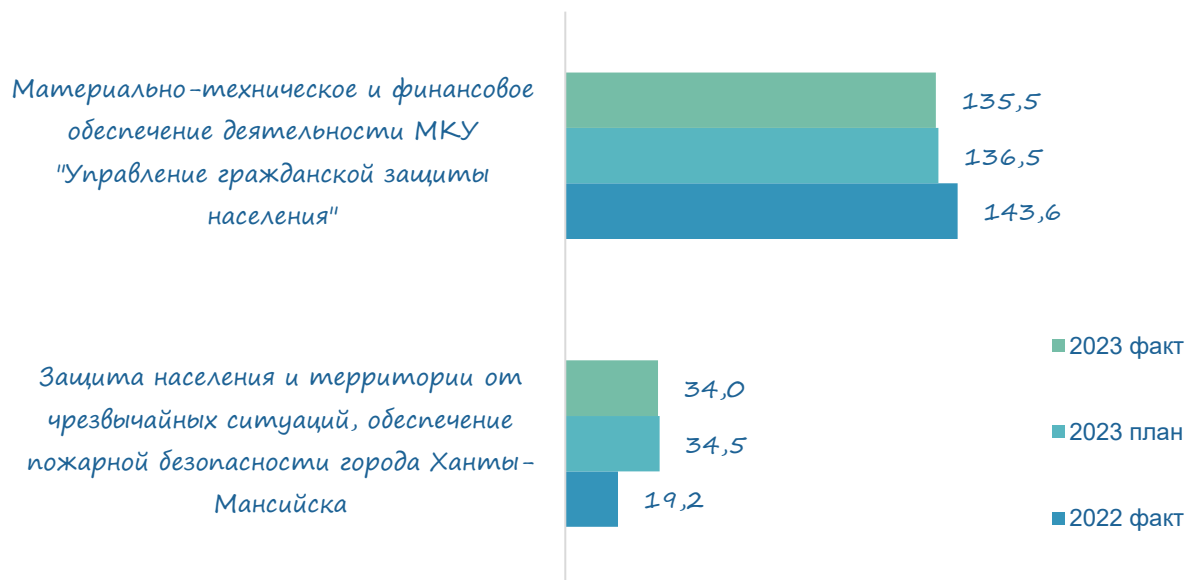
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **169,5 млн. рублей**, что составляет **99,2%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением, %	91,0	89,0	97,8%
Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %	100,0	100,0	100,0%
Уровень исполнения плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, %	100,0	100,0	100,0%
Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, %	91,0	91,0	100,0%

муниципальная программа

Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

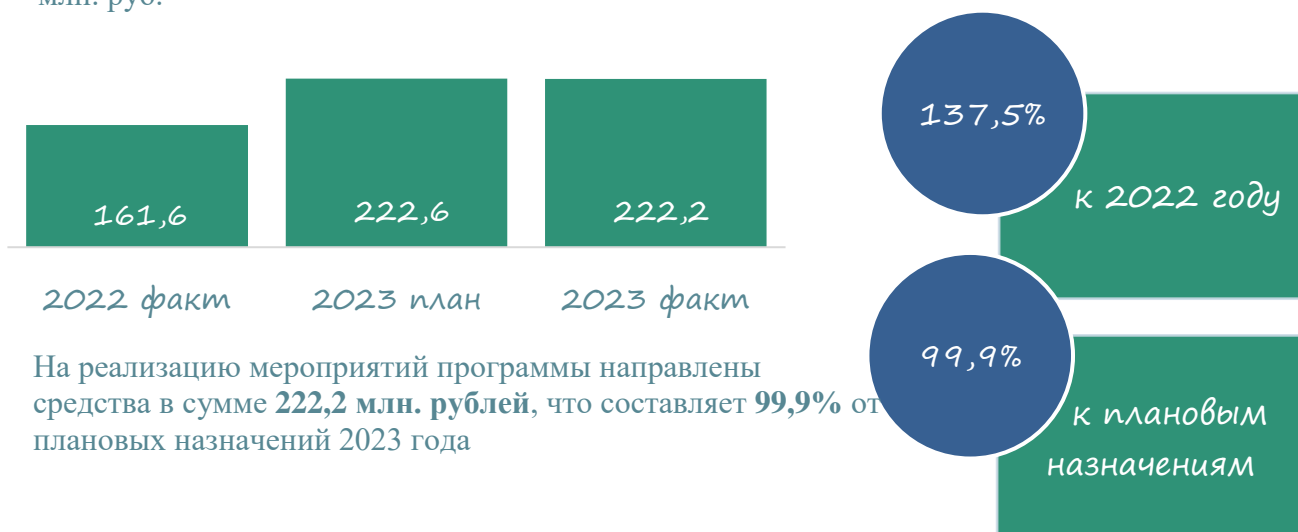
Создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

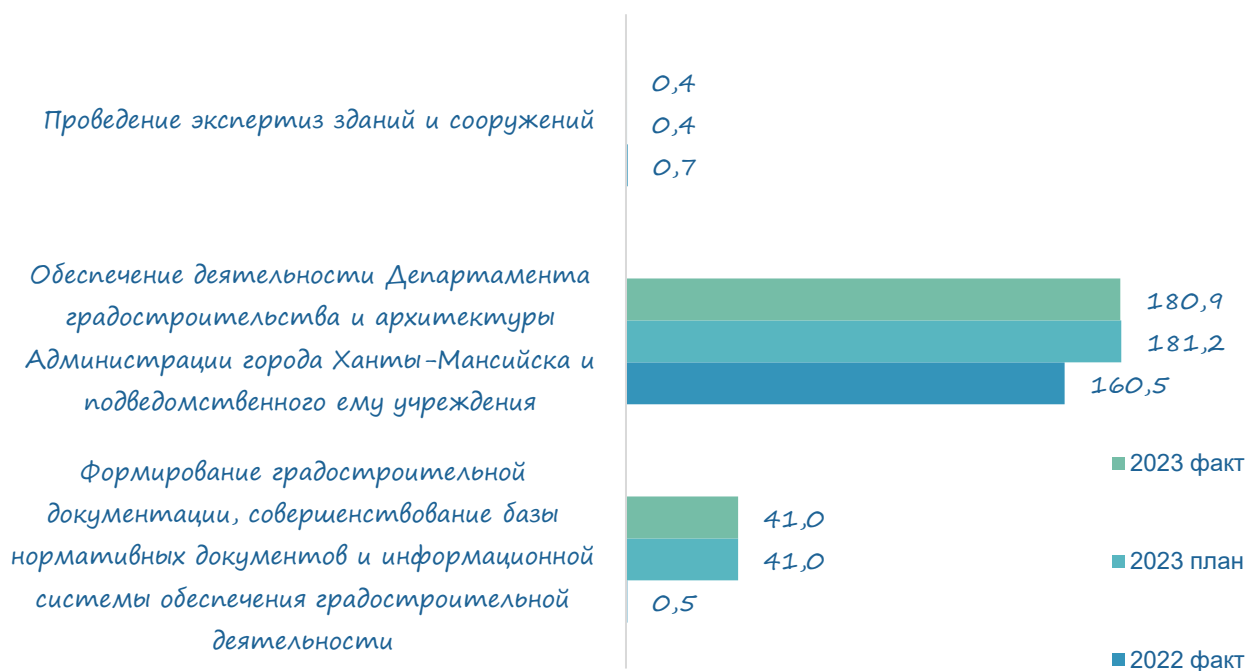
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **222,2 млн. рублей**, что составляет **99,9%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, млрд рублей	0,0	0,0	100,0%
Наличие в городском округе утвержденного Генерального плана городского округа, да - 1 / нет - 0	1,0	1,0	100,0%
Количество выданных разрешений на строительство, шт./год	30,0	32,0	106,7%
Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед.	3,0	3,0	100,0%
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней	21,0	21,0	100,0%
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, шт./год	22,0	25,0	113,6%
Количество выданных градостроительных планов земельных участков, шт./год	250,0	254,0	101,6%

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления города Ханты-Мансийска за предоставлением муниципальных услуг, мин.	15,0	15,0	100,0%
Уровень обеспеченности города Ханты-Мансийска документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %	100,0	100,0	100,0%



муниципальная программа

Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства

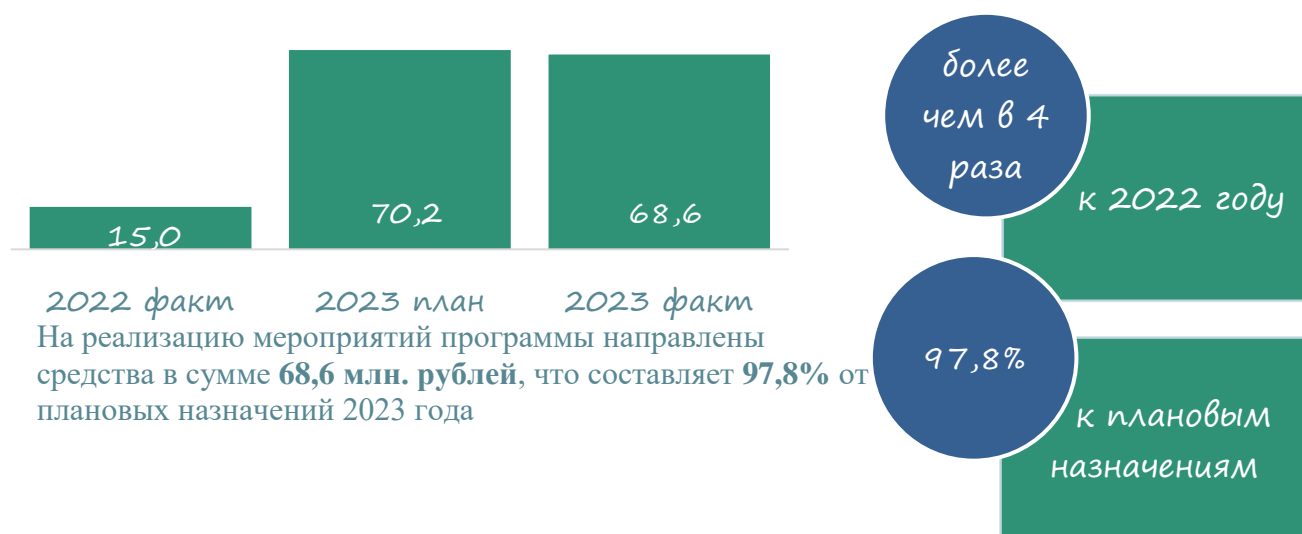
Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



- за счёт средств бюджета города
- за счёт межбюджетных трансфертов

Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

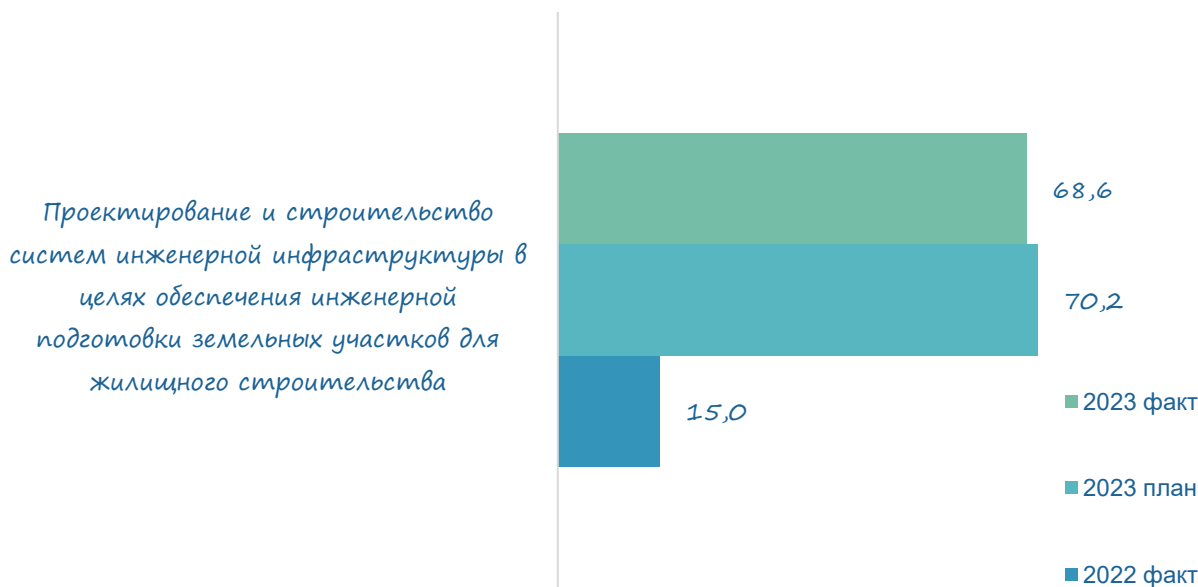
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **68,6 млн. рублей**, что составляет **97,8%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год	125,4	120,1	95,8%
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м.	25,4	25,4	100,0%
в том числе введенная в действие за один год, кв. м.	1,1	1,1	100,0%
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, гектаров	30,2	44,3	146,7%
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектаров	4,0	7,7	192,5%
Протяженность построенных сетей, км	30,8	30,8	100,0%
Доля объема ввода жилья в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья, %	100,0	100,0	100,0%

муниципальная программа

Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске

ЦЕЛЬ

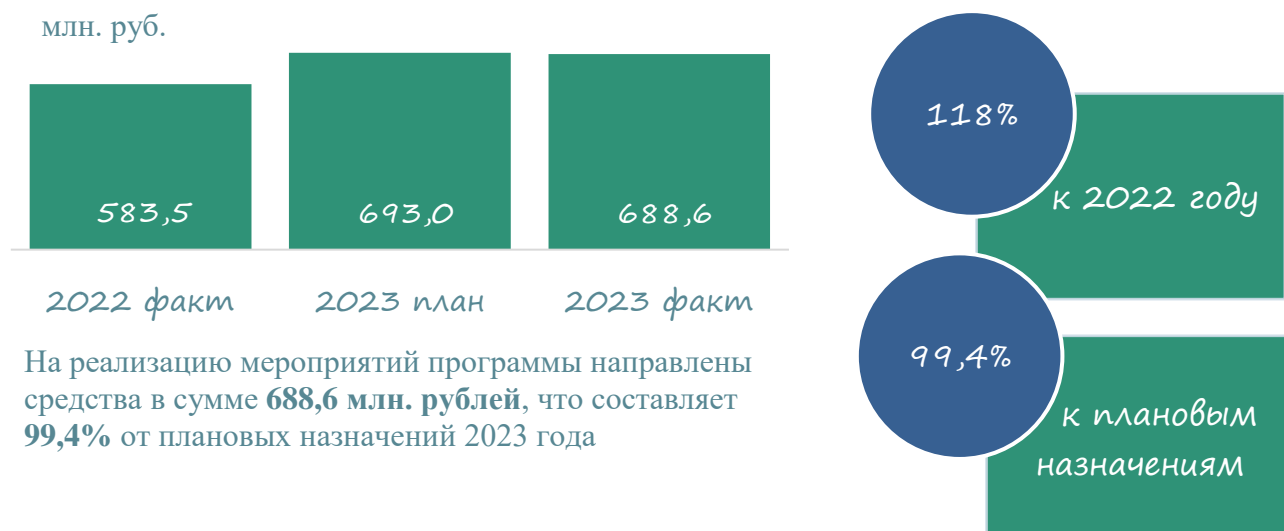
Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



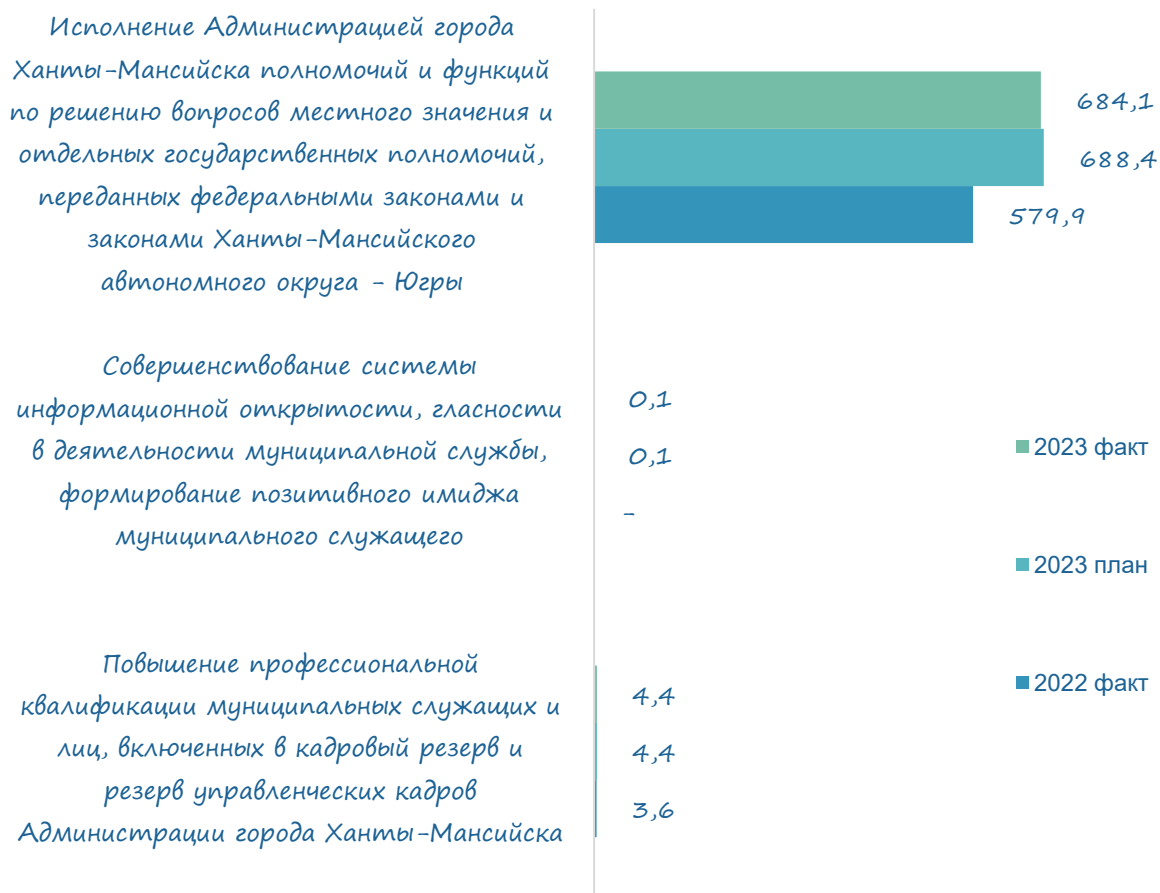
Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **688,6 млн. рублей**, что составляет **99,4%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя на 2023 год		
	План	Факт	%
Доля муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования, %	100,0	100,0	100,0%
Доля муниципальных служащих, принявших меры по соблюдению ограничений, запретов, а также исполнению обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции и муниципальной службе, %	100,0	99,0	99,0%

Количество организованных обучающих мероприятий по дополнительному профессиональному образованию, проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих, единиц	16,0	18,0	112,5%
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска, единиц	3 600,0	3 556,0	98,8%
Доля постановлений муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска, оставленных в силе судом по актам прокурорского реагирования, обращениям граждан, от общего количества принятых постановлений, %	100,0	100,0	100,0%



муниципальная программа

Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска

ЦЕЛЬ

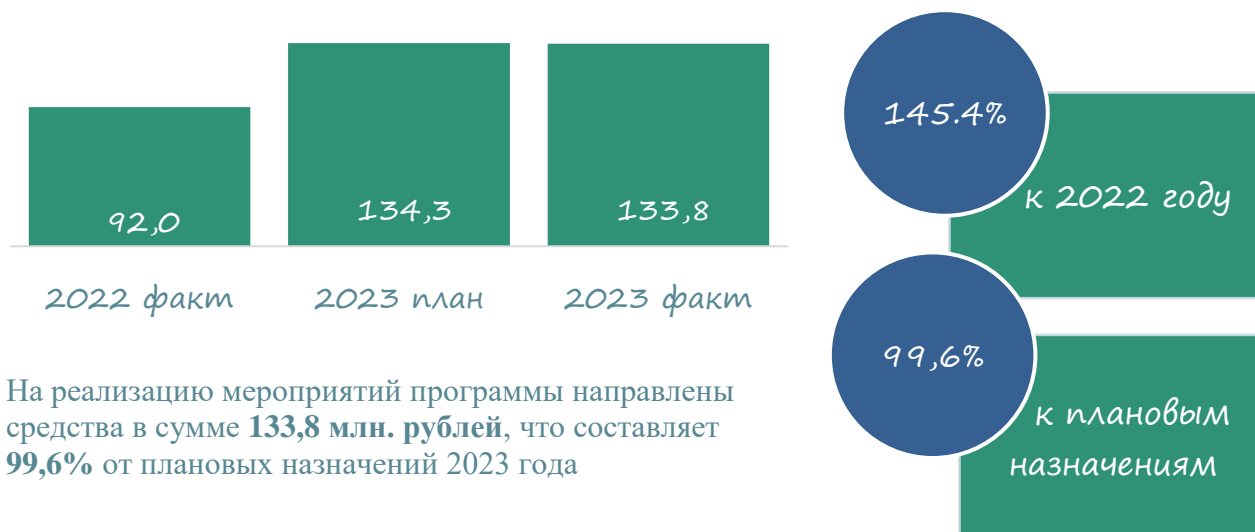
1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности.
2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска.
3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
4. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан

Структура расходов программы в разрезе уровней бюджета



Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

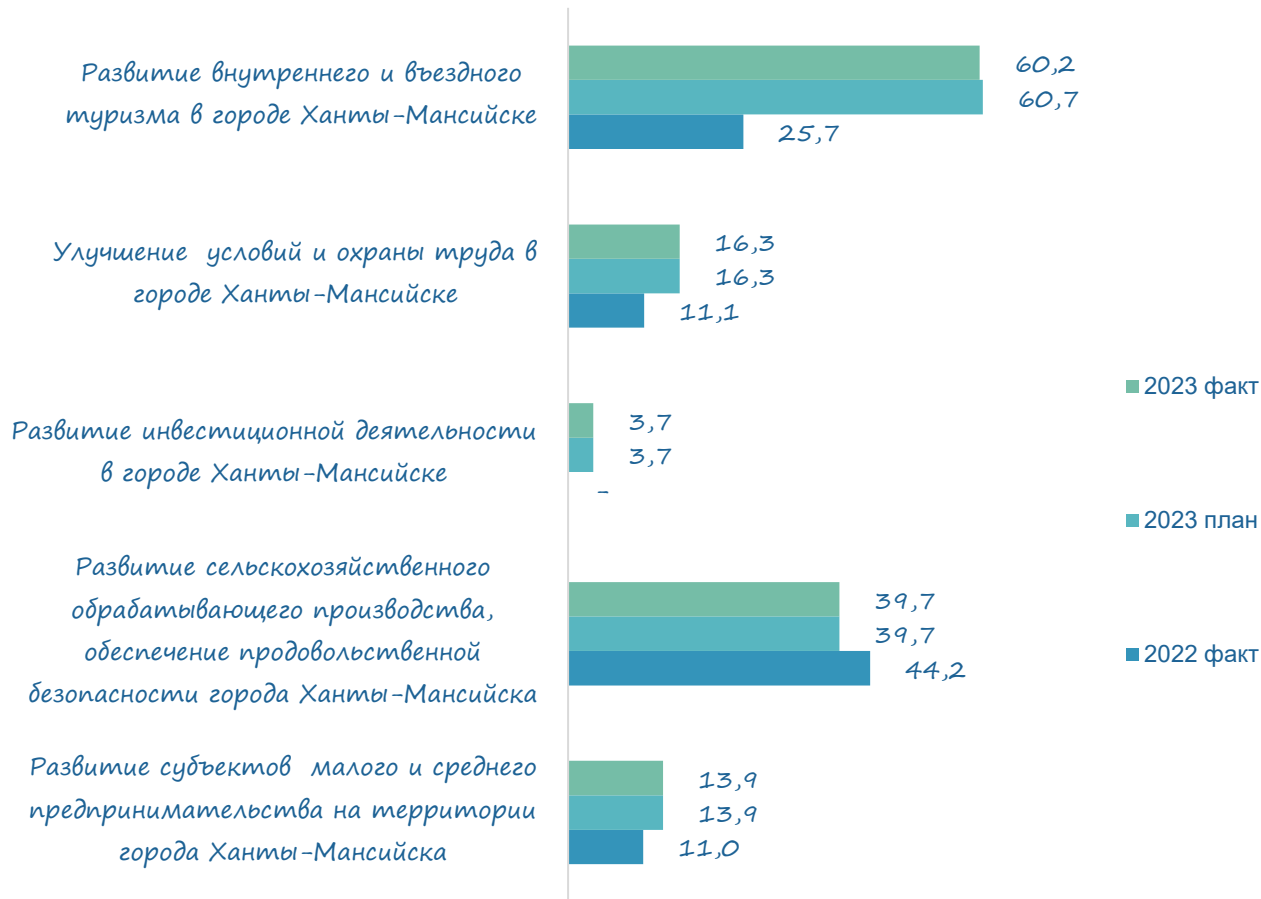
млн. руб.



На реализацию мероприятий программы направлены средства в сумме **133,8 млн. рублей**, что составляет **99,6%** от плановых назначений 2023 года

Основные мероприятия программы

млн. руб.



Целевые показатели муниципальной программы*

наименование показателей	ед. изм.	значение показателя на 2023 год	
		план	факт
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	39,3	39,3
Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	7	12
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	единиц	17	30
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку	единиц	8	8
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы	% к базовому году (2020 год – базовое значение)	120,2	127,4
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	110,3	110,5
Производство мяса в живом весе	тонн	56,6	56,6
Вылов рыбы	тонн	1 100,0	1 143,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства) (в действующих ценах) по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	млн. рублей	710,3	710,3
Производство пищевой рыбной продукции	тонн	434,4	434,9
Заготовка продукции дикоросов	тонн	28,5	30,7
Производство продукции глубокой переработки дикоросов	тонн	33,0	33,8
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	% к базовому году (2020 год – базовое значение)	131,96	139
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом	человек	6	4
Количество прошедших стажировку инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые	человек	1	2
Количество трудоустроенных на временные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	человек	773	927
Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска	единиц	590	592
Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том	человек	43 200	43 352

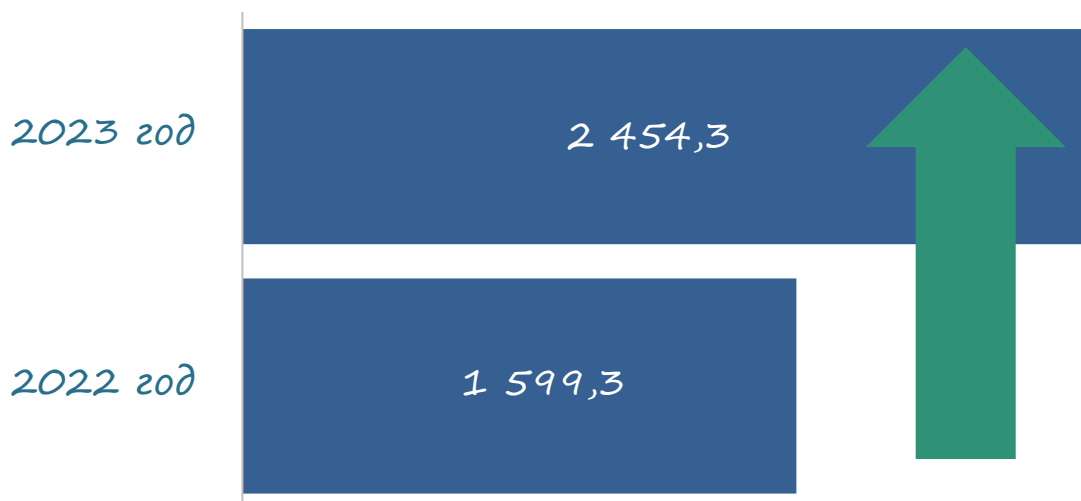
наименование показателей	ед. изм.	значение показателя на 2023 год	
		план	факт
числе с использованием сайта: https://visit-hm.ru "			
Количество участников культурно-массовых, методических мероприятий в сфере туризма	человек	74 500	74 502
Количество посетителей (туристов) города Ханты-Мансийска, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими организациями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма	тыс. человек	111,0	111,3

- Информация о целевых показателях муниципальных программ представлена выборочно. С подробной информацией о мероприятиях, целевых показателях и объёмах финансового обеспечения муниципальных программ можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет www.admhmansy.ru

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации региональных проектов



На финансовое обеспечение региональных проектов направлены средства в сумме 2 454,3 тыс. рублей, что на 53% выше уровня предыдущего финансового года



Информация об объеме муниципального долга



По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный долг города Ханты-Мансийска составлял 53,4 млн. рублей (остаток долгового обязательства по кредиту, привлечённому в 2022 году на финансирование дефицита бюджета.

В течение 2023 года:

- Осуществлено погашение остатка долгового обязательства по привлечённому в 2022 году бюджетному кредиту в сумме 53,4 млн. рублей;
- Привлечён бюджетный кредит в сумме 200,0 млн рублей из бюджета автономного округа на финансирование дефицита бюджета сроком на 1 финансовый год, в течение 2023 года осуществлено погашение данного кредита в сумме 160,0 млн. рублей, остаток долгового обязательства на конец финансового года – **39,4 млн. рублей;**
- Привлечён бюджетный кредит в сумме 120,0 млн рублей из бюджета автономного округа на финансирование дефицита бюджета сроком на 3 года, в течение 2023 года осуществлено погашение данного кредита в сумме 30,1 млн. рублей, остаток долгового обязательства на конец финансового года – **89,9 млн. рублей;**
- Привлечён бюджетный кредит в сумме 250,0 млн рублей из бюджета автономного округа на финансирование дефицита бюджета сроком на 3 года, остаток долгового обязательства на конец финансового года – **250,0 млн. рублей;**
- Предоставлена муниципальная гарантия по кредиту, привлеченному муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием, остаток долгового обязательства на конец финансового года – **69,4 млн. рублей**

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил **448,7 млн. рублей.** Ограничения, установленные бюджетным законодательством по объему муниципального долга, его верхнему пределу на 01.01.2024 года соблюдены в полном объеме.

В соответствии с оценкой, проводимой Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, город Ханты-Мансийск отнесён к группе муниципальных образований с высоким уровнем долговой устойчивости

Источники финансирования дефицита бюджета



В результате исполнения бюджета города в 2023 году сложился дефицит бюджета в сумме 130 248,2 млн. рублей, что соответствует ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Источниками финансирования дефицита бюджета стали бюджетные кредиты, привлечённые в 2023 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, а также средства, поступившие от продажи акций ООО «Югорская лизинговая компания»



Брошюра «**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**» по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2023 год подготовлена Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и содержит краткую информацию об основных параметрах отчёта об исполнении городского бюджета.

С более подробной и развёрнутой информацией о проекте бюджета города Ханты-Мансийска, о ходе его исполнения в текущем финансовом году, отчё за предыдущий финансовый год, о бюджетном процессе в городе Ханты-Мансийске, о муниципальных программах вы можете ознакомиться в разделе «**Открытый бюджет**» на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru

Контакты:

Директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

•Граф Олеся Ильинична

Почтовый адрес

•628012 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск ул. Мира 13

Телефон

•(3467) 35 15 40 (доб 103)

Электронная почта

•subre@admhmansy.ru

График работы финансового органа

•Понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; обед 12:45 – 14:00

График личного приёма граждан

•Ежедневно в рабочее время