**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Думы города Ханты-Мансийска**

«Об отчете об исполнении бюджета города  
Ханты-Мансийска за первый квартал 2022 года»

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2022 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 2022 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 24.12.2021 № 26-VII РД. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 24.12.2021 № 26-VII РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также восстановлены остатки плановых бюджетных ассигнований прошлого года на оплату муниципальных контрактов по доходам на сумму 3 302,4 тыс. рублей и расходам на сумму 70 760,8 тыс. рублей.

Разница в корректировках доходной и расходной части бюджета сложилась в сумме 67 458,4 тыс. рублей в связи с восстановлением плановых остатков бюджетных ассигнований прошлого года на оплату заключенных муниципальных контрактов.

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

рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изменение доходной части** | **Изменение расходной части** |
| Остатки плановых бюджетных ассигнований прошлого года | 0,0 | 67 458 316,82 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | -20,00 | -20,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 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 | 212 900,00 | 212 900,00 |
| 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 | 190 300,00 | 190 300,00 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | -741,51 | -741,51 |
| **ИТОГО:** | **3 302 438,49** | **70 760 755,31** |

**ДОХОДЫ**

По состоянию на 01 апреля 2022 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 2 062 086,4 тыс. рублей при уточнённом плане на 2022 год в сумме 11 064 914,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 18,6%.

За отчётный период доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 987 322,5 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 48%;
* неналоговых доходов в сумме 53 248,2 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;
* безвозмездных поступлений в сумме 1 021 515,7 тыс. рублей, занимающих 49% в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за**

**первый квартал 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 1 квартал 2021 года | Уточнённый план на 2022 год | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения |
| Налог на доходы физических лиц | 814 119,3 | 3 845 180,9 | 843 684,5 | 21,9% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 209,7 | 27 385,7 | 7 699,9 | 28,1% |
| Налоги на совокупный доход | 112 606,7 | 565 133,0 | 113 004,9 | 20,0% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УСНО | 92 165,4 | 530 708,0 | 103 811,5 | 19,6% |
| ЕНВД | 11 574,4 |  | 326,2 |  |
| ЕСХН | 6,1 | 625,0 | 39,3 | 6,3% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 860,8 | 33 800,0 | 8 827,9 | 26,1% |
| Налоги на имущество | 28 643,6 | 160 155,0 | 15 489,5 | 9,7% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 2 644,5 | 29 215,0 | 2 621,9 | 9,0% |
| Транспортный налог | 4 165,6 | 34 140,0 | 3 815,8 | 11,2% |
| Транспортный налог с организаций | 1 752,0 | 11 949,0 | 1 121,2 | 9,4% |
| Транспортный налог с физических лиц | 2 413,6 | 22 191,0 | 2 694,6 | 12,1% |
| Земельный налог | 21 833,5 | 96 800,0 | 9 051,8 | 9,4% |
| Земельный налог с организаций | 20 565,9 | 80 120,0 | 7 977,5 | 10,0% |
| Земельный налог с физических лиц | 1 267,6 | 16 680,0 | 1 074,3 | 6,4% |
| Государственная пошлина, сборы | 6 423,0 | 30 373,0 | 7 443,7 | 24,5% |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 27 967,4 | 118 256,0 | 19 173,0 | 16,2% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 20 349,0 | 12 149,6 | 5 381,1 | 44,3% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 61,6 | 825,0 | 627,2 | 76,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 21 643,3 | 51 292,0 | 20 264,0 | 39,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8 772,8 | 11 451,3 | 7 660,7 | 66,9% |
| Прочие неналоговые доходы | 218,2 | 1 110,0 | 142,2 | 12,8% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **1 047 014,6** | **4 823 311,5** | **1 040 570,7** | **21,6%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 968 002,3 | 4 628 227,6 | 987 322,5 | 21,3% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 79 012,3 | 195 083,9 | 53 248,2 | 27,3% |
| **Безвозмездные поступления** | **1 038 444,0** | **6 241 602,5** | **1 021 515,7** | **16,4%** |
| Дотации |  | 26 471,4 | 2 674,5 | 10,1% |
| Субсидии | 237 181,5 | 2 236 134,4 | 200 968,5 | 9,0% |
| Субвенции | 779 678,3 | 3 882 598,3 | 797 784,0 | 20,5% |
| Иные межбюджетные трансферты | 22 007,9 | 96 398,4 | 23 638,9 | 24,5% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -423,7 |  | -3 550,2 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 085 458,6** | **11 064 914,0** | **2 062 086,4** | **18,6%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** за отчетный период поступили в сумме 987 322,5 тыс. рублей, что составило 21,3% выполнения плана, установленного на 2022 год.

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

В первом квартале 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 968 002,3 тыс. рублей, рост поступления налоговых доходов за первый квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составил 2,0% или 19 320,0 тыс. рублей.

**Поступление неналоговых доходов в сопоставлении с поступлениями аналогичного периода прошлого финансового года**

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 85% поступил в сумме 843 684,5 тыс. рублей, что составляет 21,9% от плановых назначений 2022 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост поступлений на 3,6% или на 29 565,2 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от налога на доходы физических лиц в 2022 году составляет 43,26%, в 2021 году составлял 46,09%. В сопоставимых условиях 2022 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 10,4%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на топливо) поступили в сумме 7 699,9 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года исполнены на 28,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление акцизов увеличилось на 24,0%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 113 004,9 тыс. рублей, что составляет 20,0% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост налогов на совокупный доход составил 0,4%.

Налоги на имущество поступили в сумме 15 489,5 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2022 года исполнены на 9,7%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен не позденее 1 декабря.

Государственная пошлина по состоянию на 01.04.2022 поступила в сумме 7 443,7 тыс. рублей, что составляет 24,5% плановых назначений 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост поступлений госпошлины составил 15,9%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** по состоянию на 1 апреля 2022 года поступили в сумме 53 248,2 тыс. рублей, плановые назначения 2022 года выполнены на 27,3%.

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Неналоговые доходы за первый квартал 2021 года поступили в сумме 79 012,3 тыс. рублей, снижение поступлений неналоговых доходов за первый квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего финансового года составило 32,6% или 25 764,1 тыс. рублей.

**Поступление неналоговых доходов в сопоставлении с поступлениями аналогичного периода прошлого финансового года**

тыс. руб.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период поступили в сумме 19 173,0 тыс. рублей, что составило 16,2% от плановых назначений на 2022 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на 31,4%, в связи с поступлением в 2021 году платежей за 2020 год от СМП (отсрочка была предоставлена в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20.03.2020 №88-п), снижением поступлений в 2022 году доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 5 381,1 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 44,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступлений на 14 967,9 тыс. рублей, в связи с ошибочным поступлением в феврале 2021 года платы за негативное воздействие на окружающую среду, уточнение платежей произведено в апреле 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 627,2 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 76,0%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 20 264,0 тыс. рублей, что составило 39,5% от плановых назначений, установленных на 2022 год. По отношению к аналогичному периоду 2021 года произошло снижение поступлений на 1 379,3 тыс. рублей или на 6,4%, в связи с поступлением в 2021 году средств по договору купли-продажи земельного участка.

По штрафам поступили средства в сумме 7 660,7 тыс. рублей. Плановые назначения 2022 года исполнены на 66,9%.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города по состоянию на 01.04.2022 составили 1 021 515,7 тыс. рублей, что составляет 16,4% от плановых назначений, установленных на 2022 год.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска за первый квартал 2022 года**

тыс. руб.

­­­­­ ВСЕГО: по видам поступлений:

Безвозмездные поступления за первый квартал 2021 года поступили в сумме 1 038 444,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 2022 года снизились на 1,6%.

**Безвозмездные поступоения в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого финансового года**

тыс. руб.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2022 года сложился дефицит в сумме 103 315,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года отсутствует.

**Расходы**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане на год 11 332 372,4 тыс. рублей исполнен в сумме 2 165 402,3 тыс. рублей или на 19,1%.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за I квартал 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнено за I квартал 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за I квартал | Процент исполнения |
| Муниципальные программы - всего | 2 079 365,3 | 11 332 372,4 | 2 165 402,3 | 19,1% |
| *в т.ч. региональные проекты* | *68 857,4* | *1 781 383,0* | *29 786,1* | 1,7% |
| **ВСЕГО расходов** | **2 148 222,7** | **13 113 755,3** | **2 195 188,4** | **20,8%** |

Расходование средств бюджета города в 2022 году осуществляется 8 главными распорядителями средств бюджета города.

**Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Исполнено за I квартал 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за I квартал | Процент исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 12 559,6 | 46 449,6 | 13 133,0 | 28,3% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 400 584,0 | 1 710 286,6 | 373 482,4 | 21,8% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 24 349,8 | 269 026,4 | 23 796,5 | 8,8% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 47 320,6 | 314 886,3 | 87 793,3 | 27,9% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 087 034,3 | 5 193 997,2 | 1 064 691,5 | 20,5% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 55 226,1 | 374 702,9 | 67 743,0 | 18,1% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 324 916,6 | 1 443 656,2 | 460 777,6 | 31,9% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 127 374,3 | 1 979 367,2 | 73 985,0 | 3,7% |
| **Всего расходов** | **2 079 365,3** | **11 332 372,4** | **2 165 402,3** | **19,1%** |

С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, начиная с 2015 года, бюджет города формируется и исполняется с применением программно-целевого метода, предусматривающего распределение бюджетных средств исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

**Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за I квартал 2021 года | 2022 год | | |
| Уточненный план на год | Исполнено за I квартал | Процент исполнения |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (7 программ)** | **1 339 955,5** | **8 066 951,7** | **1 312 094,2** | **16,3%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 49 440,2 | 359 339,8 | 62 786,7 | 17,5% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 57 453,9 | 248 063,6 | 49 441,8 | 19,9% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 1 155 891,7 | 6 826 125,7 | 1 074 842,3 | 15,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 11 498,6 | 164 888,4 | 49 548,6 | 30,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 5 785,9 | 25 096,4 | 5 783,7 | 23,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 59 885,2 | 440 928,2 | 69 691,1 | 15,8% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **167 684,8** | **927 823,6** | **269 552,3** | **29,1%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 167 684,8 | 913 475,7 | 269 552,3 | 29,5% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (7 программ)** | **325 116,0** | **1 225 378,6** | **333 507,8** | **27,2%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 157 741,0 | 454 545,5 | 150 395,0 | 33,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 75 025,6 | 365 910,0 | 80 919,4 | 22,1% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 44 503,9 | 149 873,1 | 41 787,5 | 27,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 43 590,1 | 163 828,2 | 49 394,2 | 30,1% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 4 255,4 | 60 071,4 | 11 011,7 | 18,3% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (4 программ)** | **246 609,0** | **1 112 218,5** | **250 248,0** | **22,5%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 1 758,4 | 21 995,9 | 2 443,8 | 11,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 36 909,3 | 315 476,0 | 36 929,5 | 11,7% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 35 569,2 | 160 084,8 | 39 375,1 | 24,6% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 172 372,1 | 614 661,8 | 171 499,6 | 27,9% |
| **Всего** | **2 079 365,3** | **11 332 372,4** | **2 165 402,3** | **19,1%** |

Исполнение расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ более подробно представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Приоритетное место в структуре бюджета занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля за 1 квартал 2022 года составляет 60,6% от структуры программных расходов бюджета города, или 1 312,1 тыс. рублей. Расходы на реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики составили 333,5 тыс. рублей или 15,4% в структуре программных расходов. На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 269,6 тыс. рублей или 12,4% в структуре программных расходов. Расходы на реализацию программных мероприятий в иных сферах занимают 11,8% в структуре программных расходов или 250,2 тыс. рублей.

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 1 квартал 2022 года**

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2022 году направлены средства в сумме 1 781 383,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 189 339,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 1 592 043,4 тыс. рублей.

Более подробный анализ исполнения региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов в 2022 году представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к пояснительной записке | | |
| **Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за первый квартал 2022 года**  (рубли)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа** | **Бюджетная классификация** | | | **Уточненный план** | **Исполнено на отчетную дату** | **Отклонение от уточненного плана** | **Процент исполнения от уточненного плана** | | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | | **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **2 509 636,70** | **0,00** | **2 509 636,70** | **0,0%** | | **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"** | | | | **1 419 940,70** | **0,00** | **1 419 940,70** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100199990 | 100 | 1 419 940,70 | 0,00 | **1 419 940,70** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"** | | | | **1 089 696,00** | **0,00** | **1 089 696,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 0100299990 | 100 | 1 089 696,00 | 0,00 | **1 089 696,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Профилактика правонарушений"** | | | | **21 576 463,54** | **2 394 885,01** | **19 181 578,53** | **11,1%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка"** | | | | **7 682 642,64** | **1 124 827,44** | **6 557 815,20** | **14,6%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0314 | 0310120060 | 000 | 7 682 642,64 | 1 124 827,44 | **6 557 815,20** | **14,6%** | | **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"** | | | | **3 985 400,00** | **1 270 057,57** | **2 715 342,43** | **31,9%** | | 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 | 000 | 3 985 400,00 | 1 270 057,57 | **2 715 342,43** | **31,9%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"** | | | | **174 000,00** | **0,00** | **174 000,00** | **0,0%** | | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 0310382300 | 000 | 87 000,00 | 0,00 | **87 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин | 0314 | 03103S2300 | 000 | 87 000,00 | 0,00 | **87 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"** | | | | **74 820,90** | **0,00** | **74 820,90** | **0,0%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений | 1101 | 0310420050 | 100 | 74 820,90 | 0,00 | **74 820,90** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"** | | | | **8 100,00** | **0,00** | **8 100,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0310651200 | 000 | 8 100,00 | 0,00 | **8 100,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"** | | | | **9 651 500,00** | **0,00** | **9 651 500,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0314 | 0310999990 | 000 | 9 651 500,00 | 0,00 | **9 651 500,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | | | | **264 003,42** | **22 000,00** | **242 003,42** | **8,3%** | | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"** | | | | **25 000,00** | **22 000,00** | **3 000,00** | **88,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0113 | 0320120040 | 000 | 25 000,00 | 22 000,00 | **3 000,00** | **88,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение профилактических мероприятий"** | | | | **239 003,42** | **0,00** | **239 003,42** | **0,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1101 | 0320320040 | 100 | 70 063,42 | 0,00 | **70 063,42** | **0,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0709 | 0320320040 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** | **0,0%** | | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0801 | 0320320040 | 000 | 68 940,00 | 0,00 | **68 940,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"** | | | | **155 393,33** | **26 950,00** | **128 443,33** | **17,3%** | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия."** | | | | **103 393,33** | **0,00** | **103 393,33** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0330199990 | 000 | 63 333,33 | 0,00 | **63 333,33** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0330199990 | 000 | 40 060,00 | 0,00 | **40 060,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"** | | | | **52 000,00** | **26 950,00** | **25 050,00** | **51,8%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 0330499990 | 000 | 52 000,00 | 26 950,00 | **25 050,00** | **51,8%** | | **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | | **52 221 823,28** | **4 262 573,94** | **47 959 249,34** | **8,2%** | | **Основное мероприятие "Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах."** | | | | **31 982 823,74** | **4 262 573,94** | **27 720 249,80** | **13,3%** | | 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 обеспечению их участия в соревнованиях | 1101 | 0510182110 | 100 | 1 000 000,00 | 0,00 | **1 000 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1101 | 0510199990 | 100 | 30 853 842,16 | 4 186 223,94 | **26 667 618,22** | **13,6%** | | 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 | 05101S2110 | 100 | 52 631,58 | 0,00 | **52 631,58** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1105 | 0510199990 | 100 | 76 350,00 | 76 350,00 | **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** | **3 935 872,00** | **0,0%** | | Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1101 | 0510220010 | 100 | 855 872,00 | 0,00 | **855 872,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1105 | 0510299990 | 100 | 3 080 000,00 | 0,00 | **3 080 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"** | | | | **14 268 709,33** | **0,00** | **14 268 709,33** | **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 обеспечению их участия в соревнованиях | 1101 | 0510382110 | 100 | 4 599 400,00 | 0,00 | **4 599 400,00** | **0,0%** | | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 0510382130 | 100 | 2 733 400,00 | 0,00 | **2 733 400,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1101 | 0510385160 | 100 | 500 000,00 | 0,00 | **500 000,00** | **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 | 100 | 242 073,68 | 0,00 | **242 073,68** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1101 | 05103S2130 | 100 | 143 863,16 | 0,00 | **143 863,16** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1102 | 0510342110 | 100 | 6 049 972,49 | 0,00 | **6 049 972,49** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 451 334,00** | **0,00** | **1 451 334,00** | **0,0%** | | 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 | 000 | 870 800,40 | 0,00 | **870 800,40** | **0,0%** | | 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 | 000 | 580 533,60 | 0,00 | **580 533,60** | **0,0%** | | **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | | | | **583 084,21** | **0,00** | **583 084,21** | **0,0%** | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1103 | 051P550810 | 100 | 583 084,21 | 0,00 | **583 084,21** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"** | | | | **307 118 033,67** | **58 524 107,89** | **248 593 925,78** | **19,1%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"** | | | | **307 118 033,67** | **58 524 107,89** | **248 593 925,78** | **19,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1101 | 0520100590 | 100 | 281 001 729,04 | 50 912 215,22 | **230 089 513,82** | **18,1%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1105 | 0520102040 | 100 | 23 004 803,63 | 7 449 136,31 | **15 555 667,32** | **32,4%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 1105 | 0520102400 | 100 | 173 681,00 | 0,00 | **173 681,00** | **0,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0520102400 | 000 | 2 405 140,00 | 40 000,00 | **2 365 140,00** | **1,7%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 0520102400 | 000 | 532 680,00 | 122 756,36 | **409 923,64** | **23,0%** | | **Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"** | | | | **86 241 915,50** | **17 935 924,49** | **68 305 991,01** | **20,8%** | | **Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"** | | | | **86 135 715,50** | **17 935 924,49** | **68 199 791,01** | **20,8%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0610100590 | 000 | 84 969 950,50 | 17 736 057,76 | **67 233 892,74** | **20,9%** | | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 0610182520 | 000 | 369 300,00 | 159 893,38 | **209 406,62** | **43,3%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0610199990 | 000 | 179 410,00 | 0,00 | **179 410,00** | **0,0%** | | Государственная поддержка отрасли культуры | 0801 | 06101L5190 | 000 | 524 730,00 | 0,00 | **524 730,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0801 | 06101S2520 | 000 | 92 325,00 | 39 973,35 | **52 351,65** | **43,3%** | | **Основное мероприятия "Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"** | | | | **106 200,00** | **0,00** | **106 200,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0804 | 0610284100 | 000 | 106 200,00 | 0,00 | **106 200,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"** | | | | **161 821 716,57** | **31 505 840,03** | **130 315 876,54** | **19,5%** | | **Основное мероприятие "Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **161 821 716,57** | **31 505 840,03** | **130 315 876,54** | **19,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0801 | 0620100590 | 000 | 151 211 937,97 | 31 505 840,03 | **119 706 097,94** | **20,8%** | | Реализация мероприятий | 0801 | 0620199990 | 000 | 10 609 778,60 | 0,00 | **10 609 778,60** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"** | | | | **4 755 182 380,69** | **955 736 173,76** | **3 799 446 206,93** | **20,1%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | **3 005 526,00** | **342 660,00** | **2 662 866,00** | **11,4%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710199990 | 000 | 3 005 526,00 | 342 660,00 | **2 662 866,00** | **11,4%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | **54 326 402,67** | **371 707,00** | **53 954 695,67** | **0,7%** | | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0710220010 | 000 | 7 061 170,00 | 135 457,00 | **6 925 713,00** | **1,9%** | | 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 | 000 | 13 759 999,60 | 141 750,00 | **13 618 249,60** | **1,0%** | | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 0707 | 0710284080 | 000 | 24 331 900,00 | 0,00 | **24 331 900,00** | **0,0%** | | 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 | 000 | 9 173 333,07 | 94 500,00 | **9 078 833,07** | **1,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **4 647 491 246,27** | **939 266 484,15** | **3 708 224 762,12** | **20,2%** | | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1004 | 0710384050 | 100 | 85 172 000,00 | 17 023 659,33 | **68 148 340,67** | **20,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0710300590 | 000 | 243 561 062,95 | 50 591 431,67 | **192 969 631,28** | **20,8%** | | 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 | 000 | 24 000 000,00 | 3 480 000,00 | **20 520 000,00** | **14,5%** | | 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 (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям) | 0701 | 0710384301 | 000 | 1 508 052 600,00 | 315 360 559,91 | **1 192 692 040,09** | **20,9%** | | 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(на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям) | 0701 | 0710384302 | 000 | 105 233 600,00 | 15 479 266,50 | **89 754 333,50** | **14,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0710300590 | 000 | 291 664 934,84 | 57 217 002,43 | **234 447 932,41** | **19,6%** | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 0710353030 | 000 | 87 494 400,00 | 20 438 885,23 | **67 055 514,77** | **23,4%** | | 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 | 000 | 238 784 000,00 | 49 777 600,00 | **189 006 400,00** | **20,8%** | | 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 (на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям) | 0702 | 0710384303 | 000 | 1 618 056 500,00 | 336 649 373,59 | **1 281 407 126,41** | **20,8%** | | 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 (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) | 0702 | 0710384305 | 000 | 10 230 300,00 | 85 000,00 | **10 145 300,00** | **0,8%** | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0702 | 07103L3040 | 000 | 105 975 000,00 | 7 901 602,74 | **98 073 397,26** | **7,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0710300590 | 000 | 322 262 819,34 | 64 528 499,14 | **257 734 320,20** | **20,0%** | | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0709 | 0710384050 | 000 | 5 315 000,00 | 723 603,61 | **4 591 396,39** | **13,6%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0710399990 | 000 | 1 689 029,14 | 10 000,00 | **1 679 029,14** | **0,6%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | | | | **50 359 205,75** | **15 755 322,61** | **34 603 883,14** | **31,3%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0710499990 | 000 | 50 359 205,75 | 15 755 322,61 | **34 603 883,14** | **31,3%** | | **Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"** | | | | **424 000,00** | **10 000,00** | **414 000,00** | **2,4%** | | **Основное мероприятие "Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"** | | | | **424 000,00** | **10 000,00** | **414 000,00** | **2,4%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0720199990 | 000 | 424 000,00 | 10 000,00 | **414 000,00** | **2,4%** | | **Подпрограмма "Допризывная подготовка обучающихся"** | | | | **3 445 766,00** | **221 801,00** | **3 223 965,00** | **6,4%** | | **Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"** | | | | **1 399 409,00** | **0,00** | **1 399 409,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730199990 | 000 | 1 399 409,00 | 0,00 | **1 399 409,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"** | | | | **2 046 357,00** | **221 801,00** | **1 824 556,00** | **10,8%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0730299990 | 000 | 2 046 357,00 | 221 801,00 | **1 824 556,00** | **10,8%** | | **Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования"** | | | | **2 066 986 326,70** | **118 840 327,52** | **1 948 145 999,18** | **5,7%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"** | | | | **24 623 068,58** | **8 361 739,49** | **16 261 329,09** | **34,0%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 0740102400 | 000 | 1 875 157,00 | 20 000,00 | **1 855 157,00** | **1,1%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0709 | 0740102040 | 000 | 22 747 911,58 | 8 341 739,49 | **14 406 172,09** | **36,7%** | | **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"** | | | | **133 102 047,08** | **33 977 575,10** | **99 124 471,98** | **25,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410 | 0740200590 | 000 | 86 400,00 | 21 600,00 | **64 800,00** | **25,0%** | | Реализация мероприятий | 0410 | 0740299990 | 000 | 278 360,00 | 0,00 | **278 360,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 0740200590 | 000 | 12 000 000,00 | 2 206 353,07 | **9 793 646,93** | **18,4%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 0740299990 | 000 | 10 766 279,94 | 3 281 375,47 | **7 484 904,47** | **30,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740200590 | 000 | 1 997 550,25 | 0,00 | **1 997 550,25** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0740299990 | 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | **5 000 000,00** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740200590 | 000 | 102 883 456,89 | 28 468 246,56 | **74 415 210,33** | **27,7%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0740299990 | 000 | 90 000,00 | 0,00 | **90 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"** | | | | **233 252 445,04** | **60 822 331,82** | **172 430 113,22** | **26,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0701 | 0740300590 | 000 | 17 881 917,45 | 5 901 166,80 | **11 980 750,65** | **33,0%** | | Реализация мероприятий | 0701 | 0740399990 | 000 | 18 728 169,42 | 215 175,05 | **18 512 994,37** | **1,1%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0702 | 0740300590 | 000 | 22 008 318,54 | 9 950 327,46 | **12 057 991,08** | **45,2%** | | Реализация мероприятий | 0702 | 0740399990 | 000 | 27 672 296,96 | 6 741 030,40 | **20 931 266,56** | **24,4%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0703 | 0740300590 | 000 | 1 825 650,25 | 494 430,95 | **1 331 219,30** | **27,1%** | | Реализация мероприятий | 0703 | 0740399990 | 000 | 1 309 627,68 | 0,00 | **1 309 627,68** | **0,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0709 | 0740300590 | 000 | 143 826 464,74 | 37 520 201,16 | **106 306 263,58** | **26,1%** | | **Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** | | | | **28 988 746,00** | **988 000,00** | **28 000 746,00** | **3,4%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0701 | 0740485160 | 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | Инвестиции в муниципальную собственность | 0702 | 0740442110 | 000 | 600 000,00 | 0,00 | **600 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0702 | 0740485160 | 000 | 1 222 000,00 | 288 000,00 | **934 000,00** | **23,6%** | | Реализация мероприятий | 0702 | 0740499990 | 000 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | **19 500 000,00** | **2,5%** | | Инвестиции в муниципальную собственность | 0703 | 0740442110 | 000 | 6 388 746,00 | 0,00 | **6 388 746,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0703 | 0740485160 | 000 | 578 000,00 | 0,00 | **578 000,00** | **0,0%** | | **Региональный проект "Современная школа"** | | | | **1 647 020 020,00** | **14 690 681,11** | **1 632 329 338,89** | **0,9%** | | Консолидированные субсидии на Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E182860 | 000 | 1 482 318 000,00 | 13 221 613,00 | **1 469 096 387,00** | **0,9%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 074E1S2860 | 000 | 164 702 020,00 | 1 469 068,11 | **163 232 951,89** | **0,9%** | | **Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **34 000,00** | **53 200,00** | **39,0%** | | **Основное мероприятие "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"** | | | | **87 200,00** | **34 000,00** | **53 200,00** | **39,0%** | | Реализация мероприятий | 0709 | 0750199990 | 000 | 87 200,00 | 34 000,00 | **53 200,00** | **39,0%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"** | | | | **164 888 400,25** | **49 548 600,00** | **115 339 800,25** | **30,0%** | | **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"** | | | | **128 368 763,42** | **49 548 600,00** | **78 820 163,42** | **38,6%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1003 | 0900142110 | 100 | 8 486 287,60 | 0,00 | **8 486 287,60** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1004 | 0900142110 | 100 | 18 810 000,00 | 8 726 175,00 | **10 083 825,00** | **46,4%** | | 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 | 100 | 71 008 300,00 | 10 758 825,00 | **60 249 475,00** | **15,2%** | | 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 | 000 | 27 358 400,00 | 27 357 876,00 | **524,00** | **100,0%** | | 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 | 000 | 2 705 775,82 | 2 705 724,00 | **51,82** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда"** | | | | **1 366 978,80** | **0,00** | **1 366 978,80** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 1004 | 0900242110 | 100 | 1 366 978,80 | 0,00 | **1 366 978,80** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"** | | | | **35 139 858,03** | **0,00** | **35 139 858,03** | **0,0%** | | 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 | 100 | 2 683 700,00 | 0,00 | **2 683 700,00** | **0,0%** | | 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 | 100 | 7 560 100,00 | 0,00 | **7 560 100,00** | **0,0%** | | 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 | 100 | 5 703 600,00 | 0,00 | **5 703 600,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1003 | 0900399990 | 100 | 5 243 730,24 | 0,00 | **5 243 730,24** | **0,0%** | | 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 | 100 | 820 000,00 | 0,00 | **820 000,00** | **0,0%** | | 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 | 100 | 936 412,00 | 0,00 | **936 412,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 09003L4970 | 100 | 12 192 315,79 | 0,00 | **12 192 315,79** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"** | | | | **12 800,00** | **0,00** | **12 800,00** | **0,0%** | | 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 | 000 | 12 800,00 | 0,00 | **12 800,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"** | | | | **149 873 089,37** | **41 787 519,57** | **108 085 569,80** | **27,9%** | | **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"** | | | | **39 387 414,20** | **10 233 163,67** | **29 154 250,53** | **26,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 0113 | 1000142110 | 000 | 14 854 716,67 | 3 624 244,00 | **11 230 472,67** | **24,4%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 1000199990 | 000 | 20 474 797,53 | 4 242 358,37 | **16 232 439,16** | **20,7%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 1000199990 | 000 | 4 057 900,00 | 2 366 561,30 | **1 691 338,70** | **58,3%** | | **Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"** | | | | **110 485 675,17** | **31 554 355,90** | **78 931 319,27** | **28,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0113 | 1000200590 | 000 | 42 608 003,12 | 14 404 013,73 | **28 203 989,39** | **33,8%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 1000202040 | 000 | 62 263 672,05 | 17 050 342,17 | **45 213 329,88** | **27,4%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1000202400 | 000 | 5 614 000,00 | 100 000,00 | **5 514 000,00** | **1,8%** | | **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | **14 347 875,40** | **0,00** | **14 347 875,40** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"** | | | | **11 102 875,40** | **0,00** | **11 102 875,40** | **0,0%** | | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 1110182591 | 000 | 1 761 300,00 | 0,00 | **1 761 300,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110199990 | 000 | 8 901 250,40 | 0,00 | **8 901 250,40** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0502 | 11101S2591 | 000 | 440 325,00 | 0,00 | **440 325,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска"** | | | | **595 000,00** | **0,00** | **595 000,00** | **0,0%** | | Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения,ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны | 0309 | 1110320030 | 000 | 595 000,00 | 0,00 | **595 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 400 000,00** | **0,00** | **1 400 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110899990 | 000 | 1 400 000,00 | 0,00 | **1 400 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы"** | | | | **1 250 000,00** | **0,00** | **1 250 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0502 | 1110999990 | 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | **1 250 000,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"** | | | | **913 475 735,19** | **269 552 285,28** | **643 923 449,91** | **29,5%** | | **Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры"** | | | | **180 808 725,50** | **48 416 375,19** | **132 392 350,31** | **26,8%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1200102400 | 000 | 6 956 334,42 | 718 761,64 | **6 237 572,78** | **10,3%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1200102400 | 000 | 268 558,00 | 52 227,50 | **216 330,50** | **19,4%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 1200102040 | 000 | 67 575 202,71 | 22 100 085,73 | **45 475 116,98** | **32,7%** | | Субсидии некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска | 0501 | 1200109601 | 000 | 738 453,96 | 0,00 | **738 453,96** | **0,0%** | | Предоставление субсидий организациям | 0501 | 1200161100 | 000 | 14 041 321,10 | 0,00 | **14 041 321,10** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0501 | 1200199990 | 000 | 29 891 360,84 | 5 149 810,22 | **24 741 550,62** | **17,2%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0505 | 1200100590 | 000 | 61 337 494,47 | 20 395 490,10 | **40 942 004,37** | **33,3%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"** | | | | **75 990 021,95** | **18 830 820,93** | **57 159 201,02** | **24,8%** | | Предоставление субсидий организациям | 0502 | 1200261100 | 000 | 24 321 155,24 | 1 940 771,45 | **22 380 383,79** | **8,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0502 | 1200261800 | 000 | 1 818 504,95 | 0,00 | **1 818 504,95** | **0,0%** | | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0502 | 1200284340 | 000 | 34 249 500,00 | 3 514 988,48 | **30 734 511,52** | **10,3%** | | Предоставление субсидий организациям | 0505 | 1200261100 | 000 | 15 598 261,76 | 13 375 061,00 | **2 223 200,76** | **85,7%** | | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 0505 | 1200284340 | 000 | 2 600,00 | 0,00 | **2 600,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"** | | | | **283 352 425,06** | **131 794 409,26** | **151 558 015,80** | **46,5%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1200399990 | 000 | 283 352 425,06 | 131 794 409,26 | **151 558 015,80** | **46,5%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "** | | | | **305 120 375,42** | **68 669 678,01** | **236 450 697,41** | **22,5%** | | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 1200484200 | 000 | 1 424 400,00 | 861 190,00 | **563 210,00** | **60,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0503 | 1200400590 | 000 | 88 425 717,09 | 20 182 890,75 | **68 242 826,34** | **22,8%** | | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0503 | 1200420020 | 000 | 9 438 951,55 | 1 543 523,87 | **7 895 427,68** | **16,4%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200499990 | 000 | 200 146 306,78 | 46 082 073,39 | **154 064 233,39** | **23,0%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0605 | 1200484290 | 000 | 163 600,00 | 0,00 | **163 600,00** | **0,0%** | | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 0909 | 1200484280 | 000 | 5 521 400,00 | 0,00 | **5 521 400,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"** | | | | **22 933 678,62** | **1 841 001,89** | **21 092 676,73** | **8,0%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1200599990 | 000 | 22 933 678,62 | 1 841 001,89 | **21 092 676,73** | **8,0%** | | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | **45 270 508,64** | **0,00** | **45 270 508,64** | **0,0%** | | Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 120F255550 | 000 | 26 977 133,64 | 0,00 | **26 977 133,64** | **0,0%** | | Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | 0503 | 120F282600 | 000 | 14 634 700,00 | 0,00 | **14 634 700,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | 0503 | 120F2S2600 | 000 | 3 658 675,00 | 0,00 | **3 658 675,00** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"** | | | | **454 545 455,00** | **150 394 973,92** | **304 150 481,08** | **33,1%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"** | | | | **23 761 112,04** | **8 679 554,56** | **15 081 557,48** | **36,5%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300182400 | 000 | 23 374 500,91 | 8 592 759,01 | **14 781 741,90** | **36,8%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13001S2400 | 000 | 236 106,08 | 86 795,55 | **149 310,53** | **36,8%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 1300182400 | 000 | 149 000,00 | 0,00 | **149 000,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0707 | 13001S2400 | 000 | 1 505,05 | 0,00 | **1 505,05** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "** | | | | **430 784 342,96** | **141 715 419,36** | **289 068 923,60** | **32,9%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 1300282400 | 000 | 244 911 855,44 | 106 857 836,81 | **138 054 018,63** | **43,6%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0409 | 13002S2400 | 000 | 2 473 857,13 | 1 079 372,08 | **1 394 485,05** | **43,6%** | | Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 1300282400 | 000 | 181 564 643,65 | 33 440 428,36 | **148 124 215,29** | **18,4%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0503 | 13002S2400 | 000 | 1 833 986,74 | 337 782,11 | **1 496 204,63** | **18,4%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"** | | | | **315 476 036,95** | **36 929 466,54** | **278 546 570,41** | **11,7%** | | **Основное мероприятие "Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **87 686 876,63** | **23 796 513,21** | **63 890 363,42** | **27,1%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400102040 | 000 | 65 369 698,55 | 22 569 045,37 | **42 800 653,18** | **34,5%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400102400 | 000 | 9 055 000,00 | 1 042 362,84 | **8 012 637,16** | **11,5%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 1400102400 | 000 | 13 262 178,08 | 185 105,00 | **13 077 073,08** | **1,4%** | | **Основное мероприятие "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям."** | | | | **5 000 000,00** | **0,00** | **5 000 000,00** | **0,0%** | | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1301 | 1400220170 | 100 | 5 000 000,00 | 0,00 | **5 000 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."** | | | | **176 339 579,32** | **0,00** | **176 339 579,32** | **0,0%** | | Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1400320210 | 000 | 176 339 579,32 | 0,00 | **176 339 579,32** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"** | | | | **46 449 581,00** | **13 132 953,33** | **33 316 627,67** | **28,3%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0103 | 1400402040 | 000 | 19 058 557,00 | 6 059 481,35 | **12 999 075,65** | **31,8%** | | Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий | 0103 | 1400402100 | 000 | 229 880,00 | 11 494,00 | **218 386,00** | **5,0%** | | Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402110 | 000 | 5 499 808,00 | 2 036 511,15 | **3 463 296,85** | **37,0%** | | Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 1400402120 | 000 | 4 178 703,00 | 1 519 045,05 | **2 659 657,95** | **36,4%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 1400402040 | 000 | 5 420 773,00 | 1 260 320,64 | **4 160 452,36** | **23,2%** | | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя | 0106 | 1400402250 | 000 | 5 459 162,00 | 1 923 665,21 | **3 535 496,79** | **35,2%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 1400402400 | 000 | 6 602 698,00 | 322 435,93 | **6 280 262,07** | **4,9%** | | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"** | | | | **365 909 952,82** | **80 919 423,04** | **284 990 529,78** | **22,1%** | | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** | | | | **58 688 313,73** | **30 457 777,20** | **28 230 536,53** | **51,9%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственностью | 0409 | 1500142110 | 000 | 27 319 389,90 | 600 000,00 | **26 719 389,90** | **2,2%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1500199990 | 000 | 31 368 923,83 | 29 857 777,20 | **1 511 146,63** | **95,2%** | | **Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"** | | | | **31 223 630,49** | **929 541,23** | **30 294 089,26** | **3,0%** | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500299990 | 000 | 1 035 600,00 | 420 000,00 | **615 600,00** | **40,6%** | | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 0409 | 1500220060 | 000 | 3 028 997,17 | 509 541,23 | **2 519 455,94** | **16,8%** | | Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 0409 | 1500282810 | 000 | 3 241 000,00 | 0,00 | **3 241 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0409 | 1500299990 | 000 | 20 677 033,32 | 0,00 | **20 677 033,32** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 0409 | 15002S2810 | 000 | 3 241 000,00 | 0,00 | **3 241 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"** | | | | **192 002 454,60** | **34 436 653,81** | **157 565 800,79** | **17,9%** | | Предоставление субсидий организациям | 0408 | 1500361100 | 000 | 6 222 143,40 | 0,00 | **6 222 143,40** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0408 | 1500399990 | 000 | 185 780 311,20 | 34 436 653,81 | **151 343 657,39** | **18,5%** | | **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | | | | **83 995 554,00** | **15 095 450,80** | **68 900 103,20** | **18,0%** | | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искуственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 0409 | 150R153940 | 000 | 83 995 554,00 | 15 095 450,80 | **68 900 103,20** | **18,0%** | | **Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив"** | | | | **13 165 000,00** | **0,00** | **13 165 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации гражданских инициатив"** | | | | **13 115 000,00** | **0,00** | **13 115 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1006 | 1710161800 | 100 | 4 004 000,00 | 0,00 | **4 004 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1105 | 1710161800 | 100 | 861 000,00 | 0,00 | **861 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 1204 | 1710161800 | 100 | 500 000,00 | 0,00 | **500 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0412 | 1710161800 | 000 | 1 950 000,00 | 0,00 | **1 950 000,00** | **0,0%** | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | 0804 | 1710161800 | 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | **5 800 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятия "Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 1204 | 1710299990 | 100 | 50 000,00 | 0,00 | **50 000,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **138 117 526,96** | **15 566 485,50** | **122 551 041,46** | **11,3%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"** | | | | **5 250 000,00** | **585 800,00** | **4 664 200,00** | **11,2%** | | Реализация мероприятий | 1204 | 1720199990 | 100 | 4 650 000,00 | 585 800,00 | **4 064 200,00** | **12,6%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 1720199990 | 000 | 600 000,00 | 0,00 | **600 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"** | | | | **132 867 526,96** | **14 980 685,50** | **117 886 841,46** | **11,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1202 | 1720200590 | 100 | 132 867 526,96 | 14 980 685,50 | **117 886 841,46** | **11,3%** | | **Подпрограмма "Цифровое развитие города Ханты-Мансийска"** | | | | **11 901 500,00** | **500 000,00** | **11 401 500,00** | **4,2%** | | **Основное мероприятия "Развитие электронного муниципалитета"** | | | | **5 226 500,00** | **500 000,00** | **4 726 500,00** | **9,6%** | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730120070 | 000 | 5 226 500,00 | 500 000,00 | **4 726 500,00** | **9,6%** | | **Основное мероприятия "Развитие информационного общества"** | | | | **6 675 000,00** | **0,00** | **6 675 000,00** | **0,0%** | | Услуги в области информационных технологий | 0410 | 1730220070 | 000 | 6 675 000,00 | 0,00 | **6 675 000,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе"** | | | | **128 769 500,00** | **25 318 423,28** | **103 451 076,72** | **19,7%** | | **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"** | | | | **85 148 800,00** | **16 447 201,91** | **68 701 598,09** | **19,3%** | | 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 | 100 | 85 148 800,00 | 16 447 201,91 | **68 701 598,09** | **19,3%** | | **Основное мероприятия "Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"** | | | | **43 620 700,00** | **8 871 221,37** | **34 749 478,63** | **20,3%** | | Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1006 | 1740284320 | 100 | 43 620 700,00 | 8 871 221,37 | **34 749 478,63** | **20,3%** | | **Подпрограмма "Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **148 974 731,32** | **28 306 145,41** | **120 668 585,91** | **19,0%** | | **Основное мероприятия "Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"** | | | | **113 752 243,30** | **18 589 487,49** | **95 162 755,81** | **16,3%** | | Реализация мероприятий | 1001 | 1750199990 | 100 | 8 257 964,00 | 1 298 859,94 | **6 959 104,06** | **15,7%** | | Реализация мероприятий | 1006 | 1750199990 | 100 | 105 494 279,30 | 17 290 627,55 | **88 203 651,75** | **16,4%** | | **Основное мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"** | | | | **35 222 488,02** | **9 716 657,92** | **25 505 830,10** | **27,6%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1002 | 1750200590 | 100 | 35 222 488,02 | 9 716 657,92 | **25 505 830,10** | **27,6%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **3 097 244,64** | **0,00** | **3 097 244,64** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **2 497 244,64** | **0,00** | **2 497 244,64** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0503 | 1900199990 | 000 | 2 497 244,64 | 0,00 | **2 497 244,64** | **0,0%** | | **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** | **600 000,00** | **0,0%** | | Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 0412 | 1900361800 | 000 | 600 000,00 | 0,00 | **600 000,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **25 949 702,95** | **3 315 219,39** | **22 634 483,56** | **12,8%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."** | | | | **14 763 126,61** | **2 090 780,06** | **12 672 346,55** | **14,2%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210199990 | 000 | 14 763 126,61 | 2 090 780,06 | **12 672 346,55** | **14,2%** | | **Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"** | | | | **11 186 576,34** | **1 224 439,33** | **9 962 137,01** | **10,9%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2210299990 | 000 | 11 186 576,34 | 1 224 439,33 | **9 962 137,01** | **10,9%** | | **Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **134 135 052,93** | **36 059 932,48** | **98 075 120,45** | **26,9%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"** | | | | **134 135 052,93** | **36 059 932,48** | **98 075 120,45** | **26,9%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0309 | 2220100590 | 000 | 131 634 317,50 | 33 559 197,05 | **98 075 120,45** | **25,5%** | | Реализация мероприятий | 0309 | 2220199990 | 000 | 2 500 735,43 | 2 500 735,43 | **0,00** | **100,0%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **163 828 160,04** | **49 394 237,24** | **114 433 922,80** | **30,2%** | | **Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"** | | | | **625 000,00** | **0,00** | **625 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300199990 | 000 | 625 000,00 | 0,00 | **625 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"** | | | | **163 003 160,04** | **49 194 237,24** | **113 808 922,80** | **30,2%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2300202400 | 000 | 5 600 377,80 | 474 801,77 | **5 125 576,03** | **8,5%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0410 | 2300202400 | 000 | 347 240,00 | 57 378,97 | **289 861,03** | **16,5%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2300200590 | 000 | 90 686 401,24 | 25 525 167,19 | **65 161 234,05** | **28,1%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0412 | 2300202040 | 000 | 66 354 141,00 | 23 121 889,31 | **43 232 251,69** | **34,8%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0412 | 2300202400 | 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Основное мероприятие "Проведение экспертиз зданий и сооружений"** | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **100,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2300399990 | 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | **0,00** | **100,0%** | | **Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **28 053 177,73** | **0,00** | **28 053 177,73** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"** | | | | **28 053 177,73** | **0,00** | **28 053 177,73** | **0,0%** | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0502 | 2400142110 | 000 | 28 053 177,73 | 0,00 | **28 053 177,73** | **0,0%** | | **Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"** | | | | **25 096 388,85** | **5 783 712,34** | **19 312 676,51** | **23,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"** | | | | **9 368 428,32** | **2 752 844,60** | **6 615 583,72** | **29,4%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0707 | 2500185160 | 000 | 400 000,00 | 0,00 | **400 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0707 | 2500199990 | 000 | 8 968 428,32 | 2 752 844,60 | **6 215 583,72** | **30,7%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"** | | | | **15 727 960,53** | **3 030 867,74** | **12 697 092,79** | **19,3%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0707 | 2500200590 | 000 | 15 727 960,53 | 3 030 867,74 | **12 697 092,79** | **19,3%** | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **614 661 780,57** | **171 499 582,73** | **443 162 197,84** | **27,9%** | | **Основное мероприятие "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 786 455,58** | **5 900,00** | **1 780 555,58** | **0,3%** | | Реализация мероприятий | 0113 | 2600199990 | 000 | 1 786 455,58 | 5 900,00 | **1 780 555,58** | **0,3%** | | **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"** | | | | **612 875 324,99** | **171 493 682,73** | **441 381 642,26** | **28,0%** | | Глава муниципального образования | 0102 | 2600502030 | 000 | 5 977 586,00 | 1 865 892,13 | **4 111 693,87** | **31,2%** | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0104 | 2600502040 | 000 | 250 584 865,13 | 85 264 812,69 | **165 320 052,44** | **34,0%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений | 0113 | 2600500590 | 000 | 304 055 629,44 | 72 437 510,57 | **231 618 118,87** | **23,8%** | | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0113 | 2600502400 | 000 | 31 171 544,42 | 6 212 550,60 | **24 958 993,82** | **19,9%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2600584270 | 000 | 10 795 600,00 | 2 776 517,74 | **8 019 082,26** | **25,7%** | | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета | 0304 | 2600559300 | 000 | 7 870 900,00 | 2 773 100,00 | **5 097 800,00** | **35,2%** | | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0304 | 26005D9300 | 000 | 2 419 200,00 | 163 299,00 | **2 255 901,00** | **6,8%** | | **Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **9 393 245,94** | **0,00** | **9 393 245,94** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **500 000,00** | **0,00** | **500 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2710199990 | 000 | 500 000,00 | 0,00 | **500 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **4 379 468,16** | **0,00** | **4 379 468,16** | **0,0%** | | Предоставление субсидий организациям | 0412 | 2710261100 | 000 | 4 379 468,16 | 0,00 | **4 379 468,16** | **0,0%** | | **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | **463 000,00** | **0,00** | **463 000,00** | **0,0%** | | Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года | 0412 | 271I482320 | 000 | 416 700,00 | 0,00 | **416 700,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года | 0412 | 271I4S2320 | 000 | 46 300,00 | 0,00 | **46 300,00** | **0,0%** | | **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | | | **4 050 777,78** | **0,00** | **4 050 777,78** | **0,0%** | | Субсидии финансовую на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I582380 | 000 | 3 645 700,00 | 0,00 | **3 645 700,00** | **0,0%** | | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0412 | 271I5S2380 | 000 | 405 077,78 | 0,00 | **405 077,78** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"** | | | | **16 312 000,00** | **3 477 062,42** | **12 834 937,58** | **21,3%** | | **Основное мероприятие "Развитие животноводства "** | | | | **7 000,00** | **0,00** | **7 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на поддержку и развитие животноводства | 0405 | 2720284350 | 000 | 7 000,00 | 0,00 | **7 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса"** | | | | **15 174 000,00** | **3 477 062,42** | **11 696 937,58** | **22,9%** | | Предоставление субсидий организациям | 0405 | 2720461100 | 000 | 15 000 000,00 | 3 477 062,42 | **11 522 937,58** | **23,2%** | | Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 2720484180 | 000 | 174 000,00 | 0,00 | **174 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"** | | | | **431 000,00** | **0,00** | **431 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 0412 | 2720584190 | 000 | 431 000,00 | 0,00 | **431 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"** | | | | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2720699990 | 000 | 700 000,00 | 0,00 | **700 000,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска"** | | | | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2730299990 | 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | **1 000 000,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **9 959 500,00** | **1 230 915,34** | **8 728 584,66** | **12,4%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"** | | | | **208 127,00** | **70 000,00** | **138 127,00** | **33,6%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740184120 | 000 | 58 127,00 | 0,00 | **58 127,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740199990 | 000 | 150 000,00 | 70 000,00 | **80 000,00** | **46,7%** | | **Основное мероприятие "Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,0%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2740299990 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"** | | | | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,0%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740384120 | 000 | 40 000,00 | 0,00 | **40 000,00** | **0,0%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"** | | | | **3 607 373,00** | **1 160 915,34** | **2 446 457,66** | **32,2%** | | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 0412 | 2740484120 | 000 | 3 607 373,00 | 1 160 915,34 | **2 446 457,66** | **32,2%** | | **Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан"** | | | | **6 004 000,00** | **0,00** | **6 004 000,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 2740685060 | 000 | 5 779 200,00 | 0,00 | **5 779 200,00** | **0,0%** | | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0412 | 2740685060 | 000 | 224 800,00 | 0,00 | **224 800,00** | **0,0%** | | **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"** | | | | **23 406 639,00** | **6 303 703,39** | **17 102 935,61** | **26,9%** | | **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"** | | | | **6 390 562,00** | **440 250,00** | **5 950 312,00** | **6,9%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750199990 | 000 | 6 390 562,00 | 440 250,00 | **5 950 312,00** | **6,9%** | | **Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"** | | | | **3 950 000,00** | **2 900 000,00** | **1 050 000,00** | **73,4%** | | Реализация мероприятий | 0412 | 2750499990 | 000 | 3 950 000,00 | 2 900 000,00 | **1 050 000,00** | **73,4%** | | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"** | | | | **13 066 077,00** | **2 963 453,39** | **10 102 623,61** | **22,7%** | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0412 | 2750500590 | 000 | 13 066 077,00 | 2 963 453,39 | **10 102 623,61** | **22,7%** | | **ИТОГО:** | | | | **11 332 372 355,31** | **2 165 402 271,51** | **9 166 970 083,80** | **19,1%** | | | | | | | |  |  | |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за первый квартал 2022 года**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | 2022 год | | | | | | | | | | | |
| Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: | | | ПЛАН 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 | ИСПОЛНЕНО 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 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | 1 592 043 358,49 | 189 339 586,14 | 189 339 586,14 | 1 781 382 944,63 | 13 221 613,00 | 16 564 518,91 | 16 564 518,91 | 29 786 131,91 | 0,83 | 8,75 | 8,75 | 1,67 |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | 1 482 318 000,00 | 164 702 020,00 | 164 702 020,00 | 1 647 020 020,00 | 13 221 613,00 | 1 469 068,11 | 1 469 068,11 | 14 690 681,11 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Региональный проект "Современная школа" | 1 482 318 000,00 | 164 702 020,00 | 164 702 020,00 | 1 647 020 020,00 | 13 221 613,00 | 1 469 068,11 | 1 469 068,11 | 14 690 681,11 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | 36 216 258,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 45 270 508,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 36 216 258,49 | 9 054 250,15 | 9 054 250,15 | 45 270 508,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | 4 062 400,00 | 451 377,78 | 451 377,78 | 4 513 777,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 416 700,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 463 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3 645 700,00 | 405 077,78 | 405 077,78 | 4 050 777,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***VIII.*** | ***Национальный проект ''Здравоохранение''(N)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***IX.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | 553 600,00 | 29 484,21 | 29 484,21 | 583 084,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Содействие занятости" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 553 600,00 | 29 484,21 | 29 484,21 | 583 084,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***X.*** | ***Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R)*** | 68 893 100,00 | 15 102 454,00 | 15 102 454,00 | 83 995 554,00 | - | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | - | 99,95 | 99,95 | 17,97 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 68 893 100,00 | 15 102 454,00 | 15 102 454,00 | 83 995 554,00 | - | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | 15 095 450,80 | - | 99,95 | 99,95 | 17,97 |