



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*

№ 153

«17» сентября 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 полугодие 2018 года»**

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 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» (с изменениями);
- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.08.2018 №910 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первое полугодие 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 полугодие 2018 года (далее – Отчет) и пояснительная записка к нему представлен в Счетную палату города Ханты-Мансийска в установленный срок - 14 сентября 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 01.07.2018 года) в сумме 7 133 089,2 тыс. руб.

В Отчете план по доходам на 2018 год показан в сумме 7 417 191,0 тыс. руб., что на 284 101,8 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 полугодие 2018 года исполнение бюджета города по доходам составило 3 824 491,91 тыс. руб., что по отношению к плану на 2018 год составляет 51,6%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам план выполнен на 53,1%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 50,4%.

Собственных доходов за полугодие текущего года поступило 1 700 629,9 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются налоговые поступления, которые составили 1 543 287,9 тыс. руб. Удельный вес

налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 90,7%. Неналоговые доходы составляют в структуре собственных доходов 157 342,0 тыс. руб. или 9,3%.

В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 1 235 603,8 тыс. руб. или 80,0%.

В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 87 299,8 тыс. руб. или 55,5%, а также от продажи материальных и нематериальных активов 39 347,9 или 25,0%.

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

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	План на 2018 год	План на полугодие 2018 года	Исполнено на отчетную дату	Исполнено за аналог. период прошлого года	Изменение факта отчет. периода к факту аналог. периода прошлого года		% исполнения плана на	
					сумма	%	полугодие	год
Собственные доходы, в том числе:	3 205 647,3	1 647 038,0	1 700 629,9	1 401 484,5	+299 145,4	+21,3	103,3	53,1
Налоговые доходы, в том числе:	2 983 431,4	1 501 468,3	1 543 287,9	1 313 038,0	+230 249,9	+17,5	102,8	51,7
<i>налог на доходы физических лиц</i>	2 459 091,9	1 231 705,1	1 235 603,8	1 026 195,7	+209 408,0	+20,4	100,3	50,2
<i>налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</i>	18 288,3	9 144,2	10 410,1	9 330,9	+1 079,2	+11,6	113,8	56,9
<i>налоги на совокупный доход</i>	390 918,7	214 891,8	249 821,1	231 627,1	+18 194,1	+7,9	116,3	63,9
<i>налоги на имущество</i>	88 229,0	32 975,7	33 635,6	44 302,5	-10 666,9	-24,1	102,0	38,1
<i>государственная пошлина</i>	26 903,5	12 751,5	13 814,6	1 581,8	+12 232,8	+773,3	108,3	51,3
<i>задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</i>	-	-	2,7	-	+2,7	+100	-	-
Неналоговые доходы, в том числе:	222 215,9	145 569,7	157 342,0	88 446,5	+68 895,5	+77,9	108,1	70,8
<i>доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	125 142,2	83 810,0	87 299,8	31 375,2	+55 924,6	+178,2	104,2	69,8
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	8 861,8	8 435,1	7 574,7	1 805,7	+5 769,0	+319,5	89,8	85,5
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	1 789,5	1 574,5	3 669,5	14 506,8	-10 837,4	-74,7	233,1	205,1
<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	34 893,8	26 321,0	39 347,9	13 798,3	+25 549,5	+185,2	149,5	112,8
<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	50 963,6	25 146,6	18 029,7	25 069,8	-7 040,1	-28,1	71,7	35,4
<i>прочие неналоговые доходы</i>	565,0	282,5	1 420,4	1 890,6	-470,2	-24,9	502,8	251,4

Наименование дохода	План на 2018 год	План на полугодие 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	%	полу-годие	год
Безвозмездные поступления, в том числе:	4 211 543,7	2 124 724,9	2 123 862,1	2 120 347,4	+3 514,7	+0,2	100,0	50,4
<i>дотации</i>	-	-	-	7 084,8	-7 084,8	-100,0	-	-
<i>субсидии</i>	1 213 062,9	505 944,6	505 944,7	623 563,0	-117 618,4	-18,9	100,0	41,7
<i>субвенции</i>	2 981 900,9	1 607 806,9	1 607 806,9	1 485 053,9	+122 752,9	+8,3	100,0	53,9
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	16 329,9	10 906,5	10 906,5	7 178,0	+3 728,4	+51,9	100,0	66,8
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	250,0	66,9	66,9	-	+66,9	+100	100,0	26,8
<i>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-862,9	-2 532,4	-1 669,6	-65,9	-	-
Всего доходов:	7 417 191,0	3 771 762,9	3 824 491,9	3 521 831,9	+302 660,0	+8,6	101,4	51,6
Дефицит	304 748,6		92 968,2	64 235,7				
Профицит								

Исполнение доходной части бюджета за полугодие 2018 года составило 101,4% относительно плана на полугодие, в том числе по собственным доходам 103,3%, по безвозмездным поступлениям 100%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за полугодие 2018 года исполнение по доходам в целом увеличилось на 8,6%, в том числе собственные доходы на 21,3%, безвозмездные поступления на 0,2%.

РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.07.2018 года) в сумме 7 437 837,8 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2018 год показан в сумме 7 721 939,6 тыс. руб., что на 284 101,8 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 полугодие 2018 составило 3 917 460,1 тыс. руб. или 50,7% к плановым назначениям 2018 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 586 067,6 тыс. руб.) увеличилось на 331 392,5 тыс. руб. или на 8,5%.

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

(в тыс. руб.)

Наименование раздела	План на 2018 год	План на полугодие 2018 года	Исполнено за полугодие 2018 года	% исполнения		Доля в расходах бюджета
				плана на год	плана на полугодие	
Общегосударственные вопросы	716 562,1	354 290,1	353 556,9	49,3	99,8	9,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	134 613,1	62 365,5	62 259,3	46,3	99,8	1,6
Национальная экономика	944 574,5	506 587,6	502 701,8	53,2	99,2	12,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 357 828,7	605 320,4	604 018,6	44,5	99,8	15,4
Охрана окружающей среды	151,1	-	-	-	-	-
Образование	3 790 156,8	2 018 314,4	2 009 653,6	53,0	99,6	51,3
Культура, кинематография	174 275,8	96 215,2	95 935,8	55,0	99,7	2,4
Здравоохранение	5 521,4	-	-	-	-	-
Социальная политика	373 601,7	179 404,0	177 916,0	47,6	99,2	4,5
Физическая культура и спорт	176 134,0	93 433,4	90 577,3	51,4	96,9	2,3
Средства массовой информации	43 520,3	19 378,0	18 856,9	43,3	97,3	0,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000,0	1 984,0	1 984,0	39,7	100,0	0,1
Всего расходов:	7 721 939,6	3 937 292,6	3 917 460,1	50,7	99,5	100,0

За полугодие 2018 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 50,7%, относительно плана на полугодие 99,5%.

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

Относительно плана на полугодие на 100% исполнение получено по 1 разделу - «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Наименьшее исполнение, в процентном выражении (менее 99%), относительно плана на полугодие получено по 2 разделам: «Физическая культура и спорт» - 96,9%, «Средства массовой информации» - 97,3%.

В суммарном выражении наибольшее неисполнение получено по следующим разделам: «Образование» -8 660,8 тыс. руб.; «Национальная экономика» -3 885,8 тыс. руб.; «Физическая культура и спорт» -2 856,1 тыс. руб.; «Социальная политика» -1 488,0 тыс. руб.; «Жилищно-коммунальное хозяйство» -1 301,8 тыс. руб.

В структуре расходов бюджета за полугодие 2018 года наибольшую долю по-прежнему составляют расходы по разделу «Образование» - 51,3%.

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

(в тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	План на 2018 год	План на полугодие 2018 года	Исполнено за полугодие 2018 года	% исполнения	
				плана на год	плана на полугодие
Дума города Ханты-Мансийска	41 598,7	20 531,8	20 531,8	49,4	100,0
Администрация города Ханты-Мансийска	994 693,9	518 115,8	512 703,5	51,5	99,0
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	129 074,9	37 768,2	37 706,1	29,2	99,8
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	548 412,5	133 944,5	133 931,8	24,4	100,0
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	3 713 341,5	2 010 065,2	2 001 441,1	53,9	99,6
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	196 974,9	102 515,0	99 391,4	50,5	97,0
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	84 438,8	39 540,0	38 543,4	45,6	97,5
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	1 276 340,1	624 820,4	623 290,2	48,8	99,8
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	737 064,2	449 991,7	449 920,8	61,0	100,0
Всего расходов:	7 721 939,6	3 937 292,6	3 917 460,1	50,7	99,5

Относительно плана на полугодие исполнение на 100% получено по 3 главным распорядителям бюджетных средств: Дума города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности; Департамент градостроительства и архитектуры. По остальным главным распорядителям бюджетных средств процент исполнения составил от 99,8% до 97,0%.

Наибольший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту градостроительства и архитектуры – 61,0%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту муниципальной собственности – 24,4%.

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 не изменился.

Фактически по итогам исполнения бюджета на отчетную дату сложился дефицит в сумме 92 968,2 тыс. руб.

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за полугодие 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 284 101,8 тыс. руб. и составил 7 680 340,9 тыс. руб. Непрограммные расходы остались без изменений в сумме 41 598,7 тыс. руб.

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

Из 24 программ за полугодие 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 57,0%.

Наибольший процент исполнения (более 50%) относительно годового плана получен по 9 программам:

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2018 годы - 52,8%;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы - 50,5%;

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» - 55,2%;

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» - 52,8%;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы» - 53,9%;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы» - 55,9%;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы» - 51,4%;

«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы - 58,6%;

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы – 55,3%.

Относительно плана на полугодие 2018 года исполнение по всем муниципальным программам составило 99,5%. На 100% исполнение получено по 6 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»;

«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;

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

По остальным программам исполнение составило от 45,5% по муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы до 99,9%.

Исполнение непрограммных расходов относительно годового плана составило 49,4%, относительно плана на полугодие 2018 года 100%.

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

Вывод: Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 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 полугодие 2018 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2018 год	План на полугодие 2018 года	Исполнение за полугодие 2018 года	% исполнения	
					плана на год	плана на полугодие
1	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	2 895,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	120 950,0	64 066,1	63 861,2	52,8	99,7
3	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	22 636,3	8 753,5	8 748,2	38,6	99,9
4	Дети-сироты на 2016-2020 годы	84 711,7	39 540,0	38 543,4	45,5	97,5
5	Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	179 764,9	93 716,6	90 860,5	50,5	97,0
6	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы	175 204,8	96 999,0	96 719,5	55,2	99,7
7	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	3 854 294,2	2 044 219,2	2 035 502,5	52,8	99,6
8	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	734 963,5	365 109,8	365 097,1	49,7	100,0
9	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы	164 500,9	88 617,2	88 617,2	53,9	100,0
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	706 929,9	342 368,2	340 930,5	48,2	99,6
12	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	254 206,4	254 206,4	55,9	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2018 год	План на полугодие 2018 года	Исполнение за полугодие 2018 года	% исполнения	
					плана на год	плана на полугодие
13	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	133 809,0	38 403,6	38 341,5	28,7	99,8
14	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	191 024,3	45 878,7	45 878,7	24,0	100,0
15	Информационное общество - Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы	10 510,0	4 005,2	3 505,2	33,4	87,5
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	9 076,3	9 052,4	51,4	99,7
18	Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	43 520,3	19 378,0	18 856,9	43,3	97,3
19	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	104 300,3	50 038,4	49 947,9	47,9	99,8
20	Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	91 348,8	40 504,7	40 433,9	44,3	99,8
21	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	119 579,8	70 023,6	70 023,6	58,6	100,0
22	Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	19 790,2	9 516,8	9 249,3	46,7	97,2
23	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы	401 747,2	222 760,1	222 068,9	55,3	99,7
24	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы	30 919,2	5 679,2	2 583,3	8,4	45,5
	Расходы на реализацию муниципальных программ	7 680 340,9	3 916 760,8	3 896 928,3	50,7	99,5
	Непрограммные расходы	41 598,7	20 531,8	20 531,8	49,4	100,0
	Всего расходов:	7 721 939,6	3 937 292,6	3 917 460,1	50,7	99,5

Начальник
экспертно-аналитического отдела

Д.В. Швецов