**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за первый квартал 2025 года»

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2025 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 2025 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 26.12.2024 № 280-VII РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 26.12.2024 № 280-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2025 год и плановый период  
2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на сумму – 399 648,2 тыс. рублей, а также внесены изменения в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования по заключенным муниципальным контрактам на сумму –194 067,6 тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение расходной части** |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 356 963 351,1 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 650 000,0 |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 41 034 870,0 |
| **ИТОГО:** | **399 648 221,1** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 апреля 2025 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 2 875 352,8 тыс. рублей при утвержденном плане на 2025 год в сумме 16 740 757,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 17,2%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 1 187 894,9 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 41%;
* неналоговых доходов в сумме 101 828,6 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 4%;
* безвозмездных поступлений в сумме 1 585 629,3 тыс. рублей, занимающих 55 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**1 квартал 2025 года**

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 1 квартал 2024 года | Утвержденный план на 2025 год | Исполнено за 1 квартал 2025 года | % исполнения плана на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 876 869,5 | 4 941 985,8 | 931 928,5 | 18,9% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9 821,3 | 40 732,7 | 10 289,5 | 25,3% |
| Налоги на совокупный доход, в т.ч. | 141 654,0 | 825 523,7 | 181 248,7 | 22,0% |
| *УСНО* | 117 187,9 | 786 937,8 | 162 919,4 | 20,7% |
| *ЕНВД* | 94,6 | - | 107,5 |  |
| *ЕСХН* | 8 751,7 | 8 960,0 | 1 295,2 | 14,5% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 15 619,8 | 29 625,9 | 16 926,6 | 57,1% |
| Налоги на имущество, в т.ч. | 26 698,4 | 173 158,0 | 31 961,7 | 18,5% |
| *Налог на имущество физических лиц* | 3 189,4 | 51 283,0 | 2 732,6 | 5,3% |
| *Транспортный налог* | 6 249,9 | 42 428,0 | 5 241,7 | 12,4% |
| *Транспортный налог с организаций* | 3 215,0 | 12 785,0 | 3 216,8 | 25,2% |
| *Транспортный налог с физических лиц* | 3 034,9 | 29 643,0 | 2 024,9 | 6,8% |
| *Земельный налог* | 17 259,1 | 79 447,0 | 23 987,4 | 30,2% |
| *Земельный налог с организаций* | 16 230,4 | 61 825,0 | 23 135,7 | 37,4% |
| *Земельный налог с физических лиц* | 1 028,7 | 17 622,0 | 851,7 | 4,8% |
| Государственная пошлина, сборы | 6 409,5 | 38 169,0 | 32 466,5 | 85,1% |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. | 13 846,1 | 147 886,0 | 15 789,7 | 10,7% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1 945,3 | 4 764,0 | 958,3 | 20,1% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 4 599,4 | 7 390,0 | 5 276,8 | 71,4% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. | 30 015,5 | 80 567,0 | 25 172,6 | 31,2% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 058,4 | 68 374,4 | 54 580,3 | 79,8% |
| Прочие неналоговые доходы | 1 336,7 | 85,0 | 50,9 | 59,9% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **1 120 254,1** | **6 328 635,6** | **1 289 723,5** | **20,4%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 1 061 452,7 | 6 019 569,2 | 1 187 894,9 | 19,7% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 58 801,4 | 309 066,4 | 101 828,6 | 32,9% |
| **Безвозмездные поступления** | **1 218 708,7** | **10 412 121,7** | **1 585 629,3** | **15,2%** |
| Дотации | 74 682,0 | 374 547,8 | 89 874,3 | 24,0% |
| Субсидии | 208 513,7 | 4 511 306,4 | 418 744,9 | 9,3% |
| Субвенции | 901 155,2 | 5 417 232,6 | 1 045 606,3 | 19,3% |
| Иные межбюджетные трансферты | 35 831,4 | 109 034,9 | 32 187,5 | 29,5% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 1 473,6 |  | - 783,7 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 338 962,8** | **16 740 757,3** | **2 875 352,8** | **17,2%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 1 187 894,9 тыс. рублей, что составило 19,7% выполнения плана, установленного на 2025 год.

За 1 квартал 2024 года налоговые доходы поступили в сумме 1 061 452,7 тыс. рублей, рост поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 11,9% или 126 442,2 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 78% поступил в сумме 931 928,5 тыс. рублей, что составляет 18,9% от плановых назначений 2025 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 6,3% или на 55 059,0 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2025 году составляет 38,41%, в 2024 году составлял 40,95%. В сопоставимых условиях 2024 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 13,3%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 10 289,5 тыс. рублей, плановые назначения 2025 года исполнены на 25,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление акцизов увеличилось на 4,8%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 181 248,7 тыс. рублей, что составляет 22,0% плановых назначений 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост налогов на совокупный доход составил 28,0%, в связи с ростом налоговой базы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Налоги на имущество поступили в сумме 31 961,7 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2025 года исполнены на 18,5%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.04.2025 поступила в сумме 32 466,5 тыс. рублей, что составляет 85,1% от плановых назначений 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года произошел рост поступлений госпошлины на 26 057,0 тыс. рублей, в связи с увеличением размера госпошлины с сентября 2024 года.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 апреля 2025 года поступили в сумме 101 828,6 тыс. рублей, плановые назначения 2025 года выполнены на 32,9%.

Неналоговые доходы за 1 квартал 2024 года поступили в сумме 58 801,4 тыс. рублей, рост поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 73,2% или 43 027,2 тыс. рублей.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 15 789,7 тыс. рублей, что составило 10,7% от плановых назначений на 2025 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений на 14,0%.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 958,3 тыс. рублей. За аналогичный период 2024 года платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 1 945,3 тыс. рублей. В 2024 году произошло ошибочное поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду, администрируемых Росприроднадзором.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 5 276,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост поступлений составил 14,7% или 677,4 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 25 172,6 тыс. рублей, что составило 31,2% от плановых назначений, установленных на 2025 год. По отношению к аналогичному периоду 2024 года произошло снижение поступлений на 4 842,9 тыс. рублей или на 16,1%, в связи с поступлением в 2024 году денежных средств от продажи земельных участков по договорам купли-продажи, проведением аукциона.

По штрафам поступили средства в сумме 54 580,3 тыс. рублей. Плановые назначения 2025 года исполнены на 79,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел рост поступления штрафов на 47 521,9 тыс. рублей, в связи с поступлением в доход бюджета города средств обеспечения исполнения муниципального контракта.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.04.2025 составили 1 585 629,3 тыс. рублей, что составляет 15,2% от плановых назначений, установленных на 2025 год.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2024 года поступили в сумме 1 218 708,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2025 году рост поступлений составил 30,1%.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2025 года сложился дефицит в сумме 131 344,1 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 267 621,9 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 17 634 473,1 тыс. рублей исполнен в сумме 3 006 696,9 тыс. рублей или на 17,1%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2025 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за 1 квартал 2024 года | 2025 год | | |
| Уточненный план на 2025 год | Исполнено за 1 квартал 2025 года | % исполнения уточненного плана на год |
| Расходы всего: | 2 585 761,7 | 17 634 473,1 | 3 006 696,9 | 17,1% |
| *в том числе за счёт местного бюджета* | *1 440 365,0* | *7 197 251,0* | *1 510 178,1* | 21,0% |
| *в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение* | *1 145 396,7* | *10 437 222,1* | *1 496 518,8* | 14,3% |

Расходование средств бюджета города в 2025 году осуществляется 9 главными распорядителями средств бюджета города.

**Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за первый квартал 2025 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 1 квартал 2024 года | 2025 год | | |
| Уточненный план на 2025 год | Исполнено за 1 квартал 2025 года | % исполнения уточненного плана на год |
| Дума города Ханты-Мансийска | 9 236,1 | 41 793,5 | 9 275,2 | 22,2% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 5 473,0 | 28 242,0 | 5 523,8 | 19,6% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 455 823,4 | 2 142 041,0 | 492 990,7 | 23,0% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 28 735,9 | 397 527,8 | 29 000,4 | 7,3% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 93 465,4 | 584 810,6 | 188 596,8 | 32,2% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 195 604,4 | 8 171 605,4 | 1 432 260,8 | 17,5% |
| Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 78 017,6 | 477 462,9 | 96 824,9 | 20,3% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 619 715,3 | 3 869 434,6 | 647 974,1 | 16,7% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 99 690,6 | 1 921 555,3 | 104 250,2 | 5,4% |
| **Всего расходов** | **2 585 761,7** | **17 634 473,1** | **3 006 696,9** | **17,1%** |

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 2025 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Ханты-Мансийска | Исполнено за 1 квартал 2024 года | 2025 год | | |
| Уточненный план на 2025 год | Исполнено за 1 квартал 2025 года | % исполнения уточненного плана на год |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (6 программ)** | **1 475 109,9** | **8 910 843,0** | **1 762 282,2** | **19,8%** |
| "Развитие образования" | 1 217 972,0 | 7 258 988,4 | 1 384 310,7 | 19,1% |
| "Развитие культуры" | 73 786,1 | 420 923,0 | 86 477,6 | 20,5% |
| "Развитие молодежной политики" | 10 790,7 | 71 999,9 | 11 385,5 | 15,8% |
| "Развитие физической культуры и спорта" | 81 600,8 | 501 687,1 | 98 949,2 | 19,7% |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | 11 733,0 | 269 343,2 | 82 467,5 | 30,6% |
| "Развитие гражданского общества" | 79 227,3 | 387 901,4 | 98 691,7 | 25,4% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунальной сфере (6 программ)** | **825 438,7** | **7 313 303,3** | **960 192,0** | **13,1%** |
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство" | 444 551,9 | 1 641 853,0 | 349 844,5 | 21,3% |
| "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 81 877,8 | 597 507,4 | 272 172,2 | 45,6% |
| "Развитие отдельных секторов экономики" | 11 443,1 | 78 100,9 | 17 735,0 | 22,7% |
| "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью" | 85 888,5 | 339 145,8 | 106 147,2 | 31,3% |
| "Развитие транспортной системы" | 151 986,2 | 2 688 543,5 | 51 504,6 | 1,9% |
| "Строительство и формирование комфортной городской среды" | 49 691,2 | 1 968 152,7 | 162 788,5 | 8,3% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программы)** | **285 213,1** | **1 410 326,8** | **284 222,7** | **20,2%** |
| "Профилактика правонарушений и терроризма" | 3 761,8 | 13 736,7 | 2 834,7 | 20,6% |
| "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" | 39 496,3 | 180 403,9 | 41 914,9 | 23,2% |
| "Развитие муниципального управления" | 198 147,9 | 747 977,0 | 195 484,7 | 26,1% |
| "Управление муниципальными финансами" | 43 807,1 | 468 209,2 | 43 988,4 | 9,4% |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:** | **2 585 761,7** | **17 634 473,1** | **3 006 696,9** | **17,1%** |

По итогу мониторинга оценки достижения целевых показателей, установленных муниципальными программами города Ханты-Мансийска, по состоянию на 01.04.2025 все целевые показатели исполняются в соответствии с сетевым графиком, риски не достижения целевых показателей отсутствуют.

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

Муниципальные программы социальной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес. Их доля за 1 квартал 2025 года составляет 59% от структуры программных расходов бюджета города, или 1 762 282,2 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунальной сфере составили 960 192,0 тыс. рублей или 32% в структуре программных расходов. На реализацию программ в иных сферах направлено 9% в структуре программных расходов или 284 222,7 тыс. рублей.

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 1 квартале 2025 году направлены средства в сумме 18 792,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 11,4 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 18 780,6 тыс. рублей.

Более подробный анализ исполнения региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 1 квартале 2025 года 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 2025 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджетная классификация** | | | **Уточненный план на год** | **Исполнено на отчетную дату** | **% исполнения от уточненного плана** |
| **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма"** | | | | **13 736 682,64** | **2 834 733,56** | **20,6%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **13 736 682,64** | **2 834 733,56** | **20,6%** |
| **Профилактика правонарушений** | | | | **12 934 742,64** | **2 764 733,56** | **21,4%** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка | 1101 | 0341120050 | 610 | 74 800,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0341120060 | 240 | 7 682 642,64 | 1 571 419,95 | **20,5%** |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0341151200 | 240 | 4 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0341182300 | 120 | 52 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0341182300 | 240 | 20 400,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 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 | 0341184250 | 120 | 4 888 500,00 | 1 113 313,61 | **22,8%** |
| 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 | 0341184250 | 240 | 140 000,00 | 80 000,00 | **57,1%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03411S2300 | 120 | 52 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03411S2300 | 240 | 20 400,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ** | | | | **338 940,00** | **70 000,00** | **20,7%** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0341220040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0341220040 | 610 | 68 940,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0341220040 | 610 | 70 000,00 | 70 000,00 | **100,0%** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1204 | 0341220040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Профилактика терроризма и его идеологии** | | | | **463 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0341399990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0341399990 | 610 | 63 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0341399990 | 610 | 200 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 0341399990 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Муниципальная программа "Строительство и формирование комфортной городской среды"** | | | | **1 968 152 717,14** | **162 788 511,98** | **8,3%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | | | **39 752 750,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **39 752 750,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 041И455550 | 240 | 39 752 750,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | **178 356 631,58** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"** | | | | **178 356 631,58** | **0,00** | **0,0%** |
| Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании концессионных соглашений | 1102 | 0428DA7550 | 810 | 67 467 157,90 | 0,00 | **0,0%** |
| Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений | 1102 | 0428DL7550 | 810 | 110 889 473,68 | 0,00 | **0,0%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **400 443 095,59** | **100 212 361,76** | **25,0%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **95 728 449,00** | **22 805 339,47** | **23,8%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0440102040 | 120 | 94 373 803,00 | 22 708 665,26 | **24,1%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0440102040 | 240 | 992 406,00 | 65 600,00 | **6,6%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0440102400 | 240 | 362 240,00 | 31 074,21 | **8,6%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **115 414 130,82** | **24 978 423,02** | **21,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0440200590 | 110 | 95 379 856,88 | 21 959 288,21 | **23,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0440200590 | 240 | 19 904 273,94 | 2 979 134,81 | **15,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0440200590 | 850 | 130 000,00 | 40 000,00 | **30,8%** |
| **Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности** | | | | **25 865 113,97** | **5 228 784,07** | **20,2%** |
| Реализация мероприятий | 0701 | 0441199990 | 240 | 4 800 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0702 | 0441199990 | 240 | 5 228 784,07 | 5 228 784,07 | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0804 | 0441199990 | 240 | 14 636 329,90 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 1102 | 0441199990 | 240 | 1 200 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Реализация полномочий в области градостроительной деятельности** | | | | **34 079 429,74** | **1 597 951,43** | **4,7%** |
| Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 0441282910 | 240 | 6 537 400,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0441299990 | 240 | 7 838 863,37 | 599 701,43 | **7,7%** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0441299990 | 240 | 17 695 173,11 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0441299990 | 830 | 1 200 000,00 | 998 250,00 | **83,2%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 04412S2910 | 240 | 807 993,26 | 0,00 | **0,0%** |
| **Реализация полномочий в области земельных отношений** | | | | **49 764 505,16** | **40 492 027,05** | **81,4%** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0113 | 0441342110 | 410 | 44 282 731,16 | 38 799 553,05 | **87,6%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0441399990 | 240 | 4 057 900,00 | 325 000,00 | **8,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0441399990 | 850 | 1 423 874,00 | 1 367 474,00 | **96,0%** |
| **Обеспечение мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства** | | | | **79 591 466,90** | **5 109 836,72** | **6,4%** |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок | 0702 | 0441483020 | 240 | 16 601 900,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0441499990 | 240 | 61 144 911,34 | 5 109 836,72 | **8,4%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 04414S3020 | 240 | 1 844 655,56 | 0,00 | **0,0%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития автономного округа** | | | | **1 349 600 239,97** | **62 576 150,22** | **4,6%** |
| **Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"** | | | | **1 349 600 239,97** | **62 576 150,22** | **4,6%** |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0701 | 0450182090 | 410 | 19 412 537,48 | 0,00 | **0,0%** |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0702 | 0450182090 | 810 | 1 230 924 013,60 | 56 318 535,20 | **4,6%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0702 | 04501S2090 | 810 | 99 263 688,89 | 6 257 615,02 | **6,3%** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | | | | **501 687 120,64** | **98 949 192,85** | **19,7%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **501 687 120,64** | **98 949 192,85** | **19,7%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **27 455 424,13** | **6 352 745,98** | **23,1%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0540102040 | 120 | 26 982 537,13 | 6 257 591,28 | **23,2%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0540102400 | 240 | 335 830,00 | 65 154,70 | **19,4%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0540102400 | 240 | 137 057,00 | 30 000,00 | **21,9%** |
| **Развитие физической культуры и массового спорта** | | | | **241 559 225,13** | **52 081 929,23** | **21,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0541100590 | 610 | 208 270 790,61 | 43 821 132,51 | **21,0%** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0541120010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0541185160 | 610 | 150 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0541199990 | 610 | 32 282 562,52 | 8 260 796,72 | **25,6%** |
| **Развитие системы подготовки спортивного резерва и детско-юношеского спорта** | | | | **200 418 629,27** | **36 502 211,33** | **18,2%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1103 | 0541200590 | 610 | 186 349 853,32 | 34 316 760,31 | **18,4%** |
| Реализация мероприятий по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1103 | 0541282970 | 610 | 3 010 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 1103 | 0541299990 | 610 | 10 900 354,90 | 2 185 451,02 | **20,0%** |
| Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1103 | 05412S2970 | 610 | 158 421,05 | 0,00 | **0,0%** |
| **Развитие и содержание инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом** | | | | **32 253 842,11** | **4 012 306,31** | **12,4%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0541300590 | 610 | 7 368 810,44 | 2 454 398,77 | **33,3%** |
| Реализация мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0541382130 | 610 | 6 303 100,00 | 569 050,00 | **9,0%** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0541399990 | 610 | 18 250 189,56 | 958 907,54 | **5,3%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05413S2130 | 610 | 331 742,11 | 29 950,00 | **9,0%** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | | | | **420 922 955,78** | **86 477 628,50** | **20,5%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | | | **18 533 052,63** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"** | | | | **18 533 052,63** | **0,00** | **0,0%** |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 0703 | 061Я555192 | 610 | 18 533 052,63 | 0,00 | **0,0%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | **941 875,00** | **100 000,00** | **10,6%** |
| **Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"** | | | | **941 875,00** | **100 000,00** | **10,6%** |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0620182520 | 610 | 370 500,00 | 80 000,00 | **21,6%** |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 0801 | 06201L5191 | 610 | 478 750,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06201S2520 | 610 | 92 625,00 | 20 000,00 | **21,6%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **401 448 028,15** | **86 377 628,50** | **21,5%** |
| **Создание условий для обеспечения жителей услугами учреждений в сфере культуры и научного просвещения** | | | | **401 339 428,15** | **86 362 028,50** | **21,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0641100590 | 610 | 35 446 085,23 | 7 495 709,41 | **21,1%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0641100590 | 610 | 303 963 551,63 | 68 537 334,53 | **22,5%** |
| Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа | 0703 | 0641161550 | 610 | 44 564 799,09 | 7 079 024,57 | **15,9%** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0641185160 | 610 | 850 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0641199990 | 610 | 1 702 735,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0641199990 | 610 | 14 812 257,20 | 3 249 959,99 | **21,9%** |
| **Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела** | | | | **108 600,00** | **15 600,00** | **14,4%** |
| Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0641284100 | 240 | 108 600,00 | 15 600,00 | **14,4%** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования"** | | | | **7 258 988 459,24** | **1 384 310 724,56** | **19,1%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | | | **104 654 408,00** | **18 791 958,15** | **18,0%** |
| **Региональный проект "Педагоги и наставники"** | | | | **104 654 408,00** | **18 791 958,15** | **18,0%** |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 0702 | 071Ю650500 | 610 | 1 562 400,00 | 384 500,00 | **24,6%** |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0702 | 071Ю651790 | 610 | 5 910 808,00 | 1 137 126,79 | **19,2%** |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 0702 | 071Ю653030 | 610 | 97 181 200,00 | 17 270 331,36 | **17,8%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **7 154 334 051,24** | **1 365 518 766,41** | **19,1%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **33 893 865,53** | **11 458 477,22** | **33,8%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 33 711 865,53 | 11 458 477,22 | **34,0%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 182 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **146 780 997,28** | **40 135 179,09** | **27,3%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 136 602 107,61 | 37 133 420,75 | **27,2%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 240 | 86 400,00 | 21 600,00 | **25,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 10 092 489,67 | 2 980 158,34 | **29,5%** |
| **Содействие развитию дошкольного и общего образования** | | | | **6 362 689 080,02** | **1 219 800 191,06** | **19,2%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0741100590 | 610 | 453 946 531,06 | 81 501 536,54 | **18,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0741100590 | 610 | 439 094 812,76 | 85 667 657,80 | **19,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0741100590 | 620 | 26 912 769,79 | 5 363 488,75 | **19,9%** |
| 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 | 0741182470 | 630 | 9 312 000,00 | 940 000,00 | **10,1%** |
| Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0702 | 0741184030 | 610 | 355 685 300,00 | 83 023 946,37 | **23,3%** |
| Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | 0709 | 0741184050 | 110 | 4 800 488,46 | 1 020 390,10 | **21,3%** |
| Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | 0709 | 0741184050 | 240 | 293 511,54 | 0,00 | **0,0%** |
| Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | 1004 | 0741184050 | 320 | 89 148 000,00 | 20 463 982,55 | **23,0%** |
| 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 (реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями) | 0701 | 0741184301 | 610 | 1 888 327 432,00 | 330 800 000,00 | **17,5%** |
| 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 (реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями) | 0701 | 0741184301 | 620 | 127 127 268,00 | 29 500 000,00 | **23,2%** |
| 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 (субсидии на реализацию программ дошкольного образования частными организациями) | 0701 | 0741184302 | 630 | 50 311 400,00 | 4 955 714,33 | **9,9%** |
| 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 (реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями) | 0702 | 0741184303 | 610 | 2 730 705 900,00 | 555 436 930,16 | **20,3%** |
| 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 (обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования) | 0702 | 0741184305 | 610 | 10 008 600,00 | 70 000,00 | **0,7%** |
| 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 (обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | 0703 | 0741184306 | 610 | 11 728 800,00 | 103 457,55 | **0,9%** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0741185160 | 610 | 500 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0410 | 0741199990 | 240 | 278 360,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0741199990 | 240 | 591 280,00 | 134 983,70 | **22,8%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0741199990 | 320 | 150 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0741199990 | 350 | 1 195 320,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0741199990 | 610 | 3 836 806,41 | 15 000,00 | **0,4%** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07411L3040 | 610 | 158 734 500,00 | 20 803 103,21 | **13,1%** |
| **Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания** | | | | **414 913 185,50** | **70 293 572,80** | **16,9%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0741200590 | 610 | 8 256 950,87 | 361 050,58 | **4,4%** |
| Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа | 0703 | 0741261550 | 610 | 345 932 440,55 | 64 491 585,56 | **18,6%** |
| Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа в соответствии с социальным сертификатом | 0703 | 0741261551 | 610 | 32 329 401,01 | 979 732,83 | **3,0%** |
| Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа в соответствии с социальным сертификатом | 0703 | 0741261551 | 630 | 2 663 794,10 | 654 743,59 | **24,6%** |
| Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа в соответствии с социальным сертификатом | 0703 | 0741261551 | 810 | 14 621 021,48 | 3 566 913,24 | **24,4%** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0741299990 | 610 | 7 733 465,49 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0741299990 | 610 | 3 376 112,00 | 239 547,00 | **7,1%** |
| **Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления** | | | | **92 341 036,67** | **5 863 880,00** | **6,4%** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0741320010 | 610 | 7 061 170,00 | 57 800,00 | **0,8%** |
| 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 | 0741382050 | 610 | 17 986 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0709 | 0741384080 | 610 | 55 303 200,00 | 5 806 080,00 | **10,5%** |
| 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 | 07413S2050 | 610 | 11 990 666,67 | 0,00 | **0,0%** |
| **Ресурсное обеспечение системы образования** | | | | **103 715 886,24** | **17 967 466,24** | **17,3%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0741400590 | 610 | 34 326 819,22 | 6 564 452,15 | **19,1%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0741400590 | 610 | 60 729 693,56 | 10 739 115,43 | **17,7%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0741400590 | 610 | 8 659 373,46 | 663 898,66 | **7,7%** |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство"** | | | | **1 641 853 003,42** | **349 844 464,55** | **21,3%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | | | **109 766 375,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | | | | **109 766 375,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 0502 | 081И351540 | 810 | 55 133 125,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0502 | 081И3А1540 | 810 | 54 633 250,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **1 374 817 575,79** | **349 844 464,55** | **25,4%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **95 037 263,97** | **26 495 891,86** | **27,9%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0840102040 | 120 | 93 919 033,97 | 26 393 535,46 | **28,1%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0840102040 | 240 | 897 830,00 | 19 406,00 | **2,2%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0840102400 | 240 | 220 400,00 | 82 950,40 | **37,6%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **88 605 296,90** | **27 962 972,74** | **31,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0840200590 | 110 | 72 231 439,35 | 24 221 831,36 | **33,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0840200590 | 240 | 16 373 857,55 | 3 741 141,38 | **22,8%** |
| **Обеспечение деятельности бюджетных учреждений** | | | | **234 187 714,99** | **68 126 282,22** | **29,1%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0840400590 | 610 | 139 515 356,01 | 33 429 837,95 | **24,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 0840400590 | 610 | 94 672 358,98 | 34 696 444,27 | **36,6%** |
| **Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры** | | | | **15 263 072,39** | **0,00** | **0,0%** |
| Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными и подлежащими сносу | 0501 | 0841161130 | 810 | 14 623 072,39 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0501 | 0841199990 | 240 | 640 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами** | | | | **183 061 567,61** | **86 211 773,63** | **47,1%** |
| Субсидия на возмещение недополученного дохода, возникшего в результате применения регулируемых тарифов, и (или) наличие фактически произведенных затрат, полученных при оказании населению услуг по водоснабжению и вывозу жидких бытовых отходов | 0502 | 0841261110 | 810 | 8 333 137,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Субсидия на возмещение недополученного дохода, возникшего в результате применения регулируемых тарифов, и (или) наличие фактически произведенных затрат, полученных при оказании населению услуг муниципальных бань | 0502 | 0841261120 | 810 | 23 154 278,70 | 0,00 | **0,0%** |
| Субсидия на финансовое обеспечение затрат организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства для поддержания качества оказания услуг (выполнения работ), восстановления их платежеспособности и сохранения муниципального имущества | 0502 | 0841261160 | 810 | 111 455 251,91 | 81 030 354,12 | **72,7%** |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0505 | 0841284340 | 120 | 2 600,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 0841284340 | 810 | 40 116 300,00 | 5 181 419,51 | **12,9%** |
| **Сохранение привлекательного внешнего облика территории города** | | | | **723 089 391,56** | **140 447 577,39** | **19,4%** |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 0841320020 | 610 | 13 817 473,87 | 0,00 | **0,0%** |
| Субсидия на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ, оказание услуг в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Ханты-Мансийска | 0503 | 0841361140 | 810 | 21 767 232,96 | 0,00 | **0,0%** |
| Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением функционирования приюта для животных на территории города Ханты-Мансийска для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в границах города Ханты-Мансийска | 0503 | 0841361150 | 810 | 15 207 018,98 | 0,00 | **0,0%** |
| На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 0841384200 | 240 | 461 900,00 | 461 900,00 | **100,0%** |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | 0909 | 0841384280 | 110 | 37 266,00 | 0,00 | **0,0%** |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | 0909 | 0841384280 | 240 | 5 166 534,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 0841384290 | 240 | 206 700,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 0841399990 | 240 | 442 676 416,70 | 105 737 849,83 | **23,9%** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0841399990 | 240 | 223 748 849,05 | 34 247 827,56 | **15,3%** |
| **Развитие и модернизация коммунального комплекса** | | | | **35 573 268,37** | **599 966,71** | **1,7%** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 0841442110 | 410 | 13 742 552,71 | 599 966,71 | **4,4%** |
| На реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов) | 0502 | 0841482591 | 810 | 12 189 100,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 0841499990 | 240 | 6 594 340,66 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 08414S2591 | 810 | 3 047 275,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития автономного округа** | | | | **157 269 052,63** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"** | | | | **157 269 052,63** | **0,00** | **0,0%** |
| Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов | 0502 | 0850182190 | 410 | 149 405 600,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 0502 | 08501S2190 | 410 | 7 863 452,63 | 0,00 | **0,0%** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем"** | | | | **269 343 207,16** | **82 467 520,00** | **30,6%** |
| **Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта** | | | | **111 850 337,08** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Жилье"** | | | | **111 850 337,08** | **0,00** | **0,0%** |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0501 | 091И267484 | 410 | 99 546 800,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 091И26748S | 410 | 12 303 537,08 | 0,00 | **0,0%** |
| **Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | **26 171 578,96** | **2 919 420,00** | **11,2%** |
| **Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"** | | | | **26 171 578,96** | **2 919 420,00** | **11,2%** |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09202L4970 | 320 | 26 171 578,96 | 2 919 420,00 | **11,2%** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | **131 321 291,12** | **79 548 100,00** | **60,6%** |
| **Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан** | | | | **131 321 291,12** | **79 548 100,00** | **60,6%** |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | 1003 | 0941151350 | 320 | 6 600 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 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 | 0941151760 | 320 | 4 400 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 0941182901 | 410 | 71 663 140,00 | 69 730 610,00 | **97,3%** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 0941182901 | 850 | 1 053 760,00 | 1 053 760,00 | **100,0%** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) | 1003 | 0941182903 | 320 | 26 700 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 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 | 0941184220 | 240 | 15 100,00 | 15 100,00 | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 1003 | 0941199990 | 320 | 8 601 809,10 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 09411S2901 | 410 | 8 857 242,02 | 8 618 390,00 | **97,3%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 09411S2901 | 850 | 130 240,00 | 130 240,00 | **100,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) | 1003 | 09411S2903 | 320 | 3 300 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью"** | | | | **339 145 777,19** | **106 147 174,65** | **31,3%** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | **339 145 777,19** | **106 147 174,65** | **31,3%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **86 059 708,54** | **22 567 793,33** | **26,2%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1040102040 | 120 | 86 059 708,54 | 22 567 793,33 | **26,2%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **83 016 814,97** | **17 063 960,37** | **20,6%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1040200590 | 110 | 56 197 531,90 | 13 587 129,88 | **24,2%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1040200590 | 240 | 26 819 283,07 | 3 476 830,49 | **13,0%** |
| **Формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью** | | | | **170 069 253,68** | **66 515 420,95** | **39,1%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0113 | 1041161100 | 810 | 46 320 000,00 | 46 320 000,00 | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1041199990 | 240 | 47 277 939,38 | 15 488 185,00 | **32,8%** |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1041199990 | 240 | 32 875 500,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0501 | 1041199990 | 240 | 42 106 963,34 | 4 588 863,95 | **10,9%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1041199990 | 830 | 63 200,00 | 63 200,00 | **100,0%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1041199990 | 850 | 1 425 650,96 | 55 172,00 | **3,9%** |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **597 507 373,74** | **272 172 203,30** | **45,6%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **597 507 373,74** | **272 172 203,30** | **45,6%** |
| **Создание условий для организации праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | | **24 162 554,78** | **22 756 318,17** | **94,2%** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 1341182400 | 240 | 17 577 342,23 | 17 317 654,99 | **98,5%** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 1341182400 | 610 | 6 343 587,00 | 5 211 100,00 | **82,1%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 13411S2400 | 240 | 177 548,91 | 174 925,80 | **98,5%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 13411S2400 | 610 | 64 076,64 | 52 637,38 | **82,1%** |
| **Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | | **573 344 818,96** | **249 415 885,13** | **43,5%** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0409 | 1341282400 | 240 | 326 981 719,19 | 204 985 844,21 | **62,7%** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 1341282400 | 240 | 186 652 651,58 | 30 956 041,93 | **16,6%** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 1341282400 | 610 | 53 977 000,00 | 10 979 840,14 | **20,3%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0409 | 13412S2400 | 240 | 3 302 845,65 | 2 070 564,08 | **62,7%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 13412S2400 | 240 | 1 885 380,32 | 312 687,29 | **16,6%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0503 | 13412S2400 | 610 | 545 222,22 | 110 907,48 | **20,3%** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"** | | | | **468 209 185,97** | **43 988 441,79** | **9,4%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **468 209 185,97** | **43 988 441,79** | **9,4%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | **162 022 521,35** | **42 477 044,06** | **26,2%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1440102040 | 120 | 24 807 583,00 | 6 070 854,80 | **24,5%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1440102040 | 120 | 105 174 715,99 | 30 553 525,40 | **29,1%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1440102040 | 240 | 1 300 350,00 | 223 780,00 | **17,2%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1440102040 | 240 | 1 513 768,28 | 177 801,10 | **11,7%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1440102040 | 850 | 38 000,00 | 38 000,00 | **100,0%** |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1440102100 | 330 | 229 880,00 | 63 217,00 | **27,5%** |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1440102110 | 120 | 7 463 994,00 | 1 378 368,20 | **18,5%** |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1440102120 | 120 | 5 888 243,00 | 1 048 927,01 | **17,8%** |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1440102250 | 120 | 10 397 703,00 | 2 133 601,10 | **20,5%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1440102400 | 240 | 2 438 284,08 | 555 169,45 | **22,8%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1440102400 | 240 | 2 770 000,00 | 233 800,00 | **8,4%** |
| **Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление муниципальным долгом** | | | | **300 273 184,62** | **33 027,73** | **0,0%** |
| Обслуживание муниципального долга муниципального образования | 1301 | 1441120170 | 730 | 5 000 000,00 | 33 027,73 | **0,7%** |
| Обслуживание муниципального долга муниципального образования | 0113 | 1441120170 | 840 | 250 000 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1441120210 | 870 | 45 273 184,62 | 0,00 | **0,0%** |
| **Функционирование информационного пространства в сфере муниципальных финансов** | | | | **5 913 480,00** | **1 478 370,00** | **25,0%** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1441220070 | 240 | 5 913 480,00 | 1 478 370,00 | **25,0%** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"** | | | | **2 688 543 464,99** | **51 504 614,23** | **1,9%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **2 308 158 687,21** | **51 504 614,23** | **2,2%** |
| **Повышение комплексной безопасности дорожного движения** | | | | **2 014 725 136,15** | **2 118 805,00** | **0,1%** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1541199990 | 240 | 24 015 836,15 | 2 118 805,00 | **8,8%** |
| Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 0409 | 154119Д040 | 240 | 1 791 637 500,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 0409 | 15411SД040 | 240 | 199 071 800,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом** | | | | **283 829 414,79** | **47 774 077,23** | **16,8%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1541261100 | 810 | 30 538 744,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1541299990 | 240 | 253 290 670,79 | 47 774 077,23 | **18,9%** |
| **Создание условий для проезда населения к садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан** | | | | **9 604 136,27** | **1 611 732,00** | **16,8%** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1541399990 | 240 | 9 604 136,27 | 1 611 732,00 | **16,8%** |
| **Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития автономного округа** | | | | **380 384 777,78** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | | | | **380 384 777,78** | **0,00** | **0,0%** |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 0409 | 155019Д050 | 410 | 342 346 300,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 0409 | 15501SД050 | 410 | 38 038 477,78 | 0,00 | **0,0%** |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества"** | | | | **387 901 431,17** | **98 691 662,24** | **25,4%** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1700161800 | 630 |  | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **387 901 431,17** | **98 691 662,24** | **25,4%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **73 629 085,05** | **24 520 981,06** | **33,3%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1740200590 | 110 | 71 047 663,14 | 24 270 729,28 | **34,2%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1740200590 | 240 | 2 581 421,91 | 250 251,78 | **9,7%** |
| **Создание условий для реализации гражданских инициатив** | | | | **22 572 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 1006 | 1741161800 | 630 | 22 572 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Создание условий по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | **104 084 828,92** | **20 526 339,95** | **19,7%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1741200590 | 610 | 92 720 028,96 | 19 695 496,81 | **21,2%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1741299990 | 240 | 3 200 000,00 | 391 843,14 | **12,2%** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1741299990 | 610 | 8 164 799,96 | 439 000,00 | **5,4%** |
| **Создание условий для поддержания стабильного качества жизни, укрепление социальной защищенности отдельных категорий граждан** | | | | **187 615 517,20** | **53 644 341,23** | **28,6%** |
| 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 | 1741385150 | 240 | 40 674 870,00 | 13 627 170,00 | **33,5%** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1741399990 | 240 | 3 648 250,00 | 1 066 950,98 | **29,2%** |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1741399990 | 310 | 37 723 956,00 | 7 303 457,11 | **19,4%** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1741399990 | 320 | 92 891 060,00 | 27 605 348,14 | **29,7%** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1741399990 | 610 | 12 677 381,20 | 4 041 415,00 | **31,9%** |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"** | | | | **180 403 893,17** | **41 914 855,37** | **23,2%** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | **180 403 893,17** | **41 914 855,37** | **23,2%** |
| **Обеспечение деятельности казенных учреждений** | | | | **148 551 688,17** | **40 150 512,06** | **27,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2240200590 | 110 | 130 904 276,21 | 38 574 843,40 | **29,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2240200590 | 240 | 17 228 383,28 | 1 534 076,66 | **8,9%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2240200590 | 830 | 16 232,00 | 16 232,00 | **100,0%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2240200590 | 850 | 402 796,68 | 25 360,00 | **6,3%** |
| **Совершенствование системы предупреждения, мониторинга, прогнозирования и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | **31 852 205,00** | **1 764 343,31** | **5,5%** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2241199990 | 240 | 19 172 462,97 | 1 764 343,31 | **9,2%** |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2241199990 | 240 | 12 371 742,03 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2241199990 | 610 | 308 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики"** | | | | **71 999 906,06** | **11 385 482,47** | **15,8%** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | **71 999 906,06** | **11 385 482,47** | **15,8%** |
| **Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей** | | | | **6 750 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2541185160 | 610 | 150 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2541199990 | 610 | 6 600 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Создание условий для самоопределения профессиональной ориентации и успешной социализации молодежи** | | | | **23 224 985,60** | **3 341 389,79** | **14,4%** |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0707 | 2541285060 | 610 | 10 291 300,00 | 665 500,00 | **6,5%** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2541299990 | 610 | 12 933 685,60 | 2 675 889,79 | **20,7%** |
| **Создание условий для эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала** | | | | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2541399990 | 610 | 1 500 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Создание условий для обеспечения функций и полномочий в сфере молодежной политики** | | | | **40 524 920,46** | **8 044 092,68** | **19,8%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2541400590 | 610 | 40 524 920,46 | 8 044 092,68 | **19,8%** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"** | | | | **747 976 949,14** | **195 484 729,96** | **26,1%** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | **747 976 949,14** | **195 484 729,96** | **26,1%** |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных казенных учреждений** | | | | **712 314 949,14** | **188 475 586,90** | **26,5%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2640300590 | 110 | 208 692 889,97 | 58 282 689,06 | **27,9%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2640300590 | 240 | 99 026 214,31 | 20 084 661,03 | **20,3%** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2640300590 | 850 | 630 000,00 | 165 671,00 | **26,3%** |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2640302030 | 120 | 8 210 251,00 | 1 445 136,95 | **17,6%** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2640302040 | 120 | 378 860 507,95 | 103 329 538,88 | **27,3%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2640302400 | 240 | 12 735 085,91 | 3 497 381,78 | **27,5%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2640302400 | 330 | 2 000 000,00 | 368 045,00 | **18,4%** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2640302400 | 850 | 1 800 000,00 | 1 062 463,20 | **59,0%** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 0113 | 2640385150 | 330 | 360 000,00 | 240 000,00 | **66,7%** |
| **Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих** | | | | **1 294 000,00** | **40 000,00** | **3,1%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2641199990 | 240 | 1 114 000,00 | 40 000,00 | **3,6%** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2641199990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и организаций, обеспечение условий реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска** | | | | **7 401 500,00** | **688 611,00** | **9,3%** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 2641220070 | 240 | 7 401 500,00 | 688 611,00 | **9,3%** |
| **Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | | **26 966 500,00** | **6 280 532,06** | **23,3%** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2641359300 | 120 | 8 051 235,00 | 2 381 785,45 | **29,6%** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2641359300 | 240 | 1 530 565,00 | 13 214,55 | **0,9%** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2641384270 | 120 | 11 650 935,00 | 2 744 533,49 | **23,6%** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2641384270 | 240 | 2 008 565,00 | 253 035,86 | **12,6%** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26413D9300 | 120 | 3 725 200,00 | 887 962,71 | **23,8%** |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики"** | | | | **78 100 938,67** | **17 734 989,96** | **22,7%** |
| **Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта** | | | | **7 172 666,67** | **0,00** | **0,0%** |
| **Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | | | | **7 172 666,67** | **0,00** | **0,0%** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | 0412 | 271Э182380 | 810 | 6 455 400,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | 0412 | 271Э1S2380 | 810 | 717 266,67 | 0,00 | **0,0%** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | **70 928 272,00** | **17 734 989,96** | **25,0%** |
| **Создание условий для развития промышленного и инновационного производства** | | | | **14 040 000,00** | **4 200 000,00** | **29,9%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2741161100 | 810 | 9 540 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2741199990 | 240 | 4 500 000,00 | 4 200 000,00 | **93,3%** |
| **Развитие инвестиционной деятельности** | | | | **1 500 000,00** | **599 500,00** | **40,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2741299990 | 240 | 1 500 000,00 | 599 500,00 | **40,0%** |
| **Развитие сельскохозяйственного, обрабатывающего производства и обеспечение продовольственной безопасности** | | | | **30 732 010,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2741361100 | 810 | 30 732 010,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Безопасный труд** | | | | **5 965 700,00** | **1 257 989,96** | **21,1%** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2741484120 | 120 | 4 638 700,00 | 1 257 989,96 | **27,1%** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2741484120 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2741499990 | 240 | 1 287 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **Развитие внутреннего и въездного туризма** | | | | **18 690 562,00** | **11 677 500,00** | **62,5%** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2741599990 | 610 | 17 440 562,00 | 10 458 500,00 | **60,0%** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 2741599990 | 610 | 1 250 000,00 | 1 219 000,00 | **97,5%** |
| **ИТОГО:** | | | | **17 634 473 066,12** | **3 006 696 929,97** | **17,1%** |

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 2025 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | 2025 | | | | | | | | | | | |
| Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: | | | ВСЕГО | Исполнено, в том числе: | | | ВСЕГО | % исполнения | | | ВСЕГО |
| За счет целевых межб. трансфертов предоставляемых бюджетам МО из фед. бюджета и бюджета АО | За счет средств местного бюджета (за искл. целевых межб. трансфертов предост. бюджетам МО из фед. бюдж. и бюдж. АО) | в т.ч. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | За счет целевых межб. трансфертов предоставляемых бюджетам МО из фед. бюджета и бюджета АО | За счет средств местного бюджета (за искл. целевых межб. трансфертов предост. бюджетам МО из фед. бюдж. и бюдж. АО) | в т.ч. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | За счет целевых межб. трансфертов предоставляемых бюджетам МО из фед. бюджета и бюджета АО | За счет средств местного бюджета (за искл. целевых межб. трансфертов предост. бюджетам МО из фед. бюдж. и бюдж. АО) | в т.ч. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов:** | 347 819 200,00 | 43 910 389,38 | 43 910 389,38 | 391 729 589,38 | 18 780 586,87 | 11 371,28 | 11 371,28 | 18 791 958,15 | 5,4% | 0,0% | 0,0% | 4,8% |
| **VI** | **Национальный проект "Инфраструктура для жизни"** | 219 162 100,00 | 42 207 362,08 | 42 207 362,08 | 261 369 462,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный проект "Жилье" | 99 546 800,00 | 12 303 537,08 | 12 303 537,08 | 111 850 337,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 87 813 100,00 | 21 953 275,00 | 21 953 275,00 | 109 766 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 31 802 200,00 | 7 950 550,00 | 7 950 550,00 | 39 752 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVI** | **Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"** | 6 455 400,00 | 717 266,67 | 717 266,67 | 7 172 666,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 6 455 400,00 | 717 266,67 | 717 266,67 | 7 172 666,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVII** | **Национальный проект "Молодежь и дети"** | 104 595 300,00 | 59 108,00 | 59 108,00 | 104 654 408,00 | 18 780 586,87 | 11 371,28 | 11 371,28 | 18 791 958,15 | 18,0% | 19,2% | 19,2% | 18,0% |
|  | Федеральный проект "Педагоги и наставники" | 104 595 300,00 | 59 108,00 | 59 108,00 | 104 654 408,00 | 18 780 586,87 | 11 371,28 | 11 371,28 | 18 791 958,15 | 18,0% | 19,2% | 19,2% | 18,0% |
| **XVIII** | **Национальный проект "Семья"** | 17 606 400,00 | 926 652,63 | 926 652,63 | 18 533 052,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 17 606 400,00 | 926 652,63 | 926 652,63 | 18 533 052,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |