



**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](mailto:duma@admhmansy.ru)*

№ 119

«21» мая 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 первый квартал 2018 года»**

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 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 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»;
- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.05.2018 №380 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 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 первый квартал 2018 года (далее – Отчет) и пояснительная записка к нему представлен в Счетную палату города Ханты-Мансийска в установленный срок - 16 мая 2018 года.

Отчет составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 года №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 11.05.2018 №380.

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 01.04.2018 года) в сумме 6 878 213,7 тыс. руб.

В Отчете план по доходам на 2018 год показан в сумме 6 913 168,2 тыс. руб., что на 34 954,5 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 первый квартал 2018 года исполнение бюджета города по доходам составило 1 664 377,1 тыс. руб., что по отношению к плану на 2018 год составляет 24,1%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам план выполнен на 25,6%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 22,9%.

Собственных доходов за 1 квартал текущего года поступило 783 529,8 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются

налоговые поступления, которые составили 715 059,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 91,3%. Неналоговые доходы составляют в структуре собственных доходов 68 470,5 тыс. руб. или 8,7%.

В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 595 822,1 тыс. руб. или 83,3%.

В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 31 617,9 тыс. руб. или 46,2%, а также от продажи материальных и нематериальных активов 25 902,5 или 37,8%.

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

(в тыс. руб.)

| Наименование дохода       | План на 2018 год   | План на 1 квартал 2018 года | Исполнено на отчётную дату | Исполнено за аналог. период прошлого года | Изменение факта отчетного периода к факту аналог. периода прошлого года |              | % исполнения плана |             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------|--------------------|-------------|
|                           |                    |                             |                            |   | сумма   | %            | на 1 кв.           | на год      |
| Налоговые доходы          | 2 851 149,2        | 685 505,7                   | 715 059,3                  | 607 396,9                                 | +107 662,4  | +17,7        | 104,3              | 25,1        |
| Неналоговые доходы        | 215 003,2          | 69 590,3                    | 68 470,5                   | 28 894,4                                  | +39 576,1   | +137,0       | 98,4               | 31,8        |
| Итого собственные доходы  | 3 066 152,4        | 755 096,0                   | 783 529,8                  | 636 291,3                                 | +147 238,5  | +23,1        | 103,8              | 25,6        |
| Безвозмездные поступления | 3 847 015,8        | 881 710,1                   | 880 847,3                  | 746 203,4                                 | +134 643,9  | +18,0        | 99,9               | 22,9        |
| <b>Всего доходов:</b>     | <b>6 913 168,2</b> | <b>1 636 806,1</b>          | <b>1 664 377,1</b>         | <b>1 382 494,7</b>                        | <b>+281 882,4</b>   | <b>+20,4</b> | <b>101,7</b>       | <b>24,1</b> |
| Дефицит                   |                    |                             |                            | 19 934,4                                  |   |              |                    |             |
| Профицит                  |                    |                             | 45 264,9                   |   |   |              |                    |             |

Исполнение доходной части бюджета за первый квартал 2018 года составило 101,7% относительно плана на первый квартал, в том числе по собственным доходам 103,8%, по безвозмездным поступлениям 99,9%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первый квартал 2018 года исполнение по доходам в целом увеличилось на 20,4%, в том числе собственные доходы на 23,1%, безвозмездные поступления на 18,0%.

## РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.04.2018 года) в сумме 6 978 213,7 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2018 год показан в сумме 7 047 916,8 тыс. руб., что на 69 703,1 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 первый квартал 2018 составило 1 619 112,2 тыс. руб. или 23,0% к плановым назначениям 2018 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 402 429,1 тыс. руб.) увеличилось на 238 029,3 тыс. руб. или на 17%.

Исполнение расходной части бюджета города за первый квартал 2018 года по разделам бюджетной классификации:

| Наименование раздела  | Плановые назначения 2018 года | План на 1 квартал 2018 года | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |                    | Доля в расходах бюджета |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|   |                               |                             |                                  | плана на год | плана на 1 квартал |                         |
| Общегосударственные вопросы                                 | 721 922,3                     | 191 828,4                   | 189 597,9                        | 26,3         | 98,8               | 11,7                    |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 134 338,6                     | 29 912,6                    | 29 912,6                         | 22,3         | 100,0              | 1,8                     |
| Национальная экономика                                      | 873 378,8                     | 246 870,8                   | 246 565,8                        | 28,2         | 99,9               | 15,2                    |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 835 967,6                     | 219 257,3                   | 216 392,8                        | 25,9         | 98,7               | 13,4                    |
| Охрана окружающей среды                                     | 151,1                         | -                           | -                                | -            | -                  | -                       |
| Образование   | 3 732 545,3                   | 800 843,2                   | 790 292,2                        | 21,2         | 98,7               | 48,8                    |
| Культура, кинематография                                    | 174 275,8                     | 40 388,7                    | 40 316,5                         | 23,1         | 99,8               | 2,5                     |
| Здравоохранение   | 5 521,4                       | -                           | -                                | -            | -                  | -                       |
| Социальная политика   | 348 839,4                     | 62 901,3                    | 59 697,3                         | 17,1         | 94,9               | 3,7                     |
| Физическая культура и спорт                                 | 174 456,2                     | 39 750,0                    | 37 750,0                         | 21,6         | 95,0               | 2,3                     |
| Средства массовой информации                                | 41 520,3                      | 7 986,4                     | 7 867,4                          | 18,9         | 98,5               | 0,5                     |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 5 000,0                       | 719,7                       | 719,7                            | 14,4         | 100,0              | 0,01                    |
| <b>Всего расходов:</b>                                      | <b>7 047 916,8</b>            | <b>1 640 458,4</b>          | <b>1 619 112,2</b>               | <b>23,0</b>  | <b>98,7</b>        | <b>100,0</b>            |

За 1 квартал 2018 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 23,0%, относительно плана на 1 квартал 98,7%.

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

Наименьшее исполнение относительно годового плана и плана на 1 квартал получено по разделу «Социальная политика» - 17,1% и 94,9% соответственно.

Наибольшее исполнение относительно годового плана получено по разделу «Национальная экономика» - 28,2%, относительно плана на 1 квартал по

разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 100%.

В структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года наибольшую долю по-прежнему составляют расходы по разделу «Образование» - 48,8%.

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2018 года по главным распорядителям бюджетных средств:

(в тыс. руб.)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств   | План на 2018 год   | План на 1 квартал 2018 года | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |                    |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
|   |                    |                             |                                  | плана на год | плана на 1 квартал |
| Дума города Ханты-Мансийска   | 41 598,7           | 10 804,1                    | 10 669,4                         | 25,6         | 98,8               |
| Администрация города Ханты-Мансийска  | 987 694,8          | 255 446,3                   | 253 807,1                        | 25,7         | 99,4               |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска                             | 158 448,2          | 18 906,5                    | 18 857,1                         | 11,9         | 99,7               |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска                      | 223 654,9          | 52 032,1                    | 51 324,8                         | 22,9         | 98,6               |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска                                      | 3 682 793,0        | 796 971,4                   | 783 887,2                        | 21,3         | 98,4               |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 193 312,8          | 42 678,6                    | 40 528,6                         | 21,0         | 95,0               |
| Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска                            | 84 438,8           | 17 834,0                    | 17 478,1                         | 20,7         | 98,0               |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска                             | 1 153 087,8        | 281 102,5                   | 277 880,2                        | 24,1         | 98,9               |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска                 | 522 887,8          | 164 682,9                   | 164 679,7                        | 31,5         | 100,0              |
| <b>Всего расходов:</b>  | <b>7 047 916,8</b> | <b>1 640 458,4</b>          | <b>1 619 112,2</b>               | <b>23,0</b>  | <b>98,7</b>        |

Относительно плана на 1 квартал 2018 года исполнение на 100% получено по одному главному распорядителю бюджетных средств - Департамент градостроительства и архитектуры. По остальным главным распорядителям бюджетных средств процент исполнения составил от 99,7% до 95,0%.

Наибольший процент исполнения относительно годового плана получен также по Департаменту градостроительства и архитектуры – 31,5%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска – 11,9%.

В Решении Думы города об утверждении бюджета предусматривался дефицит бюджета на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. руб. С учетом внесенных

изменений в доходную и расходную части бюджета города дефицит бюджета увеличен на 34 748,6 тыс. руб. и составил 134 748,6 тыс. руб.

Фактически по итогам исполнения бюджета на отчетную дату сложился профицит в сумме 45 264,9 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке за отчетный период возвращен бюджетный кредит в сумме 33 000,0 тыс. руб. Таким образом, объем муниципального долга сократился со 120 000,0 тыс. руб. до 87 000,0 тыс. руб.

#### Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 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 6 936 615,0 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 69 703,1 тыс. руб. и составил 7 006 318,1 тыс. руб. Непрограммные расходы остались без изменений в сумме 41 598,7 тыс. руб.

В разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2018 года получено следующее исполнение (приложение к заключению):

Из 24 программ за 1 квартал 2018 года финансирование осуществлялось по 23 программам. Финансирование по муниципальной программе «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось.

Относительно уточненного годового плана исполнение по всем муниципальным программам составило 23,0%.

Наибольший процент исполнения (более 25%) относительно годового плана получен по 9 программам:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» - 33,0%;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы» - 33,6%;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» - 27,8%;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы - 31,0%;

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы - 35,0%;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» - 31,0%;

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы - 25,3%;

«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы - 41,8%;

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы - 31,3%.

Относительно плана на 1 квартал 2018 года исполнение по всем муниципальным программам составило 98,7%. На 100% исполнение получено по 10 муниципальным программам: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»; «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; «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы; «Информационное общество - Ханты-Мансийск» 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»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска 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 95,0 до 99,8%.

Исполнение непрограммных расходов относительно годового плана составило 25,6%, относительно плана на 1 квартал 2018 года 98,8%.

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

**Вывод:** Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 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 1 квартал 2018 года**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | План на 2018 год | План на 1 квартал 2018 года | Исполнение за 1 квартал 2018 года | % исполнения |                    |
|-------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
|       |   |                  |                             |                                   | плана на год | плана на 1 квартал |
| 1     | Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы  | 2 895,2          | -                           | -                                 | -            | -                  |
| 2     | Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы   | 120 950,0        | 24 961,5                    | 24 705,9                          | 20,4         | 99,0               |
| 3     | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы       | 22 361,8         | 2 924,7                     | 2 904,8                           | 13,0         | 99,3               |
| 4     | Дети-сироты на 2016-2020 годы   | 84 711,7         | 17 834,0                    | 17 478,1                          | 20,6         | 98,0               |
| 5     | Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы  | 176 692,0        | 39 842,4                    | 37 842,4                          | 21,4         | 95,0               |
| 6     | Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы  | 175 204,8        | 40 364,7                    | 40 292,5                          | 23,0         | 99,8               |
| 7     | Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы   | 3 798 392,5      | 817 731,3                   | 804 615,6                         | 21,2         | 98,4               |
| 8     | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы  | 235 653,2        | 77 728,3                    | 77 728,3                          | 33,0         | 100,0              |
| 9     | Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы | 144 494,9        | 49 232,3                    | 48 530,1                          | 33,6         | 98,6               |
| 10    | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы            | 10 786,4         | 3 004,0                     | 3 004,0                           | 27,8         | 100,0              |
| 11    | Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы                                      | 592 335,0        | 130 144,1                   | 126 948,1                         | 21,4         | 97,5               |
| 12    | Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы    | 454 545,5        | 140 729,2                   | 140 729,2                         | 31,0         | 100,0              |

| № п/п | Наименование муниципальной программы   | План на 2018 год   | План на 1 квартал 2018 года (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2018 года | % исполнения |                    |
|-------|--|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|
|       |  |                    |   |                                   | плана на год | плана на 1 квартал |
| 13    | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы   | 163 182,3          | 19 541,9                                | 19 492,5                          | 11,9         | 99,7               |
| 14    | Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы   | 191 024,3          | 20 316,2                                | 20 316,2                          | 10,6         | 100,0              |
| 15    | Информационное общество - Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы   | 10 010,0           | 3 505,2                                 | 3 505,2                           | 35,0         | 100,0              |
| 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  | 16 284,0           | 5 041,4                                 | 5 041,4                           | 31,0         | 100,0              |
| 18    | Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы  | 41 520,3           | 7 986,4                                 | 7 867,4                           | 18,9         | 98,5               |
| 19    | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы       | 104 300,3          | 25 185,4                                | 25 185,4                          | 24,1         | 100,0              |
| 20    | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы  | 89 248,8           | 22 611,6                                | 22 608,5                          | 25,3         | 100,0              |
| 21    | Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы                                   | 119 579,8          | 50 023,6                                | 50 023,6                          | 41,8         | 100,0              |
| 22    | Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы  | 19 475,5           | 3 508,9                                 | 3 358,9                           | 17,2         | 95,7               |
| 23    | Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы   | 397 737,1          | 125 755,9                               | 124 592,1                         | 31,3         | 99,1               |
| 24    | Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы   | 30 919,2           | 785,0                                   | 776,2                             | 2,5          | 98,9               |
|       | Расходы на реализацию муниципальных программ   | 7 006 318,1        | 1 629 654,2                             | 1 608 442,7                       | 23,0         | 98,7               |
|       | Непрограммные расходы  | 41 598,7           | 10 804,1                                | 10 669,4                          | 25,6         | 98,8               |
|       | <b>Всего расходов:</b>   | <b>7 047 916,8</b> | <b>1 640 458,4</b>                      | <b>1 619 112,1</b>                | <b>23,0</b>  | <b>98,7</b>        |

Начальник  
экспертно-аналитического отдела

Д.В. Швецов