



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

*ул. Мира, д.34, каб.133, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, 628012, тел/факс(3467)325-939, E-mail: duma@admhmansy.ru*

№ 213

«21» ноября 2018 года

В Думу города Ханты-Мансийска

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об
исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
за девять месяцев 2018 года»**

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2018 года представлен в Думу города согласно части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД.

Согласно пункту 1.2 части 1 статьи 6 Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утвержденному Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 145-VI РД предусмотрен контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления отчетов об исполнении бюджета.

Перечень нормативных правовых актов, используемых при проведении мероприятия:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске»;
- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 № 198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 31.05.2018);
- постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2018 № 1215 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018 года».

В результате экспертизы установлено:

Согласно части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий представительный орган и созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля.

Согласно части 4 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД Администрация города ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным периодом, представляет в Думу города и в Счетную палату города отчет об исполнении бюджета города за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года с приложением пояснительной записки к нему.

Отчет об исполнении бюджета города за девять месяцев 2018 года (далее – Отчет) и пояснительная записка к нему представлен в Счетную палату города Ханты-Мансийска в установленный срок.

Отчет составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» и утвержден постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2018 № 1215.

В соответствии с частью 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации представленный Отчет содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

ДОХОДЫ

Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден по доходам (по состоянию на 01.10.2018 года) в сумме 7 133 089,2 тыс. руб.

В Отчете план по доходам на 2018 год показан в сумме 7 866 718,3 тыс. руб., что на 733 629,1 тыс. руб. больше относительно утвержденных плановых ассигнований по доходам на 2018 год.

План по доходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета ХМАО-Югры, которые включены в плановые ассигнования без внесения изменений в решение Думы города о бюджете, что допускается статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и предусмотрено статьей 17 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 № 198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

За 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета города по доходам составило 5 405 544,9 тыс. руб., что по отношению к плану на 2018 год составляет 68,7%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам план выполнен на 76,6%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 63,3%.

Собственных доходов за 9 месяцев текущего года поступило 2 456 501,3 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются

налоговые поступления, которые составили 2 243 141,5 тыс. руб. Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 91,3%. Неналоговые доходы составляют в структуре собственных доходов 8,7% или 213 359,7 тыс. руб.

В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 1 820 964,2 тыс. руб. или 81,8%.

В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 107 088,8 тыс. руб. или 50,2%, а также от продажи материальных и нематериальных активов 57 563,2 или 27,0%.

Исполнение доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сравнении с планом на год, на 9 месяцев и аналогичным периодом прошлого года:

Наименование дохода	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено на отчетную дату	Исполнено за аналог. период прошлого года	Изменение факта отчетного периода к факту аналог. периода прошлого года		% исполнения плана на	
					сумма	%	9 мес.	год
Собственные доходы, в том числе:	3 205 647,3	2 355 601,0	2 456 501,3	2 122 635,8	+333 865,5	+15,7	104,3	76,6
Налоговые доходы, в том числе:	2 983 431,4	2 174 468,3	2 243 141,5	1 997 800,1	+245 341,4	+12,3	103,2	75,2
<i>налог на доходы физических лиц</i>	2 459 091,9	1 804 905,8	1 820 964,2	1 607 945,0	+213 019,1	+13,2	100,9	74,1
<i>налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</i>	18 288,3	13 716,2	16 775,3	14 767,6	+2 007,7	+13,6	122,3	91,7
<i>налоги на совокупный доход</i>	390 918,7	287 556,2	332 045,0	306 823,6	+25 221,4	+8,2	115,5	84,9
<i>налоги на имущество</i>	88 229,0	48 863,6	52 541,7	59 715,7	-7 174,0	-12,0	107,5	59,6
<i>государственная пошлина</i>	26 903,5	19 426,5	20 812,6	8 548,1	+12 264,5	+143,5	107,1	77,4
<i>задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам</i>	-	-	2,8	-	+2,7	+100	100	100
Неналоговые доходы, в том числе:	222 215,9	181 132,7	213 359,7	124 835,6	+88 524,1	+70,9	117,8	96,0
<i>доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	125 142,2	100 310,0	107 088,8	47 977,7	+59 111,1	+123,2	106,8	85,6
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	8 861,8	8 648,5	11 261,1	2 600,6	+8 660,6	+333,0	130,2	127,1
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	1 789,5	1 679,5	5 077,4	15 941,9	-10 864,5	-68,2	302,3	283,7
<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	34 893,8	32 232,8	57 563,2	17 506,0	+40 057,2	+228,8	178,6	165,0
<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	50 963,6	37 838,2	30 375,0	37 803,9	-7 429,0	-19,7	80,3	59,6
<i>прочие неналоговые доходы</i>	565,0	423,7	1 994,3	3 005,5	-1 011,3	- 33,6	470,7	353,0

Наименование дохода	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено на отчетную дату	Исполнено за аналог. период прошлого года	Изменение факта отчетного периода к факту аналог. периода прошлого года		% исполнения плана на	
					сумма	%	9 мес.	год
Безвозмездные поступления, в том числе:	4 661 071,0	2 949 933,1	2 949 043,6	3 322 965,0	-373 921,4	-11,3	100,0	63,3
<i>дотации</i>	75 160,6	61 132,7	61 132,7	45 483,4	+15 649,3	+34,4	100,0	81,3
<i>субсидии</i>	1 546 511,2	724 902,2	724 902,2	1 259 980,7	-535 078,6	-42,5	100,0	46,9
<i>субвенции</i>	3 017 404,7	2 144 010,0	2 144 010,0	2 011 760,2	+132 249,8	+6,6	100,0	71,1
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	21 744,5	19 698,8	19 698,8	8 273,1	+11 425,8	+138,1	100,0	90,6
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	250,0	189,4	189,4	-	+189,4	+100	100,0	75,8
<i>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-889,5	-2 532,4	+1 642,9	-64,9		
Всего доходов:	7 866 718,3	5 305 534,1	5 405 544,9	5 445 600,8	-40 055,9	-0,7	101,9	68,7
Дефицит	229 588,0		53 143,5	18 857,0				
Профицит								

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 101,9% относительно плана на 9 месяцев, в том числе по собственным доходам 104,3%, по безвозмездным поступлениям 100%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2018 года исполнение по доходам в целом уменьшилось на 0,7%, в том числе собственные доходы увеличились на 15,7%, безвозмездные поступления уменьшились на 11,3%.

РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.10.2018 года) в сумме 7 437 837,8 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2018 год показан в сумме 8 096 306,3 тыс. руб., что на 658 468,5 тыс. руб. больше относительно первоначально утвержденных плановых ассигнований по расходам на 2018 год.

План по расходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета автономного округа, которые включены в плановые ассигнования без внесения изменений в Решение Думы города о бюджете, что допускается статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и предусмотрено статьей 17 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 № 198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно представленному Отчету фактическое исполнение бюджета города по расходам за 9 месяцев 2018 составило 5 458 688,4 тыс. руб. или 67,4% к плановым назначениям 2018 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5 464 457,8 тыс. руб.) уменьшилось на 5 769,4 тыс. руб. или на 0,1%.

Исполнение расходной части бюджета города за 9 месяцев 2018 года по разделам бюджетной классификации:

(в тыс. руб.)

Наименование раздела	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения		Доля в расходах бюджета
				плана на год	плана на 9 месяцев	
Общегосударственные вопросы	716 853,8	517 453,9	516 947,7	72,1	99,9	9,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	134 970,6	96 208,5	95 758,3	70,9	99,5	1,8
Национальная экономика	1 182 443,8	716 873,9	716 198,5	60,6	99,9	13,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 441 282,4	853 650,0	848 064,7	58,8	99,3	15,5
Охрана окружающей среды	156,8	-	-	-	-	-
Образование	3 849 345,7	2 739 901,3	2 720 326,0	70,7	99,3	49,8
Культура, кинематография	179 443,7	139 693,7	139 507,9	77,7	99,9	2,6
Здравоохранение	5 521,4	333,0	333,0	6,0	100,0	0,0
Социальная политика	361 773,2	264 567,9	256 666,7	70,9	97,0	4,7
Физическая культура и спорт	175 994,5	134 823,1	132 268,5	75,2	98,1	2,4
Средства массовой информации	43 520,3	28 854,9	28 719,5	66,0	99,5	0,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000,0	3 897,7	3 897,7	78,0	100,0	0,1
Всего расходов:	8 096 306,3	5 496 258,0	5 458 688,4	67,4	99,3	100,0

За 9 месяцев 2018 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 67,4%, относительно плана на 9 месяцев 99,3%.

Расходование средств по разделу «Охрана окружающей среды» в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось.

Относительно плана на 9 месяцев на 100% исполнение получено по 2 разделам: «Здравоохранение», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Наименьшее исполнение, в процентном выражении (менее 99%), относительно плана на 9 месяцев получено по 2 разделам: «Физическая культура и спорт» - 98,1%, «Социальная политика» - 97,0%.

В суммарном выражении наибольшее неисполнение получено по следующим разделам: «Образование» -19 575,4 тыс. руб.; «Социальная политика» -7 901,2 тыс. руб.; «Жилищно-коммунальное хозяйство» -5 585,3 тыс. руб.; «Физическая культура и спорт» -2 554,6 тыс. руб.

В структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года наибольшую долю составляют расходы по разделам: «Образование» - 49,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15,5%, «Национальная экономика» - 13,1%.

Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года по главным распорядителям бюджетных средств:

(в тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения	
				плана на год	плана на 9 месяцев
Дума города Ханты-Мансийска	41 598,7	27 725,0	27 675,4	66,5	99,8
Администрация города Ханты-Мансийска	990 129,4	743 009,3	740 777,3	74,8	99,7
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	129 074,9	54 875,8	54 875,8	42,5	100,0
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	658 362,1	237 753,5	237 527,3	36,1	99,9
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	3 752 234,8	2 712 169,4	2 686 166,2	71,6	99,0
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	197 040,8	151 719,9	148 950,3	75,6	98,2
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	82 485,6	60 355,0	59 674,1	72,3	98,9
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	1 363 777,7	956 133,7	950 525,6	69,7	99,4
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	881 602,2	552 516,4	552 516,4	62,7	100,0
Всего расходов:	8 096 306,3	5 496 258,0	5 458 688,4	67,4	99,3

Относительно плана на 9 месяцев исполнение на 100% получено по 2 главным распорядителям бюджетных средств: Департамент управления финансами; Департамент градостроительства и архитектуры. По остальным главным распорядителям бюджетных средств процент исполнения составил от 98,2% до 99,9%.

В суммарном выражении наибольшее неисполнение, относительно плана на 9 месяцев, получено по следующим главным распорядителям бюджетных средств: «Департамент образования» -26 003,2 тыс. руб.; «Департамент городского хозяйства» -5 608,1 тыс. руб.; «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» -2 769,6 тыс. руб.; «Администрация города» -2 232,1 тыс. руб.

Наибольший процент исполнения относительно годового плана получен по Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики – 75,6%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту муниципальной собственности – 36,1%.

В Решении Думы города об утверждении бюджета предусматривался дефицит бюджета на 2018 год в сумме 304 748,6 тыс. руб. С учетом внесенных

изменений в доходную и расходную части бюджета города дефицит бюджета составил 229 588,0 тыс. руб.

Фактически по итогам исполнения бюджета на отчетную дату сложился дефицит в сумме 53 143,5 тыс. руб.

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2018 года

Бюджет города на 2018 год сформирован в программной структуре расходов и состоит из 24 муниципальных программ, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7 396 239,1 тыс. руб. Непрограммные расходы утверждены в объеме 41 598,7 тыс. руб.

С учетом внесенных Департаментом управления финансами изменений в расходную часть бюджета, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018 году увеличился на 658 468,5 тыс. руб. и составил 8 054 707,6 тыс. руб. Непрограммные расходы остались без изменений в сумме 41 598,7 тыс. руб.

В разрезе муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года получено следующее исполнение (приложение к заключению):

Из 24 утвержденных программ за 9 месяцев 2018 года финансирование осуществлялось по всем муниципальным программам.

Относительно уточненного годового плана исполнение по всем муниципальным программам составило 67,4%.

Наибольший процент исполнения (более 75%) относительно годового плана получен по 8 программам:

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» - 77,9%;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы» - 85,9%;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы - 85,2%;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» - 76,4%;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» - 75,2%;

«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы - 91,7%;

«Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» - 85,0%;

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы – 76,6%.

Относительно плана на 9 месяцев 2018 года исполнение по всем муниципальным программам составило 99,3%. На 100% исполнение получено по 10 муниципальным программам:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы»;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы;

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»;

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»;

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;

«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

По остальным программам исполнение составило от 44,3% (по муниципальной программе «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы) до 99,9%.

Исполнение непрограммных расходов относительно годового плана составило 66,5%, относительно плана на 9 месяцев 2018 года 99,8%.

По результатам проведения экспертизы проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018 года» и документов, направляемых одновременно с ним, замечания и предложения отсутствуют.

Вывод: Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018 года может быть принят Думой города Ханты-Мансийска к сведению.

Начальник
экспертно-аналитического отдела

Д.В. Швецов

Согласовано:
Председатель

В.П. Таланов

**Информация
о реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска
за 9 месяцев 2018 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения	
					плана на год	плана на 9 месяцев
1	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	2 895,2	485,1	214,7	7,4	44,3
2	Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	120 950,0	86 248,7	86 015,7	71,1	99,7
3	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	22 636,3	12 627,3	12 493,5	55,2	98,9
4	Дети-сироты на 2016-2020 годы	82 758,5	60 583,0	59 902,1	72,4	98,9
5	Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	179 764,9	137 247,0	134 692,4	74,9	98,1
6	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы	180 372,8	140 625,9	140 440,1	77,9	99,9
7	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	3 893 187,4	2 776 124,2	2 750 011,9	70,6	99,1
8	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	844 913,1	441 396,8	441 384,0	52,2	100,0
9	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы	164 500,9	141 296,5	141 261,7	85,9	100,0
10	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы	10 786,4	3 552,4	3 552,4	32,9	100,0
11	Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы	704 097,4	508 266,4	502 588,8	71,4	98,9
12	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	387 134,7	387 134,7	85,2	100,0
13	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	133 809,0	55 511,2	55 511,2	41,5	100,0
14	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	415 823,2	88 465,2	88 462,6	21,3	100,0
15	Информационное общество - Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы	10 510,0	4 613,7	4 113,6	39,1	89,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2018 год	Кассовый план на 9 месяцев 2018 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения	
					плана на год	плана на 9 месяцев
16	Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	4 013,5	896,2	896,2	22,3	100,0
17	Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	17 595,0	13 436,5	13 436,3	76,4	100,0
18	Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	43 520,3	28 854,9	28 719,5	66,0	99,5
19	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	104 300,3	78 759,7	78 414,8	75,2	99,6
20	Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	91 348,8	60 014,5	60 014,5	65,7	100,0
21	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	119 579,8	109 601,9	109 601,9	91,7	100,0
22	Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	19 856,1	17 083,2	16 868,2	85,0	98,7
23	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	402 104,7	308 575,5	308 182,2	76,6	99,9
24	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	30 838,5	7 132,5	7 100,0	23,0	99,5
	Расходы на реализацию муниципальных программ	8 054 707,6	5 468 533,0	5 431 013,0	67,4	99,3
	Непрограммные расходы	41 598,7	27 725,0	27 675,4	66,5	99,8
	Всего расходов:	8 096 306,3	5 496 258,0	5 458 688,4	67,4	99,3

Начальник
экспертно-аналитического отдела

Д.В. Швецов