**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Думы города Ханты-Мансийска**

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года»

Отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 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 девять месяцев 2022 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 24.12.2021 № 26-VII РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 24.12.2021 № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по доходам на сумму 362 121,3 тыс. рублей и расходам на сумму 271 466 ,3 тыс. рублей.

Разница в корректировках доходной и расходной части бюджета сложилась в сумме 90 655,0 тыс. рублей в связи с с поступлением дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

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

рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение доходной части** | **Изменение расходной части** |
| Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 3 004 800,00 | 3 004 800,00 |
| Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | -5 980 000,00 | -5 980 000,00 |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | -7 044 000,00 | -7 044 000,00 |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) | -13 690 700,00 | -13 690 700,00 |
| Консолидированные субсидии на Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 184 246 600,00 | 184 246 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8 735 600,00 | 8 735 600,00 |
| Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | -249 100,00 | -249 100,00 |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 620 200,00 | 620 200,00 |
| Субвенции на поддержку и развитие животноводства | -7 000,00 | -7 000,00 |
| Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения | 5 247 500,00 | 5 247 500,00 |
| Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально значимых проектов | 48 459 100,00 | 48 459 100,00 |
| Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 515 900,00 | 4 515 900,00 |
| Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 292 000,00 | 7 292 000,00 |
| Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 36 315 400,00 | 36 315 400,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 90 655 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **362 121 300,00** | **271 466 300,00** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 октября 2022 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 7 732 198,2 тыс. рублей при уточнённом плане на 2022 год в сумме 12  515 102,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 61,8%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 3 140 678,7 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 40%;
* неналоговых доходов в сумме 211 247,2 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;
* безвозмездных поступлений в сумме 4 380 272,3 тыс. рублей, занимающих 57 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**9 месяцев 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Уточнённый план на 2022 год | | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения |
| Налог на доходы физических лиц | 2 559 012,1 | | 3 845 180,9 | 2 568 793,7 | 66,8% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 20 536,6 | | 27 385,7 | 25 682,7 | 93,8% |
| Налоги на совокупный доход | 402 722,0 | | 565 133,0 | 461 033,1 | 81,6% |
| в том числе: |  | |  |  |  |
| *УСНО* | 370 703,4 | | 530 708,0 | 439 077,3 | 82,7% |
| *ЕНВД* | 12 865,7 | |  | 729,1 |  |
| *ЕСХН* | 63,1 | | 625,0 | 4 623,0 | 739,7% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 19 089,8 | | 33 800,0 | 16 603,7 | 49,1% |
| Налоги на имущество | 70 001,8 | | 160 155,0 | 61 231,6 | 38,2% |
| в том числе: |  | |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | 6 473,2 | | 29 215,0 | 7 068,0 | 24,2% |
| *Транспортный налог* | 13 413,3 | | 34 140,0 | 15 988,0 | 46,8% |
| *Транспортный налог с организаций* | 6 663,3 | | 11 949,0 | 7 961,0 | 66,6% |
| *Транспортный налог с физических лиц* | 6 750,0 | | 22 191,0 | 8 027,0 | 36,2% |
| *Земельный налог* | 50 115,3 | | 96 800,0 | 38 175,6 | 39,4% |
| *Земельный налог с организаций* | 46 943,0 | | 80 120,0 | 34 700,1 | 43,3% |
| *Земельный налог с физических лиц* | 3 172,3 | | 16 680,0 | 3 475,5 | 20,8% |
| Государственная пошлина, сборы | 23 129,8 | | 30 373,0 | 23 957,6 | 78,9% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | - 200,3 | |  | - 20,0 |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 139 741,5 | | 118 256,0 | 126 191,5 | 106,7% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 11 438,9 | | 12 149,6 | - 32,4 | -0,3% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 7 849,7 | | 825,0 | 1 820,3 | 220,6% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 74 887,7 | | 51 292,0 | 67 244,3 | 131,1% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24 318,8 | | 11 451,3 | 15 746,0 | 137,5% |
| Прочие неналоговые доходы | 4 505,4 | | 1 110,0 | 277,5 | 25,0% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **3 337 944,0** | | **4 823 311,5** | **3 351 925,9** | **69,5%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 3 075 202,0 | | 4 628 227,6 | 3 140 678,7 | 67,9% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 262 742,0 | | 195 083,9 | 211 247,2 | 108,3% |
| **Безвозмездные поступления** | **4 146 749,8** | | **7 691 790,8** | **4 380 272,3** | **56,9%** |
| Дотации | 97 788,1 | | 247 657,9 | 184 297,1 | 74,4% |
| Субсидии | 1 248 310,4 | | 3 411 339,7 | 1 109 950,9 | 32,5% |
| Субвенции | 2 727 660,0 | | 3 892 732,3 | 2 984 447,6 | 76,7% |
| Иные межбюджетные трансферты | 73 874,5 | | 140 060,9 | 105 126,9 | 75,1% |
| Прочие безвозмездные |  | |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 883,2 | |  | - 3 550,2 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **7 484 693,8** | | **12 515 102,3** | **7 732 198,2** | **61,8%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 3 140 678,7 тыс. рублей, что составило 67,9% выполнения плана, установленного на 2022 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

За 9 месяцев 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 3 075 202,0 тыс. рублей, рост поступлений налоговых доходов за 9 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 2,1% или 65 476,7 тыс. рублей.

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

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 82% поступил в сумме 2 568 793,7 тыс. рублей, что составляет 66,8% от плановых назначений 2022 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 0,4% или на 9 781,6 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2022 году составляет 43,26%, в 2021 году составлял 46,09%. В сопоставимых условиях 2022 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 6,9%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 25 682,7 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года исполнены на 93,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление акцизов увеличилось на 25,1%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 461 033,1 тыс. рублей, что составляет 81,6% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост налогов на совокупный доход составил 14,5%.

Налоги на имущество поступили в сумме 61 231,6 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2022 года исполнены на 38,2%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.10.2022 поступила в сумме 23 957,6 тыс. рублей, что составляет 78,9% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост поступлений госпошлины составил 3,6%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 октября 2022 года поступили в сумме 211 247,2 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года выполнены на 108,3%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2021 года поступили в сумме 262 742,0 тыс. рублей, снижение поступлений неналоговых доходов за 9 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 19,6% или 51 494,8 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 126 191,5 тыс. рублей, что составило 106,7% от плановых назначений на 2022 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на 9,7% в связи с уменьшением арендной платы в целях поддержки СМП и организаций в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-мансийска от 20.05.2022 № 484, несвоевременной оплатой по договорам аренды муниципального имущества.

Платежи за пользование природными ресурсами составили -32,4 тыс. рублей. За аналогичный период 2021 года платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 11 438,9 тыс. рублей. В течении 2022 года производится возврат ошибочно поступивших за предыдущие периоды платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 820,3 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 220,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года снижение поступлений составило 6 029,4 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2021 году дебиторской задолженности прошлых лет по ФСС.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 67 244,3 тыс. рублей, что составило 131,1% от плановых назначений, установленных на 2022 год. По отношению к аналогичному периоду 2021 года произошло снижение поступлений на 7 643,4 тыс. рублей или на 10,2%, в связи со снижением количества проведенных аукционов по продаже земельных участков.

По штрафам поступили средства в сумме 15 746,0 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 137,5%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло снижение поступления штрафов на 8 572,8 тыс. рублей в связи с возвратом ошибочно поступивших штрафов, оплаченных в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, администрируемых Росприроднадзором.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.10.2022 составили 4 380 272,3 тыс. рублей, что составляет 56,9% от плановых назначений, установленных на 2022 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года поступили в сумме 4 146 749,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 2022 года возрасли на 5,6%.

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

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2022 года сложился дефицит в сумме 88 579,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 октября 2022 года составил 93 350,0 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 12 833 204,0 тыс. рублей исполнен в сумме 7 820 777,3 тыс. рублей или на 61%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за 9 месяцев | Процент исполнения |
| Муниципальные программы - всего | 7 344 779,5 | 12 833 204,0 | 7 820 777,3 | 60,9% |
| *в т.ч. региональные проекты* | *626 083,1* | *2 225 376,1* | *460 158,7* | 20,7% |
| **ВСЕГО расходов** | **7 344 779,5** | **12 833 204,0** | **7 820 777,3** | **81,6%** |

Расходование средств бюджета города в 2022 году осуществляется 9 главными распорядителями средств бюджета города.

Увеличение количества органов местного самоуправления произошло в связи с учреждением и регистрацией Счетной палаты города Ханты-Мансийска с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения, в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58 -VII РД «О Счетной палате города Ханты-Мансийска».

**Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за девять месяцев 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за 9 месяцев | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 31 737,8 | 39 552,4 | 29 406,2 | 74,3% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 0,0 | 6 685,6 | 3 757,0 | 56,2% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 077 401,5 | 1 739 077,6 | 1 157 121,5 | 66,5% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 59 441,0 | 100 193,9 | 58 281,4 | 58,2% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 301 697,9 | 633 999,1 | 222 018,9 | 35,0% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3 562 003,9 | 5 180 337,9 | 3 911 130,9 | 75,5% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 181 511,5 | 382 190,4 | 251 624,8 | 65,8% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 239 970,1 | 1 484 572,9 | 1 233 672,4 | 83,1% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 891 015,8 | 3 266 594,2 | 953 764,2 | 29,2% |
| **Всего расходов** | **7 344 779,5** | **12 833 204,0** | **7 820 777,3** | **60,9%** |

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 девять месяцев 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за 9 месяцев | Процент исполнения |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (7 программ)** | **4 809 505,2** | **9 415 434,7** | **5 241 420,1** | **55,7%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 536,1 | 2 509,6 | 2 283,1 | 91,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 189 516,5 | 357 091,4 | 230 256,6 | 64,5% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 148 172,2 | 248 363,6 | 171 693,1 | 69,1% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 3 933 040,3 | 7 237 900,2 | 4 255 202,7 | 58,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 81 501,0 | 436 472,0 | 89 197,9 | 20,4% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 225 811,3 | 658 538,8 | 217 952,6 | 33,1% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 230 927,8 | 474 559,1 | 274 834,1 | 57,9% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **757 425,8** | **1 067 064,6** | **779 225,1** | **73,0%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 23 524,0 | 5 507,9 | 3 851,2 | 69,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 733 901,8 | 1 061 556,7 | 775 373,9 | 73,0% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (7 программ)** | **1 158 181,2** | **1 389 575,8** | **1 140 819,2** | **82,1%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 368 101,5 | 454 545,5 | 421 059,9 | 92,6% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 403 396,2 | 501 260,7 | 407 635,1 | 81,3% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 2 144,8 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 240 078,5 | 152 540,9 | 115 649,6 | 75,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 110 675,6 | 162 609,7 | 119 765,5 | 73,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 28 053,2 | 15 004,0 | 53,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 33 784,6 | 87 468,5 | 61 705,1 | 70,5% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программ)** | **619 667,3** | **961 128,9** | **659 312,9** | **68,6%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 6 413,3 | 52 495,9 | 18 396,9 | 35,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 91 178,8 | 146 675,0 | 91 444,6 | 62,3% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 93 258,7 | 164 031,5 | 122 377,8 | 74,6% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 428 816,5 | 597 926,5 | 427 093,6 | 71,4% |
| **Всего** | **7 344 779,5** | **12 833 204,0** | **7 820 777,3** | **60,9%** |

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

Приоритетное место в структуре бюджета занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля за полугодие 2022 года составляет 67% от структуры программных расходов бюджета города, или 5 241 420,1 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики составили 1 140 819,2 тыс. рублей или 14,6% в структуре программных расходов. На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 779 225,1 тыс. рублей или 10% в структуре программных расходов. Расходы на реализацию программных мероприятий в иных сферах занимают 8,4% в структуре программных расходов или 659 312,9 тыс. рублей.

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года**

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2022 году направлены средства в сумме 2 225 376,1 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 231 579,8 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 1 993 796,3 тыс. рублей.

Более подробный анализ исполнения региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2022 году представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Директор Департамента О.И.Граф

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | Приложение 1 к пояснительной записке | | | | |
| Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за девять месяцев 2022 года  (рубли) | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Наименование** | | **Бюджетная классификация** | | | | | **Уточненный план на год** | | **Исполнено на отчетную дату** | | **Отклонение от уточненного плана** | | **Процент исполнения от уточненного планв** |
| **РзПр** | | **ЦСР** | **ВР** | |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **2 509 636,70** | | **2 283 086,30** | | **226 550,40** | | **90,97** |
| **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"** | | | | | | | **1 419 940,70** | | **1 216 636,70** | | **203 304,00** | | **85,68** |
| Реализация мероприятий | | 1006 | | 0100199990 | 100 | | 1 419 940,70 | | 1 216 636,70 | | **203 304,00** | | **85,68** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | | | | | | | **1 089 696,00** | | **1 066 449,60** | | **23 246,40** | | **97,87** |
| Реализация мероприятий | | 1006 | | 0100299990 | 100 | | 1 089 696,00 | | 1 066 449,60 | | **23 246,40** | | **97,87** |
| **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | | | | | | | **52 076 463,54** | | **18 174 468,12** | | **33 901 995,42** | | **34,90** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка"** | | | | | | | **7 682 642,64** | | **5 585 251,84** | | **2 097 390,80** | | **72,70** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | | 0314 | | 0310120060 | 000 | | 7 682 642,64 | | 5 585 251,84 | | **2 097 390,80** | | **72,70** |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях"** | | | | | | | **3 985 400,00** | | **2 870 716,28** | | **1 114 683,72** | | **72,03** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | | 0113 | | 0310284250 | 000 | | 3 985 400,00 | | 2 870 716,28 | | **1 114 683,72** | | **72,03** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | | | | **174 000,00** | | **67 000,00** | | **107 000,00** | | **38,51** |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | | 0314 | | 0310382300 | 000 | | 87 000,00 | | 33 500,00 | | **53 500,00** | | **38,51** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | | 0314 | | 03103S2300 | 000 | | 87 000,00 | | 33 500,00 | | **53 500,00** | | **38,51** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | | | | | | | **74 820,90** | | **0,00** | | **74 820,90** | | **0,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | | 1101 | | 0310420050 | 100 | | 74 820,90 | | 0,00 | | **74 820,90** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | | | | | | | **8 100,00** | | **0,00** | | **8 100,00** | | **0,00** |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 0105 | | 0310651200 | 000 | | 8 100,00 | | 0,00 | | **8 100,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"** | | | | | | | **40 151 500,00** | | **9 651 500,00** | | **30 500 000,00** | | **24,04** |
| Реализация мероприятий | | 0314 | | 0310999990 | 000 | | 40 151 500,00 | | 9 651 500,00 | | **30 500 000,00** | | **24,04** |
| **Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | | | | | | | **264 003,42** | | **92 063,42** | | **171 940,00** | | **34,87** |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | | | | **25 000,00** | | **22 000,00** | | **3 000,00** | | **88,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | 0113 | | 0320120040 | 000 | | 25 000,00 | | 22 000,00 | | **3 000,00** | | **88,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | | | | **239 003,42** | | **70 063,42** | | **168 940,00** | | **29,31** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | 1101 | | 0320320040 | 100 | | 70 063,42 | | 70 063,42 | | **0,00** | | **100,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | 0709 | | 0320320040 | 000 | | 100 000,00 | | 0,00 | | **100 000,00** | | **0,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | 0801 | | 0320320040 | 000 | | 68 940,00 | | 0,00 | | **68 940,00** | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"** | | | | | | | **155 393,33** | | **130 343,33** | | **25 050,00** | | **83,88** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия."** | | | | | | | **103 393,33** | | **103 393,33** | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0330199990 | 000 | | 63 333,33 | | 63 333,33 | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0801 | | 0330199990 | 000 | | 40 060,00 | | 40 060,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | | | | | | | **52 000,00** | | **26 950,00** | | **25 050,00** | | **51,83** |
| Реализация мероприятий | | 0113 | | 0330499990 | 000 | | 52 000,00 | | 26 950,00 | | **25 050,00** | | **51,83** |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | | | | | **57 917 959,28** | | **29 555 669,01** | | **28 362 290,27** | | **51,03** |
| **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах."** | | | | | | | **32 809 278,74** | | **21 620 046,23** | | **11 189 232,51** | | **65,90** |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 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 | | 1101 | | 0510182110 | 100 | | 1 000 000,00 | | 904 134,55 | | **95 865,45** | | **90,41** |
| Реализация мероприятий | | 1101 | | 0510199990 | 100 | | 30 853 842,16 | | 19 859 972,65 | | **10 993 869,51** | | **64,37** |
| 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 | | 1101 | | 05101S2110 | 100 | | 52 631,58 | | 47 586,03 | | **5 045,55** | | **90,41** |
| Реализация мероприятий | | 1105 | | 0510199990 | 100 | | 902 805,00 | | 808 353,00 | | **94 452,00** | | **89,54** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах."** | | | | | | | **3 935 872,00** | | **2 947 372,00** | | **988 500,00** | | **74,88** |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | | 1101 | | 0510220010 | 100 | | 855 872,00 | | 855 872,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 1105 | | 0510299990 | 100 | | 3 080 000,00 | | 2 091 500,00 | | **988 500,00** | | **67,91** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | | | | **20 589 724,33** | | **4 411 500,84** | | **16 178 223,49** | | **21,43** |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 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 | | 1101 | | 0510382110 | 100 | | 4 599 400,00 | | 2 451 446,35 | | **2 147 953,65** | | **53,30** |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | | 1101 | | 0510382130 | 100 | | 2 733 400,00 | | 1 223 453,70 | | **1 509 946,30** | | **44,76** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 1101 | | 0510385160 | 100 | | 1 250 000,00 | | 8 972,00 | | **1 241 028,00** | | **0,72** |
| Реализация мероприятий | | 1101 | | 0510399990 | 100 | | 10 113 504,00 | | 534 213,00 | | **9 579 291,00** | | **5,28** |
| 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 | | 1101 | | 05103S2110 | 100 | | 242 073,68 | | 129 023,49 | | **113 050,19** | | **53,30** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | | 1101 | | 05103S2130 | 100 | | 143 863,16 | | 64 392,30 | | **79 470,86** | | **44,76** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 1102 | | 0510342110 | 100 | | 1 507 483,49 | | 0,00 | | **1 507 483,49** | | **0,00** |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | | | | | | | **583 084,21** | | **576 749,94** | | **6 334,27** | | **98,91** |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | | 1103 | | 051P550810 | 100 | | 583 084,21 | | 576 749,94 | | **6 334,27** | | **98,91** |
| **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | | | | | | | **299 173 472,87** | | **200 700 934,59** | | **98 472 538,28** | | **67,09** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | | | | **299 173 472,87** | | **200 700 934,59** | | **98 472 538,28** | | **67,09** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 1101 | | 0520100590 | 100 | | 272 845 668,24 | | 181 447 773,52 | | **91 397 894,72** | | **66,50** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 1105 | | 0520102040 | 100 | | 23 216 303,63 | | 18 156 024,19 | | **5 060 279,44** | | **78,20** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 1105 | | 0520102400 | 100 | | 173 681,00 | | 111 840,00 | | **61 841,00** | | **64,39** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 0520102400 | 000 | | 2 405 140,00 | | 560 043,27 | | **1 845 096,73** | | **23,29** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0410 | | 0520102400 | 000 | | 532 680,00 | | 425 253,61 | | **107 426,39** | | **79,83** |
| **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | | | | | | | **86 241 915,50** | | **62 513 312,09** | | **23 728 603,41** | | **72,49** |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | | | | **86 135 715,50** | | **62 407 112,09** | | **23 728 603,41** | | **72,45** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0801 | | 0610100590 | 000 | | 84 969 950,50 | | 61 249 868,49 | | **23 720 082,01** | | **72,08** |
| Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0801 | | 0610182520 | 000 | | 369 300,00 | | 362 486,88 | | **6 813,12** | | **98,16** |
| Реализация мероприятий | | 0801 | | 0610199990 | 000 | | 179 415,00 | | 179 410,00 | | **5,00** | | **100,00** |
| Государственная поддержка отрасли культуры | | 0801 | | 06101L5190 | 000 | | 524 725,00 | | 524 725,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0801 | | 06101S2520 | 000 | | 92 325,00 | | 90 621,72 | | **1 703,28** | | **98,16** |
| **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | | | | **106 200,00** | | **106 200,00** | | **0,00** | | **100,00** |
| Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0804 | | 0610284100 | 000 | | 106 200,00 | | 106 200,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **162 121 716,57** | | **109 179 770,02** | | **52 941 946,55** | | **67,34** |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **162 121 716,57** | | **109 179 770,02** | | **52 941 946,55** | | **67,34** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0801 | | 0620100590 | 000 | | 144 912 152,13 | | 92 984 436,97 | | **51 927 715,16** | | **64,17** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0801 | | 0620185160 | 000 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0801 | | 0620199990 | 000 | | 16 909 564,44 | | 15 895 333,05 | | **1 014 231,39** | | **94,00** |
| **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | | | | | | | **4 739 840 041,33** | | **3 584 021 522,97** | | **1 155 818 518,36** | | **75,61** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | | **2 997 930,00** | | **1 284 077,00** | | **1 713 853,00** | | **42,83** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0710199990 | 000 | | 2 997 930,00 | | 1 284 077,00 | | **1 713 853,00** | | **42,83** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | | | | **58 481 132,67** | | **42 911 887,85** | | **15 569 244,82** | | **73,38** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | | 0707 | | 0710220010 | 000 | | 6 759 766,00 | | 4 166 155,08 | | **2 593 610,92** | | **61,63** |
| Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | | 0707 | | 0710282050 | 000 | | 17 635 600,00 | | 13 582 830,21 | | **4 052 769,79** | | **77,02** |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | | 0707 | | 0710284080 | 000 | | 24 331 900,00 | | 16 107 682,40 | | **8 224 217,60** | | **66,20** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | | 0707 | | 07102S2050 | 000 | | 9 753 866,67 | | 9 055 220,16 | | **698 646,51** | | **92,84** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **4 618 219 482,87** | | **3 500 383 915,09** | | **1 117 835 567,78** | | **75,80** |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | 1004 | | 0710384050 | 100 | | 78 128 000,00 | | 53 324 559,92 | | **24 803 440,08** | | **68,25** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0701 | | 0710300590 | 000 | | 243 561 062,95 | | 158 989 668,79 | | **84 571 394,16** | | **65,28** |
| Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0701 | | 0710382470 | 000 | | 18 020 000,00 | | 11 832 000,00 | | **6 188 000,00** | | **65,66** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | | 0701 | | 0710384301 | 000 | | 1 508 052 600,00 | | 1 183 349 407,82 | | **324 703 192,18** | | **78,47** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования(на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям) | | 0701 | | 0710384302 | 000 | | 105 233 600,00 | | 52 637 307,16 | | **52 596 292,84** | | **50,02** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0702 | | 0710300590 | 000 | | 259 187 974,15 | | 191 630 390,93 | | **67 557 583,22** | | **73,93** |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 0702 | | 0710353030 | 000 | | 87 494 400,00 | | 62 427 589,69 | | **25 066 810,31** | | **71,35** |
| Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | 0702 | | 0710384030 | 000 | | 238 784 000,00 | | 161 243 800,00 | | **77 540 200,00** | | **67,53** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) | | 0702 | | 0710384303 | 000 | | 1 635 490 600,00 | | 1 361 143 083,20 | | **274 347 516,80** | | **83,23** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (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 | 000 | | 10 230 300,00 | | 8 607 970,89 | | **1 622 329,11** | | **84,14** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 0702 | | 07103L3040 | 000 | | 104 770 097,29 | | 24 317 146,81 | | **80 452 950,48** | | **23,21** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0703 | | 0710300590 | 000 | | 322 262 819,34 | | 227 412 783,36 | | **94 850 035,98** | | **70,57** |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | 0709 | | 0710384050 | 000 | | 5 315 000,00 | | 2 945 445,52 | | **2 369 554,48** | | **55,42** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0710399990 | 000 | | 1 689 029,14 | | 522 761,00 | | **1 166 268,14** | | **30,95** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | | | | **60 141 495,79** | | **39 441 643,03** | | **20 699 852,76** | | **65,58** |
| Реализация мероприятий | | 0703 | | 0710499990 | 000 | | 60 141 495,79 | | 39 441 643,03 | | **20 699 852,76** | | **65,58** |
| **Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"** | | | | | | | **469 000,00** | | **273 495,00** | | **195 505,00** | | **58,31** |
| **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | | | | **469 000,00** | | **273 495,00** | | **195 505,00** | | **58,31** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0720199990 | 000 | | 469 000,00 | | 273 495,00 | | **195 505,00** | | **58,31** |
| **Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"** | | | | | | | **3 669 766,00** | | **2 472 254,70** | | **1 197 511,30** | | **67,37** |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | | | | **1 623 409,00** | | **1 426 617,70** | | **196 791,30** | | **87,88** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0730199990 | 000 | | 1 623 409,00 | | 1 426 617,70 | | **196 791,30** | | **87,88** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | | | | **2 046 357,00** | | **1 045 637,00** | | **1 000 720,00** | | **51,10** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0730299990 | 000 | | 2 046 357,00 | | 1 045 637,00 | | **1 000 720,00** | | **51,10** |
| **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | | | | | | | **2 493 834 188,95** | | **668 348 499,42** | | **1 825 485 689,53** | | **26,80** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | | | | **24 850 868,58** | | **21 602 743,33** | | **3 248 125,25** | | **86,93** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 0740102400 | 000 | | 1 535 455,77 | | 310 526,00 | | **1 224 929,77** | | **20,22** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0709 | | 0740102040 | 000 | | 23 315 412,81 | | 21 292 217,33 | | **2 023 195,48** | | **91,32** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | | | | **131 144 496,83** | | **95 506 244,72** | | **35 638 252,11** | | **72,83** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0410 | | 0740200590 | 000 | | 86 400,00 | | 64 800,00 | | **21 600,00** | | **75,00** |
| Реализация мероприятий | | 0410 | | 0740299990 | 000 | | 278 360,00 | | 19 660,00 | | **258 700,00** | | **7,06** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0412 | | 0740200590 | 000 | | 9 366 973,39 | | 7 162 002,41 | | **2 204 970,98** | | **76,46** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 0740299990 | 000 | | 13 399 306,55 | | 6 994 937,69 | | **6 404 368,86** | | **52,20** |
| Реализация мероприятий | | 0703 | | 0740299990 | 000 | | 5 000 000,00 | | 0,00 | | **5 000 000,00** | | **0,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0709 | | 0740200590 | 000 | | 102 883 456,89 | | 81 154 844,62 | | **21 728 612,27** | | **78,88** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0740299990 | 000 | | 130 000,00 | | 110 000,00 | | **20 000,00** | | **84,62** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | | | | **232 068 195,04** | | **178 838 998,04** | | **53 229 197,00** | | **77,06** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0701 | | 0740300590 | 000 | | 17 003 773,64 | | 9 777 229,20 | | **7 226 544,44** | | **57,50** |
| Реализация мероприятий | | 0701 | | 0740399990 | 000 | | 10 990 818,38 | | 6 606 760,66 | | **4 384 057,72** | | **60,11** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0702 | | 0740300590 | 000 | | 22 451 837,85 | | 17 859 948,40 | | **4 591 889,45** | | **79,55** |
| Реализация мероприятий | | 0702 | | 0740399990 | 000 | | 33 953 048,80 | | 18 260 373,20 | | **15 692 675,60** | | **53,78** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0703 | | 0740300590 | 000 | | 1 825 650,25 | | 931 225,17 | | **894 425,08** | | **51,01** |
| Реализация мероприятий | | 0703 | | 0740399990 | 000 | | 2 766 226,88 | | 2 596 826,88 | | **169 400,00** | | **93,88** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0709 | | 0740300590 | 000 | | 143 076 839,24 | | 122 806 634,53 | | **20 270 204,71** | | **85,83** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | | | | **36 348 275,17** | | **19 722 894,13** | | **16 625 381,04** | | **54,26** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0701 | | 0740485160 | 000 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Инвестиции в муниципальную собственность | | 0702 | | 0740442110 | 000 | | 2 994 450,00 | | 2 397 000,00 | | **597 450,00** | | **80,05** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0702 | | 0740485160 | 000 | | 1 972 000,00 | | 1 472 000,00 | | **500 000,00** | | **74,65** |
| Реализация мероприятий | | 0702 | | 0740499990 | 000 | | 24 215 079,17 | | 15 204 487,00 | | **9 010 592,17** | | **62,79** |
| Инвестиции в муниципальную собственность | | 0703 | | 0740442110 | 000 | | 6 388 746,00 | | 0,00 | | **6 388 746,00** | | **0,00** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0703 | | 0740485160 | 000 | | 578 000,00 | | 449 407,13 | | **128 592,87** | | **77,75** |
| **Региональный проект "Современная школа"** | | | | | | | **2 069 422 353,33** | | **352 677 619,20** | | **1 716 744 734,13** | | **17,04** |
| Консолидированные субсидии на Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | | 0702 | | 074E182860 | 000 | | 1 862 480 100,00 | | 317 409 857,28 | | **1 545 070 242,72** | | **17,04** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | | 0702 | | 074E1S2860 | 000 | | 206 942 253,33 | | 35 267 761,92 | | **171 674 491,41** | | **17,04** |
| **Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | | | | **87 200,00** | | **86 922,00** | | **278,00** | | **99,68** |
| **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | | | | **87 200,00** | | **86 922,00** | | **278,00** | | **99,68** |
| Реализация мероприятий | | 0709 | | 0750199990 | 000 | | 87 200,00 | | 86 922,00 | | **278,00** | | **99,68** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **436 471 985,72** | | **89 197 940,46** | | **347 274 045,26** | | **20,44** |
| **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"** | | | | | | | **399 403 708,48** | | **65 961 006,66** | | **333 442 701,82** | | **16,51** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 1003 | | 0900142110 | 100 | | 8 486 287,60 | | 0,00 | | **8 486 287,60** | | **0,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 1004 | | 0900142110 | 100 | | 18 810 000,00 | | 8 726 175,00 | | **10 083 825,00** | | **46,39** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 1004 | | 0900184310 | 100 | | 71 008 300,00 | | 10 758 825,00 | | **60 249 475,00** | | **15,15** |
| Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, 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, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования) | | 0501 | | 0900182762 | 000 | | 274 000 200,00 | | 42 293 166,06 | | **231 707 033,94** | | **15,44** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, 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, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования | | 0501 | | 09001S2762 | 000 | | 27 098 920,88 | | 4 182 840,60 | | **22 916 080,28** | | **15,44** |
| **Основное мероприятие "Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда"** | | | | | | | **1 366 978,80** | | **0,00** | | **1 366 978,80** | | **0,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 1004 | | 0900242110 | 100 | | 1 366 978,80 | | 0,00 | | **1 366 978,80** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | | | | **35 688 498,44** | | **23 236 933,80** | | **12 451 564,64** | | **65,11** |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", федеральный бюджет | | 1003 | | 0900351340 | 100 | | 2 683 700,00 | | 2 683 620,00 | | **80,00** | | **100,00** |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | | 1003 | | 0900351350 | 100 | | 7 560 100,00 | | 4 025 430,00 | | **3 534 670,00** | | **53,25** |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", федеральный бюджет | | 1003 | | 0900351760 | 100 | | 5 703 600,00 | | 1 394 820,00 | | **4 308 780,00** | | **24,46** |
| Реализация мероприятий | | 1003 | | 0900399990 | 100 | | 5 243 730,24 | | 2 513 700,00 | | **2 730 030,24** | | **47,94** |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", бюджет автономного округа | | 1003 | | 09003D1340 | 100 | | 820 000,00 | | 819 995,00 | | **5,00** | | **100,00** |
| Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | | 1003 | | 09003L1340 | 100 | | 936 412,00 | | 500 785,00 | | **435 627,00** | | **53,48** |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 1004 | | 09003L4970 | 100 | | 12 740 956,20 | | 11 298 583,80 | | **1 442 372,40** | | **88,68** |
| **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | | | | **12 800,00** | | **0,00** | | **12 800,00** | | **0,00** |
| Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | | 0505 | | 0900484220 | 000 | | 12 800,00 | | 0,00 | | **12 800,00** | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **152 540 898,22** | | **115 649 563,39** | | **36 891 334,83** | | **75,82** |
| **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"** | | | | | | | **41 850 723,05** | | **37 632 029,42** | | **4 218 693,63** | | **89,92** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | | 0113 | | 1000142110 | 000 | | 11 829 316,67 | | 10 828 804,43 | | **1 000 512,24** | | **91,54** |
| Реализация мероприятий | | 0113 | | 1000199990 | 000 | | 22 746 506,38 | | 21 116 195,89 | | **1 630 310,49** | | **92,83** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 1000199990 | 000 | | 7 274 900,00 | | 5 687 029,10 | | **1 587 870,90** | | **78,17** |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | | | | **110 690 175,17** | | **78 017 533,97** | | **32 672 641,20** | | **70,48** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0113 | | 1000200590 | 000 | | 42 308 003,12 | | 33 143 014,43 | | **9 164 988,69** | | **78,34** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0113 | | 1000202040 | 000 | | 62 911 975,31 | | 42 509 961,87 | | **20 402 013,44** | | **67,57** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 1000202400 | 000 | | 5 470 196,74 | | 2 364 557,67 | | **3 105 639,07** | | **43,23** |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | | | | **5 507 883,84** | | **3 851 223,60** | | **1 656 660,24** | | **69,92** |
| **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | | | | **3 851 223,60** | | **3 851 223,60** | | **0,00** | | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0502 | | 1110161100 | 000 | | 1 649 598,60 | | 1 649 598,60 | | **0,00** | | **100,00** |
| Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | | 0502 | | 1110182591 | 000 | | 1 761 300,00 | | 1 761 300,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | | 0502 | | 11101S2591 | 000 | | 440 325,00 | | 440 325,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **166 660,24** | | **0,00** | | **166 660,24** | | **0,00** |
| Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения,ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны | | 0309 | | 1110320030 | 000 | | 166 660,24 | | 0,00 | | **166 660,24** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **700 000,00** | | **0,00** | | **700 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0502 | | 1110899990 | 000 | | 700 000,00 | | 0,00 | | **700 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы"** | | | | | | | **790 000,00** | | **0,00** | | **790 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0502 | | 1110999990 | 000 | | 790 000,00 | | 0,00 | | **790 000,00** | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **1 061 556 738,11** | | **775 373 978,97** | | **286 182 759,14** | | **73,04** |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры"** | | | | | | | **168 348 602,89** | | **126 850 111,48** | | **41 498 491,41** | | **75,35** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 1200102400 | 000 | | 6 956 334,42 | | 2 322 249,31 | | **4 634 085,11** | | **33,38** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0410 | | 1200102400 | 000 | | 268 558,00 | | 178 062,50 | | **90 495,50** | | **66,30** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0412 | | 1200102040 | 000 | | 68 156 264,98 | | 50 877 940,81 | | **17 278 324,17** | | **74,65** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0501 | | 1200161100 | 000 | | 4 120 081,80 | | 4 120 081,80 | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0501 | | 1200199990 | 000 | | 26 596 209,45 | | 19 400 805,02 | | **7 195 404,43** | | **72,95** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0505 | | 1200100590 | 000 | | 62 086 154,24 | | 49 785 972,04 | | **12 300 182,20** | | **80,19** |
| Реализация мероприятий | | 0505 | | 1200199990 | 000 | | 165 000,00 | | 165 000,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | | | | **73 933 924,29** | | **45 563 576,75** | | **28 370 347,54** | | **61,63** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0502 | | 1200261100 | 000 | | 24 321 155,24 | | 12 385 908,86 | | **11 935 246,38** | | **50,93** |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | | 0502 | | 1200284340 | 000 | | 34 249 500,00 | | 17 816 998,84 | | **16 432 501,16** | | **52,02** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0505 | | 1200261100 | 000 | | 15 360 669,05 | | 15 360 669,05 | | **0,00** | | **100,00** |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | | 0505 | | 1200284340 | 000 | | 2 600,00 | | 0,00 | | **2 600,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | | | | **327 778 662,18** | | **303 136 526,89** | | **24 642 135,29** | | **92,48** |
| Реализация мероприятий | | 0409 | | 1200399990 | 000 | | 327 778 662,18 | | 303 136 526,89 | | **24 642 135,29** | | **92,48** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "** | | | | | | | **321 535 327,58** | | **214 466 090,99** | | **107 069 236,59** | | **66,70** |
| Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | 0405 | | 1200484200 | 000 | | 1 424 400,00 | | 1 424 400,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0503 | | 1200400590 | 000 | | 88 477 936,15 | | 57 198 600,49 | | **31 279 335,66** | | **64,65** |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | 0503 | | 1200420020 | 000 | | 9 438 951,55 | | 7 596 910,43 | | **1 842 041,12** | | **80,48** |
| Реализация мероприятий | | 0503 | | 1200499990 | 000 | | 216 509 039,88 | | 145 026 185,13 | | **71 482 854,75** | | **66,98** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | | 0605 | | 1200484290 | 000 | | 163 600,00 | | 0,00 | | **163 600,00** | | **0,00** |
| Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | 0909 | | 1200484280 | 000 | | 5 521 400,00 | | 3 219 994,94 | | **2 301 405,06** | | **58,32** |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | | | | **76 230 612,53** | | **40 087 374,75** | | **36 143 237,78** | | **52,59** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0503 | | 1200561100 | 000 | | 4 195 904,00 | | 0,00 | | **4 195 904,00** | | **0,00** |
| Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.05.2022 № 224-рп | | 0503 | | 1200582752 | 000 | | 9 434 400,00 | | 4 599 123,70 | | **4 835 276,30** | | **48,75** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0503 | | 1200585160 | 000 | | 8 735 600,00 | | 0,00 | | **8 735 600,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0503 | | 1200599990 | 000 | | 49 322 219,53 | | 33 273 858,15 | | **16 048 361,38** | | **67,46** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | | 0503 | | 12005S2752 | 000 | | 4 542 489,00 | | 2 214 392,90 | | **2 328 096,10** | | **48,75** |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | | | | **93 729 608,64** | | **45 270 298,11** | | **48 459 310,53** | | **48,30** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | | 0409 | | 120F282600 | 000 | | 14 634 700,00 | | 14 634 700,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | | 0409 | | 120F2S2600 | 000 | | 3 658 675,00 | | 3 658 675,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | | 0503 | | 120F255550 | 000 | | 26 977 133,64 | | 26 976 923,11 | | **210,53** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0503 | | 120F299990 | 000 | | 48 459 100,00 | | 0,00 | | **48 459 100,00** | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | | | | **454 545 455,00** | | **421 059 920,17** | | **33 485 534,83** | | **92,63** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | | | | | | | **19 923 895,76** | | **9 148 062,46** | | **10 775 833,30** | | **45,92** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0503 | | 1300182400 | 000 | | 19 575 656,79 | | 8 907 581,83 | | **10 668 074,96** | | **45,50** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0503 | | 13001S2400 | 000 | | 197 733,92 | | 89 975,58 | | **107 758,34** | | **45,50** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0707 | | 1300182400 | 000 | | 149 000,00 | | 149 000,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0707 | | 13001S2400 | 000 | | 1 505,05 | | 1 505,05 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "** | | | | | | | **434 621 559,24** | | **411 911 857,71** | | **22 709 701,53** | | **94,77** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0409 | | 1300282400 | 000 | | 264 604 530,35 | | 256 718 822,05 | | **7 885 708,30** | | **97,02** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0409 | | 13002S2400 | 000 | | 2 672 773,48 | | 2 593 119,42 | | **79 654,06** | | **97,02** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0503 | | 1300282400 | 000 | | 165 670 812,86 | | 151 073 917,08 | | **14 596 895,78** | | **91,19** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 0503 | | 13002S2400 | 000 | | 1 673 442,55 | | 1 525 999,16 | | **147 443,39** | | **91,19** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **146 675 002,63** | | **91 444 579,60** | | **55 230 423,03** | | **62,35** |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **88 223 876,63** | | **58 230 321,04** | | **29 993 555,59** | | **66,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0106 | | 1400102040 | 000 | | 66 206 698,55 | | 49 873 617,56 | | **16 333 080,99** | | **75,33** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 1400102400 | 000 | | 9 055 000,00 | | 5 538 683,48 | | **3 516 316,52** | | **61,17** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0410 | | 1400102400 | 000 | | 12 962 178,08 | | 2 818 020,00 | | **10 144 158,08** | | **21,74** |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | | | | | | | **5 000 000,00** | | **51 070,84** | | **4 948 929,16** | | **1,02** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | | 1301 | | 1400220170 | 100 | | 5 000 000,00 | | 51 070,84 | | **4 948 929,16** | | **1,02** |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | | | | | | | **6 970 000,00** | | **0,00** | | **6 970 000,00** | | **0,00** |
| Резервные фонды местных администраций | | 0111 | | 1400320210 | 000 | | 6 970 000,00 | | 0,00 | | **6 970 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **46 481 126,00** | | **33 163 187,72** | | **13 317 938,28** | | **71,35** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0103 | | 1400402040 | 000 | | 19 283 757,00 | | 14 711 143,44 | | **4 572 613,56** | | **76,29** |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | | 0103 | | 1400402100 | 000 | | 229 880,00 | | 143 675,00 | | **86 205,00** | | **62,50** |
| Председатель представительного органа муниципального образования | | 0103 | | 1400402110 | 000 | | 5 516 058,00 | | 4 206 290,46 | | **1 309 767,54** | | **76,26** |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | | 0103 | | 1400402120 | 000 | | 4 324 953,00 | | 3 507 551,09 | | **817 401,91** | | **81,10** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0106 | | 1400402040 | 000 | | 5 650 402,98 | | 3 337 780,83 | | **2 312 622,15** | | **59,07** |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | | 0106 | | 1400402250 | 000 | | 5 888 828,28 | | 5 322 843,24 | | **565 985,04** | | **90,39** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 1400402400 | 000 | | 5 587 246,74 | | 1 933 903,66 | | **3 653 343,08** | | **34,61** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **501 260 659,08** | | **407 635 056,26** | | **93 625 602,82** | | **81,32** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | | | | **219 651 353,79** | | **219 050 934,44** | | **600 419,35** | | **99,73** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | | 0409 | | 1500142110 | 000 | | 187 675 426,76 | | 187 675 007,41 | | **419,35** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0409 | | 1500199990 | 000 | | 31 975 927,03 | | 31 375 927,03 | | **600 000,00** | | **98,12** |
| **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | | | | **31 216 627,29** | | **2 971 754,05** | | **28 244 873,24** | | **9,52** |
| Реализация мероприятий | | 0408 | | 1500299990 | 000 | | 1 035 600,00 | | 1 018 599,99 | | **17 000,01** | | **98,36** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | | 0409 | | 1500220060 | 000 | | 3 021 993,97 | | 1 953 154,06 | | **1 068 839,91** | | **64,63** |
| Субсидии 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 | 000 | | 3 241 000,00 | | 0,00 | | **3 241 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0409 | | 1500299990 | 000 | | 20 677 033,32 | | 0,00 | | **20 677 033,32** | | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | | 0409 | | 15002S2810 | 000 | | 3 241 000,00 | | 0,00 | | **3 241 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | | | | | | | **193 265 424,00** | | **128 492 116,97** | | **64 773 307,03** | | **66,48** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0408 | | 1500361100 | 000 | | 7 485 112,80 | | 0,00 | | **7 485 112,80** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0408 | | 1500399990 | 000 | | 185 780 311,20 | | 128 492 116,97 | | **57 288 194,23** | | **69,16** |
| **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | | | | | | | **57 127 254,00** | | **57 120 250,80** | | **7 003,20** | | **99,99** |
| Субсидии на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | | 0409 | | 150R182350 | 000 | | 42 024 800,00 | | 42 024 800,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | | 0409 | | 150R1S2350 | 000 | | 15 102 454,00 | | 15 095 450,80 | | **7 003,20** | | **99,95** |
| **Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив"** | | | | | | | **11 797 000,00** | | **7 447 899,45** | | **4 349 100,55** | | **63,13** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | | | | **11 747 000,00** | | **7 447 899,45** | | **4 299 100,55** | | **63,40** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | | 1006 | | 1710161800 | 100 | | 4 004 000,00 | | 3 078 974,00 | | **925 026,00** | | **76,90** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | | 1105 | | 1710161800 | 100 | | 861 000,00 | | 0,00 | | **861 000,00** | | **0,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | | 1204 | | 1710161800 | 100 | | 500 000,00 | | 0,00 | | **500 000,00** | | **0,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | | 0412 | | 1710161800 | 000 | | 582 000,00 | | 0,00 | | **582 000,00** | | **0,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | | 0804 | | 1710161800 | 000 | | 5 800 000,00 | | 4 368 925,45 | | **1 431 074,55** | | **75,33** |
| **Основное мероприятия "Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **50 000,00** | | **0,00** | | **50 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 1204 | | 1710299990 | 100 | | 50 000,00 | | 0,00 | | **50 000,00** | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **140 085 526,96** | | **66 544 429,17** | | **73 541 097,79** | | **47,50** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | | | | | | | **7 218 000,00** | | **5 579 000,00** | | **1 639 000,00** | | **77,29** |
| Реализация мероприятий | | 1204 | | 1720199990 | 100 | | 6 618 000,00 | | 5 579 000,00 | | **1 039 000,00** | | **84,30** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 1720199990 | 000 | | 600 000,00 | | 0,00 | | **600 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"** | | | | | | | **132 867 526,96** | | **60 965 429,17** | | **71 902 097,79** | | **45,88** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 1202 | | 1720200590 | 100 | | 132 867 526,96 | | 60 965 429,17 | | **71 902 097,79** | | **45,88** |
| **Подпрограмма "Цифровое развитие города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **11 301 500,00** | | **1 770 600,00** | | **9 530 900,00** | | **15,67** |
| **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | | | | | | | **4 626 500,00** | | **581 300,00** | | **4 045 200,00** | | **12,56** |
| Услуги в области информационных технологий | | 0410 | | 1730120070 | 000 | | 4 626 500,00 | | 581 300,00 | | **4 045 200,00** | | **12,56** |
| **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | | | | | | | **6 675 000,00** | | **1 189 300,00** | | **5 485 700,00** | | **17,82** |
| Услуги в области информационных технологий | | 0410 | | 1730220070 | 000 | | 6 675 000,00 | | 1 189 300,00 | | **5 485 700,00** | | **17,82** |
| **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе"** | | | | | | | **128 520 400,00** | | **80 213 890,23** | | **48 306 509,77** | | **62,41** |
| **Основное мероприятия "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения"** | | | | | | | **85 148 800,00** | | **56 488 932,28** | | **28 659 867,72** | | **66,34** |
| Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | | 1004 | | 1740184060 | 100 | | 85 148 800,00 | | 56 488 932,28 | | **28 659 867,72** | | **66,34** |
| **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | | | | | | | **43 371 600,00** | | **23 724 957,95** | | **19 646 642,05** | | **54,70** |
| Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | | 1006 | | 1740284320 | 100 | | 43 371 600,00 | | 23 724 957,95 | | **19 646 642,05** | | **54,70** |
| **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **182 854 671,32** | | **118 857 279,28** | | **63 997 392,04** | | **65,00** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | | | | **147 632 183,30** | | **92 273 231,58** | | **55 358 951,72** | | **62,50** |
| Реализация мероприятий | | 1001 | | 1750199990 | 100 | | 8 257 964,00 | | 5 020 047,54 | | **3 237 916,46** | | **60,79** |
| Иные межбюджетные трансферты 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 | | 1006 | | 1750185150 | 100 | | 30 229 740,00 | | 2 372 384,00 | | **27 857 356,00** | | **7,85** |
| Реализация мероприятий | | 1006 | | 1750199990 | 100 | | 108 524 279,30 | | 84 880 800,04 | | **23 643 479,26** | | **78,21** |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | 0314 | | 1750156940 | 000 | | 620 200,00 | | 0,00 | | **620 200,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | | | | | | | **35 222 488,02** | | **26 584 047,70** | | **8 638 440,32** | | **75,47** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 1002 | | 1750200590 | 100 | | 35 222 488,02 | | 26 584 047,70 | | **8 638 440,32** | | **75,47** |
| **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **3 097 244,64** | | **0,00** | | **3 097 244,64** | | **0,00** |
| **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"** | | | | | | | **2 497 244,64** | | **0,00** | | **2 497 244,64** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0503 | | 1900199990 | 000 | | 2 497 244,64 | | 0,00 | | **2 497 244,64** | | **0,00** |
| **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** | | **600 000,00** | | **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 | 000 | | 600 000,00 | | 0,00 | | **600 000,00** | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **29 886 486,19** | | **14 168 017,58** | | **15 718 468,61** | | **47,41** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."** | | | | | | | **18 699 909,85** | | **6 878 092,22** | | **11 821 817,63** | | **36,78** |
| Реализация мероприятий | | 0309 | | 2210199990 | 000 | | 18 699 909,85 | | 6 878 092,22 | | **11 821 817,63** | | **36,78** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | | | | **11 186 576,34** | | **7 289 925,36** | | **3 896 650,98** | | **65,17** |
| Реализация мероприятий | | 0309 | | 2210299990 | 000 | | 11 186 576,34 | | 7 289 925,36 | | **3 896 650,98** | | **65,17** |
| **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | | | | **134 145 052,93** | | **108 209 827,52** | | **25 935 225,41** | | **80,67** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | | | | **134 145 052,93** | | **108 209 827,52** | | **25 935 225,41** | | **80,67** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0309 | | 2220100590 | 000 | | 131 644 317,50 | | 105 709 092,09 | | **25 935 225,41** | | **80,30** |
| Реализация мероприятий | | 0309 | | 2220199990 | 000 | | 2 500 735,43 | | 2 500 735,43 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **162 609 730,04** | | **119 765 516,25** | | **42 844 213,79** | | **73,65** |
| **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | | | | **1 110 000,00** | | **288 538,00** | | **821 462,00** | | **25,99** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2300199990 | 000 | | 1 110 000,00 | | 288 538,00 | | **821 462,00** | | **25,99** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | | | | **161 299 730,04** | | **119 276 978,25** | | **42 022 751,79** | | **73,95** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 2300202400 | 000 | | 4 413 869,80 | | 1 297 560,08 | | **3 116 309,72** | | **29,40** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0410 | | 2300202400 | 000 | | 347 240,00 | | 173 354,72 | | **173 885,28** | | **49,92** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0412 | | 2300200590 | 000 | | 88 833 902,81 | | 65 760 080,89 | | **23 073 821,92** | | **74,03** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0412 | | 2300202040 | 000 | | 67 466 994,38 | | 51 808 259,51 | | **15 658 734,87** | | **76,79** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0412 | | 2300202400 | 000 | | 237 723,05 | | 237 723,05 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | | | | | | | **200 000,00** | | **200 000,00** | | **0,00** | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2300399990 | 000 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **28 053 177,73** | | **15 003 958,05** | | **13 049 219,68** | | **53,48** |
| **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | | | | | | | **28 053 177,73** | | **15 003 958,05** | | **13 049 219,68** | | **53,48** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 0502 | | 2400142110 | 000 | | 28 053 177,73 | | 15 003 958,05 | | **13 049 219,68** | | **53,48** |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **658 538 833,29** | | **217 952 547,90** | | **440 586 285,39** | | **33,10** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | | | | **12 603 747,47** | | **9 534 932,85** | | **3 068 814,62** | | **75,65** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0707 | | 2500185160 | 000 | | 850 000,00 | | 100 000,00 | | **750 000,00** | | **11,76** |
| Реализация мероприятий | | 0707 | | 2500199990 | 000 | | 11 753 747,47 | | 9 434 932,85 | | **2 318 814,62** | | **80,27** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | | | | | | | **14 502 641,38** | | **9 643 211,50** | | **4 859 429,88** | | **66,49** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0707 | | 2500200590 | 000 | | 14 502 641,38 | | 9 643 211,50 | | **4 859 429,88** | | **66,49** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"** | | | | | | | **631 432 444,44** | | **198 774 403,55** | | **432 658 040,89** | | **31,48** |
| Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | | 0707 | | 2500382090 | 000 | | 568 289 200,00 | | 178 896 963,20 | | **389 392 236,80** | | **31,48** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей | | 0707 | | 25003S2090 | 000 | | 63 143 244,44 | | 19 877 440,35 | | **43 265 804,09** | | **31,48** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **597 926 535,57** | | **427 093 555,08** | | **170 832 980,49** | | **71,43** |
| **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **3 798 400,00** | | **1 929 565,00** | | **1 868 835,00** | | **50,80** |
| Реализация мероприятий | | 0113 | | 2600199990 | 000 | | 3 798 400,00 | | 1 929 565,00 | | **1 868 835,00** | | **50,80** |
| **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"** | | | | | | | **594 128 135,57** | | **425 163 990,08** | | **168 964 145,49** | | **71,56** |
| Глава муниципального образования | | 0102 | | 2600502030 | 000 | | 5 993 861,00 | | 4 463 278,39 | | **1 530 582,61** | | **74,46** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 0104 | | 2600502040 | 000 | | 253 017 090,13 | | 202 105 369,43 | | **50 911 720,70** | | **79,88** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | | 0113 | | 2600500590 | 000 | | 277 128 534,41 | | 183 410 842,40 | | **93 717 692,01** | | **66,18** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | | 0113 | | 2600502400 | 000 | | 36 902 950,03 | | 21 466 954,12 | | **15 435 995,91** | | **58,17** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | 0113 | | 2600584270 | 000 | | 10 795 600,00 | | 6 753 586,84 | | **4 042 013,16** | | **62,56** |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | | 0304 | | 2600559300 | 000 | | 7 870 900,00 | | 6 040 960,90 | | **1 829 939,10** | | **76,75** |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0304 | | 26005D9300 | 000 | | 2 419 200,00 | | 922 998,00 | | **1 496 202,00** | | **38,15** |
| **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **9 393 245,94** | | **6 644 436,86** | | **2 748 809,08** | | **70,74** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | **500 000,00** | | **300 000,00** | | **200 000,00** | | **60,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2710199990 | 000 | | 500 000,00 | | 300 000,00 | | **200 000,00** | | **60,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | **4 379 468,16** | | **1 830 659,08** | | **2 548 809,08** | | **41,80** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0412 | | 2710261100 | 000 | | 4 379 468,16 | | 1 830 659,08 | | **2 548 809,08** | | **41,80** |
| **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | | | | **463 000,00** | | **463 000,00** | | **0,00** | | **100,00** |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года | | 0412 | | 271I482320 | 000 | | 416 700,00 | | 416 700,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года | | 0412 | | 271I4S2320 | 000 | | 46 300,00 | | 46 300,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | **4 050 777,78** | | **4 050 777,78** | | **0,00** | | **100,00** |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | 0412 | | 271I582380 | 000 | | 3 645 700,00 | | 3 645 700,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | 0412 | | 271I5S2380 | 000 | | 405 077,78 | | 405 077,78 | | **0,00** | | **100,00** |
| **Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **41 882 080,00** | | **29 330 560,34** | | **12 551 519,66** | | **70,03** |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | | | | **25 989 700,00** | | **14 569 180,34** | | **11 420 519,66** | | **56,06** |
| Предоставление субсидий организациям | | 0405 | | 2720461100 | 000 | | 25 815 700,00 | | 14 569 180,34 | | **11 246 519,66** | | **56,44** |
| Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса | | 0405 | | 2720484180 | 000 | | 174 000,00 | | 0,00 | | **174 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | | | | | | | **15 192 380,00** | | **14 761 380,00** | | **431 000,00** | | **97,16** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | 0412 | | 2720542110 | 000 | | 14 761 380,00 | | 14 761 380,00 | | **0,00** | | **100,00** |
| Субвенции на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | | 0412 | | 2720584190 | 000 | | 431 000,00 | | 0,00 | | **431 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **700 000,00** | | **0,00** | | **700 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2720699990 | 000 | | 700 000,00 | | 0,00 | | **700 000,00** | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **1 000 000,00** | | **0,00** | | **1 000 000,00** | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **1 000 000,00** | | **0,00** | | **1 000 000,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2730299990 | 000 | | 1 000 000,00 | | 0,00 | | **1 000 000,00** | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **11 786 500,00** | | **9 882 319,18** | | **1 904 180,82** | | **83,84** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | | | | **208 127,00** | | **70 000,00** | | **138 127,00** | | **33,63** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | | 0412 | | 2740184120 | 000 | | 58 127,00 | | 0,00 | | **58 127,00** | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2740199990 | 000 | | 150 000,00 | | 70 000,00 | | **80 000,00** | | **46,67** |
| **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | | | | | | | **100 000,00** | | **26 000,00** | | **74 000,00** | | **26,00** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2740299990 | 000 | | 100 000,00 | | 26 000,00 | | **74 000,00** | | **26,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | | | | **40 000,00** | | **39 996,00** | | **4,00** | | **99,99** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | | 0412 | | 2740384120 | 000 | | 40 000,00 | | 39 996,00 | | **4,00** | | **99,99** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | | | | **3 607 373,00** | | **2 426 732,63** | | **1 180 640,37** | | **67,27** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | | 0412 | | 2740484120 | 000 | | 3 607 373,00 | | 2 426 732,63 | | **1 180 640,37** | | **67,27** |
| **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | | | | | | | **7 831 000,00** | | **7 319 590,55** | | **511 409,45** | | **93,47** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | | 0401 | | 2740685060 | 000 | | 7 831 000,00 | | 7 319 590,55 | | **511 409,45** | | **93,47** |
| **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | | | **23 406 639,00** | | **15 847 838,38** | | **7 558 800,62** | | **67,71** |
| **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"** | | | | | | | **6 213 562,00** | | **2 440 400,00** | | **3 773 162,00** | | **39,28** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2750199990 | 000 | | 6 213 562,00 | | 2 440 400,00 | | **3 773 162,00** | | **39,28** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | | | | **4 141 040,00** | | **3 466 040,00** | | **675 000,00** | | **83,70** |
| Реализация мероприятий | | 0412 | | 2750499990 | 000 | | 4 141 040,00 | | 3 466 040,00 | | **675 000,00** | | **83,70** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | | | | **13 052 037,00** | | **9 941 398,38** | | **3 110 638,62** | | **76,17** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 0412 | | 2750500590 | 000 | | 13 052 037,00 | | 9 941 398,38 | | **3 110 638,62** | | **76,17** |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **12 833 204 003,70** | | **7 820 777 278,69** | | **5 012 426 725,01** | | **60,94** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за девять месяцев 2022 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | 2022 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | 1 993 796 258,49 | 231 579 819,47 | 231 579 819,47 | 2 225 376 077,96 | 400 260 881,78 | 59 897 814,05 | 59 897 814,05 | 460 158 695,83 | 20,08 | 25,86 | 25,86 | 20,68 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Культурная среда" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 862 480 100,00 | 206 942 253,33 | 206 942 253,33 | 2 069 422 353,33 | 317 409 857,28 | 35 267 761,92 | 35 267 761,92 | 352 677 619,20 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 862 480 100,00 | 206 942 253,33 | 206 942 253,33 | 2 069 422 353,33 | 317 409 857,28 | 35 267 761,92 | 35 267 761,92 | 352 677 619,20 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
|  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 84 675 358,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 93 729 608,64 | 36 216 238,47 | 9 054 059,64 | 9 054 059,64 | 45 270 298,11 | 42,77 | 100,00 | 100,00 | 48,30 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 84 675 358,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 93 729 608,64 | 36 216 238,47 | 9 054 059,64 | 9 054 059,64 | 45 270 298,11 | 42,77 | 100,00 | 100,00 | 48,30 |
|  | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | 4 062 400,00 | 451 377,78 | 451 377,78 | 4 513 777,78 | 4 062 400,00 | 451 377,78 | 451 377,78 | 4 513 777,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 416 700,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 463 000,00 | 416 700,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 463 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3 645 700,00 | 405 077,78 | 405 077,78 | 4 050 777,78 | 3 645 700,00 | 405 077,78 | 405 077,78 | 4 050 777,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''(N)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | 553 600,00 | 29 484,21 | 29 484,21 | 583 084,21 | 547 586,03 | 29 163,91 | 29 163,91 | 576 749,94 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 |
|  | Региональный проект "Содействие занятости" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 553 600,00 | 29 484,21 | 29 484,21 | 583 084,21 | 547 586,03 | 29 163,91 | 29 163,91 | 576 749,94 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R)*** | 42 024 800,00 | 15 102 454,00 | 15 102 454,00 | 57 127 254,00 | 42 024 800,00 | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | 57 120 250,80 | 100,00 | 99,95 | 99,95 | 99,99 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 42 024 800,00 | 15 102 454,00 | 15 102 454,00 | 57 127 254,00 | 42 024 800,00 | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | 57 120 250,80 | 100,00 | 99,95 | 99,95 | 99,99 |
| ***XI.*** | ***Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''(Т)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |