Приложение5 к Пояснительной записке

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий в сравнении с первоначально утвержденными показателями

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2018 год | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение от утвержденного плана на 2019 год | % исполнения утвержденного плана на 2019 год | Отклонение от уточненного плана на 2019 год | % исполнения уточненного плана на 2019 год | Примечание (представляется в случаях, когда отклонение фактических значений от первоначально утверждённого плана составляет 5% и более) | Примечание (представляется в случаях, когда отклонение фактических значений от уточнённого плана составляет 5% и более) |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 637,1 | 2 895,2 | 5 011,6 | 5 011,6 | 2 116,4 | 173,1% | 0,0 | 100% | Увеличение в связи с предоставлением из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 120 762,6 | 121 687,5 | 127 388,9 | 127 388,7 | 5 701,2 | 104,7% | -0,2 | 100% |  |  |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 20 710,6 | 17 577,3 | 10 667,7 | 10 527,8 | -7 049,5 | 59,9% | -139,9 | 98,7% | Уменьшение в связи с передачей финансирования мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожого движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения" в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" |  |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" | 86 249,1 | 91 662,8 | 96 706,2 | 93 820,3 | 2 157,5 | 102,4% | -2 885,9 | 97,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 184 288,2 | 190 095,5 | 219 344,5 | 200 318,5 | 10 223,0 | 105,4% | -19 026,0 | 91,3% | Увеличение в связи с предоставлением из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта "Молодежно-спортивный досуговый центр", иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов с завершением работ в 2020 году |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 187 982,3 | 183 201,4 | 205 859,5 | 205 269,4 | 22 068,0 | 112,0% | -590,1 | 99,7% | Увеличение в связи с обеспечением повышения оплаты труда работникам культуры в целях исполнения указов Президента Российской Федерации |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 3 998 442,2 | 4 793 977,3 | 4 754 073,2 | 4 409 090,9 | -384 886,4 | 92,0% | -344 982,3 | 92,7% | Уменьшение средств из бюджета автономного округа субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций, субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, а так же оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 1 206 011,4 | 202 735,9 | 2 131 502,2 | 727 104,8 | 524 368,9 | 358,6% | -1 404 397,4 | 34,1% | Увеличение средств из федерального бюджета и бюджета автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования, субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи с изменением законодательства. На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств участников долевого строительства осуществляется исключительно с использованием счетов Эскроу, если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства такого объекта недвижимости представлен на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 213 963,1 | 148 159,0 | 199 976,8 | 188 266,3 | 40 107,3 | 127,1% | -11 710,5 | 94,1% | Увеличение в связи реализацией мероприятия "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью" | В связи с тем что выплат за изымаемые жилые помещения для муниципальных нужд первоначально запланированные за счет средств муниципального бюджета были включены в перечень мероприятий Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», финансирование которых осуществлялосьза счет трех источников: федерального бюджета, бюджета автономного округа и муниципального бюджета |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 46 693,1 | 16 598,4 | 105 196,4 | 98 009,8 | 81 411,4 | 590,5% | -7 186,6 | 93,2% | Увеличение средств из бюджета автономного округа субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса по основному мероприятию "Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду" и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 812 320,6 | 754 137,2 | 914 061,9 | 820 473,8 | 66 336,6 | 108,8% | -93 588,1 | 89,8% | Увеличение средств из бюджета автономного округа иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Цель: софинансирование мероприятий подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, а также субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов с завершением работ в 2020 году |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 611 111,1 | 611 111,1 | 156 565,6 | 134,4% | 0,0 | 100% | Увеличение средств из бюджета автономного округа субсидии бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение и организацию работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 76 357,1 | 177 121,9 | 82 661,6 | 81 282,1 | -95 839,8 | 45,9% | -1 379,5 | 98,3% | Перераспределение средств Резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска по другим муниципальным программам |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 310 762,4 | 228 416,0 | 832 084,3 | 741 221,7 | 512 805,7 | 324,5% | -90 862,6 | 89,1% | Увеличение средств из бюджета автономного округа субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" | 9 635,0 | 15 010,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | -710,0 | 95,3% | 0,0 | 100% |  |  |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 989,8 | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" | 20 957,8 | 19 037,1 | 21 294,9 | 21 146,3 | 2 109,2 | 111,1% | -148,6 | 99,3% | Увеличение в связи реализацией мероприятия "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица" в рамках муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" |  |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" | 45 657,3 | 50 500,8 | 51 863,9 | 51 563,9 | 1 063,1 | 102,1% | -300,0 | 99,4% |  |  |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 107 632,1 | 134 086,2 | 146 092,7 | 145 723,9 | 11 637,7 | 108,7% | -368,8 | 99,7% | Увеличение в связи реализацией мероприятия "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" на выполнение проектно-изыскательских работ и ремонту объекта «База, расположенная по адресу ул. Объездная, дом 49 под размещение единой диспетчерской службы, аварийно-спасательного формирования спасательной станции» |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 92 468,3 | 141 380,2 | 151 483,5 | 139 532,7 | -1 847,5 | 98,7% | -11 950,8 | 92,1% |  | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 109 601,9 | 30 000,0 | 75 598,8 | 31 798,8 | 1 798,8 | 106,0% | -43 800,0 | 42,1% | Увеличение средств из бюджета автономного округа иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятия "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства", а также субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 19 782,3 | 20 928,5 | 39 888,0 | 20 869,6 | -58,9 | 99,7% | -19 018,4 | 52,3% |  | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 426 578,4 | 428 942,8 | 503 316,2 | 481 153,9 | 52 211,1 | 112,2% | -22 162,3 | 95,6% | Увеличение в связи с расширением объема услуг по материально-техническому и организационному обеспечению органов Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, изменением норматива расхода на оплату труда, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 22 717,7 | 15 092,4 | 23 109,4 | 23 006,2 | 7 913,8 | 152,4% | -103,2 | 99,6% | Увеличение объема мероприятия «Развитие рыбохозяйственного комплекса», в связи с предоставлением субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |
| Непрограммные расходы | 39 405,5 | 42 098,7 | 42 081,5 | 42 081,5 | -17,2 | 100% | 0,0 | 100% |  |  |
| ИТОГО: | 8 620 151,4 | 8 283 701,1 | 11 368 488,3 | 9 293 887,1 | 1 010 186,0 | 112,2% | -2 074 601,2 | 81,8% |  |  |