



*Проект отчёта
об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского
района за 2023 год*



Правовые основания для подготовки проведения публичных слушаний об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год

Статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Статьи 12, 42 Устава Ханты-Мансийского района принятого решением Думы Ханты-Мансийского района от 25.05.2005 № 372

Решение Думы Ханты-Мансийского района от 16.02.2024 № 427 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ханты-Мансийского района»



Основные показатели развития экономики района

| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | В % к 2022 году |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 485 980,7 | 412 201,9 | 626 289,8 | 709 737,9 | 803 581,5 | 113,2 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд рублей | 125,7 | 154,8 | 163,5 | 231,8 | 259,8* | 112,1 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 15,6 | 19,7 | 126,3 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн рублей | 1 990,0 | 2 010,8 | 2 030,1 | 2 150,0 | 2 321,0 | 108 |
| Производство мяса, тыс. тонн | 1,04 | 1,045 | 1,050 | 1,020 | 1,070 | 104,9 |
| Производство молока, тыс. тонн | 6,15 | 6,17 | 6,18 | 6,20 | 6,28 | 101,3 |
| Оборот малых и средних субъектов предпринимательства, млн. рублей | 2010,0 | 2 015,0 | 2 025,0 | 2 060,0 | 2 261,0 | 109,8 |
| Количество малых и средних предприятий, единиц | 372 | 384 | 406 | 394 | 396 | 100,5 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (за исключением занятых в нефтегазовой отрасли), человек | 1 140 | 1 135 | 1 248 | 1 855 | 1 860 | 100,3 |
| Численность официально зарегистрированных безработных граждан, человек | 188 | 488 | 86 | 60 | 68 | 113,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,18 | 2,38 | 0,35 | 0,23 | 0,25 | 108,7 |
| Количество вновь созданных рабочих мест, единиц | 505 | 541 | 587 | 595 | 639 | 107,4 |

Исполнение консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района по видам бюджетов и основным параметрам

за 2022 - 2023 годы

тыс. рублей

| Показатели | Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района | | Бюджет Ханты-Мансийского района | | Бюджет муниципальных образований Ханты-Мансийского района | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---|-----------|
| | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
| Доходы | 4 827 103,4 | 5 728 246,8 | 4 687 873,7 | 5 589 071,1 | 682 506,1 | 700 964,7 |
| Расходы | 4 943 600,0 | 5 389 919,6 | 4 803 396,5 | 5 256 969,1 | 683 480,0 | 694 739,4 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | - 116 496,6 | 338 327,3 | -115 522,8 | 332 102,0 | - 973,9 | 6 225,3 |

Параметры бюджета Ханты-Мансийского района на 2023 год

| | Первоначальный план, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Исполнение на 31.12.2023, тыс. руб. | Исполнение от уточненного плана, % |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Доходы | 4 203 396,6 | 5 619 811,0 | 5 589 071,1 | 99,5 |
| Расходы | 4 352 835,8 | 5 963 093,1 | 5 256 969,1 | 88,2 |
| Дефицит (профицит) | - 149 439,2 | -343 261,2 | 332 102,0 | |
| Объем долга муниципального образования | | на 01.01.2023, тыс. руб. | на 31.12.2023, тыс. руб. | |
| | | 138 431,2 | 43 186,6 | |

Изменение утвержденных параметров бюджета Ханты-Мансийского района в 2023 году, (тыс. руб.)

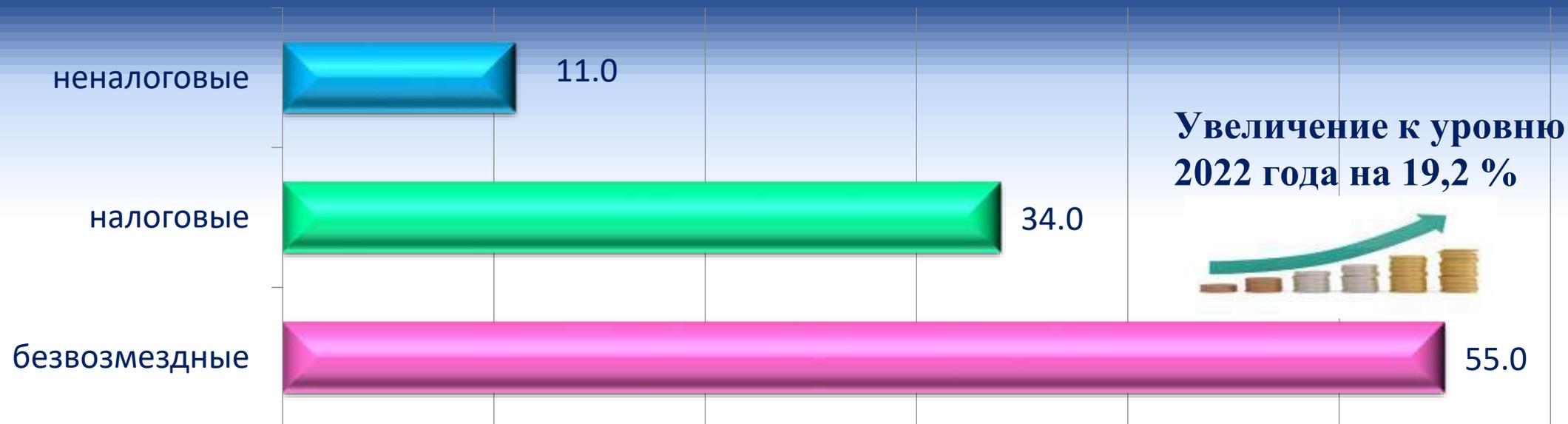
тыс. рублей

| Наименование | Первоначально утвержденный план на 2023 год решение Думы от 23.12.2022 № 227 | Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 17.02.2023 № 255 | Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 15.06.2023 № 323 | Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 22.09.2023 № 334 | Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 24.11.2023 № 351 | Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 26.12.2023 № 406 | Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+;-) | Утвержденный (уточненный) бюджет района на 2023 год |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 203 396,6 | 13 956,2 | 511 131,3 | 331 973,5 | 586 092,4 | -26 739,0 | 0,0 | 5 619 811,0 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 731 180,0 | 10,6 | 293 446,7 | 91 100,6 | 278 417,9 | 41 196,4 | 0,0 | 2 435 352,2 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 472 216,6 | 13 945,6 | 217 684,6 | 240 872,9 | 307 674,5 | -67 935,4 | 0,0 | 3 184 458,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 352 835,8 | 478 122,8 | 541 010,1 | 266 966,0 | 363 913,6 | -39 776,1 | 20,9 | 5 963 093,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | - 149 439,2 | -464 166,6 | -29 878,9 | 65 007,6 | 222 188,8 | 13 027,1 | 0,0 | -343 261,2 |

Меры, направленные в 2023 году на исполнение плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского района

| Наименование мероприятия | Полученный бюджетный эффект, (тыс. рублей) |
|--|---|
| 1. Меры, направленные в 2023 году на исполнение плана мероприятий по росту доходов | |
| 1. Заключение соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района | 255 614,7 |
| 2. Управление дебиторской задолженностью | 20 295,3 |
| 3. Дополнительное вовлечение муниципального имущества в аренду | 24 060,7 |
| 4. Проведение претензионной и исковой работы в отношении исполнителей за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов (соглашений) | 69,3 |
| 5. Дополнительное привлечение доходов за счет инициативных проектов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского района | 176,7 |
| 6. Иные мероприятия | 9 380,6 |
| Итого | 309 597,3 |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования | |
| 1. Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов | 2 362,3 |
| 2. Реорганизация сети образовательных учреждений | 1 697,2 |
| 3. Увеличение доли конкурентных процедур в общем объеме закупок | 57 471,6 |
| Итого | 61 531,1 |

Структура доходной части бюджета Ханты-Мансийского района в 2023 г., (тыс. руб.)



Анализ исполнения доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год

| Наименование раздела | Утверждено тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей | % исполнения | Удельный вес в составе доходов % |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 619 811,0 | 5 589 071,1 | 99,5 | 100 |
| Налоговые | 1 819 127,1 | 1 889 990,0 | 103,9 | 34,0 |
| Неналоговые | 616 225,2 | 616 975,6 | 100,1 | 11,0 |
| Безвозмездные поступления | 3 184 458,7 | 3 082 105,5 | 96,8 | 55,0 |

Основные показатели

исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2020-2023 годы, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | Утверждено 2023 | Исполнено 2023 | % исполнения | Темп роста 01.01.2024/ 01.01.2023 (в %) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 1 851 313,9 | 1 843 848,1 | 2 055 345,3 | 2 435 352,3 | 2 506 965,6 | 102,9 | <u>122,0</u> |
| Налоговые доходы | 1 334 887,5 | 1 597 551,9 | 1 597 551,9 | 1 819 127,1 | 1 889 990,0 | 103,9 | <u>118,3</u> |
| Неналоговые доходы | 516 426,4 | 519 170,5 | 457 793,4 | 616 225,2 | 616 975,6 | 100,1 | <u>134,8</u> |
| Безвозмездные поступления | 2 370 098,8 | 2 446 746,8 | 2 632 528,4 | 3 184 458,7 | 3 082 105,5 | 96,8 | <u>117,1</u> |

Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района в 2023 г., (тыс. руб.)

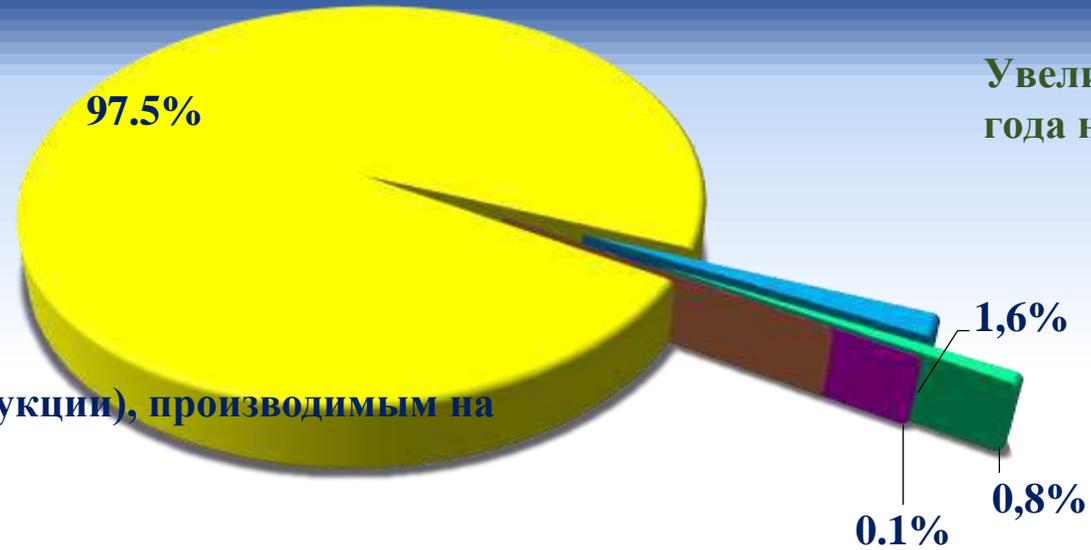
■ НДФЛ

■ Налоги на совокупный доход

■ Налоги на имущество

■ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

■ Прочие налоги



Увеличение к уровню 2022 года на 18,3%



Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год

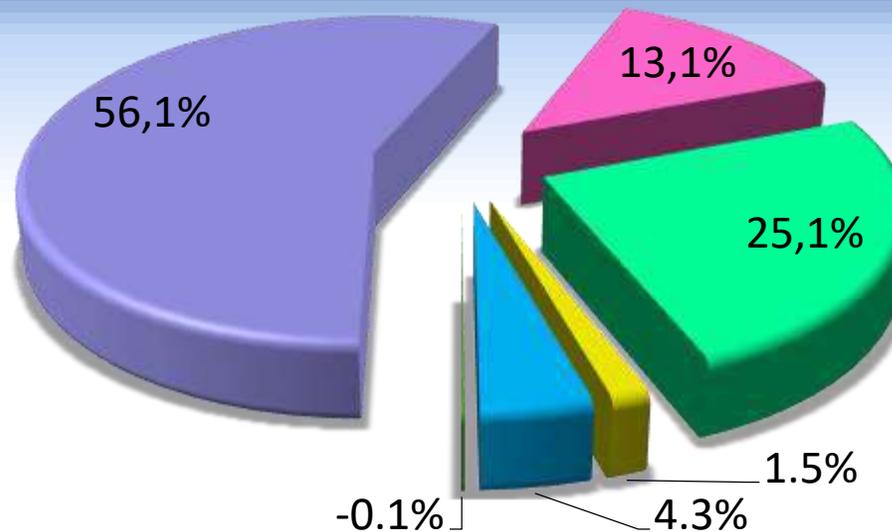
| Наименование показателя | Утверждено тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей | % исполнения | Удельный вес в составе налоговых доходов % |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|--|
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 1 819 127,1 | 1 889 990,0 | 103,9 | 100 |
| НДФЛ | 1 768 670,0 | 1 842 068,9 | 104,1 | 97,5 |
| Налоги на совокупный доход | 32 506,6 | 31 225,8 | 75,5 | 1,6 |
| Налоги на имущество | 16 622,4 | 15 326,6 | 97,9 | 0,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 138,7 | 1 168,3 | 117,6 | 0,1 |
| Прочие налоги | 189,4 | 200,4 | 105,8 | 0,01 |

Исполнение доходной части (налоговые доходы) бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год.

| | Первоначально утвержденный план, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения от первоначального плана, % | Процент исполнения от уточненного плана, % | Причины отклонения фактического поступления от первоначально утвержденных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) | Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 1.Налоговые поступления, в том числе: | 1 324 295,3 | 1 819 127,1 | 1 889 990,0 | 142,7 | 103,9 | | |
| Налог на доходы физических лиц | 1 267 302,8 | 1 768 670,0 | 1 842 068,9 | 145,4 | 104,1 | Увеличение поступлений по налогу объясняется формированием первоначальных плановых назначений на 2023 год с тенденцией на снижение поступлений в условиях сложной и непереданной геополитической ситуации в 2022 году, ростом налоговой базы по ряду крупнейших нефтегазодобывающих и нефтесервисных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, ростом фонда заработной платы работников организаций бюджетной сферы в 2022-2023 годах, так же увеличению поступлений способствовала постанова на налоговый учет новых организаций, осуществлявших деятельность на территории района | Увеличение поступлений по налогу объясняется ростом налоговой базы по ряду крупнейших нефтегазодобывающих и нефтесервисных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, ростом фонда заработной платы работников организаций бюджетной сферы в 2022-2023 годах, так же увеличению поступлений способствовала постанова на налоговый учет новых организаций, осуществлявших деятельность на территории района |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 993,1 | 1 138,7 | 1 168,3 | 117,6 | 102,6 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - УФК по ХМАО - Югре | Увеличение потребительской активности организаций, осуществляющих деятельность на территории района |
| Налог на имущество физических лиц | 148,2 | 322,5 | 348,8 | 235,4 | 108,2 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре | Увеличение поступлений за счет уплаты налоговой задолженности за 2022 год |
| Транспортный налог | 5 681,6 | 6 881,6 | 5 422,1 | 95,4 | 78,8 | | Отклонение в связи с возвратом 28.12.2023 уплаченного аванса крупнейшим плательщиком транспортного налога с организаций |
| Земельный налог | 8 786,2 | 9 418,3 | 9 555,7 | 108,8 | 101,5 | | |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 37 703,1 | 31 113,5 | 30 596,3 | 81,2 | 98,3 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 114,5 | 115,3 | 0,0 | 100,7 | С 1 января 2021 года прекратила свое действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) поступление доходов не прогнозировалось. Поступление задолженности за предыдущие периоды | С 1 января 2021 года прекратила свое действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) поступление доходов не прогнозировалось. Поступление задолженности за предыдущие периоды |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 800,2 | 1 339,2 | 671,7 | 37,3 | 50,2 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре | |
| Патентная система налогообложения | 1 835,1 | -60,6 | -157,5 | -8,6 | 259,9 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре | В связи с возвратом платежей в декабре 2023 |
| Государственная пошлина | 45,0 | 188,1 | 199,1 | 442,4 | 105,8 | Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре | В связи поступлением госпошлины в декабре 2023 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 100,0 | | |

Структура неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района в 2023 г.

- доходы от использования муниципального имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов
- доходы от платных услуг и компенсации затрат
- прочие неналоговые



Увеличение к уровню 2022 года на 34,8 %

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год

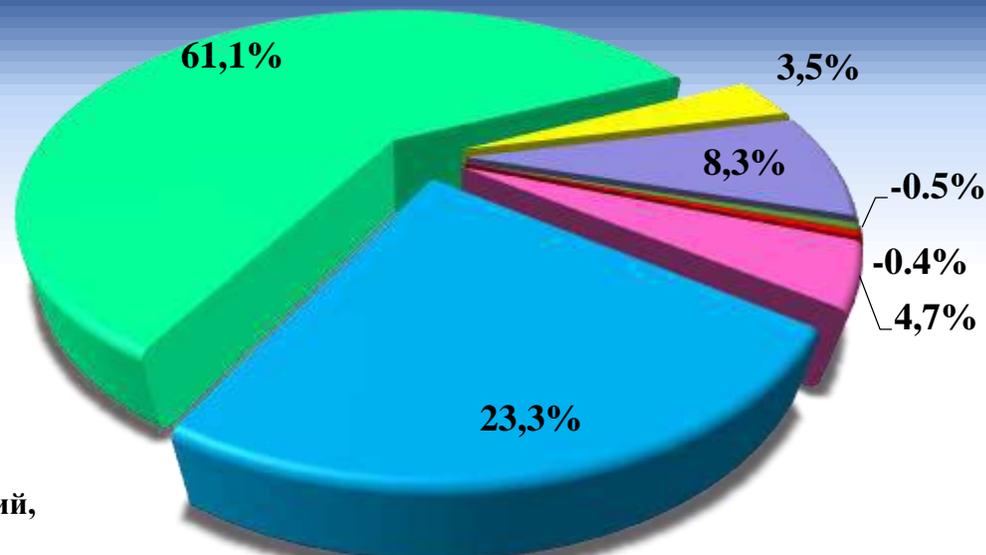
| Наименование раздела | Утверждено, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения | Удельный вес в составе неналоговых доходов % |
|--|-------------------------|------------------------|--------------|--|
| ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 616 225,2 | 616 975,6 | 100,1 | 100 |
| доходы от использования муниципального имущества | 345 021,9 | 346 468,3 | 100,4 | 56,1 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 82 043,6 | 81 152,7 | 98,9 | 13,1 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 154 543,7 | 154 579,7 | 100,0 | 25,1 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов | 9 200,3 | 9 286,2 | 100,9 | 1,5 |
| доходы от платных услуг и компенсации затрат | 25 238,9 | 26 338,2 | 104,4 | 4,3 |
| прочие неналоговые | 176,8 | -849,5 | - св.400 | -0,1 |

Исполнение доходной части (неналоговые доходы) бюджета Ханты-Мансийского района, за 2023 год

| | Первоначально утвержденный план тыс., руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения от первоначального плана, % | Процент исполнения от уточненного плана, % | Причины отклонения фактического поступления от первоначально утвержденных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) | Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 2. Неналоговые доходы в т.ч.: | 406 884,7 | 616 225,2 | 616 975,6 | 151,6 | 100,1 | | |
| Доходы от использования муниципального имущества | 310 113,6 | 345 021,9 | 346 468,3 | 111,7 | 100,4 | | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 68 382,6 | 82 043,6 | 81 152,7 | 118,7 | 98,9 | Положительная динамика связана с поступлением в большем объеме доходов от платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 12 872,2 | 25 238,9 | 26 338,2 | 204,6 | 104,4 | Увеличение за счет поступления доходов от компенсации затрат (возврат субсидии МП ЖК-3 на выполнение работ по устройству полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками, возмещение средств Фонда социального страхования) | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 297,0 | 9 200,3 | 9 286,2 | 716,0 | 100,9 | Поступления от реализации имущества и земельных участков имеют не системный характер заявительный характер | |
| Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба | 14 219,3 | 154 543,7 | 154 579,7 | 1 087,1 | 100,0 | Рост в связи с вынесением в 2022 году судами решения об отказе в удовлетворении исковых требований, в связи с преждевременностью их предъявления (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля") | |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 176,8 | -849,5 | 0,0 | -480,5 | Увеличение за счет реализации инициативных проектов в соответствии со статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" данные поступления имеют заявительный характер - при формировании первоначального решения о бюджете отсутствовали соглашения об инициативных проектах | Уменьшение за счет невыясненных платежей в связи с неверным оформлением плательщиком платежного документа |

Структура безвозмездных поступлений бюджета Ханты-Мансийского района в 2023 г.

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Прочие безвозмездные поступления
- Прочие безвозмездные поступления
- Возврат в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов



Увеличение к уровню 2022 года на 17,1%

Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год

| Наименование раздела | Утверждено, тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей | % исполнения | Удельный вес в составе безвозмездных поступлений % |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--|
| ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ | 3 184 458,7 | 3 082 105,5 | 96,8 | 100 |
| Дотации | 144 190,8 | 144 190,8 | 100,00 | 4,7 |
| Субсидии | 816 250,7 | 719 853,2 | 88,2 | 23,3 |
| Субвенции | 1 888 314,1 | 1 884 177,9 | 99,8 | 61,1 |
| Иные МБТ | 108 940,6 | 107 121,1 | 98,3 | 3,5 |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 255 540,5 | 255 540,5 | 100,00 | 8,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | -16 266,3 | -16 266,3 | 100,00 | -0,5 |
| Возврат в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов | -12 511,7 | -12 511,7 | 100,00 | -0,4 |

Исполнение доходной части бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год (безвозмездные поступления)

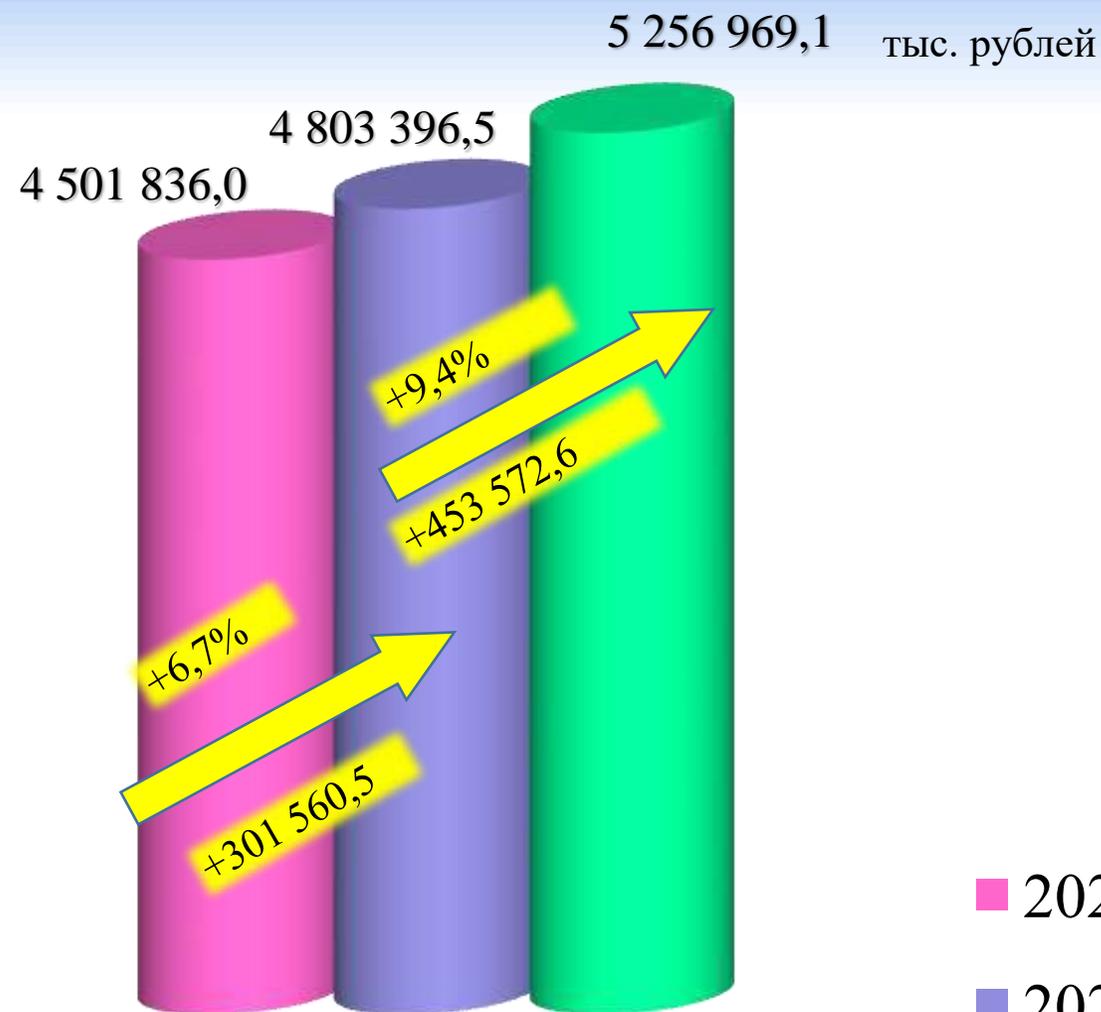
| Наименование | Код бюджетной классификации | Первоначально утвержденный план на 2022 год | Уточненный план, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения от первоначального плана, % | Процент исполнения от уточненного плана, % | Причины отклонения фактического поступления от первоначально утвержденных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) | Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года) |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 000 00 0000 000 | 2 472 216,6 | 2 957 696,2 | 2 855 343,0 | 115,5 | 96,5 | | |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 10 000 00 0000 150 | 95 234,2 | 144 190,8 | 144 190,8 | 151,4 | 100,0 | Увеличение поступлений дотаций из бюджета автономного округа (+ 48 956,6 тыс. рублей) в объемах, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2022 № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с учетом изменений к нему и с учетом доведенных уведомлений | |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 000 2 02 20 000 00 0000 150 | 455 401,0 | 816 250,7 | 719 853,2 | 158,1 | 88,2 | Увеличение поступлений субсидии (+360 849,7 тыс. рублей) из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2022 № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с учетом изменений к нему и с учетом доведенных уведомлений | Не исполнение по субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (42,5% к уточненному плану на год) в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 30 000 00 0000 150 | 1 867 790,6 | 1 888 314,1 | 1 884 177,9 | 100,9 | 99,8 | | |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 000 2 02 40 000 00 0000 150 | 53 790,8 | 108 940,6 | 107 121,1 | 199,1 | 98,3 | Поступления из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2022 № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с учетом изменений к нему и с учетом доведенных уведомлений; из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
| 4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00 000 00 0000 000 | 0,0 | 255 540,5 | 255 540,5 | 0,0 | 100,0 | Отсутствие заключенных соглашений при формировании первоначального решения о бюджете | |
| 5. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 07 00 000 00 0000 000 | 0,0 | -16 266,3 | -16 266,3 | 0,0 | 100,0 | Возврат ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договорам пожертвования неиспользованных средств (экономии по итогам заключения контрактов) | |
| 6. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00 000 00 0000 000 | 0,0 | -12 511,7 | -12 511,7 | 0,0 | 100,0 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет субъекта | |
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | | 2 472 216,6 | 3 184 458,7 | 3 082 105,5 | 124,7 | 96,8 | | |

Динамика расходов бюджета Ханты-Мансийского района

5 963 093,1



план



факт

■ 2021 год

■ 2022 год

■ 2023 год

Исполнение расходов по разделам классификации расходов за 2023 год

| Наименование показателя | Уточненный план, (тыс.рублей) | Исполнено, (тыс.рублей) | % исполнен ия |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Общегосударственные вопросы | 477 122,2 | 416 553,6 | 87,3 |
| Национальная оборона | 4 162,4 | 4 162,4 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 88 308,0 | 84 260,8 | 95,4 |
| Национальная экономика | 598 127,6 | 482 415,2 | 80,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 410 088,0 | 1 195 999,2 | 84,8 |
| Охрана окружающей среды | 102 475,3 | 24 769,2 | 24,2 |
| Образование | 2 257 231,1 | 2 207 395,1 | 97,8 |
| Культура, кинематография | 510 648,9 | 332 876,9 | 65,2 |
| Здравоохранение | 1 680,6 | 1 680,6 | 100,0 |
| Социальная политика | 35 692,7 | 29 300,2 | 82,1 |
| Физическая культура и спорт | 98 853,8 | 98 853,8 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 16 517,7 | 16 517,7 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 44,9 | 44,5 | 99,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 362 139,9 | 362 139,9 | 100,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 5 963 093,1 | 5 256 969,1 | 88,2 |

Структура исполнения расходов по разделам классификации расходов в 2023 году, %

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

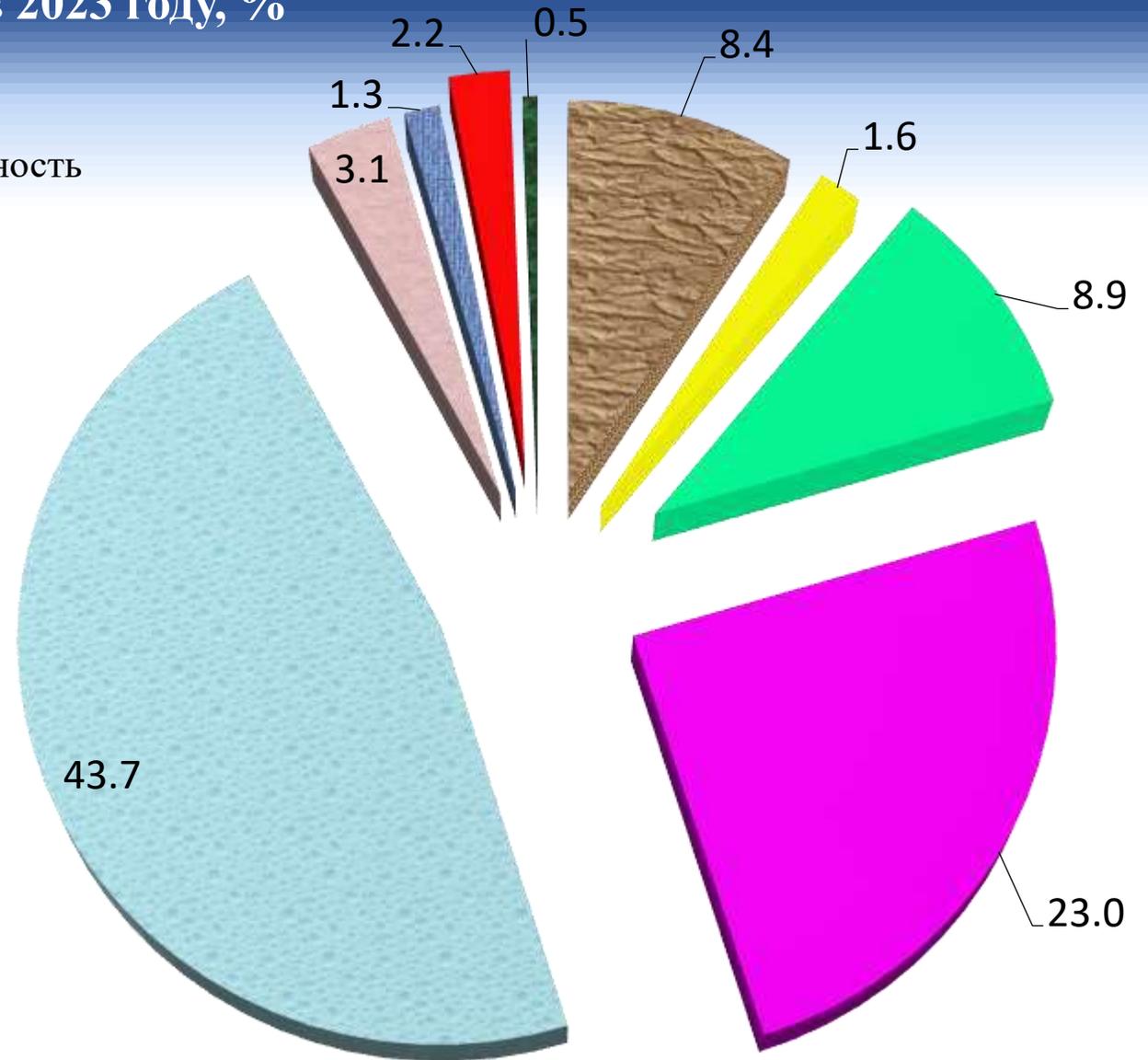
Образование

Культура, кинематография

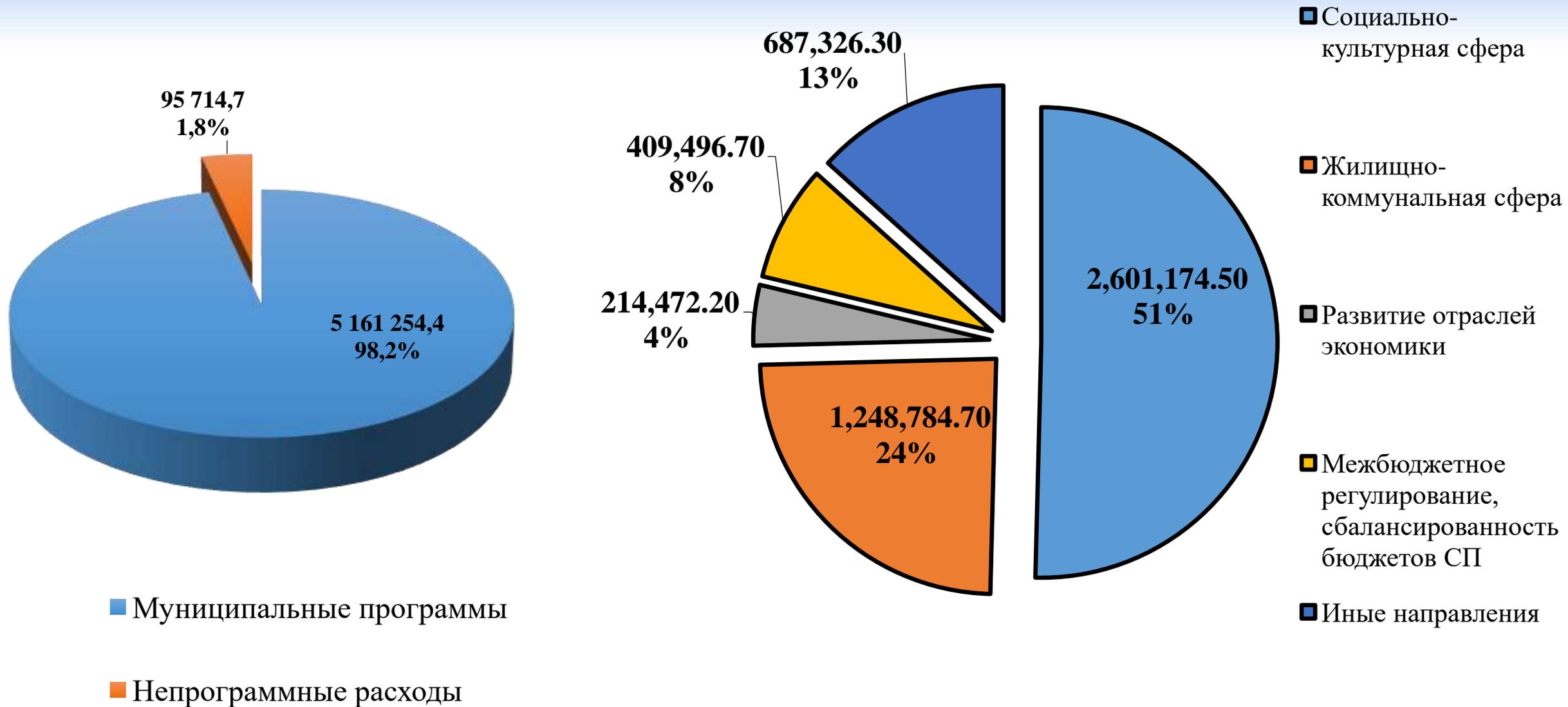
Социальная политика

Физическая культура и спорт

Национальная оборона, Охрана окружающей среды, Здравоохранение,
Средства массовой информации, Обслуживание муниципального долга



Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2023 год, в тыс. рублей



Сведения о реализуемых в отчетном финансовом году муниципальных программах и достигнутых показателях в разрезе муниципальных программ в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение, тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | %, исполнения |
|-------|---|---|---|---------------|
| | ВСЕГО | 5 867 279,7 | 5 161 254,4 | 88,0 |
| 1. | Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» | 424 817,4 | 409 496,7 | 96,4 |
| 1.1. | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 1.2. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района, % | ≤0,3 | 0,0 | X |
| 1.3. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), % | не менее 61 | 58,8 | X |
| 1.4. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, % | 90,0 | 88,2 | X |
| 1.5. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучшивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 1.6. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 1.7. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях | ≥59,3 | 62 | X |
| 1.8. | Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений | ≥28,2 | 28,2 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|----------|--|---|---|-----------------|
| 2. | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» | 384 314,1 | 369 915,1 | 96,3 |
| 2.1. | Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 2.2. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, % | 96,0 | 96,0 | X |
| 2.3. | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период, % | 96,0 | 96,0 | X |
| 3. | Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» | 65 716,5 | 51 056,7 | 77,7 |
| 3.1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 61,8 | 54,5 | X |
| 3.2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100,0 | 100,4 | X |
| 3.3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования | | | X |
| 3.3.1. | Объекты нежилого фонда, ед. | 6 | 10 | X |
| 3.3.2. | Линейные объекты, км | 13 | 31,8 | X |
| 3.4. | Количество объектов оценки, ед. | 40 | 89 | X |
| 3.5. | Количество снесенных объектов, ед. | 0 | 0 | X |
| 3.6. | Количество отремонтированных объектов, единиц | 2 | 4 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы /целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактичес кие значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|-----------|--|---|--|-----------------|
| 3.7. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, единиц | 40 | 40 | X |
| 3.8. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», человек | 10 | 10 | X |
| 3.9. | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов, единиц | 0 | 0 | X |
| 3.10. | Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат, единиц | 0 | 0 | X |
| 5. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» | 472 140,3 | 452 666,5 | 95,9 |
| 5.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 60 | 63 | X |
| 5.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 0,83 | 1,372 | X |
| 5.3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 45 | 80 | X |
| 5.4. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м | 23,7 | 23,7 | X |
| 5.5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,% | 10,9 | 11,4 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполне- ния |
|-----------|---|---|--|----------------------|
| 6. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» | 9 549,8 | 9 549,8 | 100,0 |
| 6.1. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | 30 | 38 | X |
| 6.2. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП-получателями финансовой поддержки | 15 | 17 | X |
| 6.3. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 393 | 402 | X |
| 6.4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | 52 | 60 | X |
| 6.5. | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | 29 | 32 | X |
| 6.6. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | 420 | 489 | X |
| 6.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | 30 | 46 | X |
| 6.8. | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | 385 | 919 | X |
| 6.9. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | 1860 | 1860 | X |
| 6.10. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 15,7 | 15,7 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполне ния |
|----------|--|---|---|---------------------|
| 7. | Муниципальная программа "Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» | 60 113,7 | 56 825,9 | 94,5 |
| 7.1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | 0,23 | 0,25 | X |
| 7.2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | 274 | 274 | X |
| 7.3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 35 | 35 | X |
| 7.4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | 11 | 12 | X |
| 7.5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | 2 | 7 | X |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» | 142 080,6 | 139 380,5 | 98,1 |
| 8.1. | Объем продукции сельского хозяйства | 2 239,9 | 2 321,0 | X |
| 8.2. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | 2 700,0 | 3 268,0 | X |
| 8.3. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | 1 070,0 | 1 072,0 | X |
| 8.4. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 6 280,0 | 6 324,0 | X |
| 8.5. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | 25,0 | 25,3 | X |
| 8.6. | Объем заготовки дикоросов | 60,0 | 65,0 | X |
| 8.7. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), единиц | 136,0 | 66,0 | X |
| 8.8. | Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с | 5,0 | 5,0 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|-------|--|---|---|--------------|
| 9. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» | 8 757,3 | 8 716,0 | 99,5 |
| 9.1. | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера | 10 | 10 | X |
| 9.2. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала | 4 | 4 | X |
| 9.3. | Количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | 5 | 5 | X |
| 9.4. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | 31 | 31 | X |
| 9.5. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | 5 | 12,9 | X |
| 9.6. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности | 354 | 354 | X |
| 9.7. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | 63 | 63 | X |
| 9.8. | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет | 2 | 2 | X |
| 9.9. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | 100 | 100 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|------------|---|---|---|--------------|
| 10. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» | 2 206 751,2 | 2 156 492,1 | 97,7 |
| 10.1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 96,1 | 96,1 | X |
| 10.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.3. | Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам, человек | 404 | 404 | X |
| 10.4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | 0,0 | 0,0 | X |
| 10.5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 46,4 | 80 | X |
| 10.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в % | 87 | 88 | X |
| 10.7. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб», в% | 18,7 | 18,7 | X |
| 10.8. | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», в % | 37 | 57 | X |
| 10.9. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в единицах | 1 | 1 | X |
| 10.10. | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, в % | 8 | 8 | X |
| 10.11. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в % | 25 | 42,6 | X |
| 10.12. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в % | 75 | 78,3 | X |
| 10.13. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, в % | 20 | 56 | X |
| 10.14. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.15. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.16. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.17. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.18. | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 10.19. | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 7,8 | 24 | X |
| 10.20. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (тыс. чел.) | 1,312 | 2,04 | X |
| 10.21. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс. чел.) | 0,003 | 0,003 | X |
| 10.22. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | 100,0 | 100,0 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|------------|--|--|---|-----------------|
| 11. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» | 80 467,7 | 76 420,7 | 95,0 |
| 11.1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | 100,0 | 100,0 | X |
| 11.2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | 100,0 | 100,0 | X |
| 11.3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод | 100,0 | 100,0 | X |
| 11.4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100,0 | 100,0 | X |
| 11.5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | 70,0 | 70,0 | X |
| 12. | Муниципальная программа Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» | 4 570,0 | 4 438,9 | 97,1 |
| 12.1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | 750 | 812 | X |
| 12.2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | 6 | 6 | X |
| 12.3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | >70 | 100 | X |
| 12.4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | >60 | 62,7 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|----------|---|---|--|-----------------|
| 13. | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 838,9 | 789,4 | 94,1 |
| 13.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс. чел. | 4,4 | 4,4 | X |
| 13.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | X |
| 13.3. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс.чел. | 1,7 | 2,1 | X |
| 13.4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, тыс.чел. | 0,7 | 0,7 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановы е значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактиче ские значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % |
|------------|---|--|--|-------------|
| 14. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе годы» | 4 285,7 | 4 215,3 | 98,4 |
| 14.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | 992,0 | 1 115,0 | X |
| 14.2. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | 136,0 | 106,0 | X |
| 14.3. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) | 50,0 | 46,0 | X |
| 14.4. | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. человек) | 0,0 | 0,0 | X |
| 14.5. | Криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек) | 0,0 | 0,0 | X |
| 14.6. | Количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек) | 0,0 | 0,0 | X |
| 14.7. | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних) | 0,0 | 0,0 | X |
| 14.8. | Количество смертей в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) | 0,0 | 0,0 | X |
| 14.9. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 100,0 | 100,0 | X |
| 14.10. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | 34,5 | 75,0 | X |
| 14.11. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе | 97,0 | 102,0 | X |
| 15. | Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района" | 80 269,3 | 64 156,1 | 79,9 |
| 15.1. | Количество объектов благоустройства | Не менее 27 | 27 | X |
| 15.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | 20 | 24,9 | X |
| 15.3. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | 2 | 2 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % |
|----------|--|---|---|-------------|
| 16. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» | 900 698,6 | 726 916,1 | 80,7 |
| 16.1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 96,0 | 96,0 | X |
| 16.2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | 23,9 | 23,9 | X |
| 16.3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 2,7 | 6,5 | X |
| 16.4. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | 100,0 | 100,0 | X |
| 16.5. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 10 000,0 | 10 058,00 | X |
| 16.6. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | < 22 | 12,6 | X |
| 16.7. | Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района | 6,0 | 11,0 | X |
| 17. | Муниципальная программа "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района" | 5 645,0 | 5 046,0 | 89,4 |
| 17.1. | Объем жилищного строительства | 14,4 | 16,4 | X |
| 17.2. | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет | 100 | 97 | X |
| 17.3. | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям | 100 | 100 | X |
| 17.4. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | 100 | 100 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнени я |
|------------|---|---|---|---------------------|
| 18. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» | 270 153,1 | 135 258,2 | 50,1 |
| 18.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 215,0 | 215,0 | X |
| 18.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 91,6 | 91,6 | X |
| 18.3. | Количество рейсов воздушного транспорта | 22,0 | 22,0 | X |
| 18.4. | Количество рейсов водного транспорта | 468,0 | 475,0 | X |
| 18.5. | Количество рейсов автомобильного транспорта | 973,0 | 956,0 | X |
| 18.6. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | 10,8 | 10,8 | X |
| 18.7. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | 0 | 0 | X |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского» | 102 475,3 | 24 769,2 | 24,2 |
| 19.1. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 23,9 | X |
| 19.2. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 1,640 | 1,640 | X |
| 19.3. | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов,% | 72,0 | 72,0 | X |
| 19.4. | Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду | 1,0 | 1,0 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|------------|---|---|---|-----------------|
| 20. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района» | 491 276,8 | 313 496,8 | 44,1 |
| 20.1. | Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед.) | 373 | 499 | X |
| 20.2. | Число обращений к цифровым ресурсам культуры, процент к базовому значению | 12,5 | 14 | X |
| 20.3. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 33 | 36 | X |
| 20.4. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 33 | 33 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|------------|--|--|--|-----------------|
| 21. | Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» | 131 185,6 | 131 185,6 | 100 |
| 21.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 59 | 61 | X |
| 21.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 81,8 | 81,8 | X |
| 21.3. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 44 | 70 | X |
| 21.4. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 9 | 10,2 | X |
| 21.5. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 81,3 | 80 | X |
| 21.6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21,0 | 21,0 | X |
| 21.7. | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % | 4,6 | 9,4 | X |
| 21.8. | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | 43 | 94 | X |
| | из них учащиеся | 73 | 74,5 | X |

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Плановый объем бюджетных расходов/Плановые значения показателей результатов реализации муниципальных программ | Фактический объем бюджетных расходов/Фактические значения показателей результатов реализации муниципальных программ | % исполнения |
|----------|--|---|---|-----------------|
| 22. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» | 21 172,8 | 20 462,8 | 97,5 |
| 22.1. | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | 51 | 52 | X |
| 22.2. | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы, % | 41 | 93 | X |
| 22.3. | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества, единиц | 3 | 3 | X |
| 22.4. | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания, полос формата А2 | 1 031 139 | 1 031 139 | X |
| 22.5. | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, % | 100,0 | 100,0 | X |
| 22.6. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек | 1 305 | 6 497 | X |
| 22.7. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных), в % | 85 | 85 | X |
| 22.8. | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, человек | 21 | 30 | X |

Средства, направленные на государственную поддержку семьи и детей Ханты-Мансийского района в 2023 году



2 982 793,5 тыс. рублей



**в сфере
обеспечения
жильём**

**452 641,7
тыс. рублей**



**в сфере
образования,
культуры и
спорта**

**2 461 833,5
тыс. рублей**



**в сфере
социальной
поддержки**

**68 318,3
тыс. рублей**

Информация о достижении целевого показателя среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в 2023 году

| | | рублей | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Категория работников в соответствии с указами Президента РФ | | 2022 год факт | 2023 год план | 2023 год факт | Темп роста (факт, %) | % исполн ения 2023 год |
| Педагогические работники | Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ) | 83 358,00 | 85 625,0 | 85 625,0 | 102,7 | 100 |
| | Дошкольных образовательных учреждений (в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования) | 69 865,97 | 74 598,0 | 74 598,0 | 106,8 | 100 |
| | Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта) | 85 269,40 | 90 469,0 | 90 469,0 | 106,1 | 100 |
| Работники учреждений культуры | | 68 157,17 | 73 973,20 | 73 973,12 | 108,5 | 100 |

Реализация региональных проектов в Ханты-Мансийском районе
в 2023 году

тыс. рублей

| Наименование федерального, регионального проекта | Расходы всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Бюджет муниципального образования |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 3 402,9 | 1 061,7 | 1 660,6 | 680,6 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 596,4 | 230,3 | 360,2 | 5,9 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1 404,8 | 520,4 | 814,1 | 70,3 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 883,7 | 0,0 | 795,3 | 88,4 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 6 874,2 | 0,0 | 6 186,8 | 687,4 |



Благоустройство общественных территорий



**Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» (беседки, зрительская трибуна, пейнтбольная площадка, площадка Workout, фотозона) в п.Горноправдинск
3 402,9 тыс. руб.**

Целевые показатели муниципальной программы

Плановые значения показателей

Фактические значения показателей

Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, ед.

1

1

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 2023 году

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Обновление МТБ для
занятия физической
культурой и спортом МКОУ
ХМР СОШ с.Селяярово
24 800 рублей

Ремонт спортивного зала
МКОУ ХМР «СОШ им.
В.Г.Подпругина с. Троица»
1 380 000 рублей



Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
596 438,94 рублей



**Поддержка
предпринимателя**

Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023 году

Предоставлена финансовая поддержка 23 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат

по оплате коммунальных услуг нежилых помещений 7 субъектам на сумму 1 124,1 тыс. руб.

по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов 6 субъектам на общую сумму 1 092,7 тыс. руб.

по приобретению и доставке кормов для сельскохозяйственных животных 10 субъектам на сумму 2 293,8 тыс. руб.

по обязательной сертификации произведенной продукции животных 1 субъекту на сумму 22,5 тыс. руб.

по аренде (субаренде) нежилых помещений 2 субъектам на сумму 322,0 тыс. руб.

по приобретению и доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий 7 субъектам на общую сумму 2 019,1 тыс. руб.

Целевые показатели муниципальной программы

Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, человек

Плановые значения показателей

1 860,0

Фактические значения показателей

1 860,0

Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023 году



**Поддержка
предпринимателя**

Предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат

**на строительные материалы при
проведение ремонтных работ в
нежилых помещениях,
выполняемые при подготовке
помещений к эксплуатации 1
субъекту на сумму
213,0 тыс. руб.**

**по аренде нежилых
помещений
4 субъектам
на сумму 670,6 тыс. руб.**

Инициативное бюджетирование в Ханты-Мансийском районе в 2023 году



**Устройство игрового комплекса
в п. Урманный
933,8 тыс. рублей**

**Устройство обелиска участникам
Великой отечественной войны в
п. Красноленинский
687,1 тыс. рублей**

**Благоустройство озера и скейт-парка
в п. Луговской
1 909 ,9 тыс. рублей**

**6 инициативных проектов на
сумму 7 054,0 тыс. рублей**

**Обустройство детской площадки по
ул. Киевской 11А в п. Горноправдинск
933,6 тыс. рублей**

**Обустройство памятника воинам –
участникам Великой Отечественной
войны, расположенного в с.Зенково
СП Шапша
539,9 тыс. рублей**

**Обустройство игрового комплекса в
п. Красноленинский
2 049,7 тыс. рублей**

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2023 году



**Всего расходы на строительство
264 465,2 тыс. рублей**

**Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
3 948,8 тыс. рублей**

**Национальная
экономика
16 682,8 тыс.
рублей**

**Жилищно-коммунальное
хозяйство
32 891,7 тыс. рублей**

**Образование
228,0 тыс. рублей**

**Культура
210 713,9 тыс. рублей**



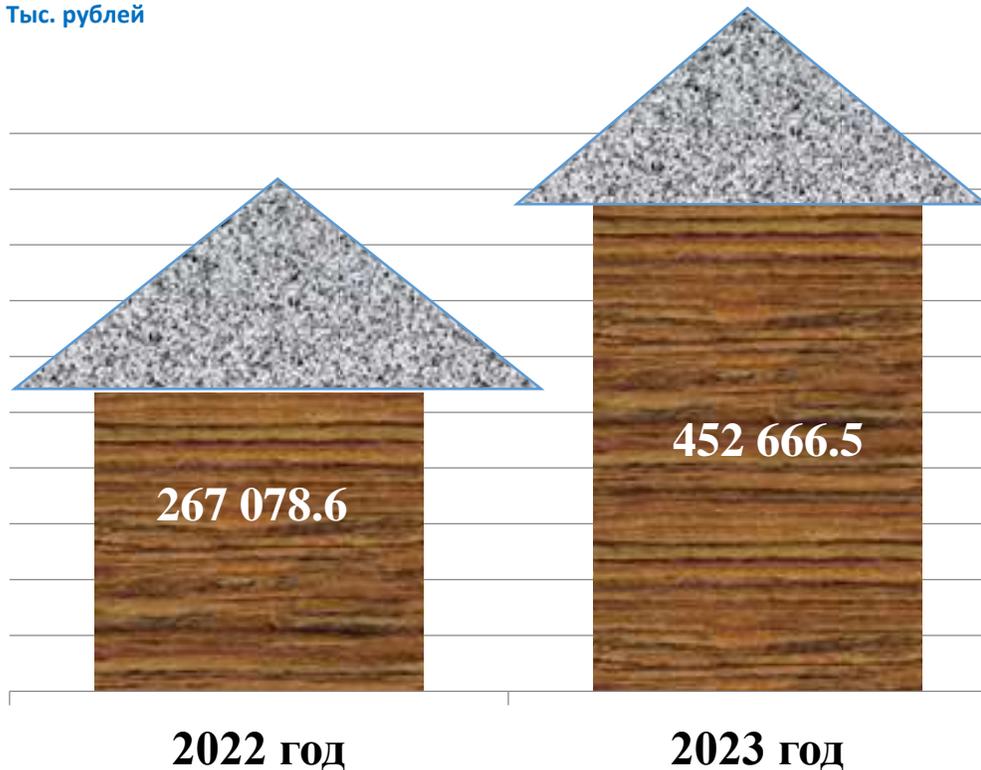
Расходы и результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»



Целевые показатели, достигнутые в 2023 году

| Целевые показатели муниципальной программы | Плановые значения показателей | Фактические значения показателей |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо | 1,0 | 1,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м | 23,7 | 23,7 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 10,9 | 11,4 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс. кв.м | 0,83 | 1,372 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | 45 | 80 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей в год | 60 | 63 |

Тыс. рублей



Источники формирования и направления расходования дорожного фонда Ханты-Мансийского района в 2023 году



Источники формирования дорожного фонда

| Наименование | Уточненный план | Факт | % исполнения |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Остатки на 01.01.2023 | 2 885,8 | 2 885,8 | 100,0 |
| Акцизы | 1 138,7 | 1 168,3 | 102,5 |
| Транспортный налог | 6 881,6 | 5 422,1 | 78,8 |
| Итого | 10 906,1 | 9 476,2 | 98,2 |

**Дорожный фонд Ханты-Мансийского района
9 476,2 тыс. рублей**

Направления расходования дорожного фонда

Строительство автомобильной дороги до д. Белогорье - п. Луговской - с.Троица от автомобильной дороги регионального значения "г.Ханты-Мансийск-пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д.Белогорье и п.Луговской" – 1 220,4 тыс. рублей

Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» – 2 745,9 тыс. рублей

Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п.Выкатной» – 2 830,6 тыс. рублей

Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» – 494,6 тыс. рублей

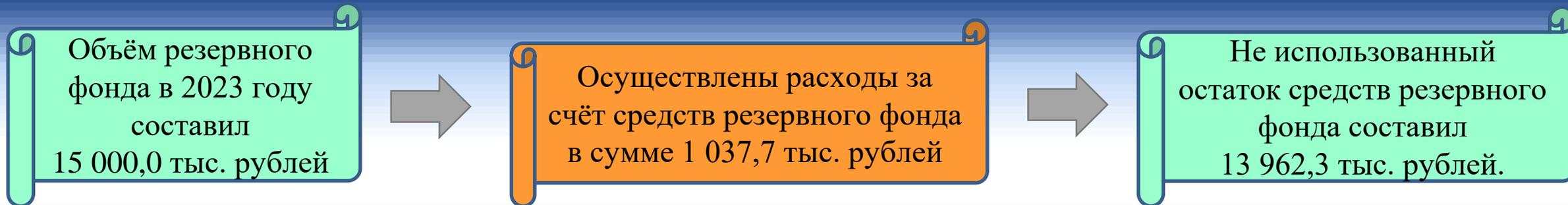
Капитальный ремонт дорог п. Батово сельского поселения Сибирский" – 2 184,7 тыс. рублей

Итого расходов – 9 476,2 тыс. рублей

Объём расходов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района на поддержку дорожного хозяйства в 2023 году

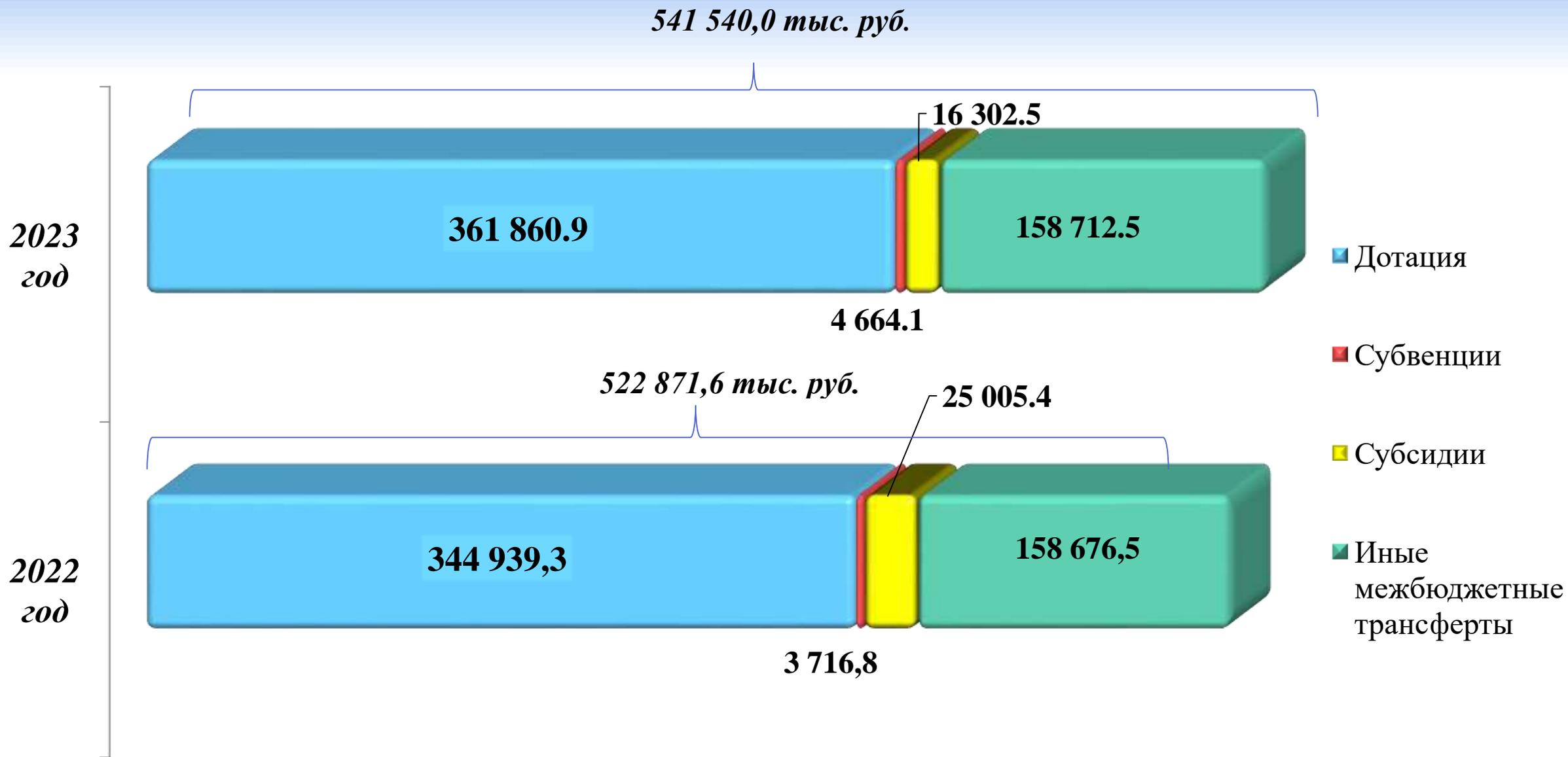
| Наименование мероприятия | План тыс. рублей | Исполн ение тыс. рублей |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | 23 307,0 | 4 452,0 |
| Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | 41 029,3 | 0,0 |
| Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | 12 232,5 | 12 230,8 |
| Строительство автомобильной дороги до д. Белогорье - п. Луговской - с.Троица от автомобильной дороги регионального значения "г.Ханты-Мансийск-пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д.Белогорье и п.Луговской" | 47 236,1 | 21 589,3 |
| Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | 5 208,6 | 0,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог с. Батово | 5 051,7 | 5 051,7 |
| Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | 5,4 | 0,0 |
| Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | 23 100,0 | 22 684,3 |
| Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки | 23,0 | 23,0 |
| Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селярово | 1 024,6 | 1 024,6 |
| Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селярово | 30 719,2 | 20 719,2 |
| Проведение ремонта автодороги в микрорайоне новой застройки с. Селярово | 1 632,5 | 1 632,5 |
| Ремонт дорог в п. Выкатной | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Ремонт дорог в п. Сибирский | 5 000,0 | 4 985,1 |
| Ремонт дороги по ул. Гагарина от здания № 8 до жилого дома № 26 в п. Луговской | 3 608,4 | 3 608,4 |
| Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской сельского поселения Луговской | 1 391,5 | 599,8 |
| ВСЕГО НА ПОДДЕРЖКУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА | 205 569,8 | 103 600,7 |

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района



| Направление расходов резервного фонда | сумма (тыс. руб.) |
|--|-------------------|
| на проведение дополнительной экспертизы качества выполненных работ по строительству многоквартирного дома № 14 по улице Ягодной в деревне Ярки, в рамках рассмотрения Арбитражным судом ХМАО-Югры гражданского дела № А75-6507/2022 (Департамент имущественных и земельных отношений АХМР) | 97,0 |
| на транспортировку тела погибшего в ходе специальной военной операции добровольца Салтанова Евгения Владимировича (Администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "УТО")) | 50,0 |
| на оплату транспортных расходов, связанных с организацией районной ярмарки на территории сельского поселения Согом (Администрация Ханты-Мансийского района) | 292,9 |
| на технологическое присоединение ко вновь создаваемым объектам электросетевого хозяйства (Департамент имущественных и земельных отношений АХМР) | 748,5 |
| возврат неиспользованных средств решение Думы ХМР от 24.11.2023 № 351 (резервный фонд) | -1,0 |
| возврат неиспользованных средств решение Думы ХМР от 26.12.2023 № 406 (резервный фонд) | -149,7 |
| Итого расходов | 1 037,7 |

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленный бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в 2022 – 2023 годах, в разрезе видов межбюджетных трансфертов





Гранд за достижение наилучших значений показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях

СП Горноправдинск
289,2 тыс. рублей

СП Нялинское
180,0 тыс. рублей

1 000,0 тыс. рублей

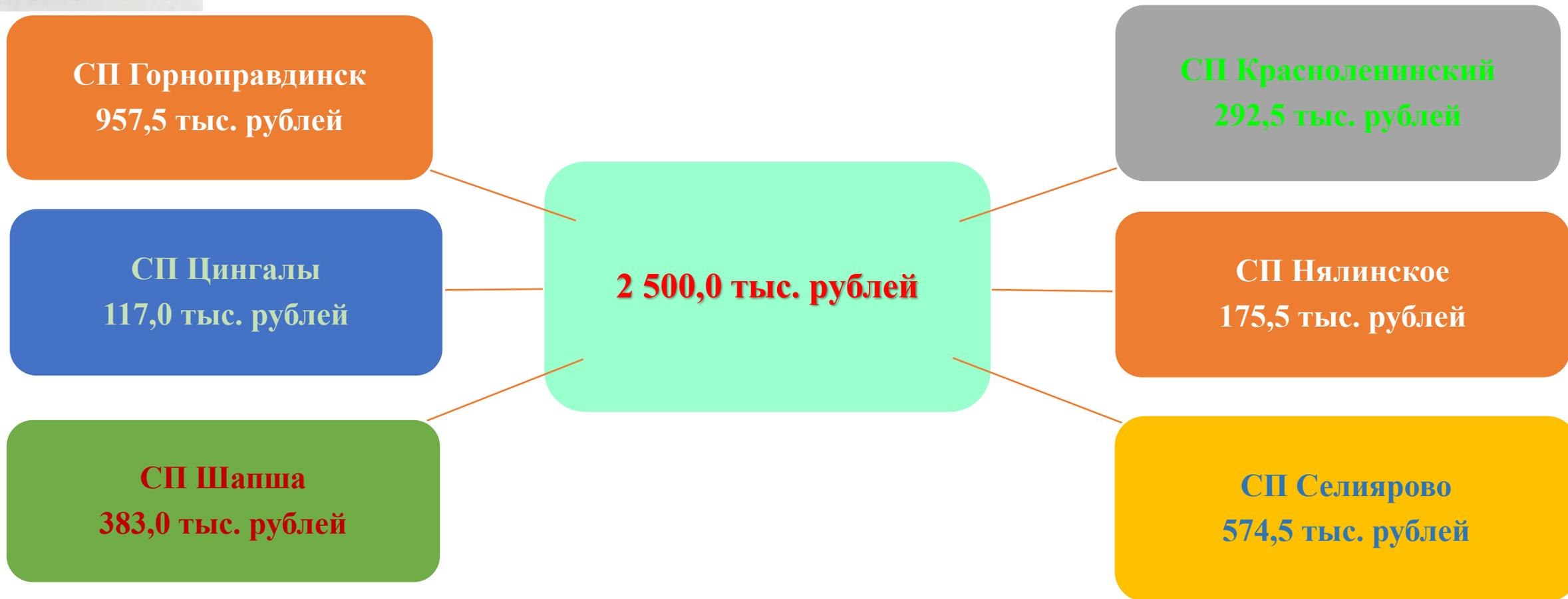
СП Шапша
264,6 тыс. рублей

СП Цингалы
192,3 тыс. рублей

СП Красноленинский
73,9 тыс. рублей



Гранд за достижение наиболее высоких показателей эффективности развития сельских поселений



**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Ханты-Мансийского района за 2022-2023 г., (тыс. руб.)**

| Наименование | 2022 год | 2023 год |
|---|--------------------|-------------------|
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 241 484,2 | 69 098,6 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 103 053,0 | -164 343,2 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -241 484,2 | -69 098,6 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 218 575,8 | -167 758,8 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего | -115 522,8 | 332 102,0 |

Сведения об объеме муниципального внутреннего долга и его соответствии первоначально утвержденным (установленным) решением о бюджете Ханты-Мансийского района предельным значениям за 2023 год

| № п/п | Вид долгового обязательства | Верхний предел муниципального внутреннего долга | | Объем муниципального внутреннего долга (фактическое значение) | |
|-------|--|---|---|---|-------------------------|
| | | Утверждено на 2023 год (решение Думы от 23.12.2022 № 227) | Утверждено на 2023 год (решение Думы от 26.12.2023 № 406) | на 01 января 2023 года | на 31 декабря 2023 года |
| | | руб. | | | |
| 1. | Кредиты, полученные муниципальным образованием Ханты-Мансийский район от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Бюджетные кредиты, полученные в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 151 674 153,98 | 43 186 629,72 | 138 431 213,91 | 43 186 629,72 |
| 3. | Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образованием Ханты-Мансийский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Муниципальные ценные бумаги муниципального образования Ханты-Мансийский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Общая сумма муниципального долга | 151 674 153,98 | 43 186 629,72 | 138 431 213,91 | 43 186 629,72 |

В 2023 году утвержденные (установленные) решением о бюджете сведения об ограничениях по объему муниципального долга соблюдены

Контактная информация

Комитет по финансам администрации

Ханты-Мансийского района

адрес: ул. Гагарина, д. 214, г. Ханты-Мансийск, 628002

email: komitet@hmrn.ru

Режим работы:

понедельник — четверг с 09.00 до 18.15

пятница с 09.00 до 17.00

обед: с 13.00 до 14.00

выходные дни: суббота, воскресенье

Приемная

email: komitet@hmrn.ru

каб. 200 факс 35-27-74 тел. 35-27-73

Контактная информация

Дума Ханты-Мансийского района

Телефон для справок

Направление письменных обращений граждан:

- почтовым отправлением:

628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, дом 214, кабинет № 319,

Дума Ханты-Мансийского района

- электронной почтой: duma@hmrn.ru

Информацию справочного характера можно получить по телефону

8(3467) 35-27-72