



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ханты-Мансийский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

ул. Гагарина, 214, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская обл.), 628002
тел.: (3467) 35-28-00
факс: (3467) 35-28-09
E-mail:office@hmrn.ru
<http://www.hmrn.ru>

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов»**

Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект решения) подготовлен с учетом:

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

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года;

прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2027 – 2027 годов;

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

В основу проекта решения заложены основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, одобренные Администрацией Ханты-Мансийского района распоряжением от 08.11.2024 № 388-р.

На 2025 – 2027 годы сохраняются основные приоритеты бюджетной и налоговой политики района, обеспечивающие финансовую устойчивость и сбалансированность бюджетной системы района, достижение национальных целей развития, сохранения социальной и финансовой стабильности, и создания условий для социально-экономического развития района.

1. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), решения Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе», определяющим его структуру и содержание, а также в соответствии с постановлением Администрации

Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 № 211 «О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период».

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения установлены статьей 184.1. БК РФ, которые применительно к бюджету Ханты-Мансийского района конкретизируются статьей 2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе.

Пунктом 1 статьи 184.1. БК РФ установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. БК РФ и статье 2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе в проекте решения должны содержаться такие показатели, как:

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

а также перечни главных распорядителей средств бюджета района в составе ведомственной структуры, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета.

С учетом указанных выше общих требований бюджетного законодательства проект решения сформирован следующим образом:

В статье 1 и 2 проекта решения представлены основные характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицит бюджета), общий объем условно утверждаемых расходов, верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года, 1 января 2027 года и 1 января 2028 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга.

Согласно требованиям статьи 184.1. БК РФ к показателям бюджета района, необходимым для включения в проект решения, также отнесены нормативы распределения доходов между бюджетами сельских поселений района в случае, если они не установлены бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами. Для сельских поселений на 2025 – 2027 годы не предусматриваются дополнительные нормативы отчислений, кроме закрепленных БК РФ. Следовательно, указанные нормативы в проекте решения не устанавливаются.

Статьей 3 проекта решения в соответствии с принципом общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов согласно статье 35 БК РФ и в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает увязку расходов бюджета района с определенными доходами бюджета.

Перечень платежей, которые носят целевой характер установлены статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). Указанные платежи в силу норм БК РФ и Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 27.06.2024) поступают в доходы бюджета района и могут быть использованы исключительно на природоохранные мероприятия. План природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ, утверждается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Данный механизм позволит в процессе исполнения бюджета района обособить и отследить цели, на исполнение которых будут использованы перечисленные в доход бюджета денежные средства.

Статьей 4 проекта решения утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2025 – 2027 годы (приложение 7 к проекту решения).

Согласно требованиям статьи 184.1. БК РФ и статьи 2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, статьями проекта решения 5, 6, 7, 8, 9 предлагается утвердить:

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 3 к проекту решения);

распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 4 к проекту решения);

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 5 к проекту решения);

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 6 к проекту решения);

в составе расходов бюджета района статьей 9 утверждается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 – 2027 годы.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета района статьей 10 утверждается размер резервного фонда Администрации Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК РФ статьей 11 проекта решения предполагается утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорожный фонд Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Статьей 12 проекта решения применительно к исполнению бюджета района в 2025 году в соответствии с частью 4 статьи 2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе установлены дополнительные основания для внесения изменений в ходе исполнения бюджета в показатели сводной бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в решение о бюджете.

В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 184.1. БК РФ статьей 13 проекта решения утверждается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 8 к проекту решения).

Статьями 14 и 15 проекта решения предлагается утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложения 9, 10, 11 к проекту решения), объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 12 к проекту решения).

Статьей 16 проекта решения реализуются требования статьи 78 и 78.1. БК РФ, касающиеся установления порядка предоставления:

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением табачной и алкогольной продукции, кроме алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства

Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг (раздел 1 таблицы приложения 13 к проекту решения);

субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (раздел 2 таблицы приложения 13 к проекту решения);

субсидий муниципальным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (раздел 3 таблицы приложения 13 к проекту решению).

Статья определяет, что порядок, категории и (или) критерии отбора, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются правовым актом Администрации Ханты-Мансийского района.

Также данной статьей определены юридические лица – получатели субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, вправе открывать лицевые счета в финансовом органе муниципального образования. В связи с чем статьей 17 проекта решения предусмотрено осуществление открытия и ведения лицевых счетов автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского района, комитетом по финансам Администрации Ханты-Мансийского района в установленном им порядке.

Статьей 18 проекта решения устанавливаются положения, согласно которым не допускается принятие решений, приводящих к увеличению в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работников органов Администрации Ханты-Мансийского района (за исключением случаев принятия решений по наделению федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми органами местного

самоуправления Ханты-Мансийского района) и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района (за исключением случаев принятия решений по наделению федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства).

Статья 19 проекта решения предусматривает ограничение действия правовых актов Ханты-Мансийского района, влекущих дополнительные расходы за счет средств бюджета района на 2025 год, а также сокращающие доходную базу.

Статьей 20 проекта решения устанавливается перечень социально-значимых расходов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке в случае невыполнения доходной части бюджета.

Статья 21 проекта решения предусматривает утверждение программы муниципальных заимствований Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 14 к проекту решения), согласно требованиям статьи 110.1 БК РФ.

Статья 22 проекта решения устанавливает возможность, способы и основные условия, на которых осуществляется реструктуризация денежных обязательств (реструктуризация задолженности по денежным обязательствам) перед Ханты-Мансийским районом юридическим лицам в соответствии с положениями статьи 93.8 БК РФ.

Статьей 23 проекта решения устанавливаются особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2025 году в части казначейского сопровождения средств комитетом по финансам Администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 БК РФ. А также в соответствии со статьей 242.26 БК РФ определены средства, подлежащие казначейскому сопровождению в 2025 году.

Статья 24 проекта решения устанавливает дату вступления в силу решения о бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Основные характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Основные характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов представлены ниже:

Таблица 1

Основные характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	2024 год (Первоначальный план)	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы бюджета	4 866 507,5	5 477 969,2	5 267 433,7	5 877 382,4
в % к предыдущему году		112,6	96,2	111,6
Расходы бюджета	4 981 195,5	5 562 486,7	5 319 305,7	5 909 118,8
в % к предыдущему году		111,7	95,6	111,1
Дефицит (-), профицит (+)	-114 688,0	-84 517,5	-51 872,0	-31 736,4

Доходы бюджета Ханты-Мансийского района запланированы на 2025 год в сумме 5 477 969,2 тыс. рублей с ростом относительно первоначального плана на 2024 год на 12,6 %, на 2026 год – в сумме 5 267 433,7 тыс. рублей с уменьшением к 2025 году на 3,8 %, на 2027 год – в сумме 5 877 382,4 тыс. рублей с увеличением к 2027 году на 11,6%.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год составят 5 562 486,7 тыс. рублей, или с увеличением на 11,7% к первоначальному плану на 2024 год, на 2026 год спрогнозированы в сумме 5 319 305,7 тыс. рублей, что ниже планов на 2025 год на 4,4 %, на 2027 год – в сумме 5 909 118,8 тыс. рублей, что выше уровня 2026 года на 11,1%.

Бюджет Ханты-Мансийского района на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом на 2025 год в сумме 84 517,5 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 51 872,0 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 31 736,4 тыс. рублей.

3. Доходы бюджета Ханты-Мансийского района

Прогноз по доходам бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов основан на нормах действующего на момент составления проекта бюджета

района, а также изменениями, вступающими в силу с 1 января 2025 года законодательства, на основе прогноза социально экономического развития Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов (постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 11.11.2024 № 923).

Доходы бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, рассчитанные главными администраторами доходов бюджета района, сложились в следующих размерах:

на 2025 год – 5 477 969,2 тыс. рублей,

на 2026 год – 5 267 433,7 тыс. рублей;

на 2027 год – 5 877 382,4 тыс. рублей.

Состав и структура доходов бюджета района представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Состав и структура доходов бюджета
Ханты-Мансийского района в 2023 – 2024 годах и на 2025 – 2027 годы**

Вид дохода	2023 год (отчет)		2024 год (Решение Думы №391*)		Проект					
					2025 год		2026 год		2027 год	
	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, , тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоговые доходы	1 889 990,0	33,8	1 717 699,1	30,4	1 822 464,3	33,3	1 945 854,4	36,9	2 079 472,9	35,4
Неналоговые доходы	616 975,6	11,0	526 870,3	9,3	446 772,4	8,1	456 875,1	8,7	466 754,5	7,9
Безвозмездн ые поступления	3 082 105,5	55,2	3 400 447,8	60,2	3 208 732,5	58,6	2 864 704,2	54,4	3 331 155,0	56,7
Доходы, всего	5 589 071,1	100,0	5 645 017,2	100,0	5 477 969,2	100,0	5 267 433,7	100,0	5 877 382,4	100,0
Прирост/сни жение доходов к предыдущем у году (тыс. рублей)			55 946,1		-167 048,0		-210 535,50		609 948,70	
Прирост/сни жение доходов к предыдущем у году (%)			101,0		97,0		96,2		111,6	

*Решение Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 391 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.09.2024 № 519 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 391 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее по тексту – Решение Думы № 391)

Структуру доходов бюджета района составляют налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Более 33,0 % доходов сформировано за счет налоговых доходов, доля безвозмездных поступлений варьируется на уровне 54,4% – 58,6%, неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес от 7,9% до 8,2% доходов бюджета района.

Налоговые доходы

Состав и динамика налоговых доходов приведены в таблице 3.

Таблица 3
(тыс.рублей)

Наименование источника доходов /налоговые доходы	2024 год по Решению от 23.12.2023 № 391	Проект					
		2025 год	Темп роста, %	2026 год	Темп роста, %	2027 год	Темп роста, %
Налог на доходы физических лиц	1 645 029,3	1 753 876,7	106,6	1 875 207,8	106,9	2 006 196,8	107,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 231,4	1 476,8	119,9	1 522,4	103,1	2 078,3	136,5
Налоги на совокупный доход	57 070,4	51 654,3	90,5	53 204,0	103,0	54 800,0	103,0
Налоги на имущество	14 199,2	15 180,4	106,9	15 635,9	103,0	16 104,9	103,0
Государственная пошлина	168,8	276,1	163,6	284,3	103,0	292,9	103,0
Всего налоговые доходы	1 717 699,1	1 822 464,3	106,1	1 945 854,4	106,8	2 079 472,9	106,9

Основным источником формирования налоговых доходов является налог на доходы физических лиц.

При планировании налога на доходы физических лиц учтены:

- прогноз поступлений по крупнейшим налогоплательщикам налога на доходы физических лиц;
- динамика поступлений за предыдущие финансовые периоды и ожидаемая оценка поступлений текущего года;

— динамика налоговой базы по налогу (налоговая отчетность по форме 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц»);

— темп роста на 2025 – 2027 годы по фонду заработной платы района; норматив отчислений налога на доходы физических лиц уменьшенный с 1 января 2026 года с 36,16 до 35,63 %, в связи с уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет района с 0,66 % до 0,13 %.

Прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физических лиц составляет:

на 2025 год – 1 753 876,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 875 207,8 тыс. рублей;

на 2027 год – 2 006 196,8 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по налогам на совокупный доход, налогам на имущество рассчитан главным администратором доходов бюджета – ИФНС № 1 по ХМАО – Югре в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Прогнозируемый объем поступлений по налогам на совокупный доход составляет:

на 2025 год – 51 654,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 53 204,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 54 800,0 тыс. рублей.

Налоги на имущество сформированы с увеличением к уровню 2024 года (6,9%), исходя из фактических показателей 2024 года и динамики поступлений текущего года по транспортному и земельному налогу.

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты сформирован с учетом:

— динамики фактических поступлений и прогноза ИФНС № 1 по ХМАО-Югре;

— увеличения налоговых ставок;

— норматива отчислений в бюджет района в размере 10 % доходов от акцизов на нефтепродукты исходя из положений статьи 3 Закона автономного округа от 10 ноября 2008 года № 132-оз.

Прогнозируемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) составляет:

на 2025 год – 1 476,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 522,4 тыс. рублей;

на 2027 год – 2 078,3 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета района.

Состав и динамика неналоговых доходов приведены в таблице 4.

Таблица 4
(тыс. рублей)

Вид дохода	2024 год по Решению от 23.12.2023 № 391	Проект					
		2025 год	Темп роста, %	2026 год	Темп роста, %	2027 год	Темп роста, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	346 475,8	355 091,8	102,5	365 745,0	103,0	376 667,1	103,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	27 724,4	47 564,3	171,6	47 564,3	100,0	47 564,3	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	126 998,1	15 004,3	11,8	14 353,8	95,7	13 709,1	95,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 565,0	1 878,0	33,7	1 978,0	105,3	1 578,0	79,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19 640,6	27 234,0	138,7	27 234,0	100,0	27 236,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	466,4	0	0	0	0	0	0
Неналоговые доходы, всего	526 870,3	446 772,4	84,8	456 875,1	102,3	466 754,5	102,2

Неналоговые доходы в бюджете района спрогнозированы на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета района, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования. Общая сумма неналоговых доходов составляет:

на 2025 год – 446 772,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 456 875,1 тыс. рублей;

на 2027 год – 466 754,5 тыс. рублей.

Основной объем неналоговых доходов формируют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и поступления от платежей за пользование природными ресурсами.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов, составляют 79,5 – 80,7 %. Плановые показатели сформированы Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, исходя из расчета по договорам аренды земельных участков (имущества), предоставленных пользователям с учетом действующего на момент расчета законодательства, правовых актов района и ежегодного изменения размера арендной платы на размер уровня инфляции.

Платежи при пользовании природными ресурсами запланированы по данным главного администратора доходов Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Расчет осуществлен главным администратором доходов на основании усредненных годовых поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду не менее чем за три года, в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования поступления доходов.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Расчет произведен комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района, исходя из размеров установленной родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях и платы за питание в муниципальных образовательных учреждениях и планируемого количества детей, Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района – на основании заключенных договоров на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» и Администрацией Ханты-Мансийского района.

Уменьшение доходов бюджета района от платных услуг и компенсации затрат государства обусловлено сокращением численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации в прогнозируемом периоде. Прогноз сокращения воспитанников по годам:

на 2025 год – на 57 воспитанников по сравнению с 2024 годом;
на 2026 год – на 25 воспитанников по сравнению с 2024 годом;
на 2027 год – на 42 воспитанника по сравнению с 2024 годом.

Прогнозируемый объем доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет:

на 2025 год – 15 004,3 тыс. рублей;
на 2026 год – 14 353,8 тыс. рублей;
на 2027 год – 13 709,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в объеме:

на 2025 год – 1 878,0 тыс. рублей;
на 2026 год – 1 978,0 тыс. рублей;
на 2027 год – 1 578,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений в 2027 году обусловлено, уменьшением доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности района, планируемых к получению согласно прогнозному плану (программе) приватизации, утвержденному Думой Ханты-Мансийского района.

Прогноз по штрафам, санкциям, возмещению ущерба определен главными администраторами доходов бюджета района, исходя из закрепленных за ними полномочий.

Наибольший объем поступлений на предстоящий финансовый период (96,2%) прогнозируется Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде доходов от штрафов, а также сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Прогнозируемый объем по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2025 год – 27 234,0 тыс. рублей;
на 2026 год – 27 234,0 тыс. рублей;
на 2027 год – 27 236,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы спрогнозированы на 2025– 2027 годы в объеме 0,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления.

Основными источниками доходов бюджета района являются безвозмездные поступления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ).

Таблица 5
(тыс. рублей)

Вид дохода	2024 год (Решение Думы №391*)	Уд.вес,%	2025 год проект	Уд.вес,%	2026 год проект	Уд.вес,%	2027 год проект	Уд.вес,%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	185 269,6	5,7	136 896,4	4,3	0	0	0	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	896 513,3	27,5	806 076,4	25,1	573 828,3	20,0	1 022 891,3	30,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 061 631,5	63,1	2 248 348,5	70,1	2 280 207,5	79,6	2 298 739,3	69,0
Иные межбюджетные трансферты	121 462,8	3,7	17 411,2	0,5	10 668,4	0,4	9 524,4	0,3
<i>В т.ч. из бюджетов сельских поселений</i>	<i>20 583,8</i>	<i>0,6</i>	<i>1 974,3</i>	<i>0,1</i>	<i>1 194,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, всего	3 264 877,2	100,0	3 208 732,5	100,0	2 864 704,2	100,0	3 331 155,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления от не	242 038,6	-	0	0	0	0	0	0

Вид дохода	2024 год (Решение Думы №391*)	Уд.вес,%	2025 год проект	Уд.вес,%	2026 год проект	Уд.вес,%	2027 год проект	Уд.вес,%
государствен ных организаций								

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет:

на 2025 год – 3 208 732,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 2 864 704,2 тыс. рублей;

на 2027 год – 3 331 155,0 тыс. рублей.

В состав безвозмездных поступлений включены межбюджетные трансферты из окружного бюджета, сумма предусмотрена в соответствии с проектом закона об окружном бюджете на 2025 – 2027 годы, а также прочие межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений района, сумма по которым является предварительной и будет уточняться по мере заключения соглашений о передаче полномочий с уровня сельских поселений на уровень района.

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций по соглашениям о сотрудничестве запланированы на нулевом уровне и будут уточняться по мере заключения соглашений.

4. Расходы бюджета Ханты-Мансийского района

За основу формирования базовых бюджетных ассигнований на 2025 – 2027 годы приняты параметры, утвержденные решением Думы Ханты-Мансийского района от 15 декабря 2023 года № 391 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов» (в редакции от 20 сентября 2024 года № 519), без учета федеральных и региональных средств, единовременных расходных обязательств, и обязательств, срок действия которых заканчивается 2024 годом.

Бюджетные проектировки по текущим расходам на 2027 год сформированы исходя из проектировок на 2025 – 2026 годы, за исключением бюджетных инвестиций.

Объем бюджетных ассигнований по расходам на оплату труда рассчитан исходя из действующих нормативно правовых актов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района.

В объемах бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов учтено:

— повышение оплаты труда по отдельным категориям работников, подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

— индексация с 1 октября 2025 года на 4 % фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не учтенных в Указах № 597, № 761, № 1688 и работников органов местного самоуправления района;

— доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда исходя из прогнозного показателя 22 тыс. 440 рублей с ростом на 16,6 % к размеру МРОТ на 01.01.2024 в размере 19 тыс. 242 рубля.

Расходы бюджета района на 2027 год рассчитаны на основе объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Решением № 391 на 2026 год.

Бюджетные инвестиции на 2025 – 2026 годы предварительно учитывались в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий период Решением № 391.

В расходы бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов включены только действующие расходные обязательства, принимаемых (новых) расходных обязательств не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского района учтены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2026 год – 66 090,7 тыс. рублей, на 2027 год – 140 013,4 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,7 % и 5,4 % к общему объему расходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Предусмотрены ассигнования резервного фонда Администрации района, сформирован дорожный фонд.

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета Ханты-Мансийского района определены их основные параметры.

Таблица 6

Основные характеристики расходов бюджета Ханты-Мансийского района
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Показатели	2024 год (Первоначальный план)	2025 год	2026 год	2027 год
Расходы – всего, тыс. рублей	4 981 195,5	5 562 486,7	5 319 305,7	5 909 118,8
Действующие расходные обязательства, тыс. рублей	4 981 195,5	5 562 486,7	5 319 305,7	5 909 118,8
Принимаемые расходные обязательства, тыс. рублей				
Прирост (снижение) расходов к предыдущему году, тыс. рублей		581 291,2	-243 181,0	589 813,1
Прирост (снижение) расходов к предыдущему году, %		11,7	-4,4	11,1

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района запланированы на 2025 год в сумме 5 562 486,7 тыс. рублей или с увеличением относительно первоначального плана на 2024 год на 11,7 %, на 2026 год – в сумме 5 319 305,7 тыс. рублей или с уменьшением к 2025 году на 4,4 %, на 2027 год – в сумме 5 909 118,8 тыс. рублей или с увеличением к 2026 году на 11,1%.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам
классификации расходов на 2024 – 2027 годы

Объем расходов бюджета Ханты-Мансийского района по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

Таблица 7
(тыс. рублей)

Наименование	Рз	2025 год		2026 год		2027 год	
		сумма	%	сумма	%	сумма	%
ВСЕГО		5 562 486,7	100,0	5 319 305,7	100,0	5 909 118,8	100,0
Общегосударствен ные вопросы	01	497 469,9	8,9	559 994,0	10,5	633 893,4	10,7
Национальная оборона	02	4 879,8	0,1	5 377,8	0,1	5 583,4	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная	03	101 786,3	1,8	80 289,3	1,5	70 702,6	1,2

Наименование	Рз	2025 год		2026 год		2027 год	
		сумма	%	сумма	%	сумма	%
деятельность							
Национальная экономика	04	467 498,1	8,4	458 989,1	8,6	464 499,7	7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	825 353,6	14,8	837 839,4	15,8	1 351 845,1	22,9
Охрана окружающей среды	06	73 974,9	1,3	73 977,6	1,4	73 977,6	1,3
Образование	07	2 827 023,7	50,8	2 722 086,8	51,2	2 721 696,2	46,1
Культура, кинематография	08	218 271,6	3,9	38 253,5	0,7	38 326,3	0,6
Здравоохранение	09	3 618,8	0,1	3 618,8	0,1	3 618,8	0,1
Социальная политика	10	28 598,3	0,5	26 739,9	0,5	26 739,9	0,5
Физическая культура и спорт	11	108 424,2	1,9	108 424,2	2,0	108 424,2	1,8
Средства массовой информации	12	18 181,5	0,3	18 181,5	0,3	18 181,5	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	326,4	0,0	267,2	0,0	215,9	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	387 079,6	7,0	385 266,6	7,2	391 414,2	6,6

Расходы, предусмотренные на развитие отраслей социальной сферы: здравоохранение, образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт на 2025 год запланированы в объеме 3 185 936,6 тыс. рублей, что составляет 57,3 % в общих расходах бюджета Ханты-Мансийского района, на 2026 год – 2 899 123,2 тыс. рублей или 55,2 % в общих расходах бюджета Ханты-Мансийского района, за исключением условно утверждаемых расходов, на 2027 год – 2 898 805,4 тыс. рублей или 50,3 % в общих расходах бюджета Ханты-Мансийского района за исключением условно утверждаемых расходов.

На национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды планируется направить в 2025 году – 1 366 826,6 тыс. рублей или 24,6 % от общих расходов бюджета, в 2026 году – 1 370 806,1 тыс. рублей или 26,1 % в общих расходах

бюджета Ханты-Мансийского района за исключением условно утверждаемых расходов, в 2027 году – 1 890 322,4 тыс. рублей или 32,8 % в общих расходах бюджета Ханты-Мансийского района за исключением условно утверждаемых расходов.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы в ведомственной структуре расходов бюджета в разрезе главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района представлены в приложении 4 к Проекту решения.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2024 – 2027 годы в ведомственном разрезе:

Таблица 8

Ведомственная структура расходов на 2024 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Вед	2024 год (Первоначальный план)	2025 год	2026 год	2027 год
Расходы, всего	000	4 981 195,5	5 562 486,7	5 319 305,7	5 909 118,8
Дума Ханты-Мансийского района	011	19 177,0	19 420,8	19 420,8	19 420,8
Комитет по образованию	023	2 162 634,1	2 635 256,2	2 531 315,5	2 531 374,9
Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района	030	16 096,4	17 667,1	17 667,1	17 667,1
Администрация Ханты-Мансийского района	040	719 663,7	843 913,4	822 278,2	813 412,1
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	046	1 256 893,8	1 325 836,8	1 228 934,3	1 211 580,2
Комитет по финансам	050	508 236,5	542 691,4	544 536,8	624 811,4
Департамент имущественных и земельных отношений	070	298 494,0	177 701,0	155 153,0	690 852,3

В бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы предусмотрены расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений, получаемых из федерального бюджета, окружного бюджета и из бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района:

Таблица 9

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Дотации из окружного бюджета	136 896,4	0,0	0,0
Субвенции из федерального бюджета	7 080,5	5 402,3	5 584,6
Субвенции из окружного бюджета	2 241 268,0	2 274 805,2	2 293 154,7
Субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
Субсидии из окружного бюджета	806 076,4	573 828,3	1 022 891,3
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета	15 436,9	9 474,4	9 524,4
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений*	1 974,3	1 194,0	0,0
Итого	3 208 732,5	2 864 704,2	3 331 155,0

*Информация об объеме и направлении использования собственных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района в 2025 году отражена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 БК РФ в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского района утверждены публичные нормативные обязательства на 2025 – 2027 годы в сумме 18 221,5 тыс. рублей ежегодно.

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы, отражен в таблице 10.

Таблица 10

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование расходного обязательства	2025 год	2026 год	2027 год
Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района	17 621,5	17 621,5	17 621,5
Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района	600,0	600,0	600,0
Всего публичных нормативных обязательств	18 221,5	18 221,5	18 221,5

Дорожный фонд
Ханты-Мансийского района

Дорожный фонд Ханты-Мансийского района (далее – дорожный фонд) определен решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.11.2012 № 192 «О муниципальном дорожном фонде Ханты-Мансийского района» (в редакции решения Думы Ханты-Мансийского района от 21.06.2024 № 483) как часть средств бюджета Ханты-Мансийского района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также на проектирование, строительство, реконструкцию, автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт.

Доходы дорожного фонда на 2025 год прогнозируются в сумме 84 851,9 тыс. рублей, на 2026 год – 81 577,4 тыс. рублей, на 2027 год – 85 392,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в форме субсидии на 2025 год в сумме 77 773,7 тыс. рублей на 2026 год – 74 285,5 тыс. рублей, на 2027 год – 77 371,8 тыс. рублей.

В плановом периоде, 2025 – 2027 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения в сумме 251 821,9 тыс. рублей.

Таблица 11

Дорожный фонд Ханты-Мансийского района
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	1 476,8	1 522,4	2 078,3
Транспортный налог	5 601,4	5 769,5	5 942,5
Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	77 773,7	74 285,5	77 371,8

Наименование	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
Итого доходы	84 851,9	81 577,4	85 392,6
РАСХОДЫ			
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»	84 851,9	81 577,4	85 392,6
Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (субсидия за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	46 755,0	0,0	0,0
Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (средства бюджета района на софинансирование)	5 195,0	0,0	0,0
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Горноправдинск (субсидия за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	31 018,7	0,0	18 573,5
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Горноправдинск (средства бюджета района на софинансирование)	1 883,2	0,0	1 487,6
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Кедровый (субсидия за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	0,0	74 285,5	37 584,9
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Кедровый (средства бюджета района на софинансирование)	0,0	7 291,9	4 176,1
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Шапша (субсидия за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	0,0	0,0	21 213,4
Ремонт автомобильной дороги местного значения сельского поселения Шапша (средства бюджета района на софинансирование)	0,0	0,0	2 357,1

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей (указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761), в таблице 12 пояснительной записки представлена комплексная аналитическая информация по расходам, направляемым на государственную поддержку семьи и детей (включая развитие социальной инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ Ханты-Мансийского района и источников финансирования. На эти цели планируется направить 2 219 198,4 тыс. рублей в 2025 году, 1 984 820,6 тыс. рублей в 2026 году и 1 984 670,7 тыс. рублей в 2027 году.

Таблица 12

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

(тыс. рублей)

п/п №	Мероприятие	2025 год	2026 год	2027 год
	Всего, в том числе:	2 219 198,4	1 984 820,6	1 984 670,7
	бюджет автономного округа	2 037 944,1	1 819 937,0	1 820 748,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	181 254,3	164 883,6	163 922,6
1.	Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»	1 996 221,3	1 892 441,6	1 892 501,0
	бюджет автономного округа	1 834 072,5	1 740 608,6	1 741 187,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	162 148,8	151 833,0	151 313,9
	"Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания"	1 350,0	1 350,0	1 350,0
	Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок (за счет средств бюджета автономного округа)	108 823,0	0,0	0,0
	Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок (за счет средств местного бюджета)	12 091,5	0,0	0,0
	Текущий ремонт образовательных учреждений	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	ШКОЛЫ	16 000,0	16 000,0	16 000,0
	ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Антитеррористическая защищенность	84 171,7	84 171,7	84 171,7
	ШКОЛЫ	64 671,2	64 671,2	64 671,2
	ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	17 306,9	17 306,9	17 306,9
	ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	2 193,6	2 193,6	2 193,6
	Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных	69 821,3	69 821,3	69 821,3

п/п №	Мероприятие	2025 год	2026 год	2027 год
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" за счет средств бюджета автономного округа			
	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	4 351,5	4 385,5	4 385,5
	Компенсация родительской платы за счет средств бюджета автономного округа	3 508,5	3 508,5	3 508,5
	Администрирование передаваемого полномочия за счет средств бюджета автономного округа	843,0	877,0	877,0
	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	1 621 721,3	1 637 524,6	1 637 524,6
	Реализация программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа	153 375,6	153 375,6	153 375,6
	Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного округа	1 462 489,7	1 478 293,0	1 478 293,0
	Расходы на организацию государственной итоговой аттестации (ГИА) за счет средств автономного округа	5 856,0	5 856,0	5 856,0
	Субсидия организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 500,0	7 582,6	7 642,0
	Софинансирование субсидии организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях	2 130,7	3 906,4	3 387,3
	Субсидия организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств бюджета автономного округа)	4 369,3	3 676,2	4 254,7
	Питание обучающихся на платной основе	3 701,4	3 701,4	3 701,4
	Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	26 560,2	26 560,2	26 560,2

п/п №	Мероприятие	2025 год	2026 год	2027 год
	Финансовое обеспечение деятельности уполномоченной организации в части возмещения затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ	417,6	417,6	417,6
	Основное мероприятие "Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи"	1 390,8	1 390,8	1 390,8
	Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи"	1 194,4	1 194,4	1 194,4
	Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства	900,0	900,0	900,0
	Субсидии на организацию питания 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	8 843,7	8 843,7	8 843,7
	Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках Подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" Государственной программы "Развитие образования" за счет средств бюджета автономного округа	10 748,1	10 748,1	10 748,1
	Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы "Современное здравоохранение" за счет средств бюджета автономного округа	3 618,8	3 618,8	3 618,8
	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей	690,4	690,4	690,4
	Организация отдыха и оздоровления детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации	1 922,1	1 922,1	1 922,1
	Районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»	170,0	170,0	170,0
	Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" (за счет средств бюджета автономного округа)	7 233,5	7 448,4	7 448,4

п/п №	Мероприятие	2025 год	2026 год	2027 год
2.	Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»	132 243,5	1 303,8	1 094,5
	бюджет автономного округа	125 505,4	639,0	871,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	6 738,1	664,8	222,9
	Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов	0,0	500,0	0,0
	Строительство СДК п.Горноправдинск (за счет бюджета автономного округа)	124 869,1	0,0	0,0
	Строительство СДК п.Горноправдинск	6 572,1	0,0	0,0
	Субсидия на гос. поддержку отрасли культуры (за счет бюджета автономного округа)	37,1	44,7	44,7
	Субсидия на гос. поддержку отрасли культуры	16,2	16,2	16,2
	Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (за счет бюджета автономного округа)	599,2	594,3	826,9
	Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов	149,8	148,6	206,7
3.	Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»	6 298,4	6 298,4	6 298,4
	бюджет автономного округа	3 171,5	3 171,5	3 171,5
	местный бюджет	3 126,9	3 126,9	3 126,9
	Субсидия, передаваемая СОНКО на организацию и проведение районных физкультурных и спортивных мероприятий	1 600,0	1 600,0	1 600,0
	Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва (за счет средств бюджета автономного округа)	2 107,0	2 107,0	2 107,0
	Софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	110,9	110,9	110,9
	Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (за счет средств бюджета автономного округа)	1 064,5	1 064,5	1 064,5
	Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	56,0	56,0	56,0
	Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	260,0	260,0	260,0

п/п №	Мероприятие	2025 год	2026 год	2027 год
	Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	100,0	100,0	100,0
4.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»	84 385,2	84 726,8	84 726,8
	бюджет автономного округа	75 194,7	75 517,9	75 517,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	9 190,5	9 208,9	9 208,9
	Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений (за счет средств бюджета автономного округа)	73 671,4	73 671,4	73 671,4
	Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений (Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве)	9 105,50	9 105,50	9 105,50
	Предоставление субсидий <i>молодым семьям</i> на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе	85,0	103,4	103,4
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем <i>молодых семей</i> в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения жильными помещениями граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" за счет средств бюджета автономного округа	1 523,3	1 846,5	1 846,5
5.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе"	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
	"Проведение информационной антинаркотической политики"	50,0	50,0	50,0

Объем расходов бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию муниципальных программ в 2025 году составит 5 493 796,5 тыс. рублей, что составляет 98,8 % в общем объеме расходов бюджета Ханты-Мансийского района, в 2026 году – 5 232 837,2 тыс. рублей или 98,4 %, в 2027 году – 5 748 522,0 тыс. рублей или 97,3 %. Непрограммные расходы сложились на 2025 год в сумме 68 690,2 тыс. рублей, на 2026 год – 86 468,5 тыс. рублей, на 2027 год – 160 596,8 тыс. рублей.

Таблица 13

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию
муниципальных программ района и непрограммные направления
деятельности на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Расходы бюджета Ханты-Мансийского района, всего	5 562 486,7	5 319 305,7	5 909 118,8
Расходы на реализацию муниципальных программ	5 493 796,5	5 232 837,2	5 748 522,0
- удельный вес в расходах, %	98,8	98,4	97,3
Расходы на непрограммные направления деятельности	68 690,2	86 468,5	160 596,8
- удельный вес в расходах, %	1,2	1,6	2,7

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района на 2025 – 2027 годы приведено в приложении 6 к проекту решения о бюджете.

Расходы на реализацию муниципальных программ Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы в разрезе проектной и процессной части приведены ниже в таблице 14.

Таблица 14

Расходы на реализацию муниципальных программ Ханты-Мансийского района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов
в разрезе проектной и процессной части

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальные программы Ханты-Мансийского района – всего, в том числе	5 493 796,5	98,8	5 232 837,2	98,4	5 748 522,0	97,3
<i>1. Проектная часть</i>	331 812,1	6,0	151 374,1	2,8	649 421,7	11,1
1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	46 805,6	0,8	27 901,0	0,5	563 600,3	9,5

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
1.2 Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	2 410,7	0,1	2 753,8	0,1	3 044,5	0,1
1.3 Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа	183 391,2	3,3	37 942,4	0,7	0,0	0,0
1.4 Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района	99 204,6	1,8	82 776,9	1,6	82 776,9	1,4
2. Процессная часть	5 161 984,4	92,8	5 081 463,1	95,5	5 099 100,3	86,3

В 2025 году проектная часть составляет 331 812,1 или 6,0 % в общем объеме расходов бюджета района, процессная часть 5 161 984,4 тыс. рублей или 92,8 % в общем объеме расходов бюджета района, в 2026 году проектная часть составляет 151 374,1 или 2,8 %, процессная часть 5 081 463,1 тыс. рублей или 95,5 %, в 2027 году проектная часть составляет 649 421,7 или 11,1 %, процессная часть 5 099 100,3 тыс. рублей или 86,3 %.

На финансовое обеспечение 3 региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указом № 309, предусмотрены средства (таблица 15):

на 2025 год в объеме 46 805,60 тыс. рублей, что составляет 0,8 % в общем объеме расходов;

на 2026 год в объеме 27 901,00 тыс. рублей, что составляет 0,5 % в общем объеме расходов;

на 2027 год в объеме 563 600,30 тыс. рублей, что составляет 9,5 % в общем объеме расходов.

Таблица 15

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, регионального проекта	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, в том числе	46 805,6	27 901,0	563 600,3
<i>Национальный проект "Молодежь и дети"</i>	361,8	479,7	479,7
Региональный проект "Педагоги и наставники"	361,8	479,7	479,7
<i>Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"</i>	2 973,4	2 973,4	2 973,4
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	2 973,4	2 973,4	2 973,4
<i>Национальный проект "Инфраструктура для жизни"</i>	43 470,4	24 447,9	560 147,2
Региональный проект "Жилье"	41 870,4	24 447,9	560 147,2
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 600,00	0	0

В общем объеме расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, в предстоящем трехлетнем периоде наиболее финансовоёмкими региональными проектами являются «Инфраструктура для жизни», удельный вес которого в 2025 году составляет 92,9 %, «Эффективная и конкурентная экономика» с удельным весом 6,3 %, «Молодежь и дети» с удельным весом 0,8 %.

На финансовое обеспечение 2 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, предусмотрены средства на 2025 год

в сумме 2 410,7 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 2 753,8 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 3 044,5 тыс. рублей.

Таблица 16

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов

(тыс. рублей)

Наименование проекта	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – всего, в том числе:	2 410,7	2 753,8	3 044,5
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 608,3	1 949,9	1 949,9
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	802,4	803,9	1 094,6

На финансовое обеспечение 3 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, предусмотрены средства на 2025 год в сумме 183 391,2 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 37 942,4 тыс. рублей, на 2027 год средства не запланированы.

Таблица 17

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа

(тыс. рублей)

Наименование проекта	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты - Мансийского автономного округа – всего, в том числе:	183 391,2	37 942,4	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	51 950,0	0,0	0,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	131 441,2	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	0,0	37 942,4	0,0

На финансовое обеспечение 2 муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района предусмотрены средства на 2025 год в сумме 99 204,6 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 82 776,9 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 82 776,9 тыс. рублей.

Таблица 18

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на финансовое обеспечение муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

(тыс. рублей)

Наименование проекта	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Всего на реализацию муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты - Мансийского района – всего, в том числе:	99 204,6	82 776,9	82 776,9
Муниципальный проект "Стимулирование жилищного строительства"	82 776,9	82 776,9	82 776,9
Муниципальный проект "Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства"	16 427,7	0,0	0,0

Паспорта муниципальных программ Ханты-Мансийского района в соответствии со статьей 184.2 БК РФ предоставлены в Думу Ханты-Мансийского района одновременно с проектом бюджета.

Характеристика муниципальных программ Ханты-Мансийского района и их ресурсного обеспечения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

0200000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»

Текст муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 2 749 944,8 тыс. рублей, на 2026 год – 2 646 283,0 тыс. рублей и на 2027 год – 2 646 342,4 тыс. рублей.

Таблица 19

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	2 749 944,8	2 646 283,0	2 646 342,4
	<i>в том числе:</i>			
1.	Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	2 634 712,3	2 530 801,6	2 530 861,0
2	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района	4 562,3	4 562,3	4 562,3
3	Администрация Ханты-Мансийского района	110 670,2	110 919,1	110 919,1

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— индексацией фонда оплаты труда на 4 % с 1 октября 2025 года работников учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, работников государственных органов автономного округа, работников органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих переданные полномочия, доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе;

— изменением контингента обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов.

Таблица 20

**Структура расходов Муниципальной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» в разрезе проектной
и процессной части на 2025-2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе	2 749 944,8	100	2 646 283,0	100	2 646 342,4	100
<i>1. Проектная часть</i>	361,8	0,01	479,7	0,02	479,7	0,02
1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	361,8		479,7		479,7	
<i>2. Процессная часть</i>	2 749 583,0	99,99	2 645 803,3	99,98	2 645 862,7	99,98

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год 0,01 %, или в сумме 361,8 тыс. рублей, на 2026 год – 0,02 % или в сумме 479,7 тыс. рублей и на 2027 год – 0,02 % или 479,7 тыс. рублей.

Таблица 21

**Проектная часть муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» в разрезе структурных элементов
на 2025 – 2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Проектная часть муниципальную программы – всего	361,8	479,7	479,7
	<i>в том числе:</i>			
1.	Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проекта	361,8	479,7	479,7
	<i>из них:</i>			
	- Региональный проект «Педагоги и	361,8	479,7	479,7

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
наставники»			
бюджет автономного округа	355,9	472,6	472,6
местный бюджет	5,9	7,1	7,1
федеральный бюджет	0	0	0

Муниципальная программа предусматривает один региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, запланирован на 2025 год в сумме 361,8 тыс. рублей, на 2026 год – 479,7 тыс. рублей, на 2027 год – 479,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 22

Структура расходов процессной части муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего, в том числе:	2 749 583,0	2 645 803,3	2 645 862,7
1.	Укрепление пожарной безопасности	9 000,0	9 000,0	9 000,0
2.	Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности	15 758,8	15 758,8	15 758,8
3.	Повышение энергоэффективности	8 000,0	8 000,0	8 000,0
4.	Антитеррористическая защищенность	84 171,7	84 171,7	84 171,7
5.	Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений	120 914,5	0	0
6	Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений	20 000,0	20 000,0	20 000,0
7	Обеспечение реализация основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района	1 702 394,1	1 719 314,5	1 719 373,4
8	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)	109 717,7	109 717,7	109 717,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
9	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования	369 048,6	369 048,6	369 048,6
10	Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)	112 729,4	112 729,4	112 729,4
11	Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия	98 040,0	98 040,0	98 040,0
12	Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр	18 829,9	18 829,9	18 829,9
13	Обеспечение деятельности Комитета по образованию	42 916,5	42 916,5	42 916,5
14	Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания	1 350,0	1 350,0	1 350,0
15	Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи	1 390,8	1 390,8	1 390,8
16	Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи	1 194,4	1 194,4	1 194,4
17	Организация отдыха и оздоровления детей	26 723,1	26 723,1	26 723,1
18	Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи	170,0	170,0	170,0
19	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	7 233,5	7 448,4	7 448,4

**0500000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Культура Ханты-Мансийского района»**

Текст муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» (далее - муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programm/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 204 392,1 тыс. рублей, на 2026 год – 73 674,4 тыс. рублей и на 2027 год – 73 247,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год – 125 846,6 тыс. рублей, на 2026 год – 982,2 тыс. рублей и на 2027 год – 1 216,9 тыс. рублей.

Таблица 23

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе	204 392,1	73 674,4	73 247,2
	<i>в том числе:</i>			
1.	Управление культуры, спорта и социальной политике (ответственный исполнитель)	72 609,7	73 331,2	72 901,9
2.	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»	131 782,4	343,2	345,3

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде связано:

— по региональному проекту «Сохранение культурного наследия» на основании закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с целью повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества планируются мероприятия по увеличению комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети Ханты-Мансийского района (Государственная поддержка отрасли культуры);

— по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» на основании Указа № 309 пункта 3 «повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» с целью увеличения числа посещений культурных мероприятий планируется развитие материально-технической базы учреждений культуры, разработка проектной документации. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт объектов организаций культуры.»;

— по комплексу процессных мероприятий «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе на основании Указа № 309 пункта 3 «повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного творчества» планируется проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО) с целью увеличения количества участников и посещений культурных мероприятий. Также, планируется увеличение декомпозиционного показателя (показатель государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство») повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;

— по комплексу процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» в целях обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры создаются условия для повышения эффективности деятельности учреждений культуры, оказывается поддержка талантливым детям, повышается уровень мастерства педагогов;

— по комплексу процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» увеличение финансирования связано с организацией библиотечного обслуживания населения, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений;

— по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» увеличение финансирования обусловлено повышением оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с изменением показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности до 113 148,4 рублей, индексацией фонда оплаты труда на 4% с 1 октября 2025 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, работников органов местного самоуправления, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 24

Структура расходов муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме
Расходы на муниципальную программу Ханты-Мансийского района – всего, в том числе	204 392,1	100,0	73 674,4	100,0	73 247,2	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>132 243,5</i>	<i>64,7</i>	<i>803,9</i>	<i>1,1</i>	<i>1 094,6</i>	<i>1,5</i>
1.1 Региональный проект, «Творческие люди»	0,0	X	0,0	X	0,0	X
1.2. Региональный проект "Сохранение культурного наследия"	802,3	X	803,9	X	1 094,6	X
1.3. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»	131 441,2	X	0,0	X	0,0	X
<i>2. Процессная часть</i>	<i>72 148,6</i>	<i>35,3</i>	<i>72 870,5</i>	<i>98,9</i>	<i>72 152,6</i>	<i>98,5</i>

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год – 64,7 %, на 2026 год – 1,1 %, на 2027 год – 1,5 %.

Таблица 25

Проектная и процессная части муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Проектная часть всего, в том числе:	132 243,5	803,9	1 094,6
1	Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	132 243,5	803,9	1 094,6
1.1	Региональный проект «Творческие люди»	0,0	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>местный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1.2	Региональный проект «Сохранение культурного наследия»	802,3	803,9	1 094,6
	<i>бюджет автономного округа</i>	<i>636,3</i>	<i>639,0</i>	<i>871,6</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>166,0</i>	<i>164,9</i>	<i>223,0</i>
1.3	Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»	131 441,2	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	<i>124 869,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>6 572,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Процессная часть всего, в том числе:	72 148,6	72 870,5	72 152,6
2	Комплексы процессных мероприятий	72 148,6	72 870,5	72 152,6
2.1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	0,0	0,0	0,0
2.2	Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе	1 641,20	1 863,20	1 645,30
	<i>бюджет автономного округа</i>	<i>341,20</i>	<i>343,20</i>	<i>345,30</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 520,0</i>	<i>1 300,00</i>
2.3	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	0,00	500,00	0,00
2.4	Развитие библиотечного дела	17 638,50	17 638,50	17 638,50
2.5	Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»	38 470,90	38 470,90	38 470,90
2.6	Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»	14 398,00	14 398,00	14 398,00

Муниципальная программа предусматривает:

— 1 региональный проект «Сохранение культурного наследия», направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение запланирован на 2025 год в сумме 802,3 тыс. рублей, на 2026 год – 803,9 тыс. рублей, на 2027 год – 1 094,6 тыс. рублей;

— 1 региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение запланирован на 2025 год в сумме 131 441,2 тыс. рублей;

— осуществление комплексов процессных мероприятий. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение запланирован на 2025 год в сумме 72 148,6 тыс. рублей, на 2026 год – 72 870,5 тыс. рублей, на 2027 год – 72 152,6 тыс. рублей.

0600000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 160 252,8 тыс. рублей, на 2026 год – 160 252,8 тыс. рублей и на 2027 год – 160 252,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год – 3 171,5 тыс. рублей, на 2026 год – 3 171,5 тыс. рублей и на 2027 год – 3 171,5 тыс. рублей.

Таблица 26

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участникам муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	160 252,80	160 252,80	160 252,80
	<i>в том числе:</i>			
1.	Управление культуры, спорта и социальной политике (ответственный исполнитель)	1 600,0	1 600,0	1 600,0
2.	МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»	144 037,9	144 037,9	144 037,9
3.	МБУ «ДЦ «Имитуй»	14 614,9	14 614,9	14 614,9

В целом по муниципальной программе, изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде связано:

— по комплексу процессных мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» на основании Указа № 309 (п. 2) «о повышении к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом», с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом планируется проведение районных мероприятий с увеличением количества участников (субсидия

передаваемая СОНКО на организацию и проведение районных физкультурных и спортивных мероприятий);

— по комплексу процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» увеличение расходов на обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд района по видам спорта, в том числе на проведение учебно-тренировочных занятий, спортивных мероприятий, обеспечение профильным спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, экипировкой и единой формой членов сборных команд района;

— по комплексу процессных мероприятий «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», в целях создания условий для комфортного посещения объектов спорта необходимо ежегодное проведение комплекса технических и ремонтных работ, обновления спортивного оборудования;

— по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», «Обеспечение деятельности МБУ «ДЦ «Имитуй» увеличение финансирования обусловлено повышением оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с изменением показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности до 113 148,4 рублей, индексацией фонда оплаты труда на 4 % с 1 октября 2025 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, а также индексацией на 9,6 % расходов на оплату коммунальных услуг.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 27

Структура расходов муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025-2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу Ханты-Мансийского района – всего, в том числе	160 252,80	100,0	160 252,80	100,0	160 252,80	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
1.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»	0,0	0	0,0	0	0,0	0
<i>2. Процессная часть</i>	<i>160 252,80</i>	<i>100,0</i>	<i>160 252,80</i>	<i>100,0</i>	<i>160 252,80</i>	<i>100,0</i>

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год – 0,0 тыс. рублей, на 2026 год – 0,0 тыс. рублей, на 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 28

Структура расходов по процессной части муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ханты-Мансийского района» на 2025-2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы - всего, в том числе:	160 252,80	160 252,80	160 252,80
1.	Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений	4 817,90	4 817,90	4 817,90
	Бюджет автономного округа	2 107,00	2 107,00	2 107,00
	Бюджет района	2 710,90	2 710,90	2 710,90
2.	Развитие и укрепление материально-	2 120,50	2 120,50	2 120,50

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	технической базы спортивной и туристической инфраструктуры			
	Бюджет автономного округа	1 064,50	1 064,50	1 064,50
	Бюджет района	1 056,00	1 056,00	1 056,00
3.	Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта	460,0	460,0	460,0
4.	Обеспечение деятельности МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»	138 239,50	138 239,50	138 239,50
5.	Обеспечение деятельности обеспечение деятельности МБУ «ДЦ «Имитуй»	14 614,90	14 614,90	14 614,90

0700000000. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programmms/

Ответственный исполнитель комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, соисполнители – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр (далее – МАУ «ОМЦ»).

На реализацию муниципальной программы на период 2025-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета автономного округа и бюджета района в сумме 345 330,2 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 62 397,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 19 063,70 тыс. рублей, бюджет района – 43 334,00 тыс. рублей);

2026 год – 56 546,50 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 13 212,50 тыс. рублей, бюджет района – 43 334,00 тыс. рублей);

2027 год – 56 596,50 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 13 262,50 тыс. рублей, бюджет района – 43 334,00 тыс. рублей);

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом

Таблица 29

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	Всего по муниципальной программе	62 397,70	56 546,50	56 596,50
	<i>в том числе:</i>			
1	Основной исполнитель: Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района	3 626,80	3 738,10	3 738,10
2	Соисполнитель: МАУ «ОМЦ»	58 770,90	52 808,40	52 858,40

Таблица 30

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского»

(тыс. рублей)

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по муниципальной программе, в т. ч:	62 397,7	100	56 546,5	100	56 596,5	100
	- бюджет района	43 334,0	х	43 334,0	х	43 334,0	х
	- бюджет автономного округа	19 063,7	х	13 212,5	х	13 262,5	х
1	Комплекс процессных мероприятий: Содействие улучшению ситуации на рынке труда, в т.ч.:	34 137,4	х	28 174,9	х	28 224,9	х
	- бюджет района	18 700,5	30	18 700,5	33,1	18 700,5	33
	- бюджет автономного округа	15 436,9	24,7	9 474,4	16,8	9 524,4	16,8
2	Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-	3 626,8	х	3 738,1	х	3 738,1	х

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
	Мансийском районе (бюджет автономного округа)»						
	- бюджет района	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	- бюджет автономного округа	3 626,8	5,8	3 738,1	6,6	3 738,1	6,6
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр»	24 633,5	х	24 633,5	х	24 633,5	х
	- бюджет района	24 633,5	39,5	24 633,5	43,5	24 633,5	43,5
	- бюджет автономного округа	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

Бюджетные ассигнования, направленные на организацию:

- оплачиваемых общественных работ;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы несовершеннолетним гражданам, приобретение расходных материалов и инвентаря, необходимых для организации временного трудоустройства);

- временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы безработным гражданам) составляет;

На «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе» из бюджета автономного округа

В рамках данного мероприятия проводится:

- подготовка муниципальных правовых актов по охране труда;
- подготовка информационных статей для размещения в средствах массовой информации;
- разработка методических пособий по охране труда;

- организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда;
- подготовка ответов на обращения граждан по вопросам охраны труда;
- доведение до работодателей района методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;
- проведение уведомительной регистрации коллективных договоров.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» на период реализации муниципальной программы с 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования исключительно из средств бюджета района в объеме 24 633,50 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;
- организация общественных работ, в том числе трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы;
- предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

Программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе

на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации.

0800000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 111 138,3 тыс. рублей, на 2026 год – 111 138,3 тыс. рублей и на 2027 год – 111 138,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – 110 938,3 тыс. рублей, на 2026 год – 110 938,3 тыс. рублей и на 2027 год – 110 938,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района на 2025 год – 200,0 тыс. рублей, на 2026 год – 200,0 тыс. рублей и на 2027 год – 200,0 тыс. рублей.

Таблица 31

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю,
соисполнителям и участникам муниципальной программы
Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	111 138,3	111 138,3	111 138,3
	<i>в том числе:</i>			
1.	Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	111 138,3	111 138,3	111 138,3

В целом по муниципальной программе, изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— увеличением расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов;

— увеличением расходов на проведение мероприятий приуроченных дню работников сельского хозяйства.

Муниципальная программа состоит из процессной части муниципальной программы.

Таблица 32

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы всего, в том числе	111 138,3	100,0	111 138,3	100,0	111 138,3	100,0
<i>1. Процессная часть</i>	111 138,3	100,0	111 138,3	100,0	111 138,3	100,0

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 33

Структура расходов по процессной части муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы - всего, в том числе:	111 138,3	111 138,3	111 138,3
1.	Предоставление субсидий за счет субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	110 938,3	110 938,3	110 938,3
2.	Организация и проведение мероприятий, приуроченных дню работника сельского хозяйства	200,0	200,0	200,0

1100000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год – 128 473,2 тыс. рублей, на 2026 год – 109 192,3 тыс. рублей, на 2027 год – 644 891,6 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета на 2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, на 2026 – 2027 годы финансирование не предусмотрено;

за счёт средств бюджета автономного округа на 2025 год – 111 316,6 тыс. рублей, на 2026 год – 96 601,7 тыс. рублей, на 2027 год – 558 256,4 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета на 2025 год – 14 956,6 тыс. рублей, на 2026 год – 12 590,6 тыс. рублей, на 2027 год – 86 635,2 тыс. рублей.

Таблица 34

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю,
соисполнителям и участникам муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	Всего по муниципальной программе,	128 473,2	109 192,3	644 891,6
	в том числе:			
1	департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	128 473,2	109 192,3	644 891,6

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— реализацией регионального проекта «Жилье», направленного на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, до 2030 года;

— реализацией иных направлений муниципальной программы, в том числе предоставление субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, а также предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Муниципальная программа состоит из следующих структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 35

**Структура расходов муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы
(тыс. рублей)**

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов
Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе	128 473,2	100,0	109 192,3	100,0	644 891,6	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>126 255,6</i>	<i>98,3</i>	<i>109 174,7</i>	<i>99,9</i>	<i>644 874,0</i>	<i>99,9</i>
1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	41 870,4	32,6	24 447,9	22,4	560 147,2	86,9
1.2 Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	1 608,3	1,3	1 949,9	1,8	1 949,9	0,3
1.3 Муниципальный проект	82 776,9	64,4	82 776,9	75,8	82 776,9	12,8
<i>2. Процессная часть</i>	<i>2 217,6</i>	<i>1,7</i>	<i>17,6</i>	<i>0,1</i>	<i>17,6</i>	<i>0,1</i>

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих

расходах на программу составляет на 2025 год 98,3 % или в сумме 126 255,6 тыс. рублей, на 2026 год – 99,9 % или 109 174,7 тыс. рублей и на 2027 год – 99,9 % или 644 874,0 тыс. рублей.

Таблица 36

**Проектная часть муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Проектная часть муниципальной программы – всего	126 255,6	109 174,7	644 891,6
	<i>в том числе:</i>			
1.	Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	41 870,4	24 447,9	560 147,2
	<i>из них:</i>			
	- Региональный проект «Жилье»	41 870,4	24 447,9	560 147,2
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Бюджет автономного округа</i>	36 104,3	21 066,2	482 720,9
	<i>Местный бюджет</i>	5 766,1	3 381,7	77 426,3
2.	Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	1 608,3	1 949,9	1 949,9
	- Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»	1 608,3	1 949,9	1 949,9
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Бюджет автономного округа</i>	1 523,3	1 846,5	1 846,5
	<i>Местный бюджет</i>	85,0	103,4	103,4
3	Муниципальный проект «Стимулирование жилищного строительства»	82 776,9	82 776,9	82 776,9
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Бюджет автономного округа</i>	73 671,4	73 671,4	73 671,4
	<i>Местный бюджет</i>	9 105,5	9 105,5	9 105,5

Муниципальная программа предусматривает реализацию одного регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, одного регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, одного муниципального проекта.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, запланирован на 2025 год в сумме 41 870,4 тыс. рублей, на 2026 год – 24 447,9 тыс. рублей, на 2027 год – 560 147,2 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, запланирован на 2025 год в сумме 1 608,3 тыс. рублей, на 2026 год – 1 949,9 тыс. рублей, на 2027 год – 1 949,9 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального проекта запланирован на 2025 год в сумме 82 776,9 тыс. рублей, на 2026 год – 82 776,9 тыс. рублей, на 2027 год – 82 776,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 37

Структура расходов по процессной части муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	2 217,6	17,6	17,6
1.	Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства»	0,0	0,0	0,0
2.	Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий»	2 217,6	17,6	17,6

1200000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»

Текст муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programm/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 800 280,9 тыс. рублей, на 2026 год – 815 675,3 тыс. рублей и на 2027 год – 816 152,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета автономного округа на 2025 год – 535 084,8 тыс. рублей, на 2026 год – 576 062,2 тыс. рублей и на 2027 год – 571 772,9 тыс. рублей.

Таблица 38

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	800 280,9	815 675,3	816 152,0
	<i>в том числе:</i>			
1.	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	724 689,5	718 569,2	756 988,3
2.	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (соисполнитель)	75 591,4	97 106,1	59 163,7

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— увеличением расходов по строительству в Ханты-Мансийском районе новых объектов коммунального комплекса;

— увеличением расходов на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения.

Муниципальная программа состоит из следующих структурных

элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 39

Структура расходов муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проекты					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу – всего, в том числе	800 280,9	100,0	815 675,3	100,0	816 152,0	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	16 427,7	2,1	37 942,4	4,7	0,0	0,0
1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа	0,0	0,0	37 942,4	4,7	0,0	0,0
1.2 Муниципальные проекты	16 427,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Процессная часть</i>	783 853,2	97,9	777 732,9	95,3	816 152,0	100,0

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год 2,1 % или в сумме 16 427,7 тыс. рублей, на 2026 год – 4,7 % или 37 942,4 тыс. рублей.

Таблица 40

Проектная часть муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Проектная часть муниципальной программы – всего	16 427,7	37 942,4	0,0
	<i>в том числе:</i>			
1.	Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития	0,0	37 942,4	0,0

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	автономного округа			
	<i>из них:</i>			
	- Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»	0,0	37 942,4	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	0,0	34 148,1	0,0
	<i>местный бюджет</i>	0,0	3 794,3	0,0
2.	Муниципальные проекты	16 427,7		
	<i>из них:</i>			
	- Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства»	16 427,7		
	<i>местный бюджет</i>	16 427,7		

Муниципальная программа предусматривает реализацию одного регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов», направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа с объемом финансирования на 2026 год в сумме 37 942,4 тыс. рублей и одного муниципального проекта «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» с объемом финансирования на 2025 год 16 427,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Таблица 41

Структура расходов по процессной части муниципальной программы
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	783 853,2	777 732,8	816 152,1
1.	Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг	189 773,0	133 389,6	130 445,3
2.	Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг	475 231,6	515 494,7	556 858,1
3.	Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг	10 000,0	20 000,0	20 000,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
4.	Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района	49 684,9	49 684,9	49 684,9
5.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»	59 163,7	59 163,7	59 163,7

По муниципальной программе расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности сложились на 2025 год в сумме 16 427,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 37 942,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 34 148,1 тыс. рублей, что составляет 2,1 % в 2025 году, 4,7 % в 2026 году от общего объема расходов по муниципальной программе. Средства планируется направить на создание трех объектов коммунального комплекса:

- сети водоотведения по ул. Боровая д. Шапша;
- КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской;
- сети водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша.

1300000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной
безопасности в Ханты-Мансийском районе»

Текст муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programm/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 4 338,6 тыс. рублей, на 2026 год – 4 395,6 тыс. рублей и на 2027 год – 4 371,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2025 год – 0,7 тыс. рублей, на 2026 год – 24,5 тыс. рублей и на 2027 год – 1,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – 1 304,3 тыс. рублей, на 2026 год – 1 337,1 тыс. рублей и на 2027 год – 1 337,1 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета на 2025 год – 3 033,6 тыс. рублей, на 2026 год – 3 033,6 тыс. рублей и на 2027 год – 3 033,6 тыс. рублей

Таблица 42

Объем бюджетных ассигнований на 2025 – 2027 по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы Ханты-Мансийского «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	Всего по муниципальной программе,	4 338,6	4 395,2	4 371,9
	<i>в том числе:</i>			
1.	Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района, (соисполнитель)	194,8	194,8	194,8
2.	Администрация Ханты-Мансийского района (управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений), (исполнитель)	1 046,5	1 079,3	1 079,3
3.	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения», (соисполнитель)	3 047,3	3 071,1	3 047,8
4.	Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации), (соисполнитель)	50,0	50,0	50,0

Муниципальная программа не содержит проектную часть и состоит из 2 комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Таблица 43

Структура расходов процессной части муниципальной программы
Ханты-Мансийского района «Профилактика терроризма и
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в
Ханты-Мансийском районе» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма	% в общем объеме расходов	Сумма	% в общем объеме расходов	Сумма	% в общем объеме расходов
	Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе	4 338,6	100	4 395,6	100	4 371,9	100
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,7	0,02	24,5	0,56	1,2	0,03
	<i>Бюджет автономного округа</i>	1 304,3	30,06	1 337,1	30,42	1 337,1	30,58
	<i>Местный бюджет</i>	3 033,6	69,92	3 033,6	69,01	3 033,6	69,39
1.1.	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей»	4 288,6	98,85	4 345,2	98,85	4 321,9	98,86
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,7	0,02	24,5	0,56	1,2	0,03
	<i>Бюджет автономного округа</i>	1 304,3	30,06	1 337,1	30,42	1 337,1	30,58
	<i>Местный бюджет</i>	2 983,6	68,77	2 983,6	67,88	2 983,6	68,24
1.2.	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»	50,0	1,15	50,0	1,14	50,0	1,14
	<i>Местный бюджет</i>	50,0	1,15	50,0	1,14	50,0	1,14

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

**Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма,
правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» в разрезе
структурных элементов на 2025 – 2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» - всего, в том числе:	4 288,6	4 345,2	4 321,9
1.1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан	3 178,4	3 178,4	3 178,4
<i>Бюджет автономного округа</i>	194,8	194,8	194,8
<i>Местный бюджет</i>	2 983,6	2 983,6	2 983,6
<i>Справочно: бюджет сельских поселений</i>	194,8	194,8	194,8
1.2. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в Ханты-Мансийском районе и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	1 109,5	1 142,3	1 142,3
<i>Бюджет автономного округа</i>	1 109,5	1 142,3	1 142,3
1.3. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0,7	24,5	1,2
<i>Федеральный бюджет</i>	0,7	24,5	1,2
1.4. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защита	0	0	0
<i>Местный бюджет</i>	0	0	0
1.5. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий	0	0	0
<i>Местный бюджет</i>	0	0	0
1.6. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления	0	0	0
<i>Местный бюджет</i>	0	0	0

Таблица 45

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» - всего, в том числе:	50,0	50,0	50,0
1.1 Организация мер, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.	50,0	50,0	50,0
<i>Местный бюджет</i>	50,0	50,0	50,0

1400000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

Текст муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 105 705,4 тыс. рублей, на 2026 год – 84 506,9 тыс. рублей, на 2027 год – 74 920,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год –

328,8 тыс. рублей, на 2026 год – 279,9 тыс. рублей, на 2027 год – 279,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом

Таблица 46

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю
и соисполнителям муниципальной программы «Безопасность
жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» на 2025 – 2027 годы
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе Ханты-Мансийского района	105 705,4	84 506,9	74 920,1
	в том числе:			
1	Администрация Ханты-Мансийского района (Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (ответственный исполнитель)	95 136,0	73 478,8	63 892,0
2	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района	8 486,50	8 945,20	8 945,20
3	Сельское поселение Выкатной	100,0	100,0	100,0
4	Сельское поселение Горноправдинск	286,4	286,4	286,4
5	Сельское поселение Кедровый	150,0	150,0	150,0
6	Сельское поселение Красноленинский	309,7	309,7	309,7
7	Сельское поселение Кышик	100,0	100,0	100,0
8	Сельское поселение Луговской	50,0	50,0	50,0
9	Сельское поселение Нялинское	150,0	150,0	150,0
10	Сельское поселение Селиярово	100,0	100,0	100,0
11	Сельское поселение Цингалы	270,1	270,1	270,1
12	Сельское поселение Шапша	566,7	566,7	566,7

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы (таблица 47). В общих расходах муниципальной программы проектная часть расходов отсутствует. В состав муниципальной программы входят 3 направления (подпрограммы) и один комплекс процессных мероприятий.

Таблица 47

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе:	105 705,4	100	84 506,9	100	74 920,1	100
1. Процессная часть	105 705,4	100	84 506,9	100	74 920,1	100

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Таблица 48

Структура расходов по процессной части муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	105 705,4	84 506,9	74 920,1
1.	Расходы на организацию и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций	56 472,2	34 815,0	25 228,2
2.	Расходы на укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе	2 299,9	2 299,9	2 299,9
3.	Расходы на предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных».	8 486,50	8 945,20	8 945,20
4.	Осуществление текущей деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»	38 446,8	38 446,8	38 446,8

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.10.2024 и с 01.10.2025 работников МКУ «Управление гражданской защиты»;

— проведением ремонта, содержанием и обслуживанием дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах;

— разработкой документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований), находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, в населенных пунктах: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, с. Елизарово, п. Сибирский;

— увеличением расходов на восполнение и размещение резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны;

— реализацией мероприятий по обеспечению безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

—

1500000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 73 974,9 тыс. рублей, на 2026 год – 73 977,6 тыс. рублей и на 2027 год – 73 977,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – 85,6 тыс. рублей, на 2026 – 2027 года – 88,3 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 49

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	73 974,9	73 977,6	73 977,6
	<i>в том числе:</i>			
1.	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района	85,6	88,3	88,3
2.	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»	73 889,3	73 889,3	73 889,3

В целом по муниципальной программе, изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

- увеличение расходов на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Ханты-Мансийского района;
- увеличением расходов на проведение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 50

Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу Ханты-Мансийского района – всего, в том числе	73 974,9	100,0	73 977,6	100,0	73 977,6	100,0

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
1. Проектная часть	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Процессная часть	73 974,9	100,0	73 977,6	100,0	73 977,6	100,0

Проектная часть расходов муниципальной программы отсутствует.

Муниципальная программа предусматривает 1 комплекс процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 51

Структура расходов по процессной части муниципальной программы
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	79 974,9	73 977,6	73 977,6
1.	Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления	79 974,9	73 977,6	73 977,6

1600000000.Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского
района»

Текст муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

Ответственный исполнитель комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, соисполнители – департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»),

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
	Всего по муниципальной программе, в т. ч.:	6 223,4	100	6 223,4	100,0	7 573,4	100
	- бюджет района	3 547,3	х	3 547,3	х	4 897,3	х
	- бюджет автономного округа	2 676,1	х	2 676,1	х	2 676,1	х
1	Комплекс процессных мероприятий: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе», в т.ч.:	3 250,0	х	3 250,0	х	4 600,0	х
	- бюджет района	3 250,0	52,2	3 250,0	52,2	4 600,0	60,7
	- бюджет автономного округа	0,0	0	0,0	0	0,0	0
2	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.	2 973,4	х	2 973,4	х	2 973,4	х
	- бюджет района	297,3	4,8	297,3	4,8	297,3	3,9
	- бюджет автономного округа	2 676,1	43	2 676,1	43	2 676,1	35,3

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

1. На реализацию мероприятия «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» на 2025 год и до 2027 года предусмотрены бюджетные ассигнования исключительно из средств бюджета района в общем объеме 11 100,00 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 3 250,00 тыс. рублей, 2026 год – 3 250,00 тыс. рублей, 2027 год – 4 600,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия возмещается часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности,

включенные в перечень, утвержденный постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2021 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Порядок).

2. На реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 973,40 тыс. рублей, в том числе: 2 676,1 тыс. рублей (или 90 %) бюджет автономного округа), 297,3 тыс. рублей (или 10 %) бюджет района.

В рамках мероприятия возмещается часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, включенные в перечень, утвержденный Порядком.

Средняя сумма компенсации на 1 заявителя в 2024 финансовом году в рамках регионального проекта составила 250,00 тыс. рублей. В 2025 году потенциальным заявителем может стать 12 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Расчеты на расходные обязательства, необходимые на реализацию мероприятий Программы в 2025 – 2030 годах произведены аналогично.

В рамках реализации 2-х вышеуказанных мероприятий, количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в 2025 году составит 22 единицы.

1700000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа)

размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района планируется направить в 2025 году – 7 411,7 тыс. рублей, в 2026 году – 7 411,7 тыс. рублей, в 2027 году – 7 411,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом

Таблица 54

**Объем бюджетных ассигнований
по ответственному исполнителю и соисполнителям
реализации муниципальной программы «Развитие цифрового общества
Ханты-Мансийского района»**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Всего по муниципальной программе	7 411,7	7 411,7	7 411,7
	В том числе:			
1.	Ответственный исполнитель: управление по информационным технологиям	0	0	0
2.	Соисполнитель муниципальной программы: Муниципальное казённое учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»	7 411,7	7 411,7	7 411,7

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация региональных проектов.

Муниципальная программа состоит из 3 комплексных процессных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Таблица 55

Структура расходов муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2025 год		2026 год		2027 год	
		сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
	Всего по муниципальной программе	7 411,7	100	7 411,7	100	7 411,7	100
	В т.ч. бюджет района	7 411,7	100	7 411,7	100	7 411,7	100
1.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем" (всего), в том	1 218,7	16,4	1 218,7	16,4	1 218,7	16,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2025 год		2026 год		2027 год	
		сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
	числе:						
2.	2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике" (всего), в том числе:	57,0	0,8	57,0	0,8	57,0	0,8
3.	3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района" (всего), в том числе:	6 136,0	82,8	6 136,0	82,8	6 136,0	82,8

Наибольший удельный вес 82,8 % в 2025 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района». Расходы мероприятия программы будут направлены на приобретение и продление технической поддержки средств защиты информации Администрации Ханты-Мансийского района, выполнение технических условий информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации, приобретение средств защиты информации.

Удельный вес второго по ресурсоёмкости основного мероприятия в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют

расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в объеме 16,4 % в 2025 году. Расходы мероприятия программы направлены на автоматизацию, информационное и техническое обеспечение деятельности органов Администрации района, приобретение технических средств и программного обеспечения в органах Администрации Ханты-Мансийского района.

Удельный вес основного мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в общем объёме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 0,8 % в 2024 году.

1800000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Комплексное развитие транспортной системы на территории
Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 105 086,0 тыс. рублей, на 2026 год – 102 178,8 тыс. рублей и на 2027 год – 106 472,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год в сумме 77 773,7 тыс. рублей, на 2026 год – 74 285,5 тыс. рублей и на 2027 год – 77 371,8 тыс. рублей.

Таблица 56

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю,
соисполнителям и участникам муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№п/ п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	105 086,0	102 178,8	106 472,1
	<i>в том числе:</i>			
1.	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района	18 650,7	19 639,3	20 503,3
2.	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»	86 435,3	82539,5	85 968,8

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— увеличением расходов на обеспечение пассажирских перевозок водным, автомобильным транспортом;

— увеличением расходов на содержание автомобильных дорог местного значения;

— увеличением расходов на содержание и эксплуатацию вертолетных площадок;

— увеличением расходов на ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета автономного округа;

— увеличением расходов на реализацию мероприятий в отношении строительства автомобильных дорог местного значения за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета автономного округа.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 57

Структура расходов муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025-2027 годы
(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе:	105 086,0	100,0	102 178,8	100,0	106 472,1	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>51 950,0</i>	<i>49,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.1. Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	51 950,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Процессная часть</i>	<i>53 136,0</i>	<i>50,6</i>	<i>102 178,8</i>	<i>100,0</i>	<i>106 472,1</i>	<i>100,0</i>

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год 49,4% или в сумме 51 950,0 тыс. рублей.

Таблица 58

Проектная часть муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы
(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Проектная часть муниципальной программы – всего	51 950,0	0,0	0,0
	<i>в том числе:</i>			
1.	Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	51 950,0	0,0	0,0
	- Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	51 950,0	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	46 755,0	0,0	0,0
	<i>бюджет района</i>	5 195,0	0,0	0,0

Муниципальная программа предусматривает 1 региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, запланирован на 2025 год в сумме 51 950,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 59

Структура расходов по процессной части муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» на 2025-2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	53 136,0	102 178,8	106 472,1
1.	Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры	45 292,0	93 919,0	97 849,0
2.	Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта	7 844,0	8 259,80	8 623,1

1900000000 Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется направить 448 163,2 тыс. рублей, в 2026 году – 446 316,2 тыс. рублей, в 2027 году – 452 412,5 тыс. рублей.

Таблица 60

Объем бюджетных ассигнований на 2025–2027 годы по ответственному исполнителю муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	Всего по муниципальной программе	448 163,2	446 316,2	452 412,5
	в том числе:			
1.	Комитет по финансам (ответственный исполнитель)	448 163,2	446 316,2	452 412,5

Муниципальная программа не содержит проектную часть и состоит из 3 комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Таблица 61

Структура расходов процессной части муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего расходов, в том числе:	448 163,2	446 316,2	452 412,5
1..	Обеспечение деятельности комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района	60 757,2	60 782,4	60782,4
2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района	387 079,6	385 266,6	391 414,2
3.	Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района	326,4	267,2	215,9

2100000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа)

размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programmms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 37 564,9 тыс. рублей, на 2026 год – 37 472,4 тыс. рублей и на 2027 год – 37 522,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Таблица 62

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе	37 564,9	37 472,4	37 522,4
	<i>в том числе:</i>			
1.	Управление культуры, спорта и социальной политике (ответственный исполнитель)	6 720,0	6 627,5	6 677,5
2.	Наш район	18 181,5	18 181,5	18 181,5
3.	Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Ханты-Мансийского района»	12 663,4	12 663,4	12 663,4

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде связано:

— по комплексу процессных мероприятий «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», «Создание условий для развития гражданских инициатив» на основании Указа от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» планируется проведение мероприятий по поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества (субсидия, передаваемая СО НКО) с целью создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. Также, планируется увеличение декомпозиционного показателя (показатель государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие гражданского общества») увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.

— по комплексу процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания - газеты «Наш район» увеличение финансирования обусловлено повышением фонда оплаты труда за счет индексации, увеличение ежегодной индексации размеров почтовых тарифов на услуги федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

— по комплексу процессных мероприятий «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» увеличение финансирования связано с созданием муниципального автономного учреждения «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» целью которого является реализация государственной молодежной политики, совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны.

Муниципальная программа не содержит проектную часть и состоит из 5 комплексов процессных мероприятий.

Таблица 63

Структура расходов муниципальной программы
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» в разрезе
проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу Ханты-Мансийского района – всего, в том числе	37 564,9	100,0	37 472,4	100,0	37 522,4	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>
1.1 Региональный проект, «Социальная активность»	0,0	X	0,0	X	0,0	X
<i>2. Процессная часть</i>	<i>37 564,9</i>	<i>100,0</i>	<i>37 472,4</i>	<i>100,0</i>	<i>37 522,4</i>	<i>100,0</i>

Процессная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год – 100%, на 2026 год – 100%, на 2027 год – 100%.

Таблица 64

Проектная и процессная части муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	<i>Проектная часть муниципальной программы – всего, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0
1	Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	0,0	0,0	0,0
1.1	Региональный проект «Социальная активность»	0,0	0,0	0,0
	<i>Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:</i>	37 564,9	37 472,4	37 522,4
2	Комплекс процессных мероприятий	37 564,9	37 472,4	37 522,4
2.1	Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества	3 390,0	3 297,5	3 297,5
2.2	Создание условий для развития гражданских инициатив	730,0	730,0	780,0
2.3	Организация выпуска периодического печатного издания - газеты «Наш район»	18 181,5	18 181,5	18 181,5
2.4	Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района»	12 663,4	12 663,4	12 663,4
2.5	Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности	2 600,0	2 600,0	2 600,0

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение комплексов процессных мероприятий составит на 2025 год 37 564,9 тыс. рублей, на 2026 год – 37 472,4 тыс. рублей, на 2027 год – 37 522,4 тыс. рублей.

2200000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» (далее –

муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год – 49 152,8 тыс. рублей, на 2026 год – 68 313,8 тыс. рублей, на 2027 год – 45 960,7 тыс. рублей.

Таблица 65

Объём бюджетных ассигнований на 2025 – 2027 годы по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	Всего по муниципальной программе,	49 152,8	68 313,8	45 960,7
	в том числе:			
1	департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	49 152,8	45 960,7	45 960,7
2	МКУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»	0,0	22 353,1	0,0

Таблица 66

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе	49 152,8	100,0	68 313,8	100,0	45 960,7	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.1. Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Процессная часть</i>	<i>49 152,8</i>	<i>100</i>	<i>68 313,8</i>	<i>100,0</i>	<i>45 960,7</i>	<i>100,0</i>
2.1. Комплекс процессных	6 910,7	14,1	26 071,7	38,2	3 718,6	8,1

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района»						
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности депимущества района» (всего), в том числе:	42 242,1	85,9	42 242,1	61,8	42 242,1	91,9

Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов, в связи с чем, проектная часть расходов в муниципальной программе отсутствует.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 67
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы - всего, в том числе:	49 152,8	68 313,8	45 960,7
1.	Расходы на проведение паспортизации объектов муниципальной собственности	700,0	700,0	700,0
2.	Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности	350,0	350,0	350,0
3.	Расходы на содержание имущества муниципальной казны	5 260,7	2 068,6	2 068,6
4.	Расходы на выполнение ремонта объектов муниципальной собственности	0,0	22 353,1	0,0
5.	Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков	600,0	600,0	600,0
6.	Расходы на обеспечение деятельности депимущества района	42 242,1	42 242,1	42 242,1

3300000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Повышение эффективности муниципального управления
Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» (далее –

муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programmms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 421 189,1 тыс. рублей, на 2026 год – 419 706,6 тыс. рублей, на 2027 год – 419 706,6 тыс. рублей.

Таблица 68

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	421 189,1	419 706,6	419 706,6
1	Управление по учету и отчетности (ответственный исполнитель)	196 437,2	196 437,2	196 437,2
2	Управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы (соисполнитель)	674,0	0,0	0,0
3	Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (соисполнитель)	185 176,6	184 387,9	184 387,9
4	Отдел ЗАГС Администрации района (соисполнитель)	1 633,4	1 793,6	1 793,6
5	Комитет по финансам (соисполнитель)	75,0	0,0	0,0
6	Комитет по образованию Администрации района (соисполнитель)	30,0	0,0	0,0
7	Департамент имущественных и земельных отношений (соисполнитель)	75,0	0,0	0,0
8	Дума Ханты-Мансийского района (соисполнитель)	19 420,8	19 420,8	19 420,8
9	Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района (соисполнитель)	17 667,1	17 667,1	17 667,1

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— индексацией фонда оплаты труда на 4 % с 1 октября 2025 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, работником органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, работников органов ЗАГС, осуществляющих переданные полномочия, увеличением предельной величины базы для исчисления страховых взносов;

— индексацией расходов на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов;

— увеличением норм возмещения расходов, связанных со служебными командировками работникам органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

— передачей бюджетных ассигнований между муниципальными программами на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы. В общих расходах муниципальной программы проектная часть отсутствует.

Таблица 69

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Всего по муниципальной программе, в том числе:	421 189,1	100	419 706,6	100	419 706,6	100
<i>1. Процессная часть</i>	<i>421 189,1</i>	<i>100</i>	<i>419 706,6</i>	<i>100</i>	<i>419 706,6</i>	<i>100</i>

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 70

Структура расходов по процессной части муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальных программ - всего, в том числе:	421 189,1	419 706,6	419 706,6
1.	Обеспечение деятельности Администрации Ханты-	178 215,7	178 215,7	178 215,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Мансийского района			
2.	Обеспечение выплат по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	17 621,5	17 621,5	17 621,5
	Обеспечение выплат денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского района	600,0	600,0	600,0
	Обеспечение деятельности Думы Ханты-Мансийского района	19 420,8	19 420,8	19 420,8
	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района	17 667,1	17 667,1	17 667,1
	Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района	1 642,7	0,0	0,0
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "Управление технического обеспечения»	162 111,5	162 111,5	162 111,5
	Организация комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района Управление технического обеспечения	22 276,4	22 276,4	22 276,4
	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 633,4	1 793,6	1 793,6

3800000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района
«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 13 061,6 тыс. рублей, на 2026 год – 5 013,2 тыс. рублей, на 2027 год – 5 013,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – 6 061,7 тыс. рублей, на 2026 год – 4 461,7 тыс. рублей и на 2027 год – 4 461,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю,
соисполнителям и участникам муниципальной программы
«Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского
района» на 2025-2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	13 061,6	5 013,2	5 013,2
	<i>в том числе:</i>			
1.	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	5 013,2	5 013,2	5 013,2
2.	Администрации сельских поселений Ханты- Мансийского района	8 048,4	0,0	0,0

В целом по муниципальной программе изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— увеличением расходов на реализацию региональных проектов «Формирование комфортной городской среды».

— уменьшением расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» в связи с уменьшением субсидии из бюджета автономного округа на 2025-2027 годы.

Муниципальная программа состоит из структурных элементов, обособленных в проектную и процессную часть муниципальной программы.

Таблица 72

Структура расходов муниципальной программы «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объёме расходов
Расходы на муниципальную программу района – всего, в том числе	13 061,6	100,0	5 013,2	100,0	5 013,2	100,0
<i>1. Проектная часть</i>	1 600,0	12,3	0	0	0	0
1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	1 600,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Процессная часть</i>	11 461,6	87,7	5 013,2	100,0	5 013,2	100,0

Проектная часть расходов муниципальной программы в общих расходах на программу составляет на 2025 год 12,3 % или в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

Таблица 73

Проектная часть муниципальной «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента, структурного элемента муниципальной программы		Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
Проектная часть муниципальной программы – всего		1 600,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>				
1.	Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	1 600,0	0,0	0,0
	<i>из них:</i>			
	- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	1 600,0	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	1 600,0	0,0	0,0

Муниципальная программа предусматривает 1 региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, запланирован на 2025 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом

Таблица 74

Структура расходов по процессной части муниципальной программы «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Процессная часть муниципальной программы – всего, в том числе:	11 461,6	5 013,2	5 013,2
1.	Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства	5 013,2	5 013,2	5 013,2
2.	Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района	6 448,4	0	0

3900000000 Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «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»

Текст муниципальной программы «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» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме – 1 652,9 тыс. рублей,

на 2026 год – 1 163,9 тыс. рублей и на 2027 год – 1 163,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – в сумме 146,7 тыс. рублей.

Таблица 75

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю,
соисполнителям и участникам муниципальной программы
на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе, <i>в том числе:</i>	1652,9	1163,9	1163,9
1.	Администрация Ханты-Мансийского района (управление по культуре, спорту и социальной политике), (соисполнитель)	1189,0	700,0	700,0
2.	Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации), (соисполнитель)	463,9	463,9	463,9

Таблица 76

Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной части на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма	% в общем объеме	Сумма	% в общем объеме	Сумма	% в общем объеме
	Расходы на муниципальную программу - всего, в том числе	1 652,9	100	1163,9	100	1163,9	100
	<i>Бюджет автономного округа</i>	146,7	9	0,0	х	0,0	х
	<i>Местный бюджет</i>	1506,2	92	1163,9	100	1163,9	100
1.	Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»	680,0	х	680,0	х	680,0	х
	<i>Местный бюджет</i>	680,0	41	680,0	58	680,0	58
2.	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства»	872,9	53	383,9	х	383,9	х
	<i>Бюджет автономного округа</i>	146,7	9	0,0	х	0,0	х

№ п/п	Наименование	2025 год		2026 год		2027 год	
		Сумма	% в общем объеме	Сумма	% в общем объеме	Сумма	% в общем объеме
	<i>Местный бюджет</i>	726,2	44	680,0	33	680,0	33
3.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие российского казачества»	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	<i>Местный бюджет</i>	100,0	6	100,0	9	100,0	9

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом

Таблица 77

Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» - всего, в том числе:	680,0	680,0	680,0
1. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России	300,0	300,0	300,0
<i>Местный бюджет</i>	300,0	300,0	300,0
2. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района	80,0	80,0	80,0
<i>Местный бюджет</i>	80,0	80,0	80,0
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций	300,0	300,0	300,0
<i>Местный бюджет</i>	300,0	300,0	300,0

Таблица 78

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» - всего, в том числе:	726,2	383,9	383,9

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций	383,9	383,9	383,9
<i>Местный бюджет</i>	383,9	383,9	383,9
1.2. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	489,00	0,0	0,0
<i>Бюджет автономного округа</i>	146,7	0,0	0,0
<i>Местный бюджет</i>	342,3	0,0	0,0

Таблица 79

**Комплекс процессных мероприятий «Развитие российского казачества»
в разрезе структурных элементов на 2025 – 2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование типа структурного элемента муниципальной программы	Проект		
	2025 год	2026 год	2027 год
Комплекс процессных мероприятий «Развитие российского казачества» - всего, в том числе:	100,0	100,0	100,0
1. Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	100,0	100,0	100,0
<i>Местный бюджет</i>	100,0	100,0	100,0
2. Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения	0,0	0,0	0,0
<i>Местный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0

4000000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

Текст муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа) размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/

На осуществление муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 3 392,2 тыс. рублей, на 2026 год – 3 395,0 тыс. рублей и на 2027 год – 3 395,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2025 год – 2 992,2 тыс. рублей, на 2026 год – 2 995,0 тыс. рублей и на 2027 год – 2 995,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района на 2025 год –

400,0 тыс. рублей, на 2026 год – 400,0 тыс. рублей и на 2027 год – 400,0 тыс. рублей.

Таблица 80

Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» на 2025 – 2027 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Всего по муниципальной программе,	3 392,2	3 395,0	3 395,0
	<i>в том числе:</i>			
1.	Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (ответственный исполнитель)	2 992,2	2 995,0	2 995,0
2.	МБУ ХМР «Досуговый центр Имитуй»	400,0	400,0	400,0

В целом по муниципальной программе, изменение параметров финансового обеспечения в планируемом периоде обусловлено:

— уменьшением расходов на осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»;

— уменьшением расходов на проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма, обеспечение участия представителей коренных малочисленных народов Севера в региональных мероприятиях.

Муниципальная программа не содержит проектную часть и состоит из 1 комплекса процессных мероприятий.

Таблица 81

Структура расходов муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

Наименование	Проект					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов	Сумма, тыс. рублей	% в общем объеме расходов
Расходы на муниципальную программу – всего, в том числе	3 392,2	100,0	3 395,0	100,0	3 395,0	100,0
<i>1. Процессная часть</i>	3 392,2	100,0	3 395,0	100,0	3 395,0	100,0

Бюджетные ассигнования на осуществление процессной части муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Таблица 82

Структура расходов по процессной части муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера"- всего, в том числе:	3 392,2	3 395,0	3 395,0
1.	Поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера за счет субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»	2 992,2	2 995,0	2 995,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Проект		
		2025 год	2026 год	2027 год
2.	Изготовление презентационной, полиграфической продукции, информационных материалов для коренных малочисленных народов Севера	100,0	100,0	100,0
3.	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма, обеспечение участия представителей коренных малочисленных народов Севера в региональных мероприятиях	300,0	300,0	300,0

Межбюджетные отношения в Ханты-Мансийском районе на 2025 – 2027 годы

Межбюджетные трансферты сформированы с учетом единых методологических подходов, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района, ориентированы на необходимость обеспечения равного доступа граждан к получению гарантированных муниципальных услуг, на поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации целевые межбюджетные трансферты: субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение отражены в соответствующих разделах и подразделах классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского района, а межбюджетные трансферты общего характера, которыми является дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, отражены в разделе 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района сельским поселениям района

**Структура межбюджетных трансфертов из бюджета
Ханты-Мансийского района, предоставляемых бюджетам
сельских поселений на 2025 – 2027 годы**

(тыс. рублей)

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	387 079,6	385 266,6	391 414,2
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета)	0	0	0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств бюджета автономного округа)	0	0	0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств федерального бюджета)	4 879,8	5 377,8	5 583,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий для создания условий для деятельности народных дружин (за счет средств бюджета автономного округа)	194,8	194,8	194,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды (за счет средств бюджета автономного округа)	1 600,0	0	0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды (за счет средств федерального бюджета)	0	0	0
Субсидия на реализацию мероприятий по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах района	2 082,9	2 082,9	2 082,9
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы муниципальных учреждений культуры	48 810,4	0	0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (реализация мероприятий по содержанию вертолетных площадок)	0	0	0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов)	0	0	0
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальной программы "Благоустройство	6 448,4	0	0

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
населенных пунктов Ханты-Мансийского района" (за счет средств бюджета района)			
Межбюджетные трансферты, всего:	451 095,9	392 922,1	399 275,3

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений на 2025 – 2027 годы сформирован за счет региональных средств, в виде субсидии муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов и субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, а также за счет средств муниципального района:

Таблица 84

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2024 год (первоначальный план)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
ВСЕГО, в том числе:	361 818,9	387 079,6	385 266,6	391 414,2
распределение первой части по душевому принципу, за счет Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов	45 152,8	46 270,8	44 307,9	44 347,8
распределение второй части исходя из бюджетной обеспеченности, за счет собственных средств бюджета района и Субсидии муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов	316 666,1 в т.ч. субсидия 158 666,1	340 808,8 в т.ч. субсидия 182 808,8	340 958,7 в т.ч. субсидия 182 958,7	347 066,4 в т.ч. субсидия 189 066,4

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, в 2025 – 2027 годах планируются с увеличением по отношению к первоначальному плану на 2024 год.

Изменение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района на 2025 год и плановый
период 2026 и 2027 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2024 год (первоначальный план)	2025 год	2026 год	2027 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, всего	361 818,9	387 079,6	385 266,6	391 414,2
в % к предыдущему году		107,0	99,5	101,6
Средства из регионального бюджета	203 818,9	229 079,6	227 266,6	233 414,2
в % к предыдущему году		112,0	99,2	102,7
Средства бюджета района	158 000,0	158 000,0	158 000,0	158 000,0
в % к предыдущему году		100,0	100,0	100,0

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений распределен в разрезе сельских поселений с учетом статистических данных о численности постоянного населения в соответствии с методикой расчета и распределения дотаций, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 10.11.2008 № 132-оз.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставлен в Думу Ханты-Мансийского района одновременно с проектом бюджета.

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района

В 2025 – 2027 годах дефицит бюджета Ханты-Мансийского района (далее - бюджет района) планируется в сумме:

2025 год – 84 517,5 тыс. рублей;

2026 год – 51 872,0 тыс. рублей;

2027 год – 31 736,4 тыс. рублей.

В источниках финансирования дефицита бюджета района предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района в 2025 году в сумме 224 851,0 тыс. рублей, в 2026 году – 187 457,7 тыс. рублей, в 2027 году 161 112,9 тыс. рублей.

В целях реализации Северного завоза на территорию района предусмотрено привлечение бюджетных кредита из бюджета автономного округа.

Таблица 86

Муниципальные заимствования на 2024 – 2027 годы, тыс. рублей

Наименование цели кредитования	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	Объем заимствований *	Объем заимствований	Объем заимствований	Объем заимствований
На цели северного завоза продукции (товаров)	86 145,4	76 862,0	79 673,1	96 878,1
На покрытие дефицита бюджета	173 006,8	0	0	0
Итого	259 152,2	76 862,0	79 673,1	96 878,1

**Исходя из фактически заключенных Ханты-Мансийским районом договоров кредитов на 01.11.2024*

Кроме того, предусмотрен возврат бюджетных кредитов, предоставленных в 2024 году району из бюджета автономного округа (кредит на финансирование дефицита бюджета) в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 09.09.2024 № 438-рп «О предоставлении муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетных кредитов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансирования дефицита бюджета», 2025 – 2026 годы – в сумме 57 669,0 тыс. рублей ежегодно, 2027 год – 43 251,6 тыс. рублей.

Всего на погашение привлеченных долговых обязательств будут направлены средства в сумме:

2025 год – 140 333,5 тыс. рублей;

2026 год – 135 585,7 тыс. рублей;

2027 год – 129 376,5 тыс. рублей.

В 2025-2027 годах в составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены средства на предоставление бюджетных кредитов в объеме на цели северного завоза продукции (товаров) исходя из планируемых объемов заключения агентских договоров:

2025 год – 76 862,0 тыс. рублей;

2026 год – 79 673,1 тыс. рублей;

2027 год – 96 878,1 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга района:

на 1 января 2026 года – в сумме 148 959,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2027 года – в сумме 93 047,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2028 года – в сумме 60 548,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района – в сумме 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального внутреннего долга района составит – 289 293,30 тыс. рублей на 2025 год; 228 632,90 тыс. рублей на 2026 год; 189 925,30 тыс. рублей на 2027 год.

Предоставление муниципальных гарантий, привлечение внешних заимствований проектом не предусмотрено, в связи с чем утверждение программы муниципальных внешних заимствований района, программы муниципальных гарантий района в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479, одновременно с проектом решения о бюджете района в Думу района должны быть предоставлены:

предложенные Думой района, Контрольно-счетной палатой района проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом района в отношении указанных бюджетных смет. Проекты бюджетных смет, предложенные Думой района, Контрольно-счетной палатой района, не предоставляются в связи с отсутствием таковых;

Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» не содержит сведений, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные данные.

Принятие проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» повлечет отмену постановлений Администрации Ханты-Мансийского района:

от 02.11.2021 № 273 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»;

от 18.11.2021 № 282 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»;

от 22.11.2021 № 284 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района»;

от 23.11.2021 № 294 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»;

от 23.11.2021 № 295 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»;

от 25.11.2021 № 298 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»;

от 26.11.2021 № 302 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»;

от 29.11.2021 № 303 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»;

от 01.12.2021 № 307 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»;

от 07.12.2021 № 316 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе»;

от 07.12.2021 № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»;

от 08.12.2021 № 318 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района»;

от 08.12.2021 № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»;

от 09.12.2021 № 323 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;

от 13.12.2021 № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»;

от 14.12.2021 № 332 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»;

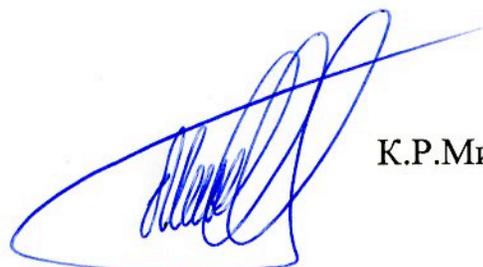
от 14.12.2021 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района»;

от 14.12.2021 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»;

от 14.12.2021 № 336 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»;

от 14.12.2021 № 337 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «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»;

от 14.12.2021 № 338 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района».



К.Р.Минулин

Информация

об объеме и направлении использования собственных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района в 2025 году

Во исполнение пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 Порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Ханты-Мансийского района дополнительно к иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, для реализации части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных по соглашениям (далее – Порядок), утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 02.11.2021 № 18, произведен расчет бюджетных ассигнований, необходимых для полного исполнения переданных полномочий на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 3.1 Порядка. Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию переданных полномочий составила 3 288 968,26 рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений составляет 1 974 276,08 рублей.

Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию переданных полномочий выше объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий, объем привлеченных собственных средств для осуществления переданных полномочий составит 1 314 692,18 рублей.

Информация об объеме собственных средств муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2025 год

Наименование СП	Наименование средств	Полномочия администраций сельских поселений, передаваемые Администрации Ханты-Мансийского района			Всего
		Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок	Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения	Передача полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате Ханты-мансийского района	
Выкатной	необходимые средства	0,00	0,00	92 112,00	92 112,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	23 028,00	23 028,00
	средства района	0,00	0,00	69 084,00	69 084,00
Горноправдинск	необходимые средства	0,00	0,00	200 918,00	200 918,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	50 230,00	50 230,00
	средства района	0,00	0,00	150 688,00	150 688,00
Кедровый	необходимые средства	0,00	48 383,46	56 960,00	105 343,46
	переданные средства по соглашению	0,00	26 313,31	14 240,00	40 553,31
	средства района	0,00	22 070,15	42 720,00	64 790,15
Красноленинский	необходимые средства	51 953,07	768 861,00	53 189,00	874 003,07

	переданные средства по соглашению	17 501,87	486 163,00	13 297,00	516 961,87
	средства района	34 451,20	282 698,00	39 892,00	357 041,20
Кышик	необходимые средства	21 321,57	47 353,46	43 533,00	112 208,03
	переданные средства по соглашению	6 662,99	36 609,83	10 883,00	54 155,82
	средства района	14 658,58	10 743,63	32 650,00	58 052,21
Луговской	необходимые средства	0,00	0,00	144 940,00	144 940,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	36 235,00	36 235,00
	средства района	0,00	0,00	108 705,00	108 705,00
Нялинское	необходимые средства	21 321,57	1 328 553,13	0,00	1 349 874,70
	переданные средства по соглашению	6 662,99	1 144 057,09	0,00	1 150 720,08
	средства района	14 658,58	184 496,04	0,00	199 154,62
Селярово	необходимые средства	0,00	0,00	110 568,00	110 568,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	27 642,00	27 642,00
	средства района	0,00	0,00	82 926,00	82 926,00
Сибирский	необходимые средства	0,00	0,00	140 833,00	140 833,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	35 208,00	35 208,00
	средства района	0,00	0,00	105 625,00	105 625,00
Согом	необходимые средства	0,00	0,00	24 696,00	24 696,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	6 174,00	6 174,00
	средства района	0,00	0,00	18 522,00	18 522,00
Цингалы	необходимые средства	0,00	0,00	38 033,00	38 033,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00

	средства района	0,00	0,00	28 525,00	28 525,00
Шапша	необходимые средства	0,00	0,00	95 439,00	95 439,00
	переданные средства по соглашению	0,00	0,00	23 860,00	23 860,00
	средства района	0,00	0,00	71 579,00	71 579,00
Итого	необходимые средства	94 596,21	2 193 151,05	1 001 221,00	3 288 968,26
	переданные средства по соглашению	30 827,85	1 693 143,23	250 305,00	1 974 276,08
	средства района	63 768,36	500 007,82	750 916,00	1 314 692,18

Объем дополнительно привлеченных средств для исполнения принимаемых полномочий в полном объеме предусмотрен в бюджете Ханты-Мансийского района.

Использование собственных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, осуществляется по следующим направлениям:

оплата труда с начислениями – 1 038 590,05 рублей;

приобретение канцелярских товаров – 276 102,13 рублей.

Кроме использования из бюджета Ханты-Мансийского района собственных финансовых средств для осуществления переданных полномочий Администрация Ханты-Мансийского района использует собственные материальные ресурсы Ханты-Мансийского района на безвозмездной основе:

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации переданных полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля с уровня сельских поселений на уровень муниципального района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
1	Монитор, подключаемый к компьютеру	шт	1,0	7 299,57
2	Монитор, подключаемый к компьютеру	шт	1,0	7 299,57
3	Монитор, подключаемый к компьютеру	шт	1,0	7 410,66
4	Многофункциональное устройство	шт	1,0	17 948,05
5	Принтер лазерный HP LJ-3015	шт	1,0	16 997,12
6	Компьютер в сборе	шт	1,0	49 400,00
7	Компьютер в сборе	шт	1,0	46 225,00
8	Компьютер в сборе	шт	1,0	46 225,00
9	Тумба приставная	шт	3,0	8 794,68
10	Шкаф для одежды	шт	1,0	6 150,00
11	Шкаф книжный открытый	шт	2,0	12 000,00
12	Кресло офисное	шт	3,0	10 800,00
13	Стол рабочий	шт	3,0	28 647,00
ИТОГО:				265 196,65

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации переданных полномочий по осуществлению полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселений на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
1	Монитор	шт	4,0	80 000,00
2	Системный блок	шт	4,0	132 000,00
3	МФУ лазерное	шт	4,0	228 000,00
4	Комплект мебели	шт	4,0	280 000,00
5	Кресло офисное	шт	4,0	84 000,00
6	Телефон Alcatel-Lucent	шт	4,0	44 000,00
ИТОГО:				848 000,00

Перечень материальных ресурсов, используемых для реализации переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с уровня сельских поселений на уровень муниципального района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
1	Веб-камера Defender	шт	1	3 616,80
2	Клавиатура	шт	1	2 057,00
3	Компьютер в сборе	шт	1	40 480,00
4	Многофункциональное устройство Kyocera	шт	1	29 500,00
5	Модем Dlink 1005 D 5-ports	шт	1	580,00
6	Монитор Acer V233HAob 23"	шт	1	8 750,00
7	Монитор, подключаемый к компьютеру	шт	1	9 423,00
8	МФУ Kyocera M2235dn	шт	1	25 000,00
9	МФУ Kyocera M3645DN	шт	1	46 000,00
10	Ноутбук Sony VAIO	шт	1	33 500,00
11	Принтер лазерный HP Color Laser Jet CP2025n	шт	1	24 171,00
12	Принтер МФУ HP LJ Pro M1212nf	шт	1	10 189,00
13	Системный блок	шт	1	38 550,00
14	Системный блок	шт	1	38 550,00
15	Сканер Fujitsu fi-6130z	шт	1	41 355,00
16	Сканер штрих-кодов Symbol LS 2208 Cobra	шт	1	6 631,00
17	Телевизор LG 32" LCD/LED LS359T	шт	1	14 280,00
18	Брифинг приставка BERN-NEW	шт	1	16 647,00

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
19	Брифинг приставка BERN-NEW	шт	1	18 115,00
20	Гардероб	шт	1	10 215,16
21	Дырокол KW-trio особо мощный на 4 отверстия до 150 листов	шт	1	18 543,01
22	Зеркало в раме	шт	1	5 100,00
23	Кресло для руководителя CHAIRMAN	шт	1	10 183,50
24	Кресло LK-12 Ch № 721	шт	1	13 105,00
25	Кресло Chairman 795 экокожа черный	шт	1	14 962,00
26	Микроволновая печь СВЧ Mystery MMW-1706	шт	1	2 099,00
27	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
28	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
29	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
30	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
31	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
32	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
33	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
34	Офисный стул для посетителей "Джуно"	шт	1	3 900,00
35	Приставка подкатная BERN-Y	шт	1	23 976,00
36	Рабочая станция (стол)	шт	1	10 039,87
37	Сейф АИКО Т-40	шт	1	5 429,70
38	Стол письменный эргономичный "Монолит"	шт	1	5 900,00
39	Стол письменный эргономичный "Монолит" (левый)	шт	1	5 900,00
40	Стол письменный эргономичный "Монолит" (правый)	шт	1	5 900,00
41	Стол письменный 160 BERN-NEW	шт	1	30 835,00
42	Стул посетителя	шт	1	3 670,98
43	Стул посетителя	шт	1	3 670,98
44	Стул посетителя	шт	1	3 670,98
45	Стул посетителя	шт	1	3 670,98
46	Терминал IP телефонии 89	шт	1	4 484,50
47	Терминал IP телефонии 90	шт	1	4 484,50
48	Терминал IP телефонии 91	шт	1	4 484,50
49	Терминал IP телефонии 92	шт	1	4 484,50
50	Терминал IP телефонии 151	шт	1	6 293,88
51	Тумба приставная "Монолит"	шт	1	4 950,00
52	Тумба приставная "Монолит"	шт	1	4 950,00
53	Тумба приставная "Монолит"	шт	1	4 950,00
54	Холодильник БЕКО CN	шт	1	11 999,00
55	Шкаф (стеллаж) "Монолит"	шт	1	8 333,69
56	Шкаф для документов	шт	1	5 040,84
57	Шкаф для одежды "Монолит"	шт	1	8 952,33
58	Шкаф для файлов с глухими дверями (стеклянными)	шт	1	7 745,13
59	Шкаф для файлов со стеклянными дверями	шт	1	10 595,42
60	Шкаф с отделением для одежды CAPITAL/BERN-Y	шт	1	43 612,00

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Единица измерения	количество	балансовая стоимость, руб
61	Шкаф для файлов с глухими дверями	шт	1	7 745,13
62	ИБП источник бесперебойного питания	шт	1	11 800,00
63	Монитор	шт	1	10 659,00
64	Монитор	шт	1	10 659,00
65	системный блок компьютера	шт	1	37 040,00
66	Панель клавиатуры KYOCERA PARTS OPERATION ASSY SP (302S194010)	шт	1	23 000,00
67	Системный блок	шт	1	52 634,00
68	Системный блок Intel	шт	1	35 250,00
69	Системный блок	шт	1	18 600,00
70	Системный блок Intel	шт	1	35 250,00
71	Монитор 22" TFT LG W2243S-PF 5ms Glossy Black	шт	1	6 050,00
72	Монитор Acer V233HAob 23"	шт	1	8 750,00
73	Мышь компьютерная	шт	1	1 005,50
74	Монитор (мз)	шт	1	30 316,13
75	Монитор (мз)	шт	1	30 316,13
76	Системный блок (мз)	шт	1	44 684,87
77	Системный блок (мз)	шт	1	44 684,87
ИТОГО:				1 159 271,88