



**Проект отчёта
об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского
района за 2024 год**



Правовые основания для подготовки проведения публичных слушаний об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 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	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	В % к 2023 году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	412 201,9	626 289,8	709 737,9	709 737,9	836 442,9	117,9
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей	155,2	163,6	231,8	283,1	330,0	116,6
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров	12,9	17,0	15,6	16,4	19,8	120,7
Объем продукции сельского хозяйства, млн рублей	2 010,0	2 030,0	2 150,0	2 321,0	2 397,8	103,3
Производство мяса, тыс. тонн	1,045	1,050	1,020	1,072	1,536	143,3
Производство молока, тыс. тонн	6,17	6,18	6,2	6,32	5,53	87,5
Оборот малых и средних субъектов предпринимательства, млн. рублей	2010,0	2 015,0	2 025,0	2 281,0	2 410,6	105,7
Количество малых и средних предприятий, единиц	384	406	394	399	417	104,5
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (за исключением занятых в нефтегазовой отрасли), человек	1 135	1 700	1 855	1 860	1 920	103,2
Численность официально зарегистрированных безработных граждан, человек	488	86	60	68	78	114,7
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,38	0,35	0,22	0,25	0,29	116,0
Количество вновь созданных рабочих мест, единиц	541	587	595	639	652	102,0



Исполнение консолидированного бюджета района по основным параметрам

Показатели	Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района, тыс. рублей		Бюджет Ханты-Мансийского района, тыс. рублей		Бюджет муниципальных образований Ханты-Мансийского района, тыс. рублей	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
Доходы	5 728 246,8	6 251 877,9	5 589 071,1	6 076 489,9	700 964,7	793 009,3
Расходы	5 389 919,6	5 979 323,8	5 256 969,1	5 817 894,2	694 739,4	779 051,0
Дефицит (-), Профицит (+)	338 327,3	272 554,1	332 102,0	258 595,7	6 225,3	13 958,4



Параметры бюджета Ханты-Мансийского района на 2024 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначально утвержденный план на 2024 год решение Думы от 15.12.2023 № 391	Утвержденный (уточненный) бюджет района на 2024 год	Исполнение на 31.12.2024	Исполнение от уточненного плана, %
ДОХОДЫ	4 866 507,5	6 116 707,0	6 076 489,9	99,3
РАСХОДЫ	4 981 195,5	6 901 475,4	5 817 894,2	84,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-114 688,0	-785 871,0	258 595,7	
Объем долга Ханты-Мансийского района			на 01.01.2024	на 31.12.2024
			43 186,6	212 430,4



Изменение утвержденных параметров бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2024 год решение Думы от 15.12.2023 № 391	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 16.02.2024 № 420	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 17.05.2024 № 471	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 20.09.2024 № 519	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 20.11.2024 № 528	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 18.12.2024 № 557	Внесенные изменения в бюджет района в соответствии с решением Думы от 26.12.2024 № 575	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+;-)	Утвержденный (уточненный) бюджет района на 2024 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 866 507,5	75 462,7	201 322,6	501 724,4	100 784,3	347 308,1	23 597,4	0,0	6 116 707,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 927 212,1	78 984,7	135 307,0	103 065,6	16 836,2	387 277,9	5 620,6	0,0	2 654 304,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 939 295,4	-3 522,0	66 015,6	398 658,8	83 948,1	-39 969,8	17 976,9	0,0	3 462 402,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 981 195,5	748 342,5	202 671,9	598 863,0	115 890,1	237 963,3	17 651,7	-1 102,6	6 901 475,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-114 688,0	-672 879,8	-1 349,3	-97 138,6	- 15 105,8	109 344,8	5 945,7	0,0	-785 871,0



Результаты реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращения муниципального долга Ханты-Мансийского района

тыс. рублей

	Наименование мероприятия	Полученный бюджетный эффект
<p>Меры, направленные на исполнение плана мероприятий по росту доходов</p> 	 <p>Заключены Соглашения о сотрудничестве с предприятиями - недропользователями, осуществляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района</p>	246 432,7
	 <p>Управление дебиторской задолженностью</p>	20 793,7
	 <p>Дополнительное вовлечено в аренду муниципальное имущество</p>	20 520,4
	 <p>Проведена адресная работа с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов</p>	32 305,7
	 <p>Результаты проведённой претензионной и исковой работы в отношении исполнителей за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов (соглашений)</p>	8 389,0
	 <p>Привлечены доходов за счет инициативных проектов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского района</p>	433,0
	<p> Всего в результате мероприятий доходы бюджета района увеличились на 330 874,5 тыс. рублей</p>	
<p>Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования</p> 	<p>Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов</p>	2 362,3
	<p>Реорганизация сети образовательных учреждений</p>	1 697,2
	<p>Увеличение доли конкурентных процедур в общем объеме закупок</p>	57 471,6
	<p>ИТОГО</p>	



Динамика основных показателей исполнения бюджета по доходам

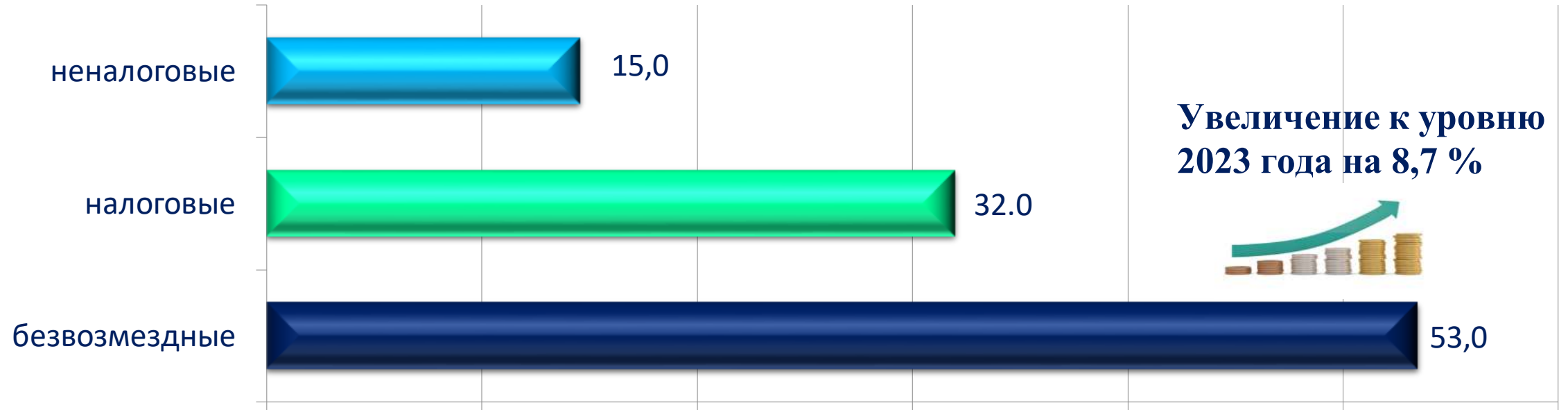
Бюджет района исполнен по доходам на 99,3% от уточненного плана, на 487 418,9 тыс. рублей (8,7%) больше, чем в 2023 году. Налоговые доходы выросли на 2,8%, неналоговые – на 43,3%. Увеличились поступления НДС на 1,2 %, поступления от налогов на совокупный доход выросли в два раза



	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего доходов	4 221 412,7	4 290 594,9	4 687 873,7	5 589 071,1	6 076 489,9
Налоговые доходы	1 334 887,5	1 324 677,7	1 597 551,9	1 889 990,0	1 943 038,4
Неналоговые доходы	516 426,4	519 170,4	457 793,4	616 975,6	884 354,5
Безвозмездные поступления	2 370 098,8	2 446 746,8	2 632 528,4	3 082 105,5	3 249 097,0



Структура доходной части бюджета Ханты-Мансийского района



Анализ исполнения доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 год

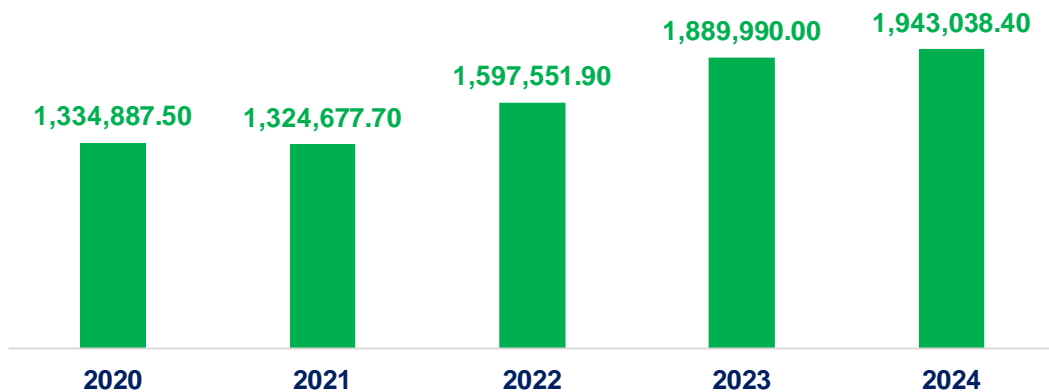
Наименование показателя	Утверждено тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес в составе доходов %
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 116 707,0	6 076 489,9	99,3	100
Налоговые	1 795 521,8	1 943 038,4	108,2	32,0
Неналоговые	858 782,3	884 354,5	103,0	15,0
Безвозмездные поступления	3 462 402,9	3 249 097,0	93,8	53,0



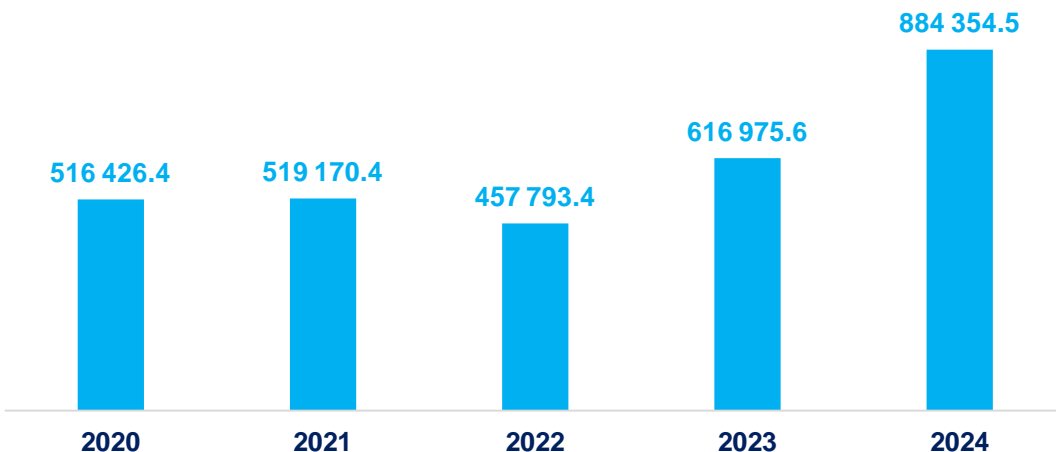
Основные показатели

исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района

Налоговые доходы, тыс. рублей



Неналоговые доходы,
тыс. рублей



▶ Увеличение поступлений налогов на совокупный доход к 2023 году на 29 025 383,20 рублей или на 93,0%. Основной прирост обеспечен следующими субъектами экономической деятельности (ИП Захаров С.П.; ИП Змановский Г.Н.; ИП Холодков Д.В.; ИП Морживилова И.В.)

▶ Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, с ростом к 2023 году на 21 673 284,62 рублей или на 1,1%.

▶ Поступления платежей при пользовании природными ресурсами в бюджет на 241 491 463,20 рублей или на 297,6% больше, чем за 2023 год

▶ Положительная динамика поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 114 402 845,01 рублей или 434,4 % больше, чем за 2023 год.

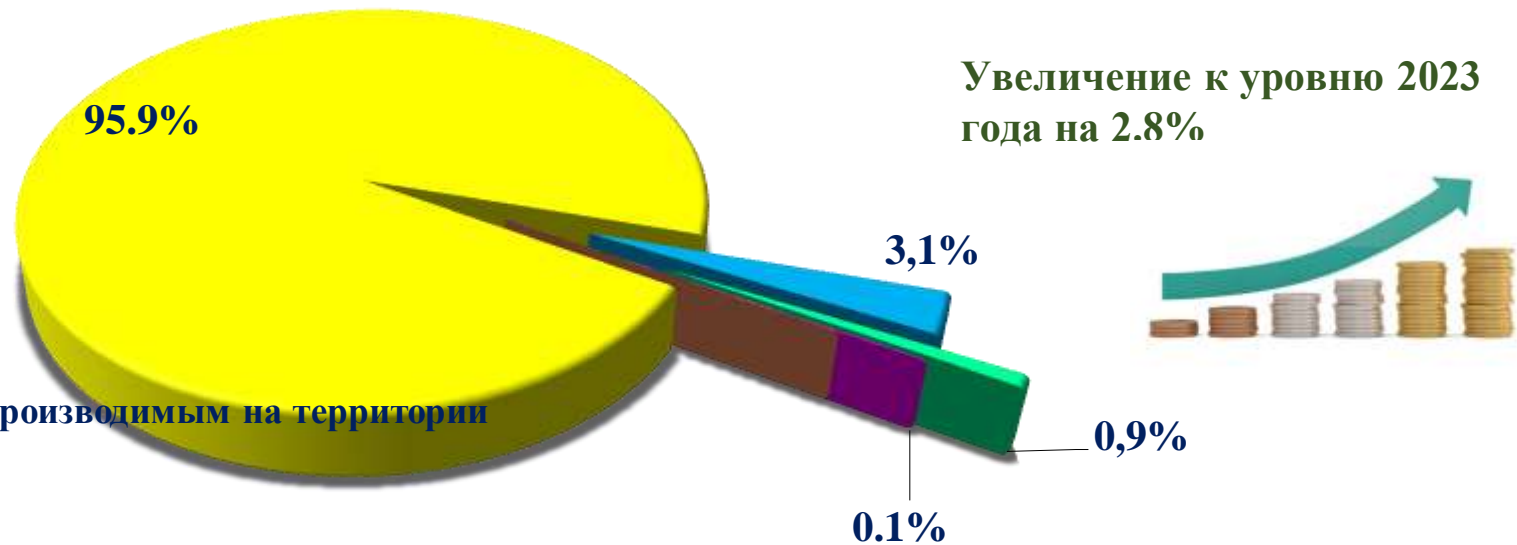
Основные показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей

Наименование показателя	2021	2022	2023	Утверждено 2024	Исполнено 2024	% исполнения	Темп роста 01.01.2024/ 01.01.2023 (в %)
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	1 843 848,1	2 055 345,3	2 506 965,6	2 654 304,1	2 827 392,9	106,5	<u>112,8</u>
Налоговые доходы	1 324 677,7	1 597 551,9	1 889 990,0	1 795 521,8	1 943 038,4	108,2	<u>102,8</u>
Неналоговые доходы	519 170,4	457 793,4	616 975,6	858 782,3	884 354,5	103,0	<u>143,3</u>
Безвозмездные поступления	2 446 746,8	2 632 528,4	3 082 105,5	3 462 402,9	3 249 097,0	93,8	<u>105,4</u>

Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района в 2024 г., (тыс. руб.)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Прочие налоги



Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 год

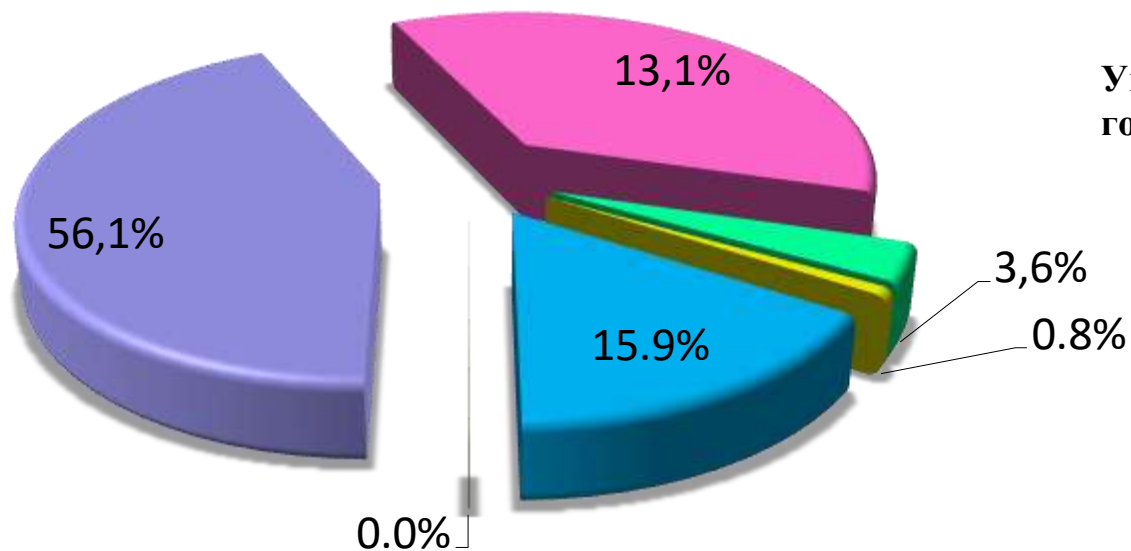
Наименование показателя	Утверждено тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес в составе налоговых доходов %
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	1 795 521,8	1 943 038,4	108,2	100
НДФЛ	1 716 323,2	1 863 742,1	108,6	95,9
Налоги на совокупный доход	60 363,1	60 251,1	99,8	3,1
Налоги на имущество	17 088,9	17 293,4	101,2	0,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 409,6	1 410,9	100,1	0,1
Прочие налоги	337,0	340,9	101,2	0,02

Исполнение доходной части (налоговые доходы) бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 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)
Налоговые поступления, в том числе:	1 524 200,4	1 795 521,8	1 943 038,4	127,5	108,2		
Налог на доходы физических лиц	1 456 703,3	1 716 323,2	1 863 742,1	127,9	108,6	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 постановка 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, так же увеличению поступлений способствовала постановка на налоговый учет новых организаций, осуществлявших деятельность на территории района
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 231,4	1 409,6	1 410,9	114,6	100,1	Увеличение потребительской активности организаций, осуществляющих деятельность на территории района. Увеличение поступлений связано с ростом ставок по подакцизным товарам (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).	
Налог на имущество физических лиц	159,8	700,9	726,7	454,8	103,7		
Транспортный налог	4 995,6	6 730,0	6 897,0	138,1	102,5	Увеличению поступлений способствовал подъем переплаты на ЕНС в начале 2024 года, рост уплаченного транспортного налога с организаций, осуществляющих деятельность на территории района (ООО «КВС Интерэшл», Филиал 5 АО «ГК «Северавтодор», филиал КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району, МП «ЖЭК-3»)	
Земельный налог	10 791,4	9 658,0	9 669,7	89,6	100,1		
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	47 613,6	58 150,0	58 115,0	122,1	99,9	Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре. Рост налоговой базы на 136% - за счет увеличения доходов по итогам деятельности предпринимателей района, основной прирост обеспечен следующими субъектами экономической деятельности (ИП Захаров С.П.; ИП Змановский Г.Н.; ИП Холодков Д.В.; ИП Моржвилова И.В.)	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	35,5	35,5	0,0	100,0	Первоначальные плановые назначения в связи прекращением с 1 января 2021 года действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) поступление доходов не прогнозировалось. Поступление задолженности за предыдущие периоды	
Единый сельскохозяйственный налог	1 013,5	598,3	598,3	59,0	100,0	Первоначальные плановые назначения по данным главного администратора - Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО - Югре. По итогам деятельности снижение по основному плательщику налога ИП Башмаков	
Патентная система налогообложения	1 523,0	1 579,3	1 502,3	98,6	95,1		
Государственная пошлина	168,8	337,0	340,9	202,0	101,2	Связано с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	

Структура неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района в 2024 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



Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 год

Наименование раздела	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес в составе неналоговых доходов %
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	858 782,3	884 354,5	103,0	100
доходы от использования муниципального имущества	368 211,9	381 956,8	103,7	43,2
платежи при пользовании природными ресурсами	322 654,3	322 644,2	100,0	36,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	29 369,4	31 928,9	108,7	3,6
доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов	6 379,5	6 744,0	105,7	0,8
доходы от платных услуг и компенсации затрат	131 717,7	140 741,0	106,9	15,9
прочие неналоговые	449,5	339,6	75,6	0,04

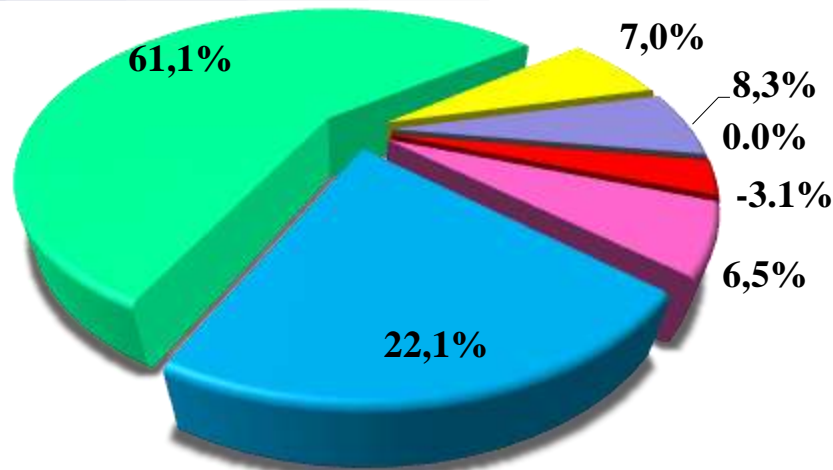
Исполнение доходной части (неналоговые доходы) бюджета Ханты-Мансийского района, за 2024 год

	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)
Неналоговые доходы в т.ч.:	403 011,7	858 782,3	884 354,5	219,4	103,0		
Доходы от использования муниципального имущества	330 343,3	368 211,9	381 956,8	115,6	103,7	Связано с поступлением авансовых платежей за 2025 год в декабре 2024 года	
Платежи при пользовании природными ресурсами	38 453,0	322 654,3	322 644,2	839,1	100,0	Положительная динамика в связи с единовременным погашением крупной суммы задолженности (за размещение отходов производства) в размере 294 995,9 тыс. рублей	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	13 335,0	131 717,7	140 741,0	1 055,4	106,9	Положительная динамика поступлений связана с увеличением возврата дебиторской задолженности в бюджет района. Прогнозные данные сформированы в 2023 году в связи с отсутствием на дату прогноза дебиторской задолженности	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 816,4	6 379,5	6 744,0	371,3	105,7	Поступления от реализации имущества и земельных участков имеют не системный характер заявительный характер, с ценой формируемой в процессе торгов	Оплата по договорам авансовых платежей
Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба	19 064,0	29 369,4	31 928,9	167,5	108,7	Поступления имеют не системный характер заявительный характер, корректируются исходя из выявленных нарушений в течении года	Поступления имеют не системный характер заявительный характер
Прочие неналоговые доходы	0,0	449,5	339,6	0,0	75,6	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 доходов бюджета Ханты-Мансийского района

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



▣ Увеличение к уровню 2023 года на 5,4%

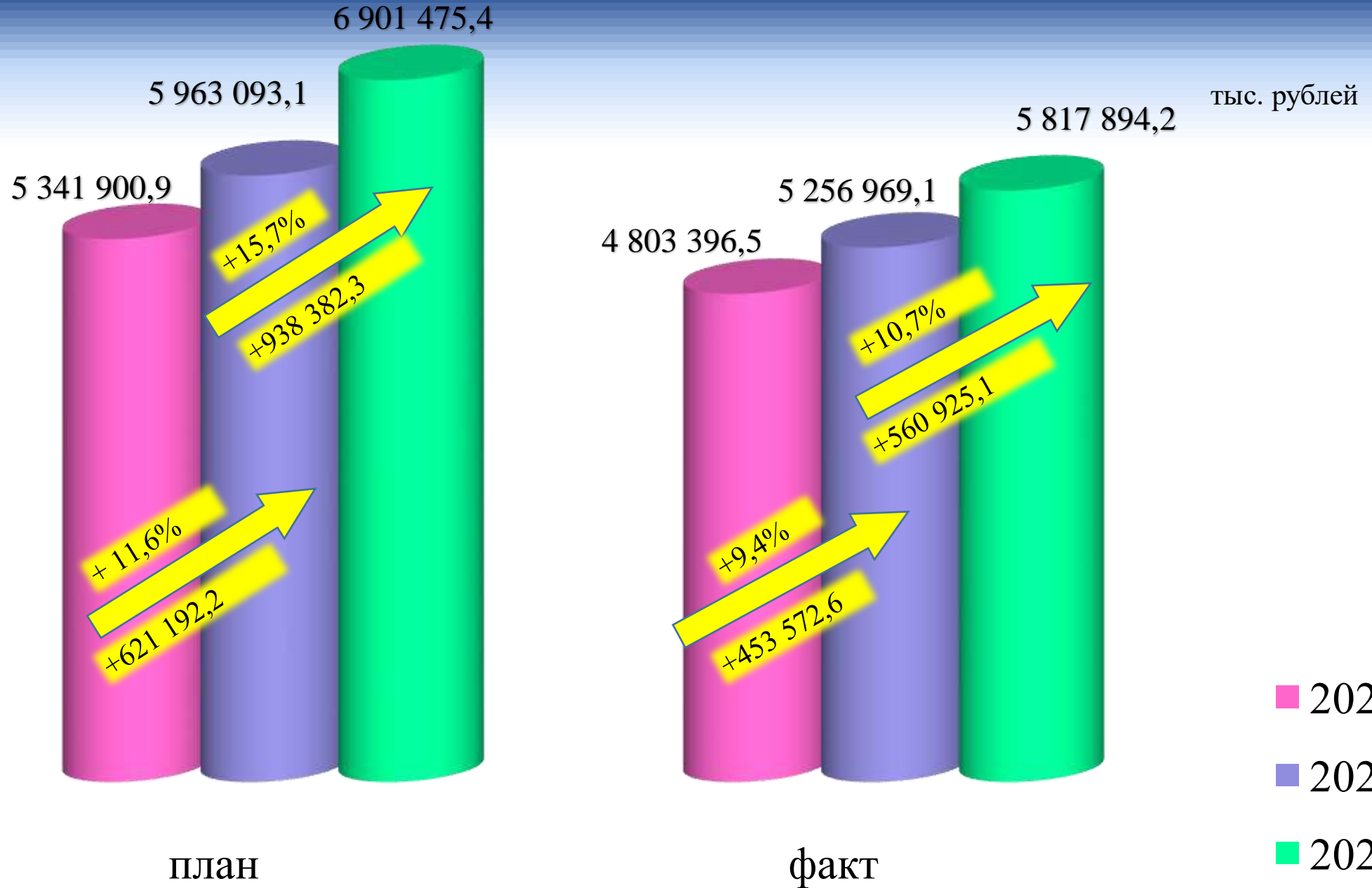
Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Ханты-Мансийского района

Наименование	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес в составе безвозмездных поступлений %
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ	3 462 402,9	3 249 097,0	93,8	100
Дотации	209 681,3	209 681,3	100,00	6,5
Субсидии	819 810,5	717 190,7	87,5	22,1
Субвенции	2 068 309,6	1 983 810,7	95,9	61,1
Иные межбюджетные трансферты	228 269,9	228 637,7	100,2	7,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций	242 363,2	215 808,2	89,0	6,6
Прочие безвозмездные поступления	745,0	745,0	100,00	0,02
Возврат в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов	-106 776,6	-106 776,6	100,00	-0,4

Исполнение доходной части бюджета Ханты-Мансийского района за 2024 год (безвозмездные поступления)

Наименование	Код бюджетной классификации	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)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00 000 00 0000 000	2 939 295,4	3 326 071,3	3 139 320,4	106,8	94,4		
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 10 000 00 0000 150	153 918,7	209 681,3	209 681,3	136,2	100,0	Увеличение поступлений дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета автономного округа (+ 55 762,6 тыс. рублей) в объемах, предусмотренных Законом ХМАО - Югры от 29.11.2023 № 94-оз"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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	773 495,7	819 810,5	717 190,7	92,7	87,5	Увеличение поступлений субсидии (+46 314,8 тыс. рублей) из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных в объемах, предусмотренных Законом ХМАО - Югры от 29.11.2023 N 94-оз"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" с учетом изменений к нему и с учетом доведенных уведомлений.	Не исполнение сложилось по субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство СДК Горноправдинск (исполнение 8,5% к уточненному плану на год)
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 30 000 00 0000 150	1 955 222,9	2 068 309,6	1 983 810,7	101,5	95,9		
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	000 2 02 40 000 00 0000 150	56 658,1	228 269,9	228 637,7	403,5	100,2	Поступления из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом ХМАО - Югры от 29.11.2023 N 94-оз"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 заключёнными соглашениями в течении 2024 года	
4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	000 2 04 00 000 00 0000 000	0,0	242 363,2	215 808,2	0,0	89,0		
							Отклонение фактического значения в связи с отсутствием заключенных соглашений при формировании первоначального решения о бюджете	
5. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	000 2 07 00 000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
							Отклонение фактического значения в связи с отсутствием заключенных соглашений при формировании первоначального решения о бюджете	
6. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	000 2 19 00 000 00 0000 000	0,0	-106 776,6	-106 776,6	0,0	100,0		
							Отклонение фактического значения от целевого ориентира прогнозирования возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов принимается равным нулю, так как суммы межбюджетных трансфертов должны быть использованы в полном объеме	
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ		2 939 295,4	3 462 402,9	3 249 097,0	110,5	93,8		

Динамика расходов бюджета Ханты-Мансийского района



Исполнение расходов по разделам классификации расходов за 2024 год

Наименование показателя	Уточненный план, (тыс.рублей)	Исполнено, (тыс.рублей)	% исполнен ия
Общегосударственные вопросы	488 734,3	461 994,8	94,5
Национальная оборона	4 908,2	4 908,2	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	58 553,2	58 132,0	99,3
Национальная экономика	703 719,7	633 341,9	90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 506 171,1	1 291 993,3	85,6
Охрана окружающей среды	573 483,1	177 035,3	30,9
Образование	2 554 709,1	2 424 166,1	94,9
Культура, кинематография	462 006,5	220 999,0	47,8
Здравоохранение	3 252,0	3 251,9	100,0
Социальная политика	64 724,0	61 674,9	95,3
Физическая культура и спорт	99 321,7	98 510,3	99,7
Средства массовой информации	19 761,7	19 755,8	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	83,1	83,0	99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	362 047,7	362 047,7	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	6 901 475,4	5 817 894,2	84,3

Структура исполнения расходов по разделам классификации расходов

в 2024 году, %

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

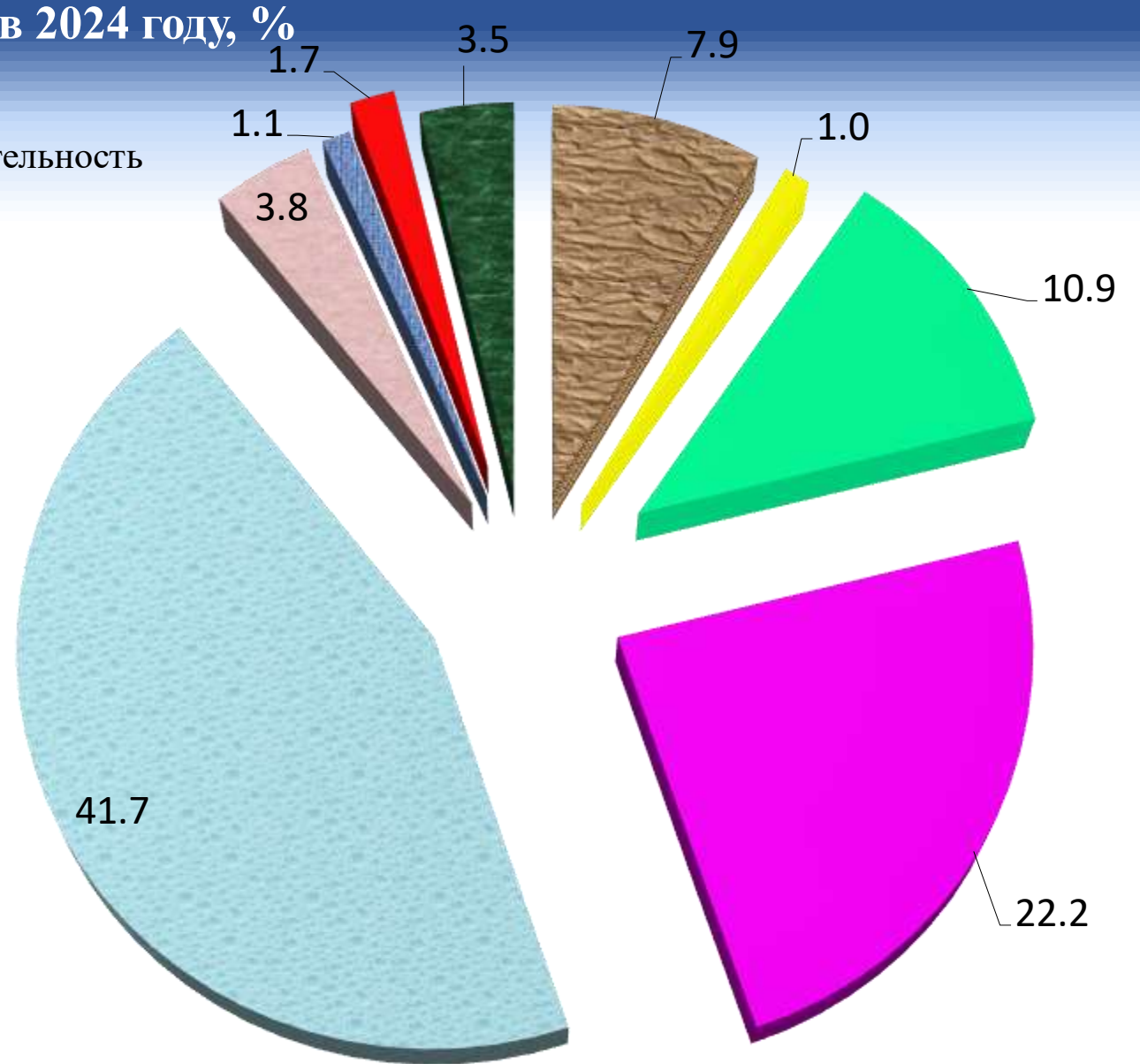
Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

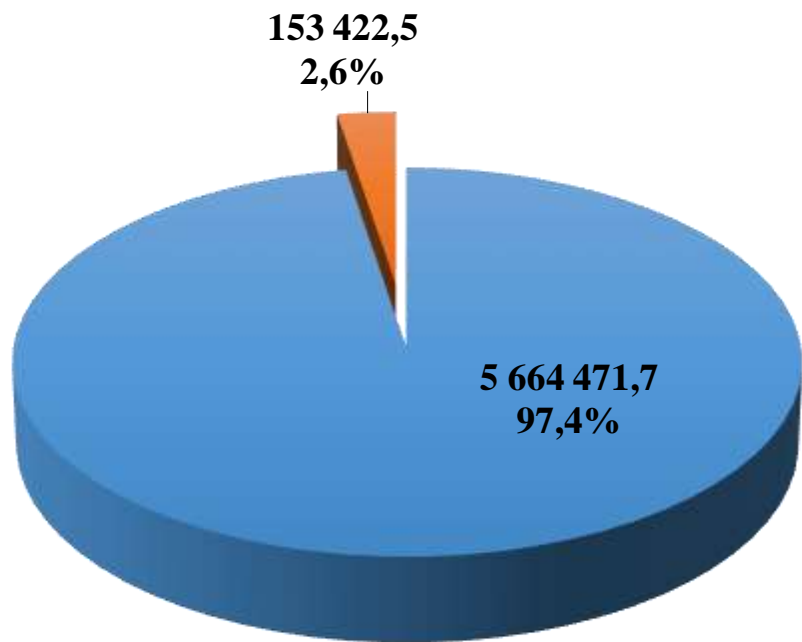
Физическая культура и спорт

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



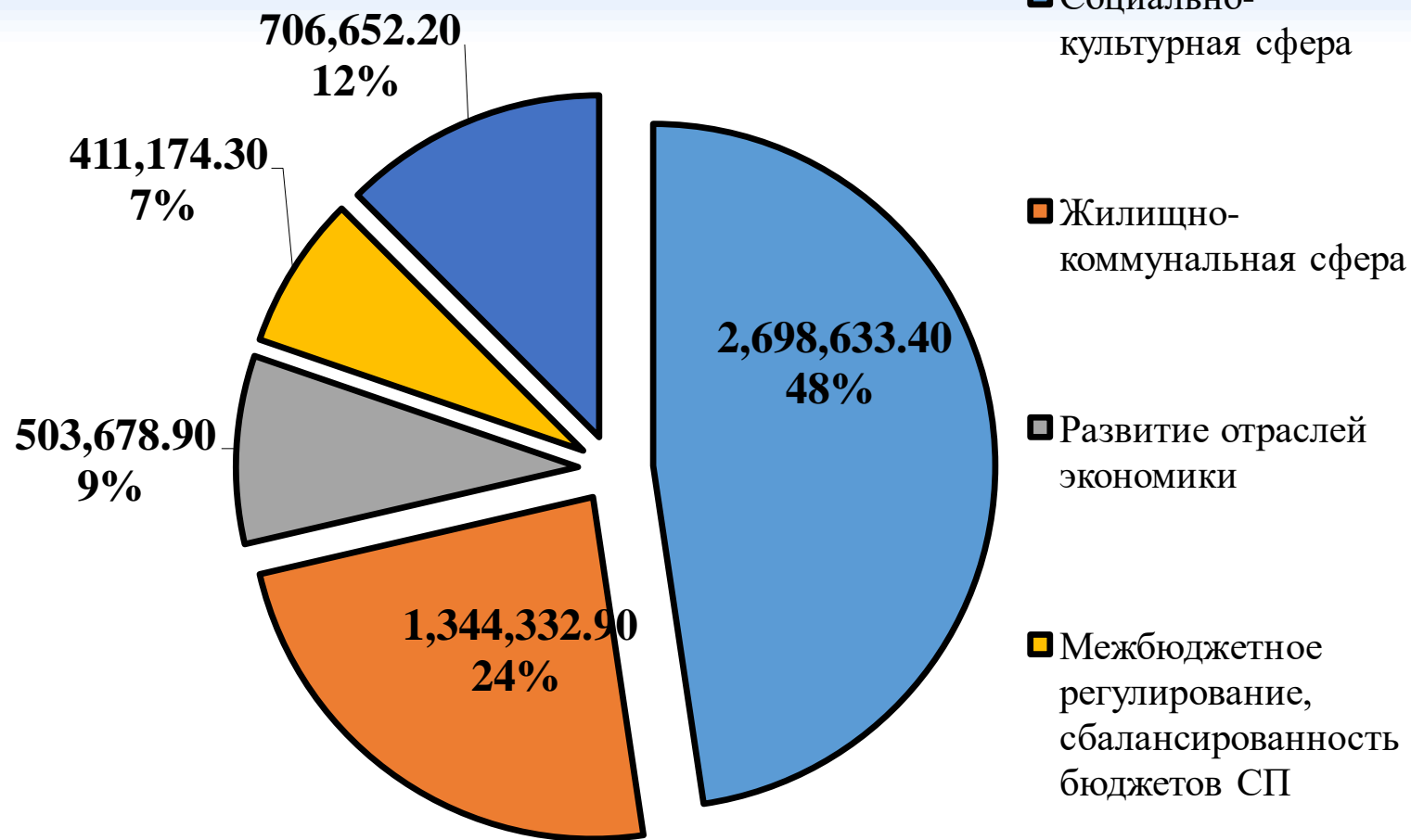
Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2024 год

тыс. рублей



■ Муниципальные программы

■ Непрограммные расходы



■ Социально-культурная сфера

■ Жилищно-коммунальная сфера

■ Развитие отраслей экономики

■ Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов СП

■ Иные направления

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	6 748 052,9	5 664 471,8	83,9
1.	Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»	424 134,5	411 174,3	96,9
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	100
1.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	Не менее 61	68,2	X
1.3.	Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района, %	≤0,3	0,0	X
1.4.	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, %	90,0	84,3	93,7
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	100
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	100
1.7.	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях	≥59,3	66,8	X
1.8.	Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений	≥28,2	34,1	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»	392 305,8	380 021,6	96,9
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	125,0	125,0
2.2.	Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района,%	97,0	100,0	103,1
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,%	97,0	100,0	103,1
2.4.	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния администрации Ханты-Мансийского района, единиц	750	747	99,6
3.	Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»	70 690,0	64 426,5	91,1
3.1.	Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, %	77	72	93,5
3.2.	Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, %	100,0	105,5	105,5
3.3.	Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования	X	X	X
3.3.1.	Объекты нежилого фонда, ед.	13	13	100
3.3.2.	Линейные объекты, км	3	3	100
3.4.	Количество объектов оценки, ед.	40	47	117,5
3.5.	Количество отремонтированных объектов, ед.	5	4	80,0

№ 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/Фактиче- ские значения показателей результатов реализации муниципальных программ	% исполнения
3.6.	Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, единиц	40	40	100
3.7.	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	100
4.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»	275 509,9	272 832,3	99,0
4.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	47	73	155,3
4.2.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	1,64	2,39	145,7
4.3.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	80	119	148,8
4.4.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м	24,3	25,7	105,8
4.5.	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,%	16	16	100

№ 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
5.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»	6 464,8	6 464,8	100,0
5.1.	Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	1870	1920	102,7
5.2.	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	100
5.3.	Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки	11	17	154,5
5.4.	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП-получателями финансовой поддержки	11	11	100
5.5.	Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	394	417	105,8
5.6.	Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей	53	84	158,5
5.7.	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	22	35	159,1
5.8.	Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий	250	507	202,8
5.9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку	30	31	103,3
5.10.	Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку	390	784	201,0

№ 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 "Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района"	64 734,3	64 615,3	99,8
6.1.	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года)	0,33	0,29	87,9
6.2.	Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения	272	272	100
6.3.	Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы	20	20	100
6.4.	Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений	13	18	138,5
6.5.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности	2	18	900,0
7.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»	172 803,3	168 567,8	97,5
7.1.	Объем продукции сельского хозяйства	2 288	2 618	114,4
7.2.	Производство овощей в хозяйствах всех категорий	2 800	2 833	101,2
7.3.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий	1 080	1 536	142,2
7.4.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	6 300	5 534	87,8
7.5.	Производство пищевой рыбной продукции собственного производства	27	8,26	30,6
7.6.	Объем заготовки дикоросов	70	71,00	101,4
7.7.	Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), единиц	100	122	122,0

№ 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
8.	Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»	6 639,0	4 736,7	71,4
8.1.	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, человек	40	50	125,0
8.2.	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, %	73	81,5	111,6
8.3.	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера, человек	6	13	216,7
9.	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»	1 288,4	1 192,2	92,5
9.1.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс. чел.	4,4	4,4	100,0
9.2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел.	7,5	7,5	100,0
9.3.	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	1,7	100,0
9.4.	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	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Планный объем бюджетных расходов/Планные 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»	2 494 154,2	2 363 803,8	94,8
10.1	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	96,1	96,1	100,0
10.2	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, %	100,0	100,0	100,0
10.3.	Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам, человек	352	424	120,5
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	0,0
10.5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	53,8	86,6	161,3
10.6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в %	87,5	88,0	100,6
10.7.	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 %	50,0	51,6	103,2
10.8.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100,0	100,0	100,0
10.9.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %	100,0	100,0	100,0
10.10.	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	100,0
10.11.	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	100,0
10.12.	Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, %	100,0	100,0	100,0
10.13.	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	100,0	100,0	100,0
10.14.	Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования	90,0	92,3	102,6
10.15.	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, социальными сертификатами дополнительного образования, %	25,0	47,5	190,0
10.16.	Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях – носителей языка коренных малочисленных народов Севера	9,0	9,0	100,0

№ 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»	50 362,5	50 049,5	99,4
11.1.	Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, %	100,0	100,0	100
11.2.	Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %	100,0	100,0	100
11.3.	Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне, %	100,0	100,0	100
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	100
11.5.	Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами), ед.	70,0	70,0	100
12.	Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»	4 749,6	4 660,9	98,1
12.1.	Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте	800	832	104,0
12.2.	Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации	6	6	100
12.3.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения	>80	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	%
13.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе»	4 317,1	4 226,4	97,9
13.1.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)	942,0	1 103,0	117,1
13.2.	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	133,0	84,0	63,2
13.3.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения)	49,0	52,0	106,1
13.4.	Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. человек)	0,0	0,0	X
13.5.	Криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек)	0,0	0,0	X
13.6.	Количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек)	5,0	0,0	X
13.7.	Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних)	0,0	0,0	X
13.8.	Количество смертей в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек)	5,0	0,0	X
13.9.	Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	100,0	100,0	X
13.10.	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей	36,5	75,0	205,5
13.11.	Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе	98,0	226,0	230,6
14.	Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района"	63 329,6	59 333,3	93,7
14.1.	Количество объектов благоустройства	Не менее 13	13	100
14.2.	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	30	30	100
14.3.	Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству	1	1	100
14.4.	Количество инициативных Проектов, ед.	5	5	100
14.5.	Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, ед.	1	1	100

№ 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	%
15.	Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»	1 208 215,0	998 684,7	82,7
15.1.	Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	96	96	100
15.2.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района	23,9	23,9	100
15.3.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	2,8	2,8	100
15.4.	Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района	100,0	100,0	100
15.5.	Количество предоставленных банных услуг, помывки	10 000	7 590	75,9
15.6.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	<15	13,14	X
16.	Муниципальная программа "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района"	15 203,2	13 482,7	88,7
16.1.	Объем жилищного строительства	0,016	0,019	118,7
16.2.	Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет	100	100	100
16.3.	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям	100	100	100
16.4.	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство	100	100	100
16.5.	Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов	3	10	333,3

№ 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	%
17.	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»	311 945,6	254 633,4	81,6
17.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	213,4	213,4	100
17.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	86,2	86,4	100,2
17.3.	Количество рейсов водного транспорта	348	152	43,7
17.4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	6,144	6,530	106,3
17.5.	Количество рейсов автомобильного транспорта	879	873	99,3
17.6.	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района	10,8	10,8	100
17.7.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	0	0	100
18.	Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского»	573 483,1	177 035,3	30,9
18.1.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км	22,9	22,9	100
18.2.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел.	1,968	1,968	100
18.3.	Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов,%	72	72	100
18.4.	Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	0,0	0,0	0

№ 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
19.	Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»	429 224,2	190 075,7	44,3
19.1.	Число посещений культурных мероприятий, (тыс.ед.)	436,0	511,4	117,3
19.2.	Число обращений к цифровым ресурсам культуры, процент к базовому значению	12,6	12,7	101,0
19.3.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, (%)	34,0	35,0	103,0
19.4.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	33	33	100,0

№ 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 «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»	145 716,9	144 753,9	99,3
20.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	64,0	64,6	100,9
20.2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	82,0	98,0	119,5
20.3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	44,5	74,0	166,3
20.4.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	9,5	25,0	263,2
20.5.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	81,5	93	114,1
20.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	22,0	22,0	100,0
20.7.	Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, %	4,8	11	229,2
20.8.	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	46	50	108,7
20.9.	из них учащиеся	76	76	100,0
20.10.	Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных)	86	86	100,0
20.11.	Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел.	22	24	109,1

№ 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 гражданского общества Ханты-Мансийского района»	32 782,0	29 700,7	90,6
21.1.	Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района	6	6	100,0
21.2.	Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года)	2787	3875	139,0
21.3.	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	52	65	125,0
21.4.	Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы, %	42	42	100,0
21.5.	Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества, единиц	4	4	100,0
21.6.	Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, полос формата А2	1 016 816,0	1 016 816,0	100,0
21.7.	Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, %	100,0	100,0	100,0



Средства, направленные на государственную поддержку семьи и детей Ханты-Мансийского района в 2024 году

**2 862 464,3
тыс. рублей**

**в сфере
обеспечения жильём**



**275 491,7
тыс. рублей**

**в сфере
образования, культуры и спорта**



**2 569 576,4
тыс. рублей**

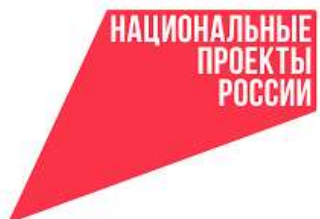
**в сфере
социальной поддержки**



**17 396,2
тыс. рублей**

Информация о достижении целевого показателя среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в 2024 году

		рублей				
Категория работников в соответствии с указами Президента РФ		2023 год факт	2024 год план	2024 год факт	Темп роста (факт, %)	% исполн ения 2024 год
Педагогические работники	Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ)	85 625,0	96 678,1	102 063,6	119,2	105,2
	Дошкольных образовательных учреждений (в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования)	74 598,0	88 050,75	88 098,75	118,1	100,0
	Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)	90 469,0	103 660,3	106 422,4	127,8	102,7
Работники учреждений культуры		73 973,12	85 412,5	85 695,64	115,8	100,3



Реализация национальных проектов в Ханты-Мансийском районе в 2024 году

тыс. рублей

Наименование проекта	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Бюджет муниципального района	Всего
Национальный проект «Образование»				
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	227,5	355,9	5,9	589,3
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	994,2	1 559,8	638,5	3 192,5
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»				
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	0,0	201,8	22,4	224,2
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	0,0	2 466,5	274,1	2 740,6
Всего расходов на реализацию национальных проектов				6 746,6



Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
589 293,0 рублей

Целевые показатели реализации регионального проекта

Плановые значения показателей

Фактические значения показателей

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию детей, ед.

37 федеральных

37 федеральных

10 региональных

10 региональных



**Благоустройство озера и скейт-парка в
п.Луговской (п.Луговской, ул.Ленина,
82А)
3 192,5 тыс. руб.**

Целевые показатели реализации регионального проекта

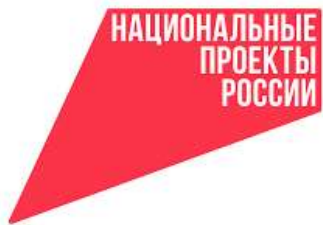
Плановые значения
показателей

Фактические значения
показателей

Количество общественных территорий, подлежащих
благоустройству, ед.

1

1



Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2024 году

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

Региональный проект «Акселерация субъектов малого предпринимательства»

по оплате коммунальных услуг нежилых помещений 1 субъекту на сумму 72,3 тыс. руб.

по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов 3 субъектам на общую сумму 1 134,5 тыс. руб.

по приобретению и доставке кормов для сельскохозяйственных животных 2 субъектам на сумму 333,7 тыс. руб.

по приобретению и доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий 4 субъектам на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.

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

по аренде нежилых помещений 2 субъектам на общую сумму 224,2 тыс. руб.

Целевые показатели реализации регионального проекта	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, человек	1 870,0	1 920,0
Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки	11	22



Инициативное бюджетирование в Ханты-Мансийском районе в 2024 году

Инициативные проекты по благоустройству сельских поселений

**5 инициативных
проектов
на сумму 11681,0 тыс.
рублей**

**Теплый остановочный
павильон с умной
остановкой в
п.Кирпичный
3 415,9 тыс. рублей**

**Обустройство
ограждения кладбища в
д.Ярки Ханты-
Мансийского района
2 416,6 тыс. рублей**

**Обустройство летней
сцены для уличных
мероприятий в
п.Кедровый
1 819,8 тыс. рублей**

**Обустройство ливневой
канализации в районе
улиц Новая, Северная,
Светлая д.Шапша
1 843,1 тыс. рублей**

**Обустройство
пешеходной зоны
ул.Центральная в
п.Бобровский
2 185,6 тыс. рублей**

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2024 году



**Всего расходы на строительство
742 244,0 тыс. рублей**

**Общегосударственные
вопросы
27 200,0 тыс. рублей**

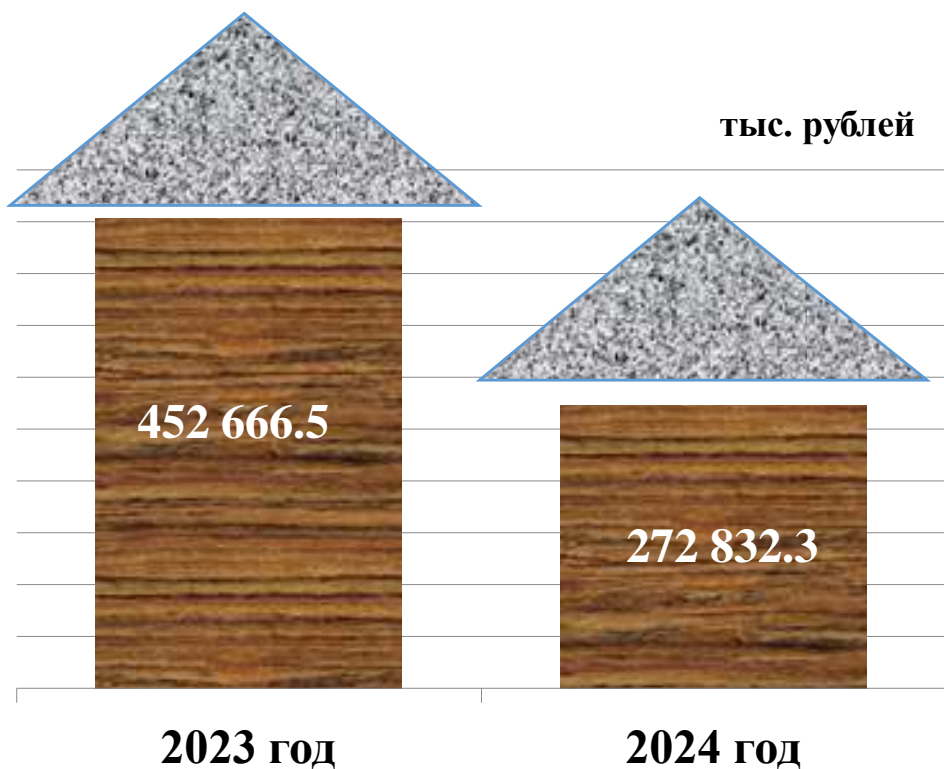
**Национальная
экономика
50 395,7 тыс. рублей**

**Жилищно-
коммунальное
хозяйство
248 705,7тыс. рублей**

**Культура
79 605,1тыс. рублей**



Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района



Целевые показатели, достигнутые в 2024 году

Целевые показатели	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м	24,3	25,7
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, %	16	16
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс. кв.м	1,64	2,39
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек	80	119
Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей в год	47	73



Источники формирования дорожного фонда Ханты-Мансийского района в 2024 году

Источники формирования дорожного фонда

Наименование	Уточненный план	Факт	% исполнения
Остатки на 01.01.2024	X	0,0	X
Акцизы	1 409,6	1 410,9	100,1
Транспортный налог	6 730,0	6 897,0	102,5
Субсидии из регионального бюджета	38 908,9	38 586,2	99,2
Безвозмездные поступления от предприятий ТЭК	110 772,6	110 772,6	100,0
Итого объем дорожного фонда	157 821,1	157 666,7	99,9
Остатки на 01.01.2025	X	11 580,2	X

Направления расходования дорожного фонда Ханты-Мансийского района в 2024 году



Строительство автомобильной дороги до д.Белогорье - п.Луговской - с.Троица 1 746,7 тыс. рублей

**Капитальный ремонт участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки с.Селиярово
16 132,0 тыс. рублей**

Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п.Выкатной 1 048,8 тыс. рублей

Ремонт дорог в п. Выкатной 5 000,0 тыс. рублей

Ремонт дорог в СП Сибирский 5 000,0 тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Луговской 56 039,2 тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Шапша 54 727,0 тыс. рублей

Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» 520,8 тыс. рублей

Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п.Выкатной» 2 980,6 тыс. рублей

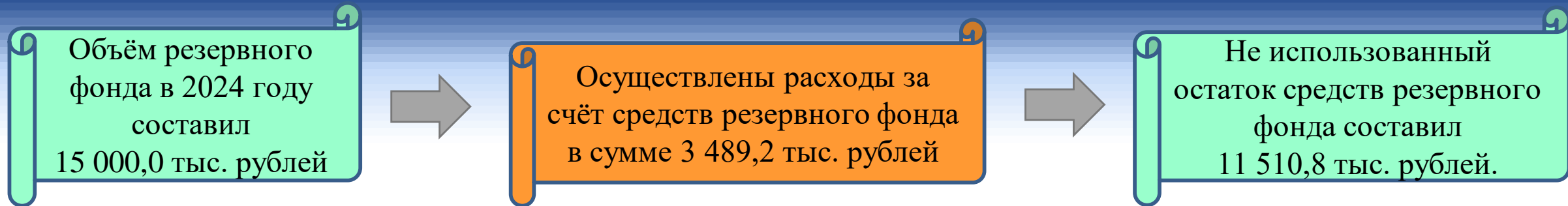
Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» 2 891,4 тыс. рублей

Итого расходов 146 086,5 тыс. рублей

**Объём расходов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района на поддержку дорожного хозяйства
в 2024 году**

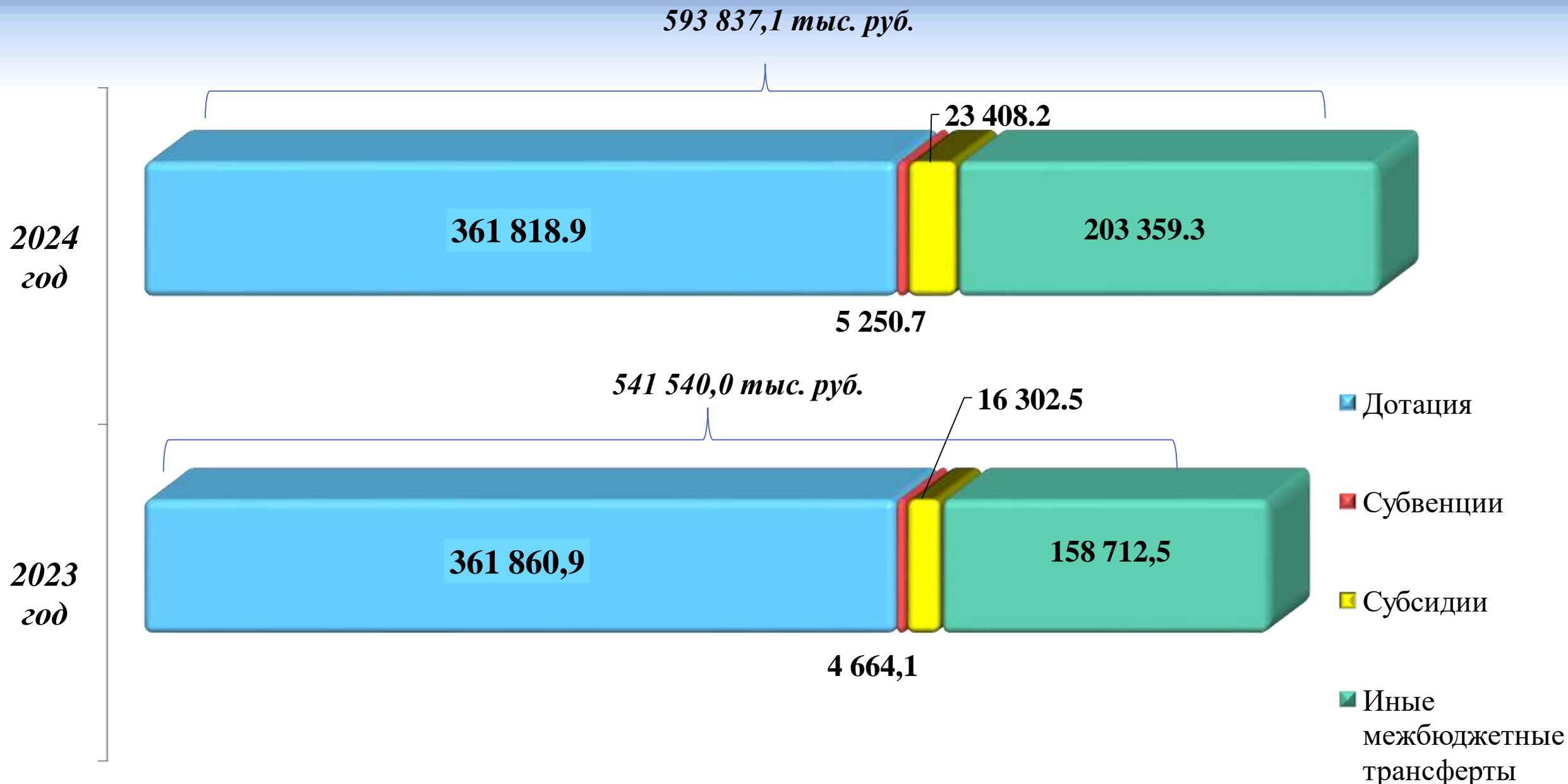
Наименование мероприятия	План	Факт
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)	18 548,0	0,0
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)	41 029,3	20 451,5
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской	6 647,6	6 611,6
Строительство автомобильной 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"	24 726,4	24 726,4
Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово	5 208,6	0,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша	6 094,7	6 080,8
Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский	415,7	0,0
Ремонт дорог в сельском поселении Шапша	5,4	5,4
Содержание автомобильных дорог местного значения	598,0	598,0
Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово	10 000,0	10 000,0
Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "строительство участка дороги до п.Выкатной	97,0	97,0
Расходы по исполнительному листу (строительство дороги Выкатной)	3 471,1	3 471,1
Ремонт дорог в п. Сибирский	14,9	14,9
Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской сельского поселения Луговской	791,7	791,8
ВСЕГО НА ПОДДЕРЖКУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА	117 648,4	72 848,5

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района



Направление расходов резервного фонда	сумма (тыс. руб.)
на оплату кредиторской задолженности по налогам, страховым взносам, пеней, оплату штрафа и исполнительского сбора в службу судебных приставов (СП Кышик)	1 423,0
на проведение экспертизы качества выполненных работ по строительству здания образовательной организации, расположенной в деревне Ярки Ханты-Мансийского района (Департамент имущественных и земельных отношений АХМР)	500,0
на проведение мероприятий по предотвращению разрушения дамбы обвалования в деревне Белогорье Ханты-Мансийского района в связи с частичным размывом отдельных участков тела дамбы (вымывание грунта через стыки железобетонной стенки) произошедшим в результате подъема воды в реке Обь (СП Луговской)	670,0
в целях создания резерва грунта для последующего проведения ремонта дамб обвалования в п. Кирпичный и д.Белогорье Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»)	988,0
возврат неиспользованных средств решение Думы ХМР от 22.11.2024 № 528 (резервный фонд)	-302,1
в целях недопущения возникновения кредиторской задолженности по публичным нормативным обязательствам (дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет), а также для погашения пени по единому налоговому счету (СП Согом – 699,5 тыс. рублей, СП Кышик – 498,8 тыс. рублей)	1 198,3
возврат неиспользованных средств решение Думы ХМР от 26.12.2024 № 575 (резервный фонд)	-988,0
Итого расходов	3 489,2

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленный бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в 2023 – 2024 годах, в разрезе видов межбюджетных трансфертов



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского района за 2023-2024 г., (тыс. руб.)

Наименование	2023 год	2024 год
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	69 098,6	259 152,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 164 343,2	- 89 908,4
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	-69 098,6	- 86 145,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-167 758,8	- 341 694,1
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего	332 102,0	258 595,7

Сведения об объеме муниципального внутреннего долга и его соответствии первоначально утвержденным (установленным) решением о бюджете Ханты-Мансийского района предельным значениям за 2024 год

№ п/п	Вид долгового обязательства	Верхний предел муниципального внутреннего долга		Объем муниципального внутреннего долга (фактическое значение)		руб.
		Утверждено на 2024 год (решение Думы от 15.12.2023 № 391)	Утверждено на 2024 год (решение Думы от 26.12.2024 № 575)	на 01 января 2024 года	на 31 декабря 2024 года	
		1.	Кредиты, полученные муниципальным образованием Ханты-Мансийский район от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные кредиты, полученные в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	82 967 413,87	259 152 202,93	43 186 629,72	212 430 418,93	
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	82 967 413,87	259 152 202,93	43 186 629,72	212 430 418,93	

В 2024 году утвержденные (установленные) решением о бюджете сведения об ограничениях по объему муниципального долга соблюдены₁

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