**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Проект бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Оглавление

[1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 4](#_Toc119334729)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 8](#_Toc119334730)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 25](#_Toc119334731)

[3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 32](#_Toc119334732)

[3.2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» 34](#_Toc119334733)

[3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 40](#_Toc119334734)

[3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 45](#_Toc119334735)

[3.5. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 48](#_Toc119334736)

[3.6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 56](#_Toc119334737)

[3.7. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 60](#_Toc119334738)

[3.8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» 63](#_Toc119334739)

[3.9. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 65](#_Toc119334740)

[3.10. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 74](#_Toc119334741)

[3.11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 78](#_Toc119334742)

[3.12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 80](#_Toc119334743)

[3.13. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 86](#_Toc119334744)

[3.14. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» 89](#_Toc119334745)

[3.15. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 92](#_Toc119334746)

[3.16. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 94](#_Toc119334747)

[3.17 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 96](#_Toc119334748)

[3.18 Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 99](#_Toc119334749)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 105](#_Toc119334750)

[Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей. 106](#_Toc119334751)

[Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2022 год 115](#_Toc119334752)

[Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год 121](#_Toc119334753)

[Приложение 4. Оценка налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 -2024 годы 123](#_Toc119334754)

[Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2023 год и плановой период 2025 и 2025 годов, тыс. рублей 124](#_Toc119334755)

[Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, ожидаемое исполнение за 2022 год и отчет за 2021 год, тыс. рублей 131](#_Toc119334756)

[Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год, тыс. рублей 136](#_Toc119334757)

# 1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2022 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2023 года и конец каждого года планового периода 2024 и 2025 годов, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города за 2022 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска.

Проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен с учетом:

[послания](consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CBB9B0BA2B73C28811B27EA40DE2F01551B6062C1gDL) Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020;

указов Президента Российской Федерации 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года,

стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года,

концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2022 №565-рп,

прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2023-2025 годы,

основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2022 № 1195,

основных направлений долговой политики города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2022 № 1196.

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики города являются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Ханты-Мансийска (далее – город, муниципальное образование), обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство, цифровую трансформацию.

Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска сформированы с учётом прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2023-2025 годы. В основу формирования проекта бюджета города на среднесрочную перспективу 2023-2025 годов положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2023-2025 годы, отражающего наиболее вероятный сценарий развития экономки на фоне максимального эффекта от принимаемого комплекса мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности в условиях внешнего санкционного давления, реализации стратегических приоритетов и национальных проектов.

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 20243 и 2025 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год (исполнено) | 2022 год (утверждено) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 11 219 533,8 | 11 061 611,6 | 12 278 724,9 | 12 791 550,2 | 10 812 713,9 |
| в % к 2021 году |  | 98,6% | 109,4% | 114,0% | 96,4% |
| в % в 2022 году |  |  | 111,0% | 115,6% | 97,7% |
| Расходы, тыс. рублей | 11 040 784,0 | 11 261 611,6 | 12 463 724,9 | 12 961 550,2 | 10 972 713,9 |
| в % к 2021 году |  | 102,0% | 112,9% | 117,4% | 99,4% |
| в % к 2022 году |  |  | 110,7% | 115,1% | 97,4% |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | 178 749,8 | - 200 000,0 | - 185 000,0 | - 170 000,0 | - 160 000,0 |

Доходы бюджета города запланированы на 2023 год в сумме 12 278 724,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12 791 550,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10 812 713,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2023 году составят 12 463 724,9 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 12 961 550,2 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 10 972 713,9 тыс. рублей.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2023 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 160 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2022 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года № 26 –VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2022 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

# 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов приняты отчетные данные за 2021 год, первое полугодие 2022 года и ожидаемое поступление доходов за 2022 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2023 год – 12 278 724,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 12 791 550,2 тыс. рублей;

на 2025 год – 10 812 713,9 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

**Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей**

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 59 %, налоговых доходов, которые составляют 39 % в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 2%. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2023 год выше доходов, утверждённых на 2022 год на 11%.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год представлены в приложении 3 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 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и составят:

на 2023 год – 7 295 693,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 7 705 614,2 тыс. рублей;

на 2025 год – 5 588 697,0 тыс. рублей.

Таблица 2.1

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год (отчёт) | 2022 год (Решение Думы № 26-VII РД от 24.12.2021) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
| Безвозмездные поступления | 6 265 715,3 | 6 238 300,1 | 7 295 693,0 | 7 705 614,2 | 5 588 697,0 |
| Дотации | 97 788,1 | 26 471,4 | 168 381,1 | 209 212,2 | 79 440,1 |
| Субсидии | 2 283 359,1 | 2 236 135,2 | 2 713 331,4 | 2 846 111,9 | 1 264 799,7 |
| Субвенции | 3 800 951,5 | 3 882 195,1 | 4 314 781,8 | 4 551 091,4 | 4 145 258,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 95 052,7 | 93 498,4 | 99 198,7 | 99 198,7 | 99 198,7 |
| Прочие безвозмездные | 20 000,0 |  |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -31 436,1 |  |  |  |  |

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 83 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (13%), налогов на имущество (3%).

Рисунок 2.3

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

**в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, в %**

Таблица 2.2

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование | 2021 год (отчёт) | 2022 год (РД №26-VII РД от 24.12.2021) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 3 806 258,5 | 3 845 180,9 | 3 959 541,0 | 4 063 298,3 | 4 199 781,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 28 227,2 | 27 385,7 | 28 273,5 | 28 273,5 | 28 273,5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 544 126,2 | 565 133,0 | 599 264,0 | 605 045,4 | 610 956,4 |
| *УСНО* | 502 247,8 | 530 708,0 | 575 000,0 | 580 539,3 | 586 204,8 |
| *ЕНВД* | 13 463,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *ЕСХН* | 68,4 | 625,0 | 154,0 | 155,0 | 157,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 28 346,3 | 33 800,0 | 24 110,0 | 24 351,1 | 24 594,6 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 139 496,2 | 160 155,0 | 130 205,0 | 131 360,0 | 132 095,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | 30 177,8 | 29 215,0 | 33 150,0 | 33 750,0 | 34 015,0 |
| *Транспортный налог* | 34 792,0 | 34 140,0 | 39 140,0 | 39 490,0 | 39 840,0 |
| *Земельный налог* | 74 526,4 | 96 800,0 | 57 915,0 | 58 120,0 | 58 240,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 32 624,7 | 30 373,0 | 33 176,2 | 33 505,2 | 33 849,2 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 550 474,4 | 4 628 227,6 | 4 750 459,7 | 4 861 482,4 | 5 004 955,5 |

Рисунок 2.4

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 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 - по нормативу 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 - по нормативу 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 0,4173 %;

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 будет передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере:

на 2023 год в размере 7,29 %;

на 2024 год в размере 5,54 %;

на 2025 год в размере 2,35 %.

Рисунок 2.5

**Формирование норматива поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города Ханты-Мансийска**

**37,85%**

**41,04%**

**43,26%**

**42,79%**

**2022 год 2023 год 2024 год 2025 год**

Согласно Бюджетному кодексу РФ Согласно законодательству ХМАО-Югры

Дополнительный норматив (взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности)

**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 2019-2021 годов. С 01 января 2021 года в соответствии со статьей 431 Налогового кодекса Российской Федерации изменен порядок назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам осуществляется непосредственно территориальными органами фонда с использованием механизма «Прямых выплат».  Фонд социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ, выплата пособий по обязательному социальному страхованию и удержание налога осуществляется региональным отделением в городе Ханты-Мансийске.

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 2023 год – 3 959 541,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 4 063 298,3 тыс. рублей;

на 2025 год – 4 199 781,4 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 0,4173%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующем размере:

на 2023 год – 28 273,5 тыс. рублей;

на 2024 год – 28 273,5 тыс. рублей;

на 2025 год – 28 273,5 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход** составляют 13 % 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 2 968 ед./чел. Поступление налога согласно Решению Думы № 26-VII РД от 24.12.2021 года на 2022 год составляет 565 133,0 тыс. рублей.

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

на 2023 год – 599 264,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 605 045,4 тыс. рублей;

на 2025 год – 610 956,4 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 2022 году поступают до начисленные суммы задолженности прошлых лет.

Поступления по единому налогу на вменённый доход на 2023-2025 годы не прогнозируются.

По ***единому сельскохозяйственному налогу*** в 2021 году налоговые декларации представили 12 налогоплательщиков, из них 9 налогоплательщиков – физические лица. Прогнозные назначения налога в 2022 году согласно Решению Думы № 26-VII РД от 24.12.2021 составляют 625,0 тыс. рублей.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

на 2023 год – 154,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 155,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 157,0 тыс. рублей.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*** в бюджет города Ханты-Мансийска поступает по нормативу 100 %. По состоянию на 01.07.2022 года выдано 1368 патентов. Первоначальный план поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2022 году, составил 33 800,0 тыс. рублей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

на 2023 год – 24 110,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 24 351,1 тыс. рублей;

на 2025 год – 24 594,6 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. С 1 января 2015 года налоговая база в отношении объектов имущества определяется исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с решением, принятым на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Закон ХМАО-Югры от 17.10.2014 № 81-оз). Прогнозные назначения налога в 2022 году согласно Решению Думы № 26-VII РД от 24.12.2021 составляют 29 215,0 тыс. рублей. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год налог на имущество физических лиц к уплате исчислен по 27 750 объектам недвижимости.

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объёме:

на 2023 год – 33 150,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 33 750,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 34 015,0 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 2023 год – 39 140,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 39 490,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 39 840,0 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-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год земельный налог к уплате исчислен по 16 200 земельным участкам.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объёме:

на 2023 год – 57 915,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 58 120,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 58 240,0 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Основную долю данных поступлений (порядка 99%) составляет 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 № 26-VII РД от 24.12.2021 года на 2022 год спрогнозировано в сумме 30 373,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина на очередной финансовый год, исходя из прогнозов, представленных главными администраторами доходов спрогнозирована в сумме:

на 2023 год – 33 176,2 тыс. рублей;

на 2023 год – 33 505,2 тыс. рублей;

на 2024 год – 33 849,2 тыс. рублей.

В соответствии с решениями, принятыми Думой города Ханты-Мансийска, по уплате местных налогов предоставлено 15 видов налоговых льгот и пониженных ставок, в том числе по налогу на имущество физических лиц льготы и пониженные ставки установлены 3 категориям налогоплательщиков, по земельному налогу – 12 категориям налогоплательщиков.

В связи с решениями, принятыми на местном уровне, прогнозный объём выпадающих доходов (налоговые расходы) составит:

в 2023 год – 59 546,9 тыс. рублей;

в 2023 год – 60 735,3 тыс. рублей;

в 2024 год – 61 947,5 тыс. рублей.

Всего, согласно проведённой оценке, в связи с решениями по предоставлению налоговых льгот по местным налогам принятыми на местном и на федеральном уровне, объем выпадающих доходов бюджета города Ханты-Мансийска составит:

в 2023 год – 71 855,9 тыс. рублей;

в 2023 год – 73 044,3 тыс. рублей;

в 2024 год – 74 256,5 тыс. рублей.

Прогноз налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановой период 2024 и 2025 годов в связи с применением налоговых льгот представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2023 год и на плановой период 2024 и 2025 годов представлены в приложении 5 к пояснительной записке.

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

на 2023 год – 232 572,2 тыс. рублей;

на 2024 год – 224 453,6 тыс. рублей;

на 2025 год – 219 061,4 тыс. рублей.

Рисунок 2.6

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

**в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, в %**

2022 год (план)

2023 год (проект)

2024 год (проект)

2025 год (проект)

Рисунок 2.7

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

Таблица 2.3

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (Решение Думы № 26-VII РД от 24.12.2021 года) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 216 001,0 | 118 256,0 | 147 570,0 | 138 371,1 | 135 374,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 10 783,6 | 12 149,6 | 7 187,9 | 7 187,9 | 7 187,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 42 609,9 | 825,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 97 904,7 | 51 292,0 | 66 700,1 | 67 862,0 | 65 467,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34 482,3 | 11 451,3 | 10 604,2 | 10 522,6 | 10 522,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 562,6 | 1 110,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Неналоговые доходы | 403 344,1 | 195 083,9 | 232 572,2 | 224 453,6 | 219 061,4 |

**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 в отношении земельных отношений.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2023 год – 147 570,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 138 371,1 тыс. рублей;

на 2025 год – 135 374,0 тыс. рублей.

В 2023 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 4 273,0 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 96 000,0 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 32 000,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 490,0 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 13 808,0 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 999,0 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 2020 года согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 N 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов зачисляется 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 № 26-VII РД от 24.12.2021 года на 2022 год, составляет 12 149,6 тыс. рублей. Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2023 год – 7 187,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 7 187,9 тыс. рублей;

на 2025 год – 7 187,9 тыс. рублей.

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства складываются исходя из динамики поступлений возвратов дебиторской задолженности прошлых лет. Общая сумма поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозирована на 2022 год в сумме 825,0 тыс. рублей.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2023 год – 450,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 450,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 450,0 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 в отношении земельных отношений.

На 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов администраторы планируют поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме:

на 2023 год – 66 700,1тыс. рублей;

на 2024 год – 67 862,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 65 467,0 тыс. рублей.

В 2023 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов, получаемых:

- от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов в сумме 61 400,1 тыс. рублей;

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 4 800,0 тыс. рублей;

- от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 500,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

С 01 января 2020 года Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C49C62879044ACE738A725DA1ED14243FA7D502A339DE10D71EEAC494B58FBBFBEBFDA9FEA8350CA3E6DCB007CE7ACBEABBF85735FFBD1F5M1CFH) от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» изменен порядок распределения между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов) и сумм по искам о возмещении вреда. Закреплен единый принцип зачисления доходов от штрафов: из какого бюджета финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать. Исключение составляют штрафы за нарушение ПДД (поступают в доходы региональных бюджетов), штрафы за нарушения бюджетного законодательства (будут поступать в доходы бюджетов, чьи средства были использованы нецелевым образом), а также налоговые штрафы, административные штрафы, установленные региональными законами, и административные штрафы, назначенные мировыми судьями.

Общая сумма поступления штрафов в бюджет города, установленная Решением Думы № 26-VII РД от 24.12.2021 года на 2022 год, составляла 11 451,3 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на новый прогнозный цикл запланированы с учетом оценки главных администраторов доходов и составят:

на 2023 год – 10 604,2 тыс. рублей;

на 2024 год – 10 522,6 тыс. рублей;

на 2025 год – 10 522,5 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Основным источником поступления по данному виду доходов являются доходы, поступающие в виде платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Мансийска на основании заключенных договоров с индивидуальными предпринимателями, администратором которых является Администрация города Ханты-Мансийска.

Поступление прочих неналоговых доходов спрогнозировано исходя из прогноза, представленного главными администраторами и составит:

на 2023 год – 60,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 60,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 60,0 тыс. рублей.

# 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов основано на следующих подходах:

в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований приняты утвержденные на 2022 год Решением Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 года №26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» средства бюджета города, сформированные за счет собственных доходов, без учёта единовременных расходных обязательств и обязательств, срок действия которых ограничен текущим 2022 годом;

в качестве корректируемых 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, направленных на достижение результатов реализации федеральных (национальных) проектов, социально-значимых расходных обязательств, с учетом обеспечения выполнения стратегических целей и задач развития, определенных указами Президента Российской Федерации и положениями ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

объемы «базовых» бюджетных ассигнований с учетом:

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

изменения предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

доведения на 2023-2025 годы отраслевыми структурами (департаментами) автономного округа прогнозных значений показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в расчете фонда оплаты труда категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации;

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

включения расходных обязательств на содержание и обеспечение деятельности в 2022 году и плановом периоде объектов социальной сферы, введенных в эксплуатацию в течение 2022 года, а также ожидаемых к введению в эксплуатацию в 2023 году;

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.

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

на 2023 год – 12 463 724,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 12 961 550,2 тыс. рублей;

на 2025 год – 10 972 713,9 тыс. рублей.

Таблица 3.1

**Расходы бюджета города**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2023 год | Проект бюджета  на 2024 год | Проект  бюджета  на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы, тыс. рублей | 12 463 724,9 | 12 961 550,2 | 10 972 713,9 |
| в том числе за счёт местного бюджета | 5 336 413,0 | 5 601 777,0 | 5 736 629,9 |
| в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение | 7 127 311,9 | 7 496 402,0 | 5 509 256,9 |
| Действующие расходные обязательства | 12 463 724,9 | 10 955 617,6 | 10 609 878,3 |
| Принимаемые расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе условно утверждённые расходы |  | 136 628,8 | 273 172,9 |

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: 136 628,8 тыс. рублей на 2024 год; 273 172,9 тыс. рублей на 2025 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;

публичные нормативные обязательства в сумме 8 258,0 тыс. рублей на 2023-2025 годы ежегодно.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на 2022-2024 годы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлена в приложении 6 к пояснительной записке,где отражены также сведения о расходах бюджета по ожидаемому исполнению за 2022 год и по отчету за 2021 год.

На финансовое обеспечение 6-ти региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав реализуемых в автономном округе национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) предусмотрены средства (таблица 3.2):

на 2023 год в объеме 1 950 981,6 тыс. рублей, что составляет 15,7% в общем объеме расходов;

на 2024 год в объеме 1 846 785,4 тыс. рублей, что составляет 14,4 % в общем объеме расходов (без условно-утвержденных расходов);

на 2025 год в объеме 585 130,5 тыс. рублей, что составляет 5,5 % в общем объеме расходов (без условно-утвержденных расходов).

Таблица 3.2

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2023-2025 годы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта/ источники финансирования | Проект бюджета на 2023 год | Проект бюджета на 2024 год | Проект бюджета на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов** | **1 950 981,6** | **1 846 785,4** | **585 130,5** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | **Региональный проект «Спорт - норма жизни»**  Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | **219,3** | **229,3** | **0,0** |
|  | - федеральный бюджет | 93,7 | 98,0 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 114,6 | 119,8 | 0,0 |
|  | - бюджет города | 11,0 | 11,5 | 0,0 |
| 2. | **Региональный проект «Современная школа»**  Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | **1 870 395,8** | **1 783 591,3** | **522 051 ,7** |
|  | - федеральный бюджет | 28 939,0 | 258 226,4 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 1 658 322,6 | 1 381 854,1 | 476 445,1 |
|  | - бюджет города | 183 134,2 | 143 510,8 | 45 606,6 |
| 3. | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **35 914,5** | **19 643,0** | **19 757,0** |
| 3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 17 621,4 | 19 643,0 | 19 757,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 14 097,1 | 15 714,4 | 15 805,6 |
|  | - бюджет города | 3 524,3 | 3 928,6 | 3 951,4 |
| 3.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований всего, в том числе: | 18 293,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 14 634,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального образования | 3 658,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»**  Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | **39 787,6** | **38 657,4** | **38 657,4** |
|  | - бюджет автономного округа | 35 808,8 | 34 791,7 | 34 791,7 |
|  | - бюджет города | 3 978,8 | 3 865,7 | 3 865,7 |
| 5. | **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства | **478,4** | **478,4** | **478,4** |
|  | - бюджет автономного округа | 430,6 | 430,6 | 430,6 |
|  | - бюджет города | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 6. | **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**  Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления | **4 186,0** | **4 186,0** | **4 186,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 3 767,4 | 3 767,4 | 3 767,4 |
|  | - бюджет города | 418,6 | 418,6 | 418,6 |

Самым финансово ёмким региональным проектом, реализуемым в муниципальном образовании, является «Современная школа» с удельным весом 96,8%.

Структура программных направлений бюджета города Ханты-Мансийска на 2023-2025 годы представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на реализацию муниципальных программ на 2023–2025 годы**

**в разрезе отраслевых направлений**

тыс. рублей

| Наименование  муниципальной программы | Проект | Проект | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджета на 2023 год | бюджета на 2024 год | бюджета на 2025 год |
|  | **12 463 724,9** | **12 824 921,5** | **10 699 541,0** |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** |
| **Социальная сфера (6 программ)** | **8 631 075,6** | **9 026 669,8** | **6 881 177,5** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 854 887,7 | 8 190 818,5 | 6 058 058,3 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 241 324,1 | 240 833,6 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 2 452,9 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 849,0 | 369 842,4 | 373 156,4 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 222 231,9 | 206 676,3 |
| **Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)** | **1 091 300,1** | **1 073 826,5** | **1 117 447,5** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 10 319,7 | 10 376,0 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 084 101,2 | 1 063 506,8 | 1 107 071,5 |
| **Развитие отраслей экономики (7 программ)** | **1 231 286,9** | **1 301 396,2** | **1 265 147,1** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного автономного округа-Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 78 683,6 | 78 440,0 |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 159 821,6 | 153 127,6 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 3 677,3 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 417 414,2 | 388 102,7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 187 254,0 | 187 254,0 |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные направления (5 программ)** | **1 510 062,3** | **1 423 029,0** | **1 435 768,9** |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 279 390,1 | 279 390,1 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 13 096,4 | 12 839,8 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 164 711,6 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 636 754,3 | 607 123,7 |

Муниципальные программы социальной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес (в 2024 – 2025 годах без условно-утвержденных расходов) на 2023 год – 69,2%, на 2024 год – 70,4%, на 2025 год – 64,3%.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год представлены в приложении 7 к пояснительной записке.

**Характеристика муниципальных программ**

Тексты муниципальных программ размещены в сети Интернет по электронному адресу:

<https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/>

# 3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах предусмотрено 2 452,9 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.1.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2 452,9 | 2 452,9 | 2 452,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2 238,2 | 2 238,2 | 2 238,2 |

Таблица 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 2 452,9 | 2 452,9 | 2 452,9 |
| - бюджет города | 2 452,9 | 2 452,9 | 2 452,9 |
| Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения" всего, в том числе: | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| - бюджет города | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения" всего, в том числе: | 2 238,2 | 2 238,2 | 2 238,2 |
| - бюджет города | 2 238,2 | 2 238,2 | 2 238,2 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2023 году будут направлены:

на установку звукового маяка с датчиком движения, коммуникативной системы «Текстофон-Плюс», приобретение специализированных материалов, в том числе тактильных мнемосхем, знаков и прочих расходных материалов в здании МБУ КДЦ «Октябрь» на общую сумму 214,7 тыс. рублей;

на изготовление уличных мнемосхем в парках Победы и имени Бориса Лосева в сумме 1 304,9 тыс. рублей;

на обустройство регулируемого пешеходного перехода с устройством звукового и голосового сопровождения зеленого сигнала светофора и с сигналом ориентации «Триоль» в сумме 933,3 тыс. рублей (на регулируемых пешеходных переходах: ул. Мира – ул. Калинина, ул. Мира – ул. Дзержинского, ул. Калинина – ул. Комсомольская);

В 2024-2025 годах на средства бюджета города будут продолжены работы по дооборудованию и ремонту внутри здания и снаружи пандусов, поручней, входных групп, подъездных путей, санитарных узлов, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения, снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

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

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме – 12 896,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме - 13 096,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме – 12 839,8 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2023 год в сумме 4 249,6 тыс. рублей, на 2024 год – 4 444,2 тыс. рублей, на 2025 год – 4 192,6 тыс. рублей.

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 12 896,4 | 13 096,4 | 12 839,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 905,5 | 5 105,5 | 4 848,9 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| 3. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| 4. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |

Таблица 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | 12 896,4 | 13 096,4 | 12 839,8 |
| -бюджет города | 8 646,8 | 8 652,2 | 8 647,2 |
| -бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 422,7 | 4 191,9 |
| федеральный бюджет | 1,6 | 21,5 | 0,7 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений»,  в том числе: | 12 094,1 | 12 294,1 | 12 037,5 |
| -бюджет города | 7 844,5 | 7 849,9 | 7 844,9 |
| -бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 422,7 | 4 191,9 |
| -федеральный бюджет | 1,6 | 21,5 | 0,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего,  в том числе: | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |
| -бюджет города | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего,  в том числе: | 4 161,0 | 4 330,3 | 4 104,5 |
| -бюджет автономного округа | 4 161,0 | 4 330,3 | 4 104,5 |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего,  в том числе: | 174,0 | 184,8 | 174,8 |
| -бюджет города | 87,0 | 92,4 | 87,4 |
| -бюджет автономного округа | 87,0 | 92,4 | 87,4 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего,  в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| -бюджет города | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего,  в том числе: | 1,6 | 21,5 | 0,7 |
| -федеральный бюджет | 1,6 | 21,5 | 0,7 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего,  в том числе: | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| -бюджет города | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -бюджет города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего,  в том числе: | 239 | 239,0 | 239 |
| -бюджет города | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»,  в том числе: | 463,3 | 463,3 | 463,3 |
| -бюджет города | 463,3 | 463,3 | 463,3 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего,  в том числе: | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| -бюджет города | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| Основное мероприятие «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов», всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -бюджет города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии», всего,  в том числе: | 100 | 100,0 | 100 |
| -бюджет города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства», всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -бюджет города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Программа состоит из трех подпрограмм. Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений» с объемом бюджетных ассигнований: на 2023 год - в размере 12 094,1 тыс. рублей; на 2024 год – 12 294,1 тыс. рублей; на 2025 год – 12 037,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы 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 2023-2025 годах 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 2023 году 4 161,0 тыс. рублей, в 2024 году 4 330,3 тыс. рублей, 2025 году 4 104,5 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 2023 году 174,0 тыс. рублей, в 2024 году 184,8 тыс. рублей, в 2025 году 174,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FF753EAD192E0E54E83CAD9D27F3A84B1995E47T3iDE)ом 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 2023-2025 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 1,6 тыс. рублей в 2023 году, 21,5 тыс. рублей в 2024 году и 0,7 тыс. рублей 2025 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.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» на 2023 – 2025 годы предусмотрено 339,0 тыс. рублей ежегодно. Подпрограммой планируется осуществление мероприятий:

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 239,0 рублей ежегодно в 2023-2025 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.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на 2023-2025 годы предусмотрено в сумме 463,3 тыс. рублей ежегодно. Реализация подпрограммы планируется путем проведения следующих мероприятий:

профилактика экстремизма и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на общую сумму 163,3 тыс. рублей в 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 годах ежегодно планируется направить на организацию фотовыставок к государственным праздникам России (День Победы, День России, День государственного флага России, День народного единства и др.).

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

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 361 849,0 тыс. рублей, на 2024 год – 369 842,4 тыс. рублей, на 2025 год – 373 156,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2023 год в сумме 9 926,1 тыс. рублей, на 2024 год – 17 519,8 тыс. рублей, на 2025 год – 20 668,1 тыс. рублей.

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 361 849,0 | 369 842,4 | 373 156,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 336 230,0 | 344 223,4 | 347 537,4 |
| 2. | Департамент образования Администрации город Ханты-Мансийска | 25 619,0 | 25 619,0 | 25 619,0 |

Таблица 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | 361 849,0 | 369 842,4 | 373 156,4 |
| - бюджет города | 351 922,9 | 352 322,6 | 352 488,3 |
| - бюджет автономного округа | 9 832,4 | 17 421,8 | 20 668,1 |
| - федеральный бюджет | 93,7 | 98,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»,  в том числе: | 48 314,6 | 56 308,0 | 59 622,0 |
| - бюджет города | 38 388,5 | 38 788,2 | 38 953,9 |
| - бюджет автономного округа | 9832,4 | 17421,8 | 20668,1 |
| - федеральный бюджет | 93,7 | 98,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего,  в том числе: | 31 149,4 | 31 159,5 | 30 930,2 |
| - бюджет города | 30 941,1 | 30 941,7 | 30 930,2 |
| - бюджет автономного округа | 114,6 | 119,8 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 93,7 | 98,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего,  в том числе: | 6 935,9 | 6 935,9 | 6 935,9 |
| - бюджет города | 6 935,9 | 6 935,9 | 6 935,9 |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего,  в том числе: | 10 229,3 | 18 212,6 | 21 755,9 |
| - бюджет города | 511,5 | 910,6 | 1 087,8 |
| - бюджет автономного округа | 9 717,8 | 17 302,0 | 20 668,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 313 534,4 | 313 534,4 | 313 534,4 |
| - бюджет города | 313 534,4 | 313 534,4 | 313 534,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего,  в том числе: | 313 534,4 | 313 534,4 | 313 534,4 |
| - бюджет города | 313 534,4 | 313 534,4 | 313 534,4 |

Наибольший удельный вес в 2023-2025 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», ежегодный объем бюджетных ассигнований равен 313 534,4 тыс. рублей.

В составе расходов по подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 - 2025 годы на финансовое обеспечение:

деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 19 972,3 тыс. рублей ежегодно;

субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» в общей сумме 171 999,4 тыс. рублей ежегодно;

субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» в сумме 102 023,7 тыс. рублей ежегодно;

содержания учреждений и объектов спорта и физической культуры ежегодно на сумму 19 539,0 тыс. рублей, комплексное обслуживание которых передано муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий».

Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2023 году составят 48 314,6 тыс. рублей, на 2024 год – 56 308,0 тыс. рублей, на 2025 год – 59 622,0 тыс. рублей. Средства бюджета будут направлены на следующие основные мероприятия:

«Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах» на сумму: в 2023 году – 31 149,4 тыс. рублей, в 2024 году – 31 159,5 тыс. рублей, в 2025 году – 30 930,2 тыс. рублей. Городские спортивные и физкультурные мероприятия будут проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для жителей и гостей города. Планируется проведение мероприятий по приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей города, участие сборных команд города в выездных соревнованиях, в тренировочных мероприятиях, присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям. В составе мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография» в сумме 219,3 тыс. рублей на 2023 год и 229,3 тыс. рублей на 2024 год (таблица 3.3.3), в рамках которого будет осуществляться государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

«Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, содержание спортивных площадок и хоккейных кортах» на сумму 6 935,9 тыс. рублей ежегодно в 2023-2025 годах, в том числе планируется проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;

«Развитие материально-технической базы учреждений спорта», в том числе:

на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности с учетом средств бюджета автономного округа и города будет запланировано в 2023 году – 2 770,3 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 7 123,7 тыс. рублей, средства будут направлены на обеспечение комплексной безопасности спортивных объектов муниципального образования;

на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях запланировано в 2023 году 7 459,0 тыс. рублей, в 2024 году – 11 088,9 тыс. рублей, в 2025 году – 14 632,2 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и бюджета города.

Таблица 3.3.3.

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2023-2025 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта / источники финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Региональный проект «Спорт - норма жизни»**  Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 219,3 | 229,3 | 0,0 |
| - бюджет города | 11,0 | 11,5 |  |
| - бюджет автономного округа | 114,6 | 119,8 |  |
| - федеральный бюджет | 93,7 | 98,0 |  |

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

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 241 926,8 тыс. рублей, из них средства вышестоящих бюджетов в сумме 1 358,8 тыс. рублей; в 2024 году – 241 324,1 тыс. рублей, их них средства вышестоящих бюджетов в сумме 876,8 тыс. рублей; в 2025 году – 240 833,7 тыс. рублей, их них 484,6 тыс. рублей средства вышестоящих бюджетов.

Таблица 3.4.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 241 926,8 | 241 324,1 | 240 833,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 236 426,8 | 235 824,1 | 235 333,7 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |

Таблица 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | 241 926,8 | 241 324,1 | 240 833,7 |
| - бюджет города | 240 568,0 | 240 447,3 | 240 349,1 |
| - бюджет автономного округа | 1 183,4 | 701,4 | 484,6 |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего,  в том числе: | 91 521,2 | 90 918,5 | 90 428,1 |
| - бюджет города | 90 162,4 | 90 041,7 | 89 943,5 |
| - бюджет автономного округа | 1 183,4 | 701,4 | 484,6 |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего,  в том числе: | 91 415,0 | 90 811,6 | 90 320,5 |
| - бюджет города | 90 162,4 | 90 041,7 | 89 943,5 |
| - бюджет автономного округа | 1 077,2 | 594,5 | 377,00 |
| - федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего,  в том числе: | 106,2 | 106,9 | 107,6 |
| - бюджет автономного округа | 106,2 | 106,9 | 107,6 |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего  в том числе: | 150 405,6 | 150 405,6 | 150 405,6 |
| - бюджет города | 150 405,6 | 150 405,6 | 150 405,6 |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего,  в том числе: | 150 405,6 | 150 405,6 | 150 405,6 |
| - бюджет города | 150 405,6 | 150 405,6 | 150 405,6 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»: на 2023 год – 150 405,6 тыс. рублей, на 2024 год – 150 405,6 тыс. рублей, на 2025 год – 150 405,6 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» и по направлениям расходования распределены следующим образом.

Проведение культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в общем объеме финансирования составит 3 409,9 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

Субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на 2023 - 2025 годы предусмотрены в сумме 141 495,7 тыс. рублей ежегодно.

Содержание учреждений культуры ежегодно на сумму 5 500,0 тыс. рублей, комплексное обслуживание которых передано муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2023 год предусмотрены в размере 91 521,2 тыс. рублей, на 2024 год – 90 918,5 тыс. рублей, на 2025 год – 90 428,1 тыс. рублей. Подпрограмма включает два основных мероприятия «Развитие библиотечного дела» и «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела».

Библиотеки по-прежнему остаются актуальными и востребованными, статистика демонстрирует развитие библиотечного дела, что подтверждается ростом количества пользователей и посещений библиотек: в 2021 году по отчетным данным учтено 141 214 посещений, в 2022 году ожидается 153 320 посещений.

На 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов заложен планомерный рост количества пользователей муниципальной услугой по библиотечному обслуживанию жителей города. На выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотека» планируется направить в 2023-2025 годах по 89 669,8 тыс. рублей ежегодно. Муниципальное задание включает комплектование книжных фондов, создание условий для максимально быстрого и полного доступа к информации, находящейся в библиотеках города, продолжение работ по переводу библиотечных фондов и каталогов в электронную форму и другие мероприятия.

Большое влияние на увеличение числа и контингента постоянных пользователей муниципальной услугой, включая лиц с различными ограниченными возможностями, оказывает «Модернизация общедоступных библиотек», являющаяся Концепцией Российской Федерации, целью которой является помощь муниципальным библиотекам в модернизации своей деятельности, что в свою очередь, обеспечит создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний. К мероприятиям модернизации относится подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизация библиотек, комплектование библиотечных фондов, подписка (приобретение) периодических изданий, обновление электронных баз данных.

Мероприятия осуществляются в рамках развития сферы культуры за счет средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города и запланированы в сумме 1 565,8 тыс. рублей на 2023 год, 962,4 тыс. рублей - на 2024 год, 471,3 тыс. рублей - на 2025 год.

В целях реализацию просветительских мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска, призванных поддержать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению предусмотрено 179,4 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

Осуществление 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 в 2023 году будет направлено 106,2 тыс. рублей, в 2024 году - 106,9 тыс. рублей, в 2025 году - 107,6 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05 ноября 2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2023 году – 7 854 887,7 тыс. рублей, в 2024 году – 8 190 818,5 тыс. рублей, в 2025 году – 6 058 058,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2023 году – 6 372 331,1 тыс. рублей; в 2024 году – 6 726 986,2 тыс. рублей; в 2025 году – 4 735 445,3 тыс. рублей.

Таблица 3.5.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 7 854 887,7 | 8 190 818,5 | 6 058 058,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 6 025 020,5 | 6 700 247,5 | 5 901 292,5 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 829 867,2 | 1 490 571,0 | 156 765,8 |

Таблица 3.5.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **7 854 887,7** | **8 190 818,5** | **6 058 058,3** |
| - бюджет города | 1 482 556,6 | 1 463 832,3 | 1 322 613,0 |
| - бюджет автономного округа | 6 205 254,0 | 6 330 621,7 | 4 600 855,0 |
| - федеральный бюджет | 167 077,1 | 396 364,5 | 134 590,3 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в том числе: | 5 351 061,7 | 5 584 838,8 | 5 181 454,1 |
| - бюджет города | 915 992,2 | 918 985,5 | 922 453,9 |
| - бюджет автономного округа | 4 296 931,4 | 4 527 715,2 | 4 124 409,9 |
| - федеральный бюджет | 138 138,1 | 138 138,1 | 134 590,3 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,  в том числе: | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| - бюджет города | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», всего,  том числе: | 3 355,0 | 3 355,0 | 3 355,0 |
| - бюджет города | 3 355,0 | 3 355,0 | 3 355,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», всего,  в том числе: | 2 499 889,8 | 2 602 043,5 | 872 668,0 |
| - бюджет города | 562 628,2 | 540 910,6 | 396 222,9 |
| - бюджет автономного округа | 1 908 322,6 | 1 802 906,5 | 476 445,1 |
| - федеральный бюджет | 28 939,0 | 258 226,4 | 0,0 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего,  в том числе: | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| - бюджет города | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализацию образовательных программ в городе Ханты-Мансийске осуществляют десять муниципальных общеобразовательных организаций, четырнадцать муниципальных организаций дошкольного образования и пять муниципальных организаций дополнительного образования детей. Организацию обеспечения деятельности и выполнения образовательными организациями муниципальных заданий осуществляют три прочих учреждения сферы образования.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей», которые на 2023 год предусмотрены в сумме 5 351 061,7 тыс. рублей, на 2024 год – 5 584 838,8 тыс. рублей, на 2025 год – 5 181 454,1 тыс. рублей.

В 2023 году планируется предоставить муниципальную услугу:

по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования - 16 135 ученикам;

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также по присмотру и уходу - 7 619 воспитанникам;

по реализации дополнительных общеразвивающих программ - 12 625 обучающимся.

На финансовое обеспечение оказания муниципальных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями будет направлено: в 2023 году – 4 560 683,3 тыс. рублей, в 2024 году – 4 782 740,0 тыс. рублей, в 2025 году – 4 379 143,4 тыс. рублей.

Объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы распределился следующим образом:

1. дошкольное образование:

на финансирование учреждений дошкольного образования предусмотрено финансирование в объеме на 2023 год – 2 200 967,1 тыс. рублей, на 2024 год – 2 239 684,4 тыс. рублей, на 2025 год – 2 124 786,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в виде субвенция 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 2023 год – 1 842 048,1 тыс. рублей, на 2024 год – 1 880 765,4 тыс. рублей, на 2025 год – 1 765 867,8 тыс. рублей;

на реализацию «сертификата дошкольника» в 2023-2025 годах предусмотрено 19 488,0 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»;

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в форме субвенции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2023-2025 год будет предоставлено 84 334,0 тыс. рублей ежегодно.

1. общее образование:

на финансирование учреждений общего образования за счет средств федерального бюджета, бюджетов автономного округа и города предусмотрено финансирование на 2023 год в объеме 2 697 438,1 тыс. рублей, на 2024 год – 2 892 497,9 тыс. рублей, на 2025 год – 2 604 010,8 тыс. рублей, средства автономного округа включают субвенцию 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 финансирование мер по реализации Посланий Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года и от 21 апреля 2021 года предусмотрены средства федерального бюджета: на вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 91 869,1 тыс. рублей ежегодно на 2023-2025 годы; на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1- 4 классов общеобразовательных организаций за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города будет направлено в 2023 году 116 737,9 тыс. рублей, в 2024 году 119 731,2 тыс. рублей, в 2025 году 119 731,2 тыс. рублей;

на питание льготных категорий школьников за счет субвенции автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год предусмотрено 260 736,0 тыс. рублей, на 2024 год – 269 621,1 тыс. рублей, на 2025 год - 269 621,1 тыс. рублей. Объем средств на продукты питания рассчитан исходя из стоимости 189 рублей в день на 1 обучающегося льготной категории с 01.01.2023 по 31.08.2023 и из стоимости 199 рублей в день на 1 обучающегося льготной категории с 01.09.2023 по 31.12.2023;

предусмотрены расходы на содержание нового объекта – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» за счет средств бюджета города в 2023-2025 годах 24 067,6 тыс. рублей ежегодно.

1. дополнительное образование детей:

на финансирование учреждений дополнительного образования детей предусмотрено на 2023-2025 годы 383 210,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе на финансовое обеспечение установленных показателей оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Мероприятия по организации каникулярного 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, предусмотрены на сумму 64 820,8 тыс. рублей ежегодно в 2023 – 2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» предусмотрены на 2023-2025 год в сумме – 494,0 тыс. рублей ежегодно. Реализация мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования включает оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» предусмотрены на 2023 – 2025 годы ежегодно в сумме 3 355,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы будут направлены на поддержку детских и юношеских организаций и объединений; на создание условий для развития гражданско-военно-патриотических качеств обучающихся.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» предусмотрены в сумме 2 499 889,8 тыс. рублей на 2023 год, 2 602 043,5 тыс. рублей на 2024 год, 872 668,0 тыс. рублей на 2025 год, из них объем финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа в 2023 году составит 1 937 261,6 тыс. рублей, в 2024 году – 2 061 132,9 тыс. рублей, в 2025 году – 476 445,1 тыс. рублей.

Средства подпрограммы будут направлены на финансовое обеспечение:

полномочий Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в сфере образования ежегодно в 2023-2025 годах 30 121,1 тыс. рублей и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и «Центр развития образования» в 2023-2025 годах 100 874,1 тыс. рублей ежегодно;

комплексной безопасности образовательных учреждений в 2023-2025 году в сумме 219 003,4 тыс. рублей, ежегодно. Из них: на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» предусмотрено 147 287,5 тыс. рублей ежегодно на 2023-2025 годы; средства на комплексное обслуживание образовательных организаций в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей и работников в учреждениях образования, текущего содержания зданий, сооружений и объектов образования предусмотрено финансирование в сумме 41 715,9 тыс. рублей ежегодно; на текущий ремонт образовательных организаций в 2023-2025 году предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей ежегодно;

развитие материально-технической базы образовательных организаций включают расходы в следующих объемах: на 2023 год - 2 149 273,6 тыс. рублей, на 2024 год – 2 251 427,3 тыс. рублей, на 2025 год – 522 051,7 тыс. рублей. Из них:

средства на реализацию регионального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование» планируются на 2023 год в сумме 1 870 395,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 783 591,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 522 051,7 тыс. рублей. Распределение средств по объектам представлены в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3

**Расходы муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2023-2025 годы**

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта / источники финансирования, объекты | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональный проект «Современная школа» всего: | 1 870 395,8 | 1 783 591,3 | 522 051,7 |
| В том числе: |  |  |  |
| - бюджет города | 183 134,1 | 143 510,7 | 45 606,6 |
| - бюджет автономного округа | 1 658 322,6 | 1 381 854,2 | 476 445,1 |
| - федеральный бюджет | 28 939,0 | 258 226,4 | 0,0 |
| В том числе по объектам и источникам финансирования: |  |  |  |
| «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок2, (строительство)», всего | 555 575,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 55 557,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 500 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» (концессионное соглашение), всего | 319 406,3 | 293 020,2 | 365 285,9 |
| - бюджет города | 31 940,6 | 29 302,0 | 36 528,6 |
| - бюджет автономного округа | 287 465,7 | 263 718,2 | 328 757,3 |
| 3. «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города  Ханты-Мансийска», всего | 908 252,4 | 705 784,9 | 0,0 |
| - бюджет города | 90 825,2 | 70 578,5 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 817 427,2 | 635 206,4 | 0,0 |
| 4. «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска», всего | 87 161,5 | 784 786,1 | 156 765,8 |
| - бюджет города | 4 810,8 | 43 630,2 | 9 078,0 |
| - бюджет автономного округа | 53 411,7 | 482 929,5 | 147 687,8 |
| - федеральный бюджет | 28 939,0 | 258 226,4 | 0,0 |

Реализация проекта позволит обеспечить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно в показателе 100%, а также обеспечить уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 33,7 % до 29,8 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» предусмотрены на 2023-2025 годы в сумме – 87,2 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, а именно, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

# 3.6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 169 959,3 тыс. рублей, в 2024 году – 222 231,9 тыс. рублей, в 2025 году – 206 676,3 тыс. рублей, в том числе за счет вышестоящих бюджетов: в 2023 году – 120 856,0 тыс. рублей; в 2024 году –134 038,0 тыс. рублей; в 2025 году – 137 987,0 тыс. рублей.

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

Таблица 3.6.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 169 959,3 | 222 231,9 | 206 676,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 159 959,3 | 202 231,9 | 206 676,3 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 10 000,0 | 20 000,0 |  |

Таблица 3.6.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение**

**доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 169 959,3 | 222 231,9 | 206 676,3 |
| - бюджет города | 49 103,3 | 88 193,9 | 68 689,3 |
| - бюджет автономного округа | 82 963,4 | 96 273,8 | 100 320,2 |
| - федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 764,2 | 37 666,8 |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | 101 012,0 | 145 003,8 | 149 550,3 |
| - бюджет города | 33 085,4 | 62 261,6 | 62 761,7 |
| - бюджет автономного округа | 67 926,6 | 82 742,2 | 86 788,6 |
| Основное мероприятие "Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" | 10 000,0 | 20 000,0 |  |
| - бюджет города | 10 000,0 | 20 000,0 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» | 58 924,7 | 57 205,5 | 57 103,4 |
| - бюджет города | 6 017,9 | 5 932,3 | 5 927,6 |
| - бюджет автономного округа | 15 014,2 | 13 509,0 | 13 509,0 |
| - федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 764,2 | 37 666,8 |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| - бюджет города |  |  |  |
| - бюджет автономного округа | 22,6 | 22,6 | 22,6 |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать следующие мероприятия:

В рамках первого основного мероприятия на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на общую сумму в 2023 году 76 322,0 тыс. рублей, в 2024 году 92 968,8 тыс. рублей, в 2025 году 97 515,3 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2023 году планируется осуществить выплату возмещения за изъятие одного жилого помещения № 12 по адресу ул. Заречная д. 12 на общую сумму 5 000 тыс. рублей, а также приобретение 15 жилых помещений.

В рамках мероприятия планируется осуществлять комплексную жилищную застройку территории в 2023-2025 годах на общую сумму 105 960 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 24 690,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годы – 40 635,0 тыс. рублей ежегодно. В городе Ханты-Мансийске имеется 3 «пилотных» проекта по комплексному развитию территорий (КРТ):

- «Чехова-Строителей-Шевченко-Менделеева» (14 домов, 155 жилых помещений);

- «Мира-Строителей-Шевченко» («Авиагородок») (40 домов, 565 жилых помещений);

- «Механизаторов-Собянина» (6 домов, 52 жилых помещения).

Целями комплексной застройки территории являются:

обеспечение сбалансированного и устойчивого развития города;

создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий города;

повышение эффективности использования территорий города, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.

В целях приобретения жилого помещения и реализации мероприятий по предоставлению в установленном порядке данных жилых помещений многодетным семьям на 2024-2025 годы предусмотрено по 11 400 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия в 2024-2025 года планируется осуществить приобретение 2 жилых помещений.

Реализация основного мероприятия «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках мероприятия запланировано выполнение строительных работ по объекту: «Дом для замещающей семьи по ул. Землеустроителей, 34» для улучшения жилищных условий семьи Лялиных. На 2023 год – 10 000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 20 000,0 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» будет осуществлена посредством предоставления субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджетов федерального, окружного и городского запланированы средства на 2023 год в общей сумме 15 482,5 тыс. рублей, на 2024 год 13 771,5 тыс. рублей, на 2025 год 13 677,8 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2023 году планируется осуществить выплату на улучшение жилищных условий 5 семей.

За счет средств бюджета федерального, окружного и городского Ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий запланированы средства на 2023 год в общей сумме 6 198,4 тыс. рублей, на 2024 год 6 190,3 тыс. рублей, на 2025 год 6 181,9 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия в 2023 году планируется осуществить выплату 1 членам 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» на 2023-2025 годы предусмотрено 32 000 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия на выплату в 2023 году заявились на улучшение жилищных условий 1 ветеран боевых действий и 3 инвалида.

За счет средств городского бюджета на оказание поддержки сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья на 2023-2025 годы предусмотрено по 5 243,7 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия в 2023 году планируется осуществить выплату на улучшение жилищных условий 1 семье.

В программу включено мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на 2023-2025 годы по 22,6 тыс. рублей, которое предполагает осуществление в установленном порядке за счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование следующих отдельных государственных полномочий осуществляемых Департаментом муниципальной собственности:

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.

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

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2023 году 183 730,0 тыс. рублей, в 2024 году 159 821,6 тыс. рублей, в 2025 году 153 127,6 тыс. рублей.

Таблица 3.7.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 183 730,0 | 159 821,6 | 153 127,6 |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 150 014,7 | 134 069,7 | 134 069,7 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 33 715,3 | 25 751,9 | 19 057,9 |

Таблица 3.7.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 183 730,0 | 159 821,6 | 153 127,6 |
| бюджет города | 183 730,0 | 159 821,6 | 153 127,6 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе: | 69 989,8 | 46 081,4 | 39 387,4 |
| бюджет города | 69 989,8 | 46 081,4 | 39 387,4 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения "Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 113 740,2 | 113 740,2 | 113 740,2 |
| бюджет города | 113 740,2 | 113 740,2 | 113 740,2 |

Муниципальная программа предполагает реализацию двух основных мероприятий:

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

- организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны».

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности на 2023-2025 годы составляют 71 132,2 тыс. рублей ежегодно. На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства на 2023-2025 годы по 42 608,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения 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 2023 год 69 989,8 тыс. рублей, на 2024 год 46 081,4 тыс. рублей, на 2025 год – 39 387,4 тыс. рублей:

- на проведение оценки имущества объектов муниципальной собственности будет направлено по 3 023,5 тыс. рублей. Будет проведена оценка 421 условных единиц: 400 квартир в аварийных домах, подлежащих сносу и прочих 21 объект. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества при реализации имущества либо сдаче его в аренду, а также определение стоимости жилых помещений признанных аварийными и подлежащим сносу или реконструкции;

- на проведение технического и инженерного обследования 36 объектов будет направлено по 1 300 тыс. рублей;

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

- на изъятие земельных участков для муниципальных нужд выделено на 2023 год 22 657,4 тыс. рублей, на 2024 год – 21 694,0 тыс. рублей, на 2025 год – 15 000,0 тыс. рублей;

- проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества на 2023 годы будет направлено 10 827 тыс. рублей, на 2024-2025 года по 3 027 тыс. рублей. В 2023 году планируется межевание границ 173 земельных участков и межевание городских лесов для передачи в муниципальную собственность;

- на приобретение автобуса для муниципальных нужд на 2023 будет направлено 15 945 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, на 2023 год 15 228 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 15 438 тыс. рублей.

# 3.8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 7 198,9 тыс. рублей, в 2024 году – 10 319,7 тыс. рублей, в 2025 году – 10 376,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа: в 2023 году - 1 126,1 тыс. рублей; в 2024 году – 3 622,8 тыс. рублей, в 2025 году – 3 667,8 тыс. рублей.

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

Таблица 3.8.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 7 198,9 | 10 319,7 | 10 376,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 198,9 | 10 319,7 | 10 376,0 |

Таблица 3.8.2

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **7 198,9** | **10 319,7** | **10 376,0** |
| - бюджет города | 6 072,8 | 6 696,9 | 6 708,2 |
| - бюджет автономного округа | 1 126,1 | 3 622,8 | 3 667,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 7 198,9 | 10 319,7 | 10 376,0 |
| - бюджет города | 6 072,8 | 6 696,9 | 6 708,2 |
| - бюджет автономного округа | 1 126,1 | 3 622,8 | 3 667,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» будет осуществляться в 2023 году:

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду. Объем средств на реализацию мероприятия всего 1 407,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 1 126,1 тыс. рублей, 281,5 тыс. рублей – доля городского бюджета. Средства будут направлены на проведение ремонта сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) ул. Калинина, 40 (420м.п.) Ремонт сетей будет продолжен в 2023-2024 годах.

- мероприятие по переключению муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов. Объем средств на реализацию мероприятия составляет на 2023 год 3 141,2 тыс. рублей, что позволит в жилом доме номер 7а по улице Затонская подключить канализационный коллектор протяженностью 105,8 погонных метров в целях ликвидации выгреба;

- мероприятие по актуализации схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения муниципального образования город Ханты-Мансийск составляет на 2023-2025 годы ежегодно 1 400,0 тыс. рублей;

- мероприятие по корректировке (актуализации) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска», объем средств на реализацию мероприятия составляет на 2023-2025 годы ежегодно 1 250,0 тыс. рублей.

# 3.9. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 1 084 101,2 тыс. рублей, в 2024 году – 1 063 506,8 тыс. рублей, в 2025 году – 1 107 071,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящих бюджетов в 2023 году – 71 402,6 тыс. рублей; в 2024 году - 59 446,5 тыс. рублей; в 2025 году - 61 073,6 тыс. рублей.

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

Таблица 3.9.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс.рублей) | | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 084 101,2 | | 1 063 506,8 | | 1 107 071,5 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 898,2 | | 10 898,2 | | 10 898,2 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 031 752,4 | | 1 010 948,0 | | 1 032 240,9 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 41 450,6 | | 41 660,6 | | 63 932,4 |

Таблица 3.9.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **1 084 101,2** | **1 063 506,8** | **1 107 071,5** |
| - бюджет города | 1 012 698,6 | 1 004 060,3 | 1 045 997,9 |
| - бюджет автономного округа | 71 402,6 | 59 446,5 | 61 073,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 186 294,9 | 186 294,9 | 186 294,9 |
| - бюджет города | 186 294,9 | 186 294,9 | 186 294,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами" | 61 986,1 | 63 483,2 | 65 041,5 |
| - бюджет города | 25 705,3 | 25 705,3 | 25 705,3 |
| - бюджет автономного округа | 36 280,8 | 37 777,9 | 39 336,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них" | 446 824,6 | 446 824,6 | 446 824,6 |
| - бюджет города | 446 824,6 | 446 824,6 | 446 824,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города" | 336 740,0 | 344 555,8 | 329 821,1 |
| - бюджет города | 330 349,8 | 338 601,6 | 323 889,3 |
| - бюджет автономного округа | 6 390,2 | 5 954,2 | 5 931,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Формирование современной городской среды " | 52 255,6 | 22 348,3 | 79 089,4 |
| - бюджет города | 23 524,0 | 6 633,9 | 63 283,8 |
| - бюджет автономного округа | 28 731,6 | 15 714,4 | 15 805,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации основного мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» предусмотрены средства:

- средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника, в том числе в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, содержание и капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, предоставление субсидий управляющим компаниям, организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Объем средств на реализацию мероприятия составляет 186294,9 тыс. рублей ежегодно в 2023-2025 годах, в том числе:

на капитальный ремонт муниципальных помещений, многоквартирных домов будет направлено 17 894,0 тыс. рублей, в том числе ремонт по заявлениям, поступившим от нанимателей муниципальных помещений (сформирован реестр) и многоквартирных домов по адресам: ул. Югорская д. 5 кв.6, Луговая д. 9 кв.109, ул. Энгельса д. 25 кв.72;

на капитальный ремонт специализированного жилого фонда – 2 250,9 тыс. руб., в том числе на проведение работ по адресам: ул. Кооперативная, д.36Б - ремонт крылец, мест общего пользования;

на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными и подлежащими сносу – 14 090,7 тыс. рублей в 2023 году по адресам: ул. Ключевая, д. 20; ул. П.Лумумбы, д. 57А; ул. Механизаторов, д. 3; ул. Сирина, д. 68А; ул. Рознина, д. 17; ул. Иртышская, д. 4; ул. Спортивная, д. 22; ул. Ленина, д. 98А; ул. Сирина, д. 51;

- на обеспечение полномочий и функций Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в 2023 -2025 годах ежегодно в сумме 140 551,6 тыс. рублей;

- на организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на общую сумму 640,0 тыс. рублей: на звание «Образцовый дом», и на звание «Лучшая управляющая организация» в 2023-2025 годах ежегодно;

- на ежемесячные взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии ст.5 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Объем средств на реализацию мероприятия составляет 10 898,2 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» предусмотрены средства:

- на компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, возмещение затрат по теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, на общую сумму 25 705,3 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно;

- за счет субвенции из бюджета автономного округа на сумму 36 280,8 тыс. рублей в 2023 году будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам, в 2024 на сумму 37 777,9 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 39 336,2 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» включает мероприятия по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водопропусков, светофоров, водосточных канав и пр.) на общую сумму 446 824,6 тыс. рублей ежегодно на 2023-2025 годы. В 2023 году запланировано:

содержание дорог и прилегающих к ним площадей на сумму 261 774,0 тыс. рублей;

содержание и охрана подземных и надземных пешеходных переходов на сумму 20 882,3 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, в том числе: светофорные объекты, дорожные знаки, водопропуски, бортовые камни и подпорные стенки, остановочные карманы, и иных объектов дорожного хозяйства; а также установка дорожных знаков, монтаж перильных ограждений, обустройство светофорных объектов на общую сумму 119 986,6 тыс. рублей;

изготовление и монтаж остановочных комплексов по адресам: Главпочтамт в сторону ул. Комсомольская, ул. Лермонтова в сторону центра, мкр. Южный ул. Зеленодольская, 1, школа №3 в сторону ул. Чехова, ул. Уральская, 1А на общую сумму 17 970,0 тыс. рублей;

оценка условий доступности, безопасности, информативности комфортности объектов исследования для инвалидов и иных маломобильных групп населения в сумме 1 399,4 тыс. рублей;

содержание ливневой канализации на сумму 24 812,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» на 2023 год предусмотрено:

оформление и содержание ледовых городков в сумме 8 954,2 тыс. рублей;

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

санитарная очистка помойниц в сумме 1 136,7 тыс. рублей;

содержание парковой зоны в сумме 1 469,6 тыс. рублей;

модернизация, устройство наружного освещения городских улиц в сумме 5 321,4 тыс. рублей по улице Индустриальная 1 этап в объеме 25 светоточек;

организация обеспечения регулирования в области обращения с отходами производства и потребления на сумму 37 873,4 тыс. рублей, в том числе обустройство мест (площадок) накопления ТКО – 12 606,4 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей) объем финансирования составит 60 216,3 тыс. рублей;

содержание детских площадок в количестве 47 шт. на сумму 14 100,0 тыс. рублей.

содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов в сумме 37 250,9 тыс. рублей.

содержание и ремонт зеленого хозяйства в сумме 14 591,0 тыс. рублей;

отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 10 326,3 тыс. рублей в том числе субвенция из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 1 548,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения выполнение муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 61 706,3 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации мест захоронений в сумме 33 343,3 тыс. рублей;

мероприятия по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска и содержание городских кладбищ в сумме 15 291,5 тыс. рублей;

обеспечение и организацию работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа предусмотрено финансирование в сумме 6 006,2 тыс. рублей.

содержание городских лесов, предусмотрено 2 935,0 тыс. рублей, в пределах доведенных средств будут произведены работы на части уборки территории от случайного мусора, сухостоев, ветровальных деревьев, валежника;

снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, так же зданий и сооружений, подлежащих сносу по решению суда либо находящихся в муниципальной собственности предусмотрено 9 739,7 тыс. рублей, что позволит произвести снос деревянного ветхого жилого фонда подлежащего расселению в течение 2023 года;

оказание услуг по акарицидной (снижение численности иксодовых клещей), дезинсекционной (лаврицидной - снижение численности кровососущих комаров) обработке, барьерной дератизации, а так же сбору и утилизации трупов животных на территории города Ханты-Мансийска за счет средств бюджета автономного округа 4 664,3 тыс. рублей;

выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» (пер.Южный) в сумме 302,5 тыс. рублей;

выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» ул. Гагарина, 214; Гагарина, 44; ул. Гагарина, 128; ул. Менделеева от ул. Чехова до ул. Шевченко; ул. Дунина Горкавича от ул. Строителей до территории дома №10 Дунина Горкавича; ул. Красноармейская от ул. Красноармейская, 2 до ул. Крупская; ул. Рябиновая от ул. Югорская до ул. Рябиновая,10 по четной стороне; ул. Рябиновая от ул. Лермонтова, 23 до ул. Рябиновая, 20 в сумме 1 135,4 тыс. рублей;

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» ул.Павлика Морозова - от ул.Карла Маркса до ул.Дзержинского в сумме 3 722,6 тыс. рублей;

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» ул. Краснопартизанская от ул. Свободы, 6 до ул. Краснопартизанская, 10 в сумме 1 300,0 тыс. рублей;

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

2024 год – 19 712,3 тыс.рублей

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» в сумме 11 099,7 тыс. рублей;

выполнение (завершение) работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» ул.Павлика Морозова - от ул.Карла Маркса до ул.Дзержинского в сумме 3 612,7 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» в сумме 1 000,0 тыс. рублей работы будут продолжены в 2025 году;

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» в сумме 5 000,0 тыс. рублей работы будут продолжены в 2025 году.

Таблица 3.9.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» в рамках реализации регионального**

**проекта на 2023-2025 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование регионального проекта/ источники финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»** | **35 914,5** | **19 643,0** | **19 757,0** |
| 1. Реализация программ формирования современной городской среды всего, в том числе: | 17 621,4 | 19 643,0 | 19 757,0 |
| - бюджет муниципального образования | 3 524,3 | 3 928,6 | 3 951,4 |
| - бюджет автономного округа | 14 097,1 | 15 714,4 | 15 805,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований всего, в том числе: | 18 293,1 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 3 658,6 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 14 634,5 | 0,0 | 0,0 |

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжит достижение установленных показателей по качественному изменению уровня благоустройства территории города, что позволит кардинально повысить комфортность городской среды, увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; создать механизмы комплексного развития города Ханты-Мансийска.

По данному мероприятию исполнителями являются Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

территории по ул.Осенняя, д.1, 3, 5 на сумму 21 865,5 тыс. рублей,

из них: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 14 634,5 тыс. рублей, доля местного бюджета в сумме 7 231,1 тыс. рублей;

устройство сети велодорожек ул. Чехова - ул. Маяковского - ул. П.Лумумбы - ул. Строителей - ул. Восточная объездная на 2025 год в  
сумме 19 757,0 тыс. рублей из них: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 15 805,6 тыс. рублей, доля местного бюджета в сумме 3 951,4 тыс. рублей;

благоустройство парка «Лес Победы» в районе гостиницы «Олимпийская» на сумму 37 264,4 тыс.рублей, из них:

2023 год – 17 621,4 тыс.рублей из них: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 14 097,1 тыс. рублей, доля местного бюджета в сумме 3 524,3 тыс. рублей.

2024 год – 19 643,0 тыс.рублей из них: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 15 714,4 тыс. рублей, доля местного бюджета в сумме 3 928,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Формирование современной городской среды» предусмотрены средства города Ханты-Мансийска:

2023 год:

Разработка эскизного проекта и концепции – 2 988,7 тыс.рублей, из них:

- благоустройство территории Археопарка в сумме 590,0 тыс. рублей;

- развитие территории «Долина Ручьёв» в сумме 600,0 тыс.рублей;

-.благоустройство территории объекта «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» в городе Ханты-Мансийске в сумме 600,0 тыс.рублей;

- благоустройство площадок родников в городе Ханты-Мансийске в сумме 599,7 тыс.рублей;

- благоустройство территории Гоголевского сквера по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова в сумме 599,0 тыс.рублей.

Разработка проектно-сметной документации по праздничной иллюминации и наружному освещению улиц, проездов и общественных зон на территории береговой зоны в городе Ханты-Мансийске в сумме 1800,0 тыс. рублей;

Разработка проектной документации по объектам благоустройства – 2 390,3 тыс.рублей, из них:

- благоустройство общественной территории Аллея спортивной славы в сумме 592,3 тыс. рублей;

- благоустройство территории (устройство спортивных площадок) по адресу: ул. Г.Величко в г. Ханты-Мансийске в сумме 600,0 тыс.рублей;

-.благоустройство общественной территории в границах улиц Комсомольская-Калинина в г. Ханты-Мансийск. Парковка в сумме 599,9 тыс.рублей;

- благоустройство общественной территории в границах земельного участка по ул.Пионерская 91 в г. Ханты-Мансийске в сумме 598,1 тыс.рублей.

Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории общего пользования в районе ул.Чехова в городе Ханты-Мансийске» (дополнительные работы) в сумме 3 800,6 тыс.рублей, работы будут продолжены в 2024 году на сумму 2 305,3 тыс.рублей.

Выполнение работ по благоустройству общественной территории в границах улиц Комсомольская-Калинина в г. Ханты-Мансийск. Парковка (Подготовительный этап) в сумме 1 389,0 тыс.рублей.

2025 год:

выполнение работ по благоустройству общественной территории в границах улиц Комсомольская-Калинина в г. Ханты-Мансийск. Парковка в сумме – 31 278,2 тыс.рублей;

выполнение работ по благоустройству территории спортивной площадки в районе ул. Индустриальная в г. Ханты-Мансийске (в границах 1 этапа, площадью 2394 м2) в сумме – 27 654,3 тыс.рублей.

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

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 года № 359.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 454 545,5 тыс. рублей, в 2024 году – 454 545,5 тыс. рублей, в 2025 году – 454 545,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 424 092,0 | 424 092,0 | 424 092,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 30 303,0 | 30 303,0 | 30 303,0 |

Таблица 3.10.2.

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

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **454 545,5** | **454 545,5** | **454 545,5** |
| - бюджет города | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения" всего, в том числе: | 27 362,0 | 27 362,0 | 27 362,0 |
| - бюджет города | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| - бюджет автономного округа | 27 088,4 | 27 088,4 | 27 088,4 |
| Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" всего, в том числе: | 427 183,5 | 427 183,5 | 427 183,5 |
| - бюджет города | 4 271,9 | 4 271,9 | 4 271,9 |
| - бюджет автономного округа | 422 911,6 | 422 911,6 | 422 911,6 |

Наибольший удельный вес, 95,0% 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 430 784,4 тыс. рублей, указанные средства будут направлены:

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

1. Центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул. К. Маркса, ул. Мира);

2. Площадь Спортивной славы;

3. Мемориальный парк Победы;

4. Площадь Свободы;

5. Культурно-туристический комплекс «Археопарк»;

6. Монументальная композиция «ЮГРА» по ул. Дзержинского – ул. К. Маркса;

7. Парк им. Бориса Лосева;

8. Тропа здоровья (включая подъездные пути);

9. Площадь Славянской письменности;

10. Памятник жертвам политических репрессий;

11. Площадь по ул. Гагарина, 284;

12 . Сквер «Сиреневый»;

13. Сквер «Черемуховый»;

14. Сквер «Студенческий»;

15 . Сквер «Гидронамыв»;

16. Пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, берегоукрепление р. Иртыш;

17 . Въездной знак со стороны автодороги «Тюмень - Ханты – Мансийск»;

18. Территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;

19. Территория постамента памятного бюста П.И. Лопарева;

20 . Памятник Ф. Салманову;

21. Памятник Лопареву по ул. Свободы;

22 . Памятник Танк Т-34 в мемориальном парке Победы;

23. Памятник основателям города на площади Свободы;

24. Стела, посвященная великим сибирским экспедициям;

25 . Детский городок ул. Мира 63-65;

на содержание объектов зеленого хозяйства, в том числе обочин и газонов, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и улицам города на обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» на 2023 год и плановый период;

на обеспечение и организацию работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра автономного округа;

на обеспечение и организацию работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа;

на обеспечение и организацию работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска;

на содержание дорог общего пользования, которое включает:

- зимнее и летнее содержание проезжей части дорог 1 категории общей площадью 585 731,82 кв. м.;

- зимнее и летнее содержание проезжей части дорог 2 категории общей площадью 342 130,93 кв. м.;

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 выполнение работ по доставке, монтажу, санитарному обслуживанию, демонтажу и вывозу биотуалетов, мусорных евроконтейнеров, урн, турникетов.

Бюджетные ассигнования в сумме 23 761,1 тыс. рублей, направляемые на реализацию мероприятия «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация 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 искусственной елки на Центральной площади, 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 новогодней искусственной ели, украшений фонтана "Ротонда" и ледового городка на Центральной площади.

# 3.11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2023 году – 421 076,4 тыс. рублей, в 2024 году – 329 076,6 тыс. рублей; в 2025 году – 371 703,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 421 076,4 | 329 076,6 | 371 703,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 362 236,3 | 270 236,5 | 312 863,7 |
| 2 | Дума города Ханты-Мансийска | 36 304,9 | 36 304,9 | 36 304,9 |
| 3 | Счетная палата города Ханты-Мансийска | 21 880,9 | 21 880,9 | 21 880,9 |
| 4 | Администрация города Ханты-Мансийска | 654,3 | 654,3 | 654,3 |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 421 076,4 | 329 076,6 | 371 703,8 |
| - бюджет города | 421 076,4 | 329 076,6 | 371 703,8 |
| Основное мероприятие: «Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска» | 87 686,9 | 87 686,9 | 87 686,9 |
| - бюджет города | 87 686,9 | 87 686,9 | 87 686,9 |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежайшее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| - бюджет города | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 269 549,4 | 177 549,6 | 220 176,8 |
| - бюджет города | 269 549,4 | 177 549,6 | 220 176,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты города Ханты-Мансийска» | 58 840,1 | 58 840,1 | 58 840,1 |
| - бюджет города | 58 840,1 | 58 840,1 | 58 840,1 |

Достижение поставленных целей и задач программы будет выполняться посредством реализации следующих основных мероприятий:

исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

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 тыс. рублей запланированы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 – 259 549,4 тыс. рублей, на 2024 год – 167 549,7 тыс. рублей, на 2025 год – 210 176,8 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;

обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты города Ханты-Мансийска.

# 3.12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 322 175,5 тыс. рублей, в 2024 году – 417 414,2 тыс. рублей, в 2025 году – 388 102,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящих бюджетов в 2023 году – 49 542,6 тыс. рублей; в 2024 году - 48 665,8 тыс. рублей; в 2025 году - 48 665,8 тыс. рублей..

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2024 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс.рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 322 175,5 | | 417 414,2 | | 388 102,7 |
|  | в том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 192 534,0 | | 192 534,0 | | 192 534,0 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 88 183,3 | | 80 111,7 | | 80 111,7 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 41 458,2 | | 144 768,5 | | 115 457,0 |

Таблица 3.12.2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | (тыс.рублей) | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | 2024 год | | | 2025 год |
| 1 | 3 | 4 | | | 5 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **322 175,5** | **417 414,2** | | | **388 102,7** |
| - бюджет города | 272 632,9 | 368 748,4 | | | 339 436,9 |
| - бюджет автономного округа | 49 542,6 | 48 665,8 | | | 48 665,8 |
| Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города" всего, в том числе: | 82 748,4 | 188 986,2 | | | 160 816,2 |
| - бюджет города | 46 939,6 | 154 194,5 | | | 126 024,5 |
| - бюджет автономного округа | 35 808,8 | 34 791,7 | | | 34 791,7 |
| Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы" всего, в том числе: | 47 410,8 | 36 411,7 | | | 35 270,2 |
| - бюджет города | 33 677,0 | 22 537,6 | | | 21 396,1 |
| - бюджет автономного округа | 13 733,8 | 13 874,1 | | | 13 874,1 |
| Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска" всего, в том числе: | 192 016,3 | 192 016,3 | | | 192 016,3 |
| - бюджет города | 192 016,3 | 192 016,3 | | | 192 016,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» запланировано:

выполнение проектно-изыскательских работ в 2023 году по реконструкции следующих объектов:

капитальный ремонт автодороги в районе федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» в сумме 599,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт улицы Иртышская в городе Ханты-Мансийске в сумме 2 260,0 тыс.рублей;

капитальный ремонт ул.Олега Кошевого в городе Ханты-Мансийске в сумме 599,9 тыс. рублей;

капитальный ремонт улицы Горького в городе Ханты-Мансийске в сумме 2 617,6 тыс.рублей;

капитальный ремонт ул.Кирова, 35 в городе Ханты-Мансийске в сумме 309,9 тыс. рублей;

капитальный ремонт улицы Полевая в городе Ханты-Мансийске в сумме 2 399,7 тыс.рублей;

улично-дорожная сеть города Ханты-Мансийска в сумме – 16 335,9 тыс. рублей.

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги между СОТ «Полет», ДТСН «Движенец», СОТ «Авиатор» в сумме 16 335,9 тыс. рублей.

В 2024 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по строительству следующих объектов:

улично-дорожная сеть микрорайон «Восточный» - посёлок Горный в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

реконструкция автомобильной дороги по ул.Сутормина, с устройством примыкания к Восточной Объездной в городе Ханты-Мансийске в сумме 30 000,0 тыс.рублей;

улично-дорожная сеть города Ханты-Мансийска в сумме 26 356,7 тыс. рублей.

Запланировано завершение работ:

по капитальному ремонту автомобильной дороги между СОТ «Полет», ДТСН «Движенец», СОТ «Авиатор» в сумме 5 892,7 тыс. рублей;

по строительству автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского-ул. Рознина и ул. Дзержинского-ул. Объездная, 2 этап в сумме 57 519,2 тыс. рублей.

В 2025 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска в сумме 26 356,7 тыс. рублей.

Запланировано выполнение работ по реконструкции ул. Пионерская в городе Ханты-Мансийске в сумме 24 100,3 тыс. рублей и строительных работ по улично-дорожной сети микрорайона «Восточный» в городе Ханты-Мансийска в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» планируется:

разработка проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска, с учетом ежегодного изменения ситуации на улично-дорожной сети города, для этого предусмотрено в 2023 - 2025 годах по 419,1 тыс. рублей ежегодно;

модернизация и эксплуатация систем информирования участников дорожного движения. Данное мероприятие связано с обновлением информационных табличек на остановочных пунктах города Ханты-Мансийска изменения схем и графиков движения общественного транспорта, на эти цели предусмотрено в 2023-2025 годах по 98,6 тыс. рублей ежегодно;

диагностика автомобильных дорог местного значения города Ханты-Мансийска в сумме 3 276,6 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» в 2023-2025 годах на общую сумму 30 754,4 тыс. рублей в том числе средства субсидии автономного округа на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 13733,8 тыс. рублей.

выполнение работ по монтажу светофорного объекта в городе Ханты-Мансийске «район пересечения ул. Тихая-Северный широтный коридор-ул. Тихая - ул. Объездная» в сумме 12 862,1 тыс. рублей;

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» 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 предусмотрено в 2023 - 2025 годах по 183 916,3 тыс. рублей 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. На эти цели предусмотрено в 2023-2025 годах по 8 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.12.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» в рамках реализации региональных проектов на 2023-2025 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / наименование регионального проекта | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **39 787,6** | **38 657,5** | **38 657,5** |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего, в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 3 978,8 | 3 865,8 | 3 865,8 |
| - бюджет автономного округа | 35 808,8 | 34 791,7 | 34 791,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности всего,  в том числе: | 39 787,6 | 38 657,5 | 38 657,5 |
| - бюджет муниципального образования | 3 978,8 | 3 865,8 | 3 865,8 |
| - бюджет автономного округа | 35 808,8 | 34 791,7 | 34 791,7 |

Региональный проект «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в муниципальном образовании будет реализовываться в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города»: на 2023 год предусмотрено 39 787,6 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы ежегодно по 38 657,5 тыс. рублей.

Средства будут направлены на ремонт улично-дорожной сети города, в 2023 году общая протяженность отремонтированных дорог составит 2 км, в том числе:

ул. Уральская от ул. Тихой до колледжа – 0,65 км.

ул. Дунина-Горкавича – 0,70 км.

ул. Студенческая от кольцевой развязки до д.№ 8 – 0,27 км.

ул. Энгельса (от ул.Северная до ул. Объездная) – 0,38 км.

В 2024 году будет осуществлен ремонт дорог общей протяженностью – 2,98 км, в том числе:

ул. Энгельса от ул. Пионерская до ул. Комсомольская – 0,19 км.

ул. Рябиновая от ул. Лермонтова до ул. Югорской – 0,39 км.

ул. Безноскова от ул. Свердлова до д. №2 – 0,21 км.

ул. Обская от ул. Промышленной до ул. Рознина – 0,23 км.

ул. Краснопартизанская от ул. Свободы до д. №1 – 0,15 км.

ул. Сургутская от ул. Красногвардейской до ул. Лермонтова – 0,44 км.

ул. Безноскова от ул. Звездной до ул. Крупской – 0,19 км.  
ул. Сирина от ул. Рознина до д.73 – 0,42 км.

ул. Промышленная от ул. Сирина до технопарка – 0,52 км.

ул. К. Маркса от ул. Рознина до ул. П. Морозова – 0,24 км.

В 2025 году общая протяженность составит 5,15 км, в том числе ремонт:

ул. Индустриальная (от ул. Сосновый бор до мкр.Восточный) – 2,35 км.

ул. Индустриальная (от Тобольского тракта до ул. Сосновый бор) – 0,55 км.

ул. Объездная (от дома №6 до транспортной развязки АД Югра) – 2,25 км.

Запланировано также проведение строительного контроля (технического надзора) по объектам «Текущий ремонт автомобильных дорог г. Ханты-Мансийска» на 2023 год в сумме 1502,6 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы ежегодно по 2 000,0 тыс. рублей.

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

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 295 425,8 тыс. рублей, в 2024 году – 279 390,1 тыс. рублей и в 2025 году – 279 390,1 тыс. рублей.

Таблица 3.13.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества**

**в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 295 425,8 | 279 390,1 | 279 390,1 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска, всего, в том числе: | 295 425,8 | 279 390,1 | 279 390,1 |

Таблица 3.13.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | 295 425,8 | 279 390,1 | 279 390,1 |
| - бюджет города | 295 425,8 | 279 390,1 | 279 390,1 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив», всего,  в том числе: | 13621,0 | 13621,0 | 13621,0 |
| - бюджет города | 13621,0 | 13621,0 | 13621,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив», всего,  в том числе: | 13621,0 | 13621,0 | 13621,0 |
| - бюджет города | 13621,0 | 13621,0 | 13621,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске», всего,  в том числе: | 108589,5 | 93721,0 | 93721,0 |
| - бюджет города | 108589,5 | 93721,0 | 93721,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления», всего,  в том числе: | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 |
| - бюджет города | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»», всего,  в том числе: | 103839,5 | 88971,0 | 88971,0 |
| - бюджет города | 103839,5 | 88971,0 | 88971,0 |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 173215,3 | 172048,1 | 172048,1 |
| - бюджет города | 173215,3 | 172048,1 | 172048,1 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», всего,  в том числе: | 121687,2 | 121687,2 | 121687,2 |
| - бюджет города | 121687,2 | 121687,2 | 121687,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения»», всего,  в том числе: | 51528,1 | 50360,9 | 50360,9 |
| - бюджет города | 51528,1 | 50360,9 | 50360,9 |

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм.

Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» предусматривает реализацию:

основного мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» на сумму 13 621,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 – 2025 годах, которые планируется направить на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение: социально значимых мероприятий или проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России, иных общественных мероприятий или проектов, предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим уставную деятельность на территории города Ханты-Мансийска;

основного мероприятия «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» на сумму 4 750,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно. Мероприятие включает расходы на обеспечение доступа населения к актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, подведомственных учреждений, в том числе в сети Интернет, разработка, приобретение (изготовление) информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции о городе Ханты-Мансийске, в том числе на электронных носителях;

основного мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр». Бюджетные ассигнования на выполнение учреждением муниципального задания составят планируется в 2023 году 103 839,5 тыс. рублей, в 2024-2005 годах – 88 971,0 тыс. рублей ежегодно.

В подпрограмме «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске» предусмотрены следующие основные мероприятия:

основного мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности»: в 2023-2025 годах ежегодно на сумму 121 687,2 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы:

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

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

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

компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы;

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

организация и проведение мероприятий к праздничным датам;

организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по ул. Рябиновая, д.20;

изготовление печатной продукции;

организация поездок для ветеранов войны по местам боевой славы;

организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения» бюджетные ассигнования в 2023 году 51 528,1 тыс. рублей, в 2024-2025 годах 50 360,9 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения. В соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2022 №122-р «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» в результате реорганизационных мероприятий будет создано муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска».

# 3.14. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 3 677,3 тыс. рублей, в 2024 году – 3 677,3 тыс. рублей, в 2025 году – 3 677,3 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по исполнителям муниципальной программы ««Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 3 677,3 | | 3 677,3 | | 3 677,3 |
|  | в том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 3 077,3 | | 3 077,3 | | 3 077,3 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |

Таблица 3.14.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | (тыс. рублей) | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023  год | | 2024  год | | 2025  год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **3 677,3** | | **3 677,3** | | **3 677,3** |
| - бюджет города | 3 677,3 | | 3 677,3 | | 3 677,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие "Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска " | 3 077,3 | | 3 077,3 | | 3 077,3 |
| - бюджет города | 3 077,3 | | 3 077,3 | | 3 077,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие "Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков " | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| - бюджет города | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

В рамках основного мероприятия «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» в 2023-2025 годах предусмотрено выполнение работ:

в 2023 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ СОТ «Медик», «Следопыт», в городе Ханты-Мансийске в сумме 3 077,3 тыс. рублей;

в 2024 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ СОТ «Геофизик-2», СОТ «Автомобилист», в городе Ханты-Мансийске, в сумме 3 077,3 тыс. рублей;

в 2025 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ СОТ «УПТВиИС», СНТ «Дорожник-3»1этап в городе Ханты-Мансийске, в сумме 3 077,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков» в 2023-2025 годах предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий победителям городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска» в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно в целях поощрения садоводческих некоммерческих товариществ, обеспечивающих надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние земельных участков, находящихся в границах садоводческих некоммерческих товариществ.

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

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023-2025 годах – 164 711,6 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы по исполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города**

**Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 164 711,6 | 164 711,6 | 164 711,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 162 447,4 | 162 447,4 | 162 447,4 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 956,2 | 1 956,2 | 1 956,2 |

Таблица 3.15.2

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 164 711,6 | 164 711,6 | 164 711,6 |
| - бюджет города | 164 711,6 | 164 711,6 | 164 711,6 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 36 090,2 | 36 090,2 | 36 090,2 |
| - бюджет города | 36 090,2 | 36 090,2 | 36 090,2 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ УГЗН» | 128 621,4 | 128 621,4 | 128 621,4 |
| - бюджет города | 128 621,4 | 128 621,4 | 128 621,4 |

[Подпрограмма](file:///\\192.168.11.10\обмен\Павлюченко%20Т.В\БЮДЖЕТ%20НА%202021-2023гг\Пояснительная%20по%20МП\22.%20Защита%20населения.docx#Par354) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» включает в себя два основных мероприятия:

основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На реализацию основного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 - 2025 годах по 8 455,9 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);

основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций». На реализацию основного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 – 2025 годах по 27 634,3 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются: 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.

[Подпрограмма](file:///\\192.168.11.10\обмен\Павлюченко%20Т.В\БЮДЖЕТ%20НА%202021-2023гг\Пояснительная%20по%20МП\22.%20Защита%20населения.docx#Par817) «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГЗН» состоит из основного программного мероприятия – «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», общий объем средств на обеспечение деятельности учреждения в 2023-2025 годах составляет 128 621,4 тыс. рублей ежегодно.

# 3.16. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 187 838,0 тыс. рублей, в 2024 году – 187 254,0 тыс. рублей, в 2025 году – 187 254,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящих бюджетов– 8 256,5 тыс. рублей ежегодно.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.16.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс.рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 187 838,0 | | 187 254,0 | | 187 254,0 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 187 838,0 | | 187 254,0 | | 187 254,0 |

Таблица 3.16.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | (тыс.рублей) | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **187 838,0** | | **187 254,0** | | **187 254,0** |
| - бюджет города | 179 581,5 | | 178 997,5 | | 178 997,5 |
| - бюджет автономного округа | 8 256,5 | | 8 256,5 | | 8 256,5 |
| Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" всего, в том числе: | 9 657,1 | | 9 073,1 | | 9 073,1 |
| - бюджет города | 1 400,6 | | 816,6 | | 816,6 |
| - бюджет автономного округа | 8 256,5 | | 8 256,5 | | 8 256,5 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения" всего, в том числе: | 177 580,9 | | 177 580,9 | | 177 580,9 |
| - бюджет города | 177 580,9 | | 177 580,9 | | 177 580,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений" всего, в том числе: | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| - бюджет города | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

По основному мероприятию «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в 2023-2025 годах запланировано выполнение работ:

по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территорий: Солдатское поле; жилого микрорайона по ул.Объездная; микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная дорога; территорий ОМК, Учхоз, СУ-967; территории центрального и нагорного районов;

по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории северо-западной части города Ханты-Мансийска;

внесение изменений в генеральный план города Ханты-Мансийска;

выполнение работ по проведению экспертизы земельного участка в городе Ханты-Мансийске.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» в 2023-2025 годах включает средства городского бюджета на обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска».

В рамках основного мероприятия «Проведение экспертизы зданий и сооружений» в 2023-2025 годах предусмотрено выполнение работ по оценке технического состояния объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, формирование технического паспорта (плана) объекта.

# 3.17 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2023 году – 615 952,1 тыс. рублей, на 2024 год – 636 754,3 тыс. рублей, на 2025 год – 607 123,7 тыс. рублей.

Таблица 3.17.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2023 – 2024 годы по исполнителю муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 615 952,1 | 636 754,3 | 607 123,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 609 952,1 | 630 754,3 | 601 123,7 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |

Таблица 3.17.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 615 952,1 | 636 754,3 | 607 123,7 |
| - бюджет города | 593 639,1 | 610 321,4 | 584 177,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 734,4 | 15 620,0 | 13 581,1 |
| - федеральный бюджет | 8 578,6 | 10 812,9 | 9 365,6 |
| Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» | 3 014,0 | 3 014,0 | 3 014,0 |
| - бюджет города | 3 014,0 | 3 014,0 | 3 014,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| - бюджет города | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 612 658,1 | 633 460,3 | 603 829,7 |
| - бюджет города | 590 345,1 | 607 027,4 | 580 883,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 734,4 | 15 620,0 | 13 581,1 |
| - федеральный бюджет | 8 578,6 | 10 812,9 | 9 365,6 |

Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» на сумму 3 014,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 -2025 годах включает по обучению сотрудников органов местного самоуправления с учетом потребности в развитии их компетенций (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.), в том числе лиц включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов.

Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» на сумму 280,00 тыс. рублей ежегодно на 2023-2025 годы включает мероприятия по размещению материалов в средствах массовой информации и сети Интернет по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; организации и проведению мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа муниципального служащего, в том числе проведение «Дня открытых дверей» в Администрации города Ханты-Мансийска, конкурсов профессионального мастерства.

Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав включает расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Расходы на содержание Администрации города Ханты-Мансийска составили 328 400,9 тыс. рублей ежегодно.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляет 11 302,4 тыс. рублей на 2023 год, 11 762,3 тыс. рублей на 2024 год, 11 149,1 тыс. рублей на 2025 год.

На содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление логистики» предусмотрены средства в размере 250 944,3 тыс. рублей на 2023 год, 267 626,5 тыс. рублей на 2024 год, 241 482,1 тыс. рублей на 2025 год.

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 федерального бюджета за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета составляет на 2023 год – 11 010,6 тыс. рублей, на 2024 год – 14 670,6 тыс. рублей, на 2025 год – 11 797,6 тыс. рублей.

# 3.18 Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы в 2023 году планируется направить 79 320,6 тыс. рублей, в 2024 году – 78 683,6 тыс. рублей, в 2025 году – 78 440,0 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.18.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) | | |
| п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | | |
| 2023 год | | | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
|  | Всего по муниципальной программе | 79 320,6 | | | 78 683,6 | 78 440,0 | |
|  | В том числе: |  | | |  |  | |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 66 552,2 | | | 65 915,2 | 65 671,6 | |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 11 518,4 | | | 11 518,4 | 11 518,4 | |

Таблица 3.18.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс. рублей) | | | | |
|  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | | | Проект | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | | | 79 320,6 | 78 683,6 | 78 440,0 | |
| - бюджет города | | | 63 371,1 | 62 571,1 | 62 571,1 | |
| - бюджет автономного округа | | | 15 949,5 | 16 112,5 | 15 868,9 | |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | | | 16 043,9 | 16 043,9 | 16 043,9 | |
| - бюджет города | | | 11 845,9 | 11 845,9 | 11 845,9 | |
| - бюджет автономного округа | | | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | | | 16 253,2 | 16 258,7 | 16 225,1 | |
| - бюджет города | | | 15 700,0 | 15 700,0 | 15 700,0 | |
| - бюджет автономного округа | | | 553,2 | 558,7 | 525,1 | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» | | | 2 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| - бюджет города | | | 2 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | | | 15 845,0 | 16 002,5 | 15 792,5 | |
| - бюджет города | | | 4 646,7 | 4 646,7 | 4 646,7 | |
| - бюджет автономного округа | | | 11 198,3 | 11 355,8 | 11 145,8 | |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» | | | 28 878,5 | 28 878,5 | 28 878,5 | |
| - бюджет города | | | 28 878,5 | 28 878,5 | 28 878,5 | |

На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» будет направлено в 2023-2025 годах 16 043,9 тыс. рублей ежегодно. В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные, в том числе, на реализацию мероприятий регионального проекта **«**Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию**»** в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства подпрограммы планируются оказание финансовой, имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таблица 3.18.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

**в рамках реализации региональных проектов на 2023-2025 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование регионального проекта | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект **«**Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса**»** всего, в том числе: | 478,2 | 478,2 | 478,2 |
| - бюджет города | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| - бюджет автономного округа | 430,6 | 430,6 | 430,6 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | 4 186,0 | 4 186,0 | 4 186,0 |
| - бюджет города | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| - бюджет автономного округа | 3 767,4 | 3 767,4 | 3 767,4 |

Водящие в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании будут реализовываться в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска». Для достижения результатов региональных проектов будет оказана финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе впервые зарегистрированных и действующих менее одного года. направленных на развитие социального предпринимательства Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий и грантов.

На реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» планируется направить в 2023 году – 16 253,2 тыс. рублей, в 2024 году – 16 258,7 тыс. рублей, в 2025 году – 16 205,1 тыс. рублей. Средства бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска будут направлены на реализацию основных мероприятий, которые осуществляются в рамках исполнения переданных государственных полномочий автономного округа:

развитие животноводства в 2023 году – 7,3 тыс. рублей, в 2024 году – 7,6 тыс. рублей, в 2025 году – 7,7 тыс. рублей;

развитие рыбохозяйственного в 2023 году – 15 157,0 тыс. рублей, в 2024 году – 15 158,5 тыс. рублей, в 2025 году – 15 148,8 тыс. рублей;

развитие системы заготовки и переработки дикоросов в 2023 году – 338,9 тыс. рублей, в 2024 году – 392,6 тыс. рублей, в 2025 году – 368,6 тыс. рублей.

Предусмотрено финансирование мероприятия «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» на сумму 700,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, на которую планируется предоставление возможности товаропроизводителям в сфере сельского хозяйства реализовать продукцию собственного производства, а населению города Ханты-Мансийска приобретать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по доступным ценам. В рамках реализации мероприятия планируется организация и проведение выставок, ярмарок, оказание содействия в проведении подобных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска.

Предусмотрено финансирование мероприятия «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» за счет средств бюджета города на 2023 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены:

на актуализацию инвестиционного портала в 2023 году в размере 1 000,0 тыс. рублей;

на корректировку (уточнение) «Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2020 год и на период до 2030 года» в 2023 году – 1 300,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 2023 году 15 845,0 тыс. рублей, в 2024 году 16 002,5 тыс. рублей, в 2025 году 15 792,5 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска, в том числе будут осуществлены основные мероприятия:

организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, в том числе проведение семинаров, круглых столов, конференций и других образовательных мероприятий;

публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений;

организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска по организации работы в области охраны труда.

Деятельность отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивается за счет средств бюджета автономного округа.

На реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2023 – 2025 годы планируется направить 28 878,5 тыс. рублей ежегодно.

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации» на 2023 – 2025 годы будет реализовано на сумму 6 390,6 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие включает в себя:

изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации;

создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска;

проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города;

разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;

организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов;

проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

организация и проведение городских мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

организация экскурсионного, культурно-туристического обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город;

участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма.

проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовых информации и туроператоров;

разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов, продвижение города Ханты-Мансийска как туристически привлекательной территории в рамках событийного, делового туризма.

На основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» в 2023-2025 годах планируется направить 9 200,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя:

проведение презентационных кампаний в целях продвижения культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»;

проведение культурно-развлекательных спортивных мероприятий в рамках реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

разработка и реализация проектов по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для организаций и бизнес-сообществ города Ханты-Мансийска, приобретение светового и иллюминационного оборудования, малых архитектурных форм.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей планируется направить в 2023 – 2025 годах 13 287,9 тыс. рублей ежегодно.

# 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2023 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей

на 2024 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 160 000,0 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 2022 году предусмотрено погашение кредита в сумме 54 000,00 тыс. рублей привлеченного из бюджета Ханты-мансийского автономного округа - Югры в 2022 году.

# Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей.

| Код | | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчет | утверждено Решением Думы № 26 -VII РД от 24.12.2021 | проект | в % к 2021 году | % к 2022 году | проект | % к 2023 году | проект | % к 2024 году |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 953 818,5** | **4 823 311,5** | **4 983 031,9** | **100,6%** | **103,3** | **5 085 936,0** | **102,1** | **5 224 016,9** | **102,7** |
| 10100 | | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **3 806 258,5** | **3 845 180,9** | **3 959 541,0** | **104,0%** | **103,0** | **4 063 298,3** | **102,6** | **4 199 781,4** | **103,4** |
| 10102 | | Налог на доходы физических лиц | 3 806 258,5 | 3 845 180,9 | 3 959 541,0 | 104,0% | 103,0 | 4 063 298,3 | 102,6 | 4 199 781,4 | 103,4 |
| 10300 | | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **28 227,2** | **27 385,7** | **28 273,5** | 100,2% | **103,2** | **28 273,5** | **100,0** | **28 273,5** | **100,0** |
| 10302 | | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 28 227,2 | 27 385,7 | 28 273,5 | 100,2% | 103,2 | 28 273,5 | 100,0 | 28 273,5 | 100,0 |
| 10500 | | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **544 126,2** | **565 133,0** | **599 264,0** | **110,1%** | **106,0** | **605 045,4** | **101,0** | **610 956,4** | **101,0** |
| 10501 | | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 502 247,8 | 530 708,0 | 575 000,0 | 114,5% | 108,3 | 580 539,3 | 101,0 | 586 204,8 | 101,0 |
| 10502 | | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 463,7 | - | - | 0,0% |  | - |  | - |  |
| 10503 | | Единый сельскохозяйственный налог | 68,4 | 625,0 | 154,0 | 225,1% | 24,6 | 155,0 | 100,6 | 157,0 | 101,3 |
| 10504 | | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 28 346,3 | 33 800,0 | 24 110,0 | 85,1% | 71,3 | 24 351,1 | 101,0 | 24 594,6 | 101,0 |
| 10600 | | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **139 496,2** | **160 155,0** | **130 205,0** | **93,3%** | **81,3** | **131 360,0** | **100,9** | **132 095,0** | **100,6** |
| 10601 | | Налог на имущество физических лиц | 30 177,7 | 29 215,0 | 33 150,0 | 109,8% | 113,5 | 33 750,0 | 101,8 | 34 015,0 | 100,8 |
| 10604 | | Транспортный налог | 34 792,0 | 34 140,0 | 39 140,0 | 112,5% | 114,6 | 39 490,0 | 100,9 | 39 840,0 | 100,9 |
| 10606 | | Земельный налог | 74 526,5 | 96 800,0 | 57 915,0 | 77,7% | 59,8 | 58 120,0 | 100,4 | 58 240,0 | 100,2 |
| 10800 | | **Государственная пошлина, сборы** | **32 624,7** | **30 373,0** | **33 176,2** | **101,7%** | **109,2** | **33 505,2** | **101,0** | **33 849,2** | **101,0** |
| 10803 | | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 32 430,7 | 30 150,6 | 32 983,0 | 101,7% | 109,4 | 33 312,0 | 101,0 | 33 646,0 | 101,0 |
| 10807 | | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 194,0 | 222,4 | 193,2 | 99,6% | 86,9 | 193,2 | 100,0 | 203,2 | 105,2 |
| 10900 | | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **- 258,4** | **-** | **-** | 0,0% |  | **-** |  | **-** |  |
| 11100 | | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **216 001,0** | **118 256,0** | **147 570,0** | **68,3%** | **124,8** | **138 371,1** | **93,8** | **135 374,0** | **97,8** |
| 11101 | | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 359,6 | 304,0 | 4 273,0 | 1188,3% | 1 405,6 | 312,0 | 7,3 | 312,0 | 100,0 |
| 11105 | | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 178 912,0 | 98 700,0 | 128 000,0 | 71,5% | 129,7 | 123 000,0 | 96,1 | 121 000,0 | 98,4 |
| 11107 | | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 5 330,5 | 604,0 | 490,0 | 9,2% | 81,1 | 665,1 | 135,7 | 520,0 | 78,2 |
| 11109 | | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 31 398,9 | 18 648,0 | 14 807,0 | 47,2% | 79,4 | 14 394,0 | 97,2 | 13 542,0 | 94,1 |
| 11200 | | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **10 783,6** | **12 149,6** | **7 187,9** | **66,7%** | **59,2** | **7 187,9** | **100,0** | **7 187,9** | **100,0** |
| 11201 | | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 783,6 | 12 149,6 | 7 187,9 | **66,7%** | 59,2 | 7 187,9 | 100,0 | 7 187,9 | 100,0 |
| 11300 | | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **42 609,9** | **825,0** | **450,0** | **1,1%** | **54,5** | **450,0** | **100,0** | **450,0** | **100,0** |
| 11302 | | Доходы от компенсации затрат государства | 42 609,9 | 825,0 | 450,0 | 1,1% | 54,5 | 450,0 | 100,0 | 450,0 | 100,0 |
| 11400 | | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **97 904,7** | **51 292,0** | **66 700,1** | **68,1%** | **130,0** | **67 862,0** | **101,7** | **65 467,0** | **96,5** |
| 11401 | | Доходы от продажи квартир | 65 514,1 | 41 792,0 | 61 400,1 | **93,7%** | 146,9 | 62 962,0 | 102,5 | 60 567,0 | 96,2 |
| 11406 | | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 32 390,6 | 9 500,0 | 5 300,0 | 16,4% | 55,8 | 4 900,0 | 92,5 | 4 900,0 | 100,0 |
| 11600 | | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **34 482,3** | **11 451,3** | **10 604,2** | **30,8%** | **92,6** | **10 522,6** | **99,2** | **10 522,5** | **100,0** |
| 11700 | | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 562,6** | **1 110,0** | **60,0** | **3,8%** | **5,4** | **60,0** | **100,0** | **60,0** | **100,0** |
| 20000 | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **6 265 715,3** | **6 238 300,1** | **7 295 693,0** | **116,4%** | **117,0** | **7 705 614,2** | **105,6** | **5 588 697,0** | **72,5** |
| 20200 | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **6 277 151,4** | **6 238 300,1** | **7 295 693,0** | **116,2%** | **117,0** | **7 705 614,2** | **105,6** | **5 588 697,0** | **72,5** |
| 20210 | | Дотации | 97 788,1 | 26 471,4 | 168 381,1 | 172,2% | 636,1 | 209 212,2 | 124,2 | 79 440,1 | 38,0 |
| 20220 | | Субсидии | 2 283 359,1 | 2 236 135,2 | 2 713 331,4 | 118,8% | 121,3 | 2 846 111,9 | 104,9 | 1 264 799,7 | 44,4 |
| 20230 | | Субвенции | 3 800 951,5 | 3 882 195,1 | 4 314 781,8 | 113,5% | 111,1 | 4 551 091,4 | 105,5 | 4 145 258,5 | 91,1 |
| 20240 | | Иные межбюджетные трансферты | 95 052,7 | 93 498,4 | 99 198,7 | 104,4% | 106,1 | 99 198,7 | 100,0 | 99 198,7 | 100,0 |
| 20700 | | **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | 20 000,0 | - | - | 0,0% |  | - |  | - |  |
| 201900 | | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | - 31 436,1 | - | - | 0,0% |  | - |  | - |  |
|  | | **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **11 219 533,8** | **11 061 611,6** | **12 278 724,9** | **109,4%** | **111,0** | **12 791 550,2** | **104,2** | **10 812 713,9** | **84,5** |
|  |  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  | **Общегосударственные вопросы** | **941 564,40** | **1 142 085,13** | **1 184 420,04** | 125,8% | **103,71** | **1 245 324,19** | **105,14** | **1 390 243,03** | **111,64** |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9 279,48 | 5 977,59 | 6 279,95 | 67,7% | 105,06 | 6 279,95 | 100,00 | 6 279,95 | 100,00 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 683,56 | 28 966,95 | 30 681,86 | 103,4% | 105,92 | 30 652,74 | 99,91 | 30 652,74 | 100,00 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 270 226,28 | 250 584,87 | 292 471,89 | 108,2% | 116,72 | 292 471,89 | 100,00 | 292 471,89 | 100,00 |
| 01 | 05 | Судебная система | 18,90 | 8,10 | 1,60 | 8,5% | 19,75 | 21,50 | 1 343,75 | 0,70 | 3,26 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 76 793,27 | 76 145,67 | 89 696,05 | 116,8% | 117,80 | 89 696,05 | 100,00 | 89 696,05 | 100,00 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 0,00 | 234 000,00 | 269 549,42 |  | 115,19 | 314 178,40 | 116,56 | 493 349,65 | 157,03 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 544 062,90 | 546 401,97 | 495 739,26 | 91,1% | 90,73 | 512 023,65 | 103,28 | 477 792,05 | 93,31 |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **164 819,25** | **171 543,04** | **183 578,84** | **111,4%** | **107,02** | **187 249,64** | **102,00** | **184 366,64** | **98,46** |
| 03 | 04 | Органы юстиции | 10 564,70 | 10 290,10 | 11 010,60 | 104,2% | 107,00 | 14 670,60 | 133,24 | 11 797,60 | 80,42 |
| 03 | 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 138 361,59 | 149 372,30 | 25 992,18 | 18,8% | 17,40 | 25 992,18 | 100,00 | 25 992,18 | 100,00 |
| 03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 584,96 | 11 880,64 | 7 856,64 | 50,4% | 66,13 | 7 867,44 | 100,14 | 7 857,44 | 99,87 |
| **04** |  | **Национальная экономика** | **1 591 511,36** | **1 185 353,33** | **1 389 770,49** | **87,3%** | **117,25** | **1 460 482,59** | **105,09** | **1 431 482,39** | **98,01** |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 7 349,15 | 5 779,20 | 11 726,26 | 159,6% | 202,90 | 11 726,26 | 100,00 | 11 726,26 | 100,00 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 23 577,47 | 16 605,40 | 16 712,50 | 70,9% | 100,64 | 16 260,90 | 97,30 | 16 252,00 | 99,95 |
| 04 | 08 | Транспорт | 274 032,79 | 193 038,05 | 208 479,02 | 76,1% | 108,00 | 192 534,02 | 92,35 | 192 534,02 | 100,00 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 905 731,59 | 652 885,40 | 820 250,89 | 90,6% | 125,63 | 915 489,63 | 111,61 | 886 178,12 | 96,80 |
| 04 | 10 | Связь и информатика | 46 563,74 | 27 295,88 | 9 009,20 | 19,3% | 33,01 | 9 101,98 | 101,03 | 9 656,20 | 106,09 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 334 256,61 | 289 749,40 | 323 592,62 | 96,8% | 111,68 | 315 369,79 | 97,46 | 315 135,79 | 99,93 |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **1 082 719,08** | **785 536,81** | **875 290,82** | **80,8%** | **111,43** | **890 845,06** | **101,78** | **939 034,95** | **105,41** |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 122 194,34 | 76 545,92 | 146 755,32 | 120,1% | 191,72 | 179 347,06 | 122,21 | 183 893,57 | 102,54 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 154 314,66 | 102 195,21 | 69 182,37 | 44,8% | 67,70 | 73 800,35 | 106,68 | 75 414,90 | 102,19 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 718 306,60 | 545 442,78 | 596 292,76 | 83,0% | 109,32 | 574 637,28 | 96,37 | 616 666,11 | 107,31 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 87 903,48 | 61 352,89 | 63 060,37 | 71,7% | 102,78 | 63 060,37 | 100,00 | 63 060,37 | 100,00 |
| **06** |  | **Охрана окружающей среды** | **221,00** | **163,60** | **177,70** | **80,4%** | **108,62** | **195,10** | **109,79** | **172,00** | **88,16** |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 221,00 | 163,60 | 177,70 | 80,4% | 108,62 | 195,10 | 109,79 | 172,00 | 88,16 |
| **07** |  | **Образование** | **6 259 679,25** | **6 704 402,24** | **7 768 627,66** | **124,1%** | **115,87** | **8 104 558,46** | **104,32** | **5 971 798,23** | **73,68** |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 1 903 140,04 | 1 904 303,47 | 2 129 290,99 | 111,9% | 111,81 | 2 168 008,29 | 101,82 | 2 053 110,69 | 94,70 |
| 07 | 02 | Общее образование | 3 436 907,54 | 4 074 881,82 | 4 590 942,15 | 133,6% | 112,66 | 5 165 933,43 | 112,52 | 3 148 070,81 | 60,94 |
| 07 | 03 | Дополнительное образование детей | 372 081,26 | 362 853,00 | 385 036,15 | 103,5% | 106,11 | 385 036,15 | 100,00 | 385 036,15 | 100,00 |
| 07 | 07 | Молодежная политика | 275 760,11 | 80 624,63 | 277 928,28 | 100,8% | 344,72 | 150,51 | 0,05 | 150,51 | 100,00 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 271 790,30 | 281 739,32 | 385 430,08 | 141,8% | 136,80 | 385 430,08 | 100,00 | 385 430,08 | 100,00 |
| **08** |  | **Культура, кинематография** | **207 711,67** | **266 773,09** | **247 995,69** | **119,4%** | **92,96** | **247 393,02** | **99,76** | **246 902,59** | **99,80** |
| 08 | 01 | Культура | 201 806,47 | 240 866,52 | 242 089,49 | 120,0% | 100,51 | 241 486,12 | 99,75 | 240 994,99 | 99,80 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 905,20 | 25 906,57 | 5 906,20 | 100,0% | 22,80 | 5 906,90 | 100,01 | 5 907,60 | 100,01 |
| **09** |  | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **1 087,33** | **5 521,40** | **4 664,30** | 429,0% | **84,48** | **4 664,30** | **100,00** | **4 664,30** | **100,00** |
| 09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 087,33 | 5 521,40 | 4 664,30 | 429,0% | 84,48 | 4 664,30 | 100,00 | 4 664,30 | 100,00 |
| **10** |  | **Социальная политика** | **436 843,52** | **503 838,09** | **334 247,82** | **76,5%** | **66,34** | **352 761,43** | **105,54** | **332 659,35** | **94,30** |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 7 823,53 | 8 257,96 | 8 257,96 | 105,6% | 100,00 | 8 257,96 | 100,00 | 8 257,96 | 100,00 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 33 926,32 | 35 222,49 | 51 528,09 | 151,9% | 146,29 | 50 360,85 | 97,73 | 50 360,85 | 100,00 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 14 015,93 | 31 030,63 | 43 442,13 | 309,9% | 140,00 | 54 834,03 | 126,22 | 54 825,63 | 99,98 |
| 10 | 04 | Охрана семьи и детства | 237 398,82 | 273 698,39 | 109 816,53 | 46,3% | 40,12 | 118 105,47 | 107,55 | 98 011,79 | 82,99 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 143 678,93 | 155 628,62 | 121 203,12 | 84,4% | 77,88 | 121 203,12 | 100,00 | 121 203,12 | 100,00 |
| **11** |  | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **273 190,00** | **355 456,59** | **361 262,00** | **132,2%** | **101,63** | **369 255,37** | **102,21** | **372 569,37** | **100,90** |
| 11 | 01 | Физическая культура | 246 336,28 | 321 627,70 | 342 975,96 | 139,2% | 106,64 | 350 959,33 | 102,33 | 354 502,59 | 101,01 |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 0,00 | 6 049,97 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | 03 | Спорт высших достижений | 0,00 | 583,08 | 219,26 |  | 37,60 | 229,26 | 104,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 26 546,35 | 27 195,83 | 18 066,77 | 68,1% | 66,43 | 18 066,77 | 100,00 | 18 066,77 | 100,00 |
| **12** |  | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **80 019,53** | **135 938,28** | **108 689,54** | **135,8%** | **79,96** | **93 821,05** | **86,32** | **93 821,05** | **100,00** |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 72 346,87 | 131 288,28 | 103 839,54 | 143,5% | 79,09 | 88 971,05 | 85,68 | 88 971,05 | 100,00 |
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 7 672,65 | 4 650,00 | 4 850,00 | 63,2% | 104,30 | 4 850,00 | 100,00 | 4 850,00 | 100,00 |
| **13** |  | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1 417,64** | **5 000,00** | **5 000,00** | **352,7%** | **100,00** | **5 000,00** | **100,00** | **5 000,00** | **100,00** |
| 13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 417,64 | 5 000,00 | 5 000,00 | 352,7% | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **11 040 784,03** | **11 261 611,60** | **12 463 724,90** | **112,9%** | **110,67** | **12 961 550,20** | 103,99 | **10 972 713,90** | **84,66** |
|  | | **ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ** | **178 749,8** | **-200 000,0** | **-185 000,0** | **-103,5%** | **92,5** | **-170 000,0** | **91,9** | **-160 000,0** | **94,1** |
|  | | **Источники финансирования дефицита бюджетов - всего** | **-178 749,8** | **200 000,0** | **185 000,0** | **-103,5%** | **92,5** | **170 000,0** | **91,9** | **160 000,0** | **94,1** |
| 10200 | | **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0,0** | **150 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10300 | | **Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **-150 000,0** | **0,0** | **-54 000,0** | **36,0%** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| 10500 | | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **-28 749,8** | **50 000,0** | **239 000,0** | **-831,3%** | **478,0** | **170 000,0** | **71,1** | **160 000,0** | **94,1** |

# 

# Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2022 год

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | Ожидаемое  исполнение за 2022 год |
| --- | --- |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 11 801 846,0 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 823 311,5 |
| в т.ч. |  |
| Налог на доходы физических лиц | 3 845 180,9 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 27 385,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 565 133,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 530 708,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 625,0 |
| налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 33 800,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 160 155,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 29 215,0 |
| Земельный налог | 96 800,0 |
| Транспортный налог | 34 140,0 |
| Государственная пошлина | 30 373,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 118 256,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 12 149,6 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 825,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 51 292,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11 451,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 110,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 978 534,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 978 534,5 |
| Дотации | 288 289,9 |
| Субсидии | 2 539 040,0 |
| Субвенции | 4 012 667,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 138 537,5 |
| Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |
| Прочие безвозмездные поступления |  |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 12 079 315,70 |
|
| Общегосударственные вопросы | 877 511,08 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 993,86 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 492,58 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 253 457,09 |
| Судебная система | 8,10 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 78 337,11 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 |
| Резервные фонды | 6 970,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 503 252,34 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 246 466,91 |
| Органы юстиции | 10 290,10 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 164 031,54 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 72 145,27 |
| Национальная экономика | 1 627 684,84 |
| Общеэкономические вопросы | 7 701,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 27 240,10 |
| Транспорт | 194 301,02 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 056 343,52 |
| Связь и информатика | 25 719,70 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 316 379,50 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 149 786,43 |
| Жилищное хозяйство | 331 815,41 |
| Коммунальное хозяйство | 75 976,24 |
| Благоустройство | 659 187,52 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 82 807,26 |
| Охрана окружающей среды | 163,60 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 163,60 |
| Образование | 6 903 714,50 |
| Дошкольное образование | 1 908 115,54 |
| Общее образование | 3 849 963,33 |
| Дополнительное образование детей | 390 306,41 |
| Молодежная политика | 469 173,67 |
| Другие вопросы в области образования | 286 155,55 |
| Культура, кинематография | 254 272,63 |
| Культура | 248 366,43 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 906,20 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 400,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 3 400,00 |
| Социальная политика | 519 120,69 |
| Пенсионное обеспечение | 8 257,96 |
| Социальное обслуживание населения | 35 222,49 |
| Социальное обеспечение населения | 32 857,63 |
| Охрана семьи и детства | 280 309,34 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 162 473,27 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 355 159,50 |
| Физическая культура | 324 835,14 |
| Массовый спорт | 1 507,48 |
| Спорт высших достижений | 583,08 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 28 233,79 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 140 035,53 |
| Периодическая печать и издательства | 132 867,53 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 7 168,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 000,00 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 000,00 |
| Дефицит | 227 469,7 |

# Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | **2021 год (отчет)** | **2022 год (оценка)** | **2023 год** | | | **2024 год** | | **2025 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **проект** | **в % к 2021 году** | **в % к 2022 году** | **проект** | **в % к 2023 году** | **проект** | **в % к 2024 году** |
| **Всего доходов** | **11 219 533,8** | **11 801 846,0** | **12 278 724,9** | **109,4%** | **104,0%** | **12 791 550,2** | **104,2%** | **10 812 713,9** | **84,5%** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | **4 953 818,5** | **4 823 311,5** | **4 983 031,9** | **100,6%** | **103,3%** | **5 085 936,0** | **102,1%** | **5 224 016,9** | **102,7%** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 3 806 258,5 | 3 845 180,9 | 3 959 541,0 | 104,0% | 103,0% | 4 063 298,3 | 102,6% | 4 199 781,4 | 103,4% |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 28 227,2 | 27 385,7 | 28 273,5 | 100,2% | 103,2% | 28 273,5 | 100,0% | 28 273,5 | 100,0% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 544 126,2 | 565 133,0 | 599 264,0 | 110,1% | 106,0% | 605 045,4 | 101,0% | 610 956,4 | 101,0% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 502 247,8 | 530 708,0 | 575 000,0 | 114,5% | 108,3% | 580 539,3 | 101,0% | 586 204,8 | 101,0% |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 13 463,7 | - | - | 0,0% |  | - |  | - |  |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 68,4 | 625,0 | 154,0 | 225,1% | 24,6% | 155,0 | 100,6% | 157,0 | 101,3% |
| *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 28 346,3 | 33 800,0 | 24 110,0 | 85,1% | 71,3% | 24 351,1 | 101,0% | 24 594,6 | 101,0% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 139 496,2 | 160 155,0 | 130 205,0 | 93,3% | 81,3% | 131 360,0 | 100,9% | 132 095,0 | 100,6% |
| *Налог на имущество физических лиц* | *30 177,8* | *29 215,0* | *33 150,0* | 109,8% | 113,5% | *33 750,0* | 101,8% | *34 015,0* | 100,8% |
| *Земельный налог* | *74 526,4* | *96 800,0* | *57 915,0* | 77,7% | 59,8% | *58 120,0* | 100,4% | *58 240,0* | 100,2% |
| *Транспортный налог* | *34 792,0* | *34 140,0* | *39 140,0* | 112,5% | 114,6% | *39 490,0* | 100,9% | *39 840,0* | 100,9% |
| Государственная пошлина | 32 624,7 | 30 373,0 | 33 176,2 | 101,7% | 109,2% | 33 505,2 | 101,0% | 33 849,2 | 101,0% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | - 258,4 | - | - |  |  | - |  | - |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 216 001,0 | 118 256,0 | 147 570,0 | 68,3% | 124,8% | 138 371,1 | 93,8% | 135 374,0 | 97,8% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 10 783,6 | 12 149,6 | 7 187,9 | 66,7% | 59,2% | 7 187,9 | 100,0% | 7 187,9 | 100,0% |
| Доходы от компенсации затрат государства | 42 609,9 | 825,0 | 450,0 | 1,1% | 54,5% | 450,0 | 100,0% | 450,0 | 100,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 97 904,7 | 51 292,0 | 66 700,1 | 68,1% | 130,0% | 67 862,0 | 101,7% | 65 467,0 | 96,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34 482,3 | 11 451,3 | 10 604,2 | 30,8% | 92,6% | 10 522,6 | 99,2% | 10 522,5 | 100,0% |
| Прочие неналоговые доходы | 1 562,6 | 1 110,0 | 60,0 | 3,8% | 5,4% | 60,0 | 100,0% | 60,0 | 100,0% |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **6 265 715,3** | **6 978 534,5** | **7 295 693,0** | **116,4%** | **104,5%** | **7 705 614,2** | **105,6%** | **5 588 697,0** | **72,5%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 277 151,4 | 6 978 534,5 | 7 295 693,0 | 116,2% | 104,5% | 7 705 614,2 | 105,6% | 5 588 697,0 | 72,5% |
| *Дотации* | *97 788,1* | *288 289,9* | *168 381,1* | 172,2% | 58,4% | *209 212,2* | 124,2% | *79 440,1* | 38,0% |
| *Субсидии* | *2 283 359,1* | *2 539 040,0* | *2 713 331,4* | 118,8% | 106,9% | *2 846 111,9* | 104,9% | *1 264 799,7* | 44,4% |
| *Субвенции* | *3 800 951,5* | *4 012 667,1* | *4 314 781,8* | 113,5% | 107,5% | *4 551 091,4* | 105,5% | *4 145 258,5* | 91,1% |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *95 052,7* | *138 537,5* | *99 198,7* | 104,4% | 71,6% | *99 198,7* | 100,0% | *99 198,7* | 100,0% |
| *Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *- 31 436,1* |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 20 000,0 |  | - | 0,0% |  | - |  | - |  |

# Приложение 4. Оценка налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 -2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование закона, нормативного акта** | **Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей** | | |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Земельный налог | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» | 8 857,0 | 9 032,4 | 9 211,3 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 391, 395 | 3 985,0 | 3 985,0 | 3 985,0 |
| **Итого** | **12 842,0** | **13 017,4** | **13 196,3** |
| Налог на имущество физических лиц | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 50 689,9 | 51 702,9 | 52 736,2 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407 | 8 324,0 | 8 324,0 | 8 324,0 |
| **Итого** | **59 013,9** | **60 026,9** | **61 060,2** |
|  | **ВСЕГО** | **71 855,9** | **73 044,3** | **74 256,5** |

# Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2023 год и плановой период 2025 и 2025 годов, тыс. рублей

| **Наименование налога** | **Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота** | **Правовое основание** | **2021 год (факт)** | **2022 год (оценка)** | **2023 год (прогноз)** | **2024 год (прогноз)** | **2025 год (прогноз)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный налог | Ветераны Великой Отечественной войны | пп. 1 п. 5.2 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» (далее - Решение № 116) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | пп. 2 п. 5.2 Решения № 116 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы | пп. 3 п. 5.2 Решения № 116 | 30,9 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Инвалиды с детства | пп. 4 п. 5.2 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | пп. 5 п. 5.2 Решения № 116 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери кормильца, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, не используемых ими в предпринимательской деятельности:  • находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;  • предназначенных для размещения гаражей | п. 5.3 Решения № 116 | 29,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Социально ориентированные некоммерческие организации, состоящие в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 марта 2017 года № 180 «О Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | п. 5.4 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налогоплательщики – владельцы земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства | п. 2 Решения № 116 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Налогоплательщики - владельцы земельных участков (не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); | п. 2 Решения № 116 | 1603,9 | 1636,0 | 1668,7 | 1702,1 | 1736,1 |
| Налогоплательщики – владельцы земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения; | п. 2 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налогоплательщики – владельцы земельных участков: - предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; - предназначенных для размещения производственных (включая административных) зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; - предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства; - предназначенных для размещения автостоянок; - занятые особо охраняемыми природными территориями, скверами, парками; | п. 2 Решения № 116 | 5698,2 | 5821,7 | 5945,9 | 6072,9 | 6206,8 |
| Налогоплательщики - владельцы земельных участков, предназначенных: -для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; -для размещения гаражей; | п. 2 Решения № 116 | 1127,0 | 1140,0 | 1155,0 | 1170,0 | 1181,0 |
| **Итого по земельному налогу** | | 8504,3 | 8685,1 | 8857,0 | 9032,4 | 9211,3 |
| Налог на имущество физических лиц | Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | п. 4 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 35,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Налогоплательщики - владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей. | п. 2, п.3 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 47952,8 | 48911,8 | 49890,0 | 50887,8 | 51905,6 |
| Налогоплательщики – владельцы прочих объектов налогообложения. | п. 2, п. 3 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 730,4 | 745,0 | 759,9 | 775,1 | 790,6 |
| **Итого по налогу на имущество физических лиц** | | 48718,8 | 49696,8 | 50689,9 | 51702,9 | 52736,2 |
| **Итого по двум налогам** | | | **57223,1** | **58381,9** | **59546,9** | **60735,3** | **61947,5** |

# Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, ожидаемое исполнение за 2022 год и отчет за 2021 год, тыс. рублей

| Наименование | Рз | Пр | Исполнено за 2021 год | Ожидаемое  исполнение за 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| проект | в % к 2021 году | в % к 2022 году | проект | в % к 2023 году | проект | в % к 2024 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **941 564,40** | **877 511,08** | **1 184 420,04** | **125,8%** | **135,0%** | **1 245 324,19** | **105,1%** | **1 390 243,03** | **111,6%** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 9 279,48 | 5 993,86 | 6 279,95 | 67,7% | 104,8% | 6 279,95 | 100,0% | 6 279,95 | 100,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 29 683,56 | 29 492,58 | 30 681,86 | 103,4% | 104,0% | 30 652,74 | 99,9% | 30 652,74 | 100,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 270 226,28 | 253 457,09 | 292 471,89 | 108,2% | 115,4% | 292 471,89 | 100,0% | 292 471,89 | 100,0% |
| Судебная система | 01 | 05 | 18,90 | 8,10 | 1,60 | 8,5% | 19,8% | 21,50 | 1343,8% | 0,70 | 3,3% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 76 793,27 | 78 337,11 | 89 696,05 | 116,8% | 114,5% | 89 696,05 | 100,0% | 89 696,05 | 100,0% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 6 970,00 | 269 549,42 | 0,0% | 3867,3% | 314 178,40 | 116,6% | 493 349,65 | 157,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 544 062,90 | 503 252,34 | 495 739,26 | 91,1% | 98,5% | 512 023,65 | 103,3% | 477 792,05 | 93,3% |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **164 819,25** | **246 466,91** | **183 578,84** | **111,4%** | **74,5%** | **187 249,64** | **102,0%** | **184 366,64** | **98,5%** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 10 564,70 | 10 290,10 | 11 010,60 | 104,2% | 107,0% | 14 670,60 | 133,2% | 11 797,60 | 80,4% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 138 361,59 | 164 031,54 | 25 992,18 | 18,8% | 15,8% | 25 992,18 | 100,0% | 25 992,18 | 100,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 308,00 | 0,00 | 138 719,41 | 45038,8% | 0,0% | 138 719,41 | 100,0% | 138 719,41 | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 15 584,96 | 72 145,27 | 7 856,64 | 50,4% | 10,9% | 7 867,44 | 100,1% | 7 857,44 | 99,9% |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **1 591 511,36** | **1 627 684,84** | **1 389 770,49** | **87,3%** | **85,4%** | **1 460 482,59** | **105,1%** | **1 431 482,39** | **98,0%** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 7 349,15 | 7 701,00 | 11 726,26 | 159,6% | 152,3% | 11 726,26 | 100,0% | 11 726,26 | 100,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 23 577,47 | 27 240,10 | 16 712,50 | 70,9% | 61,4% | 16 260,90 | 97,3% | 16 252,00 | 99,9% |
| Транспорт | 04 | 08 | 274 032,79 | 194 301,02 | 208 479,02 | 76,1% | 107,3% | 192 534,02 | 92,4% | 192 534,02 | 100,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 905 731,59 | 1 056 343,52 | 820 250,89 | 90,6% | 77,7% | 915 489,63 | 111,6% | 886 178,12 | 96,8% |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 46 563,74 | 25 719,70 | 9 009,20 | 19,3% | 35,0% | 9 101,98 | 101,0% | 9 656,20 | 106,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 334 256,61 | 316 379,50 | 323 592,62 | 96,8% | 102,3% | 315 369,79 | 97,5% | 315 135,79 | 99,9% |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **1 082 719,08** | **1 149 786,43** | **875 290,82** | **80,8%** | **76,1%** | **890 845,06** | **101,8%** | **939 034,95** | **105,4%** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 122 194,34 | 331 815,41 | 146 755,32 | 120,1% | 44,2% | 179 347,06 | 122,2% | 183 893,57 | 102,5% |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 154 314,66 | 75 976,24 | 69 182,37 | 44,8% | 91,1% | 73 800,35 | 106,7% | 75 414,90 | 102,2% |
| Благоустройство | 05 | 03 | 718 306,60 | 659 187,52 | 596 292,76 | 83,0% | 90,5% | 574 637,28 | 96,4% | 616 666,11 | 107,3% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 87 903,48 | 82 807,26 | 63 060,37 | 71,7% | 76,2% | 63 060,37 | 100,0% | 63 060,37 | 100,0% |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **221,00** | **163,60** | **177,70** | **80,4%** | **108,6%** | **195,10** | **109,8%** | **172,00** | **88,2%** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 221,00 | 163,60 | 177,70 | 80,4% | 108,6% | 195,10 | 109,8% | 172,00 | 88,2% |
| **Образование** | **07** |  | **6 259 679,25** | **6 903 714,50** | **7 768 627,66** | **124,1%** | **112,5%** | **8 104 558,46** | **104,3%** | **5 971 798,23** | **73,7%** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 903 140,04 | 1 908 115,54 | 2 129 290,99 | 111,9% | 111,6% | 2 168 008,29 | 101,8% | 2 053 110,69 | 94,7% |
| Общее образование | 07 | 02 | 3 436 907,54 | 3 849 963,33 | 4 590 942,15 | 133,6% | 119,2% | 5 165 933,43 | 112,5% | 3 148 070,81 | 60,9% |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 372 081,26 | 390 306,41 | 385 036,15 | 103,5% | 98,6% | 385 036,15 | 100,0% | 385 036,15 | 100,0% |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 275 760,11 | 469 173,67 | 277 928,28 | 100,8% | 59,2% | 150,51 | 0,1% | 150,51 | 100,0% |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 271 790,30 | 286 155,55 | 385 430,08 | 141,8% | 134,7% | 385 430,08 | 100,0% | 385 430,08 | 100,0% |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **207 711,67** | **254 272,63** | **247 995,69** | **119,4%** | **97,5%** | **247 393,02** | **99,8%** | **246 902,59** | **99,8%** |
| Культура | 08 | 01 | 201 806,47 | 248 366,43 | 242 089,49 | 120,0% | 97,5% | 241 486,12 | 99,8% | 240 994,99 | 99,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 905,20 | 5 906,20 | 5 906,20 | 100,0% | 100,0% | 5 906,90 | 100,0% | 5 907,60 | 100,0% |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** |  | **1 087,33** | **3 400,00** | **4 664,30** | **429,0%** | **137,2%** | **4 664,30** | **100,0%** | **4 664,30** | **100,0%** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 087,33 | 3 400,00 | 4 664,30 | 429,0% | 137,2% | 4 664,30 | 100,0% | 4 664,30 | 100,0% |
| **Социальная политика** | **10** |  | **436 843,52** | **519 120,69** | **334 247,82** | **76,5%** | **64,4%** | **352 761,43** | **105,5%** | **332 659,35** | **94,3%** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 7 823,53 | 8 257,96 | 8 257,96 | 105,6% | 100,0% | 8 257,96 | 100,0% | 8 257,96 | 100,0% |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 33 926,32 | 35 222,49 | 51 528,09 | 151,9% | 146,3% | 50 360,85 | 97,7% | 50 360,85 | 100,0% |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 14 015,93 | 32 857,63 | 43 442,13 | 309,9% | 132,2% | 54 834,03 | 126,2% | 54 825,63 | 100,0% |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 237 398,82 | 280 309,34 | 109 816,53 | 46,3% | 39,2% | 118 105,47 | 107,5% | 98 011,79 | 83,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 143 678,93 | 162 473,27 | 121 203,12 | 84,4% | 74,6% | 121 203,12 | 100,0% | 121 203,12 | 100,0% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  | **273 190,00** | **355 159,50** | **361 262,00** | **132,2%** | **101,7%** | **369 255,37** | **102,2%** | **372 569,37** | **100,9%** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 246 336,28 | 324 835,14 | 342 975,96 | 139,2% | 105,6% | 350 959,33 | 102,3% | 354 502,59 | 101,0% |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,00 | 1 507,48 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 307,37 | 583,08 | 219,26 | 71,3% | 37,6% | 229,26 | 104,6% | 0,00 | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 26 546,35 | 28 233,79 | 18 066,77 | 68,1% | 64,0% | 18 066,77 | 100,0% | 18 066,77 | 100,0% |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** |  | **80 019,53** | **140 035,53** | **108 689,54** | **135,8%** | **77,6%** | **93 821,05** | **86,3%** | **93 821,05** | **100,0%** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 72 346,87 | 132 867,53 | 103 839,54 | 143,5% | 78,2% | 88 971,05 | 85,7% | 88 971,05 | 100,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 7 672,65 | 7 168,00 | 4 850,00 | 63,2% | 67,7% | 4 850,00 | 100,0% | 4 850,00 | 100,0% |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **1 417,64** | **2 000,00** | **5 000,00** | **352,7%** | **250,0%** | **5 000,00** | **100,0%** | **5 000,00** | **100,0%** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1 417,64 | 2 000,00 | 5 000,00 | 352,7% | 250,0% | 5 000,00 | 100,0% | 5 000,00 | 100,0% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  |  | **11 040 784,03** | **12 079 315,70** | **12 463 724,90** | **112,9%** | **103,2%** | **12 961 550,20** | **104,0%** | **10 972 713,90** | **84,7%** |

# Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год, тыс. рублей

| Наименование | КЦСР | Исполнено за 2021 год | Ожидаемое исполнение за 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект | в % к 2021 году | в % к 2022 году | проект | в % к 2023 году | проект | в % к 2024 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска** |  | **11 040 784,03** | **12 079 315,70** | **12 463 724,90** | **112,9%** | **103,2%** | **12 824 921,45** | **102,9%** | **10 699 541,05** | **83,4%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 01 0 00 00000 | 921,61 | 2 486,39 | 2 452,88 | 266,2% | 98,7% | 2 452,88 | 100,0% | 2 452,88 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 03 0 00 00000 | 20 233,65 | 48 867,05 | 12 896,40 | 63,7% | 26,4% | 13 096,40 | 101,6% | 12 839,80 | 98,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 05 0 00 00000 | 275 881,66 | 357 091,43 | 361 849,03 | 131,2% | 101,3% | 369 842,40 | 102,2% | 373 156,40 | 100,9% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 06 0 00 00000 | 201 802,67 | 248 363,63 | 241 926,75 | 119,9% | 97,4% | 241 324,08 | 99,8% | 240 833,65 | 99,8% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 07 0 00 00000 | 6 145 959,01 | 6 595 700,33 | 7 854 887,73 | 127,8% | 119,1% | 8 190 818,54 | 104,3% | 6 058 058,31 | 74,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 09 0 00 00000 | 204 889,10 | 452 958,09 | 169 959,28 | 83,0% | 37,5% | 222 231,87 | 130,8% | 206 676,30 | 93,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 10 0 00 00000 | 298 907,69 | 166 739,10 | 183 730,02 | 61,5% | 110,2% | 159 821,63 | 87,0% | 153 127,63 | 95,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 11 0 00 00000 | 95 596,75 | 5 341,22 | 7 198,87 | 7,5% | 134,8% | 10 319,75 | 143,4% | 10 376,00 | 100,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 12 0 00 00000 | 1 143 785,44 | 1 137 133,65 | 1 084 101,19 | 94,8% | 95,3% | 1 063 506,80 | 98,1% | 1 107 071,53 | 104,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 13 0 00 00000 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 | 100,0% | 100,0% | 454 545,46 | 100,0% | 454 545,46 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 14 0 00 00000 | 127 939,60 | 143 675,00 | 421 076,38 | 329,1% | 293,1% | 329 076,61 | 78,2% | 371 703,75 | 113,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 15 0 00 00000 | 464 447,64 | 565 344,91 | 322 175,49 | 69,4% | 57,0% | 417 414,24 | 129,6% | 388 102,72 | 93,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 17 0 00 00000 | 353 025,81 | 475 562,10 | 295 425,83 | 83,7% | 62,1% | 279 390,10 | 94,6% | 279 390,10 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 19 0 00 00000 | 2 862,77 | 3 097,24 | 3 677,27 | 128,5% | 118,7% | 3 677,27 | 100,0% | 3 677,27 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 22 0 00 00000 | 138 669,59 | 164 031,54 | 164 711,60 | 118,8% | 100,4% | 164 711,60 | 100,0% | 164 711,60 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 23 0 00 00000 | 154 554,30 | 166 483,67 | 187 838,03 | 121,5% | 112,8% | 187 254,00 | 99,7% | 187 254,00 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 24 0 00 00000 | 0,00 | 15 003,96 | 0,00 |  | 0,0% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 25 0 00 00000 | 242 913,89 | 408 538,83 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 26 0 00 00000 | 630 100,20 | 580 524,54 | 615 952,11 | 97,8% | 106,1% | 636 754,26 | 103,4% | 607 123,67 | 95,3% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 27 0 00 00000 | 83 747,22 | 87 827,56 | 79 320,59 | 94,7% | 90,3% | 78 683,59 | 99,2% | 78 439,99 | 99,7% |
| Непрограммные расходы | 30 0 00 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 136 628,75 |  | 273 172,85 | 199,9% |
| ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА |  | 11 040 784,03 | 12 079 315,70 | 12 463 724,90 | 112,9% | 103,2% | 12 961 550,20 | 104,0% | 10 972 713,90 | 84,7% |