Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной

системы города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проект Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональная и местная дорожная сеть»,(1, 3), (показатели 9, 10 из приложения 5) | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ  «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | всего | 1 393 989 145,57 | 207 555 555,57 | 389 920 700,00 | 140 973 450,00 | 76 547 900,00 | 46 694 250,00 | 46 694 250,00 | 252 131 790,00 | 233 471 250,00 |
| федеральный бюджет | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 042 827 600,00 | 186 800 000,00 | 350 928 400,00 | 126 876 000,00 | 42 024 800,00 | 42 024 800,00 | 42 024 800,00 | 42 024 800,00 | 210 124 000,00 |
| бюджет города | 324 293 245,57 | 20 755 555,57 | 38 992 300,00 | 14 097 450,00 | 7 654 800,00 | 4 669 450,00 | 4 669 450,00 | 210 106 990,00 | 23 347 250,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города, (1, 3), (показатели 2, 3, 5, 6, 7 – 10 из приложения 5) | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ  «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | всего | 1 727 776 236,79 | 457 303 858,41 | 608 598 466,80 | 149 618 321,83 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 014 730 500,00 | 398 227 600,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 713 045 736,79 | 59 076 258,41 | 58 920 866,80 | 82 793 021,83 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы, (2), (показатель 4, 11 из приложения 5) | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "Управление логистики" | всего | 37 662 055,00 | 2 487 600,00 | 94 705,00 | 420 000,00 | 10 517 750,00 | 10 517 750,00 | 10 517 750,00 | 517 750,00 | 2 588 750,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 243 800,00 | 1 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 36 418 255,00 | 1 243 800,00 | 94 705,00 | 420 000,00 | 10 517 750,00 | 10 517 750,00 | 10 517 750,00 | 517 750,00 | 2 588 750,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 103 307 525,89 | 6 300 000,00 | 10 227 274,87 | 9 600 947,61 | 20 188 030,49 | 20 188 030,49 | 20 188 030,49 | 2 769 201,99 | 13 846 009,95 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 20 617 700,00 | 3 150 000,00 | 4 244 700,00 | 3 500 000,00 | 3 241 000,00 | 3 241 000,00 | 3 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 82 689 825,89 | 3 150 000,00 | 5 982 574,87 | 6 100 947,61 | 16 947 030,49 | 16 947 030,49 | 16 947 030,49 | 2 769 201,99 | 13 846 009,95 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска, (показатель 1 из приложения 5) | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "Управление логистики" | всего | 1 868 779 757,48 | 100 807 981,50 | 135 079 594,42 | 166 208 730,76 | 186 298 161,20 | 186 298 161,20 | 186 298 161,20 | 151 298 161,20 | 756 490 806,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 868 779 757,48 | 100 807 981,50 | 135 079 594,42 | 166 208 730,76 | 186 298 161,20 | 186 298 161,20 | 186 298 161,20 | 151 298 161,20 | 756 490 806,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | всего | 160 026 179,98 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 135 419,00 | 30 677 095,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 160 026 179,98 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 135 419,00 | 30 677 095,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | 6 318 728 602,71 | 832 084 338,95 | 1 150 056 160,09 | 507 603 925,51 | 307 737 658,89 | 289 715 488,94 | 296 277 015,39 | 739 209 002,49 | 2 196 045 012,45 |
| федеральный бюджет | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2 079 419 600,00 | 589 421 400,00 | 904 850 700,00 | 197 201 300,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 42 024 800,00 | 210 124 000,00 |
| бюджет города | 4 212 440 702,71 | 242 662 938,95 | 245 205 460,09 | 310 402 625,51 | 235 603 558,89 | 244 449 688,94 | 251 011 215,39 | 697 184 202,49 | 1 985 921 012,45 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего | 1 724 692 394,51 | 457 303 858,41 | 608 598 466,80 | 146 534 479,55 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 014 730 500,00 | 398 227 600,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 709 961 894,51 | 59 076 258,41 | 58 920 866,80 | 79 709 179,55 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | всего | 4 594 036 208,20 | 375 140 650,36 | 541 457 693,29 | 361 069 445,96 | 299 773 985,09 | 269 920 335,09 | 269 920 335,09 | 412 852 322,19 | 2 064261610,95 |
| федеральный бюджет | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 064 689 100,00 | 191 193 800,00 | 355 173 100,00 | 130 376 000,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 42 024 800,00 | 210 124 000,00 |
| бюджет города | 3 502 478 808,20 | 183 946 850,36 | 186 284 593,29 | 230 693 445,96 | 227 639 885,09 | 224 654 535,09 | 224 654 535,09 | 370 827 522,19 | 1854137610,95 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | | | | всего | 1 562 917 642.46 | 213 855 555,57 | 400 147 974,87 | 150 574 397,61 | 96 735 930,49 | 66 882 280,49 | 66 882 280,49 | 265 837 820,49 | 302 001 402,45 |
| федеральный бюджет | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 063 445 300,00 | 189 950 000,00 | 355 173 100,00 | 130 376 000,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 45 265 800,00 | 42 024 800,00 | 210 124 000,00 |
| бюджет города | 472 604 042,46 | 23 905 555,57 | 44 974 874,87 | 20 198 397,61 | 24 601 830,49 | 21 616 480,49 | 21 616 480,49 | 223 813 020,49 | 91 877 402,45 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" | | | | всего | 1 727 776 236,79 | 457 303 858,41 | 608 598 466,80 | 149 618 321,83 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 014 730 500,00 | 398 227 600,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 713 045 736,79 | 59 076 258,41 | 58 920 866,80 | 82 793 021,83 | 7 963 673,80 | 19 795 153,85 | 26 356 680,30 | 326 356 680,30 | 131 783 401,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Управление логистики" | | | | всего | 1 906 441 812,48 | 103 295 581,50 | 135 174 299,42 | 166 628 730,76 | 196 815 911,20 | 196 815 911,20 | 196 815 911,20 | 151 815 911,20 | 759 079 556,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 243 800,00 | 1 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 905 198 012,48 | 102 051 781,50 | 135 174 299,42 | 166 628 730,76 | 196 815 911,20 | 196 815 911,20 | 196 815 911,20 | 151 815 911,20 | 759 079 556,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | | | | всего | 160 026 181,98 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 135 419,00 | 30 677 095,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 160 026 181,98 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 222 143,40 | 6 135 419,00 | 30 677 095,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |