**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за полугодие 2021 года»

Отчёт об исполнении бюджета за полугодие 2021 года подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска  
№ 141-VI РД от 30.06.2017 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе  
Ханты-Мансийске».

Отчёт об исполнении бюджета города за полугодие 2021 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 30.04.2021 № 499-VI РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 25.12.2020 № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам на сумму 5 377,6 тыс. рублей и расходам на сумму 5 377,6 тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение доходной части** | **Изменение доходной части** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (бюджет автономного округа);041211 | 1 932 104,00 | 1 932 104,00 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система", г. Ханты-Мансийск  Цель: оказание финансовой помощи на издание книг (бюджет автономного округа);080605 | 553 032,00 | 553 032,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Центр развития ребенка - детский сад N 8 "Солнышко", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для пищеблока (бюджет автономного округа);080702 | 186 000,00 | 186 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1",  г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на одернизацию системы видеонаблюдения (бюджет автономного округа);080703 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 3", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов (бюджет автономного округа);080704 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение юнармейской формы (бюджет автономного округа);080705 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных  предметов N 3", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов, светодиодных светильников (бюджет автономного округа);080706 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для кабинета радиоэлектроники (бюджет автономного округа);080707 | 206 420,00 | 206 420,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сантехники, штор (бюджет автономного округа);080708 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, периферийного компьютерного оборудования, штор, материалов для оформительских работ (бюджет автономного округа);080709 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение комплектующих  для компьютерной техники (бюджет автономного округа);080710 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Департамент городского хозяйства администрации города Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна,  д. 8(бюджет автономного округа);081208 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр", Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение IV городского молодежного форума "Ханты-Мансийск - территория добра", спортивного проекта "Free Training UGRA" (бюджет автономного округа);082514 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| **ИТОГО:** | **5 377 556,00** | **5 377 556,00** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 июля 2021 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 4 976 109,9 тыс. рублей при уточнённом плане на 2021 год в сумме 11 228 725,9 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 44,3%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 2 070 352,3 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 42%;
* неналоговых доходов в сумме 156 691,4 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;
* безвозмездных поступлений в сумме 2 749 066,2 тыс. рублей, занимающих 55% в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**1 полугодие 2021 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за полугодие 2020 года | Уточнённый план на 2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | Процент исполнения |
| Налог на доходы физических лиц | 1 262 177,0 | 3 646 444,9 | 1 695 334,1 | 46,5% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10 958,9 | 25 207,8 | 13 028,8 | 51,7% |
| Налоги на совокупный доход | 227 583,1 | 441 192,0 | 301 686,5 | 68,4% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *УСНО* | 188 643,9 | 402 511,0 | 273 040,4 | 67,8% |
| *ЕНВД* | 24 839,6 | 10 536,0 | 12 516,6 | 118,8% |
| *ЕСХН* | 543,1 | 565,0 | 68,3 | 12,1% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 13 556,5 | 27 580,0 | 16 061,2 | 58,2% |
| Налоги на имущество | 50 754,3 | 159 310,0 | 45 449,6 | 28,5% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | 2 549,0 | 28 670,0 | 3 548,8 | 12,4% |
| *Транспортный налог* | 9 478,1 | 34 140,0 | 8 106,1 | 23,7% |
| *Транспортный налог с организаций* | 5 202,3 | 11 949,0 | 4 239,4 | 35,5% |
| *Транспортный налог с физических лиц* | 4 275,8 | 22 191,0 | 3 866,7 | 17,4% |
| *Земельный налог* | 38 727,2 | 96 500,0 | 33 794,7 | 35,0% |
| *Земельный налог с организаций* | 37 472,4 | 79 990,0 | 31 788,1 | 39,7% |
| *Земельный налог с физических лиц* | 1 254,8 | 16 510,0 | 2 006,6 | 12,2% |
| Государственная пошлина, сборы | 14 253,6 | 29 955,0 | 14 856,2 | 49,6% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0,7 |  | - 2,9 |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 61 534,2 | 113 263,9 | 79 808,6 | 70,5% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | - 2 802,5 | 9 368,8 | 9 084,9 | 97,0% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 13 143,6 | 895,0 | 5 816,1 | 649,8% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 56 979,3 | 41 901,5 | 44 521,8 | 106,3% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 23 828,5 | 7 845,5 | 17 056,4 | 217,4% |
| Прочие неналоговые доходы | 294,6 | 1 110,0 | 403,6 | 36,4% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **1 718 705,3** | **4 476 494,4** | **2 227 043,7** | **49,7%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 1 565 727,6 | 4 302 109,7 | 2 070 352,3 | 48,1% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 152 977,7 | 174 384,7 | 156 691,4 | 89,9% |
| **Безвозмездные поступления** | **3 212 997,4** | **6 752 231,5** | **2 749 066,2** | **40,7%** |
| Дотации | 48 779,3 | - |  |  |
| Субсидии | 1 300 963,4 | 2 838 239,2 | 690 330,4 | 24,3% |
| Субвенции | 1 862 937,9 | 3 817 407,8 | 2 005 565,5 | 52,5% |
| Иные межбюджетные трансферты | 32 110,4 | 96 584,5 | 53 643,5 | 55,5% |
| Прочие безвозмездные | - 50,8 |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 31 742,8 |  | - 473,2 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **4 931 702,7** | **11 228 725,9** | **4 976 109,9** | **44,3%** |

**Налоговые доходы** за отчетный период поступили в сумме 2 070 352,3 тыс. рублей, что составило 48,1% выполнения плана, установленного на 2021 год. В 2020 году за аналогичный период налоговые доходы поступили в сумме 1 565 727,6 тыс. рублей, следовательно рост налоговых доходов за полугодие 2021 года составил 32,2%.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 82% поступил в сумме 1 695 334,1 тыс. рублей, что составляет 46,5% от плановых назначений 2021 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 34,3% или на 433 157,1 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2021 году составляет 46,09%, в 2020 году составлял 47,35%. В сопоставимых условиях 2020 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 38,0%. В соответствии со ст. 431 Налогового кодекса РФ с 01.01.2021 года назначение и выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам осуществляется непосредственно территориальными органами фонда с использованием механизма «Прямых выплат». Следовательно Фонд социального страхования РФ по ХМАО – Югре является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ, выплата пособий по обязательному социальному страхованию и удержание налога осуществляется региональным отделением в городе Ханты-Мансийске.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 13 028,8 тыс. рублей, плановые назначения 2021 года исполнены на 51,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление акцизов увеличилось на 18,9%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 301 686,5 тыс. рублей, что составляет 68,4% плановых назначений 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост налогов на совокупный доход составил 32,6%, в связи с тем, что в 2020 году организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции была предоставлена отсрочка платежей согласно Постановлению Правительства РФ № 409 от 02.04.2020.

Налоги на имущество поступили в сумме 45 449,6 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2021 года исполнены на 28,5%.

Государственная пошлина по состоянию на 01.07.2021 поступила в сумме 14 856,2 тыс. рублей, что составляет 49,6% плановых назначений 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост поступлений госпошлины составила 4,2%.

**Неналоговые доходы** по состоянию на 1 июля 2021 года поступили в сумме 156 691,4 тыс. рублей, плановые назначения 2021 года выполнены на 89,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается рост поступлений на 2,4% или на 3 713,7 тыс. рублей.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 79 808,6 тыс. рублей, что составило 70,5% от плановых назначений на 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений на 29,7%. в связи с поступлением в 2021 году платежей за 2020 год от СМП (отсрочка была предоставлена в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20.03.2020 №88-п).

Платежи за пользование природными ресурсами составили 9 084,9 тыс. рублей. Плановые назначения 2021 года исполнены на 97,0%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 5 816,1 тыс. рублей. Поступления 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 7 327,5 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2020 году средств от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (возврат субсидии в связи с окончанием договора) .

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 44 521,8 тыс. рублей, что составило 106,3% от плановых назначений на 2021 год. По отношению к аналогичному периоду 2020 года произошло снижение поступлений на 12 457,5 тыс. рублей, в связи с поступлением в январе 2020 года средств по договору купли-продажи земельного участка.

По штрафам поступили средства в сумме 17 056,4 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду 2020 года произошло снижение поступлений на сумму 6 772,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет города по состоянию на 01.07.2021 составили 2 749 066,2 тыс. рублей, что составляет 40,7% от плановых назначений, установленных на 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 14,4%.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2021 года сложился профицит в сумме 118 659,8 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2021 года составил 62 500,0 тыс. рублей. За отчетный период возвращён бюджетный кредит в сумме 87 500,0 тыс. рублей, уплачены проценты за пользование кредитными средствами в бюджет субъекта в сумме 1 048,7 тыс. рублей.

**Расходы**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане 11 428 725,9 тыс. рублей исполнен в сумме 4 857 450,1 тыс. рублей или на 42,5%.

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска по разделам бюджетной классификации за полугодие 2021 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела бюджетной классификации | Исполнено за полугодие 2020 года | Уточнённый план на 2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | Процент исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 377 009,7 | 900 971,3 | 458 743,8 | 50,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 58 056,6 | 162 377,1 | 72 148,2 | 44,4% |
| Национальная экономика | 501 373,7 | 1 591 988,4 | 766 333,6 | 48,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 023 546,6 | 999 276,8 | 324 292,6 | 32,5% |
| Охрана окружающей среды | 0,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% |
| Образование | 2 665 659,3 | 6 840 746,5 | 2 822 339,5 | 41,3% |
| Культура, кинематография | 103 114,8 | 214 048,5 | 109 775,6 | 51,3% |
| Здравоохранение | 0,0 | 5 521,4 | 288,9 | 5,2% |
| Социальная политика | 164 007,4 | 433 895,2 | 168 697,1 | 38,9% |
| Физическая культура и спорт | 101 004,1 | 204 300,3 | 108 755,5 | 53,2% |
| Средства массовой информации | 36 133,7 | 70 379,4 | 25 026,6 | 35,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 671,6 | 5 000,0 | 1 048,7 | 21,0% |
| **Всего расходов** | **5 031 577,5** | **11 428 725,9** | **4 857 450,1** | **42,5%** |

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2021 года**

Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2021 года направлен на финансирование: образования – 2 822 339,5 тыс. рублей (58% в структуре расходов бюджета), национальную экономику – 766 333,6 тыс. рублей (16% в структуре расходов бюджета), общегосударственные вопросы – 458 743,8 тыс. рублей (9% в структуре расходов бюджета), жилищно-коммунальное хозяйство – 324 292,6 тыс. рублей (7% в структуре расходов бюджета).

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за полугодие 2021 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за полугодие 2020 года | Уточнённый план на 2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 21 085,5 | 44 927,6 | 21 902,2 | 48,7% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 645 058,4 | 1 573 347,9 | 732 506,9 | 46,6% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 40 426,4 | 125 072,8 | 40 875,9 | 32,7% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 151 239,4 | 411 534,0 | 158 567,5 | 38,5% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 249 192,4 | 4 987 386,0 | 2 605 634,8 | 52,2% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 101 824,0 | 234 058,6 | 126 292,1 | 54,0% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 659 477,2 | 1 635 776,7 | 680 145,4 | 41,6% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 163 274,2 | 2 416 622,3 | 491 525,3 | 20,3% |
| **Всего расходов** | **5 031 577,5** | **11 428 725,9** | **4 857 450,1** | **42,5%** |

Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе муниципальных программ за полугодие 2021 года представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

Город Ханты-Мансийск участвует в реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В первом полугодии 2021 года на реализацию национальных проектов из бюджета города направлены средства в сумме 1 800 298,1 тыс. рублей.

Информация об исполнении национальных проектов по направлениям представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

2021 год является годом адаптации бюджетной системы города к преодолению последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В бюджете города на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в сумме 17 889,2 тыс. рублей по следующим направлениям:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточнённый план на 2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | Процент исполнения от уточненного плана |
| На проведение мероприятий по дезинфекции общественных территорий, автодорог, автобусов и помещений | 7 984,9 | 6 782,7 | 84,9% |
| На приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств | 4 731,8 | 1 482,9 | 31,3% |
| На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 613,7 | 1 789,8 | 68,5% |
| **Всего расходов** | **15 330,4** | **10 055,4** | **65,6%** |

Директор Департамента О.И. Граф

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к пояснительной записке | | |
| **Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за полугодие 2021 года**  (рубли)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа (непрограммное направление деятельности)** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Уточненный план** | **Исполнено на отчётную дату** | **Отклонение от уточненного плана плана** | **Процент исполнения от уточненного плана** | | **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **1 090 042,90** | **235 133,53** | **854 909,37** | **21,6%** | | **Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения"** | | | | **449 851,53** | **235 133,53** | **214 718,00** | **52,3%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 610 | 449 851,53 | 235 133,53 | **214 718,00** | **52,3%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | | | | **640 191,37** | **0,00** | **640 191,37** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100299990 | 240 | 640 191,37 | 0,00 | **640 191,37** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **23 430 978,72** | **4 496 815,71** | **18 934 163,01** | **19,2%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"** | | | | **6 515 012,40** | **2 385 154,00** | **4 129 858,40** | **36,6%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 6 515 012,40 | 2 385 154,00 | **4 129 858,40** | **36,6%** | | **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях"** | | | | **3 945 900,00** | **1 885 840,81** | **2 060 059,19** | **47,8%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 120 | 3 841 128,00 | 1 845 840,81 | **1 995 287,19** | **48,1%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 0113 | 0310284250 | 240 | 104 772,00 | 40 000,00 | **64 772,00** | **38,2%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | **174 000,00** | **42 000,00** | **132 000,00** | **24,1%** | | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 72 000,00 | 21 000,00 | **51 000,00** | **29,2%** | | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | **15 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 120 | 72 000,00 | 21 000,00 | **51 000,00** | **29,2%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | **15 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | | | | **74 820,90** | **74 820,90** | **0,00** | **100,0%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 610 | 74 820,90 | 74 820,90 | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | | | | **18 900,00** | **0,00** | **18 900,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0310651200 | 240 | 18 900,00 | 0,00 | **18 900,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"** | | | | **11 766 282,00** | **0,00** | **11 766 282,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0314 | 0310999999 | 240 | 11 766 282,00 | 0,00 | **11 766 282,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0113 | 0320120040 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | **25 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | **239 003,42** | **68 940,00** | **170 063,42** | **28,8%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** | **0,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0320320040 | 610 | 68 940,00 | 68 940,00 | **0,00** | **100,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 610 | 70 063,42 | 0,00 | **70 063,42** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"** | | | | **620 060,00** | **40 060,00** | **580 000,00** | **6,5%** | | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 0709 | 0330182560 | 610 | 80 000,00 | 0,00 | **80 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0314 | 0330199990 | 610 | 250 000,00 | 0,00 | **250 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 63 333,33 | 0,00 | **63 333,33** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 40 060,00 | 40 060,00 | **0,00** | **100,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 0709 | 03301S2560 | 610 | 186 666,67 | 0,00 | **186 666,67** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | | | | **52 000,00** | **0,00** | **52 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 52 000,00 | 0,00 | **52 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **206 598 848,63** | **109 677 702,49** | **96 921 146,14** | **53,1%** | | **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"** | | | | **13 671 749,32** | **5 572 464,65** | **8 099 284,67** | **40,8%** | | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях | 1101 | 0510182110 | 610 | 1 900 000,00 | 155 515,00 | **1 744 485,00** | **8,2%** | | Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 11 671 749,32 | 5 408 764,65 | **6 262 984,67** | **46,3%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 1101 | 05101S2110 | 610 | 100 000,00 | 8 185,00 | **91 815,00** | **8,2%** | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"** | | | | **3 435 872,00** | **0,00** | **3 435 872,00** | **0,0%** | | Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | **855 872,00** | **0,0%** | | Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1105 | 0510220010 | 610 | 2 580 000,00 | 0,00 | **2 580 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | **7 971 684,21** | **0,00** | **7 971 684,21** | **0,0%** | | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях | 1101 | 0510382110 | 610 | 4 132 600,00 | 0,00 | **4 132 600,00** | **0,0%** | | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 610 | 2 538 000,00 | 0,00 | **2 538 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 610 | 250 000,00 | 0,00 | **250 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 610 | 300 000,00 | 0,00 | **300 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1101 | 0510399990 | 610 | 400 000,00 | 0,00 | **400 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 1101 | 05103S2110 | 610 | 217 505,26 | 0,00 | **217 505,26** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 610 | 133 578,95 | 0,00 | **133 578,95** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 274 349,00** | **0,00** | **1 274 349,00** | **0,0%** | | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 0510582050 | 610 | 764 609,40 | 0,00 | **764 609,40** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 05105S2050 | 610 | 509 739,60 | 0,00 | **509 739,60** | **0,0%** | | **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | | | | **307 368,42** | **0,00** | **307 368,42** | **0,0%** | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 204 400,35 | 0,00 | **204 400,35** | **0,0%** | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 87 599,65 | 0,00 | **87 599,65** | **0,0%** | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 15 368,42 | 0,00 | **15 368,42** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | **179 937 825,68** | **104 105 237,84** | **75 832 587,84** | **57,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 1 640 429,30 | 1 349 263,44 | **291 165,86** | **82,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 153 223 915,56 | 87 179 239,32 | **66 044 676,24** | **56,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 3 424 140,91 | 1 587 092,12 | **1 837 048,79** | **46,4%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 19 501 552,67 | 12 893 067,02 | **6 608 485,65** | **66,1%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 700 333,24 | 873 906,52 | **826 426,72** | **51,4%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 329 773,00 | 123 069,42 | **206 703,58** | **37,3%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 117 681,00 | 99 600,00 | **18 081,00** | **84,6%** | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **208 139 550,16** | **106 728 421,84** | **101 411 128,32** | **51,3%** | | **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | **75 277 277,66** | **37 407 712,33** | **37 869 565,33** | **49,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 691 546,00 | 611 516,00 | **80 030,00** | **88,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 72 620 039,66 | 36 184 260,29 | **36 435 779,37** | **49,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 164 000,00 | 49 368,00 | **114 632,00** | **30,1%** | | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 855 400,00 | 306 526,43 | **548 873,57** | **35,8%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610185160 | 610 | 553 032,00 | 0,00 | **553 032,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 179 410,00 | 179 410,00 | **0,00** | **100,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06101S2520 | 610 | 213 850,00 | 76 631,61 | **137 218,39** | **35,8%** | | **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | **105 200,00** | **105 200,00** | **0,00** | **100,0%** | | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0610284100 | 240 | 105 200,00 | 105 200,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **132 757 072,50** | **69 215 509,51** | **63 541 562,99** | **52,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 1 109 850,00 | 859 151,74 | **250 698,26** | **77,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 106 835 749,37 | 51 681 588,31 | **55 154 161,06** | **48,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 11 775 230,00 | 5 895 424,00 | **5 879 806,00** | **50,1%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 9 141 592,93 | 9 141 592,93 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 3 894 650,20 | 1 637 752,53 | **2 256 897,67** | **42,1%** | | **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **6 459 648 017,29** | **2 871 058 571,92** | **3 588 589 445,37** | **44,4%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | **725 400,00** | **0,00** | **725 400,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 455 500,00 | 0,00 | **455 500,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 79 500,00 | 0,00 | **79 500,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 145 400,00 | 0,00 | **145 400,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 110 | 45 000,00 | 0,00 | **45 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | **52 853 821,61** | **7 449 148,81** | **45 404 672,80** | **14,1%** | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 930 484,00 | 0,00 | **930 484,00** | **0,0%** | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 240 | 263 400,00 | 101 573,50 | **161 826,50** | **38,6%** | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 7 378 663,00 | 1 462 088,00 | **5 916 575,00** | **19,8%** | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 620 | 115 920,00 | 0,00 | **115 920,00** | **0,0%** | | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 0710282050 | 610 | 2 260 773,90 | 2 260 773,90 | **0,00** | **100,0%** | | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 0710282050 | 610 | 9 929 253,50 | 2 174 692,39 | **7 754 561,11** | **21,9%** | | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 0710282050 | 620 | 241 063,20 | 0,00 | **241 063,20** | **0,0%** | | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0707 | 0710284080 | 610 | 23 426 600,00 | 0,00 | **23 426 600,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 610 | 226,10 | 226,10 | **0,00** | **100,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 610 | 8 126 458,84 | 1 449 794,92 | **6 676 663,92** | **17,8%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 620 | 160 708,80 | 0,00 | **160 708,80** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи | 0707 | 07102S2620 | 610 | 20 270,27 | 0,00 | **20 270,27** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **4 459 956 465,45** | **2 391 788 706,31** | **2 068 167 759,14** | **53,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 4 205 894,00 | 1 160 865,43 | **3 045 028,57** | **27,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 11 897 743,73 | 11 481 353,57 | **416 390,16** | **96,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 11 418 290,31 | 10 034 294,99 | **1 383 995,32** | **87,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 543 467,28 | 543 467,28 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 48 000,00 | 0,00 | **48 000,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 121 128 478,62 | 76 166 733,10 | **44 961 745,52** | **62,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 651 114,43 | 412 403,83 | **238 710,60** | **63,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 7 752 098,03 | 4 606 307,15 | **3 145 790,88** | **59,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 131 945 067,31 | 70 324 392,68 | **61 620 674,63** | **53,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 105 161 732,31 | 79 433 389,95 | **25 728 342,36** | **75,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 4 438 505,25 | 3 867 786,14 | **570 719,11** | **87,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 45 000,00 | 36 789,00 | **8 211,00** | **81,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 139 513 810,59 | 77 713 020,47 | **61 800 790,12** | **55,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 10 603 103,65 | 6 210 294,80 | **4 392 808,85** | **58,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 7 150,00 | 7 150,00 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 37 430 863,00 | 18 719 329,00 | **18 711 534,00** | **50,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 2 691 776,00 | 1 035 501,00 | **1 656 275,00** | **38,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 9 954 362,00 | 4 967 269,00 | **4 987 093,00** | **49,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 92 262 867,00 | 48 767 570,50 | **43 495 296,50** | **52,9%** | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 610 | 83 119 700,00 | 47 619 615,87 | **35 500 084,13** | **57,3%** | | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 0710382470 | 630 | 26 496 000,00 | 9 424 000,00 | **17 072 000,00** | **35,6%** | | Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0702 | 0710384030 | 610 | 229 232 700,00 | 95 463 634,72 | **133 769 065,28** | **41,6%** | | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 240 | 5 669 000,00 | 1 696 400,00 | **3 972 600,00** | **29,9%** | | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 320 | 87 910 000,00 | 38 630 836,05 | **49 279 163,95** | **43,9%** | | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 0701 | 0710384301 | 610 | 1 377 665 028,00 | 687 298 462,00 | **690 366 566,00** | **49,9%** | | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 0701 | 0710384301 | 620 | 84 903 172,00 | 40 500 000,00 | **44 403 172,00** | **47,7%** | | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 0701 | 0710384302 | 630 | 112 576 700,00 | 41 853 169,15 | **70 723 530,85** | **37,2%** | | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 0702 | 0710384305 | 610 | 1 654 676 100,00 | 994 876 087,00 | **659 800 013,00** | **60,1%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 240 | 1 888 572,00 | 0,00 | **1 888 572,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 610 | 3 258 289,14 | 1 259 341,00 | **1 998 948,14** | **38,7%** | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 64 790 900,00 | 11 942 333,62 | **52 848 566,38** | **18,4%** | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 27 767 500,00 | 5 118 142,64 | **22 649 357,36** | **18,4%** | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 8 303 480,80 | 618 766,37 | **7 684 714,43** | **7,5%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | **67 800 776,72** | **29 919 264,36** | **37 881 512,36** | **44,1%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 39 302 988,96 | 10 386 189,65 | **28 916 799,31** | **26,4%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 28 497 787,76 | 19 533 074,71 | **8 964 713,05** | **68,5%** | | **Региональный проект "Успех каждого ребенка"** | | | | **1 513 076,76** | **0,00** | **1 513 076,76** | **0,0%** | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 240 | 853 754,36 | 0,00 | **853 754,36** | **0,0%** | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 240 | 545 841,64 | 0,00 | **545 841,64** | **0,0%** | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 240 | 113 480,76 | 0,00 | **113 480,76** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | **536 330,00** | **165 000,00** | **371 330,00** | **30,8%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 192 330,00 | 55 000,00 | **137 330,00** | **28,6%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 344 000,00 | 110 000,00 | **234 000,00** | **32,0%** | | **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | **1 670 346,00** | **835 173,00** | **835 173,00** | **50,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 670 346,00 | 835 173,00 | **835 173,00** | **50,0%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | **1 872 537,73** | **216 294,80** | **1 656 242,93** | **11,6%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 872 537,73 | 216 294,80 | **1 656 242,93** | **11,6%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | **25 088 236,01** | **12 677 164,74** | **12 411 071,27** | **50,5%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 22 781 758,29 | 12 219 591,74 | **10 562 166,55** | **53,6%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 5 880,29 | 2 000,00 | **3 880,29** | **34,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 500,00 | 0,00 | **500,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 54 470,00 | 33 210,00 | **21 260,00** | **61,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 120 | 1 875 157,00 | 379 163,00 | **1 495 994,00** | **20,2%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0740102400 | 240 | 370 470,43 | 43 200,00 | **327 270,43** | **11,7%** | | **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | **205 089 507,08** | **74 179 472,57** | **130 910 034,51** | **36,2%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 50 000 000,00 | 0,00 | **50 000 000,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740200590 | 610 | 59 504 830,07 | 24 364 964,41 | **35 139 865,66** | **40,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 7 000,00 | 0,00 | **7 000,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 91 380 649,19 | 48 468 031,65 | **42 912 617,54** | **53,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 3 382 265,82 | 1 271 609,51 | **2 110 656,31** | **37,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 20 207,00 | 20 207,00 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 830 | 5 000,00 | 5 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 749 555,00 | 19 660,00 | **729 895,00** | **2,6%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 610 | 40 000,00 | 30 000,00 | **10 000,00** | **75,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | **164 058 112,77** | **87 044 502,75** | **77 013 610,02** | **53,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 610 | 2 000 000,00 | 771 588,25 | **1 228 411,75** | **38,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 610 | 107 685 748,61 | 61 549 588,15 | **46 136 160,46** | **57,2%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 24 287 841,51 | 11 412 122,17 | **12 875 719,34** | **47,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 28 099 133,91 | 12 221 877,18 | **15 877 256,73** | **43,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 1 869 486,30 | 1 089 327,00 | **780 159,30** | **58,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 610 | 115 902,44 | 0,00 | **115 902,44** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | **17 758 961,60** | **1 693 542,40** | **16 065 419,20** | **9,5%** | | Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 410 | 14 947 571,60 | 408 542,40 | **14 539 029,20** | **2,7%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 150 000,00 | 150 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 0,00 | **200 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 368 970,00 | 315 000,00 | **53 970,00** | **85,4%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 200 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 150 000,00 | 0,00 | **150 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 150 000,00 | 150 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 0,00 | **200 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0740485160 | 610 | 206 420,00 | 0,00 | **206 420,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 300 000,00 | 200 000,00 | **100 000,00** | **66,7%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 70 000,00 | **130 000,00** | **35,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 200 000,00 | 200 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0702 | 0740485160 | 610 | 300 000,00 | 0,00 | **300 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0701 | 0740485160 | 610 | 186 000,00 | 0,00 | **186 000,00** | **0,0%** | | **Региональный проект "Современная школа"** | | | | **1 460 632 445,56** | **265 015 182,18** | **1 195 617 263,38** | **18,1%** | | Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 416 064 200,00 | 27 837 989,04 | **388 226 210,96** | **6,7%** | | Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 315 000 000,00 | 150 283 189,48 | **164 716 810,52** | **47,7%** | | Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182690 | 410 | 583 505 000,00 | 60 392 485,44 | **523 112 514,56** | **10,3%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S2680 | 410 | 81 229 355,56 | 19 791 242,06 | **61 438 113,50** | **24,4%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S2690 | 410 | 64 833 890,00 | 6 710 276,16 | **58 123 613,84** | **10,3%** | | **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **92 000,00** | **75 120,00** | **16 880,00** | **81,7%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 92 000,00 | 75 120,00 | **16 880,00** | **81,7%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **177 525 646,09** | **16 337 322,55** | **161 188 323,54** | **9,2%** | | **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"** | | | | **156 478 806,53** | **11 564 999,65** | **144 913 806,88** | **7,4%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1003 | 0900142110 | 410 | 9 334 892,24 | 66 418,05 | **9 268 474,19** | **0,7%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1004 | 0900142110 | 410 | 10 890 000,00 | 0,00 | **10 890 000,00** | **0,0%** | | Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования) | 0501 | 0900182762 | 410 | 85 927 400,00 | 10 463 709,25 | **75 463 690,75** | **12,2%** | | Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1004 | 0900184310 | 410 | 41 828 200,00 | 0,00 | **41 828 200,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования | 0501 | 09001S2762 | 410 | 8 498 314,29 | 1 034 872,35 | **7 463 441,94** | **12,2%** | | **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | **21 030 539,56** | **4 772 322,90** | **16 258 216,66** | **22,7%** | | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | 1003 | 0900351350 | 320 | 7 560 000,00 | 945 018,00 | **6 614 982,00** | **12,5%** | | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", федеральный бюджет | 1003 | 0900351760 | 320 | 3 780 100,00 | 2 835 036,00 | **945 064,00** | **75,0%** | | Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 3 594 071,52 | 0,00 | **3 594 071,52** | **0,0%** | | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1003 | 09003L1340 | 320 | 666 683,83 | 0,00 | **666 683,83** | **0,0%** | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 4 957 500,00 | 905 969,15 | **4 051 530,85** | **18,3%** | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 200 700,00 | 36 686,31 | **164 013,69** | **18,3%** | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 271 484,21 | 49 613,44 | **221 870,77** | **18,3%** | | **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | **16 300,00** | **0,00** | **16 300,00** | **0,0%** | | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 0505 | 0900484220 | 240 | 16 300,00 | 0,00 | **16 300,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | **267 967 403,37** | **193 534 900,06** | **74 432 503,31** | **72,2%** | | **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"** | | | | **159 289 521,20** | **140 449 260,32** | **18 840 260,88** | **88,2%** | | 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 | 52 161 192,00 | 51 679 192,00 | **482 000,00** | **99,1%** | | Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1000161100 | 810 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 1 278 880,00 | 107 656,00 | **1 171 224,00** | **8,4%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 240 | 20 537 307,20 | 6 123 092,32 | **14 414 214,88** | **29,8%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 240 | 3 991 022,00 | 1 218 200,00 | **2 772 822,00** | **30,5%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 7 150,00 | 7 150,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 15 000,00 | 15 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 25 250,00 | 25 250,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 70 000,00 | 70 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 8 020,00 | 8 020,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 12 300,00 | 12 300,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 7 500,00 | 7 500,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 20 000,00 | 20 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 25 890,00 | 25 890,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 10 300,00 | 10 300,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 12 300,00 | 12 300,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 71 410,00 | 71 410,00 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 36 000,00 | 36 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | **108 677 882,17** | **53 085 639,74** | **55 592 242,43** | **48,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 35 435 978,40 | 19 880 167,01 | **15 555 811,39** | **56,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 5 304 953,97 | 2 117 997,68 | **3 186 956,29** | **39,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 320 | 59 277,75 | 59 277,75 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 62 259 672,05 | 30 585 683,28 | **31 673 988,77** | **49,1%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 850 | 4 000,00 | 0,00 | **4 000,00** | **0,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 5 614 000,00 | 442 514,02 | **5 171 485,98** | **7,9%** | | **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **35 041 900,00** | **23 523 981,07** | **11 517 918,93** | **67,1%** | | **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | **33 072 900,00** | **22 854 981,07** | **10 217 918,93** | **69,1%** | | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 810 | 18 284 000,00 | 18 283 984,86 | **15,14** | **100,0%** | | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 240 | 5 913 500,00 | 0,00 | **5 913 500,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110199990 | 240 | 2 826 000,00 | 0,00 | **2 826 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 11101S2591 | 810 | 4 571 000,00 | 4 570 996,21 | **3,79** | **100,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 11101S2591 | 240 | 1 478 400,00 | 0,00 | **1 478 400,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | **669 000,00** | **669 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110899990 | 240 | 669 000,00 | 669 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы"** | | | | **1 300 000,00** | **0,00** | **1 300 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 240 | 1 300 000,00 | 0,00 | **1 300 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 067 682 600,41** | **345 248 511,96** | **722 434 088,45** | **32,3%** | | **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"** | | | | **173 842 102,97** | **74 070 771,61** | **99 771 331,36** | **42,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 110 | 48 858 924,33 | 25 742 855,82 | **23 116 068,51** | **52,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 240 | 12 428 670,14 | 7 727 309,35 | **4 701 360,79** | **62,2%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 830 | 53 000,00 | 53 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 120 | 62 141 410,03 | 34 966 921,57 | **27 174 488,46** | **56,3%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | **50 000,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 240 | 1 022 914,10 | 362 982,54 | **659 931,56** | **35,5%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 120 | 6 956 334,42 | 1 546 438,50 | **5 409 895,92** | **22,2%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 240 | 360 387,70 | 158 353,76 | **202 033,94** | **43,9%** | | Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 810 | 9 318 352,93 | 0,00 | **9 318 352,93** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 240 | 32 652 109,32 | 3 512 910,07 | **29 139 199,25** | **10,8%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | **53 675 166,67** | **18 422 739,72** | **35 252 426,95** | **34,3%** | | Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 630 | 1 000 000,00 | 0,00 | **1 000 000,00** | **0,0%** | | Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 810 | 19 705 300,00 | 7 147 495,79 | **12 557 804,21** | **36,3%** | | Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 0502 | 1200282830 | 810 | 1 025 600,00 | 24 684,00 | **1 000 916,00** | **2,4%** | | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 1200284340 | 810 | 31 181 000,00 | 11 234 103,93 | **19 946 896,07** | **36,0%** | | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0505 | 1200284340 | 120 | 2 600,00 | 0,00 | **2 600,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 0502 | 12002S2830 | 810 | 760 666,67 | 16 456,00 | **744 210,67** | **2,2%** | | **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | **318 632 610,93** | **107 685 270,26** | **210 947 340,67** | **33,8%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 240 | 318 632 610,93 | 107 685 270,26 | **210 947 340,67** | **33,8%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города"** | | | | **299 368 532,02** | **122 130 648,02** | **177 237 884,00** | **40,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 82 069 065,20 | 39 276 969,37 | **42 792 095,83** | **47,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 3 385 253,00 | 1 774 695,84 | **1 610 557,16** | **52,4%** | | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 610 | 3 438 951,55 | 1 169 640,93 | **2 269 310,62** | **34,0%** | | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 120 | 37 266,00 | 0,00 | **37 266,00** | **0,0%** | | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 240 | 5 484 134,00 | 288 855,82 | **5 195 278,18** | **5,3%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 240 | 221 000,00 | 0,00 | **221 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 240 | 204 732 862,27 | 79 620 486,06 | **125 112 376,21** | **38,9%** | | **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | **30 339 147,09** | **1 331 655,09** | **29 007 492,00** | **4,4%** | | Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2021 № 216-рп | 0503 | 1200582751 | 240 | 1 932 104,00 | 0,00 | **1 932 104,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0503 | 1200585160 | 810 | 1 650 000,00 | 0,00 | **1 650 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1200599990 | 240 | 241 655,09 | 241 655,09 | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 240 | 26 515 388,00 | 1 090 000,00 | **25 425 388,00** | **4,1%** | | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **191 825 040,73** | **21 607 427,26** | **170 217 613,47** | **11,3%** | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 13 480 579,47 | 0,00 | **13 480 579,47** | **0,0%** | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 8 618 700,00 | 0,00 | **8 618 700,00** | **0,0%** | | Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0409 | 120F282600 | 240 | 39 581 024,33 | 4 139 216,64 | **35 441 807,69** | **10,5%** | | Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F282600 | 810 | 24 521 800,00 | 0,00 | **24 521 800,00** | **0,0%** | | Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F282600 | 240 | 67 257 775,67 | 13 146 725,17 | **54 111 050,50** | **19,5%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований | 0409 | 120F2S2600 | 240 | 9 895 351,16 | 1 034 804,16 | **8 860 547,00** | **10,5%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F2S2600 | 810 | 6 130 500,00 | 0,00 | **6 130 500,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований | 0503 | 120F2S2600 | 240 | 22 339 310,10 | 3 286 681,29 | **19 052 628,81** | **14,7%** | | **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **454 545 455,00** | **309 684 333,65** | **144 861 121,35** | **68,1%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | | | | **19 555 995,83** | **8 710 467,39** | **10 845 528,44** | **44,5%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 610 | 6 343 587,00 | 6 343 587,00 | **0,00** | **100,0%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 240 | 12 867 848,87 | 2 131 285,61 | **10 736 563,26** | **16,6%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 1300182400 | 610 | 149 000,00 | 148 490,10 | **509,90** | **99,7%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 610 | 64 076,64 | 64 076,64 | **0,00** | **100,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 240 | 129 978,27 | 21 528,14 | **108 450,13** | **16,6%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 13001S2400 | 610 | 1 505,05 | 1 499,90 | **5,15** | **99,7%** | | **Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "** | | | | **434 989 459,17** | **300 973 866,26** | **134 015 592,91** | **69,2%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 240 | 239 706 544,69 | 215 060 753,05 | **24 645 791,64** | **89,7%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 99 000,00 | 0,00 | **99 000,00** | **0,0%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 23 964 491,56 | 2 376 000,00 | **21 588 491,56** | **9,9%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 610 | 77 242 000,00 | 36 045 173,41 | **41 196 826,59** | **46,7%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 89 627 527,88 | 44 482 201,13 | **45 145 326,75** | **49,6%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 240 | 2 421 278,23 | 2 172 330,84 | **248 947,39** | **89,7%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 999,99 | 0,00 | **999,99** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 242 066,02 | 24 000,00 | **218 066,02** | **9,9%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 610 | 780 222,22 | 364 092,67 | **416 129,55** | **46,7%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 905 328,58 | 449 315,16 | **456 013,42** | **49,6%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | **170 000 352,34** | **62 778 129,26** | **107 222 223,08** | **36,9%** | | **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **86 242 668,55** | **39 827 233,95** | **46 415 434,60** | **46,2%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 120 | 63 641 960,55 | 34 797 347,29 | **28 844 613,26** | **54,7%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 240 | 1 062 500,00 | 131 433,00 | **931 067,00** | **12,4%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 120 | 9 055 000,00 | 3 147 931,79 | **5 907 068,21** | **34,8%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 240 | 12 483 208,00 | 1 750 521,87 | **10 732 686,13** | **14,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"** | | | | **5 000 000,00** | **1 048 672,94** | **3 951 327,06** | **21,0%** | | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 1 048 672,94 | **3 951 327,06** | **21,0%** | | **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"** | | | | **33 830 102,79** | **0,00** | **33 830 102,79** | **0,0%** | | Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 33 830 102,79 | 0,00 | **33 830 102,79** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"** | | | | **44 927 581,00** | **21 902 222,37** | **23 025 358,63** | **48,8%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 5 120 966,00 | 2 898 471,02 | **2 222 494,98** | **56,6%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 389 666,00 | 124 730,00 | **264 936,00** | **32,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 16 303 437,00 | 8 829 205,03 | **7 474 231,97** | **54,2%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 2 376 697,00 | 468 147,00 | **1 908 550,00** | **19,7%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 850 | 25 000,00 | 25 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 330 | 287 350,00 | 57 470,00 | **229 880,00** | **20,0%** | | Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 5 485 497,00 | 3 150 698,69 | **2 334 798,31** | **57,4%** | | Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 4 164 392,00 | 2 165 376,81 | **1 999 015,19** | **52,0%** | | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 5 430 540,00 | 3 071 353,83 | **2 359 186,17** | **56,6%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 1 035 947,00 | 73 500,00 | **962 447,00** | **7,1%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 2 724 999,00 | 445 933,99 | **2 279 065,01** | **16,4%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 1 583 090,00 | 592 336,00 | **990 754,00** | **37,4%** | | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | **493 994 407,82** | **203 352 532,38** | **290 641 875,44** | **41,2%** | | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | **131 057 538,77** | **94 703 419,85** | **36 354 118,92** | **72,3%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 410 | 52 415 354,90 | 18 880 406,49 | **33 534 948,41** | **36,0%** | | Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 1500182390 | 410 | 66 825 300,00 | 66 825 285,94 | **14,06** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 240 | 4 391 783,87 | 1 572 695,65 | **2 819 088,22** | **35,8%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 15001S2390 | 410 | 7 425 100,00 | 7 425 031,77 | **68,23** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | **10 200 227,59** | **1 114 501,78** | **9 085 725,81** | **10,9%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 2 769 201,99 | 1 114 501,78 | **1 654 700,21** | **40,2%** | | Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | 0409 | 1500282810 | 240 | 3 500 000,00 | 0,00 | **3 500 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 240 | 431 025,60 | 0,00 | **431 025,60** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 0409 | 15002S2810 | 240 | 3 500 000,00 | 0,00 | **3 500 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска"** | | | | **211 763 191,46** | **107 534 610,75** | **104 228 580,71** | **50,8%** | | Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 6 222 143,40 | 0,00 | **6 222 143,40** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 240 | 171 298 157,62 | 73 291 720,31 | **98 006 437,31** | **42,8%** | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 830 | 34 242 890,44 | 34 242 890,44 | **0,00** | **100,0%** | | **Региональный проект "Дорожная сеть"** | | | | **140 973 450,00** | **0,00** | **140 973 450,00** | **0,0%** | | Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R182390 | 240 | 126 876 000,00 | 0,00 | **126 876 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R1S2390 | 240 | 14 097 450,00 | 0,00 | **14 097 450,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **355 761 911,22** | **153 605 144,25** | **202 156 766,97** | **43,2%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **12 894 000,00** | **4 550 355,79** | **8 343 644,21** | **35,3%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1710161800 | 630 | 1 400 000,00 | 0,00 | **1 400 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1710161800 | 630 | 5 800 000,00 | 2 938 178,79 | **2 861 821,21** | **50,7%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1710161800 | 630 | 4 333 000,00 | 1 612 177,00 | **2 720 823,00** | **37,2%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1105 | 1710161800 | 630 | 861 000,00 | 0,00 | **861 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1204 | 1710161800 | 630 | 500 000,00 | 0,00 | **500 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | | | | **3 980 035,00** | **2 703 500,00** | **1 276 535,00** | **67,9%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 1720199990 | 610 | 600 000,00 | 0,00 | **600 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 610 | 2 480 035,00 | 1 805 000,00 | **675 035,00** | **72,8%** | | Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 240 | 900 000,00 | 898 500,00 | **1 500,00** | **99,8%** | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"** | | | | **66 499 361,29** | **22 323 105,79** | **44 176 255,50** | **33,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 66 363 405,16 | 22 281 505,79 | **44 081 899,37** | **33,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 135 956,13 | 41 600,00 | **94 356,13** | **30,6%** | | **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | | | | **8 315 000,00** | **0,00** | **8 315 000,00** | **0,0%** | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730120070 | 240 | 8 315 000,00 | 0,00 | **8 315 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | | | | **6 595 000,00** | **648 000,00** | **5 947 000,00** | **9,8%** | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730220070 | 240 | 6 595 000,00 | 648 000,00 | **5 947 000,00** | **9,8%** | | **Основное мероприятия "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения"** | | | | **74 634 100,00** | **31 653 343,20** | **42 980 756,80** | **42,4%** | | Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 1004 | 1740184060 | 320 | 74 634 100,00 | 31 653 343,20 | **42 980 756,80** | **42,4%** | | **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | | | | **44 094 400,00** | **18 488 966,40** | **25 605 433,60** | **41,9%** | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 120 | 36 915 100,00 | 16 350 119,58 | **20 564 980,42** | **44,3%** | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 630 | 3 885 100,00 | 1 463 141,02 | **2 421 958,98** | **37,7%** | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 240 | 3 294 200,00 | 675 705,80 | **2 618 494,20** | **20,5%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | **109 317 428,80** | **56 375 124,36** | **52 942 304,44** | **51,6%** | | Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 240 | 27 799,00 | 4 927,22 | **22 871,78** | **17,7%** | | Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 310 | 8 237 964,00 | 3 243 808,98 | **4 994 155,02** | **39,4%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 610 | 7 979 200,00 | 4 412 190,00 | **3 567 010,00** | **55,3%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 240 | 17 086 505,80 | 6 731 773,36 | **10 354 732,44** | **39,4%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 320 | 75 985 960,00 | 41 982 424,80 | **34 003 535,20** | **55,3%** | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | | | | **29 432 586,13** | **16 862 748,71** | **12 569 837,42** | **57,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 110 | 27 842 376,63 | 16 354 329,69 | **11 488 046,94** | **58,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 240 | 1 590 209,50 | 508 419,02 | **1 081 790,48** | **32,0%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **3 097 244,64** | **2 144 766,44** | **952 478,20** | **69,2%** | | **Основное мероприятие "Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска"** | | | | **2 497 244,64** | **2 144 766,44** | **352 478,20** | **85,9%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1900199990 | 240 | 2 497 244,64 | 2 144 766,44 | **352 478,20** | **85,9%** | | **Основное мероприятие "Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков"** | | | | **600 000,00** | **0,00** | **600 000,00** | **0,0%** | | Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0412 | 1900361800 | 630 | 600 000,00 | 0,00 | **600 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **133 407 154,95** | **64 753 780,50** | **68 653 374,45** | **48,5%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | **14 051 531,41** | **1 835 300,60** | **12 216 230,81** | **13,1%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 13 743 531,41 | 1 835 300,60 | **11 908 230,81** | **13,4%** | | Реализация мероприятий | 0310 | 2210199990 | 610 | 308 000,00 | 0,00 | **308 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | **10 248 246,65** | **4 058 729,46** | **6 189 517,19** | **39,6%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 10 248 246,65 | 4 058 729,46 | **6 189 517,19** | **39,6%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **109 107 376,89** | **58 859 750,44** | **50 247 626,45** | **53,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 | 94 234 038,12 | 54 786 269,15 | **39 447 768,97** | **58,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 240 | 14 187 102,72 | 3 768 374,29 | **10 418 728,43** | **26,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 186 639,05 | 108 908,00 | **77 731,05** | **58,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 | 139 896,00 | 0,00 | **139 896,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 830 | 25 000,00 | 25 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 334 701,00 | 171 199,00 | **163 502,00** | **51,1%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **138 053 363,39** | **75 029 411,03** | **63 023 952,36** | **54,3%** | | **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | **1 200 000,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 240 | 1 200 000,00 | 0,00 | **1 200 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | **136 353 363,39** | **75 029 411,03** | **61 323 952,36** | **55,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 110 | 57 784 355,24 | 34 822 080,02 | **22 962 275,22** | **60,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 240 | 18 174 325,08 | 7 462 277,74 | **10 712 047,34** | **41,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 850 | 110 000,00 | 50 000,00 | **60 000,00** | **45,5%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 120 | 55 365 443,07 | 31 234 872,43 | **24 130 570,64** | **56,4%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 240 | 1 077 000,00 | 666 180,00 | **410 820,00** | **61,9%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 120 | 3 480 000,00 | 635 712,91 | **2 844 287,09** | **18,3%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 240 | 362 240,00 | 158 287,93 | **203 952,07** | **43,7%** | | **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | | | | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | **300 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах"** | | | | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300499990 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | **200 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **31 970 000,00** | **0,00** | **31 970 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | | | | **31 970 000,00** | **0,00** | **31 970 000,00** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 2400142110 | 410 | 31 970 000,00 | 0,00 | **31 970 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | | | | **537 203 996,53** | **16 154 475,16** | **521 049 521,37** | **3,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | **19 341 008,32** | **9 764 160,95** | **9 576 847,37** | **50,5%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2500185060 | 610 | 6 870 000,00 | 1 585 669,87 | **5 284 330,13** | **23,1%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2500185160 | 610 | 350 000,00 | 67 234,40 | **282 765,60** | **19,2%** | | Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 610 | 12 121 008,32 | 8 111 256,68 | **4 009 751,64** | **66,9%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | | | | **9 057 253,30** | **6 390 314,21** | **2 666 939,09** | **70,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 234 204,13 | 98 383,84 | **135 820,29** | **42,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 8 823 049,17 | 6 291 930,37 | **2 531 118,80** | **71,3%** | | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"** | | | | **508 805 734,91** | **0,00** | **508 805 734,91** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0707 | 2500342110 | 410 | 922 401,58 | 0,00 | **922 401,58** | **0,0%** | | Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты | 0707 | 2500382030 | 410 | 457 095 000,00 | 0,00 | **457 095 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты | 0707 | 25003S2030 | 410 | 50 788 333,33 | 0,00 | **50 788 333,33** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **602 763 626,63** | **287 094 373,19** | **315 669 253,44** | **47,6%** | | **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **2 554 000,00** | **412 497,76** | **2 141 502,24** | **16,2%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 2 554 000,00 | 412 497,76 | **2 141 502,24** | **16,2%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"** | | | | **180 000,00** | **0,00** | **180 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | **180 000,00** | **0,0%** | | **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"** | | | | **600 029 626,63** | **286 681 875,43** | **313 347 751,20** | **47,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 132 386 905,91 | 81 723 009,88 | **50 663 896,03** | **61,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 105 127 654,65 | 36 402 811,08 | **68 724 843,57** | **34,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 435 000,00 | 192 008,00 | **242 992,00** | **44,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0410 | 2600500590 | 240 | 45 074 814,94 | 0,00 | **45 074 814,94** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 550 000,00 | 222 603,00 | **327 397,00** | **40,5%** | | Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 5 977 586,00 | 3 777 901,78 | **2 199 684,22** | **63,2%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 249 984 865,13 | 143 054 867,50 | **106 929 997,63** | **57,2%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 120 | 16 700 500,00 | 5 560 559,13 | **11 139 940,87** | **33,3%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 1 300 000,00 | 584 970,88 | **715 029,12** | **45,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 930 000,00 | 551 879,60 | **378 120,40** | **59,3%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 9 024 000,00 | 4 865 771,23 | **4 158 228,77** | **53,9%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 7 500,00 | 7 500,00 | **0,00** | **100,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 12 000,00 | 12 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Проведение выборов в городе Ханты-Мансийске | 0107 | 2600520200 | 880 | 10 000 000,00 | 0,00 | **10 000 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0113 | 2600554690 | 240 | 1 551 700,00 | 0,00 | **1 551 700,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 120 | 6 774 872,00 | 4 255 166,10 | **2 519 705,90** | **62,8%** | | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 240 | 1 103 128,00 | 197 833,90 | **905 294,10** | **17,9%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 120 | 9 671 400,00 | 4 592 784,25 | **5 078 615,75** | **47,5%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 240 | 1 031 000,00 | 165 935,00 | **865 065,00** | **16,1%** | | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 120 | 2 386 700,00 | 514 274,10 | **1 872 425,90** | **21,5%** | | **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | | | | **60 803 414,48** | **12 011 792,24** | **48 791 622,24** | **19,8%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 240 | 1 000 000,00 | 0,00 | **1 000 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **5 037 453,66** | **0,00** | **5 037 453,66** | **0,0%** | | Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 810 | 5 037 453,66 | 0,00 | **5 037 453,66** | **0,0%** | | **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | **5 046 707,32** | **0,00** | **5 046 707,32** | **0,0%** | | Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I482380 | 810 | 4 138 300,00 | 0,00 | **4 138 300,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I4S2380 | 810 | 908 407,32 | 0,00 | **908 407,32** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие животноводства"** | | | | **41 700,00** | **0,00** | **41 700,00** | **0,0%** | | Субвенции на поддержку и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 810 | 41 700,00 | 0,00 | **41 700,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | **15 353 800,00** | **2 531 263,40** | **12 822 536,60** | **16,5%** | | Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 15 000 000,00 | 2 531 263,40 | **12 468 736,60** | **16,9%** | | Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 2720484180 | 810 | 353 800,00 | 0,00 | **353 800,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | | | | **445 500,00** | **0,00** | **445 500,00** | **0,0%** | | Субвенции на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 0412 | 2720584190 | 810 | 445 500,00 | 0,00 | **445 500,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 240 | 700 000,00 | 0,00 | **700 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных"** | | | | **1 258 100,00** | **1 258 100,00** | **0,00** | **100,0%** | | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 2720884200 | 240 | 1 258 100,00 | 1 258 100,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Реализация мероприятий** | | | | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2730199990 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | **300 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | **210 000,00** | **0,00** | **210 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | **60 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | **150 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | **40 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **3 721 500,00** | **1 883 465,33** | **1 838 034,67** | **50,6%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 3 721 500,00 | 1 883 465,33 | **1 838 034,67** | **50,6%** | | **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"** | | | | **16 290 562,00** | **850 750,00** | **15 439 812,00** | **5,2%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 16 290 562,00 | 850 750,00 | **15 439 812,00** | **5,2%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | **1 500 000,00** | **277 255,00** | **1 222 745,00** | **18,5%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 1 500 000,00 | 277 255,00 | **1 222 745,00** | **18,5%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | **9 758 091,50** | **5 210 958,51** | **4 547 132,99** | **53,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 610 | 9 758 091,50 | 5 210 958,51 | **4 547 132,99** | **53,4%** | | **ИТОГО:** |  |  |  | **11 428 725 914,57** | **4 857 450 099,23** | **6 571 275 815,34** | **42,5%** | | | | | | | |  |  | |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за полугодие 2021 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национальных и региональных проектов | 2021 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** | 1 600 734 975,47 | 199 563 113,32 | 199 563 113,32 | 1 800 298 088,79 | 255 799 605,77 | 30 823 003,67 | 30 823 003,67 | 286 622 609,44 | 15,98 | 15,45 | 15,45 | 15,92 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 315 968 796,00 | 146 176 726,32 | 146 176 726,32 | 1 462 145 522,32 | 238 513 663,96 | 26 501 518,22 | 26 501 518,22 | 265 015 182,18 | 18,12 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 314 569 200,00 | 146 063 245,56 | 146 063 245,56 | 1 460 632 445,56 | 238 513 663,96 | 26 501 518,22 | 26 501 518,22 | 265 015 182,18 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
|  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1 399 596,00 | 113 480,76 | 113 480,76 | 1 513 076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 153 459 879,47 | 38 365 161,26 | 38 365 161,26 | 191 825 040,73 | 17 285 941,81 | 4 321 485,45 | 4 321 485,45 | 21 607 427,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 153 459 879,47 | 38 365 161,26 | 38 365 161,26 | 191 825 040,73 | 17 285 941,81 | 4 321 485,45 | 4 321 485,45 | 21 607 427,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 |
|  | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | 4 138 300,00 | 908 407,32 | 908 407,32 | 5 046 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 4 138 300,00 | 908 407,32 | 908 407,32 | 5 046 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''(N)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | 292 000,00 | 15 368,42 | 15 368,42 | 307 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Содействие занятости" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 292 000,00 | 15 368,42 | 15 368,42 | 307 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R)*** | 126 876 000,00 | 14 097 450,00 | 14 097 450,00 | 140 973 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 126 876 000,00 | 14 097 450,00 | 14 097 450,00 | 140 973 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***XI.*** | ***Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''(Т)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор Департамента О.И.Граф