

Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями

| Муниципальная программа | 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 |
|---|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2018 годы | 1 466,0 | 1 466,0 | 1 466,0 | 100,0% | 100,0% | |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы | 115 752,0 | 117 652,9 | 117 158,4 | 99,6% | 101,2% | |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 19 432,4 | 18 296,7 | 18 181,2 | 99,4% | 93,6% | |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 59 338,2 | 72 886,9 | 72 463,8 | 99,4% | 122,1% | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 172 353,3 | 172 922,4 | 171 681,8 | 99,3% | 99,6% | |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 121 913,8 | 134 326,2 | 132 758,5 | 98,8% | 108,9% | |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 287 253,3 ³ | 3 670 382,3 | 3 663 012,4 | 99,8% | 111,4% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на приобретение детских дошкольных учреждений |

| Муниципальная программа | 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 |
|---|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 172 331,4 | 807 008,4 | 793 834,6 | 98,4% | 460,6% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на приобретение жилья |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 135 893,1 | 127 902,5 | 125 885,9 | 98,4% | 92,6% | |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 74 257,1 | 88 997,0 | 88 814,4 | 99,8% | 119,6% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |

| Муниципальная программа | 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 |
|---|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 680 319,6 | 811 351,1 | 760 692,9 | 93,8% | 111,8% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 540,9 | 100,0% | 100,0% | |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 113 247,0 | 83 715,5 | 78 891,2 | 94,2% | 69,7% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено уменьшением объема резервного фонда Администрации города, формируемого в составе муниципальной программы |

| Муниципальная программа | 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 |
|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 193 693,5 | 298 365,1 | 296 031,0 | 99,2% | 152,8% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 21 846,9 | 11 759,8 | 11 306,9 | 96,1% | 51,8% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено экономией в результате заключения муниципальных контрактов |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2017 годы | 2 364,5 | 2 362,5 | 2 329,0 | 98,6% | 98,5% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено экономией в результате заключения муниципальных контрактов |

| Муниципальная программа | 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 |
|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы" | 13 038,0 | 15 804,1 | 15 793,8 | 99,9% | 121,1% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию проекта "Ханты-Мансийск-новогодняя столица" |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2017 годы" | 42 841,0 | 42 355,2 | 41 862,8 | 98,8% | 97,7% | |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 94 142,3 | 98 365,4 | 96 044,6 | 97,6% | 102,0% | |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 86 985,8 | 81 547,0 | 79 893,8 | 98,0% | 91,8% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено экономией в результате заключения муниципальных контрактов |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 70 013,2 | 123 408,7 | 122 551,5 | 99,3% | 175,0% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |

| Муниципальная программа | 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 |
|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 13 792,3 | 15 474,0 | 15 458,7 | 99,9% | 112,1% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено выделением дополнительных средств на организацию работы молодежных трудовых отрядов |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 387 693,8 | 391 732,2 | 382 062,8 | 97,5% | 98,5% | |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 19 560,9 | 52 518,5 | 51 834,4 | 98,7% | 265,0% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено поступлением в течение финансового года дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на развитие малого и среднего предпринимательства |
| Непрограммные расходы | 87 009,6 | 80 403,0 | 76 514,6 | 95,2% | 87,9% | Отклонение фактического исполнения по муниципальной программе от первоначально утверждённых плановых показателей обусловлено наличием вакансий в штатном расписании Думы города Ханты-Мансийска |
| ИТОГО | 6 441 084,5 | 7 775 548,9 | 7 671 065,9 | 98,7% | 119,1% | |