**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Думы города Ханты-Мансийска**

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за девять месяцев 2024 года»

Отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2024 года подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска  
№ 141-VI РД от 30.06.2017 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе  
Ханты-Мансийске».

Отчёт об исполнении бюджета города за девять месяцев 2024 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 22.12.2023 № 215-VII РД (в ред. №269-VII РД от 12.07.2024). В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2023 № 215-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и плановый период  
2025 и 2026 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с изменением объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поступлением средств по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ №2142024/2276Д от 12.07.2024 на текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска (ул. Объездная от дома № 6 до транспортной развязки, а/д "Югра"), распределением дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения, дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, части дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

рубли

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение расходной части** |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 520 800,00 |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 250 000,00 |
| Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 439 635 000,00 |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) | 113 605 500,00 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", федеральный бюджет | -69 700,00 |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 250 000 000,00 |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 10 516 500,00 |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 360 000,00 |
| Договор пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ №2142024/2276Д от 12.07.2024 на текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска (ул. Объездная от дома № 6 до транспортной развязки, а/д "Югра") | 22 750 000,00 |
| Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения | 5 454 000,00 |
| Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 22 061 100,00 |
| Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 736 000,00 |
| Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 25 377 000,00 |
| **ИТОГО:** | **901 196 200,00** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 октября 2024 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 9 670 152,5 тыс. рублей при утвержденном плане на 2024 год в сумме 14 283 336,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 67,7%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 4 027 872,7 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 42%;
* неналоговых доходов в сумме 238 593,6 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 2%;
* безвозмездных поступлений в сумме 5 403 686,2 тыс. рублей, занимающих 56 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**9 месяцев 2024 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | Утвержденный план на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | % исполнения плана на 2024 год |
| Налог на доходы физических лиц | 2 870 511,3 | 4 447 382,1 | 3 217 199,5 | 72,3% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 26 721,2 | 38 927,7 | 27 615,1 | 70,9% |
| Налоги на совокупный доход, в т.ч. | 450 464,5 | 750 051,1 | 659 780,4 | 88,0% |
| УСНО | 442 592,0 | 712 593,0 | 623 256,1 | 87,5% |
| ЕНВД | - 548,6 | - | 197,9 |  |
| ЕСХН | 3 910,2 | 8 769,1 | 8 784,2 | 100,2% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 510,9 | 28 689,0 | 27 542,2 | 96,0% |
| Налоги на имущество, в т.ч. | 67 890,4 | 155 184,0 | 90 130,9 | 58,1% |
| Налог на имущество физических лиц | 7 266,4 | 38 821,0 | 19 822,1 | 51,1% |
| Транспортный налог | 15 101,6 | 41 193,0 | 19 266,6 | 46,8% |
| Транспортный налог с организаций | 7 938,0 | 12 413,0 | 8 485,6 | 68,4% |
| Транспортный налог с физических лиц | 7 163,6 | 28 780,0 | 10 781,0 | 37,5% |
| Земельный налог | 45 522,4 | 75 170,0 | 51 042,2 | 67,9% |
| Земельный налог с организаций | 42 641,7 | 60 009,0 | 44 227,8 | 73,7% |
| Земельный налог с физических лиц | 2 880,7 | 15 161,0 | 6 814,4 | 44,9% |
| Государственная пошлина, сборы | 23 339,8 | 37 190,0 | 33 146,8 | 89,1% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0,2 |  |  |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. | 149 437,9 | 149 492,0 | 85 810,8 | 57,4% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 347,0 | 5 739,2 | 5 209,6 | 90,8% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 4 291,3 | 86 481,4 | 85 671,5 | 99,1% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. | 55 987,1 | 80 081,0 | 80 311,1 | 100,3% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 890,3 | 11 745,5 | - 19 407,9 | -165,2% |
| Прочие неналоговые доходы | - 1 250,9 | 60,0 | 998,5 | 1664,2% |
| Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений | 3 665 630,1 | 5 762 334,0 | 4 266 466,3 | 74,0% |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 3 438 927,4 | 5 428 734,9 | 4 027 872,7 | 74,2% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 226 702,7 | 333 599,1 | 238 593,6 | 71,5% |
| Безвозмездные поступления | 4 879 601,9 | 8 521 002,6 | 5 403 686,2 | 63,4% |
| Дотации | 247 150,2 | 359 629,6 | 328 388,3 | 91,3% |
| Субсидии | 1 603 688,2 | 2 946 856,2 | 1 731 305,2 | 58,8% |
| Субвенции | 3 004 692,2 | 5 033 805,8 | 3 262 504,1 | 64,8% |
| Иные межбюджетные трансферты | 130 867,0 | 180 711,0 | 135 712,0 | 75,1% |
| Прочие безвозмездные | 20 000,0 |  | 22 750,0 |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 126 795,7 |  | - 76 973,4 |  |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 545 232,0 | 14 283 336,6 | 9 670 152,5 | 67,7% |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 4 027 872,7 тыс. рублей, что составило 74,2% выполнения плана, установленного на 2024 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2024 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

За 9 месяцев 2023 года налоговые доходы поступили в сумме 3 438 927,4 тыс. рублей, рост поступлений налоговых доходов за 9 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 17,1% или 588 945,3 тыс. рублей.

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

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

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 80% поступил в сумме 3 217 199,5 тыс. рублей, что составляет 72,3% от плановых назначений 2024 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 12,1% или на 346 688,2 тыс. рублей, в связи с ростом фонда оплаты труда. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2024 году составляет 40,95%, в 2023 году составлял 42,79%. В сопоставимых условиях 2024 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 17,1%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 27 615,1 тыс. рублей, плановые назначения 2024 года исполнены на 70,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление акцизов увеличилось на 3,3%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 659 780,4 тыс. рублей, что составляет 88,0% плановых назначений 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост налогов на совокупный доход составил 46,5% в связи с произведенным в 2023 году подъемом переплаты на ЕНС.

Налоги на имущество поступили в сумме 90 130,9 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2024 года исполнены на 58,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост поступлений имущественных налогов составил 32,8%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.10.2024 поступила в сумме 33 146,8 тыс. рублей, что составляет 89,1% плановых назначений 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошел рост поступлений госпошлины на 42,0%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 октября 2024 года поступили в сумме 238 593,6 тыс. рублей, плановые назначения 2024 года выполнены на 71,5%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2024 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 226 702,7 тыс. рублей, рост поступлений неналоговых доходов за 9 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 5,2% или 11 890,9 тыс. рублей.

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

тыс. руб.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 85 810,8 тыс. рублей, что составило 57,4% от плановых назначений на 2024 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на 42,6% в связи с поступлением в 2023 году задолженности прошлых лет по договорам аренды земельных участков, дивидендов от ООО «ГЭС».

Платежи за пользование природными ресурсами составили 5 209,6 тыс. рублей. За аналогичный период 2023 года платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 347,0 тыс. рублей. В течении 2023 года производился возврат ошибочно поступивших платежей за негативное воздействие на окружающую среду, администрируемых Росприроднадзором.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 85 671,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост поступлений составил 81 380,2 тыс. рублей, в связи с возвратом неиспользованной субсидии.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 80 311,1 тыс. рублей, что составило 100,3% от плановых назначений, установленных на 2024 год. По отношению к аналогичному периоду 2023 года произошел рост поступлений на 24 324,0 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2024 году денежных средств от продажи земельных участков по договорам купли-продажи, досрочное погашение рассрочки платежей по договорам мены квартир.

По штрафам поступление составляет -19 407,9 тыс. рублей, в связи с тем, что произведен возврат ошибочно поступивших платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, администрируемых Росприроднадзором. За аналогичный период прошлого года поступление штрафов составило 17 890,3 тыс. рублей.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.10.2024 составили 5 403 686,2 тыс. рублей, что составляет 63,4% от плановых назначений, установленных на 2024 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2024 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 4 879 601,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году рост поступлений составил 10,7% или 524 084,3 тыс. рублей.

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

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 9 мсяцев 2024 года сложился профицит в сумме 77 027,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 октября 2024 года составил 452 222,6 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 15 479 708,2 тыс. рублей исполнен в сумме 9 593 124,7 тыс. рублей или на 62%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 иесяцев**

**2024 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | 2024 год | | |
| Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | % исполнения уточненного плана на год |
| Расходы всего: | 8 464 414,3 | 15 479 708,2 | 9 593 124,7 | 62,0% |
| *в том числе за счёт местного бюджета* | *3 725 167,6* | *6 498 063,1* | *4 458 765,4* | 68,6% |
| *в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение* | *4 739 246,7* | *8 981 645,1* | *5 134 359,3* | 57,2% |

Расходование средств бюджета города в 2024 году осуществляется 9 главными распорядителями средств бюджета города.

**Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2024 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | 2024 год | | |
| Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | % исполнения уточненного плана на год |
| Дума города Ханты-Мансийска | 25 546,3 | 43 131,9 | 32 155,2 | 74,6% |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | 17 285,7 | 28 690,4 | 20 495,9 | 71,4% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 205 822,8 | 2 086 257,7 | 1 464 409,2 | 70,2% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 61 075,3 | 230 831,5 | 82 012,9 | 35,5% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 287 001,4 | 662 657,8 | 437 785,3 | 66,1% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 4 064 678,0 | 6 834 716,2 | 4 379 305,3 | 64,1% |
| Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 236 037,2 | 366 219,1 | 245 851,8 | 67,1% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 336 415,0 | 2 170 981,1 | 1 608 781,8 | 74,1% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 230 552,6 | 3 056 222,5 | 1 322 327,3 | 43,3% |
| **Всего расходов** | **8 464 414,3** | **15 479 708,2** | **9 593 124,7** | **62,0%** |

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 9 месяцев 2024 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | 2024 год | | | |  |
| Уточненный план на 2024 год | Кассовый план за 9 месяцев 2024 года | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | % исполнения уточненного плана на отчетный период | % исполнения уточненного плана на год |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (6 программ)** | **5 882 869,7** | **10 743 883,9** | **6 387 211,5** | **6 381 122,0** | **99,9%** | **59,4%** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 5 069 938,6 | 9 167 561,9 | 5 436 163,3 | 5 430 231,5 | 99,9% | 59,2% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 177 497,7 | 313 712,7 | 204 940,8 | 204 940,8 | 100,0% | 65,3% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 84 436,4 | 42 295,8 | 42 295,8 | 100,0% | 50,1% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 261 596,8 | 425 392,7 | 263 481,0 | 263 481,0 | 100,0% | 61,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 110 896,1 | 282 249,9 | 125 479,3 | 125 479,3 | 100,0% | 44,5% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 262 940,5 | 470 530,3 | 314 851,3 | 314 693,6 | 99,9% | 66,9% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства (6 программ)** | **1 895 494,1** | **3 434 221,0** | **2 298 256,8** | **2 297 444,6** | **100,0%** | **66,9%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство в городе Ханты-Мансийске" | 909 765,2 | 1 365 651,9 | 988 516,5 | 988 516,5 | 100,0% | 72,4% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 397 636,5 | 454 545,5 | 324 866,1 | 324 866,1 | 100,0% | 71,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 68 874,4 | 99 695,4 | 52 295,4 | 52 248,0 | 99,9% | 52,4% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 171 201,8 | 381 914,8 | 321 627,1 | 320 862,3 | 99,8% | 84,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 210 411,7 | 820 054,8 | 414 661,5 | 414 661,5 | 100,0% | 50,6% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 137 604,5 | 312 358,6 | 196 290,2 | 196 290,2 | 100,0% | 62,8% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программы)** | **686 050,5** | **1 301 603,3** | **915 042,7** | **914 558,1** | **99,9%** | **70,3%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 9 566,5 | 58 906,4 | 54 692,4 | 54 692,4 | 100,0% | 92,8% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 112 009,1 | 186 401,7 | 117 344,4 | 117 344,4 | 100,0% | 63,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 460 346,3 | 752 940,2 | 607 398,9 | 607 398,9 | 100,0% | 80,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 104 128,6 | 303 355,0 | 135 607,0 | 135 122,4 | 99,6% | 44,5% |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:** | **8 464 414,3** | **15 479 708,2** | **9 600 511,0** | **9 593 124,7** | **99,9%** | **62,0%** |

За отчетный период исполнение мероприятий муниципальных программ составило 99,9%.

По итогу мониторинга оценки достижения целевых показателей, установленных муниципальными программами города Ханты-Мансийска, по состоянию на 01.10.2024 все целевые показатели исполняются в соответствии с сетевым графиком, риски не достижения целевых показателей отсутствуют.

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

Приоритетное место в структуре бюджета занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля за 9 месяцев 2024 года составляет 66,5% от структуры программных расходов бюджета города, или 6 381 122,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства составили 2 297 444,6 тыс. рублей или 24% в структуре программных расходов. На реализацию программ в иных сферах направлено 9,5% в структуре программных расходов или 914 558,1 тыс. рублей.

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 9 месяцев 2024 года направлены средства в сумме 1 013 483,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 155 020,3 тыс. рублей, целевые межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 858 462,7 тыс. рублей.

Более подробный анализ исполнения региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2024 году представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Директор Департамента О.И.Граф

Приложение 1 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города по муниципальным программам за 9 месяцев 2024 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджетная классификация** | | | **Уточненный план на год** | **Кассовый план на отчетный период** | **Исполнение на отчетную дату** | **Остаток по уточненному плану на отчетный период** | **% исполнения уточненного плана на отчетный период** |
| **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **58 906 400,34** | **54 692 438,24** | **54 692 438,24** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | | | | **57 480 063,59** | **54 222 799,17** | **54 222 799,17** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"** | | | | **8 497 594,08** | **6 777 286,25** | **6 777 286,25** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 8 497 594,08 | 6 777 286,25 | 6 777 286,25 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях"** | | | | **5 014 018,05** | **3 622 582,36** | **3 622 582,36** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 120 | 4 677 900,00 | 3 433 844,83 | 3 433 844,83 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 240 | 300 800,00 | 153 419,48 | 153 419,48 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" за счет средств бюджета муниципального образования | 0113 | 03102G4250 | 120 | 35 318,05 | 35 318,05 | 35 318,05 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | **184 800,00** | **119 850,00** | **119 850,00** | **0,00** | **100,00** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 77 400,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 240 | 15 000,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 120 | 77 400,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 240 | 15 000,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | | | | **74 820,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 610 | 74 820,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | | | | **8 900,00** | **3 150,00** | **3 150,00** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0310651200 | 240 | 8 900,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"** | | | | **43 699 930,56** | **43 699 930,56** | **43 699 930,56** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0314 | 0310942110 | 410 | 43 699 930,56 | 43 699 930,56 | 43 699 930,56 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | | | | **963 003,42** | **169 963,42** | **169 963,42** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | **724 000,00** | **99 900,00** | **99 900,00** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1204 | 0320120040 | 610 | 100 000,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | **0,00** | **100,00** |
| Организация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 0113 | 0320185230 | 240 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | **239 003,42** | **70 063,42** | **70 063,42** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0320320040 | 610 | 68 940,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 610 | 70 063,42 | 70 063,42 | 70 063,42 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"** | | | | **463 333,33** | **299 675,65** | **299 675,65** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"** | | | | **163 333,33** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 63 333,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов"** | | | | **100 000,00** | **99 900,00** | **99 900,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 0330399990 | 610 | 100 000,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии"** | | | | **100 000,00** | **99 775,65** | **99 775,65** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 100 000,00 | 99 775,65 | 99 775,65 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0330699990 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **312 358 581,02** | **196 290 135,84** | **196 290 135,84** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории"** | | | | **46 784 463,13** | **17 015 503,76** | **17 015 503,76** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности"** | | | | **43 707 195,13** | **13 938 283,40** | **13 938 283,40** | **0,00** | **100,00** |
| На реализацию полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 0410182910 | 240 | 19 512 600,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0410199990 | 240 | 6 894 900,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0410199990 | 240 | 14 788 025,13 | 12 248 283,40 | 12 248 283,40 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 0410199990 | 830 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности | 0412 | 04101S2910 | 240 | 2 411 670,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **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"** | | | | **3 077 268,00** | **3 077 220,36** | **3 077 220,36** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0410299990 | 240 | 3 077 268,00 | 3 077 220,36 | 3 077 220,36 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **72 738 569,62** | **33 186 767,98** | **33 186 767,98** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | **39 723 509,02** | **15 976 208,67** | **15 976 208,67** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 апреля 2024 года № 171-рп | 0503 | 0420182751 | 240 | 9 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0420199990 | 240 | 25 638 509,02 | 15 976 208,67 | 15 976 208,67 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 апреля 2024 года № 171-рп | 0503 | 04201S2751 | 240 | 4 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **33 015 060,60** | **17 210 559,31** | **17 210 559,31** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 042F255550 | 240 | 33 015 060,60 | 17 210 559,31 | 17 210 559,31 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры и подведомственного ему учреждения"** | | | | **192 835 548,27** | **146 087 864,10** | **146 087 864,10** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | **192 835 548,27** | **146 087 864,10** | **146 087 864,10** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0430100590 | 110 | 77 366 353,57 | 61 880 215,14 | 61 880 215,14 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0430100590 | 240 | 21 688 310,22 | 12 263 263,86 | 12 263 263,86 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0430100590 | 830 | 519 153,20 | 519 153,20 | 519 153,20 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0430100590 | 850 | 115 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0430102040 | 120 | 86 135 519,06 | 68 327 323,20 | 68 327 323,20 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0430102040 | 240 | 904 740,00 | 120 823,20 | 120 823,20 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0430102400 | 120 | 5 387 101,80 | 2 414 192,43 | 2 414 192,43 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0430102400 | 240 | 362 240,00 | 120 762,65 | 120 762,65 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 0430102400 | 830 | 357 130,42 | 357 130,42 | 357 130,42 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **425 392 673,64** | **263 481 029,34** | **263 481 029,34** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | | **94 299 882,66** | **37 783 475,89** | **37 783 475,89** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"** | | | | **33 154 812,78** | **20 790 808,19** | **20 790 808,19** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510185160 | 610 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1105 | 0510199990 | 360 | 1 950 970,62 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 19 953 487,26 | 13 846 877,81 | 13 846 877,81 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1103 | 0510199990 | 610 | 10 900 354,90 | 6 593 930,38 | 6 593 930,38 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"** | | | | **14 215 495,80** | **13 536 911,70** | **13 536 911,70** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 855 872,00 | 855 872,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510299990 | 610 | 13 359 623,80 | 12 681 039,70 | 12 681 039,70 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | **46 929 574,08** | **3 455 756,00** | **3 455 756,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 610 | 3 548 700,00 | 130 946,10 | 130 946,10 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1103 | 0510382970 | 610 | 3 186 400,00 | 2 582 022,10 | 2 582 022,10 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1102 | 0510399990 | 240 | 34 949 429,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 0510399990 | 610 | 4 890 565,76 | 600 000,00 | 600 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 610 | 186 773,68 | 6 891,90 | 6 891,90 | **0,00** | **100,00** |
| Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1103 | 05103S2970 | 610 | 167 705,26 | 135 895,90 | 135 895,90 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | | | | **331 092 790,98** | **225 697 553,45** | **225 697 553,45** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | **331 092 790,98** | **225 697 553,45** | **225 697 553,45** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 195 567 248,88 | 130 803 731,38 | 130 803 731,38 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1103 | 0520100590 | 610 | 111 822 323,93 | 79 846 627,06 | 79 846 627,06 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 21 577 270,00 | 13 713 388,27 | 13 713 388,27 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 646 087,17 | 1 081 718,00 | 1 081 718,00 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 335 830,00 | 191 500,94 | 191 500,94 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 144 031,00 | 60 587,80 | 60 587,80 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **313 712 685,07** | **204 940 786,10** | **204 940 786,10** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | | | | **111 370 057,98** | **70 459 343,16** | **70 459 343,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | **111 262 457,98** | **70 354 971,16** | **70 354 971,16** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 110 172 922,98 | 69 314 863,16 | 69 314 863,16 | **0,00** | **100,00** |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 179 410,00 | 129 983,00 | 129 983,00 | **0,00** | **100,00** |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 0801 | 06101L5191 | 610 | 446 375,00 | 446 375,00 | 446 375,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06101S2520 | 610 | 92 750,00 | 92 750,00 | 92 750,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | **107 600,00** | **104 372,00** | **104 372,00** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0610284100 | 240 | 107 600,00 | 104 372,00 | 104 372,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"** | | | | **202 342 627,09** | **134 481 442,94** | **134 481 442,94** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **202 342 627,09** | **134 481 442,94** | **134 481 442,94** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 191 112 480,79 | 129 524 134,98 | 129 524 134,98 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0620185160 | 610 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 10 210 146,30 | 3 937 307,96 | 3 937 307,96 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **9 167 561 912,20** | **5 436 163 305,98** | **5 430 231 464,77** | **5 931 841,21** | **99,89** |
| **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | | | | **6 295 566 850,45** | **4 083 445 268,88** | **4 078 963 614,93** | **4 481 653,95** | **99,89** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | **3 421 280,00** | **334 376,85** | **334 376,85** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 240 | 460 150,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 320 | 416 120,00 | 24 484,00 | 24 484,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 350 | 1 195 320,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 610 | 1 349 690,00 | 209 392,85 | 209 392,85 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | **66 857 436,67** | **45 115 876,08** | **45 096 629,08** | **19 247,00** | **99,96** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 610 | 7 028 170,00 | 2 848 935,00 | 2 829 688,00 | **19 247,00** | **99,32** |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0709 | 0710220010 | 620 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0709 | 0710282050 | 610 | 18 603 700,00 | 12 847 944,90 | 12 847 944,90 | **0,00** | **100,00** |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0709 | 0710284080 | 610 | 28 790 100,00 | 20 853 699,56 | 20 853 699,56 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0709 | 07102S2050 | 610 | 12 402 466,67 | 8 565 296,62 | 8 565 296,62 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **6 129 064 038,89** | **4 018 442 719,08** | **4 013 995 986,63** | **4 446 732,45** | **99,89** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 249 792 808,96 | 176 263 008,86 | 175 779 813,80 | **483 195,06** | **99,73** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 324 651 304,88 | 209 428 699,79 | 208 338 608,39 | **1 090 091,40** | **99,48** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 375 313 177,30 | 284 651 680,97 | 281 855 270,31 | **2 796 410,66** | **99,02** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 17 528 818,61 | 13 050 266,38 | 12 981 045,90 | **69 220,48** | **99,47** |
| Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 0710382470 | 630 | 14 304 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0702 | 0710384030 | 610 | 298 545 800,00 | 193 104 795,69 | 193 104 795,69 | **0,00** | **100,00** |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 110 | 4 648 488,46 | 4 461 682,72 | 4 461 682,72 | **0,00** | **100,00** |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 240 | 293 511,54 | 293 261,04 | 293 261,04 | **0,00** | **100,00** |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 320 | 83 964 000,00 | 64 748 642,74 | 64 740 827,89 | **7 814,85** | **99,99** |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | 0701 | 0710384301 | 610 | 1 895 636 495,00 | 1 182 923 353,48 | 1 182 923 353,48 | **0,00** | **100,00** |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | 0701 | 0710384301 | 620 | 127 616 200,00 | 81 162 500,00 | 81 162 500,00 | **0,00** | **100,00** |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (субсидии на реализацию программ дошкольного образования частными образовательными организациями) | 0701 | 0710384302 | 630 | 51 082 101,00 | 36 300 908,65 | 36 300 908,65 | **0,00** | **100,00** |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) | 0702 | 0710384303 | 610 | 2 439 909 904,00 | 1 620 170 872,75 | 1 620 170 872,75 | **0,00** | **100,00** |
| Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) | 0702 | 0710384305 | 610 | 9 826 400,00 | 7 419 926,89 | 7 419 926,89 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 240 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 610 | 1 418 029,14 | 645 722,43 | 645 722,43 | **0,00** | **100,00** |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 0702 | 07103L0500 | 610 | 520 800,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 0702 | 07103L3030 | 610 | 95 931 400,00 | 68 627 567,35 | 68 627 567,35 | **0,00** | **100,00** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 137 374 800,00 | 68 761 829,34 | 68 761 829,34 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | **90 330 963,89** | **15 418 637,58** | **15 402 963,08** | **15 674,50** | **99,90** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710400590 | 610 | 56 263 703,51 | 4 296 271,80 | 4 280 597,30 | **15 674,50** | **99,64** |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на исполнение муниципального социального заказа | 0703 | 0710461550 | 610 | 576 514,47 | 363 342,39 | 363 342,39 | **0,00** | **100,00** |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на исполнение муниципального социального заказа | 0703 | 0710461550 | 630 | 14 784 577,62 | 1 689 802,79 | 1 689 802,79 | **0,00** | **100,00** |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на исполнение муниципального социального заказа | 0703 | 0710461550 | 810 | 18 706 168,29 | 9 069 220,60 | 9 069 220,60 | **0,00** | **100,00** |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | | | | **5 893 131,00** | **4 133 659,29** | **4 133 659,29** | **0,00** | **100,00** |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0702 | 071EВ51790 | 610 | 5 893 131,00 | 4 133 659,29 | 4 133 659,29 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"** | | | | **585 000,00** | **197 945,00** | **197 945,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | **585 000,00** | **197 945,00** | **197 945,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 435 000,00 | 142 945,00 | 142 945,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 150 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"** | | | | **3 344 012,00** | **1 601 854,40** | **1 601 854,40** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | **1 725 655,00** | **938 575,40** | **938 575,40** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 725 655,00 | 938 575,40 | 938 575,40 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | **1 618 357,00** | **663 279,00** | **663 279,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 618 357,00 | 663 279,00 | 663 279,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | | | | **2 867 978 849,75** | **1 350 837 835,70** | **1 349 387 648,44** | **1 450 187,26** | **99,89** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | **35 636 615,80** | **30 067 591,96** | **29 571 625,51** | **495 966,45** | **98,35** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 31 918 859,80 | 27 381 479,09 | 26 885 512,64 | **495 966,45** | **98,19** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 120 | 1 788 636,00 | 898 992,87 | 898 992,87 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0709 | 0740185150 | 120 | 1 787 120,00 | 1 787 120,00 | 1 787 120,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | **133 061 080,38** | **108 378 596,40** | **107 424 375,59** | **954 220,81** | **99,12** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 122 720 131,15 | 102 273 311,86 | 101 323 091,05 | **950 220,81** | **99,07** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 240 | 86 400,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 9 725 229,23 | 5 763 985,54 | 5 759 985,54 | **4 000,00** | **99,93** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 70 960,00 | 2 779,00 | 2 779,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 278 360,00 | 273 720,00 | 273 720,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 320 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 610 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | **71 715 886,24** | **45 941 387,78** | **45 941 387,78** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 32 227 088,60 | 17 982 070,54 | 17 982 070,54 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 36 533 022,55 | 25 369 854,60 | 25 369 854,60 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 2 955 775,09 | 2 589 462,64 | 2 589 462,64 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | **583 906 884,93** | **286 541 418,53** | **286 541 418,53** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в муниципальную собственность | 0701 | 0740442110 | 410 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 410 | 4 221 100,00 | 3 683 538,78 | 3 683 538,78 | **0,00** | **100,00** |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0701 | 0740482090 | 410 | 8 989 800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0740482870 | 240 | 344 044 000,00 | 122 262 871,43 | 122 262 871,43 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 699 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0702 | 0740499990 | 240 | 2 393 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0702 | 0740499990 | 610 | 14 579 540,00 | 5 874 046,52 | 5 874 046,52 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0703 | 0740499990 | 610 | 9 436 200,49 | 1 431 161,83 | 1 431 161,83 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) | 0702 | 07404L7501 | 240 | 138 481 481,48 | 138 481 481,48 | 138 481 481,48 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) | 0702 | 07404L7501 | 610 | 20 987 751,85 | 25 555,00 | 25 555,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 0701 | 07404S2090 | 410 | 998 900,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 07404S2870 | 240 | 38 227 111,11 | 13 584 763,49 | 13 584 763,49 | **0,00** | **100,00** |
| **Региональный проект "Современная школа"** | | | | **2 043 658 382,40** | **879 908 841,03** | **879 908 841,03** | **0,00** | **100,00** |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 0702 | 074E153050 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 0702 | 074E1S3050 | 810 | 39 469 636,85 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S5200 | 410 | 119 426 823,33 | 110 578 490,00 | 110 578 490,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S5200 | 810 | 29 302 022,22 | 13 412 395,11 | 13 412 395,11 | **0,00** | **100,00** |
| Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 0702 | 074E1А3050 | 810 | 516 900 300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1Д5200 | 410 | 1 074 841 400,00 | 635 206 400,00 | 635 206 400,00 | **0,00** | **100,00** |
| Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1Д5200 | 810 | 263 718 200,00 | 120 711 555,92 | 120 711 555,92 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **80 402,00** | **80 402,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **80 402,00** | **80 402,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 87 200,00 | 80 402,00 | 80 402,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 365 651 882,53** | **988 516 506,82** | **988 516 506,81** | **0,01** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство"** | | | | **1 287 311 269,85** | **934 166 128,13** | **934 166 128,12** | **0,01** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры"** | | | | **323 123 071,47** | **239 816 123,30** | **239 816 123,29** | **0,01** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0810100590 | 110 | 74 289 367,26 | 60 870 000,88 | 60 870 000,88 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0810100590 | 240 | 16 963 966,61 | 15 277 759,34 | 15 277 759,34 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0810100590 | 610 | 140 876 016,55 | 94 474 277,42 | 94 474 277,42 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0810100590 | 830 | 113 266,70 | 113 213,83 | 113 213,83 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 0810100590 | 850 | 331,00 | 247,00 | 247,00 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0810102040 | 120 | 80 078 737,85 | 64 201 430,28 | 64 201 430,28 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 0810102040 | 240 | 888 980,00 | 490 141,40 | 490 141,40 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0810102400 | 120 | 6 806 334,42 | 3 015 523,15 | 3 015 523,14 | **0,01** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0810102400 | 240 | 205 455,00 | 173 530,00 | 173 530,00 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 0810102400 | 850 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0501 | 0810161100 | 810 | 1 032 444,69 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0501 | 0810199990 | 240 | 668 171,39 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | **84 591 573,61** | **60 911 805,81** | **60 911 805,81** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0502 | 0810261100 | 810 | 25 705 300,00 | 19 377 140,22 | 19 377 140,22 | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0505 | 0810261100 | 810 | 21 868 973,61 | 21 868 973,61 | 21 868 973,61 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0505 | 0810284340 | 120 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 0810284340 | 810 | 37 014 700,00 | 19 665 691,98 | 19 665 691,98 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | **472 310 282,22** | **404 967 126,36** | **404 967 126,36** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 0810399990 | 240 | 472 310 282,22 | 404 967 126,36 | 404 967 126,36 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города"** | | | | **407 286 342,55** | **228 471 072,66** | **228 471 072,66** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 0810400590 | 610 | 90 433 545,14 | 59 949 209,31 | 59 949 209,31 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 0810420020 | 610 | 13 817 473,87 | 12 776 392,83 | 12 776 392,83 | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0503 | 0810442110 | 410 | 66 251 037,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 0810484200 | 240 | 633 900,00 | 633 900,00 | 633 900,00 | **0,00** | **100,00** |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | 0909 | 0810484280 | 110 | 37 266,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | 0909 | 0810484280 | 240 | 4 627 034,00 | 3 803 460,01 | 3 803 460,01 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 0810484290 | 240 | 204 400,00 | 204 400,00 | 204 400,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0503 | 0810499990 | 240 | 231 281 685,64 | 151 103 710,51 | 151 103 710,51 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | **78 340 612,68** | **54 350 378,69** | **54 350 378,69** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | **17 321 500,00** | **17 057 824,29** | **17 057 824,29** | **0,00** | **100,00** |
| На реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов) | 0502 | 0820182591 | 810 | 13 857 200,00 | 13 646 259,43 | 13 646 259,43 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 08201S2591 | 810 | 3 464 300,00 | 3 411 564,86 | 3 411 564,86 | **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"** | | | | **3 425 768,00** | **3 425 768,00** | **3 425 768,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 0820299990 | 240 | 3 425 768,00 | 3 425 768,00 | 3 425 768,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов"** | | | | **1 496 521,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 0820399990 | 240 | 1 496 521,93 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 272 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 0820499990 | 240 | 1 272 360,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска""** | | | | **1 187 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0502 | 0820599990 | 240 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры"** | | | | **19 770 676,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0502 | 0820609505 | 810 | 6 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0502 | 0820609605 | 810 | 8 955 300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий по обеспечению мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 0502 | 08206S9605 | 810 | 4 098 376,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей"** | | | | **33 866 786,40** | **33 866 786,40** | **33 866 786,40** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 0820742110 | 410 | 33 866 786,40 | 33 866 786,40 | 33 866 786,40 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **282 249 957,17** | **125 479 322,38** | **125 479 322,38** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде"** | | | | **246 229 887,65** | **107 551 648,28** | **107 551 648,28** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1003 | 0900142110 | 410 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 0900182901 | 410 | 60 233 144,44 | 60 233 109,76 | 60 233 109,76 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 0900182901 | 850 | 236 867,14 | 236 867,14 | 236 867,14 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) | 1003 | 0900182903 | 320 | 150 664 588,42 | 35 250 990,06 | 35 250 990,06 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 09001S2901 | 410 | 7 444 545,93 | 7 444 541,66 | 7 444 541,66 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) | 0501 | 09001S2901 | 850 | 29 275,72 | 29 275,72 | 29 275,72 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета по реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) | 1003 | 09001S2903 | 320 | 18 621 466,00 | 4 356 863,94 | 4 356 863,94 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | **35 991 369,52** | **17 898 974,10** | **17 898 974,10** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | 1003 | 0900351350 | 320 | 9 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", федеральный бюджет | 1003 | 0900351760 | 320 | 4 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 4 105 695,84 | 3 223 357,20 | 3 223 357,20 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 17 957 173,68 | 14 675 616,90 | 14 675 616,90 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | **28 700,00** | **28 700,00** | **28 700,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 0505 | 0900484220 | 240 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | **381 914 783,51** | **321 627 078,91** | **320 862 265,39** | **764 813,52** | **99,76** |
| **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"** | | | | **254 754 812,38** | **215 724 267,99** | **215 724 267,99** | **0,00** | **100,00** |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 0113 | 1000142110 | 410 | 4 430 178,10 | 4 132 000,00 | 4 132 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0113 | 1000161100 | 810 | 75 086 776,11 | 70 554 418,43 | 70 554 418,43 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 240 | 37 815 238,82 | 35 344 868,43 | 35 344 868,43 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1000199990 | 240 | 87 280 000,00 | 87 280 000,00 | 87 280 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 240 | 5 257 900,00 | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0501 | 1000199990 | 240 | 43 506 292,94 | 14 957 510,77 | 14 957 510,77 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 694 450,36 | 694 450,36 | 694 450,36 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 683 976,05 | 170 020,00 | 170 020,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | **127 159 971,13** | **105 902 810,92** | **105 137 997,40** | **764 813,52** | **99,28** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 46 215 095,68 | 39 045 784,91 | 39 045 784,91 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 7 850 152,20 | 6 036 628,42 | 6 036 628,42 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 850 | 34 293,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 67 878 250,25 | 57 554 543,32 | 56 973 840,67 | **580 702,65** | **98,99** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 5 182 180,00 | 3 231 561,27 | 3 047 450,40 | **184 110,87** | **94,30** |
| **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **454 545 455,00** | **324 866 060,58** | **324 866 060,58** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | | | | **18 277 990,84** | **9 303 570,93** | **9 303 570,93** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 240 | 5 852 885,81 | 2 789 153,22 | 2 789 153,22 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 610 | 12 242 325,12 | 6 421 381,99 | 6 421 381,99 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 240 | 59 120,06 | 28 173,27 | 28 173,27 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 610 | 123 659,85 | 64 862,45 | 64 862,45 | **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 "** | | | | **436 267 464,16** | **315 562 489,65** | **315 562 489,65** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 240 | 280 375 137,49 | 190 265 231,89 | 190 265 231,89 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 97 552 651,58 | 87 463 281,68 | 87 463 281,68 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий по осуществлению функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 610 | 53 977 000,00 | 34 678 351,22 | 34 678 351,22 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 240 | 2 832 072,55 | 1 921 871,01 | 1 921 871,01 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 985 380,32 | 883 467,50 | 883 467,50 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 610 | 545 222,22 | 350 286,35 | 350 286,35 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | **303 355 025,59** | **135 606 986,33** | **135 122 400,80** | **484 585,53** | **99,64** |
| **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **108 655 743,00** | **82 297 167,99** | **81 812 582,46** | **484 585,53** | **99,41** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 120 | 77 136 669,00 | 69 443 128,01 | 69 301 818,22 | **141 309,79** | **99,80** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 240 | 868 662,82 | 285 870,00 | 285 870,00 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 120 | 23 380 941,18 | 7 279 090,98 | 7 229 297,24 | **49 793,74** | **99,32** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 240 | 6 398 426,00 | 4 418 035,00 | 4 124 553,00 | **293 482,00** | **93,36** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0106 | 1400185150 | 120 | 871 044,00 | 871 044,00 | 871 044,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | | | | **5 000 000,00** | **200 337,59** | **200 337,59** | **0,00** | **100,00** |
| Обслуживание муниципального долга муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 200 337,59 | 200 337,59 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | | | | **117 175 708,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 117 175 708,45 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска"** | | | | **72 523 574,14** | **53 109 480,75** | **53 109 480,75** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 20 631 103,08 | 17 351 641,99 | 17 351 641,99 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 15 273 522,50 | 11 084 870,66 | 11 084 870,66 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 944 444,00 | 585 269,00 | 585 269,00 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 279 637,11 | 160 587,11 | 160 587,11 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 850 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 330 | 490 700,00 | 160 916,00 | 160 916,00 | **0,00** | **100,00** |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 7 443 180,14 | 5 198 691,99 | 5 198 691,99 | **0,00** | **100,00** |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 5 903 185,14 | 4 119 729,82 | 4 119 729,82 | **0,00** | **100,00** |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 10 277 213,28 | 7 577 394,07 | 7 577 394,07 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 6 089 080,00 | 2 898 101,21 | 2 898 101,21 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 3 569 965,89 | 2 350 735,90 | 2 350 735,90 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0103 | 1400485150 | 120 | 783 715,00 | 783 715,00 | 783 715,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0106 | 1400485150 | 120 | 799 828,00 | 799 828,00 | 799 828,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | **820 054 809,57** | **414 661 504,35** | **414 661 504,35** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | **432 445 728,62** | **149 205 680,45** | **149 205 680,45** | **0,00** | **100,00** |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 1500182980 | 410 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) | 0409 | 1500183000 | 240 | 95 864 000,00 | 95 864 000,00 | 95 864 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 240 | 48 152 328,62 | 42 690 080,69 | 42 690 080,69 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 15001S2980 | 410 | 27 777 800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние | 0409 | 15001S3000 | 240 | 10 651 600,00 | 10 651 599,76 | 10 651 599,76 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | **24 290 281,95** | **18 480 029,24** | **18 480 029,24** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 3 400 000,00 | 2 704 491,74 | 2 704 491,74 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0409 | 1500299990 | 240 | 20 890 281,95 | 15 775 537,50 | 15 775 537,50 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | | | | **207 995 699,00** | **141 119 899,46** | **141 119 899,46** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 26 180 761,03 | 9 611 370,00 | 9 611 370,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 240 | 181 814 937,97 | 131 508 529,46 | 131 508 529,46 | **0,00** | **100,00** |
| **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | | | | **155 323 100,00** | **105 855 895,20** | **105 855 895,20** | **0,00** | **100,00** |
| Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 0409 | 150R182350 | 240 | 115 839 900,00 | 78 947 326,64 | 78 947 326,64 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 0409 | 150R1S2350 | 240 | 39 483 200,00 | 26 908 568,56 | 26 908 568,56 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **470 530 322,63** | **314 851 292,04** | **314 693 579,04** | **157 713,00** | **99,95** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **39 764 154,00** | **19 259 783,35** | **19 259 783,35** | **0,00** | **100,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1700161800 | 630 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1700161800 | 630 | 36 764 154,00 | 19 259 783,35 | 19 259 783,35 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях"** | | | | **135 658 487,71** | **76 476 275,83** | **76 388 562,83** | **87 713,00** | **99,89** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1700200590 | 610 | 127 968 687,75 | 70 919 822,33 | 70 832 109,33 | **87 713,00** | **99,88** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 1700299990 | 240 | 600 000,00 | 149 998,50 | 149 998,50 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1204 | 1700299990 | 610 | 7 089 799,96 | 5 406 455,00 | 5 406 455,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для поддержания стабильного качества жизни и реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | **227 081 660,51** | **160 698 269,24** | **160 628 269,24** | **70 000,00** | **99,96** |
| Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0314 | 1700356940 | 240 | 25 840 300,00 | 25 840 224,00 | 25 840 224,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0314 | 1700385150 | 240 | 47 192 686,00 | 22 204 710,00 | 22 204 710,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0314 | 1700399990 | 240 | 4 437 251,98 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 240 | 70 236,00 | 49 293,09 | 49 293,09 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 240 | 3 715 665,30 | 2 999 434,51 | 2 999 434,51 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1001 | 1700399990 | 310 | 26 187 728,00 | 20 386 092,19 | 20 386 092,19 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 320 | 110 516 790,23 | 81 672 148,45 | 81 602 148,45 | **70 000,00** | **99,91** |
| Реализация мероприятий | 1006 | 1700399990 | 610 | 9 121 003,00 | 7 546 367,00 | 7 546 367,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Ресурсный центр города Ханты-Мансийска"** | | | | **68 026 020,41** | **58 416 963,62** | **58 416 963,62** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700400590 | 110 | 64 000 722,14 | 55 923 618,30 | 55 923 618,30 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1006 | 1700400590 | 240 | 4 025 298,27 | 2 493 345,32 | 2 493 345,32 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **186 401 717,05** | **117 344 367,28** | **117 344 367,28** | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **37 597 910,86** | **11 534 745,57** | **11 534 745,57** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | **18 219 217,35** | **3 220 933,65** | **3 220 933,65** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 2 470 485,89 | 223 238,88 | 223 238,88 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210199990 | 240 | 9 220 976,46 | 1 640 187,77 | 1 640 187,77 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 610 | 6 527 755,00 | 1 357 507,00 | 1 357 507,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | **19 378 693,51** | **8 313 811,92** | **8 313 811,92** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 11 186 576,51 | 8 313 811,92 | 8 313 811,92 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0310 | 2210299990 | 240 | 8 192 117,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **148 803 806,19** | **105 809 621,71** | **105 809 621,71** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **148 803 806,19** | **105 809 621,71** | **105 809 621,71** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 110 | 135 379 748,13 | 99 292 051,70 | 99 292 051,70 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 240 | 13 000 209,30 | 6 258 684,01 | 6 258 684,01 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0310 | 2220100590 | 850 | 423 848,76 | 258 886,00 | 258 886,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **84 436 396,46** | **42 295 865,97** | **42 295 865,97** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | **9 915 000,00** | **2 585 000,00** | **2 585 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2500185160 | 610 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 610 | 9 765 000,00 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан"** | | | | **1 550 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2500299990 | 610 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и профессионального роста молодежи"** | | | | **4 450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0707 | 2500399990 | 610 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Центр молодежных проектов"** | | | | **68 521 396,46** | **39 710 865,97** | **39 710 865,97** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500400590 | 610 | 68 521 396,46 | 39 710 865,97 | 39 710 865,97 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **752 940 119,04** | **607 398 959,95** | **607 398 959,95** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 934 843,00** | **711 345,00** | **711 345,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 1 934 843,00 | 711 345,00 | 711 345,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"** | | | | **280 000,00** | **63 461,50** | **63 461,50** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 240 | 100 000,00 | 63 461,50 | 63 461,50 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"** | | | | **750 725 276,04** | **606 624 153,45** | **606 624 153,45** | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 195 432 300,07 | 177 396 981,97 | 177 396 981,97 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 124 595 783,27 | 77 819 500,14 | 77 819 500,14 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0410 | 2600500590 | 240 | 7 201 500,00 | 4 723 823,99 | 4 723 823,99 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 830 | 1 429,80 | 1 429,80 | 1 429,80 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 698 830,00 | 521 935,00 | 521 935,00 | **0,00** | **100,00** |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 8 180 027,14 | 6 183 831,03 | 6 183 831,03 | **0,00** | **100,00** |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 337 155 750,54 | 288 965 593,74 | 288 965 593,74 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 120 | 24 037 718,36 | 13 249 247,65 | 13 249 247,65 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 16 991 292,00 | 11 371 234,41 | 11 371 234,41 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 320 | 6 252,51 | 6 252,51 | 6 252,51 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 2 742 778,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 19 552,00 | 19 552,00 | 19 552,00 | **0,00** | **100,00** |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 1 825 289,00 | 1 512 327,40 | 1 512 327,40 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 120 | 7 019 838,00 | 5 931 143,59 | 5 931 143,59 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 240 | 2 143 962,00 | 1 478 856,41 | 1 478 856,41 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 120 | 11 366 220,00 | 7 833 504,42 | 7 833 504,42 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 240 | 2 157 680,00 | 1 158 553,45 | 1 158 553,45 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 0104 | 2600585150 | 120 | 2 394 143,00 | 2 394 143,00 | 2 394 143,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 0113 | 2600585150 | 120 | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 2600585150 | 120 | 553 420,00 | 553 420,00 | 553 420,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 0113 | 2600585150 | 330 | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" | 0410 | 2600585280 | 240 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 120 | 4 193 600,00 | 2 944 912,59 | 2 944 912,59 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета | 0304 | 26005F9300 | 120 | 86 274,25 | 86 274,25 | 86 274,25 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета муниципального образования | 0113 | 26005G4270 | 120 | 70 636,10 | 70 636,10 | 70 636,10 | **0,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | | | | **99 695 459,03** | **52 295 391,65** | **52 248 004,53** | **47 387,12** | **99,91** |
| **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **18 812 523,71** | **17 270 220,31** | **17 270 220,31** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **2 354 500,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 240 | 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 610 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **9 379 468,16** | **8 896 214,16** | **8 896 214,16** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 810 | 9 379 468,16 | 8 896 214,16 | 8 896 214,16 | **0,00** | **100,00** |
| **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | **535 333,33** | **288 000,00** | **288 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства | 0412 | 271I482330 | 810 | 481 800,00 | 259 200,00 | 259 200,00 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства | 0412 | 271I4S2330 | 810 | 53 533,33 | 28 800,00 | 28 800,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **6 543 222,22** | **6 086 006,15** | **6 086 006,15** | **0,00** | **100,00** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I582380 | 810 | 5 888 900,00 | 5 477 405,53 | 5 477 405,53 | **0,00** | **100,00** |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I5S2380 | 810 | 654 322,22 | 608 600,62 | 608 600,62 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного и обрабатывающего производства, обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **37 684 900,00** | **6 437 318,60** | **6 437 318,60** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие животноводства "** | | | | **40 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку животноводства (включая расходы на администрирование переданного полномочия) | 0405 | 2720284382 | 810 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | **4 284 459,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 3 985 059,69 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (субсидии товаропроизводителям на поддержку рыбохозяйственного комплекса) | 0405 | 2720484383 | 810 | 299 400,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **2 800 000,00** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 240 | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения продовольственной безопасности и развития обрабатывающего производства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **30 560 440,31** | **4 607 318,60** | **4 607 318,60** | **0,00** | **100,00** |
| Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2720861100 | 810 | 30 560 440,31 | 4 607 318,60 | 4 607 318,60 | **0,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **26 807 373,32** | **22 212 852,74** | **22 165 465,62** | **47 387,12** | **99,79** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | **1 073 505,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 240 | 123 505,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 240 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | **39 999,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 240 | 39 999,96 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **4 922 243,05** | **4 112 198,64** | **4 112 198,64** | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 4 466 595,00 | 3 656 550,59 | 3 656 550,59 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0412 | 2740485150 | 120 | 420 330,00 | 420 330,00 | 420 330,00 | **0,00** | **100,00** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счет средств местного бюджета | 0412 | 27404G4120 | 120 | 35 318,05 | 35 318,05 | 35 318,05 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | | | | **20 771 625,27** | **18 100 654,10** | **18 053 266,98** | **47 387,12** | **99,74** |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 610 | 10 319 500,00 | 8 408 947,89 | 8 408 947,89 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0401 | 2740699990 | 610 | 10 452 125,27 | 9 691 706,21 | 9 644 319,09 | **47 387,12** | **99,51** |
| **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **16 390 662,00** | **6 375 000,00** | **6 375 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации"** | | | | **5 690 662,00** | **327 000,00** | **327 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 5 690 662,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | **10 700 000,00** | **6 048 000,00** | **6 048 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 9 450 000,00 | 6 048 000,00 | 6 048 000,00 | **0,00** | **100,00** |
| Реализация мероприятий | 1101 | 2750499990 | 610 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | **15 479 708 179,85** | **9 600 511 031,76** | **9 593 124 691,37** | **7 386 340,39** | **99,92** |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 9 месяцев 2024 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | 2024 год | | | | | | | | | | | |
| Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: | | | ВСЕГО | Исполнено, в том числе: | | | | % исполнения | | | |
| За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | 2 005 347 578,00 | 239 620 651,55 | 239 620 651,55 | 2 244 968 229,55 | 858 462 658,37 | 155 020 302,61 | 155 020 302,61 | 1 013 482 960,98 | 42,81 | 64,69 | 64,69 | 45,14 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 861 294 100,00 | 188 257 413,40 | 188 257 413,40 | 2 049 551 513,40 | 760 010 278,75 | 124 032 221,57 | 124 032 221,57 | 884 042 500,32 | 40,83 | 65,88 | 65,88 | 43,13 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 855 459 900,00 | 188 198 482,40 | 188 198 482,40 | 2 043 658 382,40 | 755 917 955,92 | 123 990 885,11 | 123 990 885,11 | 879 908 841,03 | 40,74 | 65,88 | 65,88 | 43,06 |
|  | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 5 834 200,00 | 58 931,00 | 58 931,00 | 5 893 131,00 | 4 092 322,83 | 41 336,46 | 41 336,46 | 4 133 659,29 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 21 842 878,00 | 11 172 182,60 | 11 172 182,60 | 33 015 060,60 | 13 768 447,45 | 3 442 111,86 | 3 442 111,86 | 17 210 559,31 | 63,03 | 30,81 | 30,81 | 52,13 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 21 842 878,00 | 11 172 182,60 | 11 172 182,60 | 33 015 060,60 | 13 768 447,45 | 3 442 111,86 | 3 442 111,86 | 17 210 559,31 | 63,03 | 30,81 | 30,81 | 52,13 |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | 6 370 700,00 | 707 855,55 | 707 855,55 | 7 078 555,55 | 5 736 605,53 | 637 400,62 | 637 400,62 | 6 374 006,15 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 481 800,00 | 53 533,33 | 53 533,33 | 535 333,33 | 259 200,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 288 000,00 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 |
|  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 5 888 900,00 | 654 322,22 | 654 322,22 | 6 543 222,22 | 5 477 405,53 | 608 600,62 | 608 600,62 | 6 086 006,15 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''(N)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R)*** | 115 839 900,00 | 39 483 200,00 | 39 483 200,00 | 155 323 100,00 | 78 947 326,64 | 26 908 568,56 | 26 908 568,56 | 105 855 895,20 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 115 839 900,00 | 39 483 200,00 | 39 483 200,00 | 155 323 100,00 | 78 947 326,64 | 26 908 568,56 | 26 908 568,56 | 105 855 895,20 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 |
| ***XI.*** | ***Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''(Т)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |