****

**Городской округ Ханты-Мансийск**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**Администрация города Ханты-Мансийска**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

 **ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"**

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности муниципального казенного учреждения**

**«Управление капитального строительства**

 **города Ханты-Мансийска»**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее - Учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 07 октября 2010 года №325-р «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска».

Полное и официальное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»; сокращенное наименование: МКУ «УКС г. Ханты-Мансийска».

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Калинина, д. 26.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Ханты-Мансийск (далее - Муниципальное образование).

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент), который осуществляет контроль за деятельностью, обеспечивает координацию работы и курирование Учреждения.

Учреждение является юридическим лицом (свидетельство ОГРН №1028600514007 от 14 декабря 2002 г.), действующим на основании Устава.

Учреждение является некоммерческой организацией.

Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет иные права в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Основными видами деятельности является:

- Выполнение функций муниципального заказчика в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, благоустройства, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, инженерных сетей и сооружений, архитектуры и градостроительства;

- Обеспечение деятельности земельного управления Департамента в сфере распоряжения земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Осуществление контроля в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, благоустройства, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, инженерных сетей и сооружений;

- Участие в подготовке разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Ханты-Мансийска, аннулировании таких разрешений, подготовке предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории города Ханты-Мансийска;

- Осуществление администрирования доходов Департамента.

В рамках реализации цели создания и основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять:

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ханты-Мансийск в области архитектуры, градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, благоустройства, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, инженерных сетей и сооружений, в том числе подготовку обоснований и определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, выполнение мероприятий, направленных на информационное обеспечение закупок, заключение муниципальных контрактов;

- реализацию комплекса мер после заключения муниципального контракта, направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Учреждения с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством, законодательством в сфере размещения заказов, закупок товаров, работ, услуг, в том числе приемку и оплату муниципальным заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в соответствии с условиями контракта, осуществление контроля, в том числе строительного, по заключенным Учреждением муниципальным контрактам;

- организацию работ по проектированию, строительству, реконструкции, благоустройству, капитальному ремонту, ремонту, техническому обследованию объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, инженерных сетей и сооружений, архитектуры и градостроительства.

- планирование и осуществление хозяйственной, производственной и финансовой деятельности учреждения;

- обеспечение организационно-хозяйственной деятельности Департамента;

- получение в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций информации, необходимой для осуществления основных видов деятельности Учреждения.

Постановлением Главы города Ханты-Мансийска №52 от 21.08.2020 года, утверждено Положение о размерах и условиях оплаты труда
и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска.

С 01.01.2024 по 30.06.2024 года Учреждение руководствовалось штатным расписанием и структурой, утвержденные приказом Департамента от 05.02.2024 №5/1-л/с на 43 штатные единицы с месячным фондом оплаты труда в сумме 4 361 035,00 рублей.

С 01.07.2024 года Учреждение руководствуется штатным расписанием и структурой, утвержденные приказом Департамента от 01.07.2024 №20-л/с на 43 штатные единицы с месячным фондом оплаты труда в сумме 4 423 286,00 рублей.

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**Управление бюджетного планирования,**

**бухгалтерского учета и использования финансовых средств**

Бюджетный учет осуществлялся в соответствии с Инструкцией
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России
от 06.12.2010 № 162н, приказом от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению», приказом от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетной системы РФ».

Учет велся автоматизированным способом в программах «1С: Зарплата и кадры Государственного учреждения» 8.3, редакция 3.1, «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» 8.3, редакция 2.0, «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» Доходы, 8.3, редакция 2.0., ИАС «Web-Исполнение бюджета», ИАС «Региональный электронный бюджет ХМАО – Югры» Подсистема планирования бюджета, ИАС «Web-Консолидация», ЕИС «Закупки», bus.gov.ru, Веб-клиент (СУФД), zakupki.admhmao.ru, Контур-Экстерн.

Исполнение бюджетной сметы осуществлялось в соответствии
с бюджетной росписью, утвержденной Решением Думы города
Ханты-Мансийска на 2024 год в размере 3 228 185 273,86 рублей, фактическое исполнение составило 3 111 307 879,25 рублей или 96,4%.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения
за 2024 год приведены ниже в таблице:

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в %) | увеличение балансовой стоимости на 24,0%уменьшение остаточной стоимости на 26,4% |
| 2. | Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | - |
| 3. | Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Бюджетной сметой государственного (муниципального) учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | 1. **Дебиторская задолженность на 01.01.2024 года составляла в сумме 1 153 302 404,75 руб., на 01.01.2025 года составила в сумме 1 086 342 892,35 руб., в том числе:**

Сальдо на 01.01.2025 года по дебиторской задолженности по выданным авансам (ф.0503130 Баланса, строка 260, графа 8) составляет 1 086 342 892,35 руб., в том числе:**1.1. По счету 206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи», всего 15 316,26 руб.,** в том числе:- задолженность по 100% оплате почтовых услуг.**1.2. По счету 206.25 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества», всего 111 821 389,28 руб. -** авансовый платеж ООО СЗ "НОРСТРОЙ" за капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 в городе Ханты-Мансийске. **1.3. По счету 206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам», всего 61 280 360,28 руб.,** в том числе авансовые платежи за выполнение работ по объекту: "Шахматный сквер. Благоустройство общественной территории с инклюзивными элементами в районе ул. Ленина - ул. Калинина в городе Ханты-Мансийске" срок выполнения работ до 01.10.2025 г.:- ООО «ВЕК-СТРОЙ» в размере 23 850 953,12 руб. по МК № 24 от 23.12.2024 г.;- ООО "ЕРМАК" в размере 37 429 407,16 руб. по МК № 25 от 23.12.2024 г.**1.4. По счету 206.31 «Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств», всего 913 110 961,53 руб.,** в том числе авансовые платежи:- ООО СЗ"НОРСТРОЙ" в размере 327 950 000,00 руб. по МК №7 СМП,СОНКО от 10.04.2023 за выполнение строительных работ по объекту : "Детский сад, в районе СУ-967 в городе Ханты-Мансийске" срок окончания строительных работ в 2025 году;- ООО "Квартал" в размере 120 212 889,38 руб. по МК №103 от 28.12.2021, МК № 5 от 08.04.2024 за выполнение строительных работ по объекту: "Средняя школа на 1725 учащихся микрорайоне Иртыш-2 в городе Ханты-Мансийске" срок окончания строительных работ в 2025 году;- М ДЭП в размере 464 948 072,15 руб. по МК № 10 от 14.06.2024 выполнение строительных работ по объекту "Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона" этап 2,3 в городе Ханты-Мансийске срок окончания строительных работ до декабря 2026 года.**1.5. По счету 208.14 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме», всего 114 865,00 руб.,** в том числе: - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, предоставление отчета о произведенных расходах в январе 2025 года.**2**. **Кредиторская задолженность на 01.01.2024 составляла в сумме 17 614 754,57 руб., на 01.01.2025 составила в сумме 2 071 021,14 руб., в том числе:**Сальдо на 01.01.2025 по кредиторской задолженности по выплатам (ф.0503130 Баланса, строка 410, графа 8) составляет 0,00 руб., в том числе:Сальдо на 01.01.2025 по кредиторской задолженности по платежам в бюджеты (ф.0503130 Баланса, строка 420, графа 8) составляет 2 071 021,14 руб., в том числе:**2.1. По счету 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,** задолженность образовалась в результате начисления страховых взносов в СФР РФ (НС и ПЗ) за декабрь 2024 года и составила 15 713,82 руб., срок уплаты январь 2025 г.;**2.2. По счету 303.15 «Расчеты по единому страховому тарифу»,** задолженность образовалась в результате начислений за декабрь 2024 года и составила 2 055 307,32 руб., срок уплаты январь 2025 г. |
| 4. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | - |
| 5. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | - |
| 6. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | - |
| 7. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - |

Таблица 1. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, непрограммного мероприятия | Уточненный план на 2024 год  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Исполнено за 2024 год | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | % исполнения к уточненному плану на год |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"**  | **43 699,93** | **0,00** | **0,00** | **43 699,93** | **43 699,93** | **0,00** | **0,00** | **43 699,93** | **100,00%** |
| *Подпрограмма "Профилактика правонарушений". Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции"* | 43 699,93 | *0,00* | *0,00* | *43 699,93* | 43 699,93 | *0,00* | *0,00* | *43 699,93* | *100,00%* |
| **Муниципальная программа: "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска"**  | **318 460,26** | **8 502,80** | **121 548,18** | **188 409,28** | **292 767,83** | **8 502,80** | **105 052,48** | **179 212,55** | ***91,93%*** |
| *1. Подпрограмма "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории". Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности"* | 30 134,17 | *0,00* | *19 512,60* | *10 621,57* | 15 599,10 | *0,00* | *8 173,94* | *7 425,16* | *51,77%* |
| *2. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"* | 176 521,67 | *8 502,80* | *102 035,58* | *65 983,29* | 169 168,60 | *8 502,80* | *96 878,54* | *63 787,26* | *95,83%* |
| 2.1 Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" | 50 673,06 | 0,00 | 9 859,50 | 40 813,56 | 49 647,04 | 0,00 | 9 764,10 | 39 882,94 | *97,98%* |
| 2.2 Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"" | 125 848,61 | 8 502,80 | 92 176,08 | 25 169,73 | 119 521,56 | 8 502,80 | 87 114,44 | 23 904,32 | *94,97%* |
| *3. Подпрограмма "Обеспечение деятельности ДГА и подведомственного ему учреждения"* | 111 804,42 | *0,00* | *0,00* | *111 804,42* | 108 000,14 | *0,00* | *0,00* | *108 000,14* | *96,60%* |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"**  | **1 975 636,98** | **56 085,00** | **1 711 733,43** | **207 818,55** | **1 895 442,78** | **56 085,00** | **1 645 421,02** | **193 936,76** | ***95,94%*** |
| Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" | *1 975 636,98* | *56 085,00* | *1 711 733,43* | *207 818,55* | *1 895 442,78* | *56 085,00* | *1 645 421,02* | *193 936,76* | *95,94%* |
| *Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа". Создание новых мест в общеобразовательных организациях "*  | *1 200 182,92* | *0,00* | *1 074 841,40* | *125 341,52* | *1 142 600,49* | *0,00* | *1 028 340,44* | *114 260,05* | *95,20%* |
| *Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"*  | *775 454,06* | *56 085,00* | *636 892,03* | *82 477,03* | *752 842,29* | *56 085,00* | *617 080,58* | *79 676,71* | *97,08%* |
| **Муниципальная программа "Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска"** | **119 066,11** | **0,00** | **0,00** | **119 066,11** | **111 726,28** | **0,00** | **0,00** | **111 726,28** | ***93,84%*** |
| *Подпрограмма "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство". Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города"*  | *85 199,32* | *0,00* | *0,00* | *85 199,32* | *77 859,49* | *0,00* | *0,00* | *77 859,49* | *91,39%* |
| *Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей "* | *33 866,79* | *0,00* | *0,00* | *33 866,79* | *33 866,79* | *0,00* | *0,00* | *33 866,79* | *100,00%* |
| **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска". Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"** | **5 252,80** | **0,00** | **0,00** | ***5 252,80*** | **5 252,80** | **0,00** | **0,00** | ***5 252,80*** | ***100,00%*** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска". Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"**  | **766 069,20** | **0,00** | **662 397,40** | ***103 671,80*** | **762 418,26** | **0,00** | **659 111,60** | **103 306,67** | ***99,52%*** |
| **Всего расходов по ГРБС** | **3 228 185,27** | **64 587,80** | **2 495 679,01** | **667 918,46** | **3 111 307,88** | **64 587,80** | **2 409 585,09** | **637 134,99** | ***96,38%*** |

**Исполнение бюджетной сметы**

**в рамках муниципальных программ:**

Согласно данным из Таблицы 1 произведен анализ исполнения бюджетной сметы в рамках муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»,** утверждено бюджетных ассигнований **43 699,93** тыс. руб., фактическое исполнение составило **43 699,93** тыс. руб. или 100%.
2. **Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска»,** утверждено бюджетных ассигнований **318 460,26** тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 121 548,18 тыс. руб., местного бюджета – 188 409,28 тыс. руб.), фактическое исполнение составило **292 767,83** тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 105 052,48 тыс. руб., местного бюджета – 179 212,55 тыс. руб.). или 91,9%, в т. ч.:

**-** *Подпрограмма I "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории". Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности"* утверждено бюджетных ассигнований30 234,17 тыс. руб. ( в том числе окружной бюджет - 19 512,60 тыс. руб., местный бюджет - 10 621,57 тыс. руб.), фактическое исполнение составило 15 699,10 тыс. руб. (в том числе средства бюджета автономного округа - 8 173,94 тыс. руб., местного бюджета - 7 425,16 тыс. руб.) или 51,8%

- П*одпрограмма II "Формирование комфортной городской среды"* утверждено бюджетных ассигнований176 521,67 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 102 035,58 тыс. руб., местного бюджета – 65 983,29 тыс. руб.), фактическое исполнение составило 169 168,60 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 96 878,54 тыс. руб., местного бюджета – 63 787,26 тыс. руб.) или 95,8%, в том числе по мероприятиям:

* Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого выполнялись работы по благоустройству Набережной р. Иртыш (в районе улицы Свободы). Всего утверждено бюджетных ассигнований 125 848,61 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 92 176,08 тыс. руб., местного бюджета – 25 169,73 тыс. руб.), фактическое исполнение составляет 119 521,56 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 502,80 тыс. руб., автономного округа – 87 114,44 тыс. руб., местного бюджета – 23 904,32 тыс. руб.) или 95%.
* Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" всего утверждено бюджетных ассигнований 50 673,06 тыс. рублей (в том числе средства бюджета автономного округа – 9 859,50 тыс. руб., местного бюджета – 40 813,56 тыс. руб.), фактическое исполнение составляет 49 647,04 тыс. руб. (в том числе средства бюджета автономного округа – 9 764,10 тыс. руб., местного бюджета – 39 882,94 тыс. руб.) или 98%. В рамках данного мероприятия были произведены работы по благоустройству мест общего пользования на территории города Ханты-Мансийска, приобретение малых архитектурных форм в рамках форум-выставки «Изюминки комфорта», а также реализация инициативного проекта по объекту "Благоустройство общественного пространства Эко-парк "ЛесОк", 2 этап".

*- Подпрограмма III "Обеспечение деятельности ДГА и подведомственного ему учреждения"* утверждено бюджетных ассигнований111 804,42 тыс. руб., фактическое исполнение составило 108 000,14 тыс. руб. или 96,6%.

1. **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске",** утверждено бюджетных ассигнований **1 975 636,98** тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56 085,00 тыс. руб., автономного округа – 1 711 733,43 тыс. руб., местного бюджета – 207 818,55 тыс. руб.), фактическое исполнение составило **1 895 442,78** тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56 085,00 тыс. руб., автономного округа – 1 645 421,02 тыс. руб., местного бюджета – 193 936,76 тыс. руб.) или 95,9% в том числе:
* Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа". Создание новых мест в общеобразовательных организациях " всего утверждено бюджетных ассигнований 1 200 182,92 тыс. рублей (в том числе средства бюджета автономного округа – 1 074 841,40 тыс. руб., местного бюджета – 125 341,52 тыс. руб.), фактическое исполнение составляет 1 142 600,49 тыс. руб. (в том числе средства бюджета автономного округа – 1 028 340,44 тыс. руб., местного бюджета – 114 260,05 тыс. руб.) или 95,2%. В рамках данного мероприятия производилось строительство Средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска.
* Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" всего утверждено бюджетных ассигнований 775 454,06 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 56 085,00 тыс. руб., бюджета автономного округа – 636 892,03 тыс. руб., местного бюджета – 82 477,03 тыс. руб.), фактическое исполнение составляет 752 842,29 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56 085,00 тыс. руб., бюджета автономного округа – 617 080,58 тыс. руб., местного бюджета – 79 676,71 тыс. руб.) или 97,1%. В рамках данного мероприятия проводились работы по строительству Детского сада в районе СУ-967, а также капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15".
1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска»,** утверждено бюджетных ассигнований **119 066,11** тыс. руб., фактическое исполнение составило **111 726,28** тыс. руб. или 93,8%, в том числе:

*- Подпрограмма I "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство". Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города»* утверждено бюджетных ассигнований85 199,32 тыс. руб., фактическое исполнение составило 77 859,49 тыс. руб. или 91,4%.

*- Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей "* утверждено бюджетных ассигнований33 866,79 тыс. руб., фактическое исполнение составило 33 866,79 тыс. руб. или 100%. В рамках мероприятия производилось выполнение работ по объекту: "Реконструкция автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснабжения существующих потребителей и объекта "Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска" (1 этап).

1. **Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска". Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью",** утверждено бюджетных ассигнований **5 252,80** тыс. руб., фактическое исполнение составило **5 252,80** тыс. руб. или 100%.
2. **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска". Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"** утверждено бюджетных ассигнований **766 069,20** тыс. руб. рублей (в том числе средства бюджета автономного округа – 662 397,40 тыс. руб., местного бюджета – 103 671,80 тыс. руб.), фактическое исполнение составило **762 418,26** тыс. руб. (в том числе средства бюджета автономного округа – 659 111,60 тыс. руб., местного бюджета – 103 306,67 тыс. руб.) или 99,5%. Основным объектом строительства была Улично-дорожная сеть микрорайона «Береговая зона». Этап 2, 3 (3 этап).

**Процентное распределение** **утвержденных** **бюджетных ассигнований между муниципальными программами на 2024 год**

Рис. 1 Процентное распределение утвержденных бюджетных ассигнований между муниципальными программами.

 На рис. 1 представлено процентное распределение утвержденных бюджетных ассигнований между муниципальными программами всего за 2024 год всего утверждено бюджетных ассигнований в размере 3 228 185,27 тыс. руб. распределение происходило между 6 муниципальными программами. Наибольшее количество бюджетных ассигнований было доведено по муниципальной программе "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" в размере 1 975 636,98 тыс. руб., что составляет 61,2% от общего количества доведенных бюджетных ассигнований. 23,6% бюджетных ассигнований доведено на Муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска", что составляет 766 069,20 тыс. руб. В рамках Муниципальной программы: "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" доведено 318 460,23 тыс. руб., что составляет 9,9% от общего числа бюджетных ассигнований. В рамках Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" доведено 119 066,11 тыс. руб. или 3,7%. В рамках Муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" доведено 43 699,93 тыс. руб. или 1,4%. По Муниципальной программе "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" доведено 5 252,80 тыс. руб. или 0,2% от общего числа бюджетных ассигнований.

**Процентное исполнение бюджетных средств в разрезе
бюджетов на 2024 год**

Рис. 2 Процентное исполнения бюджетных средств в разрезе
бюджетов на 2024 год

 На рис. 2 представлено процентное исполнение бюджетных средств в разрезе бюджетов на 2024 год фактически исполнено 3 111 307,88 тыс. руб. бюджетных ассигнований, что составляет 96,4% от общего количества доведенных средств. В рамках Федерального бюджета освоено 64 587,80 тыс. руб., что составляет 100% от общего числа доведенных средств. Всего доведено 2 495 679,01 тыс. руб. в рамках бюджета автономного округа, фактическое исполнение составило 2 409 585,09 тыс. руб., что составляет 96,5%. В рамках местного бюджета доведено 667 918,46 тыс. руб., фактически исполнено 637 134,99 тыс. руб. или 95,4%.