**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Думы города Ханты-Мансийска**

«Об отчете об исполнении бюджета города
Ханты-Мансийска за первый квартал 2020 года»

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2020 года подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска
№ 141-VI РД от 30.06.2017 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе
Ханты-Мансийске».

Отчёт об исполнении бюджета города за первый квартал 2020 года составлен в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В представленном отчете уточнённые бюджетные назначения отличаются от плана, утвержденного Решением Думы города
Ханты-Мансийска от 20.12.2019 № 385-VI РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 20.12.2019 № 385-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по доходам на сумму 1 535 156,9 тыс. рублей и расходам на сумму 1 561 790,5 тыс. рублей.

Разница в корректировках доходной и расходной части бюджета сложилась в сумме 26 633,5 тыс. рублей в связи с возвратом неиспользованных остатков средств иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Распоряжению Правительства АО от 21.02.2020 № 85-рп.

Изменения, внесенные в роспись бюджета города Ханты-Мансийска, отражены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | рублей |
| Наименование | Изменение доходной части бюджета  | Изменение расходной части бюджета  |
| 030501;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (федеральный бюджет) | 10,00 | 10,00 |
| 030902;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения жилищных условий" Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (федеральный бюджет) | 23 094,00 | 23 094,00 |
| 030903;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан" Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 172 151 000,00 | 172 151 000,00 |
| 040506;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет автономного округа) | -10,00 | -10,00 |
| 040712;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций (бюджет автономного округа) | 110 356 000,00 | 110 356 000,00 |
| 040713;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 (бюджет автономного округа) | 21 861 400,00 | 21 861 400,00 |
| 040714;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске (бюджет автономного округа) | 0,00 | 0,00 |
| 040716;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  14 094 100,00 | 14 094 100,00 |
| 040908;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения жилищных условий" Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (бюджет автономного округа) | 472 799,00 | 472 799,00 |
| 040913;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан" Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа | 164 023 300,00 | 164 023 300,00 |
| 041206;Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (бюджет автономного округа) | -38,46 | -38,46 |
| 041207;Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Цель: софинансирование мероприятий подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 347-п (бюджет автономного округа) | 183 970 300,00 | 183 970 300,00 |
| 041210;Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 |
| 041508;Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города" Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 2 этап (бюджет автономного округа) | 75 204 000,00 | 75 204 000,00 |
| 042406;Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов "Строительство инженерных сетей в микрорайоне "Береговая зона" (бюджет автономного округа) | 351 967 600,00 | 351 967 600,00 |
| 042501;Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики" Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты "Образовательно-молодежный центр с блоком питания" (бюджет автономного округа) | 336 874 900,00 | 336 874 900,00 |
| 042701;Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (бюджет автономного округа) | 420 700,00 | 420 700,00 |
| 050902;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан" Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (федеральный бюджет) | -3 542 800,00 | -3 542 800,00 |
| 060701;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (дошкольное образование) (бюджет автономного округа) | 39 844 210,00 | 39 844 210,00 |
| 060702;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (общее образование) (бюджет автономного округа) | 16 836 790,00 | 16 836 790,00 |
| 060903;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан" Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | -8 266 600,00 | -8 266 600,00 |
| 061201;Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами" Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам (бюджет автономного округа) | -1 704 200,00 | -1 704 200,00 |
| 070702;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Иные межбюджетные трансферты на Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 30 076 200,00 | 30 076 200,00 |
| 080529;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение Спортивный комплекс "Дружба" Цель: оказание финансовой помощи на участие в спортивных соревнованиях по боксу (бюджет автономного округа) | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 080530;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки (бюджет автономного округа) | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 080604;Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на издание сборника стихотворений, перевод книги "Путешествие в потусторонний мир по следам Евы Шмидт" (бюджет автономного округа) | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 080754;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича", Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методического комплекта в рамках реализуемой программы "Истоки"(бюджет автономного округа) | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 080755;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад N 7", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сценических костюмов для дошкольного отделения (бюджет автономного округа) | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 080756;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад N 7", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, штор, карнизов (бюджет автономного округа) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 080757;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение юнармейской формы (бюджет автономного округа) | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 080758;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся" Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1", г. Ханты-Мансийск,Цель: оказание финансовой помощи на реализацию проекта "Дорогами Победы", посвященного 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне (бюджет автономного округа) | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 080759;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 имени Созонова Юрия Георгиевича", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку кондиционеров с зимним комплектом, учебно-наглядного оборудования (бюджет автономного округа) | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 080760;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени Сирина Николая Ивановича", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на пополнение библиотечного фонда  (бюджет автономного округа) | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 080761;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад N 7", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на обустройство раздевалок школьного бассейна, приобретение мебели, спортивного инвентаря, бытовой техники, электрических приборов (бюджет автономного округа) | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 080762;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сценических костюмов (бюджет автономного округа) |  250 000,00 | 250 000,00 |
| 080763;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад N 7", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на обустройство раздевалок школьного бассейна  (бюджет автономного округа) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 080764;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники (бюджет автономного округа) | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 080765;Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на организацию поездки воспитанника учреждения и сопровождающего в г. Москву для участия во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды (бюджет автономного округа) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 081205;Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории" Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 24 668 200,00 | 24 668 200,00 |
| 082513;Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение III Городского молодежного форума "Ханты-Мансийск - территория добра" (бюджет автономного округа) | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 120301;Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Распоряжению Правительства АО от 21.02.2020 № 85-рп. |   | 26 633 574,15 |
| **Итого:** | **1 535 156 954,54**  | **1 561 790 528,69**  |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 апреля 2020 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 2 031 137,9 тыс. рублей при уточнённом плане на 2020 год в сумме 13 229 147,3 тыс. рублей, тем самым плановые назначения исполнены на 15,4%. Кассовый план по поступлениям доходов, установленный на первый квартал 2020 года, выполнен на 106,6%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 828 179,8 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 41%;
* неналоговых доходов в сумме 99 923,1 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 4%;
* безвозмездных поступлений в сумме 1 103 035,0 тыс. рублей, занимающих 55% в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**первый квартал 2020 года**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено на 01.04.2019 года  | Уточненный план на 2020 год  | Кассовый план по состоянию на 01.04.2020  | Исполнено на 01.04.2020 года  | % исполнения кассового плана на 01.04.2020  |
| Налог на доходы физических лиц |  599 404,9  |  2 902 409,3  |  617 033,2  |  666 120,7  | 108,0% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |  6 338,6  |  24 480,7  |  6 120,2  |  5 864,7  | 95,8% |
| Налоги на совокупный доход |  89 938,8  |  474 224,0  |  92 949,1  |  117 427,8  | 126,3% |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| УСНО |  65 119,3  |  388 864,0  |  69 040,2  |  90 540,6  | 131,1% |
| ЕНВД |  16 633,5  |  57 659,0  |  14 523,3  |  15 829,4  | 109,0% |
| ЕСХН |  41,1  |  1 500,0  |  1 000,0  |  503,7  | 50,4% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |  8 144,9  |  26 201,0  |  8 385,6  |  10 554,1  | 125,9% |
| Налоги на имущество |  16 984,8  |  154 084,2  |  20 344,0  |  31 260,8  | 153,7% |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Налог на имущество физических лиц |  1 502,5  |  42 391,0  |  2 181,7  |  1 834,2  | 84,1% |
| Транспортный налог |  -  |  33 633,2  |  4 915,2  |  5 420,6  | 110,3% |
| Земельный налог |  15 482,3  |  78 060,0  |  13 247,1  |  24 006,0  | 181,2% |
| Земельный налог с организаций |  14 009,6  |  61 581,0  |  11 534,2  |  23 388,0  | 202,8% |
| Земельный налог с физических лиц |  1 472,7  |  16 479,0  |  1 712,9  |  618,0  | 36,1% |
| Государственная пошлина, сборы |  5 517,4  |  29 103,0  |  5 763,3  |  7 505,6  | 130,2% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам |  0,2  |   |  -  |  0,2  |   |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности |  19 467,4  |  118 974,8  |  13 000,0  |  31 776,6  | 244,4% |
| Платежи за пользование природными ресурсами |  1 544,6  |  5 200,0  |  1 300,0  |  5 645,3  | 434,3% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |  9 055,1  |  888,0  |  220,0  |  12 417,9  | 5644,5% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  8 908,4  |  37 805,0  |  4 810,0  |  33 984,0  | 706,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |  13 428,7  |  2 769,0  |  687,0  |  15 957,8  | 2322,8% |
| Прочие неналоговые доходы | - 12,6  |  560,0  |  122,2  |  141,5  | 115,8% |
| Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений |  770 576,3  |  3 750 498,0  |  762 349,0  |  928 102,9  | 121,7% |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы  |  718 184,7  |  3 584 301,2  |  742 209,8  |  828 179,8  | 111,6% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы  |  52 391,6  |  166 196,8  |  20 139,2  |  99 923,1  | 496,2% |
| Безвозмездные поступления |  870 845,4  |  9 478 649,3  |  1 142 598,3  |  1 103 035,0  | 96,5% |
| Дотации |  1 807,9  |  14 862,4  |  2 972,4  |  2 972,4  | 100,0% |
| Субсидии |  190 128,1  |  5 597 189,6  |  407 830,6  |  407 830,6  | 100,0% |
| Субвенции |  696 093,5  |  3 804 643,0  |  701 637,0  |  701 637,0  | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты |  1 210,0  |  61 704,3  |  30 158,3  |  30 158,3  | 100,0% |
| Прочие безвозмездные |  -  |  250,0  |   | - 50,7  |   |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 18 394,1  |  -  |   | - 39 512,6  |   |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |  1 641 421,7  |  13 229 147,3  |  1 904 947,3  |  2 031 137,9  | 106,6% |
|  |  |  |  |  |  |

**Налоговые доходы** за отчетный период поступили в сумме 828 179,8 тыс. рублей, что составило 23,1% выполнения плана, установленного на 2020 год и 111,6% кассового плана, установленного на первый квартал 2020 года. В 2019 году за аналогичный период налоговые доходы поступили в сумме 718 184,7 тыс. рублей, таким образом, поступления 2020 года выше поступлений аналогичного периода 2019 года на 15,3%.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 81% поступил в сумме 666 120,7 тыс. рублей, что составляет 23,0% от плановых назначений 2020 года. Кассовый план, установленный на 01.04.2020 года, исполнен на 108,0%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 111,1% или на 66 715,8 тыс. рублей. Норматив отчислений в 2020 году составляет 47,35%, в 2019 году составлял 48,69%. В сопоставимых условиях 2020 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 114,3%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 5 864,7 тыс. рублей, плановые назначения 2020 года исполнены на 24,0%, кассовый план, установленный на 01.04.2020 года выполнен на 95,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление акцизов снизились на 7,5%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 117 427,8 тыс. рублей, что составляет 24,8% плановых назначений 2020 года, кассовый план, установленный на первый квартал 2020 года выполнен на 126,3%.

Налоги на имущество поступили в сумме 31 260,8 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2020 года исполнены на 20,3%, кассовый план, установленный на 01.04.2020 выполнен на 153,7%.

Государственная пошлина по состоянию на 01.04.2020 поступила в сумме 7 505,6 тыс. рублей, что составляет 25,8% плановых назначений 2020 года. Кассовый план, установленный на первый квартал 2020 года выполнен на 130,2%.

**Неналоговые доходы** по состоянию на 1 апреля 2020 года поступили в сумме 99 923,1 тыс. рублей, плановые назначения 2020 года выполнены на 60,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается рост поступлений на 90,7% или на 47 531,5 тыс. рублей.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 31 776,6 тыс. рублей, что составило 26,7% от плановых назначений на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений на 63,2%, в связи с поступлением в 2020 году задолженности прошлых лет.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 5 645,3 тыс. рублей, или 108,6% выполнения плановых назначений 2020 года. За аналогичный период прошлого года платежи за пользование природными ресурсами составили 1 544,6 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 12 417,9 тыс. рублей. По данному коду дохода поступили средства от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (возврат субсидии в связи с окончанием договора).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 33 984,0 тыс. рублей, что составило 89,9% от плановых назначений на 2020 год. В аналогичном периоде прошлого года доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 8 908,4 тыс. рублей. Рост поступлений в 2020 году обусловлен поступлением денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков, квартир.

Штрафы, санкции поступили в сумме 15 957,8 тыс. рублей, плановые назначения, установленные на 2020 год выполнены на 576,3%. По данному коду доходов поступили штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. За аналогичный период прошлого года штрафы поступили в сумме 13 428,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет города по состоянию на 01.04.2020 составили 1 103 035,0 тыс. рублей, что составляет 11,6% от плановых назначений, установленных на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 26,7%.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2020 года сложился дефицит в сумме 6 362,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 905 000,0 тыс. рублей, в том числе: 120 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит, 785 000,0 тыс. рублей – выданные муниципальные гарантии. За отчетный период возвращён бюджетный кредит в сумме 45 000,0 тыс. рублей, уплачены проценты за пользование кредитными средствами в бюджет субъекта в сумме 792,5 тыс. рублей.

**Расходы**

 За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при кассовом плане за отчетный период 2 067 536,6 тыс. рублей исполнен в сумме 2 037 500,1 тыс. рублей или на 98,5%.

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска по разделам бюджетной классификации за первый квартал 2020 года:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела бюджетной классификации | Исполнено за 1 квартал 2019 года | Уточнённый план на 2020 год | Кассовый план за 1 квартал 2020 года | Исполнено за 1 квартал 2020 года | Процент исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 196 062,4 | 877 004,4 | 216 697,0 | 216 347,3 | 99,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 648,5 | 129 424,1 | 29 149,9 | 29 008,6 | 99,5% |
| Национальная экономика | 310 300,5 | 1 968 875,7 | 255 060,7 | 253 818,4 | 99,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 224,3 | 2 499 240,9 | 483 170,5 | 482 973,0 | 100,0% |
| Охрана окружающей среды | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Образование | 844 604,6 | 6 934 554,8 | 912 629,1 | 889 711,7 | 97,5% |
| Культура, кинематография | 44 333,6 | 200 599,3 | 47 654,0 | 47 240,0 | 99,1% |
| Здравоохранение | 0,0 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Социальная политика | 62 312,6 | 363 110,1 | 72 194,3 | 67 682,3 | 93,8% |
| Физическая культура и спорт | 42 277,5 | 495 256,4 | 42 925,1 | 42 662,8 | 99,4% |
| Средства массовой информации | 8 492,2 | 67 025,1 | 7 263,5 | 7 263,5 | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 751,9 | 5 000,0 | 792,5 | 792,5 | 100,0% |
| **Всего расходов** | **1 627 008,1** | **13 545 780,8** | **2 067 536,6** | **2 037 500,1** | **98,5%** |

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2020 года**

Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2020 года направлен на финансирование: образования – 889 711,7 тыс. рублей (44% в структуре расходов бюджета), жилищно-коммунальное хозяйство – 482 973,0 тыс. рублей (24% в структуре расходов бюджета), национальную экономику – 253 818,4 тыс. рублей (13% в структуре расходов бюджета).

В отраслевом разрезе у всех главных распорядителей бюджетных средств достаточно высокий уровень выполнения кассового плана за первый квартал 2020 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 1 квартал 2019 года | Уточнённый план на 2020 год | Кассовый план за 1 квартал 2020 года | Исполнено за 1 квартал 2020 года | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 10 781,3  | 43 394,6  | 10 779,4  | 10 779,4  | 100,0% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 282 390,3  | 1 227 431,1  | 311 333,0  | 306 888,6  | 98,6% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 21 560,3  | 209 871,0  | 24 327,2  | 24 327,2  | 100,0% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 43 403,3  | 699 212,0  | 107 349,4  | 107 249,4  | 99,9% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 842 141,0  | 4 595 599,7  | 914 827,5  | 891 002,0  | 97,4% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 45 935,5  | 219 533,8  | 49 266,7  | 48 253,1  | 97,9% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 283 247,7  | 2 020 050,5  | 314 759,1  | 314 506,1  | 99,9% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 97 548,7  | 4 530 688,1  | 334 894,3  | 334 494,3  | 99,9% |
| **Всего расходов** | **1 627 008,1**  | **13 545 780,8**  | **2 067 536,6**  | **2 037 500,1**  | **98,5%** |

Финансирование мероприятий муниципальных программ за первый квартал 2020 года осуществлялось в соответствии с установленным кассовым планом, кассовое исполнение по программным расходам бюджета муниципального образования составляет 98,5%.

Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе муниципальных программ за первый квартал 2020 года представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск участвует в реализации 7-ми региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей 5-ти национальных проектов, обозначенных в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Информация об исполнении национальных проектов по направлениям представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Директор Департамента О.И. Граф

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к пояснительной записке |
| **Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за первый квартал 2020 года** (рубли) |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **КФСР** | **КЦСР** |  **КВР** | **Уточненный план на 2020 год** | **Кассовый план за 1 квартал 2020 года** | **Исполнено за 1 квартал 2020 года** | **Отклонение от кассового плана** | **Процент исполнения кассового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"**  | **2 897 664,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения"** | **985 256,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0100199990 | 610 | 985 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | **1 912 408,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 1006 | 0100299990 | 240 | 1 912 408,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | **12 051 514,00** | **1 444 339,49** | **1 393 076,58** | **51 262,91** | **96,5%** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"** | **7 121 563,01** | **338 279,49** | **338 279,49** | **0,00** | **100,0%** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 5 700 163,01 | 338 279,49 | 338 279,49 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 0314 | 0310182290 | 240 | 710 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 0314 | 03101S2290 | 240 | 710 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях"** | **3 714 300,00** | **1 050 000,00** | **998 737,09** | **51 262,91** | **95,1%** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 120 | 3 579 258,00 | 1 010 000,00 | 958 737,09 | 51 262,91 | 94,9% |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 240 | 135 042,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | **151 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 65 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 120 | 65 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | **74 820,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 610 | 74 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | **28 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0310651200 | 240 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0113 | 0320120040 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | **239 003,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0320320040 | 610 | 68 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 610 | 70 063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"** | **645 726,67** | **40 060,00** | **40 060,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 0707 | 0330182560 | 610 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 40 060,00 | 40 060,00 | 40 060,00 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 0707 | 03301S2560 | 610 | 248 966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | **497 885 770,14** | **43 106 188,64** | **42 843 888,64** | **262 300,00** | **99,4%** |
| **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"** | **15 571 249,32** | **3 658 351,47** | **3 546 051,47** | **112 300,00** | **96,9%** |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510185160 | 610 | 300 000,00 | 300 000,00 | 187 700,00 | 112 300,00 | 62,6% |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 15 271 249,32 | 3 358 351,47 | 3 358 351,47 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"** | **3 935 872,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1105 | 0510220010 | 610 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | **302 053 368,42** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,0%** |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 1101 | 0510382110 | 610 | 1 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 1102 | 0510382120 | 410 | 285 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 610 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медичинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 1101 | 05103S2110 | 610 | 95 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 1102 | 05103S2120 | 410 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска"** | **1 529 166,67** | **111 785,00** | **111 785,00** | **0,00** | **100,0%** |
| 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 | 0707 | 0510582050 | 610 | 917 500,00 | 67 071,00 | 67 071,00 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 | 0707 | 05105S2050 | 610 | 611 666,67 | 44 714,00 | 44 714,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | **714 421,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 475 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 203 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 35 721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | **174 081 692,68** | **39 186 052,17** | **39 186 052,17** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 3 192 036,00 | 87 631,63 | 87 631,63 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 145 816 175,86 | 31 014 651,71 | 31 014 651,71 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 3 424 140,91 | 797 979,00 | 797 979,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 19 425 570,67 | 7 212 468,14 | 7 212 468,14 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 776 315,24 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 329 773,00 | 49 321,69 | 49 321,69 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 117 681,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | **193 705 041,23** | **45 721 920,74** | **45 307 920,74** | **414 000,00** | **99,1%** |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"**  | **75 465 982,66** | **17 436 089,25** | **17 022 089,25** | **414 000,00** | **97,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 703 546,00 | 89 886,00 | 89 886,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 73 229 026,66 | 16 781 593,25 | 16 781 593,25 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 620 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610185160 | 610 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,0% |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 179 410,00 | 150 610,00 | 150 610,00 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06101S2520 | 610 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"**  | **103 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0610284100 | 240 | 103 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | **118 135 258,57** | **28 285 831,49** | **28 285 831,49** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 1 109 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 101 404 141,37 | 22 538 839,14 | 22 538 839,14 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 6 125 175,29 | 2 995 035,00 | 2 995 035,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 5 832 344,71 | 2 220 192,35 | 2 220 192,35 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 3 617 747,20 | 531 765,00 | 531 765,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0804 | 0620199990 | 240 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | **6 242 178 541,48** | **928 695 546,03** | **904 870 000,28** | **23 825 545,75** | **97,4%** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **378 200,00** | **134 859,00** | **0,00** | **134 859,00** | **0,0%** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 318 200,00 | 134 859,00 | 0,00 | 134 859,00 | 0,0% |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 110 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | **63 841 370,00** | **18 921 955,00** | **18 361 931,70** | **560 023,30** | **97,0%** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 2 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 240 | 263 400,00 | 16 555,00 | 16 555,00 | 0,00 | 100,0% |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 9 296 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 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 | 0707 | 0710282050 | 610 | 16 429 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 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 | 0707 | 0710282050 | 620 | 211 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0707 | 0710284080 | 610 | 24 314 700,00 | 18 905 400,00 | 18 345 376,70 | 560 023,30 | 97,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 | 0707 | 07102S2050 | 610 | 10 952 692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 | 0707 | 07102S2050 | 620 | 141 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | **4 335 534 033,86** | **831 629 965,59** | **810 962 207,90** | **20 667 757,69** | **97,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 9 826 500,00 | 153 103,76 | 153 103,76 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 120 340 150,22 | 23 818 080,90 | 23 818 080,90 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 4 905 000,00 | 60 265,00 | 60 265,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 24 915 000,00 | 5 104 849,58 | 5 093 569,58 | 11 280,00 | 99,8% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 118 629 326,08 | 28 264 255,66 | 28 264 255,66 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 104 074 753,98 | 35 159 968,65 | 35 159 968,65 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 23 736 000,00 | 929 204,31 | 819 646,92 | 109 557,39 | 88,2% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 1 815 000,00 | 93 194,12 | 93 194,12 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 37 761 033,00 | 18 979 404,00 | 18 979 404,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 1 857 612,00 | 459 282,00 | 459 282,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 10 049 949,00 | 2 931 160,00 | 2 931 160,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 86 823 160,00 | 21 793 440,21 | 21 793 440,21 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 0710382470 | 630 | 19 872 000,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам  | 0702 | 0710382480 | 610 | 14 094 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0702 | 0710384030 | 610 | 89 738 000,00 | 31 440 400,00 | 25 854 663,79 | 5 585 736,21 | 82,2% |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 240 | 5 669 000,00 | 1 401 000,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 310 | 102 307 000,00 | 21 599 000,00 | 20 625 760,67 | 973 239,33 | 95,5% |
| Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий | 0701 | 0710384301 | 610 | 1 476 919 125,00 | 259 366 719,83 | 251 948 700,07 | 7 418 019,76 | 97,1% |
| Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий | 0701 | 0710384301 | 620 | 86 880 585,00 | 17 776 343,60 | 17 776 343,60 | 0,00 | 100,0% |
| Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий | 0701 | 0710384302 | 630 | 111 316 300,00 | 25 464 320,00 | 18 994 395,00 | 6 469 925,00 | 74,6% |
| Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий | 0702 | 0710384303 | 610 | 1 697 813 590,00 | 295 236 416,57 | 295 236 416,57 | 0,00 | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0710385160 | 610 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0710385160 | 610 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 610 | 4 178 929,14 | 165 528,00 | 165 528,00 | 0,00 | 100,0% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 07103R3030 | 610 | 30 076 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 07103S2470 | 610 | 140 739 487,43 | 34 727 207,67 | 34 727 207,67 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 07103S2470 | 620 | 10 846 233,01 | 2 936 821,73 | 2 936 821,73 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | **64 542 620,00** | **19 090 370,43** | **19 090 370,43** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 40 432 828,40 | 9 161 899,40 | 9 161 899,40 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 24 109 791,60 | 9 928 471,03 | 9 928 471,03 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"**  | **489 000,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 280 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | **1 897 135,00** | **230 964,30** | **230 964,30** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 897 135,00 | 230 964,30 | 230 964,30 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | **2 184 457,00** | **385 060,00** | **210 005,00** | **175 055,00** | **54,5%** |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0702 | 0730285160 | 610 | 250 000,00 | 250 000,00 | 101 705,00 | 148 295,00 | 40,7% |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 934 457,00 | 135 060,00 | 108 300,00 | 26 760,00 | 80,2% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | **24 917 791,41** | **8 903 135,73** | **8 903 135,73** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 22 756 345,29 | 8 821 039,69 | 8 821 039,69 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 5 880,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 56 211,00 | 28 465,00 | 28 465,00 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 120 | 1 875 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0740102400 | 240 | 223 697,83 | 53 631,04 | 53 631,04 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | **97 925 142,82** | **32 302 201,60** | **32 296 250,84** | **5 950,76** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 91 380 649,19 | 30 977 424,09 | 30 971 473,33 | 5 950,76 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 5 475 266,50 | 1 324 777,51 | 1 324 777,51 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 968 727,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 610 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | **89 978 046,94** | **8 453 772,38** | **8 453 772,38** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 38 265 081,02 | 3 185 971,19 | 3 185 971,19 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 47 143 762,02 | 4 907 745,44 | 4 907 745,44 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 3 682 322,70 | 350 491,41 | 350 491,41 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 610 | 886 881,20 | 9 564,34 | 9 564,34 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | **3 140 000,00** | **3 140 000,00** | **858 100,00** | **2 281 900,00** | **27,3%** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 30,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 798 100,00 | 201 900,00 | 79,8% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,0% |
| **Региональный проект "Современная школа"** | **1 557 258 744,45** | **5 414 262,00** | **5 414 262,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 315 000 000,00 | 4 872 835,80 | 4 872 835,80 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 667 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182690 | 410 | 466 182 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S2680 | 410 | 69 280 411,11 | 541 426,20 | 541 426,20 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S2690 | 410 | 39 536 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | **92 000,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 92 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | **556 835 735,08** | **64 609 524,00** | **64 609 524,00** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде"** | **177 178 602,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности  | 1003 | 0900142110 | 410 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования) | 0501 | 0900182661 | 410 | 130 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1004 | 09001R0820 | 410 | 32 120 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования) | 0501 | 09001S2661 | 410 | 12 884 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | **17 959 557,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | 1003 | 0900351350 | 320 | 7 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", федеральный бюджет | 1003 | 0900351760 | 320 | 3 780 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 3 512 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", бюджет автономного округа | 1003 | 09003D1340 | 320 | 542 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1003 | 09003L1340 | 320 | 936 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 1 497 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 73 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 56 589,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | **16 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"  | 0505 | 0900484220 | 240 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан"** | **19 136 805,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 0503 | 0900599990 | 240 | 19 136 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **342 544 470,41** | **64 609 524,00** | **64 609 524,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального комплекса  | 0501 | 090F367483 | 410 | 172 151 000,00 | 15 245 511,93 | 15 245 511,93 | 0,00 | 100,0% |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств бюджета автономного округа | 0501 | 090F367484 | 410 | 164 023 300,00 | 43 549 154,84 | 43 549 154,84 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 090F36748S | 410 | 6 370 170,41 | 5 814 857,23 | 5 814 857,23 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | **164 672 805,75** | **40 114 692,21** | **40 014 692,03** | **100 000,18** | **99,8%** |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"** | **54 801 730,58** | **7 877 753,38** | **7 777 753,38** | **100 000,00** | **98,7%** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 0113 | 1000142110 | 410 | 16 031 216,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 1 227 047,46 | 45 565,00 | 45 565,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 240 | 33 065 660,00 | 7 355 239,06 | 7 255 239,06 | 100 000,00 | 98,6% |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 240 | 4 057 900,00 | 57 042,58 | 57 042,58 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 116 129,00 | 116 129,00 | 116 129,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 290 027,74 | 290 027,74 | 290 027,74 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | **109 871 075,17** | **32 236 938,83** | **32 236 938,65** | **0,18** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 34 868 845,58 | 11 966 382,39 | 11 966 382,39 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 7 701 694,59 | 754 160,66 | 754 160,48 | 0,18 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 60 582 535,00 | 19 066 104,53 | 19 066 104,53 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 850 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 6 714 000,00 | 450 291,25 | 450 291,25 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | **17 507 020,70** | **32 060,40** | **32 060,40** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | **9 768 935,40** | **32 060,40** | **32 060,40** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 240 | 7 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110199990 | 240 | 32 060,40 | 32 060,40 | 32 060,40 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 11101S2591 | 240 | 1 947 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска"** | **1 718 423,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения,ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны | 0309 | 1110320030 | 240 | 1 718 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов"** | **4 761 223,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110599990 | 240 | 4 761 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы"** | **1 258 438,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 240 | 1 258 438,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | **1 402 265 746,47** | **223 714 408,77** | **223 461 358,99** | **253 049,78** | **99,9%** |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"** | **248 090 463,35** | **60 919 806,38** | **60 682 744,86** | **237 061,52** | **99,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 1200100590 | 610 | 91 004 629,84 | 17 227 957,88 | 17 227 957,88 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 110 | 48 513 616,08 | 15 835 012,47 | 15 653 496,65 | 181 515,82 | 98,9% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 240 | 12 455 678,39 | 3 386 882,38 | 3 386 882,38 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 850 | 30 500,00 | 3 731,00 | 3 731,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 1200100590 | 610 | 139 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 120 | 62 141 410,03 | 20 676 838,21 | 20 621 292,51 | 55 545,70 | 99,7% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 240 | 1 026 014,10 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 120 | 6 956 334,42 | 543 421,52 | 543 421,52 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 240 | 360 387,70 | 80 970,67 | 80 970,67 | 0,00 | 100,0% |
| Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 630 | 3 834 986,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 240 | 21 577 006,53 | 3 155 992,25 | 3 155 992,25 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | **53 821 133,34** | **3 091 606,81** | **3 091 606,81** | **0,00** | **100,0%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 810 | 19 673 239,60 | 3 091 606,81 | 3 091 606,81 | 0,00 | 100,0% |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 630 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | 0502 | 1200282240 | 810 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 0502 | 1200284230 | 810 | 31 409 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 0505 | 1200284230 | 120 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1200299990 | 240 | 32 060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | 0502 | 12002S2240 | 810 | 681 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | **141 949 147,74** | **81 639 719,85** | **81 639 719,85** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 240 | 141 949 147,74 | 81 639 719,85 | 81 639 719,85 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории"** | **309 064 448,05** | **77 949 154,93** | **77 933 166,67** | **15 988,26** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 81 363 582,31 | 26 756 005,00 | 26 756 005,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 3 655 631,00 | 867 138,00 | 867 138,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 610 | 1 414 897,15 | 15 988,26 | 0,00 | 15 988,26 | 0,0% |
| Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 120 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 240 | 5 484 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 120 | 12 046,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 240 | 156 553,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1200485150 | 240 | 24 668 200,00 | 24 668 187,00 | 24 668 187,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 610 | 5 215 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 240 | 187 056 570,39 | 25 641 836,67 | 25 641 836,67 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | **2 134 667,45** | **114 120,80** | **114 120,80** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1200599990 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 240 | 1 834 667,45 | 114 120,80 | 114 120,80 | 0,00 | 100,0% |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | **647 205 886,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 13 900 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 8 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0409 | 120F282600 | 240 | 46 920 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F282600 | 240 | 484 849 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F2S2600 | 240 | 92 647 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | **454 545 455,00** | **83 730 803,21** | **83 730 803,21** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | **20 746 237,43** | **10 492 970,01** | **10 492 970,01** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300182400 | 610 | 6 343 587,00 | 6 076 290,31 | 6 076 290,31 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300182400 | 240 | 14 046 188,05 | 4 311 750,00 | 4 311 750,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0707 | 1300182400 | 610 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13001S2400 | 610 | 64 076,64 | 61 376,67 | 61 376,67 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13001S2400 | 240 | 141 880,69 | 43 553,03 | 43 553,03 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0707 | 13001S2400 | 610 | 1 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "** | **433 799 217,57** | **73 237 833,20** | **73 237 833,20** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300282400 | 240 | 6 871 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0409 | 1300282400 | 240 | 264 821 835,56 | 47 889 039,26 | 47 889 039,26 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300282400 | 240 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300282400 | 240 | 14 053 854,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300282400 | 610 | 53 977 000,00 | 9 836 397,68 | 9 836 397,68 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 1300282400 | 240 | 89 638 035,52 | 14 681 017,94 | 14 681 017,94 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13002S2400 | 240 | 69 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0409 | 13002S2400 | 240 | 2 674 968,49 | 483 727,67 | 483 727,67 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13002S2400 | 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13002S2400 | 240 | 141 958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13002S2400 | 610 | 545 222,22 | 99 357,54 | 99 357,54 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0503 | 13002S2400 | 240 | 905 434,70 | 148 293,11 | 148 293,11 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | **253 265 582,49** | **35 106 585,40** | **35 106 585,40** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | **75 837 710,72** | **23 534 694,42** | **23 534 694,42** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | 0106 | 1400102040 | 120 | 59 947 483,30 | 22 201 061,67 | 22 201 061,67 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | 0106 | 1400102040 | 240 | 1 055 000,00 | 231 383,50 | 231 383,50 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления  | 0113 | 1400102400 | 120 | 8 669 252,42 | 901 466,96 | 901 466,96 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления  | 0410 | 1400102400 | 240 | 6 165 975,00 | 200 782,29 | 200 782,29 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"** | **5 000 000,00** | **792 520,49** | **792 520,49** | **0,00** | **100,0%** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 792 520,49 | 792 520,49 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"** | **129 033 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 129 033 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"** | **43 394 621,77** | **10 779 370,49** | **10 779 370,49** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 7 114 525,00 | 1 984 475,23 | 1 984 475,23 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 345 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 15 136 602,77 | 4 727 594,59 | 4 727 594,59 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 2 916 983,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 850 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 330 | 287 350,00 | 40 229,00 | 40 229,00 | 0,00 | 100,0% |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 5 129 774,00 | 1 620 830,56 | 1 620 830,56 | 0,00 | 100,0% |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 3 890 040,00 | 1 161 715,90 | 1 161 715,90 | 0,00 | 100,0% |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 2 706 841,00 | 838 874,07 | 838 874,07 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 1 080 405,00 | 58 170,00 | 58 170,00 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 262 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 2 338 815,00 | 271 481,14 | 271 481,14 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 2 160 500,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | **1 146 739 104,33** | **31 672 526,31** | **31 672 526,31** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | **663 351 333,34** | **125 466,70** | **125 466,70** | **0,00** | **100,0%** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 410 | 9 199 000,00 | 125 466,70 | 125 466,70 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 1500182390 | 410 | 596 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 15001S2390 | 410 | 57 894 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | **11 776 307,55** | **366 987,45** | **366 987,45** | **0,00** | **100,0%** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 2 769 157,55 | 366 987,45 | 366 987,45 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | 0409 | 1500282730 | 240 | 2 994 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | 0409 | 1500282730 | 240 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 240 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | 0409 | 15002S2730 | 240 | 4 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | **126 135 419,00** | **31 180 072,16** | **31 180 072,16** | **0,00** | **100,0%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 6 135 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий  | 0408 | 1500399990 | 240 | 120 000 000,00 | 31 180 072,16 | 31 180 072,16 | 0,00 | 100,0% |
| **Региональный проект "Дорожная сеть"** | **345 476 044,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R182390 | 240 | 310 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R1S2390 | 240 | 34 547 644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | **287 806 383,87** | **60 714 231,70** | **57 175 554,77** | **3 538 676,93** | **94,2%** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | **11 165 000,00** | **1 891 986,00** | **1 891 986,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1710161800 | 630 | 5 800 000,00 | 1 891 986,00 | 1 891 986,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1710161800 | 630 | 4 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1105 | 1710161800 | 630 | 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1204 | 1710161800 | 630 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятия "Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске"** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1710299990 | 610 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | **21 534 000,00** | **474 468,00** | **474 468,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 610 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 610 | 2 934 000,00 | 474 468,00 | 474 468,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 240 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"** | **44 941 087,82** | **6 789 009,50** | **6 789 009,50** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 44 805 131,69 | 6 789 009,50 | 6 789 009,50 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 135 956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | **5 910 000,00** | **896 854,49** | **896 854,49** | **0,00** | **100,0%** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730120070 | 240 | 5 910 000,00 | 896 854,49 | 896 854,49 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | **1 300 000,00** | **66 666,50** | **66 666,50** | **0,00** | **100,0%** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730220070 | 240 | 1 300 000,00 | 66 666,50 | 66 666,50 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятия "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения"** | **62 176 900,00** | **12 900 000,00** | **12 768 165,84** | **131 834,16** | **99,0%** |
| Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 1004 | 1740184060 | 320 | 62 176 900,00 | 12 900 000,00 | 12 768 165,84 | 131 834,16 | 99,0% |
| **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | **34 362 600,00** | **10 100 000,00** | **6 693 157,23** | **3 406 842,77** | **66,3%** |
| Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими) | 1006 | 1740284321 | 120 | 29 672 520,00 | 8 540 342,00 | 6 529 721,67 | 2 010 620,33 | 76,5% |
| Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими) | 1006 | 1740284321 | 630 | 2 334 700,00 | 1 139 658,00 | 0,00 | 1 139 658,00 | 0,0% |
| Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими) | 1006 | 1740284321 | 240 | 2 355 380,00 | 420 000,00 | 163 435,56 | 256 564,44 | 38,9% |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | **82 424 658,00** | **18 643 950,23** | **18 643 950,23** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 240 | 115 561,00 | 18 023,85 | 18 023,85 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 310 | 7 701 700,00 | 1 279 464,34 | 1 279 464,34 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 610 | 7 979 200,00 | 1 518 160,00 | 1 518 160,00 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 240 | 17 950 469,00 | 2 343 673,99 | 2 343 673,99 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 320 | 48 677 728,00 | 13 484 628,05 | 13 484 628,05 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | **23 942 138,05** | **8 951 296,98** | **8 951 296,98** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 110 | 23 077 618,92 | 8 720 370,54 | 8 720 370,54 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 240 | 864 519,13 | 230 926,44 | 230 926,44 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | **3 780 000,00** | **565 365,44** | **565 365,44** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | **2 900 000,00** | **565 365,44** | **565 365,44** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1900199990 | 240 | 2 900 000,00 | 565 365,44 | 565 365,44 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ на земельных участках, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | **880 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1900299990 | 240 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | **110 575 547,62** | **26 233 482,67** | **26 233 482,67** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **6 665 648,18** | **23 797,82** | **23 797,82** | **0,00** | **100,0%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0309 | 2210161100 | 810 | 222 044,00 | 23 797,82 | 23 797,82 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 610 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 6 135 604,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | **12 584 490,40** | **2 025 214,68** | **2 025 214,68** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 12 584 490,40 | 2 025 214,68 | 2 025 214,68 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | **91 325 409,04** | **24 184 470,17** | **24 184 470,17** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 | 81 528 978,63 | 22 927 538,68 | 22 927 538,68 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 240 | 9 456 809,15 | 1 038 309,49 | 1 038 309,49 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 173 121,26 | 92 754,00 | 92 754,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 166 500,00 | 125 868,00 | 125 868,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"**  | **153 685 768,72** | **50 228 457,66** | **49 828 437,59** | **400 020,07** | **99,2%** |
| **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | **38 796 031,81** | **8 429 937,60** | **8 429 937,60** | **0,00** | **100,0%** |
| Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) | 0412 | 2300182671 | 240 | 24 514 300,00 | 7 671 243,22 | 7 671 243,22 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 240 | 11 857 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) | 0412 | 23001S2671 | 240 | 2 424 491,21 | 758 694,38 | 758 694,38 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | **113 544 236,91** | **41 615 985,66** | **41 366 999,99** | **248 985,67** | **99,4%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 110 | 43 805 279,20 | 17 528 834,69 | 17 404 427,27 | 124 407,42 | 99,3% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 240 | 15 257 184,48 | 3 561 212,81 | 3 561 212,81 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 850 | 810 000,00 | 352 674,00 | 352 674,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 120 | 48 008 833,23 | 19 082 091,91 | 18 977 513,66 | 104 578,25 | 99,5% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 240 | 1 074 200,00 | 104 415,26 | 104 415,26 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 120 | 4 076 522,91 | 731 311,89 | 711 311,89 | 20 000,00 | 97,3% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 240 | 362 240,00 | 105 468,01 | 105 468,01 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 2300202400 | 830 | 13 477,09 | 13 477,09 | 13 477,09 | 0,00 | 100,0% |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300299990 | 830 | 136 500,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | **531 500,00** | **182 534,40** | **31 500,00** | **151 034,40** | **17,3%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 240 | 500 000,00 | 151 034,40 | 0,00 | 151 034,40 | 0,0% |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 830 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах"** | **814 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300499990 | 240 | 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | **743 071 174,15** | **279 069 043,82** | **279 069 043,82** | **0,00** | **100,0%** |
| **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | **743 071 174,15** | **279 069 043,82** | **279 069 043,82** | **0,00** | **100,0%** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 2400142110 | 410 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 0502 | 2400182190 | 410 | 690 167 600,00 | 250 103 327,77 | 250 103 327,77 | 0,00 | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0502 | 2400185150 | 410 | 26 633 574,15 | 14 901 393,55 | 14 901 393,55 | 0,00 | 100,0% |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 0502 | 24001S2190 | 410 | 17 800 000,00 | 14 064 322,50 | 14 064 322,50 | 0,00 | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | **797 521 406,07** | **6 160 567,98** | **5 409 250,98** | **751 317,00** | **87,8%** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | **11 006 128,32** | **3 568 600,16** | **2 817 283,16** | **751 317,00** | **78,9%** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" | 0401 | 2500185060 | 610 | 1 837 700,00 | 551 317,00 | 0,00 | 551 317,00 | 0,0% |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2500185160 | 610 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,0% |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 610 | 8 968 428,32 | 2 817 283,16 | 2 817 283,16 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | **12 209 833,30** | **2 591 967,82** | **2 591 967,82** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 234 204,13 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 11 975 629,17 | 2 516 967,82 | 2 516 967,82 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"** | **774 305 444,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты | 0707 | 2500382030 | 410 | 696 874 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты | 0707 | 25003S2030 | 410 | 77 430 544,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | **465 643 786,45** | **142 743 538,53** | **142 423 743,53** | **319 795,00** | **99,8%** |
| **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | **2 454 000,00** | **376 499,99** | **376 499,99** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 2 454 000,00 | 376 499,99 | 376 499,99 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"** | **280 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"** | **462 909 786,45** | **142 267 038,54** | **141 947 243,54** | **319 795,00** | **99,8%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 131 914 209,70 | 43 909 419,29 | 43 909 419,29 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 61 685 352,62 | 6 543 010,46 | 6 543 010,46 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 498 273,00 | 102 948,00 | 102 948,00 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 550 000,00 | 115 812,00 | 115 812,00 | 0,00 | 100,0% |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 5 361 754,00 | 1 949 884,12 | 1 949 884,12 | 0,00 | 100,0% |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 216 705 697,13 | 80 921 459,93 | 80 921 459,93 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 120 | 16 750 000,00 | 2 568 917,82 | 2 568 917,82 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 1 300 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 5 781 000,00 | 844 427,17 | 844 427,17 | 0,00 | 100,0% |
| Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0113 | 2600554690 | 240 | 1 541 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 120 | 7 144 700,00 | 1 781 591,75 | 1 781 591,75 | 0,00 | 100,0% |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 240 | 730 300,00 | 35 568,00 | 35 568,00 | 0,00 | 100,0% |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 120 | 8 873 300,00 | 2 530 000,00 | 2 351 547,68 | 178 452,32 | 92,9% |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 240 | 1 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 120 | 1 982 600,00 | 745 000,00 | 603 657,32 | 141 342,68 | 81,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | **39 146 780,33** | **3 873 325,38** | **3 752 756,31** | **120 569,07** | **96,9%** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 240 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **545 104,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 810 | 545 104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"** | **4 139 268,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I482380 | 810 | 3 394 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I4S2380 | 810 | 745 068,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Региональный проект "Популяризация предпринимательства"** | **550 853,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I882380 | 240 | 451 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I8S2380 | 240 | 99 153,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Развитие растениеводства"** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 0405 | 2720184140 | 810 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Развитие животноводства"** | **96 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 0405 | 2720284150 | 810 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | **6 294 000,00** | **65 923,00** | **0,00** | **65 923,00** | **0,0%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 2720484180 | 810 | 1 294 000,00 | 65 923,00 | 0,00 | 65 923,00 | 0,0% |
| **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | **545 600,00** | **18 432,00** | **0,00** | **18 432,00** | **0,0%** |
| Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | 0412 | 2720584190 | 810 | 545 600,00 | 18 432,00 | 0,00 | 18 432,00 | 0,0% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 240 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных"** | **1 138 100,00** | **215 877,38** | **215 877,38** | **0,00** | **100,0%** |
| Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0405 | 2720884200 | 240 | 1 138 100,00 | 215 877,38 | 215 877,38 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | **275 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 240 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | **3 399 200,00** | **1 005 000,00** | **968 785,93** | **36 214,07** | **96,4%** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 3 399 200,00 | 1 005 000,00 | 968 785,93 | 36 214,07 | 96,4% |
| **Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации"** | **7 290 562,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 7 290 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | **3 950 000,00** | **740 000,00** | **740 000,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 3 950 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | **9 608 091,50** | **1 828 093,00** | **1 828 093,00** | **0,00** | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 610 | 9 608 091,50 | 1 828 093,00 | 1 828 093,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  |  |  | **13 545 780 828,69** | **2 067 536 608,38** | **2 037 500 071,69** | **30 036 536,69** | **11 508 280 757,00** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за первый квартал 2020 года**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование национальных и региональных проектов | 2020 год |
| Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: | Исполнено, в том числе: | % исполнения |
| За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа  | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа  | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа  | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | **Всего на реализацию национальных проектов** | 2 378 481 661,54 | 212 578 582,86 | 212 578 582,86 | 2 591 060 244,40 | 63 667 502,57 | 6 356 283,43 | 6356283,43 | 70 023 786,00 | 2,7% | 3,0% | 3,0% | 2,7% |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''*** | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''*** | 1 448 442 100,00 | 108 816 644,45 | 108 816 644,45 | 1 557 258 744,45 | 4 872 835,80 | 541 426,20 | 541426,2 | 5 414 262,00 | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
|   | Региональный проект "Современная школа" | 1 448 442 100,00 | 108 816 644,45 | 108 816 644,45 | 1 557 258 744,45 | 4 872 835,80 | 541 426,20 | 541426,2 | 5 414 262,00 | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''*** | 890 733 061,54 | 99 017 295,41 | 99 017 295,41 | 989 750 356,95 | 58 794 666,77 | 5 814 857,23 | 5814857,23 | 64 609 524,00 | 6,6% | 5,9% | 5,9% | 6,5% |
|   | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 554 558 761,54 | 92 647 125,00 | 92 647 125,00 | 647 205 886,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 336 174 300,00 | 6 370 170,41 | 6 370 170,41 | 342 544 470,41 | 58 794 666,77 | 5 814 857,23 | 5814857,23 | 64 609 524,00 | 17,5% | 91,3% | 91,3% | 18,9% |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''*** | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''*** | 3 845 900,00 | 844 221,95 | 844 221,95 | 4 690 121,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 3 394 200,00 | 745 068,29 | 745 068,29 | 4 139 268,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 451 700,00 | 99 153,66 | 99 153,66 | 550 853,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''*** | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''*** | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''*** | 678 700,00 | 35 721,05 | 35 721,05 | 714 421,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 678 700,00 | 35 721,05 | 35 721,05 | 714 421,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''*** | 34 781 900,00 | 3 864 700,00 | 3 864 700,00 | 38 646 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | Региональный проект "Дорожная сеть" | 34 781 900,00 | 3 864 700,00 | 3 864 700,00 | 38 646 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ***XI.*** | ***Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''*** | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Директор Департамента О.И.Граф