**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска**

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года»

Отчёт об исполнении бюджета за полугодие 2023 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 полугодие 2023 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 23.12.2022 № 127-VII РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 23.12.2022 № 127-VII «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2023 год и плановый период  
2024 и 2025 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с изменением объема 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также восстановлены остатки плановых бюджетных ассигнований прошлого года на оплату муниципальных контрактов на сумму – 39 527,3 тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение расходной части** |
| 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" | 558 000,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 18 100,00 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4 071 000,00 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 148 958 800,00 |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | -195 745 600,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 129 576,09 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 15 941 000,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21 254 700,00 |
| На реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | -1 126 100,00 |
| На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 7 900,00 |
| Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 16 100,00 |
| Реализация мероприятий на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | -13 733 800,00 |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 12 059 568,00 |
| Мероприятия на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности (реализация мероприятий по градостроительной деятельности) | 8 317 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 516 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" | 300 000,00 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 485 700,00 |
| Поддержка и развитие животноводства | 1 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 518 900,00 |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | -100 000,00 |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43 864 896,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 32 731 600,00 |
| Восстановление остатков плановых бюджетных ассигнований прошлого года | 39 527 330,10 |
| **ИТОГО:** | **120 572 170,19** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 июля 2023 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 5 878 094,7 тыс. рублей при утвержденном плане на 2023 год в сумме 12 293 107,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 47,8%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 2 159 294,2 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 37%;
* неналоговых доходов в сумме 152 557,7 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 2%;
* безвозмездных поступлений в сумме 3 566 242,8 тыс. рублей, занимающих 61 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**полугодие 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за полугодие 2022 г. | Утвержденный план на 2023 год | План на полугодие 2023 г. | Исполнено за полугодие 2023 года | % исполнения плана на 2023 год | % исполнения плана на полугодие 2023 год |
| Налог на доходы физических лиц | 843 684,5 | 3 959 541,0 | 766 800,8 | 727 114,5 | 18,4% | 94,8% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 699,9 | 28 273,5 | 7 068,2 | 8 531,3 | 30,2% | 120,7% |
| Налоги на совокупный доход, в т.ч. | 113 004,9 | 599 264,0 | 109 784,4 | 78 750,7 | 13,1% | 71,7% |
| *УСНО* | 103 811,5 | 575 000,0 | 108 345,4 | 83 537,6 | 14,5% | 77,1% |
| *ЕНВД* | 326,2 | - |  | - 899,4 |  |  |
| *ЕСХН* | 39,3 | 154,0 | 107,0 | 4 090,3 | 2656,0% | 3822,7% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 8 827,9 | 24 110,0 | 1 332,0 | - 7 977,8 | -33,1% | -598,9% |
| Налоги на имущество, в т.ч. | 15 489,5 | 130 205,0 | 14 103,6 | 15 497,3 | 11,9% | 109,9% |
| *Налог на имущество физических лиц* | 2 621,9 | 33 150,0 | 1 254,6 | 757,8 | 2,3% | 60,4% |
| *Транспортный налог* | 3 815,8 | 39 140,0 | 4 072,4 | 3 794,1 | 9,7% | 93,2% |
| *Транспортный налог с организаций* | 1 121,2 | 12 699,0 | 2 288,4 | 1 650,2 | 13,0% | 72,1% |
| *Транспортный налог с физических лиц* | 2 694,6 | 26 441,0 | 1 784,0 | 2 143,9 | 8,1% | 120,2% |
| *Земельный налог* | 9 051,8 | 57 915,0 | 8 776,6 | 10 945,4 | 18,9% | 124,7% |
| *Земельный налог с организаций* | 7 977,5 | 43 649,0 | 8 168,1 | 10 534,4 | 24,1% | 129,0% |
| *Земельный налог с физических лиц* | 1 074,3 | 14 266,0 | 608,5 | 411,0 | 2,9% | 67,5% |
| Государственная пошлина, сборы | 7 443,7 | 33 176,2 | 7 488,0 | 7 489,3 | 22,6% | 100,0% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. | 19 173,0 | 147 570,0 | 15 800,0 | 38 843,3 | 26,3% | 245,8% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 5 381,1 | 7 187,9 | 1 797,0 | - 1 232,6 | -17,1% | -68,6% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 627,2 | 450,0 | 150,0 | 3 129,2 | 695,4% | 2086,1% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. | 20 264,0 | 66 700,1 | 14 700,0 | 14 937,5 | 22,4% | 101,6% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 660,7 | 10 604,2 | 1 973,8 | 4 427,8 | 41,8% | 224,3% |
| Прочие неналоговые доходы | 142,2 | 60,0 | 2,6 | - 1 157,1 | -1928,5% | -44503,8% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **1 040 570,7** | **4 983 031,9** | **939 668,4** | **896 331,5** | **18,0%** | **95,4%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 987 322,5 | 4 750 459,7 | 905 245,0 | 837 383,4 | 17,6% | 92,5% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 53 248,2 | 232 572,2 | 34 423,4 | 58 948,1 | 25,3% | 171,2% |
| **Безвозмездные поступления** | **1 021 515,7** | **7 310 075,4** | **1 479 327,3** | **1 470 516,5** | **20,1%** | **99,4%** |
| Дотации | 2 674,5 | 168 381,1 | 168 381,1 | 168 381,1 | 100,0% | 100,0% |
| Субсидии | 200 968,5 | 2 728 253,5 | 480 236,5 | 480 236,5 | 17,6% | 100,0% |
| Субвенции | 797 784,0 | 4 314 242,1 | 786 561,2 | 786 561,2 | 18,2% | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты | 23 638,9 | 99 198,7 | 44 148,5 | 44 148,5 | 44,5% | 100,0% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 3 550,2 |  |  | - 8 810,8 |  |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 062 086,4** | **12 293 107,3** | **2 418 995,7** | **2 366 848,0** | **19,3%** | **97,8%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 2 159 294,2 тыс. рублей, что составило 45,5% выполнения плана, установленного на 2023 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

За полугодие 2022 года налоговые доходы поступили в сумме 2 049 815,5 тыс. рублей, рост поступлений налоговых доходов за полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 5,3% или 109 478,7 тыс. рублей.

В связи с изменениями, введенными Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января 2023 года произошел переход на новую систему учета налоговых платежей Единый налоговый счет (ЕНС).

**Поступление налоговых доходов в сопоставлении с поступлениями аналогичного периода прошлого финансового года**

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 82% поступил в сумме 1 767 491,1 тыс. рублей, что составляет 44,6% от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 7,3% или на 119 898,5 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2023 году составляет 42,79%, в 2022 году составлял 43,26%. В сопоставимых условиях 2023 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 8,5%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 17 292,0 тыс. рублей, плановые назначения 2023 года исполнены на 61,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление акцизов увеличилось на 6,9%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 316 107,8 тыс. рублей, что составляет 52,7% плановых назначений 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снижение налогов на совокупный доход составило 6,0% в связи с переходом с 1 января 2023 года на новую систему учета налоговых платежей Единый налоговый счет (ЕНС).

Налоги на имущество поступили в сумме 43 197,9 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2023 года исполнены на 33,2%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост поступлений по имущественным налогам составил 26,1%.

Государственная пошлина по состоянию на 01.07.2023 поступила в сумме 15 205,2 тыс. рублей, что составляет 45,8% плановых назначений 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снижение поступлений госпошлины составило 2,0%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 июля 2023 года поступили в сумме 152 557,7 тыс. рублей, плановые назначения 2023 года выполнены на 65,6%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за полугодие 2022 года поступили в сумме 150 525,0 тыс. рублей, рост поступлений неналоговых доходов за полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 1,4% или 2 032,7 тыс. рублей.

**Поступление неналоговых доходов в сопоставлении с поступлениями аналогичного периода прошлого финансового года**

тыс. руб.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 104 993,7 тыс. рублей, что составило 71,1% от плановых назначений на 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений на 21,5%.

Платежи за пользование природными ресурсами составили -962,3 тыс. рублей. За аналогичный период 2022 года платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 750,8 тыс. рублей. В течении 2023 года производится возврат ошибочно поступивших платежей за негативное воздействие на окружающую среду, администрируемых Росприроднадзором.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 3 405,8 тыс. рублей. Плановые назначения 2023 года исполнены на 756,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост поступлений составил 271,3% или 2 150,5 тыс. рублей, в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет по Фонду социального страхования.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 32 736,1 тыс. рублей, что составило 49,1% от плановых назначений, установленных на 2023 год. По отношению к аналогичному периоду 2022 года произошло снижение поступлений на 16 769,1 тыс. рублей или на 33,9%, в связи с досрочной выплатой в 2022 году по договорам купли-продажи, договорам мены квартир.

По штрафам поступили средства в сумме 13 624,1 тыс. рублей. Плановые назначения 2023 года исполнены на 128,5%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел рост поступлений штрафов на 10,2% или на 1 261,1 тыс. рублей.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.07.2023 составили 3 566 242,8 тыс. рублей, что составляет 48,8% от плановых назначений, установленных на 2023 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за полугодие 2022 года поступили в сумме 2 802 931,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 2023 года возрасли на 27,2%.

**Безвозмездные поступоения в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого финансового года**

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года сложился дефицит в сумме 143 453,9тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 267 580,0 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 12 598 679,5 тыс. рублей исполнен в сумме 6 021 548,6 тыс. рублей или на 47,8%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за полугодие 2022 года | 2023 год | | | | |
| Уточненный план на 2023 год | Уточненный план на полугодие 2023 года | Исполнено за полугодие 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| Расходы всего: | 5 262 810,3 | 12 598 679,5 | 6 109 435,1 | 6 021 548,6 | 47,8% | 98,6% |
| *в том числе за счёт местного бюджета* | *2 521 410,1* | *5 408 671,9* | *2 601 143,3* | *2 513 284,9* | 46,5% | 96,6% |
| *в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение* | *2 741 400,2* | *7 190 007,6* | *3 508 291,8* | *3 508 263,7* | 48,8% | 100,0% |

Расходование средств бюджета города в 2023 году осуществляется 9 главными распорядителями средств бюджета города.

**Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за полугодие 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за полугодие 2022 года | 2023 год | | | | |
| Уточненный план на 2023 год | Уточненный план на полугодие 2023 года | Исполнено за полугодие 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| Дума города Ханты-Мансийска | 23 046,9 | 34 733,8 | 16 795,6 | 16 788,3 | 48,3% | 100,0% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 769,5 | 21 880,9 | 12 064,0 | 11 764,8 | 53,8% | 97,5% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 797 689,4 | 1 665 884,4 | 811 557,2 | 793 460,2 | 47,6% | 97,8% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 38 024,4 | 383 359,3 | 41 889,1 | 41 506,4 | 10,8% | 99,1% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 152 177,3 | 361 320,6 | 213 483,6 | 208 779,9 | 57,8% | 97,8% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 791 342,1 | 5 953 875,2 | 2 928 672,7 | 2 885 692,2 | 48,5% | 98,5% |
| Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 171 289,7 | 326 358,4 | 169 435,0 | 165 364,9 | 50,7% | 97,6% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 864 384,5 | 1 841 564,9 | 877 387,8 | 873 113,1 | 47,4% | 99,5% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 424 086,5 | 2 009 702,0 | 1 038 150,1 | 1 025 078,8 | 51,0% | 98,7% |
| **Всего расходов** | **5 262 810,3** | **12 598 679,5** | **6 109 435,1** | **6 021 548,6** | **47,8%** | **98,6%** |

С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, начиная с 2015 года, бюджет города формируется и исполняется с применением программно-целевого метода, предусматривающего распределение бюджетных средств исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

**Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ за полугодие 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за полугодие 2022 года | 2023 год | | | | |
| Уточненный план на 2023 год | Уточненный план на полугодие 2023 года | Исполнено за полугодие 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (5 программ)** | **3 172 548,8** | **8 408 685,9** | **4 207 248,8** | **4 152 963,0** | **49,4%** | **98,7%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 826,9 | 2 452,9 | 8,0 | 8,0 | 0,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 158 032,3 | 362 041,0 | 171 747,2 | 167 626,6 | 46,3% | 97,6% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 117 589,5 | 242 939,7 | 127 357,0 | 125 582,5 | 51,7% | 98,6% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 2 820 819,8 | 7 631 163,4 | 3 810 459,9 | 3 762 069,2 | 49,3% | 98,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 75 280,3 | 170 088,9 | 97 676,7 | 97 676,7 | 57,4% | 100,0% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **475 387,9** | **1 301 290,1** | **573 778,0** | **568 613,3** | **43,7%** | **99,1%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 3 851,2 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 471 536,7 | 1 256 606,8 | 573 778,0 | 568 613,3 | 45,2% | 99,1% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (7 программ)** | **865 678,6** | **1 264 233,1** | **686 416,7** | **674 416,2** | **53,3%** | **98,3%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 308 832,3 | 454 545,5 | 306 212,9 | 306 212,9 | 67,4% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 364 733,4 | 295 707,9 | 115 389,8 | 115 319,3 | 39,0% | 99,9% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 3 677,3 | 880,2 | 880,2 | 23,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 80 533,3 | 225 675,6 | 125 864,2 | 120 835,5 | 53,5% | 96,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 81 670,9 | 204 030,6 | 100 094,3 | 93 874,6 | 46,0% | 93,8% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 29 908,7 | 80 596,2 | 37 975,3 | 37 293,7 | 46,3% | 98,2% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)** | **749 195,0** | **1 624 470,4** | **641 991,6** | **625 556,1** | **38,5%** | **97,4%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 6 066,1 | 13 472,5 | 6 582,5 | 6 582,5 | 48,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 293 201,7 | 381 268,9 | 178 704,7 | 174 656,8 | 45,8% | 97,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 61 840,7 | 445 763,2 | 70 870,1 | 70 180,9 | 15,7% | 99,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 90 553,0 | 164 711,6 | 79 927,4 | 74 856,6 | 45,4% | 93,7% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 297 533,5 | 619 254,2 | 305 906,9 | 299 279,3 | 48,3% | 97,8% |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:** | **5 262 810,3** | **12 598 679,5** | **6 109 435,1** | **6 021 548,6** | **47,8%** | **98,6%** |

Исполнение расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ более подробно представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Приоритетное место в структуре бюджета занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля за полугодие 2023 года составляет 69% от структуры программных расходов бюджета города, или 4 152 963,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики составили 674 416,2 тыс. рублей или 11% в структуре программных расходов. Расходы на реализацию программных мероприятий в иных сферах занимают 11% в структуре программных расходов или 625 556,1 тыс. рублей. На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 568 613,3 тыс. рублей или 9% в структуре программных расходов.

**Функциональная структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2023 года**

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2023 году предусмотрены средства в сумме 1 974 475,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 203 345,0 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 1 771 130,4 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составило 901 590, 9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 89 924,3 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты – 811 666,6 тыс. рублей.

Более подробный анализ исполнения региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2023 году представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Директор Департамента О.И.Граф

Приложение 1 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города по муниципальным программам за полугодие 2023 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджетная классификация** | | | **Уточненный план на год** | **Уточненный план на отчетную дату** | **Исполнено на отчетную дату** | **Остаток от уточненного плана на отчетный период** | **% исполнения от уточненного плана на отчетный период** |
| **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **2 452 879,34** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **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"** | | | | **2 452 879,34** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 240 | 2 238 161,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 610 | 214 718,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **13 472 500,29** | **6 582 530,05** | **6 582 530,05** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | | | | **12 670 163,54** | **6 362 466,63** | **6 362 466,63** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка"** | | | | **7 682 642,64** | **4 067 599,90** | **4 067 599,90** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 7 682 642,64 | 4 067 599,90 | 4 067 599,90 | 0,00 | 100,00 |
| **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"** | | | | **4 719 000,00** | **2 276 866,73** | **2 276 866,73** | **0,00** | **100,00** |
| 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 | 4 601 782,00 | 2 195 132,38 | 2 195 132,38 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 117 218,00 | 81 734,35 | 81 734,35 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | **174 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 72 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 120 | 72 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 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** | **0,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 610 | 74 820,90 | 0,00 | 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"** | | | | **19 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0310651200 | 240 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | | | | **339 003,42** | **70 063,42** | **70 063,42** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1204 | 0320120040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | **239 003,42** | **70 063,42** | **70 063,42** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 610 | 70 063,42 | 70 063,42 | 70 063,42 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"** | | | | **463 333,33** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия."** | | | | **163 333,33** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 63 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 0330399990 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | | | | **100 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330699990 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **362 041 031,16** | **171 747 246,02** | **167 626 588,81** | **4 120 657,21** | **97,60** |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | | **63 131 077,32** | **19 680 574,93** | **19 423 946,84** | **256 628,09** | **98,70** |
| **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах."** | | | | **30 427 192,16** | **17 170 867,42** | **16 964 239,33** | **206 628,09** | **98,80** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510185160 | 610 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1105 | 0510199990 | 240 | 76 350,00 | 53 940,00 | 53 940,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 30 150 842,16 | 17 116 927,42 | 16 910 299,33 | 206 628,09 | 98,79 |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах."** | | | | **11 201 374,23** | **141 483,82** | **141 483,82** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510299990 | 610 | 10 345 502,23 | 141 483,82 | 141 483,82 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | **21 291 247,77** | **2 157 381,58** | **2 107 381,58** | **50 000,00** | **97,68** |
| Реализация мероприятий по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 1103 | 0510382110 | 610 | 7 086 000,00 | 1 096 699,00 | 1 096 699,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 610 | 2 631 800,00 | 237 463,50 | 237 463,50 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1102 | 0510399990 | 240 | 10 358 984,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510399990 | 610 | 703 000,00 | 703 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 1103 | 05103S2110 | 610 | 372 947,37 | 107 721,00 | 57 721,00 | 50 000,00 | 53,58 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 610 | 138 515,79 | 12 498,08 | 12 498,08 | 0,00 | 100,00 |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | | | | **211 263,16** | **210 842,11** | **210 842,11** | **0,00** | **100,00** |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1103 | 051P550810 | 610 | 211 263,16 | 210 842,11 | 210 842,11 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | | | | **298 909 953,84** | **152 066 671,09** | **148 202 641,97** | **3 864 029,12** | **97,46** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | **298 909 953,84** | **152 066 671,09** | **148 202 641,97** | **3 864 029,12** | **97,46** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 278 937 613,71 | 140 852 528,52 | 137 021 579,23 | 3 830 949,29 | 97,28 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 17 997 765,96 | 10 360 937,47 | 10 328 795,70 | 32 141,77 | 99,69 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 571 063,17 | 656 753,20 | 656 753,20 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 320 047,00 | 158 851,90 | 157 913,84 | 938,06 | 99,41 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 83 464,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **242 939 751,75** | **127 356 961,55** | **125 582 529,58** | **1 774 431,97** | **98,61** |
| **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | | | | **92 294 175,31** | **46 568 820,08** | **45 613 050,08** | **955 770,00** | **97,95** |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | **92 187 975,31** | **46 462 620,08** | **45 506 850,08** | **955 770,00** | **97,94** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 89 520 315,31 | 44 650 451,08 | 43 694 681,08 | 955 770,00 | 97,86 |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 862 800,00 | 299 648,00 | 299 648,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 1 101 910,00 | 950 359,00 | 950 359,00 | 0,00 | 100,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 0801 | 06101L5190 | 610 | 487 250,00 | 487 250,00 | 487 250,00 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06101S2520 | 610 | 215 700,00 | 74 912,00 | 74 912,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | **106 200,00** | **106 200,00** | **106 200,00** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0610284100 | 240 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"** | | | | **150 645 576,44** | **80 788 141,47** | **79 969 479,50** | **818 661,97** | **98,99** |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **150 645 576,44** | **80 788 141,47** | **79 969 479,50** | **818 661,97** | **98,99** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 146 995 729,24 | 80 048 877,07 | 79 286 929,10 | 761 947,97 | 99,05 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0620185160 | 610 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 3 409 847,20 | 739 264,40 | 682 550,40 | 56 714,00 | 92,33 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **7 631 163 356,72** | **3 810 459 941,07** | **3 762 069 270,40** | **48 390 670,67** | **98,73** |
| **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | | | | **5 469 483 658,19** | **2 749 220 134,29** | **2 711 697 700,38** | **37 522 433,91** | **98,64** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | **2 844 780,00** | **708 083,99** | **543 500,99** | **164 583,00** | **76,76** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 110 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 240 | 323 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 350 | 1 195 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 610 | 1 280 660,00 | 648 083,99 | 543 500,99 | 104 583,00 | 83,86 |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | **65 020 770,00** | **28 771 359,15** | **28 341 420,59** | **429 938,56** | **98,51** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 240 | 263 400,00 | 223 417,66 | 223 417,66 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 610 | 6 767 770,00 | 1 348 130,95 | 918 192,39 | 429 938,56 | 68,11 |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 620 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация 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 | 0709 | 0710282050 | 610 | 17 758 237,50 | 3 510 958,96 | 3 510 958,96 | 0,00 | 100,00 |
| Организация 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 | 0709 | 0710282050 | 620 | 248 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0709 | 0710284080 | 610 | 27 749 100,00 | 21 348 212,26 | 21 348 212,26 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0703 | 0710285160 | 610 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0709 | 07102S2050 | 610 | 11 838 825,00 | 2 340 639,32 | 2 340 639,32 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0709 | 07102S2050 | 620 | 165 375,00 | 0,00 | 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"** | | | | **5 353 433 151,13** | **2 678 269 526,54** | **2 644 723 917,35** | **33 545 609,19** | **98,75** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 208 835 502,51 | 130 389 534,23 | 122 386 902,80 | 8 002 631,43 | 93,86 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 256 685 464,41 | 176 644 568,61 | 160 451 014,40 | 16 193 554,21 | 90,83 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 319 499 598,21 | 185 292 605,68 | 177 530 215,10 | 7 762 390,58 | 95,81 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 14 620 756,86 | 8 327 693,68 | 7 209 141,60 | 1 118 552,08 | 86,57 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 610 | 91 869 100,00 | 54 135 584,83 | 54 135 584,83 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 19 488 000,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0702 | 0710384030 | 610 | 260 736 000,00 | 139 811 728,94 | 139 811 728,94 | 0,00 | 100,00 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 110 | 3 961 759,48 | 2 581 019,33 | 2 572 497,41 | 8 521,92 | 99,67 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 240 | 1 262 240,52 | 174 244,00 | 174 244,00 | 0,00 | 100,00 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 320 | 84 334 000,00 | 42 396 999,84 | 42 377 427,87 | 19 571,97 | 99,95 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | 0701 | 0710384301 | 610 | 1 695 616 932,40 | 746 067 065,55 | 746 067 065,55 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | 0701 | 0710384301 | 620 | 103 212 021,33 | 51 672 728,21 | 51 672 728,21 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям) | 0701 | 0710384302 | 630 | 100 335 400,00 | 30 716 978,08 | 30 716 978,08 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) | 0702 | 0710384303 | 610 | 2 065 023 346,27 | 1 072 364 522,23 | 1 072 364 522,23 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) | 0702 | 0710384305 | 610 | 9 614 100,00 | 4 095 646,41 | 4 095 646,41 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 240 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 610 | 1 245 029,14 | 1 184 942,00 | 744 555,00 | 440 387,00 | 62,83 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 116 737 900,00 | 26 473 664,92 | 26 473 664,92 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | **42 207 886,35** | **38 979 259,03** | **35 596 955,87** | **3 382 303,16** | **91,32** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 42 207 886,35 | 38 979 259,03 | 35 596 955,87 | 3 382 303,16 | 91,32 |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | | | | **5 977 070,71** | **2 491 905,58** | **2 491 905,58** | **0,00** | **100,00** |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0702 | 071EВ51790 | 610 | 5 977 070,71 | 2 491 905,58 | 2 491 905,58 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"** | | | | **395 000,00** | **220 000,00** | **109 959,00** | **110 041,00** | **49,98** |
| **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | **395 000,00** | **220 000,00** | **109 959,00** | **110 041,00** | **49,98** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 245 000,00 | 110 000,00 | 109 959,00 | 41,00 | 99,96 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 150 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"** | | | | **3 355 012,00** | **2 131 842,63** | **1 966 102,63** | **165 740,00** | **92,23** |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | **1 683 655,00** | **1 166 130,63** | **1 166 130,63** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 683 655,00 | 1 166 130,63 | 1 166 130,63 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | **1 671 357,00** | **965 712,00** | **799 972,00** | **165 740,00** | **82,84** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 671 357,00 | 965 712,00 | 799 972,00 | 165 740,00 | 82,84 |
| **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | | | | **2 157 842 486,53** | **1 058 800 764,15** | **1 048 261 508,39** | **10 539 255,76** | **99,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | **30 121 056,44** | **16 166 870,89** | **14 632 794,00** | **1 534 076,89** | **90,51** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 28 103 899,44 | 15 440 615,89 | 14 149 514,00 | 1 291 101,89 | 91,64 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 120 | 1 875 157,00 | 726 255,00 | 483 280,00 | 242 975,00 | 66,54 |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | **100 914 580,93** | **61 166 215,44** | **57 612 496,52** | **3 553 718,92** | **94,19** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 95 697 336,42 | 58 238 931,41 | 55 106 633,34 | 3 132 298,07 | 94,62 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 240 | 86 400,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 4 320 989,51 | 2 260 647,03 | 2 117 728,68 | 142 918,35 | 93,68 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 72 995,00 | 36 577,00 | 36 577,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 556 860,00 | 556 860,00 | 278 357,50 | 278 502,50 | 49,99 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 320 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 610 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | **87 233 177,03** | **30 025 200,92** | **29 922 067,48** | **103 133,44** | **99,66** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 34 627 088,60 | 7 520 576,28 | 7 520 576,28 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 38 933 022,55 | 11 163 973,81 | 11 163 973,81 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 3 155 775,09 | 823 360,04 | 720 226,60 | 103 133,44 | 87,47 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 610 | 10 517 290,79 | 10 517 290,79 | 10 517 290,79 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | **69 177 894,35** | **47 205 973,68** | **47 205 973,68** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 410 | 2 054 855,00 | 355 217,40 | 355 217,40 | 0,00 | 100,00 |
| Инвестиции в муниципальную собственность | 0707 | 0740442110 | 410 | 409 372,68 | 379 372,68 | 379 372,68 | 0,00 | 100,00 |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0740482090 | 410 | 54 254 400,00 | 40 646 775,24 | 40 646 775,24 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 1 431 000,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0707 | 07404S2090 | 410 | 11 028 266,67 | 4 516 308,36 | 4 516 308,36 | 0,00 | 100,00 |
| **Региональный проект "Современная школа"** | | | | **1 870 395 777,78** | **904 236 503,22** | **898 888 176,71** | **5 348 326,51** | **99,41** |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 0702 | 074E153050 | 410 | 78 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E182860 | 410 | 1 325 593 300,00 | 740 613 156,01 | 740 613 156,01 | 0,00 | 100,00 |
| Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E182860 | 810 | 287 465 700,00 | 68 386 203,02 | 68 386 203,02 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 410 | 147 288 144,45 | 87 638 677,18 | 82 290 350,67 | 5 348 326,51 | 93,90 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 810 | 31 940 633,33 | 7 598 467,01 | 7 598 467,01 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **87 200,00** | **34 000,00** | **53 200,00** | **38,99** |
| **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **87 200,00** | **34 000,00** | **53 200,00** | **38,99** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 87 200,00 | 87 200,00 | 34 000,00 | 53 200,00 | 38,99 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **170 088 855,12** | **97 676 689,80** | **97 676 689,80** | **0,00** | **100,00** |
| **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"** | | | | **105 635 734,87** | **79 675 712,40** | **79 675 712,40** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1003 | 0900142110 | 410 | 4 623 712,40 | 4 623 712,40 | 4 623 712,40 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения) | 0501 | 0900182901 | 410 | 67 926 600,00 | 66 796 280,00 | 66 796 280,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0501 | 0900199990 | 240 | 24 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения) | 0501 | 09001S2901 | 410 | 8 395 422,47 | 8 255 720,00 | 8 255 720,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда"** | | | | **5 376 287,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1004 | 0900242110 | 410 | 5 376 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | **59 054 232,65** | **18 000 977,40** | **18 000 977,40** | **0,00** | **100,00** |
| 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", федеральный бюджет | 1003 | 0900351340 | 320 | 4 989 400,00 | 3 456 936,00 | 3 456 936,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 24 000 000,00 | 1 728 468,00 | 1 728 468,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 8 000 000,00 | 3 456 936,00 | 3 456 936,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 5 033 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 209 000,00 | 1 056 286,00 | 1 056 286,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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" за счет средств местного бюджета | 1003 | 09003F1340 | 320 | 203 651,00 | 203 651,00 | 203 651,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 15 618 922,20 | 8 098 700,40 | 8 098 700,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | **22 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация 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 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | **225 675 645,02** | **125 864 153,47** | **120 835 491,94** | **5 028 661,53** | **96,00** |
| **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"** | | | | **111 324 906,80** | **71 086 387,12** | **67 457 832,03** | **3 628 555,09** | **94,90** |
| 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 | 22 579 995,00 | 15 023 700,00 | 15 023 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| Предоставление субсидий организациям | 0113 | 1000161100 | 810 | 35 695 100,00 | 35 695 100,00 | 35 695 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 240 | 18 729 514,20 | 17 350 674,83 | 14 047 119,74 | 3 303 555,09 | 80,96 |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1000199990 | 240 | 15 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 240 | 11 057 900,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 610 | 6 250 520,70 | 2 527 429,29 | 2 527 429,29 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 47 045,00 | 47 045,00 | 47 045,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 1 019 831,90 | 117 438,00 | 117 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | **114 350 738,22** | **54 777 766,35** | **53 377 659,91** | **1 400 106,44** | **97,44** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 37 094 769,65 | 19 368 034,93 | 18 422 647,14 | 945 387,79 | 95,12 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 5 348 103,47 | 3 898 418,98 | 3 721 219,28 | 177 199,70 | 95,45 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 850 | 165 130,00 | 82 957,00 | 82 957,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 66 128 735,10 | 30 828 345,45 | 30 565 576,68 | 262 768,77 | 99,15 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 5 614 000,00 | 600 009,99 | 585 259,81 | 14 750,18 | 97,54 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **44 683 275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | **44 683 275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | **42 509 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0502 | 1110109505 | 810 | 15 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0502 | 1110109605 | 810 | 21 254 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0502 | 11101S9605 | 810 | 5 313 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | **979 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110899990 | 240 | 979 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы"** | | | | **1 194 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 240 | 1 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 256 606 821,88** | **573 778 005,55** | **568 613 300,73** | **5 164 704,82** | **99,10** |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры"** | | | | **314 868 745,83** | **142 271 841,01** | **140 578 042,51** | **1 693 798,50** | **98,81** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 110 | 50 507 978,37 | 29 323 568,74 | 28 749 137,54 | 574 431,20 | 98,04 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 240 | 15 097 621,84 | 5 379 786,65 | 5 277 230,40 | 102 556,25 | 98,09 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 1200100590 | 610 | 130 519 693,25 | 47 047 838,60 | 46 616 663,38 | 431 175,22 | 99,08 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 830 | 81 599,53 | 81 599,53 | 81 599,53 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 850 | 384,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 120 | 69 365 894,64 | 37 478 061,78 | 37 155 286,01 | 322 775,77 | 99,14 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 240 | 973 823,00 | 194 242,50 | 154 242,50 | 40 000,00 | 79,41 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 120 | 6 956 334,42 | 2 050 025,08 | 1 827 243,69 | 222 781,39 | 89,13 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 240 | 220 400,00 | 93 475,00 | 93 475,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 1200102400 | 850 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 810 | 9 303 948,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 240 | 31 641 068,54 | 20 423 105,13 | 20 423 026,46 | 78,67 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | **61 986 100,00** | **17 214 360,17** | **17 214 360,17** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 810 | 23 981 221,05 | 6 080 880,67 | 6 080 880,67 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0502 | 1200261800 | 630 | 1 724 078,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0505 | 1200284340 | 120 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 1200284340 | 810 | 36 278 200,00 | 11 133 479,50 | 11 133 479,50 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | **424 216 802,28** | **199 377 695,36** | **198 413 537,55** | **964 157,81** | **99,52** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 240 | 424 216 802,28 | 199 377 695,36 | 198 413 537,55 | 964 157,81 | 99,52 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "** | | | | **373 132 579,17** | **189 131 816,67** | **187 803 323,48** | **1 328 493,19** | **99,30** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 85 025 755,41 | 41 878 185,56 | 40 931 429,09 | 946 756,47 | 97,74 |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 610 | 43 254 113,72 | 30 378 955,08 | 30 250 379,38 | 128 575,70 | 99,58 |
| На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 1200484200 | 240 | 1 016 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре | 0909 | 1200484280 | 110 | 37 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре | 0909 | 1200484280 | 240 | 4 627 034,00 | 1 622 576,51 | 1 622 576,51 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 110 | 17 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 240 | 176 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 240 | 238 978 210,04 | 115 252 099,52 | 114 998 938,50 | 253 161,02 | 99,78 |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | **28 963 397,20** | **25 782 292,34** | **24 604 037,02** | **1 178 255,32** | **95,43** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 1200585160 | 240 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 240 | 26 963 397,20 | 25 782 292,34 | 24 604 037,02 | 1 178 255,32 | 95,43 |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **53 439 197,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 28 887 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ формирования современной городской среды на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F282020 | 240 | 14 634 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию программ формирования современной городской среды на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F2S2020 | 240 | 9 917 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **454 545 455,00** | **306 212 913,91** | **306 212 913,91** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | | | | **27 362 003,10** | **12 300 278,05** | **12 300 278,05** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 240 | 20 595 796,07 | 5 833 688,28 | 5 833 688,28 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 610 | 6 343 587,00 | 6 343 587,00 | 6 343 587,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1101 | 1300182400 | 610 | 149 000,00 | 0,00 | 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 | 240 | 208 038,34 | 58 926,13 | 58 926,13 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 610 | 64 076,64 | 64 076,64 | 64 076,64 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1101 | 13001S2400 | 610 | 1 505,05 | 0,00 | 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 "** | | | | **427 183 451,90** | **293 912 635,86** | **293 912 635,86** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 240 | 253 226 973,28 | 208 707 431,19 | 208 707 431,19 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 115 707 643,65 | 55 817 561,50 | 55 817 561,50 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 610 | 53 977 000,00 | 26 448 516,76 | 26 448 516,76 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 240 | 2 557 848,67 | 2 108 155,89 | 2 108 155,89 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 1 168 764,08 | 563 813,76 | 563 813,76 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 610 | 545 222,22 | 267 156,76 | 267 156,76 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | **445 763 227,87** | **70 870 117,16** | **70 180 908,26** | **689 208,90** | **99,03** |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **87 686 877,04** | **41 808 633,45** | **41 425 906,05** | **382 727,40** | **99,08** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 120 | 67 915 832,00 | 36 382 154,27 | 36 361 659,11 | 20 495,16 | 99,94 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 240 | 1 610 078,00 | 242 451,00 | 242 451,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 120 | 10 435 000,00 | 4 526 683,18 | 4 189 250,94 | 337 432,24 | 92,55 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 240 | 7 725 967,04 | 657 345,00 | 632 545,00 | 24 800,00 | 96,23 |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | | | | **5 000 000,00** | **80 478,00** | **80 478,00** | **0,00** | **100,00** |
| Обслуживание муниципального долга муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 80 478,00 | 80 478,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | | | | **295 807 368,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 295 807 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска"** | | | | **57 268 982,00** | **28 981 005,71** | **28 674 524,21** | **306 481,50** | **98,94** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 17 132 200,00 | 8 850 538,54 | 8 843 299,04 | 7 239,50 | 99,92 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 11 914 978,87 | 7 122 082,70 | 6 824 881,70 | 297 201,00 | 95,83 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 1 547 241,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 525 968,98 | 121 424,98 | 121 424,98 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 850 | 25 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 330 | 229 880,00 | 154 711,00 | 154 711,00 | 0,00 | 100,00 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 5 832 828,00 | 3 156 859,35 | 3 156 859,35 | 0,00 | 100,00 |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 4 368 615,00 | 2 699 260,01 | 2 699 260,01 | 0,00 | 100,00 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 7 789 549,37 | 4 971 387,83 | 4 971 387,83 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 5 764 369,76 | 920 748,20 | 918 707,20 | 2 041,00 | 99,78 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 2 138 351,02 | 681 993,10 | 681 993,10 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | **295 707 887,35** | **115 389 783,07** | **115 319 274,20** | **70 508,87** | **99,94** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | **42 960 794,08** | **16 887 617,20** | **16 887 617,20** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 410 | 16 335 893,05 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 240 | 26 483 000,03 | 5 245 716,20 | 5 245 716,20 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 830 | 141 901,00 | 141 901,00 | 141 901,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | **19 943 219,27** | **8 250 206,17** | **8 250 206,17** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 4 009 423,74 | 1 099 216,57 | 1 099 216,57 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500299990 | 240 | 15 933 795,53 | 7 150 989,60 | 7 150 989,60 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | | | | **193 016 274,00** | **90 251 959,70** | **90 181 450,83** | **70 508,87** | **99,92** |
| Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 240 | 183 916 274,00 | 90 251 959,70 | 90 181 450,83 | 70 508,87 | 99,92 |
| **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | | | | **39 787 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 0409 | 150R182350 | 240 | 35 808 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 0409 | 150R1S2350 | 240 | 3 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **381 268 922,34** | **178 704 668,91** | **174 656 748,87** | **4 047 920,04** | **97,73** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **12 148 000,00** | **4 665 037,76** | **4 665 037,76** | **0,00** | **100,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1700161800 | 630 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1700161800 | 630 | 5 800 000,00 | 2 864 521,76 | 2 864 521,76 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1700161800 | 630 | 5 821 000,00 | 1 800 516,00 | 1 800 516,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях"** | | | | **139 981 171,67** | **41 032 170,14** | **39 819 787,14** | **1 212 383,00** | **97,05** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1700200590 | 610 | 134 531 171,67 | 37 102 156,14 | 36 298 773,14 | 803 383,00 | 97,83 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1700299990 | 610 | 600 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1700299990 | 610 | 4 850 000,00 | 3 521 014,00 | 3 521 014,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для поддержания стабильного качества жизни и реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | **188 001 553,30** | **104 610 901,35** | **103 687 177,45** | **923 723,90** | **99,12** |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0314 | 1700356940 | 240 | 12 059 568,00 | 12 059 568,00 | 12 059 568,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0314 | 1700385150 | 240 | 43 864 896,00 | 27 863 657,00 | 27 863 657,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0314 | 1700399990 | 240 | 50 245 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 240 | 20 000,00 | 6 839,04 | 6 839,04 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 240 | 19 808 609,30 | 9 085 604,31 | 9 028 456,13 | 57 148,18 | 99,37 |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 310 | 3 937 964,00 | 3 115 609,00 | 3 093 895,85 | 21 713,15 | 99,30 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 320 | 48 943 902,00 | 47 530 502,00 | 46 704 924,43 | 825 577,57 | 98,26 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 610 | 9 121 003,00 | 4 949 122,00 | 4 929 837,00 | 19 285,00 | 99,61 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации молодежной политики в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **3 321 764,22** | **1 136 805,30** | **1 136 805,30** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 1700499990 | 240 | 3 321 764,22 | 1 136 805,30 | 1 136 805,30 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Ресурсный центр города Ханты-Мансийска"** | | | | **37 816 433,15** | **27 259 754,36** | **25 347 941,22** | **1 911 813,14** | **92,99** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700500590 | 110 | 34 142 991,82 | 25 664 395,57 | 24 263 865,04 | 1 400 530,53 | 94,54 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700500590 | 240 | 3 673 441,33 | 1 595 358,79 | 1 084 076,18 | 511 282,61 | 67,95 |
| **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **3 677 268,00** | **880 205,99** | **880 205,99** | **0,00** | **100,00** |
| **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"** | | | | **3 077 268,00** | **880 205,99** | **880 205,99** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1900199990 | 240 | 3 077 268,00 | 880 205,99 | 880 205,99 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ на земельных участках, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1900299990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков"** | | | | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0412 | 1900361800 | 630 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **164 711 596,93** | **79 927 396,03** | **74 856 588,37** | **5 070 807,66** | **93,66** |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **37 006 980,33** | **15 519 366,34** | **12 091 128,34** | **3 428 238,00** | **77,91** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."** | | | | **8 204 962,59** | **1 238 482,62** | **1 172 244,62** | **66 238,00** | **94,65** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 2 469 262,50 | 342 700,00 | 342 610,00 | 90,00 | 99,97 |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210199990 | 240 | 5 427 700,09 | 587 782,62 | 558 134,62 | 29 648,00 | 94,96 |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 610 | 308 000,00 | 308 000,00 | 271 500,00 | 36 500,00 | 88,15 |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | **28 802 017,74** | **14 280 883,72** | **10 918 883,72** | **3 362 000,00** | **76,46** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 17 970 521,18 | 8 081 877,16 | 8 081 877,16 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210299990 | 240 | 10 831 496,56 | 6 199 006,56 | 2 837 006,56 | 3 362 000,00 | 45,77 |
| **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **127 704 616,60** | **64 408 029,69** | **62 765 460,03** | **1 642 569,66** | **97,45** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **127 704 616,60** | **64 408 029,69** | **62 765 460,03** | **1 642 569,66** | **97,45** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 110 | 116 429 665,49 | 61 173 561,17 | 59 716 056,48 | 1 457 504,69 | 97,62 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 240 | 10 851 102,35 | 3 044 297,52 | 2 859 232,55 | 185 064,97 | 93,92 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 850 | 423 848,76 | 190 171,00 | 190 171,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **204 030 566,98** | **100 094 332,00** | **93 874 599,27** | **6 219 732,73** | **93,79** |
| **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | **27 681 486,47** | **8 459 464,00** | **8 459 464,00** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0412 | 2300142110 | 410 | 7 608 396,00 | 7 608 396,00 | 7 608 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности (реализация мероприятий по градостроительной деятельности) | 0412 | 2300182911 | 240 | 16 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 240 | 1 184 026,00 | 584 026,00 | 584 026,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 830 | 267 042,00 | 267 042,00 | 267 042,00 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 23001S2911 | 240 | 2 048 422,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | **175 952 969,80** | **91 334 868,00** | **85 115 135,27** | **6 219 732,73** | **93,19** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 110 | 70 046 751,25 | 35 869 971,10 | 34 117 761,39 | 1 752 209,71 | 95,12 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 240 | 27 169 663,35 | 9 758 342,70 | 8 900 917,58 | 857 425,12 | 91,21 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 830 | 2 015,40 | 2 015,40 | 2 015,40 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 850 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 120 | 71 406 248,00 | 43 536 806,44 | 40 257 059,06 | 3 279 747,38 | 92,47 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 240 | 1 205 240,00 | 492 915,40 | 492 915,40 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 120 | 5 660 811,80 | 1 500 578,44 | 1 171 565,75 | 329 012,69 | 78,07 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 240 | 362 240,00 | 124 238,52 | 122 900,69 | 1 337,83 | 98,92 |
| **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | | | | **396 110,71** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 240 | 396 110,71 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **619 254 209,42** | **305 906 910,45** | **299 279 280,16** | **6 627 630,29** | **97,83** |
| **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **3 014 000,00** | **611 800,00** | **611 800,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 3 014 000,00 | 611 800,00 | 611 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| **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** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"** | | | | **615 960 209,42** | **305 195 110,45** | **298 567 480,16** | **6 627 630,29** | **97,83** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 138 566 326,21 | 85 021 078,96 | 82 118 688,50 | 2 902 390,46 | 96,59 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 115 776 349,72 | 30 349 156,89 | 29 098 069,47 | 1 251 087,42 | 95,88 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 830 | 196 891,57 | 196 891,57 | 196 891,57 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 911 118,43 | 252 896,00 | 252 896,00 | 0,00 | 100,00 |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 6 279 952,00 | 4 349 092,67 | 4 286 202,23 | 62 890,44 | 98,55 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 292 466 966,43 | 158 471 619,59 | 158 293 617,80 | 178 001,79 | 99,89 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 320 | 4 926,57 | 4 926,57 | 4 926,57 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 120 | 15 218 732,04 | 6 459 158,99 | 5 180 853,22 | 1 278 305,77 | 80,21 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 11 162 578,49 | 4 854 165,94 | 4 244 252,44 | 609 913,50 | 87,44 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 320 | 235 838,34 | 235 838,34 | 235 838,34 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 2 000 000,00 | 932 906,00 | 658 806,00 | 274 100,00 | 70,62 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 405 429,62 | 380 339,12 | 380 339,12 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 1 120 000,00 | 528 597,00 | 524 597,00 | 4 000,00 | 99,24 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 120 | 7 304 193,00 | 3 492 668,22 | 3 492 668,22 | 0,00 | 100,00 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 240 | 1 274 407,00 | 157 331,78 | 157 331,78 | 0,00 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 120 | 11 552 800,00 | 4 747 750,06 | 4 747 750,06 | 0,00 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 240 | 1 266 000,00 | 258 952,06 | 258 952,06 | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" | 0410 | 2600585280 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2600599990 | 610 | 6 000 000,00 | 3 118 547,15 | 3 051 606,24 | 66 940,91 | 97,85 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 120 | 3 917 700,00 | 1 383 193,54 | 1 383 193,54 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | | | | **80 596 220,02** | **37 975 292,96** | **37 293 708,93** | **681 584,03** | **98,21** |
| **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **16 043 912,60** | **2 288 627,50** | **2 288 627,50** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 610 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **9 379 468,16** | **288 627,50** | **288 627,50** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 810 | 9 379 468,16 | 288 627,50 | 288 627,50 | 0,00 | 100,00 |
| **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | **478 444,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства | 0412 | 271I482330 | 810 | 430 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства | 0412 | 271I4S2330 | 810 | 47 844,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **4 186 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I582380 | 810 | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I5S2380 | 810 | 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **14 454 200,00** | **9 365 785,77** | **9 365 785,77** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие животноводства "** | | | | **8 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Поддержка и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 810 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | **13 357 000,00** | **9 365 785,77** | **9 365 785,77** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 13 200 000,00 | 9 365 785,77 | 9 365 785,77 | 0,00 | 100,00 |
| Развитие рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 2720484180 | 810 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | | | | **388 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 0412 | 2720584190 | 810 | 388 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 240 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **4 100 000,00** | **2 350 000,00** | **1 800 000,00** | **550 000,00** | **76,60** |
| **Основное мероприятие "Информационное обеспечение инвестиционной деятельности"** | | | | **1 000 000,00** | **550 000,00** | **0,00** | **550 000,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2730199990 | 240 | 1 000 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска"** | | | | **3 100 000,00** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2730299990 | 240 | 3 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **18 369 597,61** | **8 655 117,16** | **8 650 333,13** | **4 784,03** | **99,94** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | **184 985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 240 | 34 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | | | | **100 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 240 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **4 312 615,00** | **1 071 608,44** | **1 071 608,44** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 4 312 615,00 | 1 071 608,44 | 1 071 608,44 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | | | | **13 731 997,61** | **7 493 508,72** | **7 488 724,69** | **4 784,03** | **99,94** |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 240 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 610 | 7 121 700,00 | 991 111,11 | 991 111,11 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0401 | 2740699990 | 610 | 6 502 397,61 | 6 502 397,61 | 6 497 613,58 | 4 784,03 | 99,93 |
| **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **27 628 509,81** | **15 315 762,53** | **15 188 962,53** | **126 800,00** | **99,17** |
| **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"** | | | | **5 377 562,00** | **606 433,34** | **494 633,34** | **111 800,00** | **81,56** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 5 377 562,00 | 606 433,34 | 494 633,34 | 111 800,00 | 81,56 |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | **13 397 410,66** | **7 771 833,30** | **7 771 833,30** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 13 397 410,66 | 7 771 833,30 | 7 771 833,30 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | **8 853 537,15** | **6 937 495,89** | **6 922 495,89** | **15 000,00** | **99,78** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 610 | 8 853 537,15 | 6 937 495,89 | 6 922 495,89 | 15 000,00 | 99,78 |
| **ИТОГО:** | | | | **12 598 679 470,19** | **6 109 435 147,99** | **6 021 548 629,27** | **87 886 518,72** | **98,56** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за полугодие 2023 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | 2023 год | | | | | | | | | | | |
| Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: | | | ВСЕГО | 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 | 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 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | 1 771 130 400,00 | 203 344 953,49 | 203 344 953,49 | 1 974 475 353,49 | 811 666 645,56 | 89 924 278,84 | 89 924 278,84 | 901 590 924,40 | 45,83 | 44,22 | 44,22 | 45,66 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 693 178 900,00 | 183 193 948,49 | 183 193 948,49 | 1 876 372 848,49 | 811 466 345,56 | 89 913 736,73 | 89 913 736,73 | 901 380 082,29 | 47,93 | 49,08 | 49,08 | 48,04 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 687 261 600,00 | 183 134 177,78 | 183 134 177,78 | 1 870 395 777,78 | 808 999 359,03 | 89 888 817,68 | 89 888 817,68 | 898 888 176,71 | 47,95 | 49,08 | 49,08 | 48,06 |
|  | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 5 917 300,00 | 59 770,71 | 59 770,71 | 5 977 070,71 | 2 466 986,53 | 24 919,05 | 24 919,05 | 2 491 905,58 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 37 744 400,00 | 15 694 797,40 | 15 694 797,40 | 53 439 197,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 37 744 400,00 | 15 694 797,40 | 15 694 797,40 | 53 439 197,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | 4 198 000,00 | 466 444,44 | 466 444,44 | 4 664 444,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 430 600,00 | 47 844,44 | 47 844,44 | 478 444,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3 767 400,00 | 418 600,00 | 418 600,00 | 4 186 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''(N)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | 200 300,00 | 10 963,16 | 10 963,16 | 211 263,16 | 200 300,00 | 10 542,11 | 10 542,11 | 210 842,11 | 100,00 | 96,16 | 96,16 | 99,80 |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 200 300,00 | 10 963,16 | 10 963,16 | 211 263,16 | 200 300,00 | 10 542,11 | 10 542,11 | 210 842,11 | 100,00 | 96,16 | 96,16 | 99,80 |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R)*** | 35 808 800,00 | 3 978 800,00 | 3 978 800,00 | 39 787 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 35 808 800,00 | 3 978 800,00 | 3 978 800,00 | 39 787 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***XI.*** | ***Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''(Т)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |