Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

(по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | | | | | | | | |
| (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | 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 |
| Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие системы дошкольного и общего образования (1), <1, 9> | Департамент образования | МКУ ДО "Центр развития образования" | всего | 195000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 195000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | всего | 4557357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519119,00 | 1519119,00 | 1519119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4557357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519119,00 | 1519119,00 | 1519119,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 33710198,94 | 8219683,54 | 1756359,35 | 2006335,05 | 1280407,00 | 1280407,00 | 1280407,00 | 2981100,00 | 14905500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 3435740,31 | 525349,91 | 503579,35 | 497611,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318200,00 | 1591000,00 |
| бюджет города | 30274458,63 | 7694333,63 | 1252780,00 | 1508724,00 | 1280407,00 | 1280407,00 | 1280407,00 | 2662900,00 | 13314500,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей <11, 12, 13> | Департамент образования | Департамент образования | всего | 1164959,00 | 250000,00 | 390,00 | 124369,00 | 263400,00 | 263400,00 | 263400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1164959,00 | 250000,00 | 390,00 | 124369,00 | 263400,00 | 263400,00 | 263400,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 624952500,38 | 53622922,04 | 30107299,99 | 38355050,36 | 54063002,67 | 54063002,67 | 54063002,67 | 56779703,33 | 283898516,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 430181354,12 | 38794868,72 | 29508329,00 | 27292057,60 | 38091899,60 | 38091899,60 | 38091899,60 | 36718400,00 | 183592000,00 |
| бюджет города | 194771146,26 | 14828053,32 | 598970,99 | 11062992,76 | 15971103,07 | 15971103,07 | 15971103,07 | 20061303,33 | 100306516,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), <1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16> | Департамент образования | МКУ "Управление по учету и контролю финансов" | всего | 288797223,10 | 0,00 | 0,00 | 17336223,10 | 90487000,00 | 90487000,00 | 90487000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 288797223,10 | 0,00 | 0,00 | 17336223,10 | 90487000,00 | 90487000,00 | 90487000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | всего | 199558776,90 | 76944000,00 | 66058000,00 | 55488776,90 | 356000,00 | 356000,00 | 356000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 198134776,90 | 76944000,00 | 66058000,00 | 55132776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1424000,00 | 0,00 | 0,00 | 356000,00 | 356000,00 | 356000,00 | 356000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 50572847143,51 | 3881815093,85 | 4189704451,62 | 4465168358,04 | 4557271670,92 | 4665903382,96 | 4615072182,96 | 4032985333,86 | 20164926669,30 |
| федеральный бюджет | 518902793,08 | 0,00 | 30208693,08 | 91821900,00 | 133533000,00 | 130364500,00 | 132974700,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 40680440806,92 | 3093836600,00 | 3443893906,92 | 3518955900,00 | 3560626400,00 | 3551558400,00 | 3501029000,00 | 3335090100,00 | 16675450500,00 |
| бюджет города | 9373503543,51 | 787978493,85 | 715601851,62 | 854390558,04 | 863112270,92 | 983980482,96 | 981068482,96 | 697895233,86 | 3489476169,30 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 375863881,33 | 0,00 | 18792133,33 | 41530548,00 | 105975000,00 | 104800800,00 | 104765400,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 147872593,08 | 0,00 | 2866693,08 | 12023100,00 | 46038600,00 | 42870100,00 | 44074100,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 201815706,92 | 0,00 | 11227406,92 | 28053900,00 | 56269400,00 | 52396700,00 | 53868300,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 26175581,33 | 0,00 | 4698033,33 | 1453548,00 | 3667000,00 | 9534000,00 | 6823000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 371030200,00 | 0,00 | 27342000,00 | 79798800,00 | 87494400,00 | 87494400,00 | 88900600,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 371030200,00 | 0,00 | 27342000,00 | 79798800,00 | 87494400,00 | 87494400,00 | 88900600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (2, 6, 8), <6> | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 624487406,94 | 61734379,04 | 49724175,38 | 50561572,52 | 25070520,00 | 25070520,00 | 25070520,00 | 64542620,00 | 322713100,00 |
| 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 | 624487406,94 | 61734379,04 | 49724175,38 | 50561572,52 | 25070520,00 | 25070520,00 | 25070520,00 | 64542620,00 | 322713100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Региональный проект "Успех каждого ребенка". Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (2), <8> | Департамент образования | Департамент образования | всего | 1513076,76 | 0,00 | 0,00 | 1513076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 545841,64 | 0,00 | 0,00 | 545841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 853754,36 | 0,00 | 0,00 | 853754,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 113480,76 | 0,00 | 0,00 | 113480,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I: | | | | всего | 52351783642,53 | 4082646078,47 | 4337350676,34 | 4630553761,73 | 4730356119,59 | 4838987831,63 | 4788156631,63 | 4157288757,19 | 20786443785,95 |
| федеральный бюджет | 519448634,72 | 0,00 | 30208693,08 | 92367741,64 | 133533000,00 | 130364500,00 | 132974700,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 41601843655,71 | 3210100818,63 | 3539963815,27 | 3620068323,01 | 3689205299,60 | 3680137299,60 | 3629607899,60 | 3372126700,00 | 16860633500,00 |
| бюджет города | 10230491352,10 | 872545259,84 | 767178167,99 | 918117697,08 | 907617819,99 | 1028486032,03 | 1025574032,03 | 785162057,19 | 3925810285,95 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (5) | Департамент образования | МКУ ДО "Центр развития образования" | Всего: | 1254000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1254000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 209000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | Всего: | 405000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 405000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | Всего: | 4131330,00 | 340000,00 | 280000,00 | 337330,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 489000,00 | 2445000,00 |
| 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 | 4131330,00 | 340000,00 | 280000,00 | 337330,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 489000,00 | 2445000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II: | | | | Всего: | 5790330,00 | 549000,00 | 489000,00 | 546330,00 | 424000,00 | 424000,00 | 424000,00 | 489000,00 | 2445000,00 |
| 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 | 5790330,00 | 549000,00 | 489000,00 | 546330,00 | 424000,00 | 424000,00 | 424000,00 | 489000,00 | 2445000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III. "Допризывная подготовка обучающихся" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений (2), <6, 7, 17> | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | Всего | 20419722,40 | 173600,00 | 2212935,00 | 1969150,40 | 1560409,00 | 1560409,00 | 1560409,00 | 1897135,00 | 9485675,00 |
| 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 | 20419722,40 | 173600,00 | 2212935,00 | 1969150,40 | 1560409,00 | 1560409,00 | 1560409,00 | 1897135,00 | 9485675,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (2) <17> | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 23346586,92 | 409100,00 | 3049705,92 | 2141968,00 | 2046357,00 | 2046357,00 | 2046357,00 | 1934457,00 | 9672285,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 650000,00 | 0,00 | 400000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 22696586,92 | 409100,00 | 2649705,92 | 1891968,00 | 2046357,00 | 2046357,00 | 2046357,00 | 1934457,00 | 9672285,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (2) | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III: | | | | Всего: | 43966309,32 | 782700,00 | 5262640,92 | 4111118,40 | 3606766,00 | 3606766,00 | 3606766,00 | 3831592,00 | 19157960,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 650000,00 | 0,00 | 400000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 43316309,32 | 782700,00 | 4862640,92 | 3861118,40 | 3606766,00 | 3606766,00 | 3606766,00 | 3831592,00 | 19157960,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV. "Ресурсное обеспечение системы образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования (2), <3> | Департамент образования | Департамент образования | всего: | 300761349,03 | 25313381,04 | 26338311,27 | 27089389,50 | 24618568,58 | 24618568,58 | 24618568,58 | 24694093,58 | 123470467,90 |
| федеральный бюджет | 608050,21 | 608050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 22992,50 | 0,00 | 0,00 | 22992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 300130306,32 | 24705330,83 | 26338311,27 | 27066397,00 | 24618568,58 | 24618568,58 | 24618568,58 | 24694093,58 | 123470467,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Управление по учету и контролю финансов" | всего: | 1429623,14 | 174970,30 | 118431,04 | 86400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174970,30 | 874851,50 |
| 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 | 1429623,14 | 174970,30 | 118431,04 | 86400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174970,30 | 874851,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования (2), <3> | Департамент образования | Департамент образования | всего: | 163575096,68 | 0,00 | 0,00 | 72159,00 | 33021761,00 | 65240588,34 | 65240588,34 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 163575096,68 | 0,00 | 0,00 | 72159,00 | 33021761,00 | 65240588,34 | 65240588,34 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | всего: | 120722600,02 | 30000,00 | 90000,00 | 59050520,02 | 18030000,00 | 21491040,00 | 21491040,00 | 90000,00 | 450000,00 |
| 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 | 120722600,02 | 30000,00 | 90000,00 | 59050520,02 | 18030000,00 | 21491040,00 | 21491040,00 | 90000,00 | 450000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ДО "Центр развития образования" | всего: | 146199600,69 | 12187009,57 | 11327056,14 | 12666216,41 | 11797457,31 | 11797457,31 | 11797457,31 | 12437824,44 | 62189122,20 |
| 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 | 146199600,69 | 12187009,57 | 11327056,14 | 12666216,41 | 11797457,31 | 11797457,31 | 11797457,31 | 12437824,44 | 62189122,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Управление по учету и контролю финансов" | всего: | 1040391905,99 | 83276513,94 | 89177883,12 | 86937147,08 | 89441362,13 | 89441362,13 | 89441362,13 | 85446045,91 | 427230229,55 |
| 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 | 1040391905,99 | 83276513,94 | 89177883,12 | 86937147,08 | 89441362,13 | 89441362,13 | 89441362,13 | 85446045,91 | 427230229,55 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций <5> | Департамент городского хозяйства | МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" | всего: | 80860811,96 | 65292570,64 | 15568241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80860811,96 | 65292570,64 | 15568241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" | всего: | 1450798878,51 | 0,00 | 108664032,19 | 187540119,30 | 218560592,46 | 198082926,46 | 198082926,46 | 89978046,94 | 449890234,70 |
| 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 | 1450798878,51 | 0,00 | 108664032,19 | 187540119,30 | 218560592,46 | 198082926,46 | 198082926,46 | 89978046,94 | 449890234,70 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего: | 43993473,45 | 0,00 | 21629321,15 | 22364152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 43893473,45 | 0,00 | 21629321,15 | 22264152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (5), <4, 14> | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего | 25608390,00 | 2160000,00 | 5852000,00 | 17596390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 11623390,00 | 2160000,00 | 5852000,00 | 3611390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 13985000,00 | 0,00 | 0,00 | 13985000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" | всего | 4472137,80 | 0,00 | 2558900,00 | 1913237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2558900,00 | 0,00 | 2558900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1913237,80 | 0,00 | 0,00 | 1913237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент муниципальной собственности | МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент градостроительства и архитектуры | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" | всего | 66034713,40 | 15717787,00 | 0,00 | 13928180,40 | 6388746,00 | 0,00 | 30000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 66034713,40 | 15717787,00 | 0,00 | 13928180,40 | 6388746,00 | 0,00 | 30000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Региональный проект "Современная школа". Создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенных в городском округе <4> | Департамент градостроительства и архитектуры | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" | всего | 14108570887,78 | 465851244,44 | 1046937222,22 | 1440417001,11 | 1647020020,00 | 1252477999,99 | 804360666,67 | 2816554400,00 | 4634952333,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 10890684100,00 | 419266100,00 | 942243500,00 | 1296375300,00 | 1482318000,00 | 1127230200,00 | 723924600,00 | 816554400,00 | 4082772000,00 |
| бюджет города | 3217886787,78 | 46585144,44 | 104693722,22 | 144041701,11 | 164702020,00 | 125247799,99 | 80436066,67 | 2000000000,00 | 552180333,35 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме IV: | | | | всего: | 17553419468,45 | 670003476,93 | 1328261398,45 | 1869660912,92 | 2048878507,48 | 1663149942,81 | 1245032609,49 | 3029375381,17 | 5699057239,20 |
| федеральный бюджет | 608050,21 | 608050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 10904989382,50 | 421426100,00 | 950654400,00 | 1300109682,50 | 1482318000,00 | 1127230200,00 | 723924600,00 | 816554400,00 | 4082772000,00 |
| бюджет города | 6647822035,74 | 247969326,72 | 377606998,45 | 569551230,42 | 566560507,48 | 535919742,81 | 521108009,49 | 2212820981,17 | 1616285239,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения <18> | Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | всего: | 1083720,00 | 92000,00 | 92000,00 | 86120,00 | 87200,00 | 87200,00 | 87200,00 | 92000,00 | 460000,00 |
| 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 | 1083720,00 | 92000,00 | 92000,00 | 86120,00 | 87200,00 | 87200,00 | 87200,00 | 92000,00 | 460000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме V: | | | | всего: | 1083720,00 | 92000,00 | 92000,00 | 86120,00 | 87200,00 | 87200,00 | 87200,00 | 92000,00 | 460000,00 |
| 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 | 1083720,00 | 92000,00 | 92000,00 | 86120,00 | 87200,00 | 87200,00 | 87200,00 | 92000,00 | 460000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | 69956043470,30 | 4754073255,40 | 5671455715,71 | 6504958243,05 | 6783352593,07 | 6506255740,44 | 6037307207,12 | 7191076730,36 | 26507563985,15 |
| федеральный бюджет | 520056684,93 | 608050,21 | 30208693,08 | 92367741,64 | 133533000,00 | 130364500,00 | 132974700,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 52507483038,21 | 3631526918,63 | 4491018215,27 | 4920428005,51 | 5171523299,60 | 4807367499,60 | 4353532499,60 | 4188681100,00 | 20943405500,00 |
| бюджет города | 16928503747,16 | 1121938286,56 | 1150228807,36 | 1492162495,90 | 1478296293,47 | 1568523740,84 | 1550800007,52 | 3002395630,36 | 5564158485,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего: | 14171085963,18 | 481569031,44 | 1046937222,22 | 1450825543,51 | 1653408766,00 | 1252477999,99 | 834360666,67 | 2816554400,00 | 4634952333,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 10890684100,00 | 419266100,00 | 942243500,00 | 1296375300,00 | 1482318000,00 | 1127230200,00 | 723924600,00 | 816554400,00 | 4082772000,00 |
| бюджет города | 3280401863,18 | 62302931,44 | 104693722,22 | 154450243,51 | 171090766,00 | 125247799,99 | 110436066,67 | 2000000000,00 | 552180333,35 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | всего: | 55784957507,12 | 4272504223,96 | 4624518493,49 | 5054132699,54 | 5129943827,07 | 5253777740,45 | 5202946540,45 | 4374522330,36 | 21872611651,80 |
| федеральный бюджет | 520056684,93 | 608050,21 | 30208693,08 | 92367741,64 | 133533000,00 | 130364500,00 | 132974700,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 41616798938,21 | 3212260818,63 | 3548774715,27 | 3624052705,51 | 3689205299,60 | 3680137299,60 | 3629607899,60 | 3372126700,00 | 16860633500,00 |
| бюджет города | 13648101883,98 | 1059635355,12 | 1045535085,14 | 1337712252,39 | 1307205527,47 | 1443275940,85 | 1440363940,85 | 1002395630,36 | 5011978151,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по исполнителям программы: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент образования | | | | всего: | 671535615,37 | 102507381,04 | 92396701,27 | 84287771,16 | 59913848,58 | 92132675,92 | 92132675,92 | 24694093,58 | 123470467,90 |
| федеральный бюджет | 1153891,85 | 608050,21 | 0,00 | 545841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 199011523,76 | 76944000,00 | 66058000,00 | 56009523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 471370199,76 | 24955330,83 | 26338701,27 | 27732405,76 | 59913848,58 | 92132675,92 | 92132675,92 | 24694093,58 | 123470467,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | | | | всего: | 51975560472,54 | 4008796778,47 | 4304498248,41 | 4600616426,67 | 4641489566,59 | 4750121278,63 | 4699290078,63 | 4161791349,19 | 20808956745,95 |
| федеральный бюджет | 518902793,08 | 0,00 | 30208693,08 | 91821900,00 | 133533000,00 | 130364500,00 | 132974700,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 41126431291,35 | 3135316818,63 | 3480157815,27 | 3550706958,65 | 3598718299,60 | 3589650299,60 | 3539120899,60 | 3372126700,00 | 16860633500,00 |
| бюджет города | 10330226388,11 | 873479959,84 | 794131740,06 | 958087568,02 | 909238266,99 | 1030106479,03 | 1027194479,03 | 789664649,19 | 3948323245,95 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ДО "Центр развития образования" | | | | всего: | 147648600,69 | 12456009,57 | 11536056,14 | 12875216,41 | 12051457,31 | 12051457,31 | 12051457,31 | 12437824,44 | 62189122,20 |
| 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 | 147648600,69 | 12456009,57 | 11536056,14 | 12875216,41 | 12051457,31 | 12051457,31 | 12051457,31 | 12437824,44 | 62189122,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Управление по учету и контролю финансов" | | | | всего: | 1330618752,23 | 83451484,24 | 89296314,16 | 104359770,18 | 179928362,13 | 179928362,13 | 179928362,13 | 85621016,21 | 428105081,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 288797223,10 | 0,00 | 0,00 | 17336223,10 | 90487000,00 | 90487000,00 | 90487000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1041821529,13 | 83451484,24 | 89296314,16 | 87023547,08 | 89441362,13 | 89441362,13 | 89441362,13 | 85621016,21 | 428105081,05 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" | | | | всего: | 1656074428,29 | 65292570,64 | 126791173,51 | 248473877,12 | 236560592,46 | 219543966,46 | 219543966,46 | 89978046,94 | 449890234,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2558900,00 | 0,00 | 2558900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1653515528,29 | 65292570,64 | 124232273,51 | 248473877,12 | 236560592,46 | 219543966,46 | 219543966,46 | 89978046,94 | 449890234,70 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | | | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва" | | | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 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: | 14174605601,18 | 481569031,44 | 1046937222,22 | 1454345181,51 | 1653408766,00 | 1252477999,99 | 834360666,67 | 2816554400,00 | 4634952333,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 10890684100,00 | 419266100,00 | 942243500,00 | 1296375300,00 | 1482318000,00 | 1127230200,00 | 723924600,00 | 816554400,00 | 4082772000,00 |
| бюджет города | 3283921501,18 | 62302931,44 | 104693722,22 | 157969881,51 | 171090766,00 | 125247799,99 | 110436066,67 | 2000000000,00 | 552180333,35 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |