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 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) |
|  Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 733 277,8 | 785 029,7 | 820 915,1 | 784 999,5 | -30,2 | 100% | -35 915,6 | 95,6% |   |   |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 327,6 | 5 128,0 | 5 707,1 | 5 707,1 | 579,1 | 111,3% | 0,0 | 100% | Увеличение в связи с 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" |   |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 26 724,1 | 26 605,4 | 27 861,4 | 27 861,4 | 1 256,0 | 104,7% | 0,0 | 100% |   |   |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 205 573,4 | 194 688,7 | 241 608,9 | 228 682,4 | 33 993,7 | 117,5% | -12 926,5 | 94,6% | Увеличение в связи с обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% | Не полное освоение средств в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Судебная система | 01 | 05 | 47,0 | 24,8 | 24,8 | 8,1 | -16,7 | 0% | -16,7 | 32,7% | Не полное освоение средств связи с сокращением списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Не полное освоение средствв 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 | 68 000,5 | 65 316,1 | 73 293,6 | 72 555,3 | 7 239,2 | 111,1% | -738,3 | 99,0% | Увеличение из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд, а также увеличение средств в связи с 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 | 103 500,0 | 500,0 | 0,0 | -103 500,0 | 0% | -500,0 | 0% | Расходование средств Резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска осуществляется по другим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета | Не полное освоение в результате невостребованности средств резервного фонда |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 427 605,2 | 389 766,7 | 471 919,3 | 450 185,2 | 60 418,5 | 115,5% | -21 734,1 | 95,4% | 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" |   |
|  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 136 246,8 | 159 006,9 | 164 990,7 | 164 475,3 | 5 468,4 | 103,4% | -515,4 | 99,7% |   |   |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 10 281,2 | 9 700,9 | 10 222,4 | 10 222,4 | 521,5 | 105,4% | 0,0 | 100% | Увеличение в связи с обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |   |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 109 507,4 | 136 011,2 | 147 931,1 | 147 415,7 | 11 404,5 | 108,4% | -515,4 | 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» |   |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 16 458,2 | 13 294,8 | 6 837,2 | 6 837,2 | -6 457,6 | 51,4% | 0,0 | 100% | Уменьшение в связи с передачей расходов субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) и доли софинансирования за счет средств городского бюджета в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска", подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"  |   |
|  Национальная экономика | 04 | 00 | 1 153 051,7 | 1 038 078,2 | 1 843 280,4 | 1 677 655,7 | 639 577,5 | 161,6% | -165 624,7 | 91,0% |   |   |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 160,7 | 2 506,9 | 2 364,8 | 2 364,8 | -142,1 | 94,3% | 0,0 | 100% | Уменьшение средств из бюджета автономного округа иных межбюджетных трансфертов по содействию трудоустройству граждан |   |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 12 209,5 | 2 661,6 | 10 107,0 | 10 066,3 | 7 404,7 | 378,2% | -40,7 | 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 |   |
| Транспорт | 04 | 08 | 102 940,7 | 126 653,2 | 158 437,3 | 158 371,4 | 31 718,2 | 125,0% | -65,9 | 100% | Увеличение субсидии в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск  |   |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 772 594,8 | 562 753,4 | 1 318 304,3 | 1 166 439,1 | 603 685,7 | 207,3% | -151 865,2 | 88,5% | Увеличение средств из бюджета автономного округа субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований, 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 с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 20 396,2 | 23 255,4 | 23 508,3 | 23 470,1 | 214,7 | 100,9% | -38,2 | 99,8% |   |   |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 243 749,8 | 320 247,7 | 330 558,7 | 316 944,0 | -3 303,7 | 99,0% | -13 614,7 | 95,9% |   |   |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 863 925,1 | 746 789,1 | 2 909 290,5 | 1 423 428,2 | 676 639,1 | 190,6% | -1 485 862,3 | 48,9% |   |   |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 792 380,3 | 174 877,2 | 2 033 417,5 | 629 014,5 | 454 137,3 | 359,7% | -1 404 403,0 | 30,9% | 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  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 207 735,9 | 99 026,7 | 238 546,5 | 185 978,9 | 86 952,2 | 187,8% | -52 567,6 | 78,0% | 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", 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 с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов с завершением работ в 2020 году |
| Благоустройство | 05 | 03 | 810 684,4 | 420 472,4 | 573 426,2 | 545 196,4 | 124 724,0 | 129,7% | -28 229,8 | 95,1% | 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, на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, а также 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 и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета |   |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 53 124,5 | 52 412,8 | 63 900,3 | 63 238,4 | 10 825,6 | 120,7% | -661,9 | 99,0% | Увеличение в связи с обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |   |
|  Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 156,8 | 151,1 | 162,8 | 153,6 | 2,5 | 101,7% | -9,2 | 94,3% |   |   |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 156,8 | 151,1 | 162,8 | 153,6 | 2,5 | 101,7% | -9,2 | 94,3% |   | Не полное освоение средств в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур |
|  Образование | 07 | 00 | 3 955 851,8 | 4 738 510,7 | 4 720 725,3 | 4 356 845,9 | -381 664,8 | 91,9% | -363 879,4 | 92,3% |   |   |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 581 390,4 | 1 760 666,0 | 1 713 168,2 | 1 709 027,4 | -51 638,6 | 97,1% | -4 140,8 | 99,8% |   |   |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 841 693,1 | 2 533 644,2 | 2 431 328,9 | 2 092 213,1 | -441 431,1 | 82,6% | -339 115,8 | 86,1% | Уменьшение средств из бюджета автономного округа субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 331 204,0 | 242 319,1 | 344 113,9 | 343 636,9 | 101 317,8 | 141,8% | -477,0 | 99,9% | Увеличение в связи с обеспечением повышения оплаты труда работникам образования в целях исполнения указов Президента Российской Федерации |   |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 75 021,5 | 71 103,0 | 93 502,6 | 74 052,4 | 2 949,4 | 104,1% | -19 450,2 | 79,2% |   | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальнных контрактов |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 126 542,8 | 130 778,4 | 138 611,7 | 137 916,1 | 7 137,7 | 105,5% | -695,6 | 99,5% | Увеличение средств на реализацию мероприятия "Новогодняя столица Сибири" и мероприятия "Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица" |   |
|  Культура, кинематография | 08 | 00 | 187 486,2 | 183 857,5 | 206 515,5 | 205 925,4 | 22 067,9 | 112,0% | -590,1 | 99,7% |   |   |
| Культура | 08 | 01 | 181 416,7 | 177 953,7 | 200 611,7 | 200 021,7 | 22 068,0 | 112,4% | -590,0 | 99,7% | Увеличение в связи с обеспечением повышения оплаты труда работникам культуры в целях исполнения указов Президента Российской Федерации |   |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6 069,5 | 5 903,8 | 5 903,8 | 5 903,7 | -0,1 | 100% | -0,1 | 100% |   |   |
| Здравоохранение | 09 | 00 | 3 199,0 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,6 | -4 108,8 | 25,6% | -0,1 | 100% |   |   |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 199,0 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,6 | -4 108,8 | 25,6% | -0,1 | 100% | Уменьшение средств субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  |   |
|  Социальная политика | 10 | 00 | 354 574,4 | 384 838,4 | 415 846,5 | 412 960,3 | 28 121,9 | 107,3% | -2 886,2 | 99,3% |   |   |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 385,1 | 7 817,2 | 8 413,0 | 8 413,0 | 595,8 | 107,6% | 0,0 | 100% | Увеличение средств на выплаты доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска |   |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 22 664,1 | 21 858,8 | 24 798,2 | 24 798,0 | 2 939,2 | 113,4% | -0,2 | 100% | 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 | 23 967,4 | 38 687,9 | 13 510,9 | 13 510,8 | -25 177,1 | 34,9% | -0,1 | 100% | Уменьшение средств в рамках реализации мероприятия по приобретению жилых помещений многодетным семьям и замещающим семьям в 2019 году в связи с отсутствием заявителей |   |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 178 602,3 | 187 771,1 | 239 361,4 | 239 269,1 | 51 498,0 | 127,4% | -92,3 | 100% | Увеличение средств из бюджета автономного округа субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |   |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 120 955,5 | 128 703,4 | 129 763,0 | 126 969,4 | -1 734,0 | 98,7% | -2 793,6 | 97,8% |   |   |
|  Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 181 074,8 | 186 417,3 | 229 867,1 | 210 848,9 | 24 431,6 | 113,1% | -19 018,2 | 91,7% |   |   |
| Физическая культура  | 11 | 01 | 145 768,0 | 163 050,7 | 186 286,8 | 186 286,4 | 23 235,7 | 114,3% | -0,4 | 100% | Увеличение в связи с предоставлением из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, субсидии бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках мероприятия "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", а также реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере физической культуры и спорта  |   |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | -19 000,0 | 0% | 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" и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета | Не полное освоение средств в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальнных контрактов |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,0 | 0,0 | 2 016,3 | 2 016,3 | 2 016,3 | 0% | 0,0 | 100,0% | Увеличение средств из федерального бюджета и бюджета автономного округа на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета |   |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 35 306,8 | 23 366,6 | 22 564,0 | 22 546,2 | -820,4 | 96,5% | -17,8 | 99,9% |   |   |
|  Средства массовой информации | 12 | 00 | 45 782,1 | 50 500,8 | 51 863,9 | 51 563,9 | 1 063,1 | 102,1% | -300,0 | 99,4% |   |   |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 39 136,5 | 46 766,8 | 46 015,2 | 46 015,2 | -751,6 | 98,4% | 0,0 | 100% |   |   |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 6 645,6 | 3 734,0 | 5 848,7 | 5 548,7 | 1 814,7 | 148,6% | -300,0 | 94,9% | Увеличение в связи с реализацией мероприятия "Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска" на проведение информационной кампании для освещения социально-значимых мероприятий с участием органов местного самоуправления и иных официальных лиц в сети Интернет, а также оказание услуг по фотообслуживанию, обеспечению работы официальных аккаунтов Администрации города Ханты-Мансийска в социальных сетях | Не полное освоение средств в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 5 524,9 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 | -1 382,2 | 72,4% | 0,0 | 100% |   |   |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 5 524,9 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 | -1 382,2 | 72,4% | 0,0 | 100% | Уменьшение расходов в связи с уменьшенем кредитных обязательств |   |
| 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% |   |   |