**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы города Ханты-Мансийска**

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

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 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 первый квартал 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 –129 966,4 тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Изменение расходной части |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 071 000,00 |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | -195 745 600,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1 357 100,00 |
| На реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | -1 126 100,00 |
|  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 | 26 144 640,00 |
| Восстановление остатков плановых бюджетных ассигнований прошлого года  | 37 332 529,30 |
| **ИТОГО:** | **-129 966 430,70** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 апреля 2023 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 2 366 848 тыс. рублей при утвержденном плане на 2023 год в сумме 12 293 107,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 19,3%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 837 383,4 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 35%;
* неналоговых доходов в сумме 58 948,1 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;
* безвозмездных поступлений в сумме 1 470 516,5 тыс. рублей, занимающих 62 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**1 квартал 2023 года**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 1 квартал 2023 г.  | Утвержденный план на 2023 год  | План на 1 квартал 2023 г. | Исполнено за 1 квартал 2023 года  | % исполнения плана на 2023 год  | % исполнения плана на 1 квартал 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 837 383,4 тыс. рублей, что составило 17,6% выполнения плана, установленного на 2023 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

За 1 квартал 2022 года налоговые доходы поступили в сумме 987 322,5 тыс. рублей, снижение поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 15,2% или 149 939,1 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 87% поступил в сумме 727 114,5 тыс. рублей, что составляет 18,4% от плановых назначений 2023 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение поступлений на 13,8% или на 116 570,0 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 снижение поступлений налога на доходы физических лиц составило 12,9%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 8 531,3 тыс. рублей, плановые назначения 2023 года исполнены на 30,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление акцизов увеличилось на 10,8%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 78 750,7 тыс. рублей, что составляет 13,1% плановых назначений 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снижение налогов на совокупный доход составил 30,3% 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 15 497,3 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2023 года исполнены на 11,9%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.04.2023 поступила в сумме 7 489,3 тыс. рублей, что составляет 22,6% плановых назначений 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост поступлений госпошлины составил 0,6%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 апреля 2023 года поступили в сумме 58 948,1 тыс. рублей, плановые назначения 2023 года выполнены на 25,3%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за 1 квартал 2022 года поступили в сумме 53 248,2 тыс. рублей, рост поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 10,7% или 5 699,9 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 38 843,3 тыс. рублей, что составило 26,3% от плановых назначений на 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений на 102,6%.

Платежи за пользование природными ресурсами составили -1 232,6 тыс. рублей. За аналогичный период 2022 года платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 5 381,1 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 3 129,2 тыс. рублей. Плановые назначения 2023 года исполнены на 695,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост поступлений составило 2 502,0 тыс. рублей, в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет по ФСС.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 14 937,5 тыс. рублей, что составило 22,4% от плановых назначений, установленных на 2023 год. По отношению к аналогичному периоду 2022 года произошло снижение поступлений на 5 326,5 тыс. рублей или на 26,3%, в связи с досрочной выплатой в 2022 году по договорам купли-продажи, договорам мены.

По штрафам поступили средства в сумме 4 427,8 тыс. рублей. Плановые назначения 2023 года исполнены на 41,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло снижение поступления штрафов на 3 232,9 тыс. рублей. В январе - марте 2022 года произошло поступление ошибочно зачисленных в бюджет города Ханты-Мансийска платежей в целях возмещения причиненного ущерба, администрируемых Росприроднадзором.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.04.2023 составили 1 470 516,5 тыс. рублей, что составляет 20,1% от плановых назначений, установленных на 2023 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2023 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2022 года поступили в сумме 1 021 515,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 2023 года возрасли на 44,0%.

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

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2023 года сложился дефицит в сумме 85 772,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 216 286,7 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 12 348 140,9 тыс. рублей исполнен в сумме 2 452 620,6 тыс. рублей или на 20%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2023 года**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за 1 квартал 2022 года | 2023 год |
| Уточненный план на 2023 год  | Уточненный план на 1 квартал 2023 года  | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| Муниципальные программы - всего | 2 165 402,3 | 12 348 140,9 | 2 514 249,0 | 2 452 620,6 | 19,9% | 97,5% |
| *в т.ч. региональные проекты* | *29 786,1* | *1 974 475,4* | *278 978,4* | *278 978,4* | 14,1% | 100,0% |
| **ВСЕГО расходов** | **2 165 402,3** | **12 348 140,9** | **2 514 249,0** | **2 452 620,6** | **19,9%** | **97,5%** |

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 первый квартал 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 1 квартал 2022 года | 2023 год |
| Уточненный план на 2023 год  | Уточненный план за 1 квартал 2023 года  | Исполнено на 1 квартал 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| Дума города Ханты-Мансийска | 13 133,0  | 36 304,9  | 8 527,2  | 8 527,2  | 23,5% | 100,0% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 0,0  | 21 880,9  | 4 830,2  | 4 830,2  | 22,1% | 100,0% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 373 482,4  | 1 624 618,1  | 370 210,6  | 356 131,9  | 21,9% | 96,2% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 23 796,5  | 355 762,7  | 17 923,4  | 17 923,4  | 5,0% | 100,0% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 87 793,3  | 361 191,0  | 161 649,3  | 152 918,9  | 42,3% | 94,6% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 064 691,5  | 5 803 666,4  | 1 070 288,0  | 1 069 385,4  | 18,4% | 99,9% |
| Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 67 743,0  | 337 967,4  | 73 585,0  | 72 449,5  | 21,4% | 98,5% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 460 777,6  | 1 812 408,5  | 451 880,6  | 433 398,5  | 23,9% | 95,9% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 73 985,0  | 1 994 341,0  | 355 354,7  | 337 055,6  | 16,9% | 94,9% |
| **Всего расходов** | **2 165 402,3**  | **12 348 140,9**  | **2 514 249,0**  | **2 452 620,6**  | **19,9%** | **97,5%** |

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 первый квартал 2023 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 1 квартал 2022 года | 2023 год |
| Уточненный план на 2023 год  | Уточненный план за 1 квартал 2023 года  | Исполнено на 1 квартал 2023 года | % исполнения уточненного плана на год | % исполнения уточненного плана на отчетный период |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (5 программ)** | **1 242 403,1**  | **8 275 065,5**  | **1 562 834,3**  | **1 559 345,0**  | **18,8%** | **99,8%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  | 0,0  | 2 452,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 62 786,7  | 362 041,0  | 73 589,3  | 72 453,8  | 20,0% | 98,5% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 49 441,8  | 242 166,7  | 57 272,9  | 56 633,4  | 23,4% | 98,9% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 1 074 842,3  | 7 498 445,6  | 1 352 296,4  | 1 350 582,1  | 18,0% | 99,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  | 49 548,6  | 169 959,3  | 79 675,7  | 79 675,7  | 46,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  | 5 783,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0% | 0,0% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **269 552,3**  | **1 240 989,1**  | **295 819,9**  | **278 129,9**  | **22,4%** | **94,0%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 0,0  | 7 429,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 269 552,3  | 1 233 559,2  | 295 819,9  | 278 129,9  | 22,5% | 94,0% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (7 программ)** | **333 507,8**  | **1 273 232,5**  | **359 729,3**  | **332 579,7**  | **26,1%** | **92,5%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"  | 150 395,0  | 454 545,5  | 154 182,7  | 154 182,7  | 33,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  | 80 919,4  | 322 175,5  | 46 549,5  | 46 473,9  | 14,4% | 99,8% |
| 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" | 41 787,5  | 225 675,6  | 93 652,3  | 74 353,3  | 32,9% | 79,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"  | 49 394,2  | 187 838,0  | 48 337,4  | 40 670,3  | 21,7% | 84,1% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  | 11 011,7  | 79 320,6  | 16 127,2  | 16 019,3  | 20,2% | 99,3% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)** | **319 939,1**  | **1 558 853,8**  | **295 865,5**  | **282 566,0**  | **18,1%** | **95,5%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"  | 2 443,8  | 12 896,4  | 3 002,7  | 3 002,7  | 23,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 69 691,1  | 350 690,9  | 76 810,7  | 74 776,2  | 21,3% | 97,4% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 36 929,5  | 414 602,8  | 31 398,3  | 31 398,3  | 7,6% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 39 375,1  | 164 711,6  | 42 578,6  | 34 644,0  | 21,0% | 81,4% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  | 171 499,6  | 615 952,1  | 142 075,2  | 138 744,8  | 22,5% | 97,7% |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:** | **2 165 402,3**  | **12 348 140,9**  | **2 514 249,0**  | **2 452 620,6**  | **19,9%** | **97,5%** |

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 1 квартал 2023 года составляет 64% от структуры программных расходов бюджета города, или 1 559 345,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики составили 332 579,7 тыс. рублей или 14% в структуре программных расходов. На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 278 129,9 тыс. рублей или 11% в структуре программных расходов. Расходы на реализацию программных мероприятий в иных сферах занимают 11% в структуре программных расходов или 282 566,0 тыс. рублей.

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

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2023 году направлены 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.

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 первый кавртал 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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения"** | **2 452 879,34**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | **12 094 063,54**  | **2 932 650,33**  | **2 932 650,33**  | **0,00**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка"** | **7 682 642,64**  | **2 011 450,50**  | **2 011 450,50**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 7 682 642,64 | 2 011 450,50 | 2 011 450,50 | 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"** | **4 161 000,00**  | **921 199,83**  | **921 199,83**  | **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 | 4 043 782,00 | 881 199,83 | 881 199,83 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | **174 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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"** | **1 600,00**  | **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 | 1 600,00 | 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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия."** | **163 333,33**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 63 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | **52 772 092,71**  | **9 729 795,56**  | **8 600 912,54**  | **1 128 883,02**  | **88,40**  |
| **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**  | **9 026 795,56**  | **7 897 912,54**  | **1 128 883,02**  | **87,49**  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 30 150 842,16 | 9 026 795,56 | 7 897 912,54 | 1 128 883,02 | 87,49 |
| **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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510299990 | 610 | 10 345 502,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | **10 932 263,16**  | **703 000,00**  | **703 000,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 610 | 2 631 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 610 | 138 515,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | **211 263,16**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1103 | 051P550810 | 610 | 211 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | **309 268 938,45**  | **63 859 455,54**  | **63 852 838,91**  | **6 616,63**  | **99,99**  |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | **309 268 938,45**  | **63 859 455,54**  | **63 852 838,91**  | **6 616,63**  | **99,99**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 289 296 598,32 | 58 624 779,51 | 58 624 779,51 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 17 922 741,96 | 4 975 693,68 | 4 975 693,68 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 646 087,17 | 171 309,20 | 171 309,20 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 335 830,00 | 72 673,15 | 66 056,52 | 6 616,63 | 90,90 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 67 681,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | **91 521 175,31**  | **21 754 661,37**  | **21 712 935,49**  | **41 725,88**  | **99,81**  |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | **91 414 975,31**  | **21 754 661,37**  | **21 712 935,49**  | **41 725,88**  | **99,81**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 89 669 815,31 | 21 619 263,84 | 21 577 537,96 | 41 725,88 | 99,81 |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 862 800,00 | 86 030,82 | 86 030,82 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 179 410,00 | 27 859,00 | 27 859,00 | 0,00 | 100,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 0801 | 06101L5190 | 610 | 487 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21 507,71 | 21 507,71 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | **106 200,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"** | **150 645 576,44**  | **35 518 246,74**  | **34 920 447,18**  | **597 799,56**  | **98,32**  |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | **150 645 576,44**  | **35 518 246,74**  | **34 920 447,18**  | **597 799,56**  | **98,32**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 146 995 729,24 | 35 344 528,74 | 34 792 085,18 | 552 443,56 | 98,44 |
| 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 | 173 718,00 | 128 362,00 | 45 356,00 | 73,89 |
| **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | **5 320 704 358,19**  | **1 021 802 806,85**  | **1 021 200 560,97**  | **602 245,88**  | **99,94**  |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **2 936 280,00**  | **407 127,99**  | **407 127,99**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 110 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 240 | 323 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 350 | 1 195 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 610 | 1 372 160,00 | 407 127,99 | 407 127,99 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | **65 020 770,00**  | **355 342,65**  | **355 342,65**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 240 | 263 400,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 610 | 6 767 770,00 | 169 537,65 | 169 537,65 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 98 223,00 | 98 223,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65 482,00 | 65 482,00 | 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"** | **5 204 562 351,13**  | **1 003 804 311,45**  | **1 003 202 065,57**  | **602 245,88**  | **99,94**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 216 028 967,34 | 53 777 681,15 | 53 777 221,07 | 460,08 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 249 208 254,50 | 71 320 454,67 | 71 320 454,67 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 320 176 421,91 | 65 608 695,77 | 65 546 619,77 | 62 076,00 | 99,91 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 14 227 678,24 | 3 885 892,02 | 3 885 892,02 | 0,00 | 100,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 610 | 91 869 100,00 | 22 366 018,57 | 22 366 018,57 | 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 | 2 768 000,00 | 2 768 000,00 | 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 | 76 798 161,14 | 76 798 161,14 | 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 | 1 230 785,84 | 1 001 203,62 | 229 582,22 | 81,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 073 046,80 | 19 762 919,22 | 310 127,58 | 98,46 |
| 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 | 1 641 537 148,10 | 262 260 490,54 | 262 260 490,54 | 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 | 100 175 551,90 | 19 806 136,77 | 19 806 136,77 | 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 | 14 190 601,50 | 14 190 601,50 | 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 | 1 973 180 800,00 | 381 411 235,55 | 381 411 235,55 | 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 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 | 506 565,20 | 506 565,20 | 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 | 1 333 029,14 | 210 400,00 | 210 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 116 737 900,00 | 7 590 145,93 | 7 590 145,93 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | **42 207 886,35**  | **16 332 117,72**  | **16 332 117,72**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 42 207 886,35 | 16 332 117,72 | 16 332 117,72 | 0,00 | 100,00 |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | **5 977 070,71**  | **903 907,04**  | **903 907,04**  | **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 | 903 907,04 | 903 907,04 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"** | **494 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | **494 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"** | **3 355 012,00**  | **713 876,93**  | **713 876,93**  | **0,00**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | **1 683 655,00**  | **250 019,93**  | **250 019,93**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 683 655,00 | 250 019,93 | 250 019,93 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | **1 671 357,00**  | **463 857,00**  | **463 857,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 671 357,00 | 463 857,00 | 463 857,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | **2 173 805 003,47**  | **329 745 715,68**  | **328 633 689,28**  | **1 112 026,40**  | **99,66**  |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | **30 121 056,44**  | **6 934 074,28**  | **6 665 620,69**  | **268 453,59**  | **96,13**  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 28 103 899,44 | 6 888 112,28 | 6 619 658,69 | 268 453,59 | 96,10 |
| 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 | 45 962,00 | 45 962,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | **101 491 814,44**  | **25 226 162,06**  | **25 194 254,09**  | **31 907,97**  | **99,87**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 96 553 069,93 | 24 513 295,17 | 24 481 387,20 | 31 907,97 | 99,87 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 240 | 86 400,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 4 320 989,51 | 643 017,89 | 643 017,89 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 72 995,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 278 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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**  | **19 511 040,51**  | **18 699 375,67**  | **811 664,84**  | **95,84**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 34 627 088,60 | 2 533 873,87 | 2 260 734,99 | 273 138,88 | 89,22 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 38 933 022,55 | 6 211 175,86 | 5 694 048,58 | 517 127,28 | 91,67 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 3 155 775,09 | 248 699,99 | 227 301,31 | 21 398,68 | 91,40 |
| 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"** | **84 563 177,78**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 410 | 2 054 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0740482090 | 410 | 54 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 1 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0707 | 07404S2090 | 410 | 26 822 922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект "Современная школа"** | **1 870 395 777,78**  | **278 074 438,83**  | **278 074 438,83**  | **0,00**  | **100,00**  |
| 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 | 250 266 994,95 | 250 266 994,95 | 0,00 | 100,00 |
| Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E182860 | 810 | 287 465 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 410 | 147 288 144,45 | 27 807 443,88 | 27 807 443,88 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 810 | 31 940 633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | **87 200,00**  | **34 000,00**  | **34 000,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | **87 200,00**  | **34 000,00**  | **34 000,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 87 200,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | **169 959 279,03**  | **79 675 712,40**  | **79 675 712,40**  | **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"** | **58 924 656,56**  | **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", федеральный бюджет | 1003 | 0900351340 | 320 | 4 989 400,00 | 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", федеральный бюджет | 1003 | 0900351350 | 320 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 5 040 079,24 | 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 | 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" за счет средств местного бюджета | 1003 | 09003F1340 | 320 | 203 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 15 482 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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**  | **93 652 294,58**  | **74 353 268,86**  | **19 299 025,72**  | **79,39**  |
| **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"** | **111 935 429,90**  | **63 241 862,05**  | **50 312 236,63**  | **12 929 625,42**  | **79,56**  |
| 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 | 4 412 700,00 | 10 611 000,00 | 29,37 |
| 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 | 11 866 346,99 | 9 568 721,57 | 2 297 625,42 | 80,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 610 | 6 250 520,70 | 562 796,06 | 562 796,06 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 1 667 400,00 | 83 919,00 | 62 919,00 | 21 000,00 | 74,98 |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | **113 740 215,12**  | **30 410 432,53**  | **24 041 032,23**  | **6 369 400,30**  | **79,06**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 37 094 769,65 | 8 688 547,52 | 7 764 702,32 | 923 845,20 | 89,37 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 5 348 103,47 | 2 537 637,93 | 2 314 910,16 | 222 727,77 | 91,22 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 850 | 165 130,00 | 40 541,00 | 40 541,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 65 518 212,00 | 18 969 494,69 | 13 765 526,36 | 5 203 968,33 | 72,57 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 5 614 000,00 | 174 211,39 | 155 352,39 | 18 859,00 | 89,17 |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | **7 429 871,00**  | **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"** | **1 696 375,00**  | **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 | 1 357 100,00 | 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 | 339 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов"** | **3 083 496,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110599990 | 240 | 3 083 496,00 | 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"** | **1 400 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110899990 | 240 | 1 400 000,00 | 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"** | **1 250 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 240 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | **1 233 559 179,65**  | **295 819 920,94**  | **278 129 904,93**  | **17 690 016,01**  | **94,02**  |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры"** | **312 228 345,83**  | **66 099 964,45**  | **62 932 669,88**  | **3 167 294,57**  | **95,21**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 110 | 50 507 978,37 | 14 721 523,74 | 12 841 895,30 | 1 879 628,44 | 87,23 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 240 | 12 527 172,06 | 3 728 645,35 | 3 703 357,99 | 25 287,36 | 99,32 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 1200100590 | 610 | 130 519 693,25 | 13 899 457,38 | 13 093 457,38 | 806 000,00 | 94,20 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 830 | 12 009,31 | 12 009,31 | 12 009,31 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 850 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 120 | 69 365 894,64 | 18 469 767,90 | 18 284 831,73 | 184 936,17 | 99,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 240 | 973 823,00 | 105 170,00 | 105 170,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 120 | 6 956 334,42 | 864 777,48 | 656 704,62 | 208 072,86 | 75,94 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 240 | 220 400,00 | 71 635,00 | 71 635,00 | 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 | 14 026 978,29 | 13 963 608,55 | 63 369,74 | 99,55 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | **61 986 100,00**  | **7 309 638,32**  | **3 856 659,40**  | **3 452 978,92**  | **52,76**  |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 810 | 23 981 221,05 | 3 452 978,92 | 0,00 | 3 452 978,92 | 0,00 |
| 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 | 3 856 659,40 | 3 856 659,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | **434 824 600,70**  | **116 946 121,16**  | **114 063 540,33**  | **2 882 580,83**  | **97,54**  |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 240 | 434 824 600,70 | 116 946 121,16 | 114 063 540,33 | 2 882 580,83 | 97,54 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "** | **346 312 339,32**  | **99 954 547,99**  | **91 767 386,30**  | **8 187 161,69**  | **91,81**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 83 332 097,95 | 21 409 557,90 | 21 274 431,56 | 135 126,34 | 99,37 |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 610 | 13 817 473,87 | 6 494 226,53 | 6 487 834,14 | 6 392,39 | 99,90 |
| На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 1200484200 | 240 | 1 008 500,00 | 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 | 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 | 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 | 160 301,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 240 | 243 312 267,50 | 72 050 763,56 | 64 005 120,60 | 8 045 642,96 | 88,83 |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | **24 768 596,40**  | **5 509 649,02**  | **5 509 649,02**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 240 | 24 768 596,40 | 5 509 649,02 | 5 509 649,02 | 0,00 | 100,00 |
| **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**  | **154 182 723,76**  | **154 182 723,76**  | **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**  | **5 394 953,60**  | **5 394 953,60**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 240 | 20 595 796,07 | 453 420,80 | 453 420,80 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 610 | 6 343 587,00 | 4 887 583,26 | 4 887 583,26 | 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 | 4 580,01 | 4 580,01 | 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 | 49 369,53 | 49 369,53 | 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**  | **148 787 770,16**  | **148 787 770,16**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 240 | 253 226 973,28 | 117 380 521,70 | 117 380 521,70 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 115 707 643,65 | 19 588 495,87 | 19 588 495,87 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 610 | 53 977 000,00 | 10 330 874,87 | 10 330 874,87 | 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 | 1 185 661,84 | 1 185 661,84 | 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 | 197 863,60 | 197 863,60 | 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 | 104 352,28 | 104 352,28 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | **414 602 727,87**  | **31 398 287,78**  | **31 398 287,18**  | **0,60**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | **87 686 877,04**  | **17 912 489,83**  | **17 912 489,23**  | **0,60**  | **100,00**  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 120 | 67 915 832,00 | 16 794 471,32 | 16 794 471,32 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 240 | 1 610 078,00 | 121 681,00 | 121 681,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 120 | 10 435 000,00 | 782 257,51 | 782 256,91 | 0,60 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 240 | 7 725 967,04 | 214 080,00 | 214 080,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | **5 000 000,00**  | **10 938,37**  | **10 938,37**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 10 938,37 | 10 938,37 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | **263 075 768,83**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 263 075 768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска"** | **58 840 082,00**  | **13 474 859,58**  | **13 474 859,58**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 17 132 200,00 | 4 759 291,12 | 4 759 291,12 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 11 914 978,87 | 2 775 034,39 | 2 775 034,39 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 3 118 341,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 566 420,00 | 117 424,98 | 117 424,98 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 5 832 828,00 | 1 631 480,75 | 1 631 480,75 | 0,00 | 100,00 |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 4 368 615,00 | 1 501 421,50 | 1 501 421,50 | 0,00 | 100,00 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 7 789 549,37 | 2 105 437,52 | 2 105 437,52 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 5 764 369,76 | 133 100,07 | 133 100,07 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 2 097 900,00 | 350 819,25 | 350 819,25 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | **322 175 487,35**  | **46 549 465,47**  | **46 473 928,53**  | **75 536,94**  | **99,84**  |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | **42 960 794,08**  | **3 001 232,60**  | **3 001 232,60**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 410 | 16 335 893,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 240 | 26 483 000,03 | 2 859 331,60 | 2 859 331,60 | 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"** | **47 410 819,27**  | **6 947 005,55**  | **6 903 132,27**  | **43 873,28**  | **99,37**  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 3 286 809,36 | 359 732,75 | 315 859,47 | 43 873,28 | 87,80 |
| 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 | 0409 | 1500282810 | 240 | 13 733 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 240 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500299990 | 240 | 16 138 659,91 | 6 587 272,80 | 6 587 272,80 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 0409 | 15002S2810 | 240 | 13 733 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | **192 016 274,00**  | **36 601 227,32**  | **36 569 563,66**  | **31 663,66**  | **99,91**  |
| Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 240 | 183 916 274,00 | 36 601 227,32 | 36 569 563,66 | 31 663,66 | 99,91 |
| **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"** | **350 690 998,34**  | **76 810 684,13**  | **74 776 203,88**  | **2 034 480,25**  | **97,35**  |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | **13 621 000,00**  | **2 332 170,37**  | **1 404 828,37**  | **927 342,00**  | **60,24**  |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1700161800 | 630 | 2 000 000,00 | 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 | 1 404 828,37 | 1 404 828,37 | 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 | 927 342,00 | 0,00 | 927 342,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях"** | **137 710 071,67**  | **20 465 581,12**  | **19 629 581,12**  | **836 000,00**  | **95,92**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1700200590 | 610 | 132 960 071,67 | 17 188 381,12 | 17 182 581,12 | 5 800,00 | 99,97 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1700299990 | 610 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1700299990 | 610 | 4 150 000,00 | 3 277 200,00 | 2 447 000,00 | 830 200,00 | 74,67 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для поддержания стабильного качества жизни и реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | **161 821 729,30**  | **42 221 555,39**  | **42 162 293,91**  | **59 261,48**  | **99,86**  |
| 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 | 26 144 640,00 | 20 791 340,00 | 20 791 340,00 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0314 | 1700399990 | 240 | 75 866 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 240 | 20 000,00 | 5 467,32 | 2 733,66 | 2 733,66 | 50,00 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 240 | 19 808 609,30 | 3 197 902,56 | 3 142 821,83 | 55 080,73 | 98,28 |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 310 | 2 737 964,00 | 1 289 861,61 | 1 288 414,52 | 1 447,09 | 99,89 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 320 | 28 123 460,00 | 15 326 433,90 | 15 326 433,90 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 610 | 9 121 003,00 | 1 610 550,00 | 1 610 550,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации молодежной политики в городе Ханты-Мансийске"** | **3 321 764,22**  | **772 185,30**  | **771 985,30**  | **200,00**  | **99,97**  |
| Реализация мероприятий | 0707 | 1700499990 | 240 | 3 321 764,22 | 772 185,30 | 771 985,30 | 200,00 | 99,97 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Ресурсный центр города Ханты-Мансийска"** | **34 216 433,15**  | **11 019 191,95**  | **10 807 515,18**  | **211 676,77**  | **98,08**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700500590 | 110 | 30 542 991,82 | 10 175 596,23 | 10 080 925,64 | 94 670,59 | 99,07 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700500590 | 240 | 3 673 441,33 | 843 595,72 | 726 589,54 | 117 006,18 | 86,13 |
| **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 "Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков"** | **600 000,00**  | **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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | **36 090 246,00**  | **3 560 484,61**  | **3 555 504,61**  | **4 980,00**  | **99,86**  |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."** | **8 455 869,74**  | **154 380,00**  | **149 400,00**  | **4 980,00**  | **96,77**  |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 2 519 605,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210199990 | 240 | 5 628 263,96 | 154 380,00 | 149 400,00 | 4 980,00 | 96,77 |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 610 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | **27 634 376,26**  | **3 406 104,61**  | **3 406 104,61**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 17 824 537,61 | 3 406 104,61 | 3 406 104,61 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210299990 | 240 | 9 809 838,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | **128 621 350,93**  | **39 018 143,72**  | **31 088 535,99**  | **7 929 607,73**  | **79,68**  |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | **128 621 350,93**  | **39 018 143,72**  | **31 088 535,99**  | **7 929 607,73**  | **79,68**  |
| 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 | 37 462 226,39 | 29 723 984,63 | 7 738 241,76 | 79,34 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 240 | 11 767 836,68 | 1 464 296,33 | 1 272 930,36 | 191 365,97 | 86,93 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 850 | 423 848,76 | 91 621,00 | 91 621,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | **187 838 028,98**  | **48 337 392,33**  | **40 670 336,29**  | **7 667 056,04**  | **84,14**  |
| **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | **10 460 992,29**  | **584 026,00**  | **584 026,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Мероприятия на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности (реализация мероприятий по градостроительной деятельности) | 0412 | 2300182911 | 240 | 8 256 500,00 | 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 |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 23001S2911 | 240 | 1 020 466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | **176 980 925,98**  | **47 753 366,33**  | **40 086 310,29**  | **7 667 056,04**  | **83,94**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 110 | 70 046 751,25 | 19 616 179,03 | 16 750 188,42 | 2 865 990,61 | 85,39 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 240 | 28 321 734,93 | 4 673 337,74 | 3 230 502,49 | 1 442 835,25 | 69,13 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 850 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 120 | 71 284 148,00 | 22 318 026,60 | 19 267 482,32 | 3 050 544,28 | 86,33 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 240 | 1 205 240,00 | 145 656,00 | 145 656,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 120 | 5 660 811,80 | 909 706,44 | 605 575,13 | 304 131,31 | 66,57 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 240 | 362 240,00 | 65 460,52 | 61 905,93 | 3 554,59 | 94,57 |
| **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | **396 110,71**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 240 | 396 110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | **615 952 109,42**  | **142 075 209,88**  | **138 744 749,60**  | **3 330 460,28**  | **97,66**  |
| **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**  | **19 800,00**  | **19 800,00**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 3 014 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"** | **280 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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"** | **612 658 109,42**  | **142 055 409,88**  | **138 724 949,60**  | **3 330 460,28**  | **97,66**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 138 566 326,21 | 38 272 020,79 | 38 122 292,68 | 149 728,11 | 99,61 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 116 459 928,21 | 11 421 668,98 | 10 926 901,51 | 494 767,47 | 95,67 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 830 | 6 891,57 | 6 891,57 | 6 891,57 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 911 118,43 | 110 624,00 | 110 624,00 | 0,00 | 100,00 |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 6 279 952,00 | 1 681 305,14 | 1 681 305,14 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 292 466 966,43 | 77 634 506,17 | 76 956 208,30 | 678 297,87 | 99,13 |
| 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 | 15 696 705,82 | 3 102 058,99 | 2 295 173,77 | 806 885,22 | 73,99 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 10 669 000,00 | 2 357 863,18 | 1 575 443,57 | 782 419,61 | 66,82 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 320 | 120 849,84 | 120 849,84 | 120 849,84 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 2 000 000,00 | 532 906,00 | 444 141,00 | 88 765,00 | 83,34 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 42 444,34 | 42 444,34 | 42 444,34 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 1 120 000,00 | 393 194,00 | 63 597,00 | 329 597,00 | 16,17 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 120 | 7 204 193,00 | 1 795 458,05 | 1 795 458,05 | 0,00 | 100,00 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 240 | 1 374 407,00 | 4 541,95 | 4 541,95 | 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 | 10 036 400,00 | 2 651 385,57 | 2 651 385,57 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2600599990 | 610 | 6 000 000,00 | 1 295 479,91 | 1 295 479,91 | 0,00 | 100,00 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 120 | 2 432 000,00 | 627 284,83 | 627 284,83 | 0,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | **16 043 912,60**  | **288 627,50**  | **288 627,50**  | **0,00**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **2 000 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 240 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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"** | **14 453 200,00**  | **2 661 640,94**  | **2 661 640,92**  | **0,02**  | **100,00**  |
| **Основное мероприятие "Развитие животноводства "** | **7 300,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Поддержка и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 810 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | **13 357 000,00**  | **2 661 640,94**  | **2 661 640,92**  | **0,02**  | **100,00**  |
| Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 13 200 000,00 | 2 661 640,94 | 2 661 640,92 | 0,02 | 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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Информационное обеспечение инвестиционной деятельности"** | **1 000 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2730199990 | 240 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска"** | **3 100 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2730299990 | 240 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"** | **15 844 964,10**  | **1 418 778,79**  | **1 418 778,79**  | **0,00**  | **100,00**  |
| **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**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | **40 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **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"** | **3 793 715,00**  | **427 667,68**  | **427 667,68**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 3 793 715,00 | 427 667,68 | 427 667,68 | 0,00 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | **11 726 264,10**  | **991 111,11**  | **991 111,11**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 110 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 396 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | **28 878 509,81**  | **11 758 175,68**  | **11 650 241,19**  | **107 934,49**  | **99,08**  |
| **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"** | **6 390 562,00**  | **26 917,00**  | **26 916,67**  | **0,33**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 6 390 562,00 | 26 917,00 | 26 916,67 | 0,33 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | **9 200 000,00**  | **7 771 833,30**  | **7 771 833,30**  | **0,00**  | **100,00**  |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 7 950 000,00 | 7 771 833,30 | 7 771 833,30 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий | 1101 | 2750499990 | 610 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | **13 287 947,81**  | **3 959 425,38**  | **3 851 491,22**  | **107 934,16**  | **97,27**  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 610 | 13 287 947,81 | 3 959 425,38 | 3 851 491,22 | 107 934,16 | 97,27 |
| **ИТОГО:** | **12 348 140 869,30** | **2 514 249 020,92** | **2 452 620 625,47** | **61 628 395,45** | **97,55** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за первый квартал 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 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|   | **Всего на реализацию национальных проектов** | 1771130400,00 | 203344953,49 | 203344953,49 | 1974475353,49 | 251161862,91 | 27816482,96 | 27816482,96 | 278978345,87 | 14,18 | 13,68 | 13,68 | 14,13 |
| ***I.*** | *Национальный проект ''Культура''* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | *Национальный проект ''Цифровая экономика''* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | *Национальный проект ''Образование''* | 1693178900,00 | 183193948,49 | 183193948,49 | 1876372848,49 | 251161862,91 | 27816482,96 | 27816482,96 | 278978345,87 | 14,83 | 15,18 | 15,18 | 14,87 |
|   | Региональный проект "Современная школа" | 1687261600,00 | 183134177,78 | 183134177,78 | 1870395777,78 | 250266994,95 | 27807443,88 | 27807443,88 | 278074438,83 | 14,83 | 15,18 | 15,18 | 14,87 |
|   | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 5917300,00 | 59770,71 | 59770,71 | 5977070,71 | 894867,96 | 9039,08 | 9039,08 | 903907,04 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| ***IV.*** | *Национальный проект ''Жилье и городская среда''* | 37744400,00 | 15694797,40 | 15694797,40 | 53439197,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 37744400,00 | 15694797,40 | 15694797,40 | 53439197,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***V.*** | *Национальный проект ''Экология''* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VI.*** | *Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''* | 4198000,00 | 466444,44 | 466444,44 | 4664444,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 430600,00 | 47844,44 | 47844,44 | 478444,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3767400,00 | 418600,00 | 418600,00 | 4186000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VII.*** | *Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VIII.*** | *Национальный проект ''Здравоохранение''* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IX.*** | *Национальный проект ''Демография''* | 200300,00 | 10963,16 | 10963,16 | 211263,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 200300,00 | 10963,16 | 10963,16 | 211263,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***X.*** | *Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''* | 35808800,00 | 3978800,00 | 3978800,00 | 39787600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 35808800,00 | 3978800,00 | 3978800,00 | 39787600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |