

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

пояснительная записка

Оглавление

[1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 3](#_Toc184375774)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 7](#_Toc184375775)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 25](#_Toc184375776)

[Характеристика муниципальных программ города Ханты-Мансийска и их ресурсного обеспечения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 35](#_Toc184375777)

[0300000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Профилактика правонарушений и терроризма» 35](#_Toc184375778)

[0400000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Строительство и формирование комфортной городской среды» 39](#_Toc184375779)

[0500000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие физической культуры и спорта» 46](#_Toc184375780)

[0600000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие культуры» 50](#_Toc184375781)

[0700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие образования» 53](#_Toc184375782)

[0800000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство» 58](#_Toc184375783)

[0900000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Обеспечение доступным и комфортным жильем» 66](#_Toc184375784)

[1000000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью» 70](#_Toc184375785)

[1300000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 73](#_Toc184375786)

[1400000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Управление муниципальными финансами» 77](#_Toc184375787)

[1500000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие транспортной системы» 80](#_Toc184375788)

[1700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие гражданского общества» 85](#_Toc184375789)

[2200000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 90](#_Toc184375790)

[2500000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие молодежной политики» 92](#_Toc184375791)

[2600000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие муниципального управления» 95](#_Toc184375792)

[2700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие отдельных секторов экономики» 98](#_Toc184375793)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 102](#_Toc184375794)

# Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы города Ханты-Мансийска № 141-VIРД от 30.06.2017 «О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» и постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 16 августа 2018 года № 818 «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 «Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске», утверждённого Решением Думы города Ханты-Мансийска № 141-VIРД от 30.06.2017, одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города представлены:

основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2024 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2025 года и конец каждого года планового периода 2026 и 2027 годов, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города за 2024 год;

информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска.

Проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен с учетом:

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года (далее – послание Президента Российской Федерации);

указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309),

стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Бюджетная и налоговая политика города по-прежнему нацелена на сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Ханты-Мансийска (далее – город, муниципальное образование), на обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом №309 и посланием Президента Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей, их самореализации.

Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска сформированы с учётом прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы. В основу формирования проекта бюджета города на 2025-2027 годы положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы, отражающего развитие экономики на фоне адаптации её к изменившимся внешним условиям.

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год  (РД 215-VIIРД  от 22.12.2023)\* | Проект | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доходы | 13 636 833,0 | 16 740 757,3 | 15 101 476,3 | 14 671 607,8 |
| в % к 2024 году |  | 122,8% | 110,7% | 107,6% |
| в % к предыдущему году |  |  | 90,2% | 97,1% |
| Расходы-всего | 13 874 833,0 | 17 040 757,3 | 15 401 476,3 | 14 921 607,8 |
| в % к 2024 году |  | 122,8% | 111,0% | 107,5% |
| в % к предыдущему году |  |  | 90,4% | 96,9% |
| *Дефицит(-), профицит(+)* | -238 000,0 | -300 000,0 | -300 000,0 | -250 000,0 |

\*В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска № 215-VII РД от 22.12.2023 "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Доходы бюджета города запланированы на 2025 год в сумме 16 740 757,3 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 15 101 476,3 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 14 671 607,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2025 году составят 17 040 757,3 тыс. рублей, на 2026 год - в сумме 15 401 476,3 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 14 921 607,8 тыс. рублей.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2025 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источников покрытия дефицита бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Показатели бюджета города на 2024 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2023 года № 215 –VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

# 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлено на основе действующего федерального, регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

Базовыми параметрами при расчете доходной части бюджета города на 2025 год на плановый период 2026 и 2027 годов приняты отчетные данные за 2023 год, первое полугодие 2024 года и ожидаемое поступление доходов за 2024 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2025 год – 16 740 757,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 15 101 476,3 тыс. рублей;

на 2027 год – 14 671 607,8 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

**Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, тыс. рублей**

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 62 %, налоговых доходов, которые составляют 36 % в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 2%. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2025 год выше доходов, утверждённых на 2024 год на 21%.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

**Безвозмездные поступления** в бюджет города Ханты-Мансийска запланированы в пределах сумм, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» и составят:

на 2025 год – 10 412 121,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 8 352 476,3 тыс. рублей;

на 2027 год – 7 772 307,2 тыс. рублей.

Таблица 2.1

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (отчёт) | 2024 год (Решение Думы № 215-VII РД от 22.12.2023) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| Безвозмездные поступления | 9 640 263,8 | 8 227 492,9 | 10 412 121,7 | 8 352 476,3 | 7 772 307,2 |
| Дотации | 274 725,6 | 312 437,9 | 374 547,8 | - | - |
| Субсидии | 4 813 255,5 | 3 002 446,0 | 4 511 306,4 | 2 753 098,7 | 2 182 905,6 |
| Субвенции | 4 476 703,0 | 4 807 826,7 | 5 417 232,6 | 5 489 773,9 | 5 478 448,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 181 375,5 | 104 782,3 | 109 034,9 | 109 603,7 | 110 953,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | -105 795,8 |  |  |  |  |

Рисунок 2.2

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

тыс. рублей

В объеме доходов бюджета города значительный удельный вес приходится на **налоговые платежи,** которые формируются в основном за счет трёх источников: налога на доходы физических лиц - на его долю приходится 82 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (14%), налогов на имущество (3%).

Рисунок 2.3

**Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска**

**в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов, в %**

Таблица 2.2

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование | 2023 год (отчёт) | 2024 год (РД №215-VII РД от 22.12.2023) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 4 319 917,0 | 4 325 773,1 | 4 941 985,8 | 5 324 984,8 | 5 480 531,8 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 36 935,3 | 38 927,7 | 40 732,7 | 41 954,4 | 43 213,1 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 569 337,6 | 636 958,0 | 825 523,7 | 858 068,9 | 891 903,0 |
| *УСНО* | 570 234,3 | 605 869,0 | 786 937,8 | 818 415,3 | 851 151,9 |
| *ЕНВД* | - 138,2 | - | - | - | - |
| *ЕСХН* | - 2 721,1 | 2 400,0 | 8 960,0 | 9 139,0 | 9 321,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 1 962,6 | 28 689,0 | 29 625,9 | 30 514,6 | 31 430,1 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 158 075,1 | 155 184,0 | 173 158,0 | 180 701,8 | 188 642,6 |
| *Налог на имущество физических лиц* | 44 213,7 | 38 821,0 | 51 283,0 | 55 229,8 | 59 466,6 |
| *Транспортный налог* | 37 085,2 | 41 193,0 | 42 428,0 | 43 702,0 | 45 013,0 |
| *Земельный налог* | 76 776,2 | 75 170,0 | 79 447,0 | 81 770,0 | 84 163,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 32 023,1 | 37 190,0 | 38 169,0 | 39 255,0 | 40 372,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 116 288,1 | 5 194 032,8 | 6 019 569,2 | 6 444 964,9 | 6 644 662,5 |

Рисунок 2.4

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов планируется поступление налоговых доходов от местных налогов, в том числе:

земельного налога - по нормативу 100 %;

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 %.

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации составят:

налог на доходы физических лиц в зависимости от категорий доходов (налоговых баз) - по нормативу от 9,0 % до 15 %;

единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 %;

государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100 %;

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - по нормативу 100 %.

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по единым нормативам отчислений, установленным законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для зачисления соответствующих налоговых доходов в бюджеты городских округов, в том числе:

налог на доходы физических лиц в зависимости от категорий доходов (налоговых баз) - по нормативу от 12,3 % до 20,5 %;

акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по дифференцированному нормативу 0,4089%;

налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения – по нормативу 100 %;

транспортный налог – по нормативу 20%.

Вместо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в бюджет города передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере:

на 2025 год в размере 2,91 %;

на 2026 год в размере 2,72 %;

на 2027 год в размере 2,41 %.

**Налог на доходы физических лиц** рассчитан на основании прогнозируемого фонда оплаты труда работников, прогнозной информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об оценке начислений текущего года и прогноза на предстоящий период, данных налоговой отчётности формы 5-НДФЛ и анализа динамики поступлений как в текущем году, так и за отчетные периоды 2021-2023 годов.

С 1 января 2025 года федеральным законодательством по налогу на доходы физических лиц устанавливается прогрессивная шкала налогообложения. Изменения не затронут доходы участников специальной военной операции, процентные надбавки к заработной плате граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также, увеличены размеры стандартных налоговых вычетов по налогу.

С учетом всех составляющих, а также с учётом установленного норматива отчислений налога в бюджет города Ханты-Мансийска рассчитана сумма налога на доходы физических лиц в размере:

на 2025 год – 4 941 985,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 5 324 984,8 тыс. рублей;

на 2027 год – 5 480 531,8 тыс. рублей.

**Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин**, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты) зачисляются в бюджет города Ханты-Мансийска в соответствии с нормативом, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете, в размере 0,4089%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре в следующем размере:

на 2025 год – 40 732,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 41 954,4 тыс. рублей;

на 2027 год – 43 213,1 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход** составляют 14 % налоговых доходов бюджета муниципального образования.

***Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.*** Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» наблюдается ежегодный рост налоговой базы по налогу. Количество налогоплательщиков, использующих данную систему налогообложения, составляет 3 281 ед./чел. Поступление налога согласно Решению Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 года на 2024 год составляет 605 869,0 тыс. рублей.

Налог, поступающий по упрощённой системе налогообложения, спрогнозирован в размере:

на 2025 год – 786 937,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 818 415,3 тыс. рублей;

на 2027 год – 851 151,9 тыс. рублей.

***Единый налог на вменённый доход*** отменен с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В 2024 году поступают до начисленные суммы задолженности прошлых лет.

Поступления по единому налогу на вменённый доход на 2025-2027 годы не прогнозируются.

По ***единому сельскохозяйственному налогу*** в 2023 году налоговые декларации представили 8 налогоплательщиков, из них 4 налогоплательщика – физические лица. Прогнозные назначения налога в 2024 году согласно Решению Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 составляют 2 400,0 тыс. рублей.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

на 2025 год – 8 960,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 9 139,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 9 321,0 тыс. рублей.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*** в бюджет города Ханты-Мансийска поступает по нормативу 100 %. По состоянию на 01.07.2024 года выдано 1654 патентов. Первоначальный план поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2024 году, составил 28 689,0 тыс. рублей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

на 2025 год – 29 625,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 30 514,6 тыс. рублей;

на 2027 год – 31 430,1 тыс. рублей.

**Налоги на имущество**

***Налог на имущество физических лиц***является местным налогом, установлен решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551 VРД. Налоговая база в отношении объектов имущества определяется исходя из их кадастровой стоимости. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2023 год налог на имущество физических лиц к уплате исчислен по 31 506 объектам недвижимости. Прогнозные назначения налога в 2024 году согласно Решению Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 составляют 38 821,0 тыс. рублей.

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объёме:

на 2025 год – 51 283,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 55 229,8 тыс. рублей;

на 2027 год – 59 466,6 тыс. рублей.

***Транспортный налог*** является региональным налогом. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 01 января 2020 года в доход бюджета города Ханты-Мансийска налог поступает по нормативу 20%.

Поступления транспортного налога прогнозируются в объёме:

на 2025 год – 42 428,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 43 702,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 45 013,0 тыс. рублей.

**Земельный налог** на территории города Ханты-Мансийска установлен Налоговым Кодексом Российской Федерации и Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге». Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2023 год земельный налог к уплате исчислен по 13 851 земельным участкам.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объёме:

на 2025 год – 79 447,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 81 770,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 84 163,0 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

По данному виду доходов поступает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), администратором которой является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Поступление государственной пошлины согласно Решению Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 года на 2024 год спрогнозировано в сумме 37 190,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина на очередной финансовый год и плановый период, исходя из прогноза, представленного главным администратором доходов спрогнозирована в сумме:

на 2025 год – 38 169,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 39 255,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 40 372,0 тыс. рублей.

**Выпадающие доходы (налоговые расходы)**

В Перечень налоговых расходов города Ханты-Мансийска включено 16 налоговых расходов, в виде налоговых льгот и пониженных ставок, установленных решениями Думы города Ханты-Мансийска:

- от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге»;

- от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц».

| № п/п | Наименование показателей | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество (ед.) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (ед.) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (ед.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 1. | **Всего налоговые расходы, из них** | **16** | **144 390,6** | **16** | **146 791,6** | **16** | **146 791,6** |
|  | *льготы* | 8 | 148,6 | 8 | 148,6 | 8 | 148,6 |
|  | *пониженные ставки* | 8 | 144 242,0 | 8 | 146 643,0 | 8 | 146 643,0 |
| **1.1** | **Налоговые расходы по земельному налогу, из них** | **13** | **68 113,6** | **13** | **70 414,6** | **13** | **70 414,6** |
|  | *льготы* | 7 | 71,6 | 7 | 71,6 | 7 | 71,6 |
|  | *пониженные ставки* | 6 | 68 042,0 | 6 | 70 343,0 | 6 | 70 343,0 |
| **1.2** | **Налоговые расходы по налогу на имущество физических лиц», из них** | **3** | **76 277,0** | **3** | **76 377,0** | **3** | **76 377,0** |
|  | *льготы* | 1 | 77,0 | 1 | 77,0 | 1 | 77,0 |
|  | *пониженные ставки* | 2 | 76 200,0 | 2 | 76 300,0 | 2 | 76 300,0 |

Сведения об оценке налоговых расходов в разрезе видов налоговых льгот и пониженных ставок, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2025 год и на плановой период 2026 и 2027 годов представлены в приложении 4 к пояснительной записке.

**Неналоговые доходы** составляют порядка 2% в структуре доходов городского бюджета. Поступление неналоговых доходов спрогнозировано в сумме:

на 2025 год – 309 066,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 304 035,1 тыс. рублей;

на 2027 год – 254 638,1 тыс. рублей.

Рисунок 2.5

**Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска**

**в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов, в %**

Рисунок 2.6

2022 год (план)

2023 год (проект)

2024 год (проект)

2025 год (проект)

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

Таблица 2.3

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2023 год (факт) | 2024 год (Решение Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 года) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 274 673,9 | 149 492,0 | 147 886,0 | 169 816,0 | 141 645,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1 518,2 | 679,8 | 4 764,0 | 4 764,0 | 4 764,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 6 388,2 | 250,0 | 7 390,0 | 6 184,0 | 6 184,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 83 792,2 | 53 080,0 | 80 567,0 | 106 634,0 | 85 400,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 48 189,5 | 11 745,5 | 68 374,4 | 16 547,1 | 16 550,1 |
| Прочие неналоговые доходы | -722,9 | 60,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
| Неналоговые доходы | 413 839,1 | 215 307,3 | 309 066,4 | 304 035,1 | 254 638,1 |

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска администрируют Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в отношении муниципального имущества и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющий функции в области земельных отношений.

Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составил:

на 2025 год – 147 886,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 169 816,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 141 645,0 тыс. рублей.

В 2025 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов, получаемых:

- в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 312,0 тыс. рублей;

- в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 79 240,0 тыс. рублей;

- в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 50 800,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 690,0 тыс. рублей;

- от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) спрогнозированы в сумме 15 600,0 тыс. рублей;

- за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 1 244,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Платежи при пользовании природными ресурсами формируются за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, состоящую в основном из платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, платы за размещение твердых коммунальных отходов.

С 01 января 2024 года в соответствии со статьей 62 Налогового кодекса Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов зачисляется по нормативу 60%.

В 2020-2023 годах согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов зачислялась по нормативу 100%.

Сведения о прогнозных поступлениях указанных платежей рассчитаны администратором этого дохода – Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с учетом действующего законодательства, а также исходя из динамики поступлений за предыдущие годы.

Общая сумма поступления платежей при пользовании природными ресурсами, установленная Решением Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 года на 2024 год, составляет 679,8 тыс. рублей. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составил:

на 2025 год – 4 764,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 4 764,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 4 764,0 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от компенсации затрат государства складываются исходя из динамики поступлений возвратов дебиторской задолженности прошлых лет, а также исходя из фактически действующих договоров о возмещении затрат на содержание и обслуживание здания временного пребывания. Общая сумма поступления доходов от компенсации затрат государства спрогнозирована на 2024 год в сумме 250,0 тыс. рублей.

Прогноз на новый плановый период составил:

на 2025 год – 7 390,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 6 184,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 6 184,0 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов города Ханты-Мансийска администрируют Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в отношении муниципального имущества и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющий функции в области земельных отношений.

На 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов администраторы планируют поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме:

на 2025 год – 80 567,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 106 634,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 85 400,0 тыс. рублей.

В 2025 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов, получаемых:

- от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов в сумме 60 567,0 тыс. рублей;

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Порядок распределения доходов от штрафов, неустоек, пеней, процентов между бюджетами установлен статей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Согласно пп. 2 п. 1 ст.3 Закона ХМАО-Югры 132-оз в бюджеты городских округов зачисляются:

- денежные взыскания (штрафы), предусмотренные [Кодексом](consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7298FCB8CC2B5A4B14C84DF6E778CCBEF1A02FFC13C8D9AF277B6B587EBCD812F2D23451K47DK) Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением установленных [главами 12](consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7298FCB8CC2B5A4B14C84DF6E778CCBEF1A02FFC13C8D9BD2723675879ABD816E78465171BF3C2ABE97D9F9A2AEF54K872K) и [15](consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7298FCB8CC2B5A4B14C84DF6E778CCBEF1A02FFC13C8D9BD2723675C7FA3D247BD94615E4EF9DCADF6629C842AKE7CK) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), налагаемые:

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа);

должностными лицами исполнительных органов автономного округа, государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам автономного округа (по месту совершения правонарушения);

- денежные взыскания (штрафы), предусмотренные [Законом](consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7286F1AEA07C5549199640F6EA7B98EAA6A678A343CE8CFD672532093DF7D413EBCE355250FCC2AEKF74K) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об административных правонарушениях», налагаемые:

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа);

должностными лицами исполнительных органов автономного округа, административными комиссиями (по месту совершения правонарушения).

Общая сумма поступления штрафов в бюджет города, установленная Решением Думы № 215-VII РД от 22.12.2023 года на 2024 год, составила 11 745,5 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на новый прогнозный цикл запланированы согласно оценки главных администраторов доходов исходя из закрепленных за ними государственных полномочий и составят:

на 2025 год – 68 374,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 16 547,1 тыс. рублей;

на 2027 год – 16 550,1 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Основным источником поступления по данному виду доходов являются поступления за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Прогноз рассчитан главным администратором доходов – Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска на сновании среднего количества подаваемых заявлений на предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД в размере суммы, установленной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.08.2014 №754 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

Поступление прочих неналоговых доходов в новом прогнозном цикле составит:

на 2025 год – 85,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 90,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 95,0 тыс. рублей.

# Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов основано на следующих подходах:

в качестве базовых для формирования расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы приняты расходы, утвержденные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2023 года №215-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», без учета межбюджетных трансфертов, объемов софинансирования средствами городского бюджета мероприятий муниципальных программ, на реализацию которых предоставляются межбюджетные трансферты бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; единовременных расходных обязательств и обязательств, срок действия которых ограничен текущим годом. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2027 год рассчитаны на уровне объемов расходов на 2026 год.

В качестве корректируемых объемов бюджетных ассигнований приняты:

межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее – межбюджетные трансферты);

расходы на софинансирование межбюджетных трансфертов в размерах, установленных государственными программами по софинансированию расходных обязательств муниципального образования, в том числе на реализацию региональных проектов;

объемы «базовых» бюджетных ассигнований с учетом:

изменения контингента, численности получателей социальных услуг и мер социальной поддержки населения;

фонды оплаты труда по категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации;

перераспределения средств в связи с передачей функций и полномочий, реорганизацией учреждений;

осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности, предусмотренных на завершение начатых строительством объектов, в том числе по принятым бюджетным обязательствам на создание объектов в соответствии с концессионными соглашениями.

В расчете фонда оплаты труда по категориям работников, поименованным в указах Президента Российской Федерации 2012 года, учтены доведенные на 2025 годы отраслевыми структурами (департаментами) автономного округа прогнозные значения показателей «среднемесячный доход от трудовой деятельности» с ростом к 2024 году: по работникам учреждений культуры на 17,9%; по педагогам дополнительного образования – на 18,6%.

Исходя из обозначенных подходов, объем бюджетных обязательств муниципального образования составил:

на 2025 год – 17 040 757,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 15 401 476,3 тыс. рублей;

на 2027 год – 14 921 607,8 тыс. рублей.

Таблица 3.1

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2025 год | Проект бюджета  на 2026 год | Проект  бюджета  на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего | 17 040 757,3 | 15 401 476,3 | 14 921 607,8 |
| в том числе за счёт местного бюджета | 6 628 635,6 | 7 049 000,0 | 7 149 300,6 |
| в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение | 10 412 121,7 | 8 352 476,3 | 7 772 307,2 |
| Действующие расходные обязательства | 17 040 757,3 | 15 401 476,3 | 14 921 607,8 |
| Принимаемые расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе условно утверждённые расходы |  | 176 225,0 | 357 465,1 |

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска планируется направить на исполнение действующих расходных обязательств.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлены в приложении 5 к пояснительной записке,где отражены также сведения о расходах бюджета по ожидаемому исполнению за 2024 год и по отчету за 2023 год.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города запланированы:

условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: 176 225,0 тыс. рублей на 2026 год; 357 465,1 тыс. рублей на 2027 год, что составляет не менее 2,5 % и 5 % к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в соответствующем году планового периода. В составе объемов условно-утверждаемых расходов – бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов;

публичные нормативные обязательства в сумме 37 724,0 тыс. рублей на 2025-2027 годы ежегодно.

В расходах бюджета города Ханты-Мансийска учтены межбюджетные трансферты, планируемые к получению из вышестоящих бюджетов, на 2025 год в общей сумме 10 412 121,7 тыс. рублей, на 2026 год – 8 352 476,3 тыс. рублей, на 2027 год – 7 772 307,2 тыс. рублей. Планируемое поступление по видам межбюджетных трансфертов отражено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

**Межбюджетные трансферты,**

**планируемые к получению из вышестоящих бюджетов**

**в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов.**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2025 год | Проект бюджета  на 2026 год | Проект  бюджета  на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 412 121,7 | 8 352 476,3 | 7 772 307,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации | 374 547,8 |  |  |
| Субвенции | 5 417 232,6 | 5 489 773,9 | 5 478 448,0 |
| Субсидии | 4 511 306,4 | 2 753 098,7 | 2 182 905,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 109 034,9 | 109 603,7 | 110 953,6 |
| Из них безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации | 256 405,6 | 261 769,7 | 200 372,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субвенции | 20 585,8 | 40 214,0 | 31 659,5 |
| Субсидии | 137 076,2 | 122 343,3 | 68 250,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 98 743,6 | 99 212,4 | 100 462,3 |
| Из них безвозмездные поступления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 10 155 716,1 | 8 090 706,6 | 7 591 934,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотация | 374 547,8 |  |  |
| Субвенции | 5 396 646,8 | 5 449 559,9 | 5 446 788,5 |
| Субсидии | 4 374 230,2 | 2 630 755,4 | 2 114 654,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 291,3 | 10 391,3 | 10 491,3 |

В составе межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры запланирована дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 374 547,8 тыс. рублей, которая направлена на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 597](consultantplus://offline/ref=0913728FA5A80B922BFAD5B851B4EFD896310578407A33D8D100F9F6594CE6D856E53E66031EF1E6CC01A7D179h9S1H) «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года [N 761](consultantplus://offline/ref=0913728FA5A80B922BFAD5B851B4EFD896300C7E457833D8D100F9F6594CE6D856E53E66031EF1E6CC01A7D179h9S1H) «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Бюджетные ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города, направляемые на фонд оплаты труда органов местного самоуправления и муниципальных учреждений представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

**Бюджетные ассигнования на оплату труда в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях**

**города Ханты-Мансийска**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2025 год | Проект бюджета  на 2026 год | Проект  бюджета  на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда всего | 6 145 567,1 | 6 185 324,5 | 6 187 917,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| в органах местного самоуправления | 646 538,3 | 646 856,5 | 646 856,5 |
| в муниципальных учреждениях социальной сферы деятельности | 4 823 714,7 | 4 863 153,9 | 4 865 747,1 |
| в муниципальных учреждениях иных сфер деятельности | 675 314,1 | 675 314,1 | 675 314,1 |

В 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов предусмотрено финансирование мероприятий в рамках 13-ти региональных проектов, из которых семь направлены на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», три проекта направлены на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов и три проекта направлены на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (таблица 3.4):

на 2025 год в сумме 2 127 490,5 тыс. рублей, что составляет 12,5% в общем объеме расходов;

на 2026 год в сумме 1 417 413,5 тыс. рублей, что составляет 9,3 % в общем объеме расходов (без условно-утвержденных расходов);

на 2027 год в сумме 1307 333,2 тыс. рублей, что составляет 9,0 % в общем объеме расходов (без условно-утвержденных расходов).

Таблица 3.4

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы**

**на финансовое обеспечение достижения результатов, установленных региональными проектами**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта/ источники финансирования | Проект бюджета на 2025 год | Проект бюджета на 2026 год | Проект бюджета на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов** | **2 127 490,5** | **1 417 413,5** | **1 307 333,2** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | **Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта всего** | **391 729,6** | **555 848,9** | **317 858,0** |
|  | федеральный бюджет | 131 750,7 | 125 705,3 | 128 666,5 |
|  | бюджет автономного округа | 216 068,5 | 335 339,0 | 119 588,4 |
|  | бюджет города | 43 910,4 | 94 804,6 | 69 603,1 |
| 1.1. | **Национальный проект «Инфраструктура для жизни» всего,**  **в том числе:** | **206 736,2** | **421 233,4** | **194 704,0** |
| 1.1.1. | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | **0,0** | **83 744,6** | **85 055,6** |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 40 042,6 | 40 042,6 |
|  | бюджет города | 0,0 | 43 702,0 | 45 013,0 |
| 1.1.2. | **Региональный проект «Жильё»** | **111 850,3** | **240 205,4** | **0,0** |
|  | бюджет автономного округа | 99 546,8 | 213 782,8 | 0,0 |
|  | бюджет города | 12 303,5 | 26 422,6 | 0,0 |
| 1.1.3. | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **39 752,8** | **38 014,8** | **36 499,3** |
|  | федеральный бюджет | 12 402,2 | 11 860,6 | 11 095,8 |
|  | бюджет автономного округа | 19 400,0 | 18 551,2 | 18 103,6 |
|  | бюджет города | 7 950,6 | 7 603,0 | 7 299,9 |
| 1.1.4. | **Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | **109 766,4** | **81 498,5** | **82 559,0** |
|  | федеральный бюджет | 11 456,2 | 12 315,5 | 14 810,1 |
|  | бюджет автономного округа | 76 356,9 | 52 883,3 | 51237,1 |
|  | бюджет города | 21 953,3 | 16 299,7 | 16 511,8 |
| 1.2. | **Национальный проект «Молодёжь и дети» всего,**  **в том числе:** | **104 654,4** | **105 212,9** | **106 571,4** |
| 1.2.1. | **Региональный проект «Педагоги и наставники»** | **104 654,4** | **105 212,9** | **106 571,4** |
|  | федеральный бюджет | 101 025,8 | 101 529,2 | 102 760,6 |
|  | бюджет автономного округа | 3 569,5 | 3 623,7 | 3 749,7 |
|  | бюджет города | 59,1 | 60,0 | 61,1 |
| 1.3. | **Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» всего,**  **в том числе:** | **7 172,7** | **7 172,7** | **7 172,7** |
| 1.3.1. | **Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **7 172,7** | **7 172,7** | **7 172,7** |
|  | бюджет автономного округа | 6 455,4 | 6 455,4 | 6 455,4 |
|  | бюджет города | 717,3 | 717,3 | 717,3 |
| 1.4. | **Национальный проект «Семья» всего,**  **в том числе:** | **18 533,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1. | **Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»** | **18 533,1** | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 6 866,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 10 739,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 926,7 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов**  **всего** | **205 470,1** | **226 684,7** | **29 532,9** |
|  | федеральный бюджет | 47 990,3 | 51 535,2 | 1 288,1 |
|  | бюджет автономного округа | 147 065,0 | 163 669,8 | 26 629,8 |
|  | бюджет города | 10 414,8 | 11 479,7 | 1 615,0 |
| 2.1. | **Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»** | **941,9** | **969,5** | **897,1** |
|  | федеральный бюджет | 168,5 | 159,9 | 123,0 |
|  | бюджет автономного округа | 585,0 | 615,7 | 594,7 |
|  | бюджет города | 188,4 | 193,9 | 179,4 |
| 2.2. | **Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **26 171,6** | **28 757,8** | **28 635,8** |
|  | федеральный бюджет | 1 470,0 | 1 284,8 | 1 165,1 |
|  | бюджет автономного округа | 23 393,0 | 26 035,1 | 26 035,1 |
|  | бюджет города | 1 308,6 | 1 437,9 | 1 435,6 |
| 2.3. | **Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»** | **178 356,6** | **196 957,4** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 46 351,8 | 50 090 5 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 123 087,0 | 137 019,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 8 917,8 | 9 847,9 | 0,0 |
| **3.** | **Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, всего** | **1 530 290,8** | **634 880,0** | **959 942,3** |
|  | бюджет автономного округа | 1 385 125,1 | 571 392,0 | 863 948,1 |
|  | бюджет города | 145 165,7 | 63 488,0 | 95 994,2 |
| 3.1. | **Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **380 384,8** | **218 387,3** | **658 686,2** |
|  | бюджет автономного округа | 342 346,3 | 196 548,6 | 592 817,6 |
|  | бюджет города | 38 038,5 | 21 838,7 | 65 868,6 |
| 3.2. | **Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»** | **157 269,1** | **0,0** | **0,0** |
|  | бюджет автономного округа | 149 405,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 7 863,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | **Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей»** | **992 636,9** | **416 492,7** | **301 256,1** |
|  | бюджет автономного округа | 893 373,2 | 374 843,4 | 271 130,5 |
|  | бюджет города | 99 263,7 | 41 649,3 | 30 125,6 |

Самым финансово ёмким региональным проектом, реализуемым в муниципальном образовании, является «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» с удельным весом 46,7% в общем объеме расходов на реализацию региональных проектов в 2025 году, 29,4% - в 2026 году и 23,0% - в 2027 году.

Более подробно реализуемые на территории города Ханты-Мансийска мероприятия и объекты в рамках региональных проектов изложены далее в пояснительной записке в составе соответствующих муниципальных программ.

Структура программных отраслевых направлений бюджета города Ханты-Мансийска на 2025-2027 годы представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на реализацию муниципальных программ на 2025–2027 годы**

**в разрезе отраслевых направлений**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы города Ханты-Мансийска | Проект бюджета на 2025 год | Проект бюджета на 2026 год\* | Проект бюджета на 2027 год\* |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** | **17 040 757,3** | **15 225 251,1** | **14 564 142,7** |
| **Социальная сфера (6 программ)** | **8 793 298,8** | **8 974 217,8** | **8 744 962,6** |
| «Развитие образования» | 7 258 488,5 | 7 303 894,4 | 7 304 176,8 |
| «Развитие культуры» | 420 073,0 | 399 258,0 | 400 261,3 |
| «Развитие молодежной политики» | 71 849,9 | 72 055,9 | 72 261,9 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 426 317,6 | 426 317,6 | 450 750,6 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | 269 343,2 | 425 465,3 | 170 285,4 |
| «Развитие гражданского общества» | 347 226,6 | 347 226,6 | 347 226,6 |
| **Развитие отраслей экономики и жилищно-коммунальной сферы (6 программ)** | **6 652 683,6** | **4 748 624,7** | **4 355 843,2** |
| «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | 597 507,4 | 597 507,4 | 597 507,4 |
| «Развитие отдельных секторов экономики» | 78 100,9 | 78 244,2 | 78 244,2 |
| «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью» | 251 887,7 | 238 366,6 | 238 366,6 |
| «Развитие транспортной системы» | 2 616 712,2 | 1 424 252,2 | 1 347 099,8 |
| «Строительство и формирование комфортной городской среды» | 1 617 794,5 | 1 094 260,8 | 674 841,4 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство» | 1 490 680,9 | 1 315 993,5 | 1 419 783,8 |
| **Иные направления (4 программы)** | **1 594 774,9** | **1 502 408,6** | **1 463 336,9** |
| «Профилактика правонарушений и терроризма» | 13 736,7 | 14 060,2 | 13 891,1 |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 180 403,9 | 176 714,4 | 176 714,4 |
| «Развитие муниципального управления» | 747 616,9 | 758 417,9 | 758 417,9 |
| «Управление муниципальными финансами» | 653 017,4 | 553 216,1 | 514 313,5 |

\*объемы средств за исключением условно-утвержденных расходов.

Муниципальные программы социальной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес на 2025 год – 51,6%, на 2026 год – 58,9%, на 2027 год – 60,0% (в 2026 – 2027 годах - без условно-утвержденных расходов).

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год представлены в приложении 6 к пояснительной записке.

# Характеристика муниципальных программ города Ханты-Мансийска и их ресурсного обеспечения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

**0300000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Профилактика правонарушений и терроризма»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и терроризма» (далее – муниципальная программа) разработана в целях:

снижения уровня преступности;

эффективной реализации комплекса мер по профилактике антинаркотической деятельности;

обеспечения комплексной антитеррористической безопасности и профилактики экстремизма, укрепления единства народов.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 13 736,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме - 14 060,2 тыс. рублей, на 2027 год в сумме – 13 891,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 2025 год в сумме 5 104,9 тыс. рублей, на 2026 год – 5 428,4 тыс. рублей, на 2027 год – 5 259,3 тыс. рублей.

Таблица 3.6

**Объем бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы города Ханты-Мансийска**

**«Профилактика правонарушений и терроризма»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 13 736,7 | 14 060,2 | 13 891,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 5 746,2 | 6 069,7 | 5 900,6 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 3. | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| 4. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |

Таблица 3.7

**Структура расходов муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Профилактика правонарушений и терроризма»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **13 736,7** | **14 060,2** | **13 891,1** |
| федеральный бюджет | 4,0 | 178,0 | 8,9 |
| бюджет автономного округа | 5 100,9 | 5 250,4 | 5 250,4 |
| бюджет города | 8 631,8 | 8 631,8 | 8 631,8 |
| «Профилактика правонарушений», в том числе: | 12 934,8 | 13 258,3 | 13 089,2 |
| федеральный бюджет | 4,0 | 178,0 | 8,9 |
| бюджет автономного округа | 5 100,9 | 5 250,4 | 5 250,4 |
| бюджет города | 7 829,9 | 7 829,9 | 7 829,9 |
| «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ», в том числе: | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| бюджет города | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| «Профилактика терроризма и его идеологии», в том числе: | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
| бюджет города | 463,0 | 463,0 | 463,0 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятий «Профилактика правонарушений» с объемом бюджетных ассигнований: на 2025 год – 13 736,7 тыс. рублей; на 2026 год – 14 060,2 тыс. рублей, 2027 год – 13 891,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий распределены следующим образом.

Для обеспечения функционирования систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка, которое включает техническое обслуживание систем видеонаблюдения, аренду каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонт и замену неисправного и устаревшего оборудования, модернизацию оборудования системы и установку дополнительных камер видеонаблюдения направляется в 2025-2027 годах в размере 7 682,7 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, деятельность которых регламентирована законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2009 года № 5-оз «Об административных комиссиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», планируется направить в 2025 году 5 028,5 тыс. рублей, в 2026 году 5 178,0 тыс. рублей, 2027 году 5 178,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию переданных государственных полномочий предусматривают денежное содержание секретарей административной комиссии, а также материальное обеспечение деятельности административной комиссии.

На создание условий для деятельности народных дружин, в том числе материально-техническое обеспечение, личное страхование народных дружинников, информационно-агитационное сопровождение, стимулирование деятельности народных дружинников будет направлено в 2025 - 2027 годах - 144,8 тыс. рублей, ежегодно. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», [Закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FE95EFCBDC5EFE243DCC6D1D77165DCE69F09186DA5BC98TAiCE)ом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних ежегодно в 2025-2027 годах будет направлено 74,8 тыс. рублей, в том числе: на проведение семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов; на издание методической литературы; на изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, и иной атрибутики; на проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д.

На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на сумму 4,0 тыс. рублей в 2025 году, 178,0 тыс. рублей 2026 году и 8,9 тыс. рублей 2027 году. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета и предусматривают канцелярские и почтовые расходы, а также расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации.

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ» предусматривает проведение мероприятий в 2025 – 2027 годах на общую сумму 338,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

информационная антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная пропаганда на сумму 100,0 тыс. рублей ежегодно, проводимая в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем освещения деятельности субъектов профилактики наркомании, выявленных тенденциях и положительной практике, способах противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психо-активных веществ;

организация и проведение профилактических мероприятий на сумму 238,9 рублей ежегодно в 2025-2027 годах, которые включают: проведение викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортивных, культурных и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни.

«Профилактика терроризма и его идеологии» на 2025-2027 годы предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 463,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

профилактика экстремизма и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на общую сумму 163,0 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно. В составе планируемых мероприятий: разработка и реализация в образовательных организациях методических рекомендаций, планов и программ по формированию уважительного отношения ко всем этносам и религиям, проведение мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных организациях города (уроки мира и дружбы, конкурсы, выставки, викторины, родительские собрания, конференции, круглые столы, диспуты, встречи, акции, фестивали). Проведение мероприятий планируется с участием представителей Администрации города Ханты-Мансийска, правоохранительных органов и национально-культурных объединений в целях диалога власти и общества по вопросам предупреждения правонарушений на национальной почве;

создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на общую сумму 100,0 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно. В составе планируемых мероприятий: создание и распространение роликов социальной рекламы, направленных на донесение до трудовых мигрантов и иностранных граждан основ культуры поведения в принимающем сообществе;

осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии на сумму 100,0 тыс. рублей ежегодно включает:

изготовление и распространение информационных материалов, ориентированных на повышение бдительности граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму;

информирование граждан о порядке действий по пресечению распространения экстремистских материалов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет (в том числе в социальных сетях);

освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики распространения и противодействия радикальным религиозным течениям;

организация и проведение конкурсов и семинаров для журналистов, освещающих мероприятия по профилактике экстремизма;

проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на общую сумму 100,0 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно планируется направить на организацию фотовыставок к государственным праздникам России (День Победы, День России, День государственного флага России, День народного единства и др.).

# 0400000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Строительство и формирование комфортной городской среды»

Целью муниципальной программы «Строительство и формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) является сбалансированное и устойчивое развитие территории, строительство, капитальный ремонт и благоустройство объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан на территории города Ханты-Мансийска.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 1 617 794,5 тыс. рублей, в 2026 году – 1 094 260,8 тыс. рублей, в 2027 году – 674 841,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 2025 году – 1 117 753,5 тыс. рублей, в 2026 году – 598 902,1 тыс. рублей, в 2027 году – 306 867,3 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.8

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по ответственным исполнителям муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Строительство и формирование комфортной городской среды»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 617 794,5 | 1 094 260,8 | 674 841,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 992 636,9 | 416 492,6 | 301 256,1 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 607 462,4 | 660 073,0 | 355 890,1 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 17 695,2 | 17 695,2 | 17 695,2 |

В состав муниципальной программы входят региональные проекты:

один региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта;

два региональных проекта, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы распределены следующим образом:

таблица 3.9

**Структура расходов муниципальной программы города**

**Ханты-Мансийска «Строительство и формирование комфортной городской среды»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **1 617 794,5** | **1 094 260,8** | **674 841,4** |
| федеральный бюджет | 58 754,0 | 61 951,1 | 11 095,8 |
| бюджет автономного округа | 1 058 999,5 | 536 951,0 | 295 771,5 |
| бюджет города | 500 041,0 | 495 358,7 | 367 974,1 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего,  в том числе: | 39 752,8 | 38 014,8 | 36 499,3 |
| федеральный бюджет | 12 402,2 | 11 860,6 | 11 095,8 |
| бюджет автономного округа | 19 400,0 | 18 551,2 | 18 103,6 |
| бюджет города | 7 950,6 | 7 603,0 | 7 299,9 |
| Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» всего,  в том числе: | 178 356,6 | 196 957,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 46 351,8 | 50 090,5 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 123 087,0 | 137 019,0 | 0,0 |
| бюджет города | 8 917,8 | 9 847,9 | 0,0 |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» всего,  в том числе: | 992 636,9 | 416 492,7 | 301 256,1 |
| бюджет автономного округа | 893 373,2 | 374 843,4 | 271 130,5 |
| бюджет города | 99 263,7 | 41 649,3 | 30 125,6 |
| «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности» всего, в том числе: | 25 865,1 | 20 000,0 | 5 000,0 |
| бюджет города | 25 865,1 | 20 000,0 | 5 000,0 |
| «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» всего, в том числе: | 28 679,4 | 33 590,9 | 28 240,6 |
| бюджет автономного округа | 6 537,4 | 6 537,4 | 6 537,4 |
| бюджет города | 22 142,0 | 27 053,5 | 21 703,2 |
| «Реализация полномочий в области земельных отношений» всего,  в том числе: | 49 764,5 | 41 813,1 | 9 734,4 |
| бюджет города | 49 764,5 | 41 813,1 | 9 734,4 |
| «Обеспечение мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства» всего, в том числе: | 96 925,9 | 141 785,4 | 88 932,4 |
| бюджет автономного округа | 16 601,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 80 324,0 | 141 785,4 | 88 932,4 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 95 728,5 | 95 521,6 | 95 093,8 |
| бюджет города | 95 728,5 | 95 521,6 | 95 093,8 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | 110 084,8 | 110 084,8 | 110 084,8 |
| бюджет города | 110 084,8 | 110 084,8 | 110 084,8 |

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году планируется направить 39 752,8 тыс. рублей, в 2026 году 38 014,8 тыс. рублей, в 2027 году – 36 499,3 тыс. рублей на реализацию проекта: «Благоустройство Набережной реки Иртыш» (район улицы Самаровская). Проект является победителем рейтингового голосования на единой федеральной платформе zagorodsreda.ru (86.gorodsreda.ru) среди общественных территорий, заявленных на благоустройство в городе Ханты-Мансийке в 2025 году.

На региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с участием средств вышестоящих бюджетов и бюджета города планируется направить в 2025 году - 178 356,6 тыс. рублей, в 2026 году - 96 957,4 тыс. рублей. В целях развития инфраструктуры объектов спорта, направленных на реализацию дополнительных образовательных программ по спортивной подготовке сборных команд города Ханты-Мансийска по видам спорта «Хоккей» и «Фигурное катание» в рамках регионального проекта в 2025 году начнется создание объекта «Спортивный комплекс с ледовой ареной» по концессионному соглашению. Планируется, что спортивный комплекс общей площадью здания 4 000 кв. м., ледовым полем 58 на 26 метров, 150 мест на трибуне и единовременной пропускной способностью 90 человек будет располагаться по ул. Самаровская в одном из молодых и быстрорастущих районов города.

На реализацию регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» планируется направить в 2025 году 992 636,9 тыс. рублей, в 2026 году 416 492,7 тысяч рублей, в 2027 году 301 256,1 тыс. рублей. Средства предусмотрены на осуществление концессионных платежей за создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, в том числе по объектам:

- «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска», финансовое обеспечение распределено следующим образом: 2025 год – 627 351,0 тыс. рублей, 2026 год – 303 396,7 тыс. рублей, 2027 год – 301 256,1 тыс. рублей;

- «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» с объемами финансирования: 2025 год – 365 285,9 тыс. рублей, 2026 год – 113 095,6 тыс. рублей.

«Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности» запланирован: в 2025 году на сумму 25 865,1 тыс. рублей, в 2026 году – 20 000,0 тыс. рублей, в 2027 году – 5 000,0 рублей.

В 2025 году запланировано:

- выполнение комплексного обследования и проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта «Центр развития ребенка – Детский сад №20 «Сказка» по ул. Комсомольская, д.30а на общую сумму 3 600,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по комплексному обследованию объектов: «Детский сад №1 «Колокольчик» по ул. Рознина, д. 70; «Детский сад №9 «Одуванчик» по ул. Строителей, д.92 в 2025 году на общую сумму 1 200,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по технологическому присоединению объекта «Средняя общеобразовательная школа № 2» в 2025 году на сумму 5 228,8 тыс. рублей;

- выполнение проектно-сметных работ по капитальному ремонту здания «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на сумму 14 636,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по комплексному обследованию здания «Спортивный комплекс «Дружба» по ул. Рознина, д.104 и здания «Крытый корт» по ул. Гагарина, д. 101а на общую сумму 1 200,0 тыс. рублей;

В 2026 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов:

- «Детский сад №1 «Колокольчик» по ул. Рознина, д.70 в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» по ул. Калинина, д. 24 в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

В 2027 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта «Детский сад №9 «Одуванчик» по ул. Строителей, д.92 в сумме 5 000,00 тыс. рублей.

«Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» включает приведение в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования для дальнейшего развития территорий, увеличение градостроительного потенциала и комплексного развития территорий города Ханты-Мансийска. Объем средств на реализацию мероприятия составляет: в 2025 году - 28 679,4 тыс. рублей, в 2026 году - 33 590,9 тыс. рублей, в 2027 году - 28 240,6 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ по:

-  внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска: в 2025 году - 9 184,2 тыс. рублей, в 2026 году - 12 695,8 тыс. рублей, в 2027 году - 7 345,4 тыс. рублей;

-  оценке технического состояния объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, проведение изысканий: в 2025 году на сумму 1 800,0 тыс. рублей, в 2026-2027 годах по 3 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также зданий и сооружений, подлежащих сносу по решению суда либо находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 17 695,2 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно.

«Реализация полномочий в области земельных отношений» предусматривает: изъятие, в том числе путём выкупа, объектов недвижимости, земельных участков для муниципальных нужд и возмещение убытков, причинённых собственнику в результате изъятия; проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты. Объем средств в 2025 году составляет 49 764,5 тыс. рублей, в 2026 году – 41 813,1 тыс. рублей, в 2027 году – 9 734,4 тыс. рублей.

На «Обеспечение мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства» в 2025 году планируется направить 96 925,9 тыс. рублей, в 2026 году – 141 785,5 тыс. рублей, в 2027 году – 88 932,4 тыс. рублей.

В 2025 году запланировано:

- выполнение работ по благоустройству территории в районе этнографического музея под открытым небом «ТОРУМ МАА» по ул. Собянина, д. 1, в общей сумме 12 000,0 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по благоустройству и благоустройство территории объекта «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ул. Луговая, д. 15 в общей сумме 20 446,5 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Стела трудовой доблести» в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по благоустройству территории парка «Лес Победы» -тематический арт-объект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на сумму 20 000,0 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по благоустройству территорий: «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» по ул. Комсомольская, д. 40 и «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» по ул. Рознина, д. 27 в сумме 1 200,0 тыс. рублей на каждый объект;

- выполнение проектных работ по благоустройству территории в районе улиц Фестивальная, Солнечная, Родниковая на общую сумму 600,0 тыс. рублей.

В 2026 году запланировано:

- выполнение работ по объекту «Благоустройство территории спортивной площадки в районе ул. Индустриальной в г. Ханты-Мансийске (в границах 1 этапа, площадью 2 394 м2)» в сумме 26 641,5 тыс. рублей;

- выполнение работ по объекту «Благоустройство территории общего пользования в районе ул. Индустриальная в г. Ханты-Мансийске (в границах 1 этапа, площадью 4 884 м2)» на сумму 52 853,1 тыс. рублей;

- выполнение работ по благоустройству территории «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ул. Луговая, д. 15 в сумме 28 000,0 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по благоустройству территории «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» по ул. Калинина, д. 24 на сумму 1 200,0 тыс. рублей.

В 2027 году запланировано:

- выполнение работ по благоустройству территории «Долина ручьёв» в сумме 31 576,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по объекту «Благоустройство территории общего пользования в районе ул. Индустриальная в г. Ханты-Мансийске (в границах 1 этапа, площадью 1 406 м2)» в сумме 21 355,7 тыс. рублей.

Кроме того, в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий города Ханты-Мансийска предусмотрены средства на разработку концепций, эскизов, на пред - проектные работы и проектно-сметные работы в 2025 году в сумме 1 479,4 тыс. рублей, в 2026 году – 3 090,9 тыс. рублей, в 2027 году – 6 000,0 тыс. рублей

На ежегодное проведение форума-выставки «Изюминки комфорта», в том числе на приобретение малых архитектурных форм предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно.

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» включает средства на обеспечение полномочий и функций Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска: в 2025 году - 95 728,5 тыс. рублей, в 2026 году - 95 521,6 тыс. рублей, в 2027 году - 95 093,8 тыс. рублей.

«Обеспечение деятельности казенных учреждений» включает средства на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» в объеме 110 084,8 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах.

# 0500000000 Муниципальная программа **города Ханты-Мансийска «**Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) разработана с целью обеспечения всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 426 317,6 тыс. рублей, на 2026 год – 426 317,6 тыс. рублей, на 2027 год – 450 750,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025-2027 годы в сумме 9 313,1 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.10

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы города**

**Ханты-Мансийска «Развитие физической культуры и спорта»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 426 317,6 | 426 317,6 | 450 750,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 400 698,6 | 400 698,6 | 425 131,6 |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации город Ханты-Мансийска | 25 619,0 | 25 619,0 | 25 619,0 |

Таблица 3.11

**Структура расходов муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие физической культуры и спорта»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **426 317,6** | **426 317,6** | **450 750,6** |
| бюджет автономного округа | 9 313,1 | 9 313,1 | 9 313,1 |
| бюджет города | 417 004,5 | 417 004,5 | 441 437,5 |
| «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе: | 241 409,2 | 241 409,2 | 241 409,2 |
| бюджет города | 241 409,2 | 241 409,2 | 241 409,2 |
| «Развитие системы подготовки спортивного резерва и детско- юношеского спорта», в том числе: | 125 199,2 | 125 199,2 | 149 632,2 |
| бюджет автономного округа | 3 010,0 | 3 010,0 | 3 010,0 |
| бюджет города | 122 189,2 | 122 189,2 | 146 622,2 |
| «Развитие и содержание инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом», в том числе: | 32 253,8 | 32 253,8 | 32 253,8 |
| бюджет автономного округа | 6 303,1 | 6 303,1 | 6 303,1 |
| бюджет города | 25 950,7 | 25 950,7 | 25 950,7 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», в том числе: | 27 455,4 | 27 455,4 | 27 455,4 |
| бюджет города | 27 455,4 | 27 455,4 | 27 455,4 |

Муниципальная программа состоит их четырех мероприятий.

Мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта» в размере 241 409,2 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Дружба» запланировано на 2025 - 2027 годы в размере 208 270,8 тыс. рублей ежегодно. Для развития физической культуры и спорта среди различных групп населения учреждением создаются условия для обеспечения спортсменам и тренерам для проведения тренировок, в целях содействия в достижении им высоких спортивных результатов, для укрепления здоровья спортсменов и других лиц, участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях;

на проведение городских и участие в выездных спортивных соревнованиях по видам спорта и физкультурных мероприятий на 2025-2027 годы в сумме 33 138,4 тыс. рублей ежегодно. Планируется: проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение мероприятий по внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей города Ханты-Мансийска; обеспечение участия сборных команд города Ханты-Мансийска в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах; обеспечение участия сборной команды города Ханты-Мансийска лиц с ограниченными возможностями здоровья в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах; присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям; проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах.

Мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва и детско-юношеского спорта» в сумме 125 199,2 тыс. рублей ежегодно на 2025 и 2026 годы, 149 632,2 тыс. рублей в 2027 году предусматривает бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа» на 2025 и 2026 годы в сумме 111 130,4 тыс. рублей ежегодно, на 2027 год 135 563,4 тыс. рублей. Муниципальное задание содержит осуществление образовательного процесса посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, направленных на всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации систематического участия указанных лиц в спортивных мероприятиях, соревнованиях, в том числе в целях включения их в состав спортивных сборных команд, а так же включает в 2027 году расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание нового спортивного комплекса с ледовой ареной по ул. Анны Коньковой, д. 7 в сумме 24 433,0 тыс. рублей;

на проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города Ханты-Мансийска в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах на 2025-2027 годы в сумме 10 900,4 тыс. рублей ежегодно;

на приобретение спортивной экипировки и оборудования для спортсменов, занимающихся видам спорта «Хоккей», «Лыжные гонки», «Сноуборд» в рамках обеспечения образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, будут направлены средства бюджетов автономного округа и города в 2025-2027 годах в общей сумме 3 168,4 тыс. рублей ежегодно по годам.

Мероприятие «Развитие и содержание инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» в размере 32 253,8 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает бюджетные ассигнования:

на развитие материально-технической базы учреждений спорта, в том числе бюджетные ассигнования автономного округа в форме субсидии на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности и с учетом софинансирования средствами бюджета города: в 2025-2027 годах в сумме 6 634,8 тыс. рублей ежегодно. Планируется приобретение и монтаж оборудования в целях реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности - дооборудование объектов муниципальных учреждений спорта инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, системами обеспечения пожарной безопасности в части их материально-технического обеспечения, создание соответствующей инфраструктуры и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, реализацию иных мер и приобретение и монтаж оборудования в целях реализации мероприятий, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

на содержание и комплексное обслуживание учреждений спорта, в том числе на содержание спортивных площадок и хоккейных кортов в размере 25 619,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в размере 27 455,4 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска.

**0600000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) разработана в целях создания комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, доступа населения к культурным ценностям и информации.

На реализацию муниципальной программы планируется направить:

в 2025 году – 420 073,0 тыс. рублей, из них средства вышестоящих бюджетов в сумме 18 468,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 399 258,0 тыс. рублей, их них средства вышестоящих бюджетов в сумме 885,6 тыс. рублей;

в 2027 году – 400 261,3 тыс. рублей, их них средства вышестоящих бюджетов в сумме 829,1 тыс. рублей.

Таблица 3.12

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы города Ханты-Мансийска**

**«Развитие культуры»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 420 073,0 | 399 258,0 | 400 261,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 413 973,0 | 393 158,0 | 394 161,3 |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 |

Таблица 3.13

**Структура расходов муниципальной программы  
города Ханты-Мансийска «Развитие культуры»**

тыс. рублей

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **319 602,3** | **314 918,5** | **314 920,8** |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 159,9 | 123,0 |
| бюджет автономного округа | 11 433,5 | 725,7 | 706,1 |
| бюджет города | 401 604,5 | 398 372,4 | 399 432,2 |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», всего,  в том числе: | 18 533,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 6 866,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 10 739,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 926,7 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», всего,  в том числе: | 941,9 | 969,5 | 897,1 |
| федеральный бюджет | 168,5 | 159,9 | 123,0 |
| бюджет автономного округа | 585,0 | 615,7 | 594,7 |
| бюджет города | 188,4 | 193,9 | 179,4 |
| «Создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры и научного просвещения», всего,  в том числе: | 400 489,4 | 398 178,5 | 399 252,8 |
| бюджет города | 400 489,4 | 398 178,5 | 399 252,8 |
| «Создание условий для сохранения документального наследия, развития архивного дела», всего, в том числе: | 108,6 | 110,0 | 111,4 |
| бюджет автономного округа | 108,6 | 110,0 | 111,4 |

Программа предусматривает реализацию трех мероприятий.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры и научного просвещения»: 2025 год – 400 489,4 тыс. рублей; 2026 год – 398 178,5 тыс. рублей; 2027 год – 399 252,8 тыс. рублей, которые распределены по направлениям расходования, следующим образом:

на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на 2025-2027 годы - 188 117,0 тыс. рублей, ежегодно.

Учреждение создает условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, творческой самореализации всех социально-возрастных групп населения города Ханты-Мансийска, активно развивая фестивальное движение, организуя деятельность клубных формирований по видам искусства и интересам. В целях широкого участия горожан в культурной жизни города учреждение проводит культурно-массовые, культурно-просветительские, досуговые мероприятия различной направленности. На проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, мероприятий способствующих, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в 2025 году предусмотрены финансовые средства в объеме 10 732,9 тыс. рублей, в 2026-2027 годах - 8 409,9 тыс. рублей ежегодно;

на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Научно-библиотечный центр» планируется направить в 2025 году - 113 825,9 тыс. рублей, на 2026-2027 годы - 111 417,4 тыс. рублей ежегодно. Муниципальное задание включает комплектование книжных фондов, создание условий для максимально быстрого и полного доступа к информации и цифровым ресурсам, продолжение работ по переводу библиотечных фондов и каталогов в электронную форму, реализацию просветительских мероприятий для привлечения новых читателей. В том числе, в соответствии с уставной деятельностью учреждения запланировано ежегодно финансирование в размере 3 400,0 тыс. рублей на 2025-2027 годы на проведение Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития науки и правоприменительной практики;

на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств», которое в соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 31.10.2024 №97-р передано в ведомственную принадлежность управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, планируется направить в 2025 году – 81 713,6 тыс. рублей, в 2026 году – 84 134,3 тыс. рублей, в 2027 году – 85 208,6 тыс. рублей. Муниципальное задание включает реализацию дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

на осуществление комплексного технического обслуживания зданий учреждений культуры муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» на сумму 6 100,0 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который направлен на достижение целей, показателей и задач национального проекта «Семья». Средства вышестоящих бюджетов и бюджета города в 2025 году в сумме 18 533,1 тыс. рублей будут направлены на обновление материально-технической базы образовательного учреждения: на приобретение музыкальных инструментов, звукового оборудования и учебных материалов;

мероприятия по модернизации общедоступных библиотек входят в региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов. Мероприятия осуществляются за счет средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города: в 2025 году на общую сумму 941,9 тыс. рублей, в 2026 году – 969,5 тыс. рублей, в 2027 году – 897,1 тыс. рублей. Средства будут направлены на подключение к сети Интернет, поставку автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизацию библиотек, комплектование библиотечных фондов, подписку (приобретение) периодических изданий, обновление электронных баз данных;

на мероприятие «Создание условий для сохранения документального наследия, развития архивного дела» по осуществлению переданных государственных полномочий в сфере архивной деятельности, в том числе обеспечивающих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности, за счет субвенции автономного округа 2025 год будет направлено 108,6 тыс. рублей, 2026 год – 110,0 тыс. рублей, 2027 год – 111,4 тыс. рублей.

**0700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие образования»**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) разработана в целях:

Обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя;

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2025 году – 7 258 488,5 тыс. рублей, в 2026 году – 7 303 894,4 тыс. рублей, в 2027 году – 7 304 176,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2025 году – 5 582785,0 тыс. рублей; в 2026 году – 5 617 014,0 тыс. рублей; в 2027 году – 5 615 481,0 тыс. рублей.

Таблица 3.14

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 7 258 488,5 | 7 303 894,4 | 7 304 176,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 7 154 772,6 | 7 200 178,5 | 7 200 460,9 |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 103 715,9 | 103 715,9 | 103 715,9 |

Таблица 3.15

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

тыс. рублей

| Наименование мероприятий, источник финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **7 258 488,5** | **7 303 894,4** | **7 304 176,8** |
| федеральный бюджет | 157 104,6 | 145 844,4 | 141 519,0 |
| бюджет автономного округа | 5 425 680,4 | 5 471 169,6 | 5 473 962,0 |
| бюджет города | 1 675 703,5 | 1 686 880,4 | 1 688 695,8 |
| Региональный проект «Педагоги и наставники», всего,  в том числе: | 104 654,4 | 102 212,9 | 106 571,4 |
| федеральный бюджет | 101 025,8 | 101 529,2 | 102 760,6 |
| бюджет автономного округа | 3 569,5 | 3 623,7 | 3 749,7 |
| бюджет города | 59,1 | 60,0 | 61,1 |
| «Содействие развитию дошкольного и общего образования», всего,  в том числе: | 6 373 982,7 | 6 421 250,8 | 6 421 249,0 |
| федеральный бюджет | 56 078,8 | 44 315,2 | 38 758,4 |
| бюджет автономного округа | 5 348 821,7 | 5 394 256,7 | 5 396 923,1 |
| бюджет города | 969 082,2 | 982 678,9 | 985 567,5 |
| «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», всего,  в том числе: | 414 913,2 | 412 492,5 | 411 418,2 |
| бюджет города | 414 913,2 | 412 492,5 | 411 418,2 |
| «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления», всего,  в том числе: | 92 341,0 | 92 341,0 | 92 341,0 |
| бюджет автономного округа | 73 289,2 | 73 289,2 | 73 289,2 |
| бюджет города | 19 051,8 | 19 051,8 | 19 051,8 |
| «Ресурсное обеспечение системы образования», всего,  в том числе: | 103 715,9 | 103 715,9 | 103 715,9 |
| бюджет города | 103 715,9 | 103 715,9 | 103 715,9 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», всего,  в том числе: | 33 893,9 | 33 893,9 | 33 893,9 |
| бюджет города | 33 893,9 | 33 893,9 | 33 893,9 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений», всего,  в том числе: | 134 987,4 | 134 987,4 | 134 987,4 |
| бюджет города | 134 987,4 | 134 987,4 | 134 987,4 |

Реализацию образовательных программ в городе Ханты-Мансийске осуществляют десять муниципальных общеобразовательных организаций, четырнадцать муниципальных организаций дошкольного образования и четыре муниципальных организации дополнительного образования детей в сфере образования. Тремя учреждениями сферы образования осуществляется организация и контроль обеспечения деятельности и выполнения образовательными организациями муниципальных заданий.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Педагоги и наставники», направленного на достижение показателей и результатов национального проекта «Молодежь и дети», за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города предусмотрено в 2025 году – 104 654,4 тыс. рублей, в 2026 году – 105 212,9 тыс. рублей, в 2027 году – 106 571,4 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия «Содействие развитию дошкольного и общего образования», которые на 2025 год предусмотрены в сумме 6 373 982,7 тыс. рублей, на 2026 год – 6 421 250,8 тыс. рублей, на 2027 год – 6 421 249,0 тыс. рублей.

В 2025 году планируется предоставить муниципальную услугу:

по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования - 16 849 ученикам;

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также по присмотру и уходу - 7 254 воспитанникам.

На финансовое обеспечение оказания муниципальных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными дошкольными и общеобразовательными организациями, а также двумя некоммерческими организациями будет направлено: в 2025 году – 6 273 688,9 тыс. рублей, в 2026 году – 6 320 753,0 тыс. рублей, в 2027 году – 6 320 751,2 тыс. рублей, в том числе:

по разделу «дошкольное образование»:

на финансирование учреждений дошкольного образования предусмотрено финансирование в объеме на 2025 год – 2 567 731,0 тыс. рублей, на 2026 год – 2 588 085,0 тыс. рублей, на 2027 год – 2 588 085,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в виде субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования на 2025 год – 2 065 766,1 тыс. рублей, на 2026 год – 2 086 139,8 тыс. рублей, на 2027 год – 2 086 139,8 тыс. рублей;

на реализацию «сертификата дошкольника» в 2025-2027 годах предусмотрено 9 312,0 тыс. рублей ежегодно. Средства по присмотру и уходу за детьми предоставляются некоммерческим организациям: «Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Антошка» и «Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организация «Антошка»;

по разделу «общее образование»:

на финансирование учреждений общего образования за счет средств федерального бюджета, бюджетов автономного округа и города всего предусмотрено в 2025 году 3 705 957,9 тыс. рублей, в 2026 году – 3 732 668,0 тыс. рублей, в 2027 году – 3 732 666,2 тыс. рублей.

Обеспечение государственных гарантий на получение образования, и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования. округа осуществляются за счет средств субвенции автономного округа.

На обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1 - 4 классов общеобразовательных организаций за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города будет направлено 158 734,5 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно.

На питание льготных категорий школьников за счет субвенции автономного округа на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2025-2027 год предусмотрено 355 685,3 тыс. рублей ежегодно. Объем средств на продукты питания рассчитан исходя из стоимости 215 рублей в день на 1 обучающегося льготной категории.

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в форме субвенции из бюджета автономного округа будет предоставлено на 2025 год - 94 242,0 тыс. рублей, на 2026 год – 94 446,0 тыс. рублей, на 2027 год – 94 446,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Содействие развитию дошкольного и общего образования» также предусмотрены средства на содержание общеобразовательной школы в микрорайоне Иртыш-2 на 1725 учащихся и планируемого к запуску нового детского сада в районе СУ-967. Детский сад состоит из центрального блока и трёх примыкающих к нему одинаковых блок-секций с групповыми ячейками и рассчитан на 206 мест, среди которых предусмотрены специальные условия для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятия «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» предусмотрены средства в объеме в 2025 году – 414 913,2 тыс. рублей, в 2026 году – 412 492,5 тыс. рублей, в 2027 году – 411 418,2 тыс. рублей.

В 2025 году планируется предоставить муниципальную услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере образования 18 374 обучающимся.

На мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, включая организацию питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, предусмотрен объем финансирования 92 341,0 тыс. рублей ежегодно в 2025 – 2027 годах за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города.

На реализацию мероприятия «Ресурсное обеспечение системы образования» в 2025-2027 годах будет направлено 103 715,9 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета города, в том числе:

- на комплексное содержание учреждений образования – 41 715,9 тыс. рублей;

- на проведение текущих ремонтов объектов образования – 62 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» предусмотрены на 2025-2027 год в сумме – 33 893,9 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на финансовое обеспечение полномочий Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в сфере образования.

Средства на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности казенных учреждений» предусмотрены на 2025-2027 год в сумме – 134 987,4 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и «Центр развития образования».

**0800000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство» (далее –муниципальная программа) нацелена на улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 1 490 680,9 тыс. рублей, в 2026 году – 1 315 993,5 тыс. рублей, в 2027 году – 1 419 783,8 тыс. рублей: в том числе средства бюджета муниципального образования: в 2025 году -1 195 281,8 тыс. рублей, в 2026 году – 1 191 942,8 тыс. рублей, в 2027 году – 1 294 073,4 тыс. рублей, средства вышестоящих бюджетов: в 2025 году – 295 399,1 тыс. рублей; в 2026 году – 124 050,7 тыс. рублей, в 2027 году – 125 710,4 тыс. рублей.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.16

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 490 680,9 | 1 315 993,5 | 1 419 783,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 294 958,8 | 1 247 993,5 | 1 249 783,8 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 195 722,1 | 68 000,0 | 170 000,0 |

В состав муниципальной программы входит региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и семь мероприятий.

Расходы на исполнение мероприятий распределены следующим образом:

таблица 3.17

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики,**

**дорожного хозяйства и благоустройство»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **1 490 680,9** | **1 315 993,5** | **1 419 783,8** |
| федеральный бюджет | 11 456,2 | 12 315,5 | 14 810,1 |
| бюджет автономного округа | 283 942,9 | 111 735,2 | 110 900,3 |
| бюджет города | 1 195 281,8 | 1 191 942,8 | 1 294 073,4 |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» всего,  в том числе: | 109 766,4 | 81 498,5 | 82 559,0 |
| федеральный бюджет | 11 456,2 | 12 315,5 | 14 810,1 |
| бюджет автономного округа | 76 356,9 | 52 883,3 | 51237,1 |
| бюджет города | 21 953,3 | 16 299,7 | 16 511,8 |
| Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» всего,  в том числе: | 157 269,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 149 405,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 7 863,5 | 0,0 | 0,0 |
| «Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего,  в том числе: | 15 263,1 | 15 263,1 | 15 263,1 |
| бюджет города | 15 263,1 | 15 263,1 | 15 263,1 |
| «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего,  в том числе: | 71 606,3 | 72 645,1 | 73 782,5 |
| бюджет автономного округа | 40 118,9 | 41 157,7 | 42 295,1 |
| бюджет города | 31 487,4 | 31 487,4 | 31 487,4 |
| «Сохранение привлекательного внешнего облика территории города» всего,  в том числе: | 672 297,5 | 712 776,8 | 814 776,9 |
| бюджет автономного округа | 5 872,4 | 5 804,7 | 5 804,7 |
| бюджет города | 666 425,1 | 706 972,1 | 808 972,2 |
| «Развитие и модернизация коммунального комплекса» всего,  в том числе: | 32 830,7 | 21 456,2 | 21 048,5 |
| бюджет автономного округа | 12 189,1 | 11 889,5 | 11 563,4 |
| бюджет города | 20 641,6 | 9 566,7 | 9 485,1 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» всего,  в том числе: | 95 037,3 | 95 037,3 | 95 037,3 |
| бюджет города | 95 037,3 | 95 037,3 | 95 037,3 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений» всего,  в том числе: | 88 605,3 | 88 605,3 | 88 605,3 |
| бюджет города | 88 605,3 | 88 605,3 | 88 605,3 |
| «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений» всего,  в том числе: | 248 005,2 | 228 711,2 | 228 711,2 |
| бюджет города | 248 005,2 | 228 711,2 | 228 711,2 |

На реализацию регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрены средства вышестоящих бюджетов и бюджета города в общей сумме 109 766,4 тыс. рублей, в 2026 году – 81 498,5 тыс. рублей, в 2027 году – 82 559,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на проведение капитального ремонта (с заменой) сетей теплоснабжения от тепловой котельной на магистрали в районе ул. Крупской до онкологического и инфекционного корпусов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» и на капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения котельного узла «Юридический институт-Строителей, д.100».

На реализацию регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» в 2025 году планируется направить 157 269,1 тыс. рублей. В рамках регионального проекта предусмотрены средства реконструкцию автоматизированной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной полной заводской готовности №29 мощностью 12МВт по ул. Ленина, 29. Реализация проекта позволит повысить энергетическую эффективность системы теплоснабжения, обеспечить доступ к услугам теплоснабжения новых потребителей, улучшить показатель жизни населения в городе Ханты-Мансийске. Котельная предназначена для покрытия нужд теплоснабжения объектов города Ханты-Мансийска, в том числе объектов социальной сферы (здание Военкомата по ул. Дзержинского, 10; Дом архитектора по ул. Мира, 18; Торговый центр по ул. Ленина, 36; Здание Единая Россия по ул. К. Маркса, 19а; здание УФК по ХМАО-Югре и Департамент занятости по ул. К. Маркса, 12; Торговый Дом по ул. К. Маркса, 17, а также 4 многоквартирных дома, общей жилой площадью 8 738 кв. м.).

В рамках реализации мероприятия «Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» средств в сумме 15 263,1 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах, будут направлены:

- на возмещение затрат лицам, оказывающим услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в размере 14 623,1 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах. В 2025 году будет осуществлены следующие работы по ремонту сетей электроснабжения по адресам: ул. Ленина, д.98; ул. Рознина, д.68; ул. Калинина, д.44; ул. Шевченко, д.41 и д.39; ул. Лермонтова, д. 24; по ремонту крыш по адресам: ул. Рознина, д.72 и ул. Гагарина, д. 190б;

- на организацию и проведение конкурсов на звание «Образцовый дом», и на звание «Лучшая управляющая организация» в 2025-2027 годах ежегодно на общую сумму 640,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» предусмотрены средства на 2025 год в сумме 71 606,3 тыс. рублей, на 2026 год – 72 645,1 тыс. рублей, в 2027 год – 73 782,5 тыс. рублей, которые планируется направить:

- на компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, на общую сумму 31 487,4 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно;

- за счет субвенции из бюджета автономного округа будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам в сумме 40 118,9 тыс. рублей в 2025 году, в сумме 41 157,7 тыс. рублей в 2026 году и в сумме 42 295,1 тыс. рублей в 2027 году.

Реализация мероприятия «Сохранение привлекательного внешнего облика территории города» включает в себя обеспечение надлежащего состояния городских территорий, в том числе: улиц, дорог, объектов внешнего благоустройства, детских площадок, зеленого хозяйства, городских лесов, мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), городских кладбищ. Объем планируемых средств на 2025 год составляет 672 297,5 тыс. рублей, на 2026 год – 712 776,8 тыс. рублей и на 2027 год – 814 776,9 тыс. рублей.

В 2025 году будут продолжены работы:

- по содержанию дорог и прилегающих к ним площадей, содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, в том числе: светофорных объектов, дорожных знаков, водопропусков, бортовых камней и подпорных стенок, остановочных карманов и иных объектов дорожного хозяйства, а также по установке дорожных знаков, монтажу перильных ограждений, обустройству светофорных объектов - на общую сумму 442 676,4 тыс. рублей;

- по очистке территории города Ханты-Мансийска от несанкционированных свалок, строительного и бытового мусора в сумме 22 033,9 тыс. рублей;

- по санитарному содержанию помойниц в сумме 527,5 тыс. рублей;

- по оформлению и содержанию ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан в сумме 7 627,7 тыс. рублей;

- по содержанию и ремонту внутриквартальных площадей, проездов в сумме 38 870,2 тыс. рублей;

- по содержанию городских кладбищ на сумму 12 034,9 тыс. рублей;

- по содержанию парковой зоны в размере 1 943,3 тыс. рублей;

- по содержанию зеленого хозяйства на сумму 11 440,5 тыс. рублей;

- по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 78 879,1 тыс. рублей;

- по содержанию городских лесов в сумме 3 157,0 тыс. рублей, в том числе уборка территории от случайного мусора, сухостоев, ветровальных деревьев, валежника;

- по оказанию услуг по акарицидной, дезинсекционной (лаврицидной) обработки, барьерной дератизации в сумме 5 203,8 тыс. рублей;

- по отлову и регулированию численности бесхозяйных животных в сумме 10 316,8 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 461,9 тыс. рублей;

- в области обращения с отходами производства и потребления в сумме 206,7 тыс. рублей;

- по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей города Ханты-Мансийска в размере 6 008,8 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» на 2025 год в сумме 27 453,1 тыс. рублей, на 2026 год – 18 000,0 тыс. рублей, на 2027 год – 20 000,0 тыс. рублей;

- на проведение конкурсов на звание «Самый благоустроенный двор», «Кедровая ветвь» на сумму 353,0 тыс. рублей;

- на обеспечение организации ритуальных услуг, перевозка тел (останков) умерших (погибших), содержание и благоустройство мест захоронений в сумме 3 565,0 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены средства:

- на выполнение работ по объекту «Приют для животных в городе Ханты-Мансийске» в сумме 50 000,0 тыс. рублей на 2026 год;

- на выполнение работ по реконструкции объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» в сумме 150 000,0 тыс. рублей на 2027 год.

В рамках реализации мероприятия «Развитие и модернизация коммунального комплекса» предусмотрены средства на обеспечение функционирования, развития и модернизация коммунального комплекса, формирование городского резерва материалов и оборудования, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска.

Объем средств на реализацию мероприятия в 2025 году составит 32 830,7 тыс. рублей, в 2026 году – 21 456,2 тыс. рублей, в 2027 году – 21 048,5 тыс. рублей, в том числе будет продолжена реализация мероприятий:

- капитальный ремонт (с заменой) ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- газоснабжения и водоотведения) - не менее 5% от их количества с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет - в сумме 15 236,3 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа в сумме 12 189,1 тыс. рублей, бюджет города в сумме 3 047,2 тыс. рублей. Средства будут направлены на проведение капитального ремонта наружных сетей самотёчной бытовой канализации Средней общеобразовательной школы №3 по ул. Калинина, д. 24 и капитального ремонта оборудования сооружений глубокой очистки сточных вод (фильтр №2);

- переключение муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов на сумму 3 141,3 тыс. рублей в 2025 году, что позволит ликвидировать 2 выгреба по адресам: Гагарина, д.53-55, ул. Мира, д. 87б;

- актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города в сумме 1 631,0 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах;

- корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска», объем средств на реализацию мероприятия составит 1 822,1 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах;

- выполнение проектно-сметных работ по объекту: «Строительство централизованных сетей канализации по переулку Надежды в городе Ханты-Мансийске» в 2025 году на сумму 600,0 тыс. рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ и строительство централизованных сетей канализации по ул. Новая в городе Ханты-Мансийске на 2025 год в сумме 10 400,0 тыс. рублей.

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправление» включает средства на обеспечение полномочий и функций Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска в объеме 95 037,3 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности казенных учреждений» предусмотрены средства на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в объеме 88 605,3 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах.

«Обеспечение деятельности бюджетных учреждений» включает средства на:

финансовое обеспечение выполнения выполнение муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели на 2025 год в сумме 77 577,1 тыс. рублей, на 2026-2027 годы 58 283,1 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации мест захоронений в сумме 30 912,8 тыс. рублей ежегодно на 2025-2027 годы;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» в сумме 139 515,3 тыс. рублей ежегодно на 2025-2027 годы.

**0900000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

Целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа) является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 269 343,2 тыс. рублей, в 2026 году – 425 465,3 тыс. рублей, в 2027 году – 170 285,4 тыс. рублей, в том числе за счет вышестоящих бюджетов: в 2025 году – 234 841,8 тыс. рублей; в 2026 году – 374 341,1 тыс. рублей; в 2027 году – 148 143,0 тыс. рублей.

Таблица 3.18

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 269 343,2 | 425 465,3 | 170 285,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 269 343,2 | 425 465,3 | 170 285,4 |

Таблица 3.19

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **269 343,2** | **425 465,3** | **170 285,4** |
| федеральный бюджет | 12 470,0 | 31 464,3 | 22 675,9 |
| бюджет автономного округа | 222 371,8 | 342 876,8 | 125 467,1 |
| бюджет города | 34 501,4 | 51 124,2 | 22 142,4 |
| Региональный проект «Жилье» всего,  в том числе: | 111 850,3 | 240 205,4 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 99 546,8 | 213 782,8 | 0,0 |
| бюджет города | 12 303,5 | 26 422,6 | 0,0 |
| Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» всего,  в том числе: | 26 171,6 | 28 757,8 | 28 631,8 |
| федеральный бюджет | 1 470,0 | 1 284,8 | 1 165,1 |
| бюджет автономного округа | 23 393,0 | 26 035,1 | 26 035,1 |
| бюджет города | 1 308,6 | 1 437,9 | 1 431,6 |
| «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» всего,  в том числе: | 131 321,3 | 156 502,1 | 141 653,6 |
| федеральный бюджет | 11 000,0 | 30 179,5 | 21 510,8 |
| бюджет автономного округа | 99 432,0 | 103 058,9 | 99 432,0 |
| бюджет города | 20 889,3 | 23 263,7 | 20 710,8 |

Для достижения цели муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:

- в рамках регионального проекта «Жилье» на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, признанным с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу на общую сумму в 2025 году − 111 850,3 тыс. рублей, в 2026 году 240 205,4 тыс. рублей. В рамках указанного направления расходов в 2025 году планируется произвести 27 выплат за изъятие недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- в рамках регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» выполняются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан из числа молодых семей, за счет средств бюджетов федерального, окружного и городского запланированы средства на 2025 год в общей сумме 26 171,6 тыс. рублей, на 2026 год 28 757,8 тыс. рублей, на 2027 год 28 631,8 тыс. рублей. В 2025 году планируется осуществить выплату на улучшение жилищных условий 6-ти молодым семьям;

- в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» выполняются мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, за счет средств бюджетов федерального, окружного и городского запланированы средства на 2025 год в общей сумме 131 321,3 тыс. рублей, на 2026 год 156 502,1 тыс. рублей, на 2027 год 141 653,6 тыс. рублей, из них:

- на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде на общую сумму в 2025-2027 годах − 81 704,4 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного направления расходов в 2025 году планируется произвести окончательный расчет по заключенным муниципальным контрактам по приобретению 3-х жилых помещений сумме 20 574 тыс. рублей, а также 17 выплат за изъятие недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность на общую сумму в 2025-2027 годах − 30 000,0 тыс. рублей. В рамках указанного направления расходов планируется предоставить субсидии 7 гражданам;

- за счет средств окружного бюджета Ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий запланированы средства на 2026 год 3 626,9 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2026 году планируется осуществить выплату члену семьи Ветерана Великой Отечественной войны;

- за счет федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрены средства на 2025 год − 11 000,0 тыс. рублей, на 2026 год − 17 164,9 тыс. рублей, на 2027 год − 21 510,8 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2025 году планируется произвести выплату на улучшение жилищных условий одному гражданину;

- за счет средств городского бюджета на оказание поддержки сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья предусмотрены средства на 2025 год − 8 601,9 тыс. рублей, на 2026 год − 10 976,2 тыс. рублей, на 2027 год − 8 423,3 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2025-2027 годах планируется осуществить выплату на улучшение жилищных условий 2 семьям ежегодно;

- за счет средств окружного бюджета по администрированию переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» предусмотрены средства на 2025-2027 годы – 15,1 тыс. рублей ежегодно, в рамках данных ассигнований предполагается осуществление в установленном порядке за счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование следующих отдельных государственных полномочий осуществляемых Департаментом муниципальной собственности города Ханты-Мансийска по учету:

- граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющих общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющих других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели;

- инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет;

- инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и проживших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет;

- граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не имеющих иных жилых помещений на территории Российской Федерации или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели, проживающих по месту жительства в указанных населенных пунктах.

**1000000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью»**

Целью муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2025 году 251 887,7 тыс. рублей, в 2026-2027 годах по 238 366,6 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.20

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по исполнителям муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 251 887,7 | 238 366,6 | 238 366,6 |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 228 209,3 | 214 688,2 | 214 688,2 |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 23 678,4 | 23 678,4 | 23 678,4 |

Таблица 3.21

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **251 887,7** | **238 366,6** | **238 366,6** |
| бюджет города | 251 887,7 | 238 366,6 | 238 366,6 |
| «Формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью», всего,  в том числе: | 81 701,4 | 76 999,8 | 76 999,8 |
| бюджет города | 81 701,4 | 76 999,8 | 76 999,8 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», всего,  в том числе: | 85 948,6 | 85 948,6 | 85 948,6 |
| бюджет города | 85 948,6 | 85 948,6 | 85 948,6 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений», всего,  в том числе: | 84 237,7 | 75 418,2 | 75 418,2 |
| бюджет города | 84 237,7 | 75 418,2 | 75 418,2 |

Муниципальная программа предполагает реализацию трёх мероприятий:

- формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение деятельности казенных учреждений.

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности на 2025-2027 годы составляют 85 948,6 тыс. рублей ежегодно.

На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства на 2025 год 84 237,7 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 75 418,2 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятия «Формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» будет направлено на 2025 год 81 701,4 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 76 999,8 тыс. рублей ежегодно. Средства в основном будут направлены:

- на проведение оценки имущества объектов муниципальной собственности на 2025 год будет направлено по 990,0 тыс. рублей. Планируется проведение оценки 90 жилых помещений в аварийных домах, подлежащих сносу и прочих объектов. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия по определению стоимости жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу или реконструкции;

- на проведение технического и инженерного обследования 60 объектов на сумму 5 250 тыс. рублей;

- на экспертные услуги 50 объектов на сумму 2 383,1 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ 300 объектов (150 жилых помещений, 150 единиц сетей газоснабжения) на сумму 5 050 тыс. рублей;

- на изготовление актов обследования объектов для снятия с государственного кадастрового учета снесенных объектов 50 единиц на сумму 450,0 тыс. рублей;

- на консервацию 10 жилых домов будет направлено 1 275,0 тыс. рублей;

- на уплату налогов (в том числе транспортного налога), сборов в бюджеты всех уровней за объекты, составляющие казну города будет направлено 1 600,0 тыс. рублей;

- на обеспечение содержания муниципального имущества, в том числе: оплата коммунальных услуг и услуг содержания и ремонта имущества жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц, и объектов нежилого фонда муниципальной собственности, инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, охрана объектов, обеспечение порядка, сохранности и хранения муниципальной собственности будет направлено 17 348,3 тыс. рублей;

- на текущий ремонт жилых и нежилых помещений будет направлено 4 702,0 тыс. рублей;

- на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будет направлено 18 428,0 тыс. рублей;

- на обслуживание лицевых счетов, прием денежных средств ООО «Информационно- расчетный центр» будет направлено 346,6 тыс. рублей;

- на приобретение имущества в муниципальную собственность города будет направлено 200,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт 29 квартир в многоквартирных жилых домах будет направлено 17 395,7 тыс. рублей;

- на замену и установку плит в муниципальных жилых помещениях планируется направить 601 тыс. рублей;

- на установку 243 и замену 525 индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях будет направлено 5 681,7 тыс. рублей.

**1300000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – муниципальная программа) нацелена на обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 597 507,4 тыс. рублей, в 2026 году – 597 507,4 тыс. рублей, в 2027 году – 597 507,4 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.22

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 597 507,4 | 597 507,4 | 597 507,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 597 507,4 | 597 507,4 | 597 507,4 |

Таблица 3.23

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **597 507,4** | **597 507,4** | **597 507,4** |
| бюджет автономного округа | 591 532,3 | 591 532,3 | 591 532,3 |
| бюджет города | 5 975,1 | 5 975,1 | 5 975,1 |
| «Создание условий для организации праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» всего,  в том числе: | 24 163,1 | 24 163,1 | 24 163,1 |
| бюджет автономного округа | 23 920,9 | 23 920,9 | 23 920,9 |
| бюджет города | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» всего,  в том числе: | 573 344,3 | 573 344,3 | 573 344,3 |
| бюджет автономного округа | 567 611,4 | 567 611,4 | 567 611,4 |
| бюджет города | 5 732,9 | 5 732,9 | 5 732,9 |

Наибольший удельный вес - 96,0% ежегодно - в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», что составляет 573 344,3 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены:

на обеспечение и организацию работ (услуг) по содержанию и сохранению 58-ми объектов внешнего благоустройства:

центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул. Карла Маркса, ул. Мира);

площадь Спортивной славы;

мемориальный парк Победы;

площадь Свободы;

культурно-туристический комплекс «Археопарк»;

монументальная композиция «ЮГРА» по ул. Дзержинского – ул. Карла Маркса;

монумент «Вечная память воинам Югры» по ул. Мира – ул. Дзержинского;

парк им. Бориса Лосева;

парк «Северин»;

парк «Лес Победы» по ул. Энгельса, 45;

тропа здоровья (включая подъездные пути);

площадь Славянской письменности;

памятник жертвам политических репрессий;

площадь по ул. Гагарина, 284;

сквер «Сиреневый»;

сквер «Черемуховый»;

сквер «Студенческий»;

сквер «Гидронамыв»;

сквер «Одуванчики» по ул. Гагарина, 193;

сквер район Гидронамыв ул. Зеленодольской;

пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, берегоукрепление реки Иртыш;

въездной знак со стороны автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;

Доска почета по ул. Дзержинского;

территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;

территория постамента памятного бюста П.И. Лопарева;

памятник Ф. Салманову;

памятник П.И. Лопареву по ул. Свободы;

памятник В.Ф. Маргелову;

памятник А.В. Маргелову по ул. Мира;

памятник Танк Т-34 в мемориальном парке Победы;

памятник основателям города на площади Свободы;

Стела, посвященная великим сибирским экспедициям;

архитектурная композиция «Герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

авторская монументальная композиция «Боги и духи» состоящая из 7 скульптур по ул. Дзержинского;

малая архитектурная композиция «Рыбак с рыбой» по ул. Первооткрывателей, 1;

велопарковки (велоскверы) по: ул. Мира; ул. Энгельса; ул. Объездная; ул. Восточная объездная; ул. Гагарина;

стоянки: ул. Свердлова; ул. Лопарева; ул. Дзержинского; ул. Коминтерна; ул. Мира; ул. Чехова; ул. Свободы; ул. Зеленодольская; ул. Самаровская; ул. Луговая; ул. Мичурина; ул. Карла Маркса – ул. Дзержинского; ул. Калинина – ул. Комсомольская; ул. Студенческая, 19; ул. Осенняя возле МБОУ СОШ №9;

детский городок ул. Мира 63-65;

территория от моста «Красный дракон» до микрорайона береговой зоны «Иртыш»;

прилегающая территория вдоль ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Чехова, ул. Доронина, ул. Чкалова, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Восточной объездной, ул. Объездной, ул. Уральской, ул. Энгельса, ул. Пионерской, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Рознина, ул. Коминтерна, ул. Строителей, ул. Красноармейская, ул. Студенческая, территория общего пользования в районе пер. Бобровский;

на содержание объектов зеленого хозяйства, газонов, обочин, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и улицам города Ханты-Мансийска. Изготовление, приобретение вазонов, конструкций для цветочных композиций;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы;

на комплекс мероприятий по благоустройству, санитарному содержанию территории города Ханты-Мансийска, включая места отдыха, во время проведения массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней (доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, павильонов-туалетов модульного типа, стационарных туалетов: по ул. Объездной, 29-АТК «Археопарк»; район ул. Мира, 13; ул. Бориса Щербины – ул. Набережная, пассажирский причал; мусорных контейнеров (евроконтейнеров), урн, турникетов);

на содержание и ремонт проезжей части дорог, магистралей, проездов и прилегающих к ним объектов (парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов);

на содержание подземных пешеходных переходов: перекресток ул. Чехова – ул. Дзержинского, перекресток ул. Чехова – ул. Гагарина, ул. Мира – ул. Энгельса, ул. Студенческая (район дома №1), ул. Мира (район дома №118), ул. Мира гостиничный комплекс «Русский двор», надземный пешеходный переход по ул. Объездная (район дома №12);

на обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания, содержание объектов уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска, архитектурно-художественной подсветки, размещенной на объектах (зданиях), светодиодных видеоэкранов, остановочных комплексов, приобретение основных средств (автогидроподъемники для обслуживания и ремонта сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки).

Бюджетные ассигнования в сумме 24 163,1 тыс. рублей, ежегодно направляемые на реализацию мероприятия «Создание условий для организации праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» позволят обеспечить организацию культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовка, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий и организации работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа, в том числе:

на доставку, монтаж, содержание, демонтаж и вывоз новогодней искусственных елей на Центральной площади, площади Свободы, украшений фонтана «Ротонда»;

на доставку, монтаж, содержание, демонтаж и вывоз новогодних искусственных елок 81 шт.;

на оформление и содержание ледовых городков г. Ханты-Мансийске;

на обеспечение сохранности новогодних искусственных елей, украшений фонтана «Ротонда» и ледового городка на Центральной площади.

на электроснабжение дополнительных источников в период проведения праздничных мероприятий.

на содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации, флажков-ветерков, панель-кронштейнов на опорах освещения, флагов расцвечивания.

**1400000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Управление муниципальными финансами»**

Целью муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования;

повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2025 году – 653 017,4 тыс. рублей, в 2026 году – 553 216,1 тыс. рублей; в 2027 году – 514 313,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.24

**Объем бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 653 017,4 | 553 216,1 | 514 313,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 582 336,0 | 481 845,7 | 442 977,4 |
| 2 | Дума города Ханты-Мансийска | 41 793,5 | 42 162,1 | 42 222,5 |
| 3 | Счетная палата города Ханты-Мансийска | 28 242,0 | 28 432,2 | 28 540,3 |
| 4 | Администрация города Ханты-Мансийска | 645,9 | 776,1 | 573,3 |

Таблица 3.25

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **653 017,4** | **553 216,1** | **514 313,5** |
| бюджет города | 653 017,4 | 553 216,1 | 514 313,5 |
| «Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление муниципальным долгом» всего,  в том числе: | 485 081,4 | 384 591,0 | 345 722,7 |
| бюджет города | 485 081,4 | 384 591,0 | 345 722,7 |
| «Функционирование информационного пространства в сфере муниципальных финансов» всего,  в том числе: | 5 913,5 | 5 913,5 | 5 913,5 |
| бюджет города | 5 913,5 | 5 913,5 | 5 913,5 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», всего  в том числе: | 162 022,5 | 162 711,6 | 162 677,3 |
| бюджет города | 162 022,5 | 162 711,6 | 162 677,3 |

Достижение поставленных целей и задач программы будет выполняться посредством реализации трёх мероприятий.

«Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление муниципальным долгом» включает:

проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям. Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям. Обязательства по выплате муниципального долга в сумме 5 000,0 тыс. рублей запланированы на 2025-2027 годы ежегодно;

формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Формирование расходов резервного фонда Администрации города осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой [статьи 81](consultantplus://offline/ref=788E17B56595A141B4C80EE9B97649A1569B67AF8425A4C97B9B13C19863A92991A06F0E6FCCL6B5K) Бюджетного кодекса Российской Федерации. По годам плановый объем резервного фонда составляет: на 2025 – 230 081,4 тыс. рублей, на 2026 год – 189 591,0 тыс. рублей, на 2027 год – 340 722,7 тыс. рублей. Для финансового обеспечения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в составе резервного фонда ежегодно запланировано 10 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с программой муниципальных гарантий на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в составе муниципальной программы предусмотрены средства на исполнение гарантийных случаев по муниципальным гарантиям, предоставленным в 2024 году в том числе: на 2025 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, на 2026 году в сумме 190 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Функционирование информационного пространства в сфере муниципальных финансов» ежегодно 5 913,5 тыс. рублей планируется направлять на обеспечение условий по сопровождению бюджета города в подсистеме исполнения бюджета Государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональный электронный бюджет Югры».

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» включает в себя обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счетной палаты города Ханты-Мансийска и Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

**1500000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие транспортной системы»**

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 2 616 712,2 тыс. рублей, в 2026 году – 1 424 252,2 тыс. рублей, в 2027 году – 1 347 099,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящих бюджетов в 2025 году – 2 133 983,8 тыс. рублей; в 2026 году – 981 572,8 тыс. рублей, в 2027 году – 919 635,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.26

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс. рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2 616 712,2 | | 1 424 252,2 | | 1 347 099,8 |
|  | в том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 211 998,1 | | 213 450,7 | | 213 450,7 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 639 444,1 | | 656 398,8 | | 213 158,9 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 765 270,0 | | 554 402,7 | | 920 490,2 |

В состав муниципальной программы входят два региональных проекта: региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, и региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

таблица 3.27

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **2 616 712,2** | **1 424 252,2** | **1 347 099,8** |
| бюджет автономного округа | 2 133 983,8 | 981 572,8 | 919 635,5 |
| бюджет города | 482 728,4 | 442 679,4 | 427 464,3 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего,  в том числе: | 0,0 | 83 744,6 | 85 055,6 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 40 042,6 | 40 042,6 |
| бюджет города | 0,0 | 43 702,0 | 45 013,0 |
| Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» всего,  в том числе: | 380 384,8 | 218 387,3 | 658 686,2 |
| бюджет автономного округа | 342 346,3 | 196 548,6 | 592 817,6 |
| бюджет города | 38 038,5 | 21 838,7 | 65 868,6 |
| «Повышение комплексной безопасности дорожного движения» всего,  в том числе: | 2 012 819,0 | 889 981,2 | 380 863,2 |
| бюджет автономного округа | 1 791 637,5 | 744 981,6 | 286 775,3 |
| бюджет города | 221 181,5 | 144 999,6 | 94 087,9 |
| «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом» всего, в том числе: | 211 998,1 | 213 450,7 | 213 450,7 |
| бюджет города | 211 998,1 | 213 450,7 | 213 450,7 |
| «Создание условий для проезда населения к садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан» всего,  в том числе: | 11 510,3 | 18 688,4 | 9 044,1 |
| бюджет города | 11 510,3 | 18 688,4 | 9 044,1 |

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрено финансовое обеспечение ремонта автомобильной дороги по ул. Доронина (от ул. Шевченко до ул. Чехова) в сумме на 2026 год 83 744,6 тыс. рублей, на 2027 год 85 055,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств автономного округа в сумме 40 042,6 тыс. рублей на 2026-2027 годы ежегодно.

В рамках регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запланировано:

- в 2025 году строительство улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона» (этап 2,3) на сумму 380 384,8 тыс. рублей,

- в 2026 году на сумму 218 387,3 тыс. рублей и в 2027 год на сумму 658 686,2 тыс. рублей строительство улично-дорожной сети микрорайона «Восточный» (1 этап).

В рамках реализации мероприятия «Повышение комплексной безопасности дорожного движения» предусмотрены средства на улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами, улучшение качества улично-дорожной сети в результате строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения. Объем средств на реализацию мероприятия составляет в 2025 году 2 012 819,0 тыс. рублей, в 2026 году 889 981,2 тыс. рублей, в 2027 году 380 863,2 тыс. рублей, в том числе на:

выполнение проектно-изыскательских работ и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Мира 120 до окружного лицея информационных технологий) в 2025 году на сумму 219 315,1 тыс. рублей;

выполнение проектно-изыскательских работ и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иртышская на 2025 год в сумме 112 114,3 тыс. рублей;

выполнение проектно-изыскательских работ и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Олега Кошевого в 2025 году на сумму 51 549,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт автомобильной дороги в районе федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» на 2026 год в сумме 67 861,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ледовая (от ул. Луговая до ул. Ямская) на сумму в 2026 году 100 000,0 тыс. рублей, в 2027 году 94 285,7 тыс. рублей;

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Коминтерна (от ул. Рознина до ул. Мира) на 2026-2027 годы в сумме 104 117,6 тыс. рублей ежегодно;

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ягодная в общей сумме 50 000,0 тыс. рублей на 2026-2027 годы ежегодно;

выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог на 2026-2027 годы в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

инструментальная диагностика по ремонту объектов улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска на 2025 год в сумме 12 011,0 тыс. рублей на 2026-2027 годы 11,0 тыс. рублей ежегодно;

выполнение работ по диагностике автомобильных дорог местного значения по улицам города, подготовка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения в сумме 2 114,1 тыс. рублей на 2026-2027 годы ежегодно;

модернизация и эксплуатация систем информирования участников дорожного движения, обновление информационных табличек на остановочных пунктах города Ханты-Мансийска изменения схем и графиков движения общественного транспорта, в сумме 98,6 тыс. рублей на 2025-2027 годы ежегодно.

На приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние, текущий ремонт автомобильных дорог:

- в 2025 году предусмотрена сумма в размере 1 617 730,3 тыс. рублей, по автомобильным дорогам: ул. Индустриальная (от ул. Сосновый бор до мкр. Восточный), ул. Доронина (от ул. Шевченко до ул. Чехова), ул. Кирова, ул. Строителей, пер. Кедровый, ул. Индустриальная (от Тобольского тракта до ул. Сосновый бор), ул. Индустриальная (от ул. Сосновый бор до мкр. Восточный), ул. Доронина (от ул. Чехова до ул. Мира), ул. Сирина (от ул. Рознина до д. 73 (детский сад), кольцевая дорога в районе Самарово, ул. Аграрная, ул. Новогодняя, ул. Пионерская (ул. Калинина до ул. Крупская), ул. Березовская, ул. Красноармейская, ул. Луговая, ул. Осенняя, ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. Строителей), ул. Ленина (от начала до ул. Коминтерна), ул. Рознина (от ул. Обская до ул. Энгельса), ул. Свердлова, ул. Рознина (от ул. Карла Маркса до ул. Крупская), ул. Гагарина (от ул. Мира до дома 51 по ул. Гагарина), ул. Карла Маркса (от ул. Чехова до ул. Дзержинского), ул. Сосновый бор (от ул. Солнечная до ул. Индустриальная), ул. Мира;

- в 2026 году предусмотрена сумма в размере 555 778,3 тыс. рублей по автомобильным дорогам: ул. Лопарева (от ул. Чехова до ул. Мира), ул. Комсомольская (ул. Коминтерна до ул. Энгельса), ул. Пионерская (ул. Коминтерна до ул. Энгельса), ул. Восточная объездная (от ул. Сутормина до ул. Мира), ул. Студенческая (от ул. Мира до дома 8 по ул. Студенческая);

- в 2027 году предусмотрена сумма в размере 120 236,1 тыс. рублей по автомобильным дорогам: ул. Промышленная (от ул. Сирина до Технопарка), ул. Набережная, ул. Ермака (от ул. Иртышская до ул. Луговая), ул. Мичурина (от ул. Свободы до дома 34), ул. Пролетарская (от ул. Конева до ул. Кирова).

По мероприятию «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом» запланировано:

выполнение работ по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах города Ханты-Мансийска. В рамках мероприятия осуществляется перевозка пассажиров на низкозольных автобусах, приспособленных для перевозки маломобильных категорий граждан, на эти цели предусмотрена в 2025 году сумма 181 459,4 тыс. рублей, на 2026-2027 годы сумма 182 912,0 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате осуществления перевозки льготных категорий горожан, предусмотрено финансирование в сумме 20 498,4 тыс. рублей на 2025-2027 годы ежегодно;

предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска перевозчикам на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по оформлению пассажирского транспорта в сумме 229,4 тыс. рублей на 2025-2027 годах ежегодно;

предоставление субсидии на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийска – Дачи», которая обеспечивает затраты на проезд горожан с учетом тарифа, установленного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. Финансовое обеспечение на 2025-2027 годы предусмотрено в сумме 9 810,9 тыс. рублей ежегодно.

По мероприятию «Создание условий для проезда населения к садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан» предусмотрено финансовое обеспечение в 2025 году в сумме 11 510,3 тыс. рублей, в 2026 году 18 688,4 тыс. рублей, в 2027 году 9 044,1 тыс. рублей, в том числе на:

работы по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям ТСН СНТ «Дорожник», ТСН СОНТ «Белка», СОТ «Церковь», СОТ «Лимпопо», СОТ «Эколог», ТСН СОНТ «Дорожник-2», ТСН СОНТ «Кузя» на сумму в 2025 году 9 604,1 тыс. рублей, в 2026 году 14 652,2 тыс. рублей, в 2027 году 5 643,5 тыс. рублей;

выполнение работ по устройству разворотных площадок для пожарной техники в тупиковых проездах на территориях осуществления гражданами садоводства и огородничества в 2025 году предусмотрено 1 906,2 тыс. рублей, в 2026 году 4 036,2 тыс. рублей, в 2027 году 3 400,6 тыс. рублей.

**1700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие гражданского общества»**

Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие гражданского общества» (далее – муниципальная программа) нацелена на создание условий для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и укрепления социальной защищенности.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 347 226,6 тыс. рублей, в 2026 году – 347 226,6 тыс. рублей и в 2027 году – 347 226,6 тыс. рублей.

Таблица 3.28

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по исполнителям муниципальной программы города Ханты-Мансийска   
«Развитие гражданского общества»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 347 226,6 | 347 226,6 | 347 226,6 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 347 226,6 | 347 226,6 | 347 226,6 |

Таблица 3.29

**Структура расходов муниципальной программы   
города Ханты-Мансийска «Развитие гражданского общества»**

тыс. рублей

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **347 226,6** | **347 226,6** | **347 226,6** |
| бюджет города | 347 226,6 | 347 226,6 | 347 226,6 |
| «Создание условий для реализации гражданских инициатив» всего,  в том числе: | 22 572,0 | 22 572,0 | 22 572,0 |
| бюджет города | 22 572,0 | 22 572,0 | 22 572,0 |
| «Создание условий по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления» всего,  в том числе: | 104 084,8 | 104 084,8 | 104 084,8 |
| бюджет города | 104 084,8 | 104 084,8 | 104 084,8 |
| «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни, укрепление социальной защищенности отдельных категорий граждан» всего,  в том числе: | 147 571,8 | 147 571,8 | 147 571,8 |
| бюджет города | 147 571,8 | 147 571,8 | 147 571,8 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений» всего,  в том числе: | 72 998,0 | 72 998,0 | 72 998,0 |
| бюджет города | 72 998,0 | 72 998,0 | 72 998,0 |

Муниципальная программа состоит их четырех мероприятий.

Мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив» в размере 22 572,0 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы:

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий и (или) проектов в сферах духовно-нравственной культуры народов России, научной деятельности;

предоставление субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов на территории города Ханты-Мансийска - содействие деятельности: направленной на повышение активности инвалидов, граждан старшего поколения, вовлечение их в общественно значимые мероприятия, организацию досуговой деятельности, военно-патриотическое воспитание молодежи;

предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов на территории города Ханты-Мансийска.

Мероприятие «Создание условий по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления» на сумму 104 084,8 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы:

обеспечение доступа населения к актуальной информации   
о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска, в том числе в сети Интернет, при проведении праздничных и социально значимых мероприятий (аудиовизуальная трансляция);

обеспечение доступа населения к информации о проводимых массовых мероприятиях, в том числе с использованием аудиовизуальных средств трансляции;

создание фото- и видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

организацию и проведение семинаров, пресс-конференций, брифингов, блог-туров, пресс-туров, специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов;

организацию участия представителей средств массовой информации города Ханты-Мансийска в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства;

реализацию проектов, направленных на формирование культуры открытости в системе муниципального управления, в том числе проведение прямых линий с руководителями органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска для обеспечения прямого диалога и обратной связи с гражданами;

организацию и проведение медиаметрических и социологических мониторингов (исследований) общественного мнения;

информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, за исключением предусмотренных статьями 22 - 24 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

разработку, изготовление и размещение социально значимой информации на объектах наружной рекламы;

ежегодное обновление Доски почета города Ханты-Мансийска;

разработку, приобретение (изготовление) информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции о городе Ханты-Мансийске, в том числе на электронных носителях;

осуществление издательской деятельности, в том числе по доставке и распространению газеты «Самарово - Ханты-Мансийск»;

создание и распространение телепередач городского телевидения «Новая студия»;

разработку и ведение информационных ресурсов;

ведение аккаунтов Администрации города Ханты-Мансийска   
в социальных сетях;

содержание сетевого издания «Информационное агентство «News-HM»;

продвижение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске в социальных сетях;

получение обратной связи от жителей города Ханты-Мансийска в сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске;

мониторинг публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске;

на создание и печать книги «Ханты-Мансийск - город трудовой доблести»;

на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Городской информационный центр.

Мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни, укрепление социальной защищенности отдельных категорий граждан» в сумме 147 571,8 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы на:

организацию временного размещения и питания граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию города Ханты-Мансийска в экстренном массовом порядке);

участие в траурных мероприятиях погибших (умерших) ветеранов боевых действий (возложение цветов);

чествование ветеранов Великой Отечественной войны Главой города Ханты-Мансийска в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

организацию и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны;

поздравление ветеранов города с юбилейной, праздничной датой по ходатайству Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с вручением памятного подарка, букета цветов;

выплаты дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;

предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан;

предоставление мер социальной поддержки в связи с присвоением звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;

оказание помощи на подключение неблагоустроенных жилых домов к сетям водо-, газоснабжения;

предоставление меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в части улучшения жилищных условий;

выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

частичную компенсацию стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки с компенсацией стоимости проезда к месту санаторно-курортного или оздоровительного лечения и обратно неработающим, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе муниципальным должностным лицам, муниципальным служащим муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск, которым назначена пенсия за выслугу лет;

доставка и изготовление печатной продукции (доставка газеты);

организация и проведение мероприятий к праздничным и памятным датам.

Мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в размере 72 998,0 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска».

**2200000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее – муниципальная программа) является 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.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2025 году – 180 403,9 тыс. рублей, в 2026-2027 годах – 176 714,4 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.30

**Объем бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы по исполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 180 403,9 | 176 714,4 | 176 714,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | 175 492,2 | 171 802,7 | 171 802,7 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 4 603,7 | 4 603,7 | 4 603,7 |

таблица 3.35

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **180 403,9** | **176 714,4** | **176 714,4** |
| -бюджет города | 180 403,9 | 176 714,4 | 176 714,4 |
| «Совершенствование системы предупреждения, мониторинга, прогнозирования и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» всего,  в том числе: | 32 288,1 | 32 288,1 | 32 288,1 |
| бюджет города | 32 288,1 | 32 288,1 | 32 288,1 |
| «Обеспечение деятельности казенных учреждений» всего,  в том числе: | 148 115,8 | 144 426,3 | 144 426,3 |
| бюджет города | 148 115,8 | 144 426,3 | 144 426,3 |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» включает в себя два мероприятия:

«Совершенствование системы предупреждения, мониторинга, прогнозирования и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на реализацию которого предусмотрены бюджетные ассигнования в 2025-2027 годах – 32 288,1 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на: разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности; проведение городских соревнований «Школа безопасности»; приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде; приобретение индивидуальных рационов питания и форменного обмундирования; откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а так же в жилых домах с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки; обустройство пожарных гидрантов, пожарных водоемов и возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения, устройство минерализированных полос (противопожарная опашка); доукомплектование защитных сооружений гражданской обороны; на техническое обслуживание и поддержку работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112», АПК «Безопасный город»; на оплату каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем Единой дежурной диспетчерской службы; на техническую поддержку специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»), оборудование для оснащения кабинета видеоконференцсвязи;

«Обеспечение деятельности казенных учреждений» включает обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» с общим объемом финансирования в 2025 году – 148 115,8 тыс. рублей, в 2026-2027 годах – 144 426,3 тыс. рублей ежегодно.

**2500000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие молодежной политики»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» (далее – муниципальная программа) разработана в целях:

воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

обеспечения функционирования эффективной системы, направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, успешную социализацию и эффективную самореализацию молодёжи, развитие её потенциала.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 71 849,9 тыс. рублей, в 2026 году – 72 055,9 тыс. рублей и   
в 2027 году – 72 261,9 тыс. рублей.

Таблица 3.36

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по исполнителям муниципальной программы города Ханты-Мансийска   
«Развитие молодежной политики»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 71 849,9 | 72 055,9 | 72 261,9 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 48 624,9 | 48 624,9 | 48 624,9 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 23 225,0 | 23 431,0 | 23 637,0 |

Таблица 3.37

**Структура расходов муниципальной программы   
города Ханты-Мансийска «Развитие молодежной политики»**

тыс. рублей

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **71 849,9** | **72 055,9** | **72 261,9** |
| бюджет автономного округа | 10 291,3 | 10 391,3 | 10 491,3 |
| бюджет города | 61 558,6 | 61 664,6 | 61 770,6 |
| «Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», всего,  в том числе: | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| бюджет города | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| «Создание условий для самоопределения профессиональной ориентации и успешной социализации молодежи», всего,  в том числе: | 23 225,0 | 23 431,0 | 23 637,0 |
| бюджет автономного округа | 10 291,3 | 10 391,3 | 10 491,3 |
| бюджет города | 12 933,7 | 13 039,7 | 13 145,7 |
| «Создание условий для эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала», всего,  в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| «Создание условий для обеспечения функций и полномочий в сфере молодежной политики», всего,  в том числе: | 40 524,9 | 40 524,9 | 40 524,9 |
| бюджет города | 40 524,9 | 40 524,9 | 40 524,9 |

Муниципальная программа состоит их четырех мероприятий.

Мероприятие «Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» в сумме 6 600,0 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы по проведению мероприятий, направленных на:

воспитание гражданственности, патриотизма и уважения к истории России; сохранение межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде; развитие творческого потенциала молодых людей; организацию досуга молодежи и популяризацию здорового образа жизни; профилактику правонарушений среди подростков и молодежи и другие мероприятия молодежной политики согласно Федеральному закону от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

обеспечение эффективной деятельности центра общественного развития «Добро.Центр» и вовлечения молодежи в добровольческую и общественную деятельность.

В 2025 году запланировано проведение 72 городских мероприятий   
в сфере молодежной политики, в которых примут участие не менее 18 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Доля молодых людей, охваченных мероприятиями и проектами в сфере молодежной политики, составит не менее чем 53,9%. Кроме того, не менее 37,8% молодых людей (то есть 13 680 человек) будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.

Мероприятие «Создание условий для самоопределения, профессиональной ориентации и успешной социализации молодежи»   
в сумме 23 225,0 тыс. рублей в 2025 году, 23 431,0 тыс. рублей в 2026 году и 23 637,0 тыс. рублей в 2027 году предусматривает расходы, направленные на:

создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и организацию деятельности молодежных трудовых отрядов;

содействие в организации временной трудовой занятости студенческой молодежи в свободное от учебы время, формирование студенческих отрядов.

В 2025 году планируется трудоустроить на временные рабочие места в свободное от учебы время 1 010 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также 72 человека через Молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие «Создание условий для эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала» на сумму 1 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы, направленные на финансирование транспортных затрат для проезда детей и молодежи к местам проведения различных мероприятий, включая форумную кампанию Росмолодежи, мероприятия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», а также события окружного, межрегионального, федерального и международного уровней с участием молодежи.

В 2025 году в форумной кампании Росмолодежи и других мероприятиях по направлениям молодежной политики примут участие   
не менее 185 человек, а в грантовых конкурсах Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - не менее 60 человек.

Мероприятие «Создание условий для обеспечения функций и полномочий в сфере молодежной политики» на сумму 40 524,9 тыс. рублей ежегодно в 2025–2027 годах предусматривает расходы, направленные на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр молодежных проектов».

**2600000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие муниципального управления»**

Целью муниципальной программы «Развитие муниципального управления» (далее – муниципальная программа) является обеспечение эффективного решения вопросов местного значения м муниципального управления.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2025 году – 747 616,9 тыс. рублей, на 2026 год – 758 417,9 тыс. рублей, на 2027 год – 758 417,9 тыс. рублей.

Таблица 3.38

**Объем бюджетных ассигнований на 2025 – 2027 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 747 616,9 | 758 417,9 | 758 417,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 747 616,9 | 758 417,9 | 758 417,9 |

Таблица 3.39

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **747 616,9** | **758 417,9** | **758 417,9** |
| федеральный бюджет | 9 581,8 | 9 856,5 | 10 139,8 |
| бюджет автономного округа | 17 384,7 | 17 911,0 | 17 627,7 |
| бюджет города | 720 650,4 | 730 650,4 | 730 650,4 |
| «Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих», всего  в том числе: | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 |
| бюджет города | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 |
| «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и организаций, обеспечение условий реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска» всего,  в том числе: | 7 401,5 | 7 401,5 | 7 401,5 |
| бюджет города | 7 401,5 | 7 401,5 | 7 401,5 |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных казенных учреждений» всего,  в том числе: | 711 954,9 | 721 954,9 | 721 954,9 |
| бюджет города | 711 954,9 | 721 954,9 | 721 954,9 |
| «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» всего,  в том числе: | 26 966,5 | 27 767,5 | 27 767,5 |
| федеральный бюджет | 9 581,8 | 9 856,5 | 10 139,8 |
| бюджет автономного округа | 17 384,7 | 17 911,0 | 17 627,7 |

Мероприятие муниципальной программы «Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих» включает:

обучение сотрудников органов местного самоуправления с учетом потребности в развитии их компетенций (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.), в том числе лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов на сумму 1 014,0 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах;

проведение мероприятия «День открытых дверей» в Администрации города Ханты-Мансийска, представление опыта муниципального управления города Ханты-Мансийска на площадках межмуниципального, регионального уровней, привлечение молодежи на муниципальную службу в рамках создания условий для эффективного муниципального управления, систематизации и тиражирования положительного опыта муниципального управления предусмотрено на сумму 280,00 тыс. рублей ежегодно на 2025-2027 годы.

Мроприятие «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и организаций, обеспечение условий реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска» на сумму 7 401,5 тыс. рублей ежегодно в 2025-2027 годах включает мероприятия по созданию и развитию информационных систем и ресурсов, а так же сопровождение и развитие защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления.

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных казенных учреждений» включает расходы по обеспечению исполнения Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения, обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления и на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление логистики».

Мероприятие «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» включает расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния, по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств вышестоящих бюджетов составляет на 2025 год – 13 307 тыс. рублей, на 2026 и 2027 год ежегодно по 13 702,3 тыс. рублей;

осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции вышестоящего бюджета в сумме: на 2025 год - 13 659,5 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 14 065,2 тыс. рублей ежегодно.

**2700000000 Муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие отдельных секторов экономики»**

Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики» (далее – муниципальная программа) направлена на достижение целей:

повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности, развитие обрабатывающего производства;

повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;

создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

обеспечение устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 78 100,9 тыс. рублей, в 2026-2027 годах – по 78 244,2 тыс. рублей ежегодно.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

таблица 3.40

**Объем бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | | (тыс. рублей) | | |
| п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 78 100,9 | | 78 244,2 | | 78 244,2 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 76 850,9 | | 76 994,2 | | 76 994,2 |
| 2 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 1 250,0 | | 1 250,0 | | 1 250,0 |

Таблица 3.41

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики»**

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий муниципальной программы, источника финансового обеспечения | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **78 100,9** | **78 244,2** | **78 244,2** |
| бюджет автономного округа | 11 134,1 | 11 277,4 | 11 277,4 |
| бюджет города | 66 966,8 | 66 966,8 | 66 966,8 |
| Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего,  в том числе: | 7 172,7 | 7 172,7 | 7 172,7 |
| бюджет автономного округа | 6 455,4 | 6 455,4 | 6 455,4 |
| бюджет города | 717,3 | 717,3 | 717,3 |
| «Создание условий для развития промышленного и инновационного производства» всего,  в том числе: | 14 040,0 | 14 040,0 | 14 040,0 |
| бюджет города | 14 040,0 | 14 040,0 | 14 040,0 |
| «Развитие инвестиционной деятельности» всего,  в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| «Развитие сельскохозяйственного, обрабатывающего производства и обеспечение продовольственной безопасности» всего,  в том числе: | 30 732,0 | 30 732,0 | 30 732,0 |
| бюджет города | 30 732,0 | 30 732,0 | 30 732,0 |
| «Безопасный труд» всего,  в том числе: | 5 965,7 | 6 109,0 | 6 109,0 |
| бюджет автономного округа | 4 678,7 | 4 822,0 | 4 822,0 |
| бюджет города | 1 287,0 | 1 287,0 | 1 287,0 |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма» всего,  в том числе: | 18 690,5 | 18 690,5 | 18 690,5 |
| бюджет города | 18 690,5 | 18 690,5 | 18 690,5 |

На реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2025-2027 годах будет направлено 7 172,7 тыс. рублей ежегодно. В рамках регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджетов автономного округа и города.

На реализацию мероприятия «Создание условий для развития промышленного и инновационного производства» планируется направить 14 040,0 тыс. рублей в 2025-2027 годах ежегодно. Мероприятие будет предусматривает обеспечение развития производственно-инновационной сферы деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (предоставление финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета города), а также обеспечение выполнения мероприятий для развития конкурентной среды в сфере малого и среднего предпринимательства и расширение рынков сбыта произведенной продукции.

На реализацию мероприятия «Развитие инвестиционной деятельности» предусмотрено 1 500 тыс. рублей за счет средств бюджета города на 2025 - 2027 годы ежегодно. Средства будут направлены на создание условий для развития благоприятного инвестиционного климата.

На реализацию мероприятия «Развитие сельскохозяйственного, обрабатывающего производства и обеспечение продовольственной безопасности» предусмотрено в 2025-2027 годах ежегодно по 30 732 тыс. рублей. Средства будут направлены на создание условий для обеспечения продовольственной безопасности и развития обрабатывающего производства (предоставление субсидий).

На реализацию мероприятия «Безопасный труд» запланировано 2025 году 5 965,7 тыс. рублей, из них: 4 678,7 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 1 287,0 тыс. рублей – средства бюджета города, в 2026-2027 годах 6 109,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 4 822,0 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 1 287,0 тыс. рублей – средства бюджета города. Средства будут направлены на обеспечение выполнения полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, на повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

На реализацию мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2025 – 2027 годы предусмотрено 18 690,5 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, а также на создание условий для реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

**4**. **Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2025 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей

на 2026 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

на 2027 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета города предусмотрены планируемые остатки на счете по учету средств бюджета.

В соответствии с программой муниципальных заимствований в 2025 году предусмотрено погашение кредитов в сумме 123 414,00 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 93 112,0 тыс. рублей, привлеченных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2024 году.