**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска**

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

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 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 первый квартал 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 25.12.2020 № 467-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 2 468,9 тыс. рублей и расходам на сумму 2 468,9 тыс. рублей.

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

рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Изменение доходной части | Изменение расходной части |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (федеральный бюджет);030702 | -58,36 | -58,36 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (автономный округ);040719 | -45,64 | -45,64 |
| 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 № 4", г. Ханты-Мансийск  Цель: оказание финансовой помощи на приобретение технических средств для оснащения видеостудии  (бюджет автономного округа);080786 | 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 общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича", г. Ханты-Мансийск  Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели  (бюджет автономного округа);080785 | 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 "Детский этнокультурно-образовательный центр", г. Ханты-Мансийск  Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники, оргтехники, музыкальной системы(бюджет автономного округа);080783 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря (бюджет автономного округа);080539 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов" Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба", г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивной экипировки (бюджет автономного округа);080538 | 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 № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича", г. Ханты-Мансийск  Цель: оказание финансовой помощи на приобретение базового набора для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями(бюджет автономного округа);080784 | 368 970,00 | 368 970,00 |
| 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, ;081208 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | **2 468 866,00** | **2 468 866,00** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 апреля 2021 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 2 085 458,6 тыс. рублей при уточнённом плане на 2021 год в сумме 9 749 046,8 тыс. рублей, тем самым плановые назначения исполнены на 21,4%. Кассовый план по поступлениям доходов, установленный на первый квартал 2021 года, выполнен на 106,6%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 968 002,3 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 46%;
* неналоговых доходов в сумме 79 012,3 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 4%;
* безвозмездных поступлений в сумме 1 038 444,0 тыс. рублей, занимающих 50% в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**1 квартал 2021 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено на 01.04.2020 года по месячному отчету | Уточненный план на 2021 год по месячному отчету | Кассовый план по состоянию на 01.04.2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года по месячному отчету | % исполнения кассового плана на 01.04.2021 год |
| Налог на доходы физических лиц | 666 120,7 | 3 155 633,8 | 722 291,6 | 814 119,3 | 112,7% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 864,7 | 25 207,8 | 6 301,9 | 6 209,7 | 98,5% |
| Налоги на совокупный доход | 117 427,8 | 441 192,0 | 110 164,4 | 112 606,7 | 102,2% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| УСНО | 90 540,6 | 402 511,0 | 90 291,7 | 92 165,4 | 102,1% |
| ЕНВД | 15 829,4 | 10 536,0 | 10 536,0 | 11 574,4 | 109,9% |
| ЕСХН | 503,7 | 565,0 | 535,0 | 6,1 | 1,1% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 554,1 | 27 580,0 | 8 801,7 | 8 860,8 | 100,7% |
| Налоги на имущество | 31 260,8 | 159 310,0 | 30 601,1 | 28 643,6 | 93,6% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 1 834,2 | 28 670,0 | 2 555,6 | 2 644,5 | 103,5% |
| Транспортный налог | 5 420,6 | 34 140,0 | 5 282,1 | 4 165,6 | 78,9% |
| Земельный налог | 24 006,0 | 96 500,0 | 22 763,4 | 21 833,5 | 95,9% |
| Земельный налог с организаций | 23 388,0 | 79 990,0 | 22 026,4 | 20 565,9 | 93,4% |
| Земельный налог с физических лиц | 618,0 | 16 510,0 | 737,0 | 1 267,6 | 172,0% |
| Государственная пошлина, сборы | 7 505,6 | 29 955,0 | 7 220,0 | 6 423,0 | 89,0% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0,2 |  | - | - |  |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 31 776,6 | 113 263,9 | 18 900,0 | 27 967,4 | 148,0% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 5 645,3 | 9 368,8 | 4 181,6 | 20 349,0 | 486,6% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 12 417,9 | 895,0 | 220,0 | 61,6 | 28,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 33 984,0 | 41 901,5 | 15 300,0 | 21 643,3 | 141,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 957,8 | 7 845,5 | 1 922,2 | 8 772,8 | 456,4% |
| Прочие неналоговые доходы | 141,5 | 1 110,0 | 206,1 | 218,2 | 105,9% |
| Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений | 928 102,9 | 3 985 683,3 | 917 308,9 | 1 047 014,6 | 114,1% |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 828 179,8 | 3 811 298,6 | 876 579,0 | 968 002,3 | 110,4% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 99 923,1 | 174 384,7 | 40 729,9 | 79 012,3 | 194,0% |
| Безвозмездные поступления | 1 103 035,0 | 5 763 363,5 | 1 038 867,7 | 1 038 444,0 | 100,0% |
| Дотации | 2 972,4 | - | - | - | - |
| Субсидии | 407 830,6 | 1 853 507,1 | 237 181,5 | 237 181,5 | 100,0% |
| Субвенции | 701 637,0 | 3 821 749,6 | 779 678,3 | 779 678,3 | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты | 30 158,3 | 88 106,8 | 22 007,9 | 22 007,9 | 100,0% |
| Прочие безвозмездные | -50,7 | - |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -39 512,6 | - |  | -423,7 |  |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 031 137,9 | 9 749 046,8 | 1 956 176,6 | 2 085 458,6 | 106,6% |

**Налоговые доходы** за отчетный период поступили в сумме 968 002,3 тыс. рублей, что составило 25,4% выполнения плана, установленного на 2021 год и 110,4% кассового плана, установленного на первый квартал 2021 года. В 2020 году за аналогичный период налоговые доходы поступили в сумме 828 179,8 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 84,1% поступил в сумме 814 119,3 тыс. рублей, что составляет 25,8% от плановых назначений 2021 года. Кассовый план, установленный на 01.04.2021 года, исполнен на 112,7%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 22,2% или на 147 998,6 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 25,6%. 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». Так как отделение Фонда 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 6 209,7 тыс. рублей, плановые назначения 2021 года исполнены на 24,6%, кассовый план, установленный на 01.04.2021 года выполнен на 98,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление акцизов увеличилось на 5,9%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 112 606,7 тыс. рублей, что составляет 25,5% плановых назначений 2021 года, кассовый план, установленный на первый квартал 2021 года выполнен на 102,2%.

Налоги на имущество поступили в сумме 28 643,6 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2021 года исполнены на 18,0%, кассовый план, установленный на 01.04.2021 выполнен на 93,6%.

Государственная пошлина по состоянию на 01.04.2021 поступила в сумме 6 423,0 тыс. рублей, что составляет 21,4% плановых назначений 2021 года. Кассовый план, установленный на первый квартал 2021 года выполнен на 89,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение поступлений госпошлины составила 14,4%.

**Неналоговые доходы** по состоянию на 1 апреля 2021 года поступили в сумме 79 012,3 тыс. рублей, плановые назначения 2021 года выполнены на 45,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается снижение поступлений на 20,9% или на 20 910,8 тыс. рублей.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 27 967,4 тыс. рублей, что составило 24,7% от плановых назначений на 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на 12,0%, в связи с поступлением в январе 2020 года задолженности прошлых лет по договорам аренды земельных участков.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 20 349,0 тыс. рублей. Плановые назначения 2021 года исполнены на 217,2%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года по данным доходам отмечается рост поступлений на 14 703,7 тыс. рублей, в связи с поступлением в феврале 2021 года платы в размере 11 631,9 тыс. рублей, данные платежи поступили ошибочно и будут уточнены в апреле 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 61,6 тыс. рублей. Плановые назначения 2021 года исполнены на 6,9%. Поступления 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 12 356,3 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 21 643,3 тыс. рублей, что составило 51,7% от плановых назначений на 2021 год. По отношению к аналогичному периоду 2020 года произошло снижение поступлений на 12 340,7 тыс. рублей, в связи   
с поступлением в январе 2020 года средств по договору купли-продажи земельного участка.

По штрафам поступили средства в сумме 8 772,8 тыс. рублей, что составило 111,8% от планового показателя на 2021 год. По отношению к аналогичному периоду 2020 года произошло снижение поступлений на сумму 7 185,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет города по состоянию на 01.04.2021 составили 1 038 444,0 тыс. рублей, что составляет 18,0% от плановых назначений, установленных на 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 5,9%.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2021 года сложился профицит в сумме 6 093,3 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 838 761,1 тыс. рублей, в том числе: 112 500,0 тыс. рублей – бюджетный кредит, 726 261,1 тыс. рублей – выданные муниципальные гарантии. За отчетный период возвращён бюджетный кредит в сумме 37 500,0 тыс. рублей, уплачены проценты за пользование кредитными средствами в бюджет субъекта в сумме 483,2 тыс. рублей.

**Расходы**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при кассовом плане за отчетный период 2 092 800,0 тыс. рублей исполнен в сумме 2 079 365,3 тыс. рублей или на 99,4%.

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска по разделам бюджетной классификации за 1 квартал 2021 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела бюджетной классификации | Исполнено за 1 квартал 2020 года | Уточнённый план на 2021 год | Кассовый план за 1 квартал 2021 года | Исполнено за 1 квартал 2021 года | Процент исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 216 347,3 | 955 578,3 | 251 952,4 | 251 538,9 | 99,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29 008,6 | 140 038,9 | 40 253,5 | 39 298,9 | 97,6% |
| Национальная экономика | 253 818,4 | 1 284 812,3 | 364 497,3 | 363 149,5 | 99,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 482 973,0 | 781 987,2 | 142 343,0 | 142 002,0 | 99,8% |
| Охрана окружающей среды | 0,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Образование | 889 711,7 | 5 890 922,3 | 1 101 656,0 | 1 098 090,1 | 99,7% |
| Культура, кинематография | 47 240,0 | 213 495,5 | 59 067,9 | 59 067,9 | 100,0% |
| Здравоохранение | 0,0 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Социальная политика | 67 682,3 | 417 140,9 | 73 961,2 | 67 699,3 | 91,5% |
| Физическая культура и спорт | 42 662,8 | 204 249,6 | 49 860,6 | 49 310,6 | 98,9% |
| Средства массовой информации | 7 263,5 | 50 079,4 | 8 724,9 | 8 724,9 | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 792,5 | 5 000,0 | 483,2 | 483,2 | 100,0% |
| **Всего расходов** | **2 037 500,1** | **9 949 046,8** | **2 092 800,0** | **2 079 365,3** | **99,4%** |

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2021 года**

Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2021 года направлен на финансирование: образования – 1 098 090,1 тыс. рублей (53% в структуре расходов бюджета), национальную экономику – 363 149,5 тыс. рублей (18% в структуре расходов бюджета), общегосударственные вопросы – 251 538,9 тыс. рублей (12% в структуре расходов бюджета).

В отраслевом разрезе у всех главных распорядителей бюджетных средств достаточно высокий уровень выполнения кассового плана за 1 квартал 2021 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за 1 квартал 2020 года | Уточнённый план на 2021 год | Кассовый план за 1 квартал 2021 года | Исполнено за 1 квартал 2021 года | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 10 779,4 | 44 927,6 | 12 559,6 | 12 559,6 | 100,0% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 306 888,6 | 1 457 118,4 | 407 025,2 | 400 584,0 | 98,4% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 24 327,2 | 197 523,4 | 24 349,8 | 24 349,8 | 100,0% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 107 249,4 | 356 559,9 | 47 349,8 | 47 320,6 | 99,9% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 891 002,0 | 4 916 237,9 | 1 091 868,4 | 1 087 034,3 | 99,6% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 48 253,1 | 227 926,3 | 56 276,6 | 55 226,1 | 98,1% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 314 506,1 | 1 270 552,3 | 325 584,2 | 324 916,6 | 99,8% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 334 494,3 | 1 478 201,0 | 127 786,4 | 127 374,3 | 99,7% |
| **Всего расходов** | **2 037 500,1** | **9 949 046,8** | **2 092 800,0** | **2 079 365,3** | **99,4%** |

Финансирование мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2021 года осуществлялось в соответствии с установленным кассовым планом, кассовое исполнение по программным расходам бюджета муниципального образования составляет 99,4%.

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

Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск участвует в реализации 6-ти региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей 5-ти 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».

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 6 080,9 тыс. рублей по следующим направлениям:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточнённый план на 2021 год | Кассовый план за 1 квартал 2021 года | Исполнено за 1 квартал 2021 года | Процент исполнения от кассового плана |
| На проведение мероприятий по дезинфекции общественных территорий, автодорог, автобусов и помещений | 2 985,0 | 735,9 | 735,9 | 100,0% |
| На приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств | 1 940,2 | 365,9 | 365,9 | 100,0% |
| На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **Всего расходов** | **6 080,9** | **1 101,8** | **1 101,8** | **100,0%** |

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 1 квартал 2021 года**  (рубли)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа (непрограммное направление деятельности)** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Уточненный план на 2021 год** | **Кассовый план за 1 квартал 2021 года** | **Исполнено за 1 квартал 2021 года** | **Отклонение от кассового плана** | **Процент исполнения кассового плана** | | **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **1 090 042,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 610 | 449 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | | | | **640 191,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100299990 | 240 | 640 191,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **11 414 696,72** | **1 921 692,70** | **1 758 428,49** | **163 264,21** | **91,5%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"** | | | | **6 515 012,40** | **549 305,70** | **549 305,70** | **0,00** | **100,0%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 240 | 6 515 012,40 | 549 305,70 | 549 305,70 | 0,00 | 100,0% | | **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** | **1 372 387,00** | **1 209 122,79** | **163 264,21** | **88,1%** | | 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 | 120 | 3 841 128,00 | 1 332 387,00 | 1 169 122,79 | 163 264,21 | 87,7% | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | **174 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 120 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 120 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | | | | **74 820,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 610 | 74 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | | | | **18 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0113 | 0320120040 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | **239 003,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 610 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0320320040 | 610 | 68 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 610 | 70 063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"** | | | | **370 060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 610 | 63 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 610 | 40 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | | | | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 240 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **206 598 848,63** | **49 990 226,66** | **49 440 226,66** | **550 000,00** | **98,9%** | | **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"** | | | | **12 071 749,32** | **2 613 850,00** | **2 613 850,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 610 | 12 071 749,32 | 2 613 850,00 | 2 613 850,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"** | | | | **3 935 872,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 610 | 855 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1105 | 0510220010 | 610 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | **9 571 684,21** | **550 000,00** | **0,00** | **550 000,00** | **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 | 6 032 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 610 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 610 | 250 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 317 505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 610 | 133 578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **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** | **0,00** | **0,00** |  | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 05105S2050 | 610 | 509 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | | | | **307 368,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 610 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | **179 437 825,68** | **46 826 376,66** | **46 826 376,66** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 1 640 429,30 | 58 792,00 | 58 792,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 152 723 915,56 | 37 785 514,09 | 37 785 514,09 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 610 | 3 424 140,91 | 797 122,00 | 797 122,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 120 | 19 450 840,67 | 8 016 752,00 | 8 016 752,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 120 | 1 751 045,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 240 | 329 773,00 | 69 596,57 | 69 596,57 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 240 | 117 681,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **207 586 518,16** | **57 453 855,07** | **57 453 855,07** | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | **74 724 245,66** | **18 276 037,57** | **18 276 037,57** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 703 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 72 608 039,66 | 18 092 447,92 | 18 092 447,92 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 610 | 164 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 610 | 855 400,00 | 125 271,72 | 125 271,72 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 610 | 179 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 31 317,93 | 31 317,93 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | **105 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **132 757 072,50** | **39 177 817,50** | **39 177 817,50** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 1 109 850,00 | 49 961,30 | 49 961,30 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 107 320 552,37 | 26 347 036,27 | 26 347 036,27 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 610 | 11 775 230,00 | 2 944 557,00 | 2 944 557,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 9 141 592,93 | 9 141 592,93 | 9 141 592,93 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 610 | 3 409 847,20 | 694 670,00 | 694 670,00 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **6 128 804 876,64** | **1 160 725 738,36** | **1 155 891 655,22** | **4 834 083,14** | **99,6%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | **725 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 455 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0710185060 | 610 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 110 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | **51 206 254,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 2 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 240 | 263 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 610 | 4 565 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 2 175 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 10 043 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 211 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0707 | 0710284080 | 610 | 23 426 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 610 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 610 | 8 146 068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 0707 | 07102S2050 | 620 | 141 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **4 459 686 090,84** | **979 730 247,50** | **975 839 460,24** | **3 890 787,26** | **99,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 4 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 11 897 743,73 | 692 870,30 | 692 870,30 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 12 239 338,87 | 174 251,74 | 165 866,74 | 8 385,00 | 95,2% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 543 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 121 128 478,62 | 27 740 819,36 | 27 740 819,36 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 443 000,00 | 34 764,43 | 34 764,43 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 7 752 098,03 | 2 194 308,66 | 2 137 410,66 | 56 898,00 | 97,4% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 128 903 917,22 | 29 684 853,35 | 29 684 853,35 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 104 241 428,31 | 61 432 598,78 | 59 883 186,32 | 1 549 412,46 | 97,5% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 2 631 006,99 | 2 106 491,16 | 2 106 491,16 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 139 513 810,59 | 47 131 218,63 | 46 172 337,82 | 958 880,81 | 98,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 10 603 103,65 | 4 267 325,07 | 4 267 325,07 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 610 | 37 430 863,00 | 9 352 777,00 | 9 352 777,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 620 | 2 691 776,00 | 451 501,00 | 451 501,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 610 | 9 954 362,00 | 2 485 319,00 | 2 485 319,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 610 | 92 262 867,00 | 22 824 115,00 | 22 824 115,00 | 0,00 | 100,0% | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 610 | 83 119 700,00 | 20 038 415,35 | 20 038 415,35 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 47 465 400,00 | 47 465 400,00 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 1 416 750,00 | 1 367 750,00 | 49 000,00 | 96,5% | | 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 | 19 583 250,00 | 18 315 039,11 | 1 268 210,89 | 93,5% | | 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 | 284 940 462,10 | 284 940 462,00 | 0,10 | 100,0% | | 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 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 20 650 097,90 | 20 650 097,90 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 349 210 640,00 | 349 210 640,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 240 | 1 888 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 610 | 2 862 157,14 | 159 528,00 | 159 528,00 | 0,00 | 100,0% | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 64 790 900,00 | 3 487 263,98 | 3 487 263,98 | 0,00 | 100,0% | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 27 767 500,00 | 1 494 541,61 | 1 494 541,61 | 0,00 | 100,0% | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 610 | 13 384 300,41 | 180 685,08 | 180 685,08 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | **49 706 406,81** | **13 717 065,31** | **13 717 065,31** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 39 302 988,96 | 5 442 578,63 | 5 442 578,63 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 620 | 10 403 417,85 | 8 274 486,68 | 8 274 486,68 | 0,00 | 100,0% | | **Региональный проект "Успех каждого ребенка"** | | | | **1 513 085,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 610 | 853 754,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 610 | 545 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 | 071E254910 | 610 | 113 489,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | **489 000,00** | **165 000,00** | **165 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 610 | 145 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 240 | 344 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | **1 897 135,00** | **133 141,50** | **108 841,50** | **24 300,00** | **81,7%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 610 | 1 897 135,00 | 133 141,50 | 108 841,50 | 24 300,00 | 81,7% | | **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | **1 949 657,00** | **27 062,54** | **27 062,54** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 610 | 1 949 657,00 | 27 062,54 | 27 062,54 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | **25 088 236,01** | **7 713 069,27** | **7 713 069,27** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 120 | 22 758 086,29 | 7 615 852,27 | 7 615 852,27 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 240 | 5 880,29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 850 | 54 470,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 120 | 1 875 157,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0740102400 | 240 | 394 142,43 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | **155 089 507,08** | **43 680 791,68** | **43 680 765,80** | **25,88** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 0,00 | 0,00 | -25,88 | 25,88 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740200590 | 610 | 59 504 830,07 | 16 660 461,54 | 16 660 461,54 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 850 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 91 380 649,19 | 26 344 892,30 | 26 344 892,30 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 240 | 3 382 265,82 | 650 230,84 | 650 230,84 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 110 | 20 207,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 240 | 749 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 610 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | **164 058 112,77** | **45 749 008,96** | **45 749 008,96** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740300590 | 610 | 2 000 000,00 | 32 006,00 | 32 006,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740300590 | 610 | 107 685 748,61 | 28 498 313,61 | 28 498 313,61 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 610 | 23 456 203,25 | 7 956 719,72 | 7 956 719,72 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 610 | 28 404 012,03 | 8 427 042,46 | 8 427 042,46 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 610 | 2 396 246,44 | 834 927,17 | 834 927,17 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740300590 | 610 | 115 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | **15 866 541,60** | **918 970,00** | **0,00** | **918 970,00** | **0,0%** | | Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 410 | 14 947 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 150 000,00 | 0,0% | | 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 | 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 | 368 970,00 | 0,00 | 368 970,00 | 0,0% | | 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 | 200 000,00 | 0,0% | | **Региональный проект "Современная школа"** | | | | **1 201 437 450,00** | **68 857 381,60** | **68 857 381,60** | **0,00** | **100,0%** | | Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 308 527 600,00 | 11 668 766,73 | 11 668 766,73 | 0,00 | 100,0% | | Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E182680 | 410 | 189 261 100,00 | 37 288 208,18 | 37 288 208,18 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 11 970 108,72 | 11 970 108,72 | 0,00 | 100,0% | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 0702 | 074E1S2680 | 410 | 55 309 860,00 | 5 439 663,89 | 5 439 663,89 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 2 490 634,08 | 2 490 634,08 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **92 000,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 610 | 92 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **160 771 340,74** | **11 498 581,60** | **11 498 581,60** | **0,00** | **100,0%** | | **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"** | | | | **138 173 301,18** | **11 498 581,60** | **11 498 581,60** | **0,00** | **100,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1003 | 0900142110 | 410 | 1 919 386,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 10 463 709,25 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 1 034 872,35 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | **22 581 739,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", федеральный бюджет | 1003 | 0900351340 | 320 | 1 918 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", федеральный бюджет | 1003 | 0900351350 | 320 | 7 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 2 835 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 320 | 3 594 071,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", бюджет автономного округа | 1003 | 09003D1340 | 320 | 577 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1003 | 09003L1340 | 320 | 666 683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 4 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 320 | 271 484,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | **16 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 0505 | 0900484220 | 240 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | **204 419 596,21** | **44 841 085,53** | **44 503 866,78** | **337 218,75** | **99,2%** | | **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"** | | | | **95 741 714,04** | **12 452 429,72** | **12 144 429,72** | **308 000,00** | **97,5%** | | 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 | 69 546 506,84 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 850 | 1 444 100,00 | 63 152,00 | 63 152,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 240 | 20 537 307,20 | 1 867 777,72 | 1 867 777,72 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 240 | 4 057 900,00 | 365 600,00 | 57 600,00 | 308 000,00 | 15,8% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 25 890,00 | 25 890,00 | 25 890,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 71 410,00 | 71 410,00 | 71 410,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 830 | 36 000,00 | 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** | **32 388 655,81** | **32 359 437,06** | **29 218,75** | **99,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 110 | 35 495 256,15 | 12 214 987,76 | 12 214 987,76 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 240 | 5 304 953,97 | 709 647,51 | 680 428,76 | 29 218,75 | 95,9% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 120 | 62 259 672,05 | 19 193 731,51 | 19 193 731,51 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 850 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 120 | 5 614 000,00 | 270 289,03 | 270 289,03 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **12 186 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | **10 217 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 240 | 5 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110199990 | 240 | 2 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 11101S2591 | 240 | 1 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | **669 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110899990 | 240 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы"** | | | | **1 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 240 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | **783 481 669,88** | **168 352 278,96** | **167 684 720,81** | **667 558,15** | **99,6%** | | **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"** | | | | **177 882 082,97** | **44 707 653,26** | **44 273 539,75** | **434 113,51** | **99,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 110 | 48 858 924,33 | 16 207 286,30 | 16 099 681,68 | 107 604,62 | 99,3% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 240 | 12 464 170,14 | 3 628 073,87 | 3 628 073,87 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 850 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 120 | 62 141 410,03 | 22 711 950,32 | 22 385 441,43 | 326 508,89 | 98,6% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 240 | 1 022 914,10 | 73 580,00 | 73 580,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 120 | 6 956 334,42 | 111 442,75 | 111 442,75 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 240 | 360 387,70 | 90 919,61 | 90 919,61 | 0,00 | 100,0% | | Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 630 | 9 829 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 810 | 6 997 516,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 240 | 29 182 926,28 | 1 884 400,41 | 1 884 400,41 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | **56 581 166,67** | **6 089 873,60** | **5 856 428,96** | **233 444,64** | **96,2%** | | Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 630 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 810 | 19 705 300,00 | 1 613 078,79 | 1 612 078,79 | 1 000,00 | 99,9% | | Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 0502 | 1200282830 | 810 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 1200284340 | 810 | 33 971 600,00 | 4 476 794,81 | 4 244 350,17 | 232 444,64 | 94,8% | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | **262 948 155,91** | **52 149 973,30** | **52 149 973,30** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 240 | 262 948 155,91 | 52 149 973,30 | 52 149 973,30 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города"** | | | | **240 720 117,28** | **65 163 123,71** | **65 163 123,71** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 71 072 449,77 | 24 627 865,82 | 24 627 865,82 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 610 | 3 385 253,00 | 979 103,00 | 979 103,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 610 | 3 438 951,55 | 471 715,23 | 471 715,23 | 0,00 | 100,0% | | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 120 | 37 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 240 | 5 484 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 120 | 17 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 240 | 203 601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 240 | 157 081 062,96 | 39 084 439,66 | 39 084 439,66 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | **2 481 797,05** | **241 655,09** | **241 655,09** | **0,00** | **100,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0503 | 1200585160 | 810 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0409 | 1200599990 | 240 | 391 797,05 | 241 655,09 | 241 655,09 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 240 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **42 868 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 13 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 8 618 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 240 | 5 524 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 0409 | 120F282600 | 240 | 12 195 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований | 0409 | 120F2S2600 | 240 | 3 048 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **454 545 455,00** | **157 741 052,46** | **157 741 052,46** | **0,00** | **100,0%** | | **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** | **7 162 282,36** | **7 162 282,36** | **0,00** | **100,0%** | | 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 | 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 | 747 072,54 | 747 072,54 | 0,00 | 100,0% | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 1300182400 | 610 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 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 | 7 546,18 | 7 546,18 | 0,00 | 100,0% | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 13001S2400 | 610 | 1 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "** | | | | **434 989 459,17** | **150 578 770,10** | **150 578 770,10** | **0,00** | **100,0%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 240 | 239 706 544,69 | 118 670 672,92 | 118 670 672,92 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 33 864 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 610 | 67 342 000,00 | 16 103 727,85 | 16 103 727,85 | 0,00 | 100,0% | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 240 | 89 627 527,88 | 14 298 581,63 | 14 298 581,63 | 0,00 | 100,0% | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 240 | 2 421 278,23 | 1 198 693,66 | 1 198 693,66 | 0,00 | 100,0% | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 342 066,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 610 | 680 222,22 | 162 663,93 | 162 663,93 | 0,00 | 100,0% | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 240 | 905 328,58 | 144 430,11 | 144 430,11 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | **242 451 019,37** | **36 909 343,81** | **36 909 343,81** | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **86 242 668,55** | **23 866 539,10** | **23 866 539,10** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 120 | 63 641 960,55 | 22 463 786,36 | 22 463 786,36 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 240 | 1 062 500,00 | 55 377,00 | 55 377,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 120 | 9 055 000,00 | 1 079 078,66 | 1 079 078,66 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 240 | 12 483 208,00 | 268 297,08 | 268 297,08 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"** | | | | **5 000 000,00** | **483 219,17** | **483 219,17** | **0,00** | **100,0%** | | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 730 | 5 000 000,00 | 483 219,17 | 483 219,17 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"** | | | | **106 280 769,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 870 | 106 280 769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"** | | | | **44 927 581,00** | **12 559 585,54** | **12 559 585,54** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 120 | 5 120 966,00 | 1 623 291,86 | 1 623 291,86 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 240 | 389 666,00 | 119 980,00 | 119 980,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 120 | 16 303 437,00 | 5 253 944,11 | 5 253 944,11 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 240 | 2 376 697,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 850 | 25 000,00 | 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 | 11 494,00 | 11 494,00 | 0,00 | 100,0% | | Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 120 | 5 485 497,00 | 1 836 093,73 | 1 836 093,73 | 0,00 | 100,0% | | Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 120 | 4 164 392,00 | 1 517 688,86 | 1 517 688,86 | 0,00 | 100,0% | | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 120 | 5 430 540,00 | 1 717 636,72 | 1 717 636,72 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 1 035 947,00 | 21 420,00 | 21 420,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 120 | 2 724 999,00 | 198 162,26 | 198 162,26 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 240 | 1 583 090,00 | 228 934,00 | 228 934,00 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | **282 499 601,82** | **75 025 596,37** | **75 025 596,37** | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | **40 751 979,19** | **4 397 942,56** | **4 397 942,56** | **0,00** | **100,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 410 | 39 163 556,12 | 2 825 246,91 | 2 825 246,91 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 240 | 1 588 423,07 | 1 572 695,65 | 1 572 695,65 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | **3 286 951,99** | **361 551,33** | **361 551,33** | **0,00** | **100,0%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 240 | 2 769 201,99 | 361 551,33 | 361 551,33 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 240 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска"** | | | | **191 676 470,64** | **70 266 102,48** | **70 266 102,48** | **0,00** | **100,0%** | | Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 810 | 6 135 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 240 | 151 298 161,20 | 36 023 212,04 | 36 023 212,04 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 830 | 34 242 890,44 | 34 242 890,44 | 34 242 890,44 | 0,00 | 100,0% | | **Региональный проект "Дорожная сеть"** | | | | **46 784 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R182390 | 240 | 42 105 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 150R1S2390 | 240 | 4 678 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **335 761 911,22** | **64 878 851,30** | **59 885 224,04** | **4 993 627,26** | **92,3%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **13 165 000,00** | **1 614 031,85** | **1 614 031,85** | **0,00** | **100,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1710161800 | 630 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1710161800 | 630 | 5 800 000,00 | 1 614 031,85 | 1 614 031,85 | 0,00 | 100,0% | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1710161800 | 630 | 4 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1105 | 1710161800 | 630 | 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1204 | 1710161800 | 630 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | | | | **3 080 035,00** | **835 000,00** | **835 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 610 | 2 480 035,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 240 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"** | | | | **46 499 361,29** | **7 889 908,65** | **7 889 908,65** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 46 363 405,16 | 7 848 308,65 | 7 848 308,65 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 610 | 135 956,13 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | | | | **3 290 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730120070 | 240 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | | | | **11 920 000,00** | **162 000,00** | **162 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730220070 | 240 | 11 920 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 100,0% | | **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** | **13 400 000,00** | **13 048 572,30** | **351 427,70** | **97,4%** | | 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 | 0,00 | 0,00 | -40 564,00 | 40 564,00 |  | | 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 | 13 400 000,00 | 13 089 136,30 | 310 863,70 | 97,7% | | **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | | | | **44 094 400,00** | **13 200 000,00** | **8 557 800,44** | **4 642 199,56** | **64,8%** | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 120 | 36 915 100,00 | 11 291 858,98 | 8 296 433,56 | 2 995 425,42 | 73,5% | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 240 | 3 294 200,00 | 445 000,00 | 261 366,88 | 183 633,12 | 58,7% | | Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими) | 1006 | 1740284321 | 630 | 3 885 100,00 | 1 463 141,02 | 0,00 | 1 463 141,02 | 0,0% | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | **109 747 087,30** | **17 620 525,03** | **17 620 525,03** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 240 | 123 570,00 | 2 428,22 | 2 428,22 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 310 | 8 237 964,00 | 1 267 057,38 | 1 267 057,38 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 610 | 7 979 200,00 | 758 310,00 | 758 310,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 240 | 17 091 393,30 | 2 290 099,43 | 2 290 099,43 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 320 | 76 314 960,00 | 13 302 630,00 | 13 302 630,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | | | | **29 331 927,63** | **10 157 385,77** | **10 157 385,77** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 110 | 27 801 605,63 | 9 864 055,24 | 9 864 055,24 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 240 | 1 530 322,00 | 293 330,53 | 293 330,53 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **3 097 244,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | **Основное мероприятие "Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска"** | | | | **2 497 244,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0503 | 1900199990 | 240 | 2 497 244,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков"** | | | | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0412 | 1900361800 | 630 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **123 085 177,95** | **36 322 247,85** | **35 569 224,85** | **753 023,00** | **97,9%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | **8 209 143,21** | **18 919,00** | **18 919,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 240 | 7 901 143,21 | 18 919,00 | 18 919,00 | 0,00 | 100,0% | | Реализация мероприятий | 0310 | 2210199990 | 610 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | **10 248 246,65** | **1 763 722,14** | **1 763 722,14** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 240 | 10 248 246,65 | 1 763 722,14 | 1 763 722,14 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **104 627 788,09** | **34 539 606,71** | **33 786 583,71** | **753 023,00** | **97,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 | 0,00 | 0,00 | -753 023,00 | 753 023,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 110 | 94 119 637,32 | 32 192 864,95 | 32 192 864,95 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 240 | 9 961 810,72 | 2 156 953,76 | 2 156 953,76 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 186 639,05 | 76 758,00 | 76 758,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 830 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 850 | 334 701,00 | 88 030,00 | 88 030,00 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **138 053 363,39** | **43 694 170,20** | **43 590 085,35** | **104 084,85** | **99,8%** | | **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 240 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | **136 353 363,39** | **43 694 170,20** | **43 590 085,35** | **104 084,85** | **99,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 110 | 57 784 355,24 | 20 320 288,58 | 20 319 203,73 | 1 084,85 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 240 | 18 400 617,08 | 3 807 046,94 | 3 704 046,94 | 103 000,00 | 97,3% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 850 | 110 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 120 | 55 139 151,07 | 18 973 841,05 | 18 973 841,05 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 240 | 1 077 000,00 | 159 620,00 | 159 620,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 120 | 3 480 000,00 | 302 492,00 | 302 492,00 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 240 | 362 240,00 | 105 881,63 | 105 881,63 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | | | | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах"** | | | | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300499990 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **31 970 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | | | | **31 970 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 2400142110 | 410 | 31 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | | | | **23 015 961,62** | **6 286 382,96** | **5 785 856,65** | **500 526,31** | **92,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | **10 806 128,32** | **3 473 828,28** | **2 973 301,97** | **500 526,31** | **85,6%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2500185060 | 610 | 1 837 700,00 | 500 526,31 | 0,00 | 500 526,31 | 0,0% | | Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 610 | 8 968 428,32 | 2 973 301,97 | 2 973 301,97 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | | | | **12 209 833,30** | **2 812 554,68** | **2 812 554,68** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 234 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 610 | 11 975 629,17 | 2 812 554,68 | 2 812 554,68 | 0,00 | 100,0% | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **543 409 126,63** | **172 794 668,84** | **172 372 135,94** | **422 532,90** | **99,8%** | | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 240 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"** | | | | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0113 | 2600499990 | 330 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"** | | | | **540 675 126,63** | **172 794 668,84** | **172 372 135,94** | **422 532,90** | **99,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 110 | 132 346 558,69 | 49 543 915,68 | 49 543 915,68 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 240 | 94 426 316,81 | 18 845 651,32 | 18 845 651,32 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 435 000,00 | 98 981,00 | 98 981,00 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0410 | 2600500590 | 240 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 850 | 550 000,00 | 111 504,00 | 111 504,00 | 0,00 | 100,0% | | Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 120 | 5 977 586,00 | 2 208 766,62 | 2 208 766,62 | 0,00 | 100,0% | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 120 | 227 584 865,13 | 90 048 134,04 | 90 048 134,04 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 120 | 16 708 000,00 | 2 909 670,72 | 2 909 670,72 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 330 | 1 300 000,00 | 140 278,13 | 140 278,13 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 850 | 930 000,00 | 90 879,60 | 90 879,60 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 240 | 6 886 000,00 | 2 559 970,73 | 2 559 970,73 | 0,00 | 100,0% | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 830 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0113 | 2600554690 | 240 | 1 551 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 2 736 701,53 | 2 736 701,53 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 36 298,47 | 36 298,47 | 0,00 | 100,0% | | 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 | 2 843 025,00 | 2 621 960,02 | 221 064,98 | 92,2% | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 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 | 608 892,00 | 407 424,08 | 201 467,92 | 66,9% | | **Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"** | | | | **54 803 414,48** | **4 364 199,63** | **4 255 452,88** | **108 746,75** | **97,5%** | | **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **37 453,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 810 | 37 453,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"** | | | | **5 046 707,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I482380 | 810 | 4 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I4S2380 | 810 | 908 407,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие животноводства"** | | | | **41 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на поддержку и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 810 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | **15 353 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 810 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 2720484180 | 810 | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | | | | **445 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 0412 | 2720584190 | 810 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 240 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных"** | | | | **1 258 100,00** | **427 076,74** | **427 076,74** | **0,00** | **100,0%** | | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 2720884200 | 240 | 1 258 100,00 | 427 076,74 | 427 076,74 | 0,00 | 100,0% | | **Реализация мероприятий** | | | | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2730199990 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | **210 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **3 721 500,00** | **1 310 500,00** | **1 201 753,25** | **108 746,75** | **91,7%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 120 | 3 721 500,00 | 1 310 500,00 | 1 201 753,25 | 108 746,75 | 91,7% | | **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"** | | | | **16 990 562,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 610 | 16 990 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | **950 000,00** | **277 255,00** | **277 255,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 610 | 950 000,00 | 277 255,00 | 277 255,00 | 0,00 | 100,0% | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | **9 608 091,50** | **2 349 367,89** | **2 349 367,89** | **0,00** | **100,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 610 | 9 608 091,50 | 2 349 367,89 | 2 349 367,89 | 0,00 | 100,0% | |  |  |  |  | **9 949 046 766,00** | **2 092 799 972,30** | **2 079 365 306,98** | **13 434 665,32** | **7 869 681 459,02** | | | | | | | |  |  | |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 квартал 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** | 1 163 523 896,00 | 134 433 264,93 | 134 433 264,93 | 1 297 957 160,93 | 60 927 083,63 | 7 930 297,97 | 7 930 297,97 | 68 857 381,60 | 5,24 | 5,90 | 5,90 | 5,31 |
| ***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)*** | 1 082 693 296,00 | 120 257 239,19 | 120 257 239,19 | 1 202 950 535,19 | 60 927 083,63 | 7 930 297,97 | 7 930 297,97 | 68 857 381,60 | 5,63 | 6,59 | 6,59 | 5,72 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 081 293 700,00 | 120 143 750,00 | 120 143 750,00 | 1 201 437 450,00 | 60 927 083,63 | 7 930 297,97 | 7 930 297,97 | 68 857 381,60 | 5,63 | 6,60 | 6,60 | 5,73 |
|  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1 399 596,00 | 113 489,19 | 113 489,19 | 1 513 085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 34 294 600,00 | 8 573 750,00 | 8 573 750,00 | 42 868 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 34 294 600,00 | 8 573 750,00 | 8 573 750,00 | 42 868 350,00 | 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 |
| ***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 "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)*** | 42 105 700,00 | 4 678 500,00 | 4 678 500,00 | 46 784 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 42 105 700,00 | 4 678 500,00 | 4 678 500,00 | 46 784 200,00 | 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