Приложение 4 к Пояснительной записке

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов в сравнении с первоначально утвержденными показателями

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела бюджетной классификации | Раздел | Подраздел | Исполнено за 2017 год | Утвержденный план на 2018 год (РД 198-VI РД от 22.12.2017) | Уточненный план на 2018 год (РД 316-VI РД от 27.12.2018) | Исполнено за 2018 год | Отклонение от утвержденного плана на 2018 год | % исполнения утвержденного плана на 2018 год | Отклонение от уточненного плана на 2018 год | % исполнения уточненного плана на 2018 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) |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 623 243,1 | 731 693,5 | 740 735,2 | 733 277,8 | 1 584,3 | 100,2% | -7 457,4 | 99,0% |  |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 594,2 | 4 893,1 | 5 332,9 | 5 327,6 | 434,5 | 108,9% | -5,3 | 99,9% | Увеличение в связи обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 32 699,4 | 29 606,4 | 27 282,9 | 26 724,1 | -2 882,3 | 90,3% | -558,8 | 98,0% | Уменьшение в связи с экономией по результатам торгов |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 181 716,8 | 198 086,2 | 206 105,2 | 205 573,4 | 7 487,2 | 103,8% | -531,8 | 99,7% |  |  |
| Судебная система | 01 | 05 | 17,0 | 182,4 | 182,4 | 47,0 | -135,4 | 0,0% | -135,4 | 25,8% | Неисполнение расходов по разделу в связи с сокращением списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 59 493,7 | 62 888,6 | 69 408,2 | 68 000,5 | 5 111,9 | 108,1% | -1 407,7 | 98,0% | Увеличение в связи обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 91 500,0 | 500,0 | 0,0 | -91 500,0 | 0,0% | -500,0 | 0,0% | Расходование средств Резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска, а также резервных средств на обеспечение расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% осуществляется по другим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 345 722,0 | 344 536,8 | 431 923,6 | 427 605,2 | 83 068,4 | 124,1% | -4 318,4 | 99,0% | Увеличение связано с увеличением расходов на изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд с целью выполнения плана мероприятий на 2018 год по расселению граждан из аварийных жилых домов |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 121 675,9 | 132 451,8 | 136 589,1 | 136 246,8 | 3 795,0 | 102,9% | -342,3 | 99,7% |  |  |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 9 701,5 | 9 986,5 | 10 344,0 | 10 281,2 | 294,7 | 103,0% | -62,8 | 99,4% |  |  |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 101 005,7 | 106 225,3 | 109 745,7 | 109 507,4 | 3 282,1 | 103,1% | -238,3 | 99,8% |  |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 10 968,7 | 16 240,0 | 16 499,4 | 16 458,2 | 218,2 | 101,3% | -41,2 | 99,8% |  |  |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 1 185 964,6 | 822 857,3 | 1 311 984,1 | 1 153 051,7 | 330 194,4 | 140,1% | -158 932,4 | 87,9% |  |  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 152,0 | 1 521,3 | 1 196,0 | 1 160,7 | -360,6 | 76,3% | -35,3 | 97,0% | Уменьшение средств из бюджета автономного округа на иные межбюджетные трансферты по содействию трудоустройству граждан |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 24 619,6 | 16 956,0 | 12 464,5 | 12 209,5 | -4 746,5 | 72,0% | -255,0 | 98,0% | Уменьшение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 84 351,3 | 85 759,0 | 107 136,4 | 102 940,7 | 17 181,7 | 120,0% | -4 195,7 | 96,1% | Увеличение субсидии в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск в связи с увеличением объема транспортных работ и стоимости 1 км. пробега по регулируемым тарифам |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 827 209,7 | 475 860,8 | 921 346,2 | 772 594,8 | 296 734,0 | 162,4% | -148 751,4 | 83,9% | Увеличение средств из бюджета автономного округа по субсидии на обеспечение и организацию работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, подъездов, дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов, субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета. | Не освоение связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе в соответствии с условиями, установленными Порядком. |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 18 432,0 | 20 397,9 | 20 414,3 | 20 396,2 | -1,7 | 100,0% | -18,1 | 99,9% |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 230 200,0 | 222 362,3 | 249 426,7 | 243 749,8 | 21 387,5 | 109,6% | -5 676,9 | 97,7% | Увеличение связано с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 462 078,2 | 880 466,3 | 1 900 593,0 | 1 863 925,1 | 983 458,8 | 211,7% | -36 667,9 | 98,1% |  |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 530 848,5 | 246 065,0 | 792 387,0 | 792 380,3 | 546 315,3 | 322,0% | -6,7 | 100,0% | Увеличение в связи с поступлением из бюджета автономного округа по субсидии на при обретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 262 725,8 | 191 952,6 | 207 737,5 | 207 735,9 | 15 783,3 | 108,2% | -1,6 | 100,0% | Увеличение средств из бюджета автономного округа по субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса |  |
| Благоустройство | 05 | 03 | 615 094,4 | 391 462,7 | 846 075,2 | 810 684,4 | 419 221,7 | 207,1% | -35 390,8 | 95,8% | Увеличение средств из бюджета автономного округа по субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 53 409,5 | 50 986,0 | 54 393,3 | 53 124,5 | 2 138,5 | 104,2% | -1 268,8 | 97,7% |  |  |
| Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 50,4 | 151,1 | 156,8 | 156,8 | 5,7 | 103,8% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 50,4 | 151,1 | 156,8 | 156,8 | 5,7 | 103,8% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Образование | 07 | 00 | 4 020 005,6 | 3 664 389,7 | 4 009 829,3 | 3 955 851,8 | 291 462,1 | 108,0% | -53 977,5 | 98,7% |  |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 884 601,4 | 1 542 051,7 | 1 590 395,8 | 1 581 390,4 | 39 338,7 | 102,6% | -9 005,4 | 99,4% |  |  |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 650 494,4 | 1 651 926,5 | 1 878 286,0 | 1 841 693,1 | 189 766,6 | 111,5% | -36 592,9 | 98,1% | Увеличение средств из бюджета автономного округа по субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования |  |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 277 916,3 | 272 799,1 | 333 176,5 | 331 204,0 | 58 404,9 | 121,4% | -1 972,5 | 99,4% | Увеличение средств на обеспечение повышения оплаты труда работникам образования в целях исполнения указов Президента Российской Федерации, а также на обеспечение расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 81 347,0 | 72 114,1 | 78 940,0 | 75 021,5 | 2 907,4 | 104,0% | -3 918,5 | 95,0% |  | Неисполнение по мероприятию "Проекты инициативного бюджетирования в сфере образования "Веревочный парк "Самаровоград"с связи с подбором земельного участка (места размещения объекта). |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 125 646,5 | 125 498,3 | 129 031,0 | 126 542,8 | 1 044,5 | 100,8% | -2 488,2 | 98,1% |  |  |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 176 886,6 | 174 275,8 | 187 486,2 | 187 486,2 | 13 210,4 | 107,6% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Культура | 08 | 01 | 169 904,1 | 168 206,2 | 181 416,7 | 181 416,7 | 13 210,5 | 107,9% | 0,0 | 100,0% | Увеличение средств на обеспечение повышения оплаты труда работникам культуры в целях исполнения указов Президента Российской Федерации |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6 982,5 | 6 069,6 | 6 069,5 | 6 069,5 | -0,1 | 100,0% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Здравоохранение | 09 | 00 | 5 563,2 | 5 521,4 | 5 521,4 | 3 199,0 | -2 322,4 | 57,9% | -2 322,4 | 57,9% |  |  |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 5 563,2 | 5 521,4 | 5 521,4 | 3 199,0 | -2 322,4 | 57,9% | -2 322,4 | 57,9% | Неисполнение расходов по разделу в связи с сокращением кратности оказания услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в результате уменьшения площади барьерной дератизации, на основании результатов проведения документарной проверки Департамента здравоохранения ХМАО-Югры по переданным полномочиям, а также экономией по результатам проведения торгов |  |
| Социальная политика | 10 | 00 | 327 252,6 | 347 739,3 | 370 098,6 | 354 574,4 | 6 835,1 | 102,0% | -15 524,2 | 95,8% |  |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 204,3 | 7 817,3 | 8 385,1 | 8 385,1 | 567,8 | 107,3% | 0,0 | 100,0% | Увеличение средств на доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет увеличения численности получателей мер социальной поддержки |  |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 22 598,8 | 21 121,3 | 22 664,1 | 22 664,1 | 1 542,8 | 107,3% | 0,0 | 100,0% | Увеличение в связи обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 4 608,3 | 29 500,8 | 25 409,7 | 23 967,4 | -5 533,4 | 81,2% | -1 442,3 | 94,3% | Уменьшение средств из бюджета автономного округа по субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", а также с уменьшением расчетной суммы субсидии по улучшению жилищных условий сотрудников муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан по факту предоставления документов, а также в связи отсутствием заявителей по субсидии по улучшению жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной Войны | Не освоение связи с отсутствием заявителей на приобретение или строительство жилья |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 170 287,7 | 166 212,3 | 192 475,9 | 178 602,3 | 12 390,0 | 107,5% | -13 873,6 | 92,8% | Увеличение средств из федерального бюджета и бюджета автономного округа по субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Не освоение связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 121 553,5 | 123 087,6 | 121 163,8 | 120 955,5 | -2 132,1 | 98,3% | -208,3 | 99,8% |  |  |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 173 660,7 | 172 147,2 | 181 074,8 | 181 074,8 | 8 927,6 | 105,2% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Физическая культура | 11 | 01 | 141 474,4 | 135 341,1 | 145 768,0 | 145 768,0 | 10 426,9 | 107,7% | 0,0 | 100,0% | Увеличение в связи с предоставлением из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, а также увеличением субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях |  |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 32 186,3 | 36 806,1 | 35 306,8 | 35 306,8 | -1 499,3 | 95,9% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Средства массовой информации | 12 | 00 | 42 765,9 | 41 520,3 | 45 782,1 | 45 782,1 | 4 261,8 | 110,3% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 38 867,7 | 37 786,3 | 39 136,5 | 39 136,5 | 1 350,2 | 103,6% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 3 898,2 | 3 734,0 | 6 645,6 | 6 645,6 | 2 911,6 | 178,0% | 0,0 | 100,0% | Увеличение в связи с реализацией мероприятия "Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска" муниципальной программы "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" |  |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 6 250,0 | 5 000,0 | 5 524,9 | 5 524,9 | 524,9 | 110,5% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 6 250,0 | 5 000,0 | 5 524,9 | 5 524,9 | 524,9 | 110,5% | 0,0 | 100,0% | Увеличение расходов в связи с увеличением кредитных обязательств |  |
| ИТОГО: |  |  | 8 145 396,8 | 6 978 213,7 | 8 895 375,5 | 8 620 151,4 | 1 641 937,7 | 123,5% | -275 224,1 | 96,9% |  |  |