

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2018 года

руб.

	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
<b>Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы</b>	<b>2895200,00</b>	<b>2895200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
местный бюджет	2895200,00	2895200,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>120949973,42</b>	<b>120949973,42</b>	<b>63861216,18</b>	<b>52,8%</b>	<b>52,8%</b>
местный бюджет	120949973,42	120949973,42	63861216,18	52,8%	52,8%
<b>Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы</b>	<b>22237818,90</b>	<b>22636331,69</b>	<b>8748171,48</b>	<b>39,3%</b>	<b>38,6%</b>
местный бюджет	10992418,90	11266931,69	3861285,66	35,1%	34,3%
Бюджет автономного округа	11063000,00	11187000,00	4886885,82	44,2%	43,7%
Федеральный бюджет	182400,00	182400,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы</b>	<b>83652290,00</b>	<b>84711690,00</b>	<b>38543413,36</b>	<b>46,1%</b>	<b>45,5%</b>
местный бюджет	182490,00	182490,00	90000,00	49,3%	49,3%
Бюджет автономного округа	83469800,00	84529200,00	38453413,36	46,1%	45,5%

<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"</b>	<b>176370986,94</b>	<b>179764850,95</b>	<b>90860545,58</b>	<b>51,5%</b>	<b>50,5%</b>
местный бюджет	173427986,94	173571997,19	90586497,33	52,2%	52,2%
Бюджет автономного округа	2943000,00	6192853,76	274048,25	9,3%	4,4%
<b>Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"</b>	<b>175204815,36</b>	<b>175204815,36</b>	<b>96719529,92</b>	<b>55,2%</b>	<b>55,2%</b>
местный бюджет	144449915,36	144449915,36	83642497,67	57,9%	57,9%
Федеральный бюджет	30200,00	30200,00	0,00	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	30724700,00	30724700,00	13077032,25	42,6%	42,6%
<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"</b>	<b>3733844173,85</b>	<b>3854294177,05</b>	<b>2035502548,97</b>	<b>54,5%</b>	<b>52,8%</b>
местный бюджет	896490373,85	947182865,81	472598691,83	52,7%	49,9%
Бюджет автономного округа	2837353800,00	2907111311,24	1562903857,14	55,1%	53,8%
<b>Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>235612500,00</b>	<b>734963488,20</b>	<b>365097145,50</b>	<b>155,0%</b>	<b>49,7%</b>
местный бюджет	134105200,00	293455085,00	212465845,50	158,4%	72,4%
Бюджет автономного округа	97381000,00	435395944,20	149868752,00	153,9%	34,4%
Федеральный бюджет	4126300,00	6112459,00	2762548,00	66,9%	45,2%
<b>Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"</b>	<b>144494876,41</b>	<b>164500878,81</b>	<b>88617203,42</b>	<b>61,3%</b>	<b>53,9%</b>
местный бюджет	144494876,41	164500878,81	88617203,42	61,3%	53,9%

<b>Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"</b>	<b>20208474,90</b>	<b>10786374,90</b>	<b>3003980,81</b>	<b>14,9%</b>	<b>27,8%</b>
местный бюджет	10786374,90	10786374,90	3003980,81	27,8%	27,8%
Бюджет автономного округа	9422100,00	0,00	0,00	0,0%	#ДЕЛ/0!
<b>Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"</b>	<b>592335021,56</b>	<b>706929938,12</b>	<b>340930556,95</b>	<b>57,6%</b>	<b>48,2%</b>
местный бюджет	533855921,56	633092238,12	322000574,65	60,3%	50,9%
Федеральный бюджет	5826000,00	5826000,00	0,00	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	52653100,00	68011700,00	18929982,30	36,0%	27,8%
<b>Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы</b>	<b>454545454,55</b>	<b>454545454,55</b>	<b>254206362,86</b>	<b>55,9%</b>	<b>55,9%</b>
местный бюджет	4545454,55	4545454,55	2542063,62	55,9%	55,9%
Бюджет автономного округа	450000000,00	450000000,00	251664299,24	55,9%	55,9%
<b>Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"</b>	<b>163182275,00</b>	<b>133808956,04</b>	<b>38341479,37</b>	<b>23,5%</b>	<b>28,7%</b>
местный бюджет	163182275,00	133808956,04	38341479,37	23,5%	28,7%
<b>Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>191024307,50</b>	<b>191024307,50</b>	<b>45878658,52</b>	<b>24,0%</b>	<b>24,0%</b>
местный бюджет	116196907,50	116196907,50	45878658,52	39,5%	39,5%
Бюджет автономного округа	74827400,00	74827400,00	0,00	0,0%	0,0%

<b>Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы</b>	<b>10010000,00</b>	<b>10510000,00</b>	<b>3505226,48</b>	<b>35,0%</b>	<b>33,4%</b>
местный бюджет	10010000,00	10010000,00	3505226,48	35,0%	35,0%
Бюджет автономного округа	0,00	500000,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0%
<b>Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы</b>	<b>4013536,45</b>	<b>4013536,45</b>	<b>896192,50</b>	<b>22,3%</b>	<b>22,3%</b>
местный бюджет	4013536,45	4013536,45	896192,50	22,3%	22,3%
<b>Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"</b>	<b>16283952,74</b>	<b>17594952,74</b>	<b>9052396,20</b>	<b>55,6%</b>	<b>51,4%</b>
местный бюджет	16283952,74	17594952,74	9052396,20	55,6%	51,4%
<b>Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"</b>	<b>41520340,32</b>	<b>43520340,32</b>	<b>18856861,14</b>	<b>45,4%</b>	<b>43,3%</b>
местный бюджет	41520340,32	43520340,32	18856861,14	45,4%	43,3%
<b>Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"</b>	<b>104300332,69</b>	<b>104300332,69</b>	<b>49947875,10</b>	<b>47,9%</b>	<b>47,9%</b>
местный бюджет	104300332,69	104300332,69	49947875,10	47,9%	47,9%
<b>Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>89248831,49</b>	<b>91348831,49</b>	<b>40433875,43</b>	<b>45,3%</b>	<b>44,3%</b>
местный бюджет	89248831,49	91348831,49	40433875,43	45,3%	44,3%
<b>Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>119579800,00</b>	<b>119579800,00</b>	<b>70023609,56</b>	<b>58,6%</b>	<b>58,6%</b>
местный бюджет	37395000,00	37395000,00	17523602,39	46,9%	46,9%
Бюджет автономного округа	82184800,00	82184800,00	52500007,17	63,9%	63,9%

<b>Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>18997502,53</b>	<b>19790237,53</b>	<b>9249292,36</b>	<b>48,7%</b>	<b>46,7%</b>
местный бюджет	18244302,53	18244302,53	8986551,70	49,3%	49,3%
Бюджет автономного округа	753200,00	1545935,00	262740,66	34,9%	17,0%
<b>Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы</b>	<b>397400946,10</b>	<b>401747246,10</b>	<b>222068881,52</b>	<b>55,9%</b>	<b>55,3%</b>
местный бюджет	378380646,10	382134646,10	213045479,85	56,3%	55,8%
Федеральный бюджет	8863500,00	8863500,00	4384335,99	49,5%	49,5%
Бюджет автономного округа	10156800,00	10749100,00	4639065,68	45,7%	43,2%
<b>Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы</b>	<b>25717700,00</b>	<b>30919200,00</b>	<b>2583272,61</b>	<b>10,0%</b>	<b>8,4%</b>
местный бюджет	3600000,00	3600000,00	29376,32	0,8%	0,8%
Бюджет автономного округа	22117700,00	27319200,00	2553896,29	11,5%	9,3%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>41598689,29</b>	<b>41598689,29</b>	<b>20531821,21</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,4%</b>
местный бюджет	41598689,29	41598689,29	20531821,21	49,4%	49,4%
<b>Всего</b>	<b>6985229800,00</b>	<b>7721939603,20</b>	<b>3917460117,03</b>	<b>56,1%</b>	<b>50,7%</b>
<b>Программные расходы в т.ч.</b>	<b>6943631110,71</b>	<b>7680340913,91</b>	<b>3896928295,82</b>	<b>56,1%</b>	<b>50,7%</b>
Местный бюджет	3201151000,00	3510645900,00	1810299252,88	56,6%	51,6%
Бюджет автономного округа	3765050400,00	4190279144,20	2100013980,16	55,8%	50,1%
Федеральный бюджет	19028400,00	21014559,00	7146883,99	37,6%	34,0%