



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:

| 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 | | % | |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | | сумма | % | исполнения плана на | |
| | | | | | | | 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