**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Думы города Ханты-Мансийска**

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

Отчёт об исполнении бюджета за полугодие 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 полугодие 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 8 735,6 тыс. рублей и расходам на сумму 8 735,6тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение доходной части** | **Изменение расходной части** |
| 1200585160 - Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8 735 600,00 | 8 735 600,00 |
| **ИТОГО:** | **8 735 600,00** | **8 735 600,00** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 июля 2022 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 5 003 271,7 тыс. рублей при уточнённом плане на 2022 год в сумме 12 161 716,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 41,1%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 2 049 815,5 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 41%;
* неналоговых доходов в сумме 150 525,0 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;
* безвозмездных поступлений в сумме 2 802 931,2 тыс. рублей, занимающих 56 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**первое полугодие 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за полугодие 2021 года | Уточнённый план на 2022 год | Исполнено за полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| Налог на доходы физических лиц | 1 695 334,1 | 3 845 180,9 | 1 647 592,6 | 42,8% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 028,8 | 27 385,7 | 16 169,0 | 59,0% |
| Налоги на совокупный доход | 301 686,5 | 565 133,0 | 336 289,3 | 59,5% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УСНО | 273 040,4 | 530 708,0 | 321 866,8 | 60,6% |
| ЕНВД | 12 516,6 |  | 540,9 |  |
| ЕСХН | 68,3 | 625,0 | 104,1 | 16,7% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 061,2 | 33 800,0 | 13 777,5 | 40,8% |
| Налоги на имущество | 45 449,6 | 160 155,0 | 34 248,9 | 21,4% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 3 548,8 | 29 215,0 | 2 778,6 | 9,5% |
| Транспортный налог | 8 106,1 | 34 140,0 | 8 998,3 | 26,4% |
| Транспортный налог с организаций | 4 239,4 | 11 949,0 | 4 523,8 | 37,9% |
| Транспортный налог с физических лиц | 3 866,7 | 22 191,0 | 4 474,5 | 20,2% |
| Земельный налог | 33 794,7 | 96 800,0 | 22 472,0 | 23,2% |
| Земельный налог с организаций | 31 788,1 | 80 120,0 | 21 088,1 | 26,3% |
| Земельный налог с физических лиц | 2 006,6 | 16 680,0 | 1 383,9 | 8,3% |
| Государственная пошлина, сборы | 14 856,2 | 30 373,0 | 15 515,9 | 51,1% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | - 2,9 |  | - 0,2 |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 79 808,6 | 118 256,0 | 86 391,4 | 73,1% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 9 084,9 | 12 149,6 | 750,8 | 6,2% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 5 816,1 | 825,0 | 1 255,3 | 152,2% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 44 521,8 | 51 292,0 | 49 505,2 | 96,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 056,4 | 11 451,3 | 12 363,0 | 108,0% |
| Прочие неналоговые доходы | 403,6 | 1 110,0 | 259,3 | 23,4% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **2 227 043,7** | **4 823 311,5** | **2 200 340,5** | **45,6%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 2 070 352,3 | 4 628 227,6 | 2 049 815,5 | 44,3% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 156 691,4 | 195 083,9 | 150 525,0 | 77,2% |
| **Безвозмездные поступления** | **2 749 066,2** | **7 338 405,1** | **2 802 931,2** | **38,2%** |
| Дотации |  | 55 173,0 | 25 370,0 | 46,0% |
| Субсидии | 690 330,4 | 3 230 068,3 | 568 387,8 | 17,6% |
| Субвенции | 2 005 565,5 | 3 913 723,1 | 2 125 414,3 | 54,3% |
| Иные межбюджетные трансферты | 53 643,5 | 139 440,7 | 87 309,3 | 62,6% |
| Прочие безвозмездные |  |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 473,2 |  | - 3 550,2 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **4 976 109,9** | **12 161 716,6** | **5 003 271,7** | **41,1%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 2 049 815,5 тыс. рублей, что составило 44,3% выполнения плана, установленного на 2022 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

В первом полугодии 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 2 070 352,3 тыс. рублей, снижение поступлений налоговых доходов за первое полугодие 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 1,0% или 20 536, 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 80% поступил в сумме 1 647 592,6 тыс. рублей, что составляет 42,8% от плановых назначений 2022 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение поступлений на 2,8% или на 47 741,5 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 3,5%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 16 169,0 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года исполнены на 59,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление акцизов увеличилось на 24,1%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 336 289,3 тыс. рублей, что составляет 59,5% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост налогов на совокупный доход составил 11,5%.

Налоги на имущество поступили в сумме 34 248,9 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2022 года исполнены на 21,4%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.07.2022 поступила в сумме 15 515,9 тыс. рублей, что составляет 51,1% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост поступлений госпошлины составил 4,4%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 июля 2022 года поступили в сумме 150 525,0 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года выполнены на 77,2%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за первое полугодие 2021 года поступили в сумме 156 691,4 тыс. рублей, снижение поступлений неналоговых доходов за первое полугодие 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 3,9% или 6 166,4 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 86 391,4 тыс. рублей, что составило 73,1% от плановых назначений на 2022 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошлел рост поступлений на 8,2%.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 750,8 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 6,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступлений на 8 334,1 тыс. рублей, в связи с возвратом ошибочно поступивших платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 255,3 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 152,2%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 49 505,2 тыс. рублей, что составило 96,5% от плановых назначений, установленных на 2022 год. По отношению к аналогичному периоду 2021 года произошел рост поступлений на 4 983,4 тыс. рублей или на 11,2%.

По штрафам поступили средства в сумме 12 363,0 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 108,0%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло снижение поступления штрафов на 4 693,4 тыс. рублей иои на 27,5 % с связи с возвратом ошибочно поступивших штрафов, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 год, администрируемых Росприроднадзором.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.07.2022 составили 2 802 931,2 тыс. рублей, что составляет 38,2% от плановых назначений, установленных на 2022 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за первое полугодие 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за первое полугодие 2021 года поступили в сумме 2 749 066,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 2022 года возрасли на 2,0%.

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

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за первое полугодие 2022 года сложился дефицит в сумме 259 538,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2022 года составил 133 340,0 тыс. рублей.

**Расходы**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 12 570 473,3 тыс. рублей исполнен в сумме 5 262 810,3 тыс. рублей или на 42%.

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 полугодие 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за полугодие 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за полугодие | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 21 902,2 | 39 389,7 | 23 046,9 | 58,5% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 0,0 | 7 059,9 | 769,5 | 10,9% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 732 506,9 | 1 711 130,1 | 797 689,4 | 46,6% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 40 875,9 | 132 916,6 | 38 024,4 | 28,6% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 158 567,5 | 633 894,6 | 152 177,3 | 24,0% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 605 634,8 | 5 226 686,3 | 2 791 342,1 | 53,4% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 126 292,1 | 377 635,1 | 171 289,7 | 45,4% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 680 145,4 | 1 435 523,5 | 864 384,5 | 60,2% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 491 525,3 | 3 006 237,6 | 424 086,5 | 14,1% |
| **Всего расходов** | **4 857 450,1** | **12 570 473,4** | **5 262 810,3** | **41,9%** |

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 полугодие 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за полугодие 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за полугодие | Процент исполнения |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (7 программ)** | **3 273 796,7** | **9 216 484,0** | **3 465 750,5** | **37,6%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 235,1 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 109 677,7 | 352 536,0 | 158 032,3 | 44,8% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 106 728,4 | 248 363,6 | 117 589,5 | 47,3% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 2 871 058,6 | 7 077 135,7 | 2 820 819,8 | 39,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 16 337,3 | 436 472,0 | 75 280,3 | 17,2% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 16 154,5 | 658 538,8 | 114 687,0 | 17,4% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 153 605,1 | 440 928,3 | 178 514,7 | 40,5% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **368 772,5** | **962 259,1** | **475 387,9** | **49,4%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 23 524,0 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 345 248,5 | 947 911,2 | 471 536,7 | 49,7% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (7 программ)** | **795 757,8** | **1 384 721,6** | **865 678,6** | **62,5%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 309 684,3 | 454 545,5 | 308 832,3 | 67,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 203 352,6 | 508 624,3 | 364 733,4 | 71,7% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 2 144,8 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 193 534,9 | 151 636,4 | 80 533,3 | 53,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 75 029,4 | 162 105,2 | 81 670,9 | 50,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 12 011,8 | 76 659,8 | 29 908,7 | 39,0% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программ)** | **419 123,1** | **1 007 008,6** | **455 993,3** | **45,3%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 4 496,8 | 52 895,9 | 6 066,1 | 11,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 62 778,1 | 179 366,2 | 61 840,7 | 34,5% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 64 753,8 | 160 084,7 | 90 553,0 | 56,6% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 287 094,4 | 614 661,8 | 297 533,5 | 48,4% |
| **Всего** | **4 857 450,1** | **12 570 473,3** | **5 262 810,3** | **41,9%** |

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 65,9% от структуры программных расходов бюджета города, или 3 465 750,5 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики составили 865 678,6 тыс. рублей или 16,4% в структуре программных расходов. На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 475 387,9 тыс. рублей или 9% в структуре программных расходов. Расходы на реализацию программных мероприятий в иных сферах занимают 8,7% в структуре программных расходов или 455 993,9 тыс. рублей.

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

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2022 году направлены средства в сумме 1 972 198,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 211 108,0 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 1 761 090,6 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 полугодие 2022 года**  (рубли) | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Наименование** | **Бюджетная классификация** | | | | **Уточненный план на год** | | | **Исполнено на отчетную дату** | | **Отклонение от уточненного плана** | | | **Процент исполнения от уточненного плана** |
| **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **2 509 636,70** | | | **826 895,00** | | **1 682 741,70** | | | **32,95** |
| **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** | | | **826 895,00** | | **593 045,70** | | | **58,23** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 100 | | 1 419 940,70 | | | 826 895,00 | | **593 045,70** | | | **58,23** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | | | | | **1 089 696,00** | | | **0,00** | | **1 089 696,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 0100299990 | 100 | | 1 089 696,00 | | | 0,00 | | **1 089 696,00** | | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **52 895 860,29** | | | **6 066 139,39** | | **46 829 720,90** | | | **11,47** |
| **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | | | | | **52 476 463,54** | | | **5 843 732,64** | | **46 632 730,90** | | | **11,14** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка"** | | | | | **7 682 642,64** | | | **3 621 061,71** | | **4 061 580,93** | | | **47,13** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 000 | | 7 682 642,64 | | | 3 621 061,71 | | **4 061 580,93** | | | **47,13** |
| **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** | | | **2 222 670,93** | | **1 762 729,07** | | | **55,77** |
| 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 | | | 2 222 670,93 | | **1 762 729,07** | | | **55,77** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | | **174 000,00** | | | **0,00** | | **174 000,00** | | | **0,00** |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 000 | | 87 000,00 | | | 0,00 | | **87 000,00** | | | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 000 | | 87 000,00 | | | 0,00 | | **87 000,00** | | | **0,00** |
| **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"** | | | | | **40 551 500,00** | | | **0,00** | | **40 551 500,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0314 | 0310999990 | 000 | | 40 551 500,00 | | | 0,00 | | **40 551 500,00** | | | **0,00** |
| **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** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **352 536 033,95** | | | **158 032 320,50** | | **194 503 713,45** | | | **44,83** |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | | | **47 804 455,28** | | | **16 873 925,18** | | **30 930 530,10** | | | **35,30** |
| **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** | | | **15 158 744,49** | | **17 650 534,25** | | | **46,20** |
| 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 | | | 0,00 | | **1 000 000,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 100 | | 30 853 842,16 | | | 14 350 391,49 | | **16 503 450,67** | | | **46,51** |
| 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 | | | 0,00 | | **52 631,58** | | | **0,00** |
| 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** | | | **0,00** | | **3 935 872,00** | | | **0,00** |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 100 | | 855 872,00 | | | 0,00 | | **855 872,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1105 | 0510299990 | 100 | | 3 080 000,00 | | | 0,00 | | **3 080 000,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | | **10 476 220,33** | | | **1 715 180,69** | | **8 761 039,64** | | | **16,37** |
| 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 | | | 1 201 921,66 | | **3 397 478,34** | | | **26,13** |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 100 | | 2 733 400,00 | | | 427 500,00 | | **2 305 900,00** | | | **15,64** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 100 | | 1 250 000,00 | | | 0,00 | | **1 250 000,00** | | | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 1101 | 05103S2110 | 100 | | 242 073,68 | | | 63 259,03 | | **178 814,65** | | | **26,13** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 100 | | 143 863,16 | | | 22 500,00 | | **121 363,16** | | | **15,64** |
| 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** | | | **0,00** | | **583 084,21** | | | **0,00** |
| 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 | | | 0,00 | | **583 084,21** | | | **0,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | | | | | **304 731 578,67** | | | **141 158 395,32** | | **163 573 183,35** | | | **46,32** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | | **304 731 578,67** | | | **141 158 395,32** | | **163 573 183,35** | | | **46,32** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 100 | | 278 615 274,04 | | | 128 468 033,96 | | **150 147 240,08** | | | **46,11** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 100 | | 23 004 803,63 | | | 12 124 982,57 | | **10 879 821,06** | | | **52,71** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 100 | | 173 681,00 | | | 110 340,00 | | **63 341,00** | | | **63,53** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 000 | | 2 405 140,00 | | | 278 650,10 | | **2 126 489,90** | | | **11,59** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 000 | | 532 680,00 | | | 176 388,69 | | **356 291,31** | | | **33,11** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **248 363 632,07** | | | **117 589 540,74** | | **130 774 091,33** | | | **47,35** |
| **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | | | | | **86 241 915,50** | | | **41 535 252,09** | | **44 706 663,41** | | | **48,16** |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | | **86 135 715,50** | | | **41 429 052,09** | | **44 706 663,41** | | | **48,10** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 000 | | 84 969 950,50 | | | 40 919 727,34 | | **44 050 223,16** | | | **48,16** |
| Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 000 | | 369 300,00 | | | 263 931,80 | | **105 368,20** | | | **71,47** |
| 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 | | | 0,00 | | **524 725,00** | | | **0,00** |
| 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 | | | 65 982,95 | | **26 342,05** | | | **71,47** |
| **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** | | | **76 054 288,65** | | **86 067 427,92** | | | **46,91** |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | | **162 121 716,57** | | | **76 054 288,65** | | **86 067 427,92** | | | **46,91** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 000 | | 144 552 152,13 | | | 65 237 724,97 | | **79 314 427,16** | | | **45,13** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0620185160 | 000 | | 300 000,00 | | | 90 000,00 | | **210 000,00** | | | **30,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 000 | | 17 269 564,44 | | | 10 726 563,68 | | **6 543 000,76** | | | **62,11** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **7 077 135 696,28** | | | **2 820 819 792,93** | | **4 256 315 903,35** | | | **39,86** |
| **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | | | | | **4 787 713 514,69** | | | **2 556 925 541,49** | | **2 230 787 973,20** | | | **53,41** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | **2 960 526,00** | | | **1 167 597,00** | | **1 792 929,00** | | | **39,44** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 000 | | 2 960 526,00 | | | 1 167 597,00 | | **1 792 929,00** | | | **39,44** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | | **55 777 736,67** | | | **19 977 486,85** | | **35 800 249,82** | | | **35,82** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 000 | | 7 061 170,00 | | | 532 531,50 | | **6 528 638,50** | | | **7,54** |
| 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 | | 14 630 800,00 | | | 4 708 473,21 | | **9 922 326,79** | | | **32,18** |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0707 | 0710284080 | 000 | | 24 331 900,00 | | | 11 597 500,00 | | **12 734 400,00** | | | **47,66** |
| 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 | | | 3 138 982,14 | | **6 614 884,53** | | | **32,18** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | **4 668 833 756,23** | | | **2 499 191 167,39** | | **2 169 642 588,84** | | | **53,53** |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 100 | | 85 172 000,00 | | | 38 285 840,70 | | **46 886 159,30** | | | **44,95** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 000 | | 243 561 062,95 | | | 107 996 971,80 | | **135 564 091,15** | | | **44,34** |
| 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 | | 24 000 000,00 | | | 7 772 000,00 | | **16 228 000,00** | | | **32,38** |
| 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 | | | 769 750 486,80 | | **738 302 113,20** | | | **51,04** |
| 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 | | | 34 570 350,25 | | **70 663 249,75** | | | **32,85** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 000 | | 281 882 644,80 | | | 128 871 876,52 | | **153 010 768,28** | | | **45,72** |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 000 | | 87 494 400,00 | | | 51 009 984,77 | | **36 484 415,23** | | | **58,30** |
| 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 | | | 131 169 500,00 | | **107 614 500,00** | | | **54,93** |
| 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 | | 1 649 181 300,00 | | | 1 032 131 373,59 | | **617 049 926,41** | | | **62,58** |
| 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 | | | 6 292 340,50 | | **3 937 959,50** | | | **61,51** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 000 | | 105 975 000,00 | | | 22 090 565,04 | | **83 884 434,96** | | | **20,85** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 000 | | 322 262 819,34 | | | 167 104 100,26 | | **155 158 719,08** | | | **51,85** |
| 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 | | | 1 794 731,16 | | **3 520 268,84** | | | **33,77** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 000 | | 1 689 029,14 | | | 351 046,00 | | **1 337 983,14** | | | **20,78** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | | **60 141 495,79** | | | **36 589 290,25** | | **23 552 205,54** | | | **60,84** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 000 | | 60 141 495,79 | | | 36 589 290,25 | | **23 552 205,54** | | | **60,84** |
| **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"** | | | | | **3 445 766,00** | | | **1 221 294,70** | | **2 224 471,30** | | | **35,44** |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | | **1 399 409,00** | | | **593 362,70** | | **806 046,30** | | | **42,40** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 000 | | 1 399 409,00 | | | 593 362,70 | | **806 046,30** | | | **42,40** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | | **2 046 357,00** | | | **627 932,00** | | **1 418 425,00** | | | **30,69** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 000 | | 2 046 357,00 | | | 627 932,00 | | **1 418 425,00** | | | **30,69** |
| **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | | | | | **2 285 420 215,59** | | | **262 312 539,74** | | **2 023 107 675,85** | | | **11,48** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | | **24 623 068,58** | | | **15 371 066,54** | | **9 252 002,04** | | | **62,43** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 000 | | 1 855 450,00 | | | 51 286,00 | | **1 804 164,00** | | | **2,76** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 000 | | 22 767 618,58 | | | 15 319 780,54 | | **7 447 838,04** | | | **67,29** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | | **133 102 047,08** | | | **67 632 033,69** | | **65 470 013,39** | | | **50,81** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 000 | | 86 400,00 | | | 43 200,00 | | **43 200,00** | | | **50,00** |
| 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 | | | 5 555 030,26 | | **3 811 943,13** | | | **59,30** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0740299990 | 000 | | 13 399 306,55 | | | 5 276 723,09 | | **8 122 583,46** | | | **39,38** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740200590 | 000 | | 1 997 550,25 | | | 0,00 | | **1 997 550,25** | | | **0,00** |
| 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 | | | 56 707 420,34 | | **46 176 036,55** | | | **55,12** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 000 | | 90 000,00 | | | 30 000,00 | | **60 000,00** | | | **33,33** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | | **233 252 445,04** | | | **127 325 153,15** | | **105 927 291,89** | | | **54,59** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 000 | | 17 679 917,45 | | | 7 608 953,77 | | **10 070 963,68** | | | **43,04** |
| Реализация мероприятий | 0701 | 0740399990 | 000 | | 11 292 389,75 | | | 3 302 695,15 | | **7 989 694,60** | | | **29,25** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 000 | | 22 210 318,54 | | | 14 524 712,12 | | **7 685 606,42** | | | **65,40** |
| Реализация мероприятий | 0702 | 0740399990 | 000 | | 33 994 837,83 | | | 11 294 937,47 | | **22 699 900,36** | | | **33,23** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 000 | | 1 825 650,25 | | | 759 453,49 | | **1 066 196,76** | | | **41,60** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0740399990 | 000 | | 2 422 866,48 | | | 1 309 627,68 | | **1 113 238,80** | | | **54,05** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 000 | | 143 826 464,74 | | | 88 524 773,47 | | **55 301 691,27** | | | **61,55** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | | **29 738 746,00** | | | **14 129 242,00** | | **15 609 504,00** | | | **47,51** |
| 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 | | 600 000,00 | | | 0,00 | | **600 000,00** | | | **0,00** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0740485160 | 000 | | 1 972 000,00 | | | 722 000,00 | | **1 250 000,00** | | | **36,61** |
| Реализация мероприятий | 0702 | 0740499990 | 000 | | 20 000 000,00 | | | 12 917 107,00 | | **7 082 893,00** | | | **64,59** |
| 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 | | | 290 135,00 | | **287 865,00** | | | **50,20** |
| **Региональный проект "Современная школа"** | | | | | **1 864 703 908,89** | | | **37 855 044,36** | | **1 826 848 864,53** | | | **2,03** |
| Консолидированные субсидии на Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E182860 | 000 | | 1 678 233 500,00 | | | 34 069 539,92 | | **1 644 163 960,08** | | | **2,03** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 000 | | 186 470 408,89 | | | 3 785 504,44 | | **182 684 904,45** | | | **2,03** |
| **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** | | | **75 280 212,46** | | **361 191 773,26** | | | **17,25** |
| **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** | | | **58 246 006,66** | | **341 157 701,82** | | | **14,58** |
| 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** |
| Субвенции на 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 | | | 35 272 516,06 | | **238 727 683,94** | | | **12,87** |
| 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 | | | 3 488 490,60 | | **23 610 430,28** | | | **12,87** |
| **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** | | | **17 034 205,80** | | **18 654 292,64** | | | **47,73** |
| 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 | | | 0,00 | | **5 703 600,00** | | | **0,00** |
| 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 | | | 6 490 675,80 | | **6 250 280,40** | | | **50,94** |
| **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"** | | | | | **151 636 398,22** | | | **80 533 327,90** | | **71 103 070,32** | | | **53,11** |
| **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"** | | | | | **41 150 723,05** | | | **23 907 686,95** | | **17 243 036,10** | | | **58,10** |
| 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 | | 12 591 316,67 | | | 6 356 087,43 | | **6 235 229,24** | | | **50,48** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 000 | | 22 294 506,38 | | | 14 477 554,32 | | **7 816 952,06** | | | **64,94** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 000 | | 6 264 900,00 | | | 3 074 045,20 | | **3 190 854,80** | | | **49,07** |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | | **110 485 675,17** | | | **56 625 640,95** | | **53 860 034,22** | | | **51,25** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 000 | | 42 608 003,12 | | | 23 930 381,36 | | **18 677 621,76** | | | **56,16** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 000 | | 62 263 672,05 | | | 32 061 412,58 | | **30 202 259,47** | | | **51,49** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 000 | | 5 614 000,00 | | | 633 847,01 | | **4 980 152,99** | | | **11,29** |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **14 347 875,40** | | | **3 851 223,60** | | **10 496 651,80** | | | **26,84** |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | | **14 347 875,40** | | | **3 851 223,60** | | **10 496 651,80** | | | **26,84** |
| **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | | **12 262 875,40** | | | **3 851 223,60** | | **8 411 651,80** | | | **31,41** |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1110161100 | 000 | | 6 079 472,21 | | | 0,00 | | **6 079 472,21** | | | **0,00** |
| Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 000 | | 1 761 300,00 | | | 1 761 300,00 | | **0,00** | | | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 1110199990 | 000 | | 3 981 778,19 | | | 1 649 598,60 | | **2 332 179,59** | | | **41,43** |
| 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"** | | | | | **595 000,00** | | | **0,00** | | **595 000,00** | | | **0,00** |
| Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения,ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны | 0309 | 1110320030 | 000 | | 595 000,00 | | | 0,00 | | **595 000,00** | | | **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"** | | | | | **947 911 154,19** | | | **471 536 654,87** | | **476 374 499,32** | | | **49,74** |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры"** | | | | | **173 309 280,03** | | | **83 549 605,55** | | **89 759 674,48** | | | **48,21** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 000 | | 6 956 334,42 | | | 1 185 127,50 | | **5 771 206,92** | | | **17,04** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 000 | | 268 558,00 | | | 124 595,00 | | **143 963,00** | | | **46,39** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 000 | | 67 575 202,71 | | | 36 857 317,57 | | **30 717 885,14** | | | **54,54** |
| Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 000 | | 10 490 723,75 | | | 0,00 | | **10 490 723,75** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 000 | | 26 680 966,68 | | | 12 689 685,32 | | **13 991 281,36** | | | **47,56** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 000 | | 61 337 494,47 | | | 32 692 880,16 | | **28 644 614,31** | | | **53,30** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | | **75 990 021,95** | | | **33 789 452,47** | | **42 200 569,48** | | | **44,47** |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 000 | | 24 321 155,24 | | | 8 255 238,86 | | **16 065 916,38** | | | **33,94** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0502 | 1200261800 | 000 | | 1 818 504,95 | | | 0,00 | | **1 818 504,95** | | | **0,00** |
| 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 | | | 10 173 544,56 | | **24 075 955,44** | | | **29,70** |
| Предоставление субсидий организациям | 0505 | 1200261100 | 000 | | 15 598 261,76 | | | 15 360 669,05 | | **237 592,71** | | | **98,48** |
| 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"** | | | | | **292 719 920,32** | | | **180 244 503,53** | | **112 475 416,79** | | | **61,58** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 000 | | 292 719 920,32 | | | 180 244 503,53 | | **112 475 416,79** | | | **61,58** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "** | | | | | **305 375 255,63** | | | **148 419 178,93** | | **156 956 076,70** | | | **48,60** |
| 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 | | | 40 421 407,12 | | **48 056 529,03** | | | **45,69** |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 000 | | 9 438 951,55 | | | 5 962 875,36 | | **3 476 076,19** | | | **63,17** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 000 | | 200 348 967,93 | | | 100 610 496,45 | | **99 738 471,48** | | | **50,22** |
| 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 | | | 0,00 | | **5 521 400,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | | **55 246 167,62** | | | **7 240 539,39** | | **48 005 628,23** | | | **13,11** |
| 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 | | | 0,00 | | **9 434 400,00** | | | **0,00** |
| 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 | | 32 533 678,62 | | | 7 240 539,39 | | **25 293 139,23** | | | **22,26** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 0503 | 12005S2752 | 000 | | 4 542 489,00 | | | 0,00 | | **4 542 489,00** | | | **0,00** |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | | **45 270 508,64** | | | **18 293 375,00** | | **26 977 133,64** | | | **40,41** |
| 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 | | | 0,00 | | **26 977 133,64** | | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | | **454 545 455,00** | | | **308 832 328,42** | | **145 713 126,58** | | | **67,94** |
| **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** | | | **8 848 062,46** | | **11 075 833,30** | | | **44,41** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 000 | | 19 575 656,79 | | | 8 610 581,83 | | **10 965 074,96** | | | **43,99** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 000 | | 197 733,92 | | | 86 975,58 | | **110 758,34** | | | **43,99** |
| 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** | | | **299 984 265,96** | | **134 637 293,28** | | | **69,02** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 000 | | 249 710 699,56 | | | 217 721 049,64 | | **31 989 649,92** | | | **87,19** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 000 | | 2 522 330,30 | | | 2 199 202,51 | | **323 127,79** | | | **87,19** |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 000 | | 180 564 643,65 | | | 79 263 373,67 | | **101 301 269,98** | | | **43,90** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 000 | | 1 823 885,73 | | | 800 640,14 | | **1 023 245,59** | | | **43,90** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | | **179 366 197,63** | | | **61 840 740,87** | | **117 525 456,76** | | | **34,48** |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | | **87 686 876,63** | | | **38 004 665,10** | | **49 682 211,53** | | | **43,34** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 000 | | 65 369 698,55 | | | 34 509 684,69 | | **30 860 013,86** | | | **52,79** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 000 | | 9 055 000,00 | | | 3 130 960,41 | | **5 924 039,59** | | | **34,58** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 000 | | 13 262 178,08 | | | 364 020,00 | | **12 898 158,08** | | | **2,74** |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | | | | | **5 000 000,00** | | | **19 689,61** | | **4 980 310,39** | | | **0,39** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 100 | | 5 000 000,00 | | | 19 689,61 | | **4 980 310,39** | | | **0,39** |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | | | | | **40 229 740,00** | | | **0,00** | | **40 229 740,00** | | | **0,00** |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 000 | | 10 000 000,00 | | | 0,00 | | **10 000 000,00** | | | **0,00** |
| 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 | 0314 | 1400385150 | 000 | | 30 229 740,00 | | | 0,00 | | **30 229 740,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"** | | | | | **46 449 581,00** | | | **23 816 386,16** | | **22 633 194,84** | | | **51,27** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 000 | | 19 033 557,00 | | | 11 427 987,16 | | **7 605 569,84** | | | **60,04** |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 000 | | 229 880,00 | | | 51 723,00 | | **178 157,00** | | | **22,50** |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 000 | | 5 499 808,00 | | | 3 208 154,51 | | **2 291 653,49** | | | **58,33** |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 000 | | 4 178 703,00 | | | 2 744 881,46 | | **1 433 821,54** | | | **65,69** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 000 | | 5 445 773,00 | | | 2 046 984,79 | | **3 398 788,21** | | | **37,59** |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 000 | | 5 459 162,00 | | | 3 563 795,81 | | **1 895 366,19** | | | **65,28** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 000 | | 6 602 698,00 | | | 772 859,43 | | **5 829 838,57** | | | **11,71** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | | **508 624 332,88** | | | **364 733 385,31** | | **143 890 947,57** | | | **71,71** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | | **227 015 027,59** | | | **219 050 934,44** | | **7 964 093,15** | | | **96,49** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 000 | | 195 039 100,56 | | | 187 675 007,41 | | **7 364 093,15** | | | **96,22** |
| 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** | | | **2 181 073,24** | | **29 035 554,05** | | | **6,99** |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 000 | | 1 035 600,00 | | | 920 000,00 | | **115 600,00** | | | **88,84** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 000 | | 3 021 993,97 | | | 1 261 073,24 | | **1 760 920,73** | | | **41,73** |
| 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** | | | **86 381 126,83** | | **106 884 297,17** | | | **44,70** |
| 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 | | | 86 381 126,83 | | **99 399 184,37** | | | **46,50** |
| **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** |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **440 928 258,28** | | | **178 514 714,36** | | **262 413 543,92** | | | **40,49** |
| **Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив"** | | | | | **12 315 000,00** | | | **3 859 561,61** | | **8 455 438,39** | | | **31,34** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | | **12 265 000,00** | | | **3 859 561,61** | | **8 405 438,39** | | | **31,47** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1710161800 | 100 | | 4 004 000,00 | | | 826 399,00 | | **3 177 601,00** | | | **20,64** |
| 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 | | 1 100 000,00 | | | 0,00 | | **1 100 000,00** | | | **0,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1710161800 | 000 | | 5 800 000,00 | | | 3 033 162,61 | | **2 766 837,39** | | | **52,30** |
| **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"** | | | | | **139 567 526,96** | | | **43 298 750,04** | | **96 268 776,92** | | | **31,02** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | | | | | **6 700 000,00** | | | **4 842 901,00** | | **1 857 099,00** | | | **72,28** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 100 | | 6 100 000,00 | | | 4 842 901,00 | | **1 257 099,00** | | | **79,39** |
| 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** | | | **38 455 849,04** | | **94 411 677,92** | | | **28,94** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 100 | | 132 867 526,96 | | | 38 455 849,04 | | **94 411 677,92** | | | **28,94** |
| **Подпрограмма "Цифровое развитие города Ханты-Мансийска"** | | | | | **11 301 500,00** | | | **1 009 700,00** | | **10 291 800,00** | | | **8,93** |
| **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | | | | | **4 626 500,00** | | | **500 000,00** | | **4 126 500,00** | | | **10,81** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730120070 | 000 | | 4 626 500,00 | | | 500 000,00 | | **4 126 500,00** | | | **10,81** |
| **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | | | | | **6 675 000,00** | | | **509 700,00** | | **6 165 300,00** | | | **7,64** |
| Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730220070 | 000 | | 6 675 000,00 | | | 509 700,00 | | **6 165 300,00** | | | **7,64** |
| **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе"** | | | | | **128 769 500,00** | | | **51 348 013,79** | | **77 421 486,21** | | | **39,88** |
| **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** | | | **36 288 002,14** | | **48 860 797,86** | | | **42,62** |
| 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 | | | 36 288 002,14 | | **48 860 797,86** | | | **42,62** |
| **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | | | | | **43 620 700,00** | | | **15 060 011,65** | | **28 560 688,35** | | | **34,52** |
| Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 100 | | 43 620 700,00 | | | 15 060 011,65 | | **28 560 688,35** | | | **34,52** |
| **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **148 974 731,32** | | | **78 998 688,92** | | **69 976 042,40** | | | **53,03** |
| **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | | **113 752 243,30** | | | **59 345 968,31** | | **54 406 274,99** | | | **52,17** |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 100 | | 8 257 964,00 | | | 3 153 593,10 | | **5 104 370,90** | | | **38,19** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 100 | | 105 494 279,30 | | | 56 192 375,21 | | **49 301 904,09** | | | **53,27** |
| **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | | | | | **35 222 488,02** | | | **19 652 720,61** | | **15 569 767,41** | | | **55,80** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 100 | | 35 222 488,02 | | | 19 652 720,61 | | **15 569 767,41** | | | **55,80** |
| **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** |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | | **160 084 755,88** | | | **90 552 974,99** | | **69 531 780,89** | | | **56,57** |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | | **25 949 702,95** | | | **7 196 992,48** | | **18 752 710,47** | | | **27,73** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."** | | | | | **14 763 126,61** | | | **2 678 337,76** | | **12 084 788,85** | | | **18,14** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 000 | | 14 763 126,61 | | | 2 678 337,76 | | **12 084 788,85** | | | **18,14** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | | **11 186 576,34** | | | **4 518 654,72** | | **6 667 921,62** | | | **40,39** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 000 | | 11 186 576,34 | | | 4 518 654,72 | | **6 667 921,62** | | | **40,39** |
| **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | | **134 135 052,93** | | | **83 355 982,51** | | **50 779 070,42** | | | **62,14** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | | **134 135 052,93** | | | **83 355 982,51** | | **50 779 070,42** | | | **62,14** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 000 | | 131 634 317,50 | | | 80 855 247,08 | | **50 779 070,42** | | | **61,42** |
| 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"** | | | | | **162 105 230,04** | | | **81 670 904,04** | | **80 434 326,00** | | | **50,38** |
| **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | | **625 000,00** | | | **16 000,00** | | **609 000,00** | | | **2,56** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 000 | | 625 000,00 | | | 16 000,00 | | **609 000,00** | | | **2,56** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | | **161 280 230,04** | | | **81 454 904,04** | | **79 825 326,00** | | | **50,51** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 000 | | 4 635 811,80 | | | 860 143,89 | | **3 775 667,91** | | | **18,55** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 000 | | 347 240,00 | | | 115 187,10 | | **232 052,90** | | | **33,17** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 000 | | 89 535 748,73 | | | 44 118 189,08 | | **45 417 559,65** | | | **49,27** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 000 | | 66 586 441,96 | | | 36 346 383,97 | | **30 240 057,99** | | | **54,59** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 2300202400 | 000 | | 174 987,55 | | | 15 000,00 | | **159 987,55** | | | **8,57** |
| **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** | | | **0,00** | | **28 053 177,73** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | | | | | **28 053 177,73** | | | **0,00** | | **28 053 177,73** | | | **0,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 2400142110 | 000 | | 28 053 177,73 | | | 0,00 | | **28 053 177,73** | | | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | | | | | **658 538 833,29** | | | **114 687 018,17** | | **543 851 815,12** | | | **17,42** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | | **14 603 747,47** | | | **9 781 905,46** | | **4 821 842,01** | | | **66,98** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2500185160 | 000 | | 850 000,00 | | | 0,00 | | **850 000,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 000 | | 13 753 747,47 | | | 9 781 905,46 | | **3 971 842,01** | | | **71,12** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | | | | | **12 502 641,38** | | | **6 130 709,16** | | **6 371 932,22** | | | **49,04** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 000 | | 12 502 641,38 | | | 6 130 709,16 | | **6 371 932,22** | | | **49,04** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"** | | | | | **631 432 444,44** | | | **98 774 403,55** | | **532 658 040,89** | | | **15,64** |
| Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0707 | 2500382090 | 000 | | 568 289 200,00 | | | 88 896 963,20 | | **479 392 236,80** | | | **15,64** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей | 0707 | 25003S2090 | 000 | | 63 143 244,44 | | | 9 877 440,35 | | **53 265 804,09** | | | **15,64** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **614 661 780,57** | | | **297 533 441,53** | | **317 128 339,04** | | | **48,41** |
| **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** | | | **211 565,00** | | **3 586 835,00** | | | **5,57** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 000 | | 3 798 400,00 | | | 211 565,00 | | **3 586 835,00** | | | **5,57** |
| **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"** | | | | | **610 863 380,57** | | | **297 321 876,53** | | **313 541 504,04** | | | **48,67** |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 000 | | 5 977 586,00 | | | 3 655 202,55 | | **2 322 383,45** | | | **61,15** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 000 | | 250 584 865,13 | | | 143 144 496,57 | | **107 440 368,56** | | | **57,12** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 000 | | 297 812 279,41 | | | 128 888 889,60 | | **168 923 389,81** | | | **43,28** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 000 | | 35 402 950,03 | | | 12 437 819,19 | | **22 965 130,84** | | | **35,13** |
| 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 | | | 4 278 402,36 | | **6 517 197,64** | | | **39,63** |
| 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 | | | 4 360 760,90 | | **3 510 139,10** | | | **55,40** |
| 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 | | | 556 305,36 | | **1 862 894,64** | | | **23,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | | | | | **76 659 764,94** | | | **29 908 722,59** | | **46 751 042,35** | | | **39,01** |
| **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | | **9 393 245,94** | | | **5 876 465,33** | | **3 516 780,61** | | | **62,56** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | | **500 000,00** | | | **0,00** | | **500 000,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 000 | | 500 000,00 | | | 0,00 | | **500 000,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | | **4 379 468,16** | | | **1 574 807,55** | | **2 804 660,61** | | | **35,96** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 000 | | 4 379 468,16 | | | 1 574 807,55 | | **2 804 660,61** | | | **35,96** |
| **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | | **463 000,00** | | | **250 880,00** | | **212 120,00** | | | **54,19** |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года | 0412 | 271I482320 | 000 | | 416 700,00 | | | 225 792,00 | | **190 908,00** | | | **54,19** |
| 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 | | | 25 088,00 | | **21 212,00** | | | **54,19** |
| **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"** | | | | | **31 073 380,00** | | | **11 243 380,13** | | **19 829 999,87** | | | **36,18** |
| **Основное мероприятие "Развитие животноводства "** | | | | | **7 000,00** | | | **0,00** | | **7 000,00** | | | **0,00** |
| Субвенции на поддержку и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 000 | | 7 000,00 | | | 0,00 | | **7 000,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | | **15 174 000,00** | | | **11 243 380,13** | | **3 930 619,87** | | | **74,10** |
| Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 000 | | 15 000 000,00 | | | 11 243 380,13 | | **3 756 619,87** | | | **74,96** |
| 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** | | | **0,00** | | **15 192 380,00** | | | **0,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0412 | 2720542110 | 000 | | 14 761 380,00 | | | 0,00 | | **14 761 380,00** | | | **0,00** |
| 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** | | | **2 419 963,70** | | **9 366 536,30** | | | **20,53** |
| **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** | | | **0,00** | | **100 000,00** | | | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 000 | | 100 000,00 | | | 0,00 | | **100 000,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | | **40 000,00** | | | **0,00** | | **40 000,00** | | | **0,00** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 000 | | 40 000,00 | | | 0,00 | | **40 000,00** | | | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | | **3 607 373,00** | | | **1 789 963,68** | | **1 817 409,32** | | | **49,62** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 000 | | 3 607 373,00 | | | 1 789 963,68 | | **1 817 409,32** | | | **49,62** |
| **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | | | | | **7 831 000,00** | | | **560 000,02** | | **7 270 999,98** | | | **7,15** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 000 | | 7 831 000,00 | | | 560 000,02 | | **7 270 999,98** | | | **7,15** |
| **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | | | | | **23 406 639,00** | | | **10 368 913,43** | | **13 037 725,57** | | | **44,30** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации"** | | | | | **6 390 562,00** | | | **1 196 590,00** | | **5 193 972,00** | | | **18,72** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 000 | | 6 390 562,00 | | | 1 196 590,00 | | **5 193 972,00** | | | **18,72** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | | **3 950 000,00** | | | **2 900 000,00** | | **1 050 000,00** | | | **73,42** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 000 | | 3 950 000,00 | | | 2 900 000,00 | | **1 050 000,00** | | | **73,42** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | | **13 066 077,00** | | | **6 272 323,43** | | **6 793 753,57** | | | **48,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 000 | | 13 066 077,00 | | | 6 272 323,43 | | **6 793 753,57** | | | **48,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | **12 570 473 303,70** | | | **5 262 810 337,67** | | **7 307 662 966,03** | | | **41,87** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за полугодие 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 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | 1 761 090 558,49 | 211 107 975,03 | 211 107 975,03 | 1 972 198 533,52 | 94 600 531,92 | 22 969 796,02 | 22 969 796,02 | 117 570 327,94 | 5,37 | 10,88 | 10,88 | 5,96 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Культурная среда" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 678 233 500,00 | 186 470 408,89 | 186 470 408,89 | 1 864 703 908,89 | 34 069 539,92 | 3 785 504,44 | 3 785 504,44 | 37 855 044,36 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 678 233 500,00 | 186 470 408,89 | 186 470 408,89 | 1 864 703 908,89 | 34 069 539,92 | 3 785 504,44 | 3 785 504,44 | 37 855 044,36 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 36 216 258,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 45 270 508,64 | 14 634 700,00 | 3 658 675,00 | 3 658 675,00 | 18 293 375,00 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 36 216 258,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 45 270 508,64 | 14 634 700,00 | 3 658 675,00 | 3 658 675,00 | 18 293 375,00 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 |
|  | 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 | 3 871 492,00 | 430 165,78 | 430 165,78 | 4 301 657,78 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 95,30 |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 416 700,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 463 000,00 | 225 792,00 | 25 088,00 | 25 088,00 | 250 880,00 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 |
|  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Содействие занятости" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 553 600,00 | 29 484,21 | 29 484,21 | 583 084,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***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)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |