Приложение 3

к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.10.2013 №1346

«Об утверждении муниципальной

программы "Развитие транспортной

системы города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № 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 |
| R1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (1, 3) <9, 10> | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | всего | 627 041 634,14 | 174 697 333,34 | 76 016 800,00 | 140 973 450,00 | 118 251 450,80 | 39 787 600,00 | 38 657 500,00 | 38 657 500,00 | 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 | 554 953 600,00 | 157 227 600,00 | 68 415 000,00 | 126 876 000,00 | 97 042 800,00 | 35 808 800,00 | 34 791 700,00 | 34 791 700,00 | 0,00 |
| бюджет города | 72 088 034,14 | 17 469 733,34 | 7 601 800,00 | 14 097 450,00 | 21 208 650,80 | 3 978 800,00 | 3 865 800,00 | 3 865 800,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города, (1, 3) <2>, <3>, <5>, <6>, <7> - <10> | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ«Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | всего | 2 226 264 085,08  | 393 717 636,19 | 608 598 466,80 | 149 618 321,83 | 195 360 829,48 | 41 458 170,90 | 144 768 536,40 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 957 502 900,00 | 341 000 000,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 268 761 185,08  | 52 717 636,19 | 58 920 866,80 | 82 793 021,83 | 195 360 829,48 | 41 458 170,90 | 144 768 536,40 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| 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 жилищно-коммунальном хозяйстве» | всего | 488 989 067,66  | 96 444 444,45 | 313 903 900,00 | 0,00 | 31 367 403,58 | 1 502 623,18 | 5 560 186,85 | 6 701 751,60 | 33 508 758,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 369 313 400,00 | 86 800 000,00 | 282 513 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 119 675 667,66  | 9 644 444,45 | 31 390 500,00 | 0,00 | 31 367 403,58 | 1 502 623,18 | 5 560 186,85 | 6 701 751,60 | 33 508 758,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы, (2) <4>, <11> | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "Управление логистики" | всего | 17 932 727,29 | 2 487 600,00 | 94 705,00 | 420 000,00 | 10 788 422,29 | 517 750,00 | 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 | 16 688 927,29 | 1 243 800,00 | 94 705,00 | 420 000,00 | 10 788 422,29 | 517 750,00 | 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 | 266 744 690,40 | 6 300 000,00 | 10 227 274,87 | 9 600 947,61 | 18 685 370,59 | 46 893 069,27 | 35 893 988,08 | 34 752 423,33 | 104 391 616,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 55 617 700,00 | 3 150 000,00 | 4 244 700,00 | 3 500 000,00 | 3 241 000,00 | 13 733 800,00 | 13 874 100,00 | 13 874 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 211 126 990,40 | 3 150 000,00 | 5 982 574,87 | 6 100 947,61 | 15 444 370,59 | 33 159 269,27 | 22 019 888,08 | 20 878 323,33 | 104 391 616,65 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска, <1> | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "Управление логистики" | всего | 2 046 252 157,16 | 100 807 981,50 | 135 079 594,42 | 166 208 730,76 | 172 825 658,48 | 183 916 274,00 | 183 916 274,00 | 183 916 274,00 | 919 581 370,00 |
| 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 | 2 046 252 157,16 | 100 807 981,50 | 135 079 594,42 | 166 208 730,76 | 172 825 658,48 | 183 916 274,00 | 183 916 274,00 | 183 916 274,00 | 919 581 370,00 |
| 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 | 177 810 798,77 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 8 463 560,99 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 40 500 000,00 |
| 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 | 177 810 798,77 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 8 463 560,99 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 40 500 000,00 |
| 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 | 5 851 035 160,50 | 832 084 338,95 | 1 150 056 160,09 | 507 603 925,51 | 555 742 696,21 | 322 175 487,35 | 417 414 235,33 | 388 102 719,51 | 1 677 855 597,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 938 631 400,00 | 589 421 400,00 | 904 850 700,00 | 197 201 300,00 | 100 283 800,00 | 49 542 600,00 | 48 665 800,00 | 48 665 800,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3 912 403 760,50  | 242 662 938,95 | 245 205 460,09 | 310 402 625,51 | 455 458 896,21 | 272 632 887,35 | 368 748 435,33 | 339 436 919,51 | 1 677 855 597,55 |
| 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 | 2 192 415 010,80  | 393 717 636,19 | 608 598 466,80 | 149 618 321,83 | 192 526 710,85 | 16 335 893,05 | 138 875 858,60 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 957 502 900,00 | 341 000 000,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 234 912 110,80  | 52 717 636,19 | 58 920 866,80 | 82 793 021,83 | 192 526 710,85 | 16 335 893,05 | 138 875 858,60 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 3 658 620 149,70 | 438 366 702,76 | 541 457 693,29 | 357 985 603,68  | 363 215 985,36 | 305 839 594,30 | 278 538 376,73 | 272 645 698,93 | 1 100 570 494,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 981 128 500,00 | 248 421 400,00 | 355 173 100,00 | 130 376 000,00 | 100 283 800,00 | 49 542 600,00 | 48 665 800,00 | 48 665 800,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2 677 491 649,70  | 189 945 302,76 | 186 284 593,29 | 227 609 603,68  | 262 932 185,36 | 256 296 994,30 | 229 872 576,73 | 223 979 898,93 | 1 100 570 494,65 |
| 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 | 1 382 795 462,22  | 277 441 777,79 | 400 147 974,87 | 150 574 397,61 | 168 304 224,97  | 88 183 292,18  | 80 111 674,93  | 80 111 674,93  | 137 900 374,65  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 979 884 700,00 | 247 177 600,00  | 355 173 100,00 | 130 376 000,00 | 100 283 800,00 | 49 542 600,00 | 48 665 800,00 | 48 665 800,00 | 0,00 |
| бюджет города | 402 910 762,22  | 30 264 177,79 | 44 974 874,87 | 20 198 397,61 | 68 020 424,97  | 38 640 692,18 | 31 445 874,93 | 31 445 874,93  | 137 900 374,65  |
| 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 | 2 226 264 085,08  | 393 717 636,19 | 608 598 466,80 | 149 618 321,83 | 195 360 829,48 | 41 458 170,90 | 144 768 536,40 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 957 502 900,00 | 341 000 000,00 | 549 677 600,00 | 66 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 268 761 185,08  | 52 717 636,19 | 58 920 866,80 | 82 793 021,83 | 195 360 829,48 | 41 458 170,90 | 144 768 536,40 | 115 457 020,58 | 577 285 102,90 |
| 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 | 2 061 596 134,45 | 103 295 581,50 | 135 174 299,42  | 166 628 730,76  | 183 614 080,77  | 184 434 024,00  | 184 434 024,00  | 184 434 024,00  | 919 581 370,00 |
| 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 | 2 060 352 334,45 | 102 051 781,50  | 135 174 299,42  | 166 628 730,76  | 183 614 080,77  | 184 434 024,00  | 184 434 024,00  | 184 434 024,00  | 919 581 370,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | всего | 177 810 798,77 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 8 463 560,99 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 40 500 000,00 |
| 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 | 177 810 798,77 | 57 629 343,47 | 6 135 419,00 | 40 782 475,31 | 8 463 560,99 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 40 500 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |