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 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) |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2025 годы и на период до 2030 года | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | -258,1 | 91,1% | -22,9 | 99,1% | Уменьшение расходов в связи экономией по результатам проведения торгов |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120 896,7 | 120 950,0 | 120 762,7 | 120 762,6 | -187,4 | 99,8% | -0,1 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 15 550,1 | 20 351,0 | 20 889,5 | 20 710,6 | 359,6 | 101,8% | -178,9 | 99,1% |  |  |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 79 212,5 | 83 652,3 | 86 558,5 | 86 249,1 | 2 596,8 | 103,1% | -309,4 | 99,6% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 177 247,3 | 174 371,0 | 184 288,7 | 184 288,2 | 9 917,2 | 105,7% | -0,5 | 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 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175 947,9 | 175 204,8 | 187 982,3 | 187 982,3 | 12 777,5 | 107,3% | 0,0 | 100,0% | 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 на 2018-2025 годы" | 4 055 187,0 | 3 730 714,9 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 267 727,3 | 107,2% | -54 196,5 | 98,7% | 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, а также в связи с обеспечением повышения оплаты труда работникам образования в целях исполнения указов Президента Российской Федерации и обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4% |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 633 653,0 | 235 612,5 | 1 256 362,8 | 1 206 011,4 | 970 398,9 | 511,9% | -50 351,4 | 96,0% | Увеличение средств из бюджета автономного округа по субсидии на при обретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета, а также увеличение средств из федерального бюджета и 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 |  |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 154 253,5 | 144 494,9 | 215 176,0 | 213 963,1 | 69 468,2 | 148,1% | -1 212,9 | 99,4% | 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 |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 148 272,7 | 20 208,5 | 46 693,1 | 46 693,1 | 26 484,6 | 231,1% | 0,0 | 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 |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года" | 904 545,8 | 592 335,0 | 817 694,3 | 812 320,6 | 219 985,6 | 137,1% | -5 373,7 | 99,3% | 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 доли софинансирования за счет средств городского бюджета, субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Цель: софинансирование мероприятий подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 423-п, а также реализацию мероприятий "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города", "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года" |  |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 65 078,8 | 163 182,3 | 78 856,3 | 76 357,1 | -86 825,2 | 46,8% | -2 499,2 | 96,8% | 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 |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 368 711,7 | 191 024,3 | 463 678,0 | 310 762,4 | 119 738,1 | 162,7% | -152 915,6 | 67,0% | Увеличение средств из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и выделении доли софинансирования за счет средств городского бюджета. | Не освоение средств в связи с проведением мероприятий по изменению в проектно-сметную документацию и согласованными изменениями примыкания автомобильной дороги по ул. Дзержинского к автомобильной дороге по ул. Объездной (ЮГРА) и получением положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства. При этом работы были выполнены в полном объеме по состоянию на 01.01.2019 года. Общая готовность объекта 99 %. |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10 002,9 | 10 010,0 | 9 635,0 | 9 635,0 | -375,0 | 96,3% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2 203,8 | 4 013,5 | 3 989,8 | 3 989,8 | -23,7 | 99,4% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 21 692,0 | 16 284,0 | 20 957,8 | 20 957,8 | 4 673,8 | 128,7% | 0,0 | 100,0% | 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 на 2016-2020 годы" Основное мероприятие | 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 на 2016-2020 годы" Основное мероприятие |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 42 765,9 | 41 520,3 | 45 657,3 | 45 657,3 | 4 137,0 | 110,0% | 0,0 | 100,0% | Увеличение в связи с обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией с оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4%, а также реализацией мероприятия "Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска" муниципальной программы "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | Увеличение в связи с обеспечением расходных обязательств, связанных с индексацией с оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на прогнозный уровень инфляции 4%, а также реализацией мероприятия "Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска" муниципальной программы "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 99 637,1 | 104 300,3 | 107 870,5 | 107 632,1 | 3 331,8 | 103,2% | -238,4 | 99,8% |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 84 085,3 | 89 248,8 | 94 943,1 | 92 468,3 | 3 219,5 | 103,6% | -2 474,8 | 97,4% |  |  |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 58 409,3 | 119 579,8 | 109 603,4 | 109 601,9 | -9 977,9 | 91,7% | -1,5 | 100,0% | Уменьшение в связи с экономией по результатам торгов | Уменьшение в связи с экономией по результатам торгов |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 046,3 | 18 997,5 | 19 782,3 | 19 782,3 | 784,8 | 104,1% | 0,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 369 176,2 | 397 400,9 | 429 299,6 | 426 578,4 | 29 177,5 | 107,3% | -2 721,2 | 99,4% | 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% | 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% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 38 204,7 | 25 717,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | -3 000,0 | 88,3% | -1 901,5 | 92,3% | Уменьшение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | Не освоение средств связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе в соответствии с условиями, установленными Порядком. |
| Непрограммные расходы | 45 400,7 | 41 598,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | -2 193,2 | 94,7% | -825,6 | 97,9% |  |  |
| **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%** |  |  |