|  |
| --- |
| 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. № 57

18.05.2021

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект Решения Думы города Ханты-Мансийска**

**«Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска**

**за первый квартал 2021 года»**

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 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 23.04.2021 № 404 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 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 первый квартал 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 23.04.2021 № 404.

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 01.04.2021 года) в сумме 9 746 577,9 тыс. руб.

 В Отчете план по доходам на 2021 год показан в сумме 9 749 046,8 тыс. руб., что на 2 468,90 тыс. руб. больше относительно утвержденных плановых ассигнований по доходам на 2021 год.

План по доходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета ХМАО-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 первый квартал 2021 года исполнение бюджета города по доходам составило 2 085 458,6 тыс. руб., что по отношению к уточненному плану на 2021 год составляет 21,4%.

Относительно годовых плановых назначений по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений план выполнен на 26,3%, по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней на 18,0%.

 Собственных доходов за первый квартал текущего года поступило 1 047 014,6 тыс. руб. Основными источниками пополнения собственных доходов являются налоговые поступления, которые составили 968 002,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составил 84,1%. Неналоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 15,9%, или 79 012,3 тыс. руб.

 В структуре налоговых доходов основное поступление получено по налогу на доходы физических лиц 814 119,3 тыс. руб., или 84,1% и налогу на совокупный доход 112 606,7 тыс. руб., или 11,6%.

 В структуре неналоговых доходов основное поступление получено по: доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности 27 967,4 тыс. руб., или 35,4%; доходам от продажи материальных и нематериальных активов 21 643,3 тыс. руб., или 27,4%; платежам при пользовании природными ресурсами 20 349,0 тыс. руб., или 25,8%.

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

(в тыс. руб.)

| Наименованиедохода | Уточненный план на2021 год | Кассовыйплан напервый квартал 2021 года | Исполненонаотчётную дату | Исполненоза аналог.период прошлогогода | Изменение факта отчетного периода к факту аналог. периода прошлого года | % исполнения плана на  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % | 1 кв. | год |
| **Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений, в том числе:** | **3 985 683,3** | **917 308,9** | **1 047 014,6** | **928 102,9** | **+118 911,7** | **+12,8** | **114,1** | **26,3** |
| Налоговые доходы, в том числе: | 3 811 298,6 | 876 579,0 | 968 002,3 | 828 179,8 | +139 822,5 | +16,9 | 110,4 | 25,4 |
| *налог на доходы физических лиц* | 3 155 633,8 | 722 291,6 | 814 119,3 | 666 120,7 | +147 998,6 | +22,2 | 112,7 | 25,8 |
| *налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 25 207,8 | 6 301,9 | 6 209,7 | 5 864,7 | +345,0 | +5,9 | 98,5 | 24,6 |
| *налоги на совокупный доход* | 441 192,0 | 110 164,4 | 112 606,7 | 117 427,8 | -4 821,1 | -4,1 | 102,2 | 25,5 |
| *налоги на имущество* | 159 310,0 | 30 601,1 | 28 643,6 | 31 260,8 | -2 617,2 | -8,4 | 93,6 | 18,0 |
| *государственная пошлина, сборы* | 29 955,0 | 7 220,0 | 6 423,0 | 7 505,6 | -1 082,6 | -14,4 | 89,0 | 21,4 |
| *задолженность и пере-расчеты по отменен-ным налогам, сборам и иным обяз. платежам* | - | - | - | 0,2 | -0,2 | -100,0 |  |  |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 174 384,7 | 40 729,9 | 79 012,3 | 99 923,1 | -20 910,8 | -20,9 | 194,0 | 45,3 |
| *доходы от использова-ния имущества, находя-щегося в муниципальной собственности* | 113 263,9 | 18 900,0 | 27 967,4 | 31 776,6 | -3 809,2 | -12,0 | 148,0 | 24,7 |
| *платежи при пользо-вании природными ресурсами* | 9 368,8 | 4 181,6 | 20 349,0 | 5 645,3 | +14 703,7 | +260,5 | 486,6 | 217,2 |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* | 895,0 | 220,0 | 61,6 | 12 417,9 | -12 356,3 | -99,5 | 28,0 | 6,9 |
| *доходы от продажи материальных и нема-териальных активов* | 41 901,5 | 15 300,0 | 21 643,3 | 33 984,0 | -12 340,7 | -36,3 | 141,5 | 51,7 |
| *штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 7 845,5 | 1 922,2 | 8 772,8 | 15 957,8 | -7 185,0 | -45,0 | 456,4 | 111,8 |
| *прочие неналоговые доходы* | 1 110,0 | 206,1 | 218,2 | 141,5 | +76,7 | +54,2 | 105,9 | 19,7 |
| **Безвозмездные посту-пления, в том числе:** | **5 763 363,5** | **1 038 867,7** | **1 038 444,0** | **1 103 035,0** | **-64 591,0** | **-5,9** | **100,0** | **18,0** |
| *дотации*  | - | - | - | 2 972,4 | -2 972,4 | -100,0 |  |  |
| *субсидии*  | 1 853 507,1 | 237 181,5 | 237 181,5 | 407 830,6 | -170 649,1 | -41,8 | 100,0 | 12,8 |
| *субвенции*  | 3 821 749,6 | 779 678,3 | 779 678,3 | 701 637,0 | +78 041,3 | +11,1 | 100,0 | 20,4 |
| *иные межбюджетные трансферты* | 88 106,8 | 22 007,9 | 22 007,9 | 30 158,3 | -8 150,4 | -27,0 | 100,0 | 25,0 |
| *прочие безвозмездные поступления* | - | - | - | -50,7 | +50,7 |  |  |  |
| *возврат остатков суб-сидий, субвенций и иных межбюджетных тран-сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет*  | - | - | -423,7 | -39 512,6 | +39 088,9 | -98,9 |  |  |
| **Всего доходов:** | **9 749 046,8** | **1 956 176,6** | **2 085 458,6** | **2 031 137,9** | **+54 320,7** | **+2,7** | **106,6** | **21,4** |
| Дефицит  | -200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профицит  |  |  | 6 093,3 |  |  |  |  |  |

Исполнение доходной части бюджета за первый квартал 2021 года составило 106,6% относительно плана на первый квартал, в том числе по собственным доходам 114,1%, по безвозмездным поступлениям 100%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первый квартал 2021 года исполнение по доходам в целом увеличилось на 2,7%, в том числе: собственные доходы увеличились на 12,8%; безвозмездные поступления уменьшились на 5,9%.

Расходная часть бюджета

Бюджет муниципального образования на 2021 год утвержден по расходам (по состоянию на 01.04.2021 года) в сумме 9 946 577,9 тыс. руб.

В Отчете план по расходам на 2021 год показан в сумме 9 949 046,8 тыс. руб., что на 2 468,9 тыс. руб. больше относительно утвержденных плановых ассигнований по расходам на 2021 год.

План по расходам увеличен в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета автономного округа, 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 первый квартал 2021 года составило 2 079 365,3 тыс. руб., или 20,9% к плановым назначениям 2021 года.

Исполнение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 037 500,1 тыс. руб.) увеличилось на 41 865,2 тыс. руб., или на 2,1%.

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

 (в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Уточненный план на2021 год | Кассовыйплан на 1 квартал 2021 года | Исполненоза 1 квартал 2021 года | % исполнения  | Доля в расходах бюджета |
| плана на год | плана 1 квартал  |
| Общегосударственныевопросы | 955 578,3 | 251 952,4 | 251 538,9 | 26,3 | 99,8 | 12,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 140 038,9 | 40 253,5 | 39 298,9 | 28,1 | 97,6 | 1,9 |
| Национальная экономика | 1 284 812,3 | 364 497,3 | 363 149,5 | 28,3 | 99,6 | 17,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 781 987,2 | 142 343,0 | 142 002,0 | 18,2 | 99,8 | 6,8 |
| Охрана окружающей среды | 221,0 | - | - | - | - | - |
| Образование | 5 890 922,3 | 1 101 656,0 | 1 098 090,1 | 18,6 | 99,7 | 52,8 |
| Культура, кинематография | 213 495,5 | 59 067,9 | 59 067,9 | 27,7 | 100,0 | 2,8 |
| Здравоохранение | 5 521,4 | - | - | - | - | - |
| Социальная политика | 417 140,9 | 73 961,2 | 67 699,3 | 16,2 | 91,5 | 3,3 |
| Физическая культура и спорт | 204 249,6 | 49 860,6 | 49 310,6 | 24,1 | 98,9 | 2,4 |
| Средства массовой информации | 50 079,4 | 8 724,9 | 8 724,9 | 17,4 | 100,0 | 0,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 483,2 | 483,2 | 9,7 | 100,0 | 0,01 |
| **Всего расходов:** | **9 949 046,8** | **2 092 800,0** | **2 079 365,3** | **20,9** | **99,4** | **100,0** |

За первый квартал 2021 года исполнение расходной части бюджета относительно плана на год составило 20,9%, относительно плана на первый квартал 99,4%.

Расходование средств по разделам «Охрана окружающей среды» и «Здравоохранений», в отчетном периоде, не планировалось и не осуществлялось.

Относительно плана на первый квартал на 100% исполнение получено по 3 разделам: «Культура, кинематография», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Наименьшее исполнение, в процентном выражении (менее 99%), относительно плана на первый квартал получено по разделам: «Социальная политика» - 91,5%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 97,6%; «Физическая культура и спорт» - 98,9%.

В суммарном выражении наиболее низкое исполнение получено по следующим разделам:

Социальная политика – (-)6 261,9 тыс. руб.;

Образование – (-)3 565,9 тыс. руб.;

Национальная экономика – (-)1 347,8 тыс. руб.;

В структуре расходов бюджета за первый квартал 2021 года наибольшую долю составляют расходы по разделам: «Образование» - 52,8%; «Национальная экономика» - 17,5% и «Общегосударственные вопросы» - 12,1%.

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

 (в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителябюджетных средств | Уточненный план на2021 год | Кассовыйплан на 1 квартал 2021 года | Исполненоза 1 квартал 2021 года | % исполнения  |
| плана на год | плана 1 квартал  |
| Дума города Ханты-Мансийска | 44 927,6 | 12 559,6 | 12 559,6 | 28,0 | 100,0 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 1 457 118,4 | 407 025,2 | 400 584,0 | 27,5 | 98,4 |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 197 523,4 | 24 349,8 | 24 349,8 | 12,3 | 100,0 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 356 559,9 | 47 349,8 | 47 320,6 | 13,3 | 99,9 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 4 916 237,9 | 1 091 868,4 | 1 087 034,3 | 22,1 | 99,6 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 227 926,3 | 56 276,6 | 55 226,1 | 24,2 | 98,1 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 270 552,3 | 325 584,2 | 324 916,6 | 25,6 | 99,8 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 478 201,0 | 127 786,4 | 127 374,3 | 8,6 | 99,7 |
| **Всего расходов:** | **9 949 046,8** | **2 092 800,0** | **2 079 365,3** | **20,9** | **99,4** |

Относительно плана на первый квартал исполнение на 100% получено по двум главным распорядителям бюджетных средств: Дума города Ханты-Мансийска; Департамент управления финансами. По остальным главным распорядителям бюджетных средств процент исполнения составил от 98,1% до 99,9%.

В суммарном выражении наиболее низкое исполнение, относительно плана на первый квартал, получено по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Администрация города Ханты-Мансийска – (-)6 441,2 тыс. руб.;

Департамент образования – (-)4 834,1 тыс. руб.;

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики – (-)1 050,5 тыс. руб.

Наибольший процент исполнения (более 25%) относительно годового плана получен по следующим главным распорядителям бюджетных средств: Дума города Ханты-Мансийска – 28,0%; Администрация города Ханты-Мансийска – 27,5%; Департамент городского хозяйства – 25,6%.

Наименьший процент исполнения относительно годового плана получен по Департаменту градостроительства и архитектуры – 8,6%.

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 первый квартал текущего года сложился профицит в сумме 6 093,3 тыс. руб.

Исполнение бюджетных ассигнований

по муниципальным программам за первый квартал 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 9 946 577,9 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 2 468,9 тыс. руб. и составил 9 949 046,8 тыс. руб.

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы/*основного мероприятия муниципальной программы* | Уточненный план на2021 год | Кассовыйплан на 1 квартал 2021 года | Исполненоза 1 квартал 2021года | % исполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плана на год | плана на 1 квартал  |
| 1 | Доступная среда в городе Ханты-Мансийске | 1 090,0 | - | - | - | - |
| *"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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения"* | *640,2* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске | 11 414,7 | 1 921,7 | 1 758,4 | 15,4 | 91,5 |
| *"Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка"* | *6 515,0* | *549,3* | *549,3* | *8,4* | *100,0* |
| *"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* | *1 372,4* | *1 209,1* | *30,6* | *88,1* |
| *"Создание условий для деятельности народных дружин"* | *174,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних"* | *74,8* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"* | *18,9* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде"* | *25,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Организация и проведение профилактических мероприятий"* | *239,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия"* | *370,1* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии"* | *52,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске | 206 598,8 | 49 990,2 | 49 440,2 | 23,9 | 98,9 |
| *"Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах"* | *12 071,7* | *2 613,9* | *2 613,9* | *21,7* | *100,0* |
| *"Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"* | *3 935,9* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов"* | *9 571,7* | *550,0* | *-* | *-* | *-* |
| *"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"* | *179 437,8* | *46 826,4* | *46 826,4* | *26,1* | *100,0* |
| 4 | Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске | 207 586,5 | 57 453,9 | 57 453,9 | 27,7 | 100,0 |
| *"Развитие библиотечного дела"*  | *74 724,2* | *18 276,0* | *18 276,0* | *24,5* | *100,0* |
| *"Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела"*  | *105,2* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска"* | *132 757,1* | *39 177,8* | *39 177,8* | *29,5* | *100,0* |
| 5 | Развитие образования в городе Ханты-Мансийске | 6 128 804,9 | 1 160 725,7 | 1 155 891,7 | 18,9 | 99,6 |
| *"Развитие системы дошкольного и общего образования"* | *725,4* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей"* | *51 206,3* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"* | *4 459 686,1* | *979 730,2* | *975 839,5* | *21,9* | *99,6* |
| *"Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"* | *49 706,4* | *13 717,1* | *13 717,1* | *27,6* | *100,0* |
| *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"*  | *489,0* | *165,0* | *165,0* | *33,7* | *100,0* |
| *Основное мероприятие "Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений"* | *1 897,1* | *133,1* | *108,8* | *5,7* | *81,7* |
| *"Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся"* | *1 949,7* | *27,1* | *27,1* | *1,4* | *100,0* |
| *"Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования"* | *25 088,2* | *7 713,1* | *7 713,1* | *30,7* | *100,0* |
| *"Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования"* | *155 089,5* | *43 680,8* | *43 680,8* | *28,2* | *100,0* |
| *"Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"* | *164 058,1* | *45 749,0* | *45 749,0* | *27,9* | *100,0* |
| *"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"* | *15 866,5* | *919,0* | *-* | *-* | *-* |
| *Региональный проект "Современная школа"* | *1 201 437,5* | *68 857,4* | *68 857,4* | *5,7* | *100,0* |
| *"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"* | *92,0* | *34,0* | *34,0* | *37,0* | *100,0* |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска | 160 771,3 | 11 498,6 | 11 498,6 | 7,2 | 100,0 |
| *"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"* | *138 173,3* | *11 498,6* | *11 498,6* | *8,3* | *100,0* |
| *"Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий"* | *22 581,7* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"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 | 204 419,6 | 44 841,1 | 44 503,9 | 21,8 | 99,2 |
| *"Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"* | *95 741,7* | *12 452,4* | *12 144,4* | *12,7* | *97,5* |
| *"Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"* | *108 677,9* | *32 388,7* | *32 359,4* | *29,8* | *99,9* |
| 8 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске | 12 186,9 | - | - | - | - |
| *"Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону"* | *10 217,9* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска* | *669,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"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 | 783 481,7 | 168 352,3 | 167 684,7 | 21,4 | 99,6 |
| *"Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры"* | *177 882,1* | *44 707,7* | *44 273,5* | *24,9* | *99,0* |
| *"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"* | *56 581,2* | *6 089,9* | *5 856,4* | *10,4* | *96,2* |
| *"Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"* | *262 948,2* | *52 150,0* | *52 150,0* | *19,8* | *100,0* |
| *"Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории"* | *240 720,1* | *65 163,1* | *65 163,1* | *27,1* | *100,0* |
| *"Формирование современной городской среды"* | *2 481,8* | *241,7* | *241,7* | *9,7* | *100,0* |
| *Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"* | *42 868,4* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 10 | Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 454 545,5 | 157 741,1 | 157 741,1 | 34,7 | 100,0 |
| *"Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения"* | *19 556,0* | *7 162,3* | *7 162,3* | *36,6* | *100,0* |
| *"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* | *150 578,8* | *150 578,8* | *34,6* | *100,0* |
| 11 | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | 242 451,0 | 36 909,3 | 36 909,3 | 15,2 | 100,0 |
| *"Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска"* | *86 242,7* | *23 866,5* | *23 866,5* | *27,7* | *100,0* |
| *"Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"* | *5 000,0* | *483,2* | *483,2* | *9,7* | *100,0* |
| *"Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"* | *106 280,8* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска"* | *44 927,6* | *12 559,6* | *12 559,6* | *28,0* | *100,0* |
| 12 | Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска | 282 499,6 | 75 025,6 | 75 025,6 | 26,6 | 100,0 |
| *"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города"* | *40 752,0* | *4 397,9* | *4 397,9* | *10,8* | *100,0* |
| *"Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы"* | *3 287,0* | *361,6* | *361,6* | *11,0* | *100,0* |
| *"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск"* | *191 676,5* | *70 266,1* | *70 266,1* | *36,7* | *100,0* |
| *Региональный проект "Дорожная сеть"* | *46 784,2* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 13 | Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске | 335 761,9 | 64 878,9 | 59 885,2 | 17,8 | 92,3 |
| *"Создание условий для реализации гражданских инициатив"* | *13 165,0* | *1 614,0* | *1 614,0* | *12,3* | *100,0* |
| *"Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления"* | *3 080,0* | *835,0* | *835,0* | *27,1* | *100,0* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"* | *46 499,4* | *7 889,9* | *7 889,9* | *17,0* | *100,0* |
| *"Развитие электронного муниципалитета"* | *3 290,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *"Развитие информационного общества"* | *11 920,0* | *162,0* | *162,0* | *1,4* | *100,0* |
| *"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* | *13 400,0* | *13 048,6* | *17,5* | *97,4* |
| *"Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства"* | *44 094,4* | *13 200,0* | *8 557,8* | *19,4* | *64,8* |
| *"Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности"* | *109 747,1* | *17 620,5* | *17 620,5* | *16,1* | *100,0* |
| *"Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"* | *29 331,9* | *10 157,4* | *10 157,4* | *34,6* | *100,0* |
| 14 | Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске  | 3 097,2 | - | - | - | - |
| *"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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"* | *600,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 15 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска | 123 085,2 | 36 322,2 | 35 569,2 | 28,9 | 97,9 |
| *"Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"* | *8 209,1* | *18,9* | *18,9* | *0,2* | *100,0* |
| *"Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"* | *10 248,2* | *1 763,7* | *1 763,7* | *17,2* | *100,0* |
| *"Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "Управление гражданской защиты населения"* | *104 627,8* | *34 539,6* | *33 786,6* | *32,3* | *97,8* |
| 16 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска | 138 053,4 | 43 694,2 | 43 590,1 | 31,6 | 99,8 |
| *"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* | *43 694,2* | *43 590,1* | *32,0* | *99,8* |
| *"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 | 23 016,0 | 6 286,4 | 5 785,9 | 25,1 | 92,0 |
| *"Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"* | *10 806,1* | *3 473,8* | *2 973,3* | *27,5* | *85,6* |
| *"Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"* | *12 209,8* | *2 812,6* | *2 812,6* | *23,0* | *100,0* |
| 19 | Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске | 543 409,1 | 172 794,7 | 172 372,1 | 31,7 | 99,8 |
| *"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"* | *2 554,0* | - | - | - | - |
| *"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"* | *540 675,1* | *172 794,7* | *172 372,1* | *31,9* | *99,8* |
| 20 | Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска | 54 803,4 | 4 364,2 | 4 255,5 | 7,8 | 97,5 |
| *"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *37,5* | - | - | - | - |
| *Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"* | *5 046,7* | - | - | - | - |
| *"Развитие животноводства"* | *41,7* | - | - | - | - |
| *"Развитие рыбохозяйственного комплекса"* | *15 353,8* | - | - | - | - |
| *"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* | *427,1* | *427,1* | *33,9* | *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* | *1 310,5* | *1 201,8* | *32,3* | *91,7* |
| *"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"* | *16 990,6* | - | - | - | - |
| *"Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"* | *950,0* | *277,3* | *277,3* | *29,2* | *100,0* |
| *"Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"* | *9 608,1* | *2 349,4* | *2 349,4* | *24,5* | *100,0* |
|  | **Всего расходов:** | **9 949 046,8** | **2 092 800,0** | **2 079 365,3** | **20,9** | **99,4** |

Из 20 утвержденных программ за первый квартал 2021 года финансирование осуществлялось по 16 муниципальным программам.

В отчетном периоде расходование средств по муниципальным программам: «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»; «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»; «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» не планировалось и не осуществлялось.

Относительно уточненного годового плана исполнение по всем муниципальным программам составило 20,9%.

 Наибольший процент исполнения (25% и более) относительно годового плана получен по 7 муниципальным программам:

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» - 27,7%;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 34,7%;

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» - 26,6%;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» - 28,9%;

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» - 31,6%;

«Молодежь города Ханты-Мансийска» - 25,1%;

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» - 31,7%.

Относительно плана на первый квартал 2021 года исполнение по всем муниципальным программам составило 99,4%. На 100% исполнение получено по 5 муниципальным программам:

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»;

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

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»;

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».

По остальным программам исполнение составило от 91,5% до 99,8%.

Подробная информация о реализации 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 первый квартал 2021 года» и документов, направляемых одновременно с ним, замечания и предложения отсутствуют.

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

Начальник

экспертно-аналитического отдела Д.В. Швецов

Согласовано:

Председатель В.П. Таланов