Приложение 3 к пояснительной записке

**Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период**

**2021 и 2022 годов в разрезе ведомств**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вед** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| **отчет** | **утверждено законом**  **№ 1-оз от 28.02.2019г.** | **проект** | **в % к 2019 году** | **проект** | **в % к 2020 году** | **проект** | **в % к 2021 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** |  | **232 768 874,3** | **236 553 770,3** | **248 846 112,5** | **105,2** | **248 571 882,6** | **99,9** | **253 703 601,8** | **102,1** |
| Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 010 | 539 540,7 | 491 064,9 | 512 442,1 | 104,4 | 509 367,1 | 99,4 | 509 367,1 | 100,0 |
| Представительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации | 030 | 84 674,5 | 87 464,8 | 90 581,1 | 103,6 | 90 581,1 | 100,0 | 90 581,1 | 100,0 |
| Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 120 | 132 690,8 | 132 995,8 | 137 758,2 | 103,6 | 137 758,2 | 100,0 | 137 758,2 | 100,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 130 | 38 227,0 | 36 349,5 | 38 119,0 | 104,9 | 38 119,0 | 100,0 | 38 119,0 | 100,0 |
| Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 170 | 187 083,0 | 191 975,0 | 198 276,7 | 103,3 | 198 276,7 | 100,0 | 198 276,7 | 100,0 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 180 | 14 235 707,8 | 16 705 102,3 | 16 279 630,4 | 97,5 | 15 867 099,0 | 97,5 | 14 634 928,3 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 230 | 61 338 049,3 | 71 668 210,6 | 79 924 073,1 | 111,5 | 76 229 890,2 | 95,4 | 76 079 173,1 | 100,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 240 | 3 982 269,1 | 2 508 219,5 | 2 593 278,3 | 103,4 | 2 763 838,2 | 106,6 | 2 609 088,6 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 250 | 1 120 587,5 | 1 225 692,1 | 1 461 609,0 | 119,2 | 1 275 217,4 | 87,2 | 1 246 638,3 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 270 | 5 071 838,2 | 4 116 011,9 | 5 353 283,8 | 130,1 | 4 306 230,2 | 80,4 | 3 842 567,6 | 100,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 290 | 28 318 840,1 | 27 581 462,2 | 29 860 631,6 | 108,3 | 29 941 811,6 | 100,3 | 30 061 235,4 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 300 | 83 474,4 | 80 905,4 | 84 310,9 | 104,2 | 84 310,9 | 100,0 | 84 310,9 | 100,0 |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 350 | 1 228 365,8 | 1 486 894,1 | 1 417 747,2 | 95,3 | 1 421 820,8 | 100,3 | 1 427 374,6 | 100,0 |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 370 | 2 768 887,0 | 2 629 623,4 | 2 799 375,1 | 106,5 | 2 799 375,1 | 100,0 | 2 799 375,1 | 100,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 410 | 56 872,7 | 57 460,8 | 59 877,9 | 104,2 | 60 185,7 | 100,5 | 60 255,9 | 100,0 |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 420 | 234 164,9 | 234 023,6 | 252 426,7 | 107,9 | 252 426,7 | 100,0 | 252 426,7 | 100,0 |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 430 | 4 287 092,0 | 5 045 383,6 | 2 386 707,7 | 47,3 | 547 067,7 | 22,9 | 547 067,7 | 100,0 |
| Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 440 | 116 517,9 | 124 456,2 | 130 346,0 | 104,7 | 315 575,8 | 242,1 | 130 346,0 | 100,0 |
| Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 460 | 2 802 008,4 | 3 184 212,7 | 3 880 413,4 | 121,9 | 3 879 890,9 | 100,0 | 3 712 030,8 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 480 | 21 983 489,2 | 14 664 195,3 | 12 747 995,3 | 86,9 | 12 913 007,8 | 101,3 | 11 506 559,2 | 100,0 |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 500 | 13 331 792,5 | 14 580 474,4 | 14 772 221,4 | 101,3 | 23 692 569,6 | 160,4 | 32 089 100,1 | 100,0 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 510 | 2 238 353,0 | 2 390 384,3 | 2 465 763,3 | 103,2 | 2 353 441,0 | 95,4 | 2 405 721,0 | 100,0 |
| Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 520 | 64 874,6 | 66 918,9 | 66 750,4 | 99,7 | 66 750,4 | 100,0 | 66 750,4 | 100,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 530 | 384 674,8 | 448 878,5 | 738 845,1 | 164,6 | 526 875,1 | 71,3 | 423 375,1 | 100,0 |
| Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 550 | 73 379,1 | 73 434,2 | 77 606,7 | 105,7 | 78 122,0 | 100,7 | 78 637,2 | 100,0 |
| Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 560 | 95 353,9 | 77 144,4 | 80 462,6 | 104,3 | 90 665,0 | 112,7 | 91 100,6 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 570 | 1 470 271,7 | 1 421 597,4 | 1 769 865,8 | 124,5 | 1 127 364,0 | 63,7 | 1 015 491,6 | 100,0 |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 580 | 252 430,5 | 295 797,0 | 314 026,6 | 106,2 | 306 351,4 | 97,6 | 257 750,5 | 100,0 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 600 | 6 756 075,0 | 2 368 003,5 | 2 217 433,9 | 93,6 | 2 190 388,3 | 98,8 | 3 136 973,3 | 100,0 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 620 | 50 755 602,6 | 55 727 900,3 | 57 700 386,5 | 103,5 | 58 080 894,4 | 100,7 | 57 918 086,1 | 100,0 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 630 | 413 733,0 | 423 462,0 | 469 122,2 | 110,8 | 437 659,6 | 93,3 | 437 659,6 | 100,0 |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 640 | 106 249,6 | 49 794,3 | 55 351,5 | 111,2 | 55 351,5 | 100,0 | 55 351,5 | 100,0 |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 660 | 50 887,3 | 46 518,8 | 48 472,9 | 104,2 | 48 472,9 | 100,0 | 48 472,9 | 100,0 |
| Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 670 | 95 904,0 | 93 566,9 | 99 030,5 | 105,8 | 99 030,5 | 100,0 | 99 130,6 | 100,0 |
| Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 680 | 29 361,4 | 29 516,6 | 30 719,1 | 104,1 | 30 719,1 | 100,0 | 30 719,1 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 690 | 4 145 387,1 | 3 825 477,8 | 3 751 017,9 | 98,1 | 3 699 064,3 | 98,6 | 3 704 071,4 | 100,0 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 700 | 3 894 163,7 | 2 383 197,3 | 3 980 152,6 | 167,0 | 2 056 313,4 | 51,7 | 1 877 730,5 | 100,0 |