

Приложение 2 к Пояснительной записке.

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

(тыс. рублей)

Функциональный раздел бюджетной классификации	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	% исполнения первоначально утверждённого плана (РД 763 - V РД от 18.12.2015)	Примечания
Общегосударственные вопросы	702 032,5	661 283,6	641 159,8	97,0%	91,3%	Отклонение фактического исполнения разделу от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено мероприятиями по оптимизации бюджетных расходов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	122 033,4	124 552,4	122 200,7	98,1%	100,1%	
Национальная экономика	1 001 559,8	1 166 043,4	1 114 493,2	95,6%	111,3%	Отклонение фактического исполнения разделу от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Жилищно-коммунальное хозяйство	717 467,0	1 501 001,3	1 482 170,4	98,7%	206,6%	Отклонение фактического исполнения разделу от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Функциональный раздел бюджетной классификации	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	% исполнения первоначально утверждённого плана (РД 763 - V РД от 18.12.2015)	Примечания
Образование	3 239 349,5	3 633 256,4	3 628 644,9	99,9%	112,0%	Отклонение фактического исполнения разделу от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Культура, кинематография	126 330,8	135 059,7	133 491,8	98,8%	105,7%	
Социальная политика	301 358,2	324 624,3	320 816,4	98,8%	106,5%	Отклонение фактического исполнения разделу от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Физическая культура и спорт	171 112,3	171 037,5	169 908,2	99,3%	99,3%	
Средства массовой информации	42 841,0	42 355,2	41 862,8	98,8%	97,7%	
Обслуживание государственного и муниципального долга	17 000,0	16 335,1	16 317,7	99,9%	96,0%	
ИТОГО	6 441 084,5	7 775 548,9	7 671 065,9	98,7%	119,1%	