|  |
| --- |
| в Думу города  Ханты-Мансийска |



Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Мира ул., д.13, г.Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

Тюменская область, Россия, 628012

Тел. (3467) 35-33-35,

E-mail:sphm@admhmansy.ru

Исх. № 113

17.11.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2021 года»**

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2021 года представлен в Думу города согласно части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД.

Согласно части 1 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 1.2 части 1 статьи 6 Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 145-VI РД предусмотрен контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления отчетов об исполнении бюджета.

Перечень нормативных правовых актов, используемых при проведении мероприятия:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

-Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске»;

-Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25.12.2020 № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия.

Согласно части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий представительный орган и созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля.

Согласно части 4 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 № 141-VI РД Администрация города ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным периодом, представляет в Думу города и в Счетную палату города отчет об исполнении бюджета города за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года с приложением пояснительной записки к нему.

Отчет об исполнении бюджета города за девять месяцев 2021 года (далее – Отчет) и пояснительная записка к нему представлен в Счетную палату города Ханты-Мансийска в установленный срок.

Отчет составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

В соответствии с частью 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации представленный Отчет содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Доходная часть бюджета

Бюджет муниципального образования на 2021 год утвержден по доходам (по состоянию на 01.10.2021 года) в сумме 11 774 469,8 тыс. руб.

В представленном Отчете план по доходам на 2021 год показан в сумме 11 812 077,7 тыс. руб., что на 37 607,9 тыс. руб. больше относительно утвержденных плановых ассигнований по доходам на 2021 год.

План по доходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которые включены в плановые ассигнования без внесения изменений в решение Думы города о бюджете, что допускается статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и предусмотрено статьей 15 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 25.12.2020 № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

За девять месяцев 2021 года исполнение бюджета города по доходам составило 7 484 693,8 тыс. руб., что по отношению к уточненному плану на 2021 год составляет 63,4%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений план выполнен на 67,4%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 60,4%.

Собственных доходов за девять месяцев текущего года поступило 3 337 944,0 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются налоговые поступления, которые составили 3 075 202,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 92,1%. Неналоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 7,9%, или 262 742,0 тыс. руб.

В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 2 559 012,1 тыс. руб., или 83,2% и налогу на совокупный доход 402 722,0 тыс. руб., или 13,1%.

В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по: доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 139 741,5 тыс. руб., или 53,2%; доходам от продажи материальных и нематериальных активов 74 887,7 тыс. руб., или 28,5%; штрафам, санкциям, возмещение ущерба 24 318,8 тыс. руб., или 9,3%.

Исполнение доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сравнении с планом на 2021 год и аналогичным периодом прошлого года:

(тыс. руб.)

| Наименование  дохода | Уточненный план на  2021 год | Исполнено  на  отчётную  дату | % исполнения плана на год | Исполнено  за аналог.  период прошлого  года | Изменение факта отчетного периода  к факту аналог. периода прошлого года | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % |
| **Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений, в том числе:** | **4 951 543,4** | **3 337 944,0** | **67,4** | **2 612 233,9** | **+725 710,1** | **+27,8** |
| Налоговые доходы, в том числе: | 4 648 109,7 | 3 075 202,0 | 66,2 | 2 403 987,5 | +671 214,5 | +27,9 |
| *налог на доходы физических лиц* | 3 860 444,9 | 2 559 012,1 | 66,3 | 1 943 330,3 | +615 681,8 | +31,7 |
| *налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 25 207,8 | 20 536,6 | 81,5 | 17 781,4 | +2 755,2 | +15,5 |
| *налоги на совокупный доход* | 573 192,0 | 402 722,0 | 70,3 | 345 623,1 | +57 098,9 | +16,5 |
| *налоги на имущество* | 159 310,0 | 70 001,8 | 43,9 | 75 487,9 | -5 486,1 | -7,3 |
| *государственная пошлина, сборы* | 29 955,0 | 23 129,8 | 77,2 | 21 763,7 | +1 366,1 | +6,3 |
| *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* |  | -200,3 |  | 1,1 | -201,4 |  |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 303 433,7 | 262 742,0 | 86,6 | 208 246,4 | +54 495,6 | +26,2 |
| *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности* | 178 439,9 | 139 741,5 | 78,3 | 86 755,2 | +52 986,3 | +61,1 |
| *платежи при пользовании природными ресурсами* | 9 368,8 | 11 438,9 | 122,1 | 143,1 | +11 295,8 | +7 893,6 |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* | 7 095,0 | 7 849,7 | 110,6 | 13 984,9 | -6 135,2 | -43,9 |
| *доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 85 574,5 | 74 887,7 | 87,5 | 77 577,8 | -2 690,1 | -3,5 |
| *штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 21 845,5 | 24 318,8 | 111,3 | 29 169,0 | -4 850,2 | -16,6 |
| *прочие неналоговые доходы* | 1 110,0 | 4 505,4 | 405,9 | 616,4 | +3 889,0 | +630,9 |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **6 860 534,3** | **4 146 749,8** | **60,4** | **4 952 843,9** | **-806 094,1** | **-16,3** |
| *дотации* | 97 788,1 | 97 788,1 | 100,0 | 91 325,0 | +6 463,1 | +7,1 |
| *субсидии* | 2 840 034,3 | 1 248 310,4 | 44,0 | 2 195 422,5 | -947 112,1 | -43,1 |
| *субвенции* | 3 824 472,4 | 2 727 660,0 | 71,3 | 2 647 856,2 | +79 803,8 | +3,0 |
| *иные межбюджетные трансферты* | 98 239,5 | 73 874,5 | 75,2 | 49 928,6 | +23 945,9 | +48,0 |
| *прочие безвозмездные поступления* | - | - | - | 54,4 | -54,4 |  |
| *возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет* | - | -883,2 |  | -31 742,8 | +30 859,6 | -97,2 |
| **Всего доходов:** | **11 812 077,7** | **7 484 693,8** | **63,4** | **7 565 077,8** | **-80 384,0** | **-1,1** |
| Дефицит | 170 757,8 |  |  |  |  |  |
| Профицит |  | 139 914,3 |  |  |  |  |

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за девять месяцев 2021 года исполнение по доходам в целом уменьшилось на 80 384,0 тыс. руб., или 1,1%, в том числе: собственные доходы увеличились на 725 710,1 тыс. руб., или 27,8%; безвозмездные поступления уменьшились на 806 094,1 тыс. руб., или 16,3%.

Анализ поступлений доходов в бюджет города по их видам представлен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текстовой части пояснительной записки.

Расходная часть бюджета

Бюджет муниципального образования на 2021 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.10.2021 года) в сумме 11 974 469,8 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2021 год показан в сумме 11 982 835,5 тыс. руб., что на 8 365,7 тыс. руб. больше относительно утвержденных плановых ассигнований по расходам на 2021 год.

План по расходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которые включены в плановые ассигнования без внесения изменений в Решение Думы города о бюджете, что допускается статьей 217 Бюджетного кодекса РФи предусмотрено статьей 15 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 25.12.2020 № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно представленному Отчету фактическое исполнение бюджета города по расходам за девять месяцев 2021 года составило 7 344 779,5 тыс. руб., или 61,3% к плановым назначениям 2021 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 541 122,4тыс. руб.) уменьшилось на 196 342,9 тыс. руб., или на 2,6%.

Исполнение расходной части бюджета города за девять месяцев 2021 года по разделам бюджетной классификации:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Уточненный  план на  2021 год | Исполнено за  девять месяцев 2021 года | % исполнения | Доля в расходах бюджета |
|
| Общегосударственные  вопросы | 995 482,8 | 671 869,4 | 67,5 | 9,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 198 656,3 | 103 467,2 | 52,1 | 1,4 |
| Национальная экономика | 1 697 846,7 | 1 228 557,4 | 72,4 | 16,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 065 379,5 | 589 697,4 | 55,4 | 8,0 |
| Наименование раздела | Уточненный  план на  2021 год | Исполнено за  девять месяцев 2021 года | % исполнения | Доля в расходах бюджета |
| Охрана окружающей среды | 221,0 | 49,8 | 22,5 | 0,01 |
| Образование | 6 975 345,2 | 4 064 829,2 | 58,3 | 55,3 |
| Культура, кинематография | 217 540,3 | 152 489,2 | 70,1 | 2,1 |
| Здравоохранение | 5 521,4 | 1 087,3 | 19,7 | 0,0 |
| Социальная политика | 451 985,2 | 298 336,8 | 66,0 | 4,1 |
| Физическая культура и спорт | 286 188,1 | 187 680,1 | 65,6 | 2,6 |
| Средства массовой информации | 83 669,0 | 45 386,1 | 54,2 | 0,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 1 329,6 | 26,6 | 0,01 |
| **Всего расходов:** | **11 982 835,5** | **7 344 779,5** | **61,3** | **100,0** |

За девять месяцев 2021 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 61,3%.

Наименьшее исполнение, в процентном выражении, относительно плана на год получено по разделам: «Здравоохранение» - 19,7%; «Охрана окружающей среды» - 22,5%; «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 26,6%

В структуре расходов бюджета за девять месяцев 2021 года наибольшую долю (более 10%) составляют расходы по разделам: «Образование» - 55,3%; «Национальная экономика» - 16,7%.

Исполнение расходной части бюджета за девять месяцев 2021 года по главным распорядителям бюджетных средств:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителябюджетных средств | Уточненный план на  2021 год | Исполнено  за девять месяцев  2021 года | % исполнения |
|
| Дума города Ханты-Мансийска | 47 440,3 | 31 737,8 | 66,9 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 657 867,9 | 1 077 401,5 | 65,0 |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 130 513,8 | 59 441,0 | 45,5 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 494 972,4 | 301 697,9 | 61,0 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 5 144 099,3 | 3 562 003,9 | 69,2 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 278 187,6 | 181 511,5 | 65,2 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 735 759,5 | 1 239 970,1 | 71,4 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2 493 994,7 | 891 015,8 | 35,7 |
| **Всего расходов:** | **11 982 835,5** | **7 344 779,5** | **61,3** |

Наибольший процент исполнения относительно годового плана получен по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска – 71,4%; Департамент образования – 69,2%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту градостроительства и архитектуры – 35,7%.

Решением Думы города о бюджете утвержден дефицит бюджета на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. руб. С учетом внесенных изменений в доходную и расходную части бюджета города дефицит бюджета уменьшился на 29 242,2 тыс. руб. и составил 170 757,8 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке разница в корректировках доходной и расходной части бюджета сложилась в связи с поступлением дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года.

Фактически по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года сложился профицит в сумме 139 914,3 тыс. руб.

Исполнение бюджетных ассигнований

по муниципальным программам за девять месяцев 2021 года

Бюджет города на 2021 год сформирован в программной структуре расходов на 100% и состоит из 20 муниципальных программ, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11 974 469,8 тыс. руб.

С учетом внесенных Департаментом управления финансами изменений в расходную часть бюджета, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году увеличился на 8 365,7 тыс. руб. и составил 11 982 835,5 тыс. руб.

В разрезе муниципальных программ и их основных мероприятий в отчетном периоде получено следующее исполнение:

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/  *наименование* *основного мероприятия муниципальной программы* | Уточненный план на  2021 год | Исполнено  за девять месяцев 2021года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Доступная среда в городе Ханты-Мансийске | 1 090,0 | 536,1 | 49,2 |
| *"Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения"* | *449,9* | *235,1* | *52,3* |
| *"Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"* | *640,2* | *301,0* | *47,0* |
| 2 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске | 45 519,4 | 6 413,3 | 14,1 |
| *"Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"* | *6 515,0* | *3 276,3* | *50,3* |
| *"Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях"* | *3 945,9* | *2 698,2* | *68,4* |
| *"Создание условий для деятельности народных дружин"* | *174,0* | *107,0* | *61,5* |
| *"Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"* | *74,8* | *74,8* | *100,0* |
| *"Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"* | *18,9* | *17,3* | *91,5* |
| *"Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"* | *33 854,7* | *-* | *-* |
| *"Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"* | *25,0* | *-* | *-* |
| *"Организация и проведение профилактических мероприятий"* | *239,0* | *139,0* | *58,2* |
| *"Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"* | *620,1* | *100,7* | *16,2* |
| *"Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"* | *52,0* | *-* | *-* |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске | 288 971,0 | 189 516,5 | 65,6 |
| *"Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"* | *13 671,7* | *8 181,9* | *59,8* |
| *"Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"* | *4 674,5* | *3 116,3* | *66,7* |
| *"Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"* | *39 310,4* | *32 456,8* | *82,6* |
| *"Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска"* | *1 274,3* | *1 069,4* | *83,9* |
| *Региональный проект "Спорт - норма жизни"* | *307,4* | *307,4* | *100,0* |
| *"Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"* | *229 732,7* | *144 384,7* | *62,8* |
| 4 | Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске | 211 631,3 | 148 172,2 | 70,0 |
| *"Развитие библиотечного дела"* | *75 775,4* | *56 559,2* | *74,6* |
| *"Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"* | *105,2* | *105,2* | *100,0* |
| *"Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"* | *135 750,7* | *91 507,8* | *67,4* |
| 5 | Развитие образования в городе Ханты-Мансийске | 6 595 727,6 | 3 933 040,3 | 59,6 |
| *"Развитие системы дошкольного и общего образования"* | *622,1* | *229,2* | *36,8* |
| *"Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"* | *51 945,3* | *23 120,9* | *44,5* |
| *"Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"* | *4 582 166,1* | *3 225 372,1* | *70,4* |
| *"Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"* | *78 239,6* | *31 658,7* | *40,5* |
| *Региональный проект "Успех каждого ребенка"* | *1 513,1* | *870,1* | *57,5* |
| *"Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"* | *536,3* | *165,0* | *30,8* |
| *"Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"* | *1 670,3* | *898,6* | *53,8* |
| *"Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"* | *2 142,8* | *570,2* | *26,6* |
| *"Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"* | *26 602,3* | *19 083,4* | *71,7* |
| *"Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"* | *179 020,0* | *106 981,2* | *59,8* |
| *"Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"* | *190 383,3* | *143 087,1* | *75,2* |
| *"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"* | *20 161,9* | *4 560,5* | *22,6* |
| *Региональный проект "Современная школа"* | *1 460 632,4* | *376 362,2* | *25,8* |
| *"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"* | *92,0* | *81,1* | *88,2* |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска | 189 467,5 | 81 501,1 | 43,0 |
| *"Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде"* | *166 875,5* | *74 633,9* | *44,7* |
| *"Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"* | *22 575,7* | *6 867,1* | *30,4* |
| *"Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"* | *16,3* | *-* | *-* |
| 7 | Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска | 311 731,4 | 240 078,5 | 77,0 |
| *"Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"* | *202 585,2* | *164 077,4* | *81,0* |
| *"Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"* | *109 146,2* | *76 001,2* | *69,6* |
| 8 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске | 35 041,9 | 23 524,0 | 67,1 |
| *"Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"* | *33 072,9* | *22 855,0* | *69,1* |
| *"Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска* | *669,0* | *669,0* | *100,0* |
| *"Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы"* | *1 300,0* | *-* | *-* |
| 9 | Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска | 1 183 109,5 | 733 901,8 | 62,0 |
| *"Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"* | *177 470,8* | *115 052,4* | *64,8* |
| *"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"* | *86 872,2* | *62 939,9* | *72,5* |
| *"Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"* | *363 632,6* | *254 498,9* | *70,0* |
| *"Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории"* | *308 708,1* | *183 061,1* | *59,3* |
| *"Формирование современной городской среды"* | *51 858,6* | *10 779,6* | *20,8* |
| *Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"* | *194 567,2* | *107 570,0* | *55,3* |
| 10 | Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 454 545,5 | 368 101,5 | 81,0 |
| *"Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"* | *19 556,0* | *9 266,5* | *47,4* |
| *"Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "* | *434 989,5* | *358 835,0* | *82,5* |
| 11 | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | 175 289,2 | 91 178,8 | 52,0 |
| *"Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"* | *89 732,7* | *58 111,5* | *64,8* |
| *"Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"* | *5 000,0* | *1 329,6* | *26,6* |
| *"Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"* | *33 116,1* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"* | *47 440,4* | *31 737,8* | *66,9* |
| 12 | Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска | 513 255,1 | 403 396,2 | 78,6 |
| *"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"* | *150 318,2* | *115 747,9* | *77,0* |
| *"Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"* | *10 200,2* | *1 625,1* | *15,9* |
| *"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"* | *211 763,2* | *145 049,7* | *68,5* |
| *Региональный проект "Дорожная сеть"* | *140 973,5* | *140 973,5* | *100,0* |
| 13 | Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске | 372 545,5 | 230 927,8 | 62,0 |
| *"Создание условий для реализации гражданских инициатив"* | *12 439,5* | *8 902,9* | *71,6* |
| *"Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"* | *7 344,2* | *3 623,5* | *49,3* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"* | *76 424,8* | *41 762,6* | *54,6* |
| *"Развитие электронного муниципалитета"* | *8 315,0* | *-* | *-* |
| *"Развитие информационного общества"* | *6 595,0* | *1 134,0* | *17,2* |
| *"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения"* | *74 634,1* | *49 692,4* | *66,6* |
| *"Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"* | *44 094,4* | *26 600,1* | *60,3* |
| *"Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"* | *108 743,4* | *75 092,4* | *69,1* |
| *"Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"* | *33 955,1* | *24 120,0* | *71,0* |
| 14 | Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2 |
| *"Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"* | *2 497,2* | *2 144,8* | *85,9* |
| *"Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков"* | *600,0* | *-* | *-* |
| 15 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска | 147 597,9 | 93 258,7 | 63,2 |
| *"Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"* | *14 577,5* | *5 341,6* | *36,6* |
| *"Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"* | *10 438,2* | *6 732,5* | *64,5* |
| *"Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"* | *122 582,1* | *81 184,6* | *66,2* |
| 16 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска | 157 396,1 | 110 675,6 | 70,3 |
| *"Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"* | *1 297,2* | *1 200,0* | *92,5* |
| *"Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"* | *155 096,1* | *109 275,6* | *70,5* |
| *"Проведение экспертиз зданий и сооружений"* | *900,0* | *200,0* | *22,2* |
| *"Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах"* | *102,8* | *-* | *-* |
| 17 | Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска | 31 970,0 | - | - |
| *"Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"* | *31 970,0* | *-* | *-* |
| 18 | Молодежь города Ханты-Мансийска | 537 457,3 | 225 811,3 | 42,0 |
| *"Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"* | *16 441,7* | *15 299,1* | *93,1* |
| *"Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"* | *12 209,8* | *8 835,0* | *72,4* |
| *"Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"* | *508 805,7* | *201 677,2* | *39,6* |
| 19 | Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске | 647 612,2 | 428 816,5 | 66,2 |
| *"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"* | *2 554,0* | *421,1* | *16,5* |
| *"Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"* | *180,0* | *-* | *-* |
| *"Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"* | *644 878,2* | *428 395,4* | *66,4* |
| 20 | Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска | 79 479,9 | 33 784,6 | 42,5 |
| *"Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *1 000,0* | *550,0* | *55,0* |
| *"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *10 486,0* | *5 486,0* | *52,3* |
| *Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *4 598,1* | *-* | *-* |
| *"Развитие животноводства"* | *41,7* | *-* | *-* |
| *"Развитие рыбохозяйственного комплекса"* | *25 353,8* | *13 496,6* | *53,2* |
| *"Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"* | *445,5* | *-* | *-* |
| *"Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска"* | *700,0* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных"* | *1 258,1* | *1 258,1* | *100,0* |
| *"Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений"* | *210,0* | *-* | *-* |
| *"Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений"* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *"Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда"* | *40,0* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска"* | *3 721,5* | *2 575,5* | *69,2* |
| *"Подготовка и проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения"* | *250,6* | *-* | *-* |
| *"Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации"* | *16 290,6* | *2 390,4* | *14,7* |
| *"Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"* | *3 500,0* | *277,3* | *7,9* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"* | *11 484,0* | *7 650,8* | *66,6* |
|  | **Всего расходов:** | **11 982 535,5** | **7 344 779,5** | **61,3** |

Из 20 утвержденных программ за девять месяцев 2021 года финансирование осуществлялось по 19 муниципальным программам.

В отчетном периоде расходование средств по муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» не осуществлялось.

Относительно уточненного годового плана исполнение по всем муниципальным программам составило 61,3%.

Наибольший процент исполнения (75% и более) относительно годового плана получен по 3 муниципальным программам:

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 81,0%;

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» - 78,6%;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» - 77,0%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» - 14,1%.

Подробная информация об исполнении муниципальных программ и их основных мероприятий отражена в приложении 1 к пояснительной записке.

По результатам проведения экспертизы проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2021 года» и документов, направляемых одновременно с ним, замечания и предложения отсутствуют.

**Вывод:** Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2021 года может быть принят Думой города Ханты-Мансийска к сведению.

Начальник

экспертно-аналитического отдела Д.В. Швецов

Согласовано:

Председатель В.П. Таланов