|  |
| --- |
| 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. № 89

26.08.2021

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 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»;

-постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2021 № 872 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за полугодие 2021 года».

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 полугодие 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» и утвержден постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2021 № 872.

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 01.07.2021 года) в сумме 11 223 348,4 тыс. руб.

 В представленном Отчете план по доходам на 2021 год показан в сумме 11 228 725,9 тыс. руб., что на 5 377,5 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 полугодие 2021 года исполнение бюджета города по доходам составило 4 976 109,9 тыс. руб., что по отношению к уточненному плану на 2021 год составляет 44,3%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений план выполнен на 49,7%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 40,7%.

 Собственных доходов за полугодие текущего года поступило 2 227 043,7 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются налоговые поступления, которые составили 2 070 352,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 93,0%. Неналоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 7,0%, или 156 691,4 тыс. руб.

 В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 1 695 334,1 тыс. руб., или 81,9% и налогу на совокупный доход 301 686,5 тыс. руб., или 14,6%.

 В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по: доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 79 808,6 тыс. руб., или 50,9%; доходам от продажи материальных и нематериальных активов 44 521,8 тыс. руб., или 28,4%; штрафам, санкциям, возмещение ущерба 17 056,4 тыс. руб., или 10,9%.

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

(тыс. руб.)

| Наименованиедохода | Уточненный план на2021 год | Исполненонаотчётную дату | % исполнения плана на год | Исполненоза аналог.период прошлогогода | Изменение факта отчетного периода к факту аналог. периода прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % |
| **Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений, в том числе:** | **4 476 494,4** | **2 227 043,7** | **49,7** | **1 718 705,3** | **+508 338,4** | **+29,6** |
| Налоговые доходы, в том числе: | 4 302 109,7 | 2 070 352,3 | 48,1 | 1 565 727,6 | +504 624,7 | +32,2 |
| *налог на доходы физических лиц* | 3 646 444,9 | 1 695 334,1 | 46,5 | 1 262 177,0 | +433 157,1 | +34,3 |
| *налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 25 207,8 | 13 028,8 | 51,7 | 10 958,9 | +2 069,9 | +18,9 |
| *налоги на совокупный доход* | 441 192,0 | 301 686,5 | 68,4 | 227 583,1 | +74 103,4 | +32,6 |
| *налоги на имущество* | 159 310,0 | 45 449,6 | 28,5 | 50 754,3 | -5 304,7 | -10,5 |
| *государственная пошлина, сборы* | 29 955,0 | 14 856,2 | 49,6 | 14 253,6 | +602,6 | +4,2 |
| *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* | - | -2,9 |  | 0,7 | -3,6 | -514,3 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 174 384,7 | 156 691,4 | 89,9 | 152 977,7 | +3 713,7 | +2,4 |
| *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности* | 113 263,9 | 79 808,6 | 70,5 | 61 534,2 | +18 274,4 | +29,7 |
| *платежи при пользовании природными ресурсами* | 9 368,8 | 9 084,9 | 97,0 | -2 802,5 | +11 887,4 | -424,2 |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* | 895,0 | 5 816,1 | 649,8 | 13 143,6 | -7 327,5 | -55,7 |
| *доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 41 901,5 | 44 521,8 | 106,3 | 56 979,3 | -12 457,5 | -21,9 |
| *штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 7 845,5 | 17 056,4 | 217,4 | 23 828,5 | -6 772,1 | -28,4 |
| *прочие неналоговые доходы* | 1 110,0 | 403,6 | 36,4 | 294,6 | +109,0 | +37,0 |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **6 752 231,5** | **2 749 066,2** | **40,7** | **3 212 997,4** | **-463 931,2** | **-14,4** |
| *дотации*  | - | - | - | 48 779,3 | -48 779,3 |  |
| *субсидии*  | 2 838 239,2 | 690 330,4 | 24,3 | 1 300 963,4 | -610 633,0 | -46,9 |
| *субвенции*  | 3 817 407,8 | 2 005 565,5 | 52,5 | 1 862 937,9 | +142 627,6 | +7,7 |
| *иные межбюджетные трансферты* | 96 584,5 | 53 643,5 | 55,5 | 32 110,4 | +21 533,1 | +67,1 |
| *прочие безвозмездные поступления* | - | - |  | -50,8 | +50,8 | -100,0 |
| *возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет*  | - | -473,2 |  | -31 742,8 | +31 269,6 | -98,5 |
| **Всего доходов:** | **11 228 725,9** | **4 976 109,9** | **44,3** | **4 931 702,7** | **+44 407,2** | **+0,9** |
| Дефицит  | -200 000,0 |  |  |  |  |  |
| Профицит  |  | 118 659,8 |  |  |  |  |

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за полугодие 2021 года исполнение по доходам в целом увеличилось на 44 407,2 тыс. руб., или 0,9%, в том числе: собственные доходы увеличились на 508 338,4 тыс. руб., или 29,6%; безвозмездные поступления уменьшились на 463 931,2 тыс. руб., или 14,4%.

Расходная часть бюджета

Бюджет муниципального образования на 2021 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.07.2021 года) в сумме 11 423 348,4 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2021 год показан в сумме 11 428 725,9 тыс. руб., что на 5 377,5 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 полугодие 2021 года составило 4 857 450,1 тыс. руб., или 42,5% к плановым назначениям 2021 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5 031 577,5 тыс. руб.) уменьшилось на 174 127,4 тыс. руб., или на 3,5%.

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

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Уточненный план на2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | % исполнения  | Доля в расходах бюджета |
|
| Общегосударственныевопросы | 900 971,3 | 458 743,8 | 50,9 | 9,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 162 377,1 | 72 148,2 | 44,4 | 1,5 |
| Национальная экономика | 1 591 988,4 | 766 333,6 | 48,1 | 15,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 999 276,8 | 324 292,6 | 32,5 | 6,7 |
| Наименование раздела | Уточненный план на2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | % исполнения  | Доля в расходах бюджета |
| Охрана окружающей среды | 221,0 | - | - | - |
| Образование | 6 840 746,5 | 2 822 339,5 | 41,3 | 58,1 |
| Культура, кинематография | 214 048,5 | 109 775,6 | 51,3 | 2,3 |
| Здравоохранение | 5 521,4 | 288,9 | 5,2 | 0,01 |
| Социальная политика | 433 895,2 | 168 697,1 | 38,9 | 3,5 |
| Физическая культура и спорт | 204 300,3 | 108 755,5 | 53,2 | 2,2 |
| Средства массовой информации | 70 379,4 | 25 026,6 | 35,6 | 0,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 1 048,7 | 21,0 | 0,01 |
| **Всего расходов:** | **11 428 725,9** | **4 857 450,1** | **42,5** | **100,0** |

За полугодие 2021 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 42,5%.

Расходование средств по разделу «Охрана окружающей среды» не планировалось и не осуществлялось.

Наименьшее исполнение, в процентном выражении (менее 50%), относительно плана на год получено по разделам: «Здравоохранение» - 5,2%; «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 21,0%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 32,5%; «Средства массовой информации» - 35,6%; «Социальная политика» - 38,9%; «Образование» - 41,3%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 44,4%; «Национальная экономика» - 48,1%.

В структуре расходов бюджета за полугодие 2021 года наибольшую долю (более 10%) составляют расходы по разделам: «Образование» - 58,1%; «Национальная экономика» - 15,8%.

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

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителябюджетных средств | Уточненный план на2021 год | Исполненоза полугодие 2021 года | % исполнения  |
|
| Дума города Ханты-Мансийска | 44 927,6 | 21 902,2 | 48,7 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 573 347,9 | 732 506,9 | 46,6 |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 125 072,8 | 40 875,9 | 32,7 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 411 534,0 | 158 567,5 | 38,5 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 4 987 386,0 | 2 605 634,8 | 52,2 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 234 058,6 | 126 292,1 | 54,0 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 635 776,7 | 680 145,4 | 41,6 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2 416 622,3 | 491 525,3 | 20,3 |
| **Всего расходов:** | **11 428 725,9** | **4 857 450,1** | **42,5** |

Наибольший процент исполнения (более 50%) относительно годового плана получен по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Департамент образования – 52,2%; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики – 54,0%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту градостроительства и архитектуры – 20,3%.

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 не изменился.

Фактически по итогам исполнения бюджета за полугодие текущего года сложился профицит в сумме 118 659,8 тыс. руб.

Исполнение бюджетных ассигнований

по муниципальным программам за полугодие 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 11 423 348,4 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 5 377,5 тыс. руб. и составил 11 428 725,9 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/*основного мероприятия муниципальной программы* | Уточненный план на2021 год | Исполненоза полугодие 2021года | % исполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Доступная среда в городе Ханты-Мансийске | 1 090,0 | 235,1 | 21,6 |
| *"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* | *-* | *-* |
| 2 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске | 23 431,0 | 4 496,8 | 19,2 |
| *"Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"* | *6 515,0* | *2 385,2* | *36,6* |
| *"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* | *1 885,8* | *47,8* |
| *"Создание условий для деятельности народных дружин"* | *174,0* | *42,0* | *24,1* |
| *"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* | *-* | *-* |
| *"Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"* | *11 766,3* | *-* | *-* |
| *"Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"* | *25,0* | *-* | *-* |
| *"Организация и проведение профилактических мероприятий"* | *239,0* | *68,9* | *28,8* |
| *"Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"* | *620,1* | *40,1* | *6,5* |
| *"Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"* | *52,0* | *-* | *-* |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске | 206 598,8 | 109 677,7 | 53,1 |
| *"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* | *5 572,5* | *40,8* |
| *"Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"* | *3 435,9* | *-* | *-* |
| *"Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"* | *7 971,7* | *-* | *-* |
| *"Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска"* | *1 274,3* | *-* | *-* |
| *Региональный проект "Спорт - норма жизни"* | *307,4* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений"* | *179 937,8* | *104 105,2* | *57,9* |
| 4 | Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске | 208 139,6 | 106 728,4 | 51,3 |
| *"Развитие библиотечного дела"*  | *75 277,3* | *37 407,7* | *49,7* |
| *"Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"*  | *105,2* | *105,2* | *100,0* |
| *"Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"* | *132 757,1* | *69 215,5* | *52,1* |
| 5 | Развитие образования в городе Ханты-Мансийске | 6 459 648,0 | 2 871 058,6 | 44,4 |
| *"Развитие системы дошкольного и общего образования"* | *725,4* | *-* | *-* |
| *"Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"* | *52 853,8* | *7 449,1* | *14,1* |
| *"Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"* | *4 459 956,5* | *2 391 788,7* | *53,6* |
| *"Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"* | *67 800,8* | *29 919,3* | *44,1* |
| *Региональный проект "Успех каждого ребенка"* | *1 513,1* | *-* | *-* |
| *"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* | *835,2* | *50,0* |
| *"Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"* | *1 872,5* | *216,3* | *11,6* |
| *"Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"* | *25 088,2* | *12 677,2* | *50,5* |
| *"Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"* | *205 089,5* | *74 179,5* | *36,2* |
| *"Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"* | *164 058,1* | *87 044,5* | *53,1* |
| *"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"* | *17 759,0* | *1 693,5* | *9,5* |
| *Региональный проект "Современная школа"* | *1 460 632,4* | *265 015,2* | *18,1* |
| *"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"* | *92,0* | *75,1* | *81,7* |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска | 177 525,6 | 16 337,3 | 9,2 |
| *"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"* | *156 478,8* | *11 565,0* | *7,4* |
| *"Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"* | *21 030,5* | *4 772,3* | *22,7* |
| *"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 | 267 967,4 | 193 534,9 | 72,2 |
| *"Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"* | *159 289,5* | *140 449,3* | *88,2* |
| *"Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"* | *108 677,9* | *53 085,6* | *48,8* |
| 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* |
| *"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 | 1 067 682,6 | 345 248,5 | 32,3 |
| *"Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"* | *173 842,1* | *74 070,8* | *42,6* |
| *"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"* | *53 675,2* | *18 422,7* | *34,3* |
| *"Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"* | *318 632,6* | *107 685,3* | *33,8* |
| *"Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории"* | *299 368,5* | *122 130,6* | *40,8* |
| *"Формирование современной городской среды"* | *30 339,1* | *1 331,7* | *4,4* |
| *Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"* | *191 825,0* | *21 607,4* | *11,3* |
| 10 | Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 454 545,5 | 309 684,3 | 68,1 |
| *"Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"* | *19 556,0* | *8 710,5* | *44,5* |
| *"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* | *300 973,9* | *69,2* |
| 11 | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | 170 000,4 | 62 778,1 | 36,9 |
| *"Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"* | *86 242,7* | *39 827,2* | *46,2* |
| *"Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"* | *5 000,0* | *1 048,7* | *21,0* |
| *"Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"* | *33 830,1* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"* | *44 927,6* | *21 902,2* | *48,8* |
| 12 | Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска | 493 994,4 | 203 352,5 | 41,2 |
| *"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"* | *131 057,5* | *94 703,4* | *72,3* |
| *"Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"* | *10 200,2* | *1 114,5* | *10,9* |
| *"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"* | *211 763,2* | *107 534,6* | *50,8* |
| *Региональный проект "Дорожная сеть"* | *140 973,5* | *-* | *-* |
| 13 | Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске | 355 761,9 | 153 605,1 | 43,2 |
| *"Создание условий для реализации гражданских инициатив"* | *12 894,0* | *4 550,4* | *35,3* |
| *"Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"* | *3 980,0* | *2 703,5* | *67,9* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"* | *66 499,4* | *22 323,1* | *33,6* |
| *"Развитие электронного муниципалитета"* | *8 315,0* | *-* | *-* |
| *"Развитие информационного общества"* | *6 595,0* | *648,0* | *9,8* |
| *"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* | *31 653,3* | *42,4* |
| *"Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"* | *44 094,4* | *18 489,0* | *41,9* |
| *"Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"* | *109 317,4* | *56 375,1* | *51,6* |
| *"Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"* | *29 432,6* | *16 862,7* | *57,3* |
| 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 | 133 407,2 | 64 753,8 | 48,5 |
| *"Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"* | *14 051,5* | *1 835,3* | *13,1* |
| *"Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"* | *10 248,2* | *4 058,7* | *39,6* |
| *"Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"* | *109 107,4* | *58 859,8* | *53,9* |
| 16 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска | 138 053,4 | 75 029,4 | 54,3 |
| *"Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"* | *1 200,0* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"* | *136 353,4* | *75 029,4* | *55,0* |
| *"Проведение экспертиз зданий и сооружений"* | *300,0* | *-* | *-* |
| *"Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах"* | *200,0* | *-* | *-* |
| 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 | 537 204,0 | 16 154,5 | 3,0 |
| *"Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"* | *19 341,0* | *9 764,2* | *50,5* |
| *"Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"* | *9 057,3* | *6 390,3* | *70,6* |
| *"Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики"* | *508 805,7* | *-* | *-* |
| 19 | Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске | 602 763,6 | 287 094,4 | 47,6 |
| *"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"* | *2 554,0* | *412,5* | *16,2* |
| *"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"* | *600 029,6* | *286 681,9* | *47,8* |
| 20 | Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска | 60 803,4 | 12 011,8 | 19,8 |
| *"Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *1 000,0* | *-* | *-* |
| *"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *5 037,5* | *-* | *-* |
| *Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"* | *5 046,7* | *-* | *-* |
| *"Развитие животноводства"* | *41,7* | *-* | *-* |
| *"Развитие рыбохозяйственного комплекса"* | *15 353,8* | *2 531,3* | *16,5* |
| *"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* |
| *Реализация мероприятий* | *300,0* | *-* | *-* |
| *"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* | *-* | *-* |
| *"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* | *1 883,5* | *50,6* |
| *"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* | *850,8* | *5,2* |
| *"Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"* | *1 500,0* | *277,3* | *18,5* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"* | *9 758,1* | *5 211,0* | *53,4* |
|  | **Всего расходов:** | **11 428 725,9** | **4 857 450,1** | **42,5** |

Из 20 утвержденных программ за полугодие 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 42,5%.

 Наибольший процент исполнения (50% и более) относительно годового плана получен по 7 муниципальным программам:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» - 53,1%;

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» - 51,3%;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» - 72,2%;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» - 67,1%;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 68,1%;

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» - 69,2%;

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» - 54,3%.

Наименьший процент исполнения (менее 10%) относительно годового плана получен по 2 муниципальным программам:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» - 9,2%;

«Молодежь города Ханты-Мансийска» - 3,0%.

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 полугодие 2021 года» и документов, направляемых одновременно с ним, замечания и предложения отсутствуют.

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

Начальник

экспертно-аналитического отдела Д.В. Швецов

Согласовано:

Председатель В.П. Таланов