****

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ**

**ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ЗА 2023 ГОД"**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1. | Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2023 год | 4 |
| 1.1. | Исполнение бюджета города Нижневартовска по доходам | 6 |
| 1.1.1. | Налоговые доходы | 7 |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы | 9 |
| 1.1.3. | Безвозмездные поступления | 11 |
| 1.2. | Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам | 12 |
| 1.2.1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" | 17 |
| 1.2.2. | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 24 |
| 1.2.3. | Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске" | 28 |
| 1.2.4. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" | 30 |
| 1.2.5. | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | 33 |
| 1.2.6. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 37 |
| 1.2.7. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 41 |
| 1.2.8. | Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 42 |
| 1.2.9. | Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" | 43 |
| 1.2.10. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | 46 |
| 1.2.11. | Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных" | 47 |
| 1.2.12. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 49 |
| 1.2.13. | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" | 51 |
| 1.2.14. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" | 54 |
| 1.2.15. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | 55 |
| 1.2.16. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" | 57 |
| 1.2.17. | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" | 59 |
| 1.2.18 | Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" | 61 |
| 1.2.19. | Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 63 |
| 1.2.20. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" | 65 |
| 1.2.21. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 69 |
| 1.2.22. | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" | 74 |
| 1.2.23. | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" | 77 |
| 1.2.24. | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 78 |
| 1.2.25. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в  городе Нижневартовске" | 81 |
| 1.2.26. | Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности | 85 |
| 1.2.27. | Источники финансирования дефицита бюджета города | 88 |

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ЗА 2023 ГОД**

Бюджет города на 2023 год утвержден Решением Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – решение Думы №218) со следующими параметрами:

доходы – 22 769 742,45 тыс. рублей;

расходы – 23 498 790,33 тыс. рублей;

дефицит – 729 047,88 тыс. рублей или 10,7% от общего объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превысило ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В течение отчетного финансового года в решение Думы №218 вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

С учетом последней редакции решения Думы №218 (с изменениями от 24.11.2023) параметры бюджета следующие:

доходы – 23 746 924,68 тыс. рублей;

расходы – 24 553 938,13 тыс. рублей;

дефицит – 807 013,45 тыс. рублей.

В соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации,согласно которым субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение расходов бюджета с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, в течение 2023 года также вносились изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете. С учетом внесенных изменений на основании бюджетного законодательства параметры бюджета следующие:

доходы – 26 858 655,31 тыс. рублей;

расходы – 27 665 668,76 тыс. рублей;

дефицит – 807 013,45 тыс. рублей.

Согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2022 №143-о "Об утверждении перечней муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2023 год", город Нижневартовск в 2023 году отнесен к перечню муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет (2019–2021 годы) превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями.

Бюджетная политика города Нижневартовска в 2023 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована прежде всего на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города. Составной частью бюджетной политики по-прежнему являлась долговая политика муниципального образования, которая заключалась в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета, безусловное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга, снижению бюджетных рисков, связанных с наличием долговых обязательств. В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в отчетном финансовом году погашены кредиты в сумме 1 005 026,62тыс. рублей, привлечены бюджетные кредиты на сумму 850 000,00 тыс. рублей на погашение долговых обязательств предыдущих лет и на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 составил 1 239 193,00 тыс. рублей в виде обязательств по бюджетным кредитам.

Итоги исполнения бюджета города характеризуются следующими показателями.

На протяжении отчетного периода бюджет города оставался сбалансированным, временные кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый главными распорядителями средств бюджета города объем на оплату расходных обязательств был полностью обеспечен финансовыми средствами.

Более подробная информация о исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена в соответствующих разделах пояснительной записки.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО ДОХОДАМ**

Исполнение бюджета города по доходам за отчетный финансовый год составило 28 038 621,47 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях - 26 858 655,31 тыс. рублей или 104,4%.

***Исполнено за*** **2023 год**

***Уточненный план*** **2023 года**

***4%***

***58,5%***

***61,1%***

***67,9%***

***38 %***

***35,7%***

**22 569 390,14** тыс. рублей

***3,2%***

***%%***

***3,5%***

**28 038 621,47** тыс. рублей

**26 858 655,31** тыс. рублей

***28,1%***

***%%%***

***Исполнено за*** **2022 год**

В структуре доходной части бюджета по-прежнему преобладающими являются безвозмездные поступления, их доля в общем объеме доходов составляет 58,5%, на долю налоговых доходов приходится 38,0%, на неналоговые доходы – 3,5%.

В сравнении с 2022 годом доходов поступило в бюджет города больше на 5 469 231,33 тыс. рублей, из них: 4 390 797,87 тыс. рублей - поступления по налоговым и неналоговым доходам; 1 078 433,46 тыс. рублей - безвозмездные поступления.

Основными факторами, повлиявшими на рост поступления доходов по сравнению с 2022 годом, являются:

- увеличением норматива зачисления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в бюджет города с 35,5% в 2022 году до 60,48% в 2023 году; - рост налогооблагаемой базы по НДФЛ;

- зачисление НДФЛ в бюджет города в первоочередном порядке в рамках введения института единого налогового счета;

- поступление просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам в сфере управления земельно-имущественным комплексом.

Сравнительный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 1 "Исполнение бюджета города Нижневартовска по доходам на 01.01.2024 года" к пояснительной записке.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы пополнили бюджет города на сумму 10 654 018,44 тыс. рублей, что составило 111,1% к уточненному плану. Исполнение по видам налоговых доходов представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**, в том числе: | **9 585 772,68** | **10 654 018,44** | **1 068 245,76** | **111,1** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 7 449 528,08 | 8 566 029,37 | 1 116 501,29 | 115,0 | 80,4 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 41 029,00 | 40 431,40 | - 597,60 | 98,5 | 0,4 |
| - налоги на совокупный доход | 1 568 076,00 | 1 482 478,34 | -85 597,66 | 94,5 | 13,9 |
| - налоги на имущество | 458 785,60 | 483 928,63 | 25 143,03 | 105,5 | 4,5 |
| - государственная пошлина | 68 354,00 | 81 148,74 | 12 794,74 | 118,7 | 0,8 |
| - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 1,96 | 1,96 | 0,0 | 0,0 |

**Налог на доходы физических лиц** занимает ключевое место в структуре налоговых доходов, его удельный вес в налоговых доходах составил 80,4%. В 2023 году в бюджет города поступило 8 566 029,37 тыс. рублей. Исполнение уточненных плановых назначений составило 115,0%.

Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением налогооблагаемой базы, по причине роста фонда оплаты труда в городе, уменьшением объемов возвратов из бюджета города физическим лицам сумм налога, при предоставлении налоговых вычетов по декларациям по форме 3-НДФЛ, зачислением НДФЛ в бюджет города в первоочередном порядке.

**Акцизы по подакцизным** **товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** поступили в бюджет города в сумме 40 431,40 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 98,5% по причине снижения поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо.

**Налоги на совокупный доход**, занимающие второе место в налоговых доходах, поступилив сумме 1 482 478,34 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 94,5%. По видам налогов специальных налоговых режимов их объемы представлены в таблице.

| Наименование доходного источника | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,** в том числе: | **1 568 076,00** | **1 482 478,34** | **-85 597,66** | **94,5** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) | 1 486 055,00 | 1 471 241,54 | -14 813,46 | 99,0 | 99,2 |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | 0,00 | -3 236,09 | -3 236,09 | 0,0 | -0,2 |
| - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | 87,00 | 79,24 | - 7,76 | 91,1 | 0,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 81 934,00 | 14 393,65 | - 67 540,35 | 17,6 | 1,0 |

Неисполнение плановых назначений сложилось по:

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по причине снятия в декабре 2023 года с единого счета бюджета города переплаты, ввиду ее поднятия на единые налоговые счета налогоплательщиков, при этом по отдельным налогоплательщикам наблюдается рост поступлений по налогу в связи с ростом налогооблагаемой базы;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в результате введения института единого налогового счета, в связи с этим имеющаяся сумма переплаты по патенту (до наступления срока уплаты, установленного налоговым законодательством) перераспределялась в счет уплаты иных налогов, а также уменьшением предпринимателями без работников стоимости патента на суммы страховых взносов, подлежащих уплате, а не уплаченных, как это было ранее;

единому сельскохозяйственному налогу по причине снятия в декабре 2023 года с единого счета бюджета города переплаты по отдельным налогоплательщикам.

**Налоги на имущество** поступили в сумме483 928,63 тыс. рублей, что составляет 105,5% к плановым назначениям. Объемы поступлений по видам доходов представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Уточненный план,  тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**,  в том числе: | **458 785,60** | **483 928,63** | **25 143,03** | **105,5** | **100,0** |
| - налог на имущество физических лиц | 126 990,00 | 166 024,99 | 39 034,99 | 130,7 | 34,3 |
| - транспортный налог | 127 869,60 | 141 872,01 | 14 002,41 | 111,0 | 29,3 |
| - земельный налог | 203 926,00 | 176 031,63 | - 27 894,37 | 86,3 | 36,4 |

Плановые показатели:

перевыполнены по налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу в результате перераспределения переплаты с иных налогов в рамках введения института единого налогового счета, а также проведения активной информационной кампании по результатам которой своевременно уплачены имущественные налоги за 2022 год и задолженность за прошлые налоговые периоды;

не выполнены по земельному налогу, уплачиваемому организациями обладающими земельными участками, в результате снижения поступлений авансовых платежей по земельному налогу ввиду наличия переплаты за прошлые налоговые периоды, а также применения с 01.01.2023 результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории автономного округа, по ряду земельных участков наблюдается снижение кадастровой стоимости.

**Государственная пошлина** поступила в сумме 81 148,74 тыс. рублей, что составляет 118,7% к плановым назначениям, перевыполнение обусловлено увеличением количества поданных исков в суд общей юрисдикции и мировым судьям.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы пополнили бюджет на сумму 993 327,97 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 115,0%. Исполнение поступлений по видам неналоговых доходов представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Уточненный план,  тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**, в том числе: | **863 510,52** | **993 327,97** | **129 817,45** | **115,0** | **100,0** |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 683 190,40 | 792 422,88 | 109 232,48 | 116,0 | 79,8 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 1 662,47 | 606,81 | -1 055,66 | 36,5 | 0,1 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 31 805,02 | 35 545,80 | 3 740,78 | 111,8 | 3,6 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 93 958,92 | 106 040,60 | 12 081,68 | 112,9 | 10,7 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 52 932,06 | 51 230,69 | - 1 701,37 | 96,8 | 5,1 |
| - прочие неналоговые доходы | -38,35 | 7 481,19 | 7 519,54 | 0,0 | 0,7 |

Основным источником неналоговых доходов, как и прежде, являются **доходы** **от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, поступившие в сумме 792 422,88 тыс. рублей или116,0% к уточненным плановым назначениям. Поступление в разрезе видов доходов представлено в таблице.

| Наименование доходного источника | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕ-ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**, в том числе: | **683 190,40** | **792 422,88** | **109 232,48** | **116,0** | **100,0** |
| - доходы в виде дивидендов по акциям | 6 622,47 | 6 622,47 | 0,0 | 100,0 | 0,8 |
| - доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 663 895,24 | 770 756,16 | 106 860,92 | 116,1 | 97,3 |
| - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 12 672,69 | 15 044,25 | 2 371,56 | 118,7 | 1,9 |

Перевыполнение плановых показателей сложилось по:

доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества в связи с поступлением просроченной дебиторской задолженности прошлых периодов по результатам проведенных мероприятий по урегулированию дебиторской задолженности, применением к расчету арендной платы за землю коэффициента инфляции в размере 5,5%, заключением новых договоров по результатам проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков;

прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в связи с заключением новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, применением к расчету размера платы по договорам индекса потребительских цен, определенного Росстатом и погашением задолженности прошлых периодов.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** поступили в сумме 606,81 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 36,5% по причине наличия у отдельных плательщиков переплаты по платежам за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** поступили в сумме 35 545,80 тыс. рублей, что составляет 111,8% к плановым назначениям. Перевыполнение обусловлено поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возврат излишне уплаченных денежных средств), доходов в виде иных поступлений (возврат Югорским фондом капитального ремонта в бюджет города излишне оплаченных денежных средств в счет оплаты взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, возврат денежных средств по исполнительному производству, возврат родительской платы за неиспользованные путевки).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** пополнили бюджет на сумму 106 040,60 тыс. рублей, что составляет 112,9% к плановым назначениям. Поступления в разрезе видов доходов представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**,  в том числе: | **93 958,92** | **106 040,60** | **12 081,68** | **112,9** | **100,0** |
| - доходы от продажи квартир | 8 810,00 | 9 867,42 | 1 057,42 | 112,0 | 9,3 |
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 68 454,80 | 70 144,14 | 1 689,34 | 102,5 | 66,1 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 16 694,12 | 26 029,04 | 9 334,92 | 155,9 | 24,6 |

Перевыполнение плановых назначений обусловлено заключением новых договоров приватизации объектов муниципальной собственности и купли-продажи земельных участков, досрочным внесением покупателями платежей по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества и погашением задолженности прошлых лет.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** поступили в сумме 51 230,69 тыс. рублей, что составляет 96,8% к плановым назначениям. Невыполнение обусловлено отсутствием оплаты в добровольном порядке неустоек по выставленным требованиям за просрочку исполнения обязательств по контрактам.

**Доходы от прочих неналоговых доходов** поступили в сумме 7 481,19 тыс. рублей, которые включают в себя средства от продажи права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории части квартала К-2 города Нижневартовска и инициативные платежи по пяти договорам, планируемых к реализации в 2024 году.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления пополнили бюджет на сумму 16 391 275,06 тыс. рублей, что составляет 99,9% к плановым назначениям. Исполнение по видам безвозмездных поступлений представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено,  тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | % исполнения к плану | Уд. вес, % |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**,  в том числе: | **16 409 372,11** | **16 391 275,06** | **- 18 097,05** | **99,9** | **100,0** |
| 1.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: | 16 174 874,88 | 16 131 103,44 | - 43 771,44 | 99,7 | 98,4 |
| *- дотации* | *605 781,60* | *605 781,60* | *0,00* | *100,0* | *3,7* |
| *- субсидии* | *4 297 999,70* | *4 267 758,53* | *- 30 241,17* | *99,3* | *26,0* |
| *- субвенции* | *10 655 295,10* | *10 651 847,03* | *- 3 448,07* | *99,9* | *65,0* |
| *- иные межбюджетные трансферты* | *615 798,48* | *605 716,28* | *- 10 082,20* | *98,4* | *3,7* |
| 2.Прочие безвозмездные поступления | 258 778,99 | 284 378,99 | 25 600,00 | 109,9 | 1,7 |
| 3.Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 091,64 | 2 166,03 | 74,39 | 103,6 | 0,0 |
| 4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 26 373,40 | - 26 373,40 | 0,00 | 100,0 | -0,1 |

Основной объем безвозмездных поступлений приходится на **безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** в сумме16 131 103,44 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений − 99,7%.

Прочие безвозмездные поступления составляют 1,7% и складываются из поступлений по заключенным соглашениям о сотрудничестве администрации города и предприятий (предпринимателей) города и средств из бюджета Тюменской области.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ПО РАСХОДАМ**

Исполнение бюджета города по расходам за отчетный финансовый год составило 27 149 965,74 тыс. рублей или 98,1% к уточненным плановым назначениям - 27 665 668,76 тыс. рублей.

На исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в отчетном финансовом году направлено 16 498 170,11 тыс. рублей. Источниками финансового обеспечения расходных обязательств по вопросам местного значения являлись:

налоговые и неналоговые доходы бюджета города, прочие безвозмездные поступления в бюджет города, остатки на счетах по учету средств бюджета города на 01.01.2023 – 11 624 714,50 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней – 4 873 455,61 тыс. рублей.

На исполнение расходных обязательств муниципального образования, реализуемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий, направлено 10 651 795,63 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства, общий объем плановых назначений которых составил 157 096,57 тыс. рублей, исполнены на сумму 154 920,65 тыс. рублей или на 98,6% к уточненному плану. Удельный вес публичных нормативных обязательств составляет 0,6% в общих расходах бюджета города. В разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов исполнение по публичным нормативным обязательствам представлено в составе пояснительной записки.

Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. В общем объеме расходов удельный вес затрат на реализацию 25 муниципальных программ составил 95,4%, по непрограммным направлениям деятельности 4,6%.

Объемы программно-целевых расходов и непрограммных расходов в абсолютных значения и по источникам финансового обеспечения представлены в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей |
| Муниципальные программы – всего, в том числе: | 26 384 384,89 | 25 894 214,78 |
| *за счет средств бюджета города* | *11 024 158,04* | *10 577 741,94* |
| *за счет средств бюджетов других уровней* | *15 360 226,85* | *15 316 472,84* |
| Непрограммные направления деятельности – всего, в том числе: | 1 281 283,87 | 1 255 750,96 |
| *за счет средств бюджета города* | *1 072 417,45* | *1 046 972,56* |
| *за счет средств бюджетов других уровней* | *208 866,42* | *208 778,40* |

На реализацию 9 региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов 6 национальных проектов, в отчетном году направлено 1 251 992,26 тыс. рублей, из них: 803 624,95 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа; 448 367,31 тыс. рублей за счет средств бюджета города. Исполнение составило 98,7% от уточненного плана (1 268 354,12 тыс. рублей).

Традиционно объемы расходов в разрезе муниципальных программ, сгруппированных по основным направлениям, представлены таблице.

| Наименование | Исполнение, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе по направлениям: | 25 894 214,78 |
| 1. Социальное направление: | 18 728 945,40 |
| *муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска"* | *13 912 547,03* |
| *муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"* | *2 562 782,61* |
| *муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"* | *135 642,67* |
| *муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"* | *318 867,89* |
| *муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске"* | *12 101,07* |
| *муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"* | *13 158,30* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)* | *1 773 845,83* |
| 2. Обеспечение благоприятных условий проживания: | 5 715 584,03 |
| *муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"* | *214 841,18* |
| *муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"* | *3 516 196,01* |
| *муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей"* | *48 827,69* |
| *муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"* | *555 151,49* |
| *муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"* | *449 931,29* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог, создания муниципального питомника)* | *913 030,17* |
| *муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"* | *17 606,20* |
| 3. Развитие отраслей экономики: | 193 477,06 |
| *муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"* | *163 077,11* |
| *муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"* | *30 399,95* |
| 4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности: | 645 900,61 |
| *муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"* | *3 513,69* |
| *муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"* | *41 925,70* |
| *муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"* | *207 947,08* |
| *муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"* | *392 514,14* |
| 5. Иные направления: | 610 307,68 |
| *муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"* | *49 761,45* |
| *муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"* | *95 187,93* |
| *муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"* | *13 112,28* |
| *муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска"* | *498,00* |
| *муниципальная программа "Электронный Нижневартовск"* | *23 155,83* |
| *муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"* | *428 592,19* |

В соответствии с [пунктом 2 статьи 21](https://login.consultant.ru/link/?rnd=ABE94574A73C9E1618D5E5BE18D67D7B&req=doc&base=LAW&n=139884&dst=1019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19922&REFBASE=QSBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1019%3Bindex%3D54&date=10.03.2021) Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень главных распорядителей средств бюджета города установлен решением Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в составе ведомственной структуры расходов.

В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств бюджета города исполняли соответствующую часть бюджета, и обеспечивали результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Исполнение бюджета города по главным распорядителям средств бюджета города представлено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель  средств бюджета города | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
| Дума города Нижневартовска | 80 895,87 | 77 385,06 | 95,7 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования - счетная палата города Нижневартовска | 56 600,54 | 54 353,62 | 96,0 |
| администрация города Нижневартовска | 7 729 807,17 | 7 432 286,96 | 96,2 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 3 027 312,11 | 2 867 420,54 | 94,7 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 13 966 584,15 | 13 943 667,20 | 99,8 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 697 867,53 | 2 679 664,43 | 99,3 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 106 601,39 | 95 187,93 | 89,3 |
| Всего расходов: | 27 665 668,76 | 27 149 965,74 | 98,1 |

Структура исполнения расходов бюджета города по отраслевому признаку за отчетный период сложилась следующим образом:

| Наименование | Исполнение,  тыс. рублей | Удельный  вес в общих  расходах, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 6 389 287,16 | 23,5 |
| *Национальная экономика* | *4 361 577,88* | *16,0* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 677 345,10* | *6,2* |
| *Охрана окружающей среды* | *350 364,18* | *1,3* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 18 802 304,41 | 69,3 |
| *Образование* | *15 042 241,95* | *55,4* |
| *Культура, кинематография* | *862 661,69* | *3,2* |
| *Здравоохранение* | *1 374,63* | *0,0* |
| *Социальная политика* | *543 690,43* | *2,0* |
| *Физическая культура и спорт* | *2 352 335,71* | *8,7* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 958 374,17 | 7,2 |
| *Общегосударственные вопросы* | *1 598 936,19* | *5,9* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *306 195,28* | *1,1* |
| *Средства массовой информации* | *7 483,66* | *0,0* |
| *Обслуживание государственного и муниципального долга* | *45 759,04* | *0,2* |
| Итого: | 27 149 965,74 | 100,0 |

Наиболее финансово ёмкими, по-прежнему, являются расходы на отрасли социальной сферы, их удельный вес составил 69,3% от общего объема расходов, в абсолютном выражении – 18 802 304,41 тыс. рублей, основной объем затрат приходится на образование – 15 042 241,95тыс. рублей или 55,4%.

Размер средней заработной платы по отдельным категориям работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", составил:

88 573 рубля - у работников учреждений культуры;

86 637 рублей - у педагогических работников образовательных организаций общего образования;

86 547 рублей - у педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;

81 369 рублей - у педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования.

На производственную сферу в общем объеме расходов приходится 23,5%. Большую часть расходов производственной сферы составляют затраты на обеспечение обязательств в сфере жилищно-коммунального комплекса и дорожной деятельности.

Исполнение бюджета города по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в процентах по отношению к общему объему затрат (27 149 965,74 тыс. рублей) сложилось следующим образом.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Весомый объем затрат составили субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 63,9% или 17 352 939,44 тыс. рублей, из них 17 298 403,30 тыс. рублей или 99,7% составляют субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели. На начало года на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города и на счетах в кредитных организациях у указанных учреждений имелся остаток средств в сумме 50 212,68 тыс. рублей. В течение отчетного периода на счета учреждений поступили суммы дебиторской задолженности прошлых лет – 4 680,86 тыс. рублей. Освоено доведенного объема средств муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму 17 239 530,54 тыс. рублей, остаток на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города и на счетах в кредитных организациях на 01.01.2024 составил 113 766,30 тыс. рублей, в том числе: 106 137,95 тыс. рублей – субсидии на выполнение муниципальных заданий; 7 628,35 тыс. рублей – субсидии на иные цели.

Кроме того, муниципальные бюджетные и автономные учреждения получили субсидии в форме грантов в сумме 420,00 тыс. рублей.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, направлено 54 116,14 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,2%.

Сеть учреждений муниципального образования на конец 2023 года - 96 учреждений:

- 3 казенных учреждения;

- 48 бюджетных учреждений;

- 38 автономных учреждения;

- 7 органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации города, обладающих правами юридического лица, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке по месту своего нахождения.

По отношению к 2022 году количество муниципальных учреждений уменьшилось на одно учреждение:

произведена реорганизация 2-х учреждений: муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр" (распоряжение администрации города от 04.08.2022 №579-р, запись в ЕГРН от 16.01.2023); муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №37 "Дружная семейка" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №32 "Брусничка" (распоряжение администрации города от 21.07.2023 №478-р, запись в ЕГРН от 04.12.2023);

создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов" (распоряжение администрации города от 24.11.2022 №837-р, запись в ЕГРН от 06.12.2022).

Более подробно пояснение по исполнению расходной части бюджета приведено в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска" (далее – программа) является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности.

Ответственным исполнителем программы является департамент образования администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 13 912 547,03 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненным плановым назначениям - 13 935 463,68 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  испол- нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 6 217 725,67 | 6 216 817,06 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 381 126,77 | 1 381 126,76 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 4 836 598,90 | 4 835 690,30 | 100,0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе: | 6 220 263,82 | 6 219 671,36 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 760 025,55 | 759 913,76 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 460 238,27 | 5 459 757,60 | 100,0 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования (средства бюджета города) | 355 072,57 | 355 072,57 | 100,0 |
| Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (средства бюджета города) | 24 000,00 | 23 965,81 | 99,9 |
| Методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 61 479,15 | 61 479,15 | 100,0 |
| Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города) | 2 630,30 | 2 630,30 | 100,0 |
| Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 5 558,70 | 5 558,70 | 100,0 |
| Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города) | 1 192,70 | 1 192,70 | 100,0 |
| Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города) | 850,90 | 850,90 | 100,0 |
| Реализация управленческих функций в области образования и создание условий для развития муниципальной системы образования, в том числе: | 133 418,53 | 127 952,31 | 95,9 |
| - средства бюджета города | 123 928,67 | 118 462,45 | 95,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 489,86 | 9 489,86 | 100,0 |
| Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций, в том числе: | 71 243,63 | 71 092,06 | 99,8 |
| - средства бюджета города | 37 404,13 | 37 366,30 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 33 839,50 | 33 725,76 | 99,7 |
| Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности (средства бюджета города) | 170,00 | 170,00 | 100,0 |
| Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений (средства бюджета города) | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы (средства федерального бюджета) | 215 023,90 | 213 813,33 | 99,4 |
| Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, в том числе: | 228 438,70 | 226 745,45 | 99,3 |
| - средства бюджета города | 28 559,70 | 26 934,96 | 94,3 |
| - средства бюджета автономного округа | 110 335,40 | 110 267,37 | 99,9 |
| - средства федерального бюджета | 89 543,60 | 89 543,12 | 100,0 |
| Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей), в том числе: | 82 063,92 | 82 019,85 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 8 432,22 | 8 388,20 | 99,5 |
| - средства бюджета автономного округа | 73 631,70 | 73 631,65 | 100,0 |
| Содействие трудоустройству граждан, в том числе: | 18 421,60 | 18 415,70 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 13 421,60 | 13 415,70 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (средства бюджета города) | 2 505,13 | 2 505,12 | 100,0 |
| Инициативный проект "Благоустройство земельного участка у входа в МБОУ "Гимназия №2" (средства бюджета города) | 3 404,17 | 3 404,14 | 100,0 |
| Инициативный проект "Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №13" (средства бюджета города) | 5 009,40 | 5 009,40 | 100,0 |
| Инициативный проект "Создание безопасных, комфортных и социально привлекательных физкультурно-оздоровительных зон для вовлечения большего числа жителей микрорайонов В-1.1, 16, 16а, 15, 15а и обучающихся ближайших учебных заведений к круглогодичным занятиям спортом на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №2" (средства бюджета города) | 354,00 | 0,00 | 0,0 |
| Участие в реализации мероприятий муниципального уровня (средства бюджета города) | 480,12 | 480,11 | 100,0 |
| Региональный проект "Современная школа", в том числе: | 251 485,37 | 239 029,90 | 95,0 |
| - средства бюджета города | 56 135,87 | 43 680,40 | 77,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 195 349,50 | 195 349,50 | 100,0 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда", в том числе: | 21 969,60 | 21 969,60 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 647,80 | 1 647,80 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 12 396,30 | 12 396,30 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 7 925,50 | 7 925,50 | 100,0 |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в том числе: | 12 551,80 | 12 551,51 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 125,60 | 125,60 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 7 580,00 | 7 579,81 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 4 546,20 | 4 846,10 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения в основном по расходам:

на реализацию инициативного проекта "Создание безопасных, комфортных и социально привлекательных физкультурно-оздоровительных зон для вовлечения большего числа жителей микрорайонов В-1.1, 16, 16а, 15, 15а и обучающихся ближайших учебных заведений к круглогодичным занятиям спортом на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №2" в связи с расторжением контракта с подрядчиком по причине невыполнения работ;

на реализацию регионального проекта "Современная школа" (концессионное соглашение от 14.02.2019 №1 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)") в связи с несвоевременным предоставлением пакета документов концессионером для финансирования по операционному платежу.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в расходах программы составляют 95,1% или 13 233 356,53 тыс. рублей, из них:

* Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 94,9% или 13 202 344,35 тыс. рублей, предоставленные:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг в сумме 12 552 721,85 тыс. рублей. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования по программе осуществляли 69 муниципальных учреждений (в том числе 28 автономных, 41 бюджетных). Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2023 год составила 8 629,0 человек. Объем расходов на оплату труда 8 082 202,7 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 649 622,50 тыс. рублей, основные направления следующие:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 213 813,33 тыс. рублей;

компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников муниципальных организаций, а также членов их семей - 196 154,35 тыс. рублей;

выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами - 45 504,4,16 тыс. рублей;

обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" - 21 969,60 тыс. рублей;

финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования – 15 101,49 тыс. рублей;

текущий и капитальный ремонты – 49 208,29 тыс. рублей.

* Субсидии иным некоммерческим организациям 0,2% или 31 012,18 тыс. рублей, предоставленные частному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери" на следующие цели:

реализацию основных общеобразовательных программ;

социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания;

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся;

возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности;

финансовое обеспечение услуг физической охраны объектов;

финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Нижневартовска.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) составили 2,3% в расходах программы или 315 769,85 тыс. рублей, из них:

239 029,90 тыс. рублей направлено на оплату обязательств концедента по концессионному соглашению от 14.02.2019 №1 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)";

76 488,20 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, получающих дошкольное образование и возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

251,75 тыс. рублей - расходы, связанные с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Нижневартовска.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в расходах программы составили 1,1% или 158 100,25 тыс. рублей, основной объем 156 576,22 тыс. рублей по данным расходам составляют выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Также в рамках данной программы реализовывались управленческие функции департаментом образования администрации города Нижневартовска. Управление осуществлялось 61 штатной единицей департамента образования, средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение. Финансовое обеспечение 55 штатных единиц осуществлялось за счет средств бюджета города, 6 штатных единиц (отдел компенсационных выплат управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образования администрации города Нижневартовска) за счет средств бюджета автономного округа.

Общий объем средств, направленный в рамках программы на организацию отдыха и оздоровление детей составляет 1,1% (153 111,91 тыс. рублей) от расходов программы. Данные средства позволили:

обеспечить отдых 11 895 детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (организовано 44 лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 2 лагеря палаточного типа и 2 лагеря труда и отдыха);

приобрести 1 745 путевок в организации отдыха детей, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

организовать сопровождение групп детей до места отдыха и обратно и обеспечить страхование детей.

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка и социальная помощь для**

**отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" (далее - программа) являются:

- сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан;

- улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Ответственным исполнителем программы является департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Исполнение по муниципальной программе составило 318 867,89 тыс. рублей или 99,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 322 162,40 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны (средства бюджета города) | 197 178,18 | 197 112,52 | 99,9 |
| Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации (средства бюджета города) | 7 730,00 | 6 665,20 | 86,2 |
| Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (средства бюджета города) | 1 239,10 | 1 132,69 | 91,4 |
| Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города) | 61 790,99 | 61 785,97 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (средства федерального бюджета) | 41 709,70 | 40 868,32 | 98,0 |
| Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов (средства бюджета города) | 2 208,83 | 2 208,82 | 100,0 |
| Социальная поддержка одному из членов семей (супруге (супругу), детям, родителям) отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в случае их гибели (смерти) в ходе ее проведения (средства бюджета города) | 8 800,00 | 8 000,00 | 90,9 |
| Социальная помощь отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков (средства бюджета города)" | 1 505,60 | 1 096,37 | 72,7 |

Низкое исполнение по отдельным основным мероприятиям обусловлено заявительным характером выплат по оказанию социальной поддержки и социальной помощи, предоставленной отдельным категориям граждан.

Исполнение по видам расходов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Расходы на публичные нормативные обязательства составили 48,6% в расходах программы или 154 920,65 тыс. рублей.

Основной объем по данным расходам приходится на оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города - 96 547,09 тыс. рублей, из них:

78 575,50 тыс. рублей - на социальную поддержку неработающим пенсионерам в виде единовременной социальной выплаты (в отчетном периоде указанной категории граждан произведены ежеквартально четыре социальные выплаты по 500,00 рублей);

8 000,00 тыс. рублей - на социальную поддержку в виде единовременной выплаты 40 семьям отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, и погибшим в ходе ее проведения;

6 665,19 тыс. рублей - на социальную помощь в виде единовременной материальной выплаты 647 гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации (размер выплаты варьируется от 10 000 до 50 000 рублей);

2 720,00 тыс. рублей – на социальную поддержку лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска";

359,40 тыс. рублей - на социальную помощь в виде единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков одному из родителей-члену общественного объединения отдельных категорий граждан, имеющему ребенка (детей) в возрасте до 14 лет и детям в возрасте до 14 лет, находящимся под опекой, в том числе воспитывающимся в приемных семьях;

227,00 тыс. рублей - на социальную поддержку 129 ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, составили 14,6% или 46 442,95 тыс. рублей.

Объем по данным расходам направлен:

- за счет средств бюджета города на:

изготовление 4 362 персонифицированных транспортных карт для бесплатного проезда неработающих пенсионеров - 805,74 тыс. рублей;

оказание социальной поддержки в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске, 41 многодетной семье (201 гражданин) и 86 инвалидам - 1 132,69 тыс. рублей;

предоставление новогодних детских подарков 1 227 детям в возрасте до 18 лет граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области – 734,97 тыс. рублей;

компенсацию расходов за найм (поднаем) жилого помещения для 1-ой многодетной семьи - 120,00 тыс. рублей;

компенсацию расходов санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации и проезд к месту лечения и обратно троим гражданам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска" - 392,41 тыс. рублей;

компенсацию расходов лицам, понесшим расходы по погребению, изготовлению и установке памятника (надгробия) в случае смерти лица, удостоенного почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска" - 180,00 тыс. рублей;

выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по 2 адресам многоквартирных домов – 2 208,82 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета на предоставление субсидий 23 гражданам, из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий - 40 868,32 тыс. рублей.

Расходы на иные бюджетные ассигнования составили 36,8% в расходах программы или 117 504,29 тыс. рублей, которые были направлены на предоставление неработающим пенсионерам бесплатного проезда в автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска путем возмещения транспортным организациям недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан.

 **Муниципальная программа**

**"Доступная среда в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске" (далее – программа) являются:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске;

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам муниципальных учреждений социальной инфраструктуры;

- приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

Ответственным исполнителем программы является департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 12 101,07 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненным плановым назначениям - 12 101,34 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города | 7 630,00 | 7 630,00 | 100,0 |
| Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города | 763,16 | 763,16 | 100,0 |
| Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города | 3 458,18 | 3 458,17 | 100,0 |
| Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 250,00 | 249,74 | 99,9 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Основную долю в расходах программы 97,9% (11 851,33 тыс. рублей) занимают предоставленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования и департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, субсидии на иные цели, за счет которых проведены следующие мероприятия:

обустроены санитарно-гигиенические помещения, установлены перила и поручни на входных группах с учетом потребностей инвалидов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях "Средняя школа №8", "Средняя школа №11", "Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского";

выполнены работы по обустройству новой входной группы с пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном учреждении "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева", приобретены два звуковых маяка в центральную городскую библиотеку имени М.К. Анисимковой;

обеспечена комплексная доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан в физкультурно-спортивном комплексе "Арена", спортивном комплексе "Нефтяник", спортивных комплексах по адресам: поселок Магистраль, 47, ул. Маршал Жукова, д.40б, ул. Интернациональная, д. 63, стр.2.

Также в рамках программы муниципальным казенным учреждением "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" произведена актуализация паспортов доступности 9-ти административных зданий, установлены поручни с тактильными указателями, противоскользящие накладки на ступени в административном помещении по адресу: ул. Ханты-Мансийская, д. 35.

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" (далее – программа) являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 214 841,18 тыс. рублей или 98,6% по отношению к уточненным плановым назначениям – 217 895,69 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города) | 6 977,55 | 6 950,00 | 99,6 |
| Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 842,70 | 734,82 | 87,2 |
| Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (средства бюджета города) | 55 464,86 | 55 214,86 | 99,5 |
| Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (средства бюджета города) | 15 679,48 | 15 553,78 | 99,2 |
| Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 115 137,10 | 112 593,72 | 97,8 |
| - средства бюджета города | 115 134,50 | 112 591,12 | 97,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 2,60 | 2,60 | 100,0 |
| Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (средства бюджета города) | 23 794,00 | 23 794,00 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения в основном по расходам на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в связи с заявительным характером субсидирования.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Расходы на реализацию управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства составили 52,4% от общего объема затрат программы. Бюджетные ассигнования направлены на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 54 штатных единиц департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

- выполнение переданных отдельных государственных полномочий по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в части администрирования).

Весомую часть в расходах программы (42,8%) занимают субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. На данные цели направлено 91 935,07 тыс. рублей, из них:

12 191,39 тыс. рублей – на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

23 794,00 тыс. рублей – на плату Концедента в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, в результате произведена модернизация (реконструкция)   
2 102,6 м существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

55 214,86 тыс. рублей – на благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам. За счет данного объема средств произведен ремонт 1,8 тыс. кв.м тротуаров, 4,8 тыс. кв.м внутриквартальных проездов, 1,5 тыс. кв.м мест стоянки автотранспортных средств, одной контейнерной площади, выполнена замена 108 единиц малых архитектурных форм, около 820,93 пог.м ограждений.

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства,**

**организация транспортного обслуживания**

**и благоустройство территории города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" (далее – программа) являются:

- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;

- повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения;

- повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска;

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 3 516 196,01 тыс. рублей или 95,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 3 670 796,77 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 20 753,19 | 11 219,32 | 54,1 |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа, в том числе: | 1 993 378,65 | 1 992 253,89 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 810 851,95 | 809 727,19 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 182 526,70 | 1 182 526,70 | 100,0 |
| Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 29 091,18 | 28 420,70 | 97,7 |
| - средства бюджета города | 23 899,38 | 23 228,90 | 97,2 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 191,80 | 5 191,80 | 100,0 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 43 503,03 | 42 649,01 | 98,0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 929 878,47 | 929 447,99 | 99,9 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 66 596,86 | 66 008,02 | 99,1 |
| Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства (средства бюджета города) | 205 553,52 | 73 302,74 | 35,7 |
| Уличное освещение (средства бюджета города) | 132 043,90 | 132 043,90 | 100,0 |
| Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (средства бюджета города) | 42 926,37 | 37 679,72 | 87,8 |
| Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (дорожный фонд), в том числе: | 10 775,60 | 10 775,55 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 3 232,70 | 3 232,66 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 7 542,90 | 7 542,89 | 100,0 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | 196 296,00 | 192 395,17 | 98,0 |
| - средства бюджета города | 127 869,60 | 123 968,77 | 96,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 68 426,40 | 68 426,40 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения в основном по расходам:

на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) в связи с продлением срока прохождения государственной экспертизы и устранением подрядной организацией замечаний по разработке проектной документации по объекту "Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска";

на содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства в связи с планированием использования основного объема средств, поступивших в бюджет города от АО "Самотлорнефтегаз" в рамках договора пожертвования от 25.12.2019 №СНГ-1637/19/173919/02059Д/430-2019 на благоустройство территории парка Победы и общественных территорий города Нижневартовска, в 2024 году;

на содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления в связи с длительностью проведения конкурентных процедур закупок на выполнение работ по восстановлению ливневых решеток на объекте: "Укрепление берега и дна реки Обь в районе города Нижневартовска" (6 очередь) и сезонностью проведения данных работ.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Субсидии, предоставленные муниципальному бюджетному учреждению "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" занимают 40,9% в расходах программы, из них 33,1% (1 164 302,87 тыс. рублей) - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) осуществлялось численностью учреждения 467 человек. Объем расходов на оплату труда составил – 403 284,12 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели составила 7,8% (274 194,29 тыс. рублей), основные направления следующие:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 203 614,49 тыс. рублей, в том числе 192 395,17 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Безопасные качественные дороги";

обустройство дополнительных парковочных мест, прилегающих к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская поликлиника №1" и бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника №5" – 18 783,70 тыс. рублей;

приобретение 11 единиц спецтехники по договору финансовой аренды (лизинга) – 16 397,71 тыс. рублей;

устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка – 10 692,96 тыс. рублей;

осуществление декоративно-художественного оформления города – 7 140,46 тыс. рублей;

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения и неработающих членов их семей – 6 178,46 тыс. рублей;

установка светофорного объекта и ремонт пандусов по ул. Романтиков в районе Лицея №1 им. А.С. Пушкина – 3 147,35 тыс. рублей;

установка дорожных знаков 5.19.1 на опорах над проезжей частью – 3 025,00 тыс. рублей;

разработка концепции благоустройства парка Победы и прилегающей к нему территории, обследование аварийных деревьев на территории парка Победы – 1 736,27 тыс. рублей;

ремонт гидротехнического сооружения "Укрепление берега и дна реки Обь в районе г. Нижневартовска, 1 очередь" (восстановление проектных отметок) – 1 714,53 тыс. рублей;

выполнение кадастровых работ с изготовлением технических планов, технической инвентаризации с изготовлением технических паспортов, оценки рыночной стоимости объектов освещения – 1 455,30 тыс. рублей.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг составили 57,8% или 2 032 296,78 тыс. рублей. Основной объем по данным расходам приходится на:

приобретение пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа – 1 254 000,00 тыс. рублей;

организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Нижневартовск по регулируемым тарифам по 22 муниципальным маршрутам – 738 253,89 тыс. рублей;

реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 28 420,70 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по программе составили 1,3% или 45 402,07 тыс. рублей, из них:

41 298,76 тыс. рублей – на возмещение затрат по содержанию мест захоронения;

2 798,04 тыс. рублей – на возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов;

1 305,27 тыс. рублей – на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней.



**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция**

**объектов города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (далее – программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, соисполнителем – муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Исполнение по программе составило 2 686 876,00 тыс. рублей или 96,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 2 798 797,58 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 194 873,93 | 194 666,45 | 99,9 |
| Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: | 38 610,70 | 38 609,60 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 3 476,00 | 3 474,90 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 35 134,70 | 35 134,70 | 100,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: | 667 839,82 | 586 220,42 | 87,8 |
| - средства бюджета города | 131 038,31 | 77 481,76 | 59,1 |
| - средства бюджета автономного округа | 536 801,50 | 508 738,66 | 94,8 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: | 685 219,03 | 678 456,08 | 99,0 |
| - средства бюджета города | 194 667,83 | 187 904,88 | 96,5 |
| - средства бюджета автономного округа | 490 551,20 | 490 551,20 | 100,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 884 398,98 | 861 069,28 | 97,4 |
| - средства бюджета города | 284 951,99 | 261 622,28 | 91,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 599 447,00 | 599 447,00 | 100,0 |
| Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 1 529,30 | 1 529,30 | 100,0 |
| Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) (средства бюджета города) | 15,52 | 14,66 | 94,5 |
| Региональный проект "Спорт – норма жизни", в том числе: | 326 310,30 | 326 310,21 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 16 315,60 | 16 315,51 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 219 664,20 | 219 664,20 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 90 330,50 | 90 330,50 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения в основном по расходам:

на проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования в связи с переносом срока исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска" с 2023 года на 2024 год;

на реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в связи с отсутствием необходимости заключения соглашений по объектам "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска".

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложились следующим образом.

На расходы, связанные с обеспечением деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска", направлено 194 666,45 тыс. рублей или 7,2% от общего объема затрат программы. Основной объем приходится на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 162 330,41 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников учреждения в отчетном году составила 72 человека.

На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности израсходовано 2 478 753,57 тыс. рублей, что составляет 92,3% от общего объема затрат программы. Основные направления расходования данного объема средств следующие:

- 365 837,93 тыс. рублей на строительство объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств", в том числе 326 310,21 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Демография";

- 572 758,22 тыс. рублей - на строительство детского сада на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска;

- 630 996,84 тыс. рублей - на строительство многофункционального спортивного комплекса в 27 квартале;

- 169 013,93 тыс. рублей - на строительство центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем;

- 38 609,60 тыс. рублей - на выполнение работ по строительству объекта "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42";

- 255 951,14 тыс. рублей - на строительство объекта "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной";

- 268 253,46 тыс. рублей - на строительство объекта "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска";

- 34 442,02 тыс. рублей - на оплату выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов жизненного цикла по объектам: "Проезд Надежды Георгиевны Лунгу", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска";

- 107 897,45 тыс. рублей - на строительство объекта: "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев";

- 21 530,79 тыс. рублей - на реконструкцию спортивного сооружения Ролледром.

В отчетном финансовом году:

- выполнены работы по строительству (реконструкции) объектов:

"Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске";

"Реконструкция спортивного сооружения Ролледром";

наружных сетей водоснабжения в 40 квартале восточного планировочного района города, по проекту "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42";

- введены в эксплуатацию объекты автомобильных дорог: "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (3 этап)"; "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска (2 этап)"; "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев";

- разработана проектная документация по следующим объектам: "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств"; "Тротуар по ул. 2П-2 от проезда к пос. Солнечный до ул. 60 лет Октября и тротуар по ул. 60 лет Октября от ул. 2П-2 до ул. Кузоваткина г. Нижневартовска".



**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее – программа) является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, соисполнителем - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Исполнение по программе составило 449 931,29 тыс. рублей или 75,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 594 382,55 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий (средства бюджета города) | 486 659,45 | 342 210,03 | 70,3 |
| Инициативный проект "Сквер "Поколение" (средства бюджета города) | 5 909,58 | 5 909,49 | 100,0 |
| Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) (средства бюджета города) | 2,96 | 1,95 | 65,9 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 101 810,56 | 101 809,82 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 25 976,97 | 25 976,23 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 46 257,82 | 46 257,82 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 29 575,77 | 29 575,77 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения по расходам:

- на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в связи с:

оплатой работ по фактическим расходам на основании актов выполненных работ по объектам "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты - Мансийской в г. Нижневартовске" и "Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске";

нарушением подрядной организацией сроков исполнения условий контракта на выполнение работ по проектированию объекта "Городское кладбище "Северное";

- на мероприятия по оформлению документов на установление права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в составе объекта "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева-Ханты-Мансийской г.Нижневартовска" в связи с фактическим заключением соглашений меньшей стоимостью.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, выполнены работы по благоустройству общественных территорий города Нижневартовска, а именно:

Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты - Мансийской в г. Нижневартовске (2 этап) и Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска (1 этап) в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Жилье и городская среда";

Общественная территория в 26 квартале (парковка);

Квартал Молодежный г. Нижневартовска;

Сквер "Поколение", расположенный в микрорайоне Прибрежный – 1 г. Нижневартовска в рамках инициативного проекта;

"Городское кладбище. Расширение".

** Муниципальная программа города Нижневартовска**

**"Улучшение жилищных условий молодых семей"**

Целью муниципальной программы города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" (далее – программа) является повышение уровня доступности жилья для молодых семей.

Ответственным исполнителем программы является управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 48 827,69 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненным плановым назначениям - 48 827,70 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

За отчетный финансовый год социальная выплата в виде субсидии предоставлена 22 молодым семьям города, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

**Муниципальная программа**

**"Управление и распоряжение имуществом,**

**находящимся в муниципальной собственности**

**муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"**

Целью муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" (далее – программа) является эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ответственным исполнителем программы является департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 49 761,45 тыс. рублей или 93,9% по отношению к уточненным плановым назначениям – 52 967,56 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы за счет средств бюджета города направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне | 2 000,00 | 1 998,34 | 99,9 |
| Содержание объектов муниципальной собственности | 49 408,83 | 46 428,36 | 94,0 |
| Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 1 403,95 | 1 179,98 | 84,0 |
| Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 154,78 | 154,77 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения по содержанию объектов муниципальной собственности и расходам на управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по причине экономии, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур закупок.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программы, направлен на:

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости 601 объекта муниципальной собственности и бесхозяйных объектов – 841,61 тыс. рублей;

- проведение работ по технической инвентаризации 141 объекта муниципальной собственности (с изготовлением технической документации) – 338,37 тыс. рублей;

- услуги по определению размера первого арендного платежа и (или) ежегодной арендной платы 67 земельных участков – 154,77 тыс. рублей;

- изготовление проектной и рабочей документации на перепланировку помещения – 106,00 тыс. рублей;

- приобретение 103 единиц специализированного торгово-выставочного оборудования для организации торгового обслуживания культурно-массовых городских мероприятий – 1 998,33 тыс. рублей;

- оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за квартиры и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 27 703,39 тыс. рублей;

- оплату расходов за коммунальные услуги, содержание имущества, охрану, страхование объектов муниципальной казны – 13 283,20 тыс. рублей;

- оплату транспортного налога за 95 транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду – 1 891,00 тыс. рублей;

- оплату налога на добавленную стоимость за продажу нежилых помещений физическим лицам – 511,84 тыс. рублей;

- исполнение в установленном бюджетным законодательством порядке судебных актов – 2 932,94 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами**

**в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" (далее – программа) является повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 95 187,93 тыс. рублей или 94,1% по отношению к уточненным плановым назначениям – 101 207,43 тыс. рублей.

Источники финансирования программы, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы за счет средств бюджета города направлялись на исполнение основного мероприятия "Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении".

В качестве основных причин, повлиявших на сложившейся уровень исполнения по мероприятию программы, можно отметить следующие:

заявительный характер поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;

отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в связи с уменьшением количества лиц, использовавших право на компенсацию указанных расходов;

достижением предельной величины базы, установленной для исчисления страховых взносов.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Основной объем в программе занимают расходы на содержание 44 штатных единиц департамента финансов администрации города, а именно расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

**Муниципальная программа**

**"Укрепление пожарной безопасности, защита населения**

**и территории города Нижневартовска от чрезвычайных**

**ситуаций природного и техногенного характера,**

**мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"**

Целями муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территорий города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" (далее – программа) являются:

- совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города;

- повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (далее – Учреждение).

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 207 947,08 тыс. рублей или 99,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 209 965,24 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполне  ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений (средства бюджета города) | 199 641,91 | 197 624,29 | 99,0 |
| Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города (средства бюджета города) | 423,50 | 423,00 | 99,9 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования, в том числе: | 6 659,81 | 6 659,77 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 6 268,40 | 6 268,36 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 391,41 | 391,41 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры (средства бюджета города) | 999,30 | 999,30 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта (средства бюджета города) | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,0 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска (средства бюджета города) | 1 145,72 | 1 145,72 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть 95,0% (197 624,29 тыс. рублей) в расходах программы составляют расходы на обеспечение деятельности Учреждения, из них:

138 827,04 тыс. рублей - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Учреждения (среднесписочная численность работников за 2023 год составила 93 человека);

58 370,15 тыс. рублей - расходы на закупку Учреждением товаров, работ, услуг;

427,10 тыс. рублей - оплата налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

Также в отчетном году в рамках программы выполнены первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, культуры, физической культуры и спорта, объем затрат – 8 754,07 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее - программа) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 13 112,28 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 13 112,50 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполне  ния |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 7 673,50 | 7 673,50 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 2 729,50 | 2 729,50 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | 987,00 | 986,78 | 100,0 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 262,50 | 262,50 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 1 224,10 | 1 224,10 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики | 235,90 | 235,90 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Основную долю в расходах программы 90,5% (11 863,00 тыс. рублей) составили субсидии на иные цели, предоставленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, департаменту по социальной политике и департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, за счет которых были проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования, физической культуры и спорта, а также систем уличного освещения объектов муниципальной собственности.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг (замену и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов) составили 9,5% или 1 249,28 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества**

**в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске " (далее – программа) являются:

- создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

- социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города.

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 13 158,30 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненным плановым назначениям - 13 167,72 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города | 1 808,00 | 1 807,75 | 99,9 |
| Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | 10 000,72 | 9 991,91 | 99,9 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 270,00 | 270,00 | 100,0 |
| Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 989,00 | 988,64 | 99,9 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

За счет средств программы предоставлена финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 9 991,91 тыс. рублей, в том числе:

9 191,91 тыс. рублей на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в виде гранта главы города Нижневартовска 46 социально ориентированным некоммерческим организациям;

800,00 тыс. рублей на реализацию проекта "Социальный проект "Дворик детства" местной общественной организации территориальное общественное самоуправление "10-г микрорайон города Нижневартовска".

Кроме того, в рамках программы:

- организованы и проведены:

традиционные фестивали художественного творчества "Мозаика души", "Солнце в ладонях", праздничные мероприятия, посвященные Международному дню слепых, Международному дню инвалида и другие мероприятия для жителей города, в том числе отдельных категорий граждан;

образовательные площадки в рамках гражданского форума некоммерческих организаций города Нижневартовска "Город – это мы!", фестиваль социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных и добровольческих объединений города Нижневартовска "СВОих не бросаем";

мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

- размещены в средствах массовой информации информационные материалы, направленные на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- изготовлены и выпущены в телевизионный эфир ООО "Телерадиокомпании Самотлор" программы о работе некоммерческих организаций города.

**Муниципальная программа**

**"Развитие муниципальной службы**

**в администрации города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" (далее – программа) является повышение эффективности муниципальной службы в администрации города.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Исполнение по программе составило 498,00 тыс. рублей или 99,6% по отношению к уточненным плановым назначениям – 500,00 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации города | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих администрации города | 100,00 | 98,00 | 98,0 |

Направленный на реализацию основных мероприятий программы объем бюджетных ассигнований позволил получить 98-ми муниципальным служащим администрации города дополнительное профессиональное образование, обеспечить проведение семинаров и тренингов, в которых приняли участие 28 муниципальных служащих администрации города.

 **Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 30 399,95 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненным плановым назначениям – 30 402,85 тыс. рублей.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании (средства бюджета города) | 5 090,65 | 5 090,65 | 100,0 |
| Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 3 903,60 | 3 903,60 | 100,0 |
| Грантовая поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 3 499,52 | 3 499,52 | 100,0 |
| Создание условий для развития субъектов социального предпринимательства (средства бюджета города) | 349,00 | 349,00 | 100,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", в том числе: | 1 184,49 | 1 181,60 | 99,8 |
| - средства бюджета города | 59,29 | 59,08 | 99,7 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 125,20 | 1 122,52 | 99,8 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе: | 16 375,59 | 16 375,58 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 818,79 | 818,78 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 15 556,80 | 15 556,80 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть в расходах программы 86,0% занимают субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

На данные цели направлено 26 147,35 тыс. рублей. Финансовая поддержка оказана в виде возмещения затрат:

- 75 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности и деятельность в сфере социального предпринимательства в сумме 22 647,83 тыс. рублей, в рамках реализации региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

- 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления грантов молодым и (или) начинающим предпринимателям в сумме 3 499,52 тыс. рублей.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, составили 14,0%, и были направлены на:

- повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки (проведены 39 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, семинары, "круглые столы", вебинары, мастер-классы, видеоконференции, направленных на повышение грамотности субъектов малого и среднего бизнеса);

- стимулирование выпуска конкурентоспособной продукции и обеспечения населения города широким ассортиментом товаров, формирование благоприятного общественного мнения (проведен 1 городской конкурс, 15 выставок, 7 фестивалей, 848 устных консультаций по вопросам развития бизнеса и оказания поддержки предпринимательству).

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса**

**на территории города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 163 077,11 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 163 337,60 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (средства бюджета автономного округа) | 161 137,60 | 160 877,11 | 99,8 |
| Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (средства бюджета города) | 1 345,00 | 1 345,00 | 100,0 |
| Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (средства бюджета города) | 855,00 | 855,00 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы направлены на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для создания благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и рыбной отрасли города, повышения конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса города.

В отчетном финансовом году сельскохозяйственное производство осуществлялось 22 предприятиями, в том числе: 2 сельскохозяйственными, 5 рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими, 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 5 хозяйствующими субъектами (за исключением граждан, содержащих сельскохозяйственных животных).

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки**

**в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" (далее – программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 392 514,14 тыс. рублей или 98,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 397 189,30 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, в том числе: | 12 004,29 | 11 739,09 | 97,8 |
| - средства бюджета города | 11 738,19 | 11 472,99 | 97,7 |
| - средства бюджета автономного округа | 266,10 | 266,10 | 100,0 |
| Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (средства бюджета города) | 1 183,13 | 1 183,12 | 100,0 |
| Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального учреждения (средства бюджета города) | 46 558,37 | 42 149,96 | 90,5 |
| Региональный проект "Чистая страна", в том числе: | 337 443,51 | 337 441,97 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 235 629,51 | 235 628,74 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 55 998,00 | 55 997,53 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 45 816,00 | 45 815,70 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения в основном по расходам на создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" в связи с:

- отсутствием согласования использования бюджетных ассигнований, имеющих целевое назначение, по договору пожертвования с акционерным обществом "Самотлорнефтегаз" на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, высаженными в 2022 году в сквере Героев Самотлора в городе Нижневартовске;

- поздним доведением бюджетных ассигнований, имеющих целевое назначение, по договору пожертвования с акционерным обществом "СибурТюменьГаз" для создания Аллеи СИБУРа в городе Нижневартовске (в новых микрорайонах) (декабрь 2023 года).

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть в расходах программы 86% или 337 441,97 тыс. рублей занимают расходы на выполнение работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Экология".

Субсидии, предоставленные муниципальному бюджетному учреждению "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (далее – учреждение), занимают 11% в расходах программы, из них 9,2% (36 193,90 тыс. рублей) - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере экологии по данной программе осуществлялось численностью учреждения 15 человек. Объем расходов на оплату труда составил 16 871,24 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели составила 1,8% (6 906,06 тыс. рублей), которая направлена на приобретение основных средств, разработку проекта освоения лесов, оказание услуг по лабораторным исследованиям и контролю качества природной и сточной воды, разработку проекта нормативов допустимых сбросов сточных вод в водные объекты р. Обь и р. Рязанский Еган, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения и неработающих членов их семей.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с отходами направлено 11 972,21 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории города Нижневартовска, осуществление контроля за выполнением работ по рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска" в сумме 10 522,99 тыс. рублей;

- оказание услуг по производству, трансляции в телевизионном эфире материалов (видеороликов) по экологическому просвещению населения, проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию международной экологической акции "Спасти и сохранить" в сумме 681,62 тыс. рублей;

- приобретение основных средств, материальных запасов, сувенирной продукции с логотипом, изготовление баннеров с информацией природоохранной направленности в сумме 767,60 тыс. рублей.

****Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск" (далее – программа) является создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 23 155,83 тыс. рублей или 91,9% по отношению к уточненным плановым назначениям - 25 191,00 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (средства бюджета города) | 3 750,07 | 3 748,36 | 99,9 |
| Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города (средства бюджета города) | 5 810,00 | 5 810,00 | 100,0 |
| Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (средства бюджета города) | 6 683,00 | 4 651,11 | 69,6 |
| Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества (средства бюджета города) | 290,00 | 290,00 | 100,0 |
| Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в том числе: | 2 987,6 | 2 986,66 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 2 487,60 | 2 486,66 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (средства бюджета города) | 468,10 | 468,06 | 100,0 |
| Обеспечение защиты информации (средства бюджета города) | 5 202,23 | 5 201,64 | 100,00 |

Не освоены плановые назначения по расходам на реализацию мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами, в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения условий контракта.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть в расходах программы 98,7% (22 865,83 тыс. рублей) занимают расходы на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления в области информационно-коммуникационных технологий.

Бюджетные ассигнования в объеме 290,00 тыс. рублей направлены на модернизацию 5-ти автоматизированных рабочих мест в центрах общего доступа в муниципальном бюджетном учреждении "Библиотечно-информационная система".

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – программа) является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска, соисполнитель программы - муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

Исполнение по программе составило 428 592,19 тыс. рублей или 99,4% по отношению к уточненным плановым назначениям – 431 233,85 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление материально - технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (средства бюджета города) | 425 162,20 | 422 520,63 | 99,4 |
| Осуществление материально - технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в том числе: | 6 071,65 | 6 071,56 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 005,65 | 5 005,56 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 1 066,00 | 1 066,00 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Расходы в рамках программы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска осуществлялись муниципальным казенным учреждением "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – Учреждение).

Весомую часть в расходах программы 70,1% занимают расходы на выплаты работникам Учреждения и их социальное обеспечение (300 462,13 тыс. рублей). Среднесписочная численность работников Учреждения за 2023 год – 178 человек. Объем расходов на оплату труда – 217 437,63 тыс. рублей.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности органов местного самоуправления израсходовано 123 494,65 тыс. рублей.

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей составили 4 635,41 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**жителей города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" (далее – программа) является улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 555 151,49 тыс. рублей или 98,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 566 235,61 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, а также приобретение жилья для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными, в том числе: | 528 676,56 | 517 602,53 | 97,9 |
| - средства бюджета города | 26 326,07 | 26 128,85 | 99,3 |
| - средства бюджета автономного округа | 502 350,49 | 491 473,68 | 97,8 |
| Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (средства бюджета города) | 31 298,72 | 31 288,63 | 99,9 |
| Предоставление субсидии гражданам, являющимся собственниками жилых домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, в том числе: | 6 260,33 | 6 260,33 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 563,43 | 563,43 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 696,90 | 5 696,90 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть в расходах программы 93,2% занимают капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

На осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность направлено 248 104,30 тыс. рублей для приобретения квартир в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Данные бюджетные ассигнования в рамках программы позволили улучшить условия проживания 74 (229 человек) семьям, в том числе:

- приобретено 46 квартир для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города;

- предоставлено 28 квартир на условиях договоров социального найма граждан, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения направлено 269 498,23 тыс. рублей. Выплата предоставлена 69 семьям (214 человек).

На социальные выплаты гражданам направлено 6 260,33 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 1 семье из числа участников специальной военной операции, состоящей на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд направлено 31 288,63 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату услуг по сносу 11 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в сумме 30 296,63 тыс. рублей;

- оплату услуг по обследованию 14 многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу, в сумме 992,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (далее – программа) является реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Ответственным исполнителем программы является департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 2 562 782,61 тыс. рублей или 99,4% по отношению к уточненным плановым назначениям - 2 578 537,28 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих структурных элементов (основных мероприятий):

| Наименование  структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (средства бюджета города) | 117 141,65 | 116 951,65 | 99,8 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства, в том числе: | 483 845,78 | 483 830,41 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 483 345,78 | 483 330,41 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры, в том числе: | 11 285,32 | 10 655,28 | 94,4 |
| - средства бюджета города | 10 672,42 | 10 042,38 | 94,1 |
| - средства бюджета автономного округа | 337,10 | 337,10 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 275,80 | 275,80 | 100,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (средства бюджета города) | 66 294,74 | 66 284,73 | 99,9 |
| Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций (средства бюджета города) | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе: | 278 872,28 | 278 872,26 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 278 542,28 | 278 542,26 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 330,00 | 330,00 | 100,0 |
| Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 5 315,00 | 5 314,94 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 3 304,80 | 3 304,74 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 545,49 | 1 545,49 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 464,71 | 464,71 | 100,0 |
| Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (средства бюджета города) | 413 075,65 | 412 732,65 | 99,9 |
| Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (средства бюджета города) | 3 251,65 | 3 251,65 | 100,0 |
| Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (средства бюджета города) | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,0 |
| Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (средства бюджета города) | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,0 |
| Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта, в том числе: | 64 580,01 | 64 580,01 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 48 636,92 | 48 636,92 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 15 943,09 | 15 943,09 | 100,0 |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (средства бюджета города) | 19 365,10 | 19 365,10 | 100,0 |
| Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 1 053 585,17 | 1 039 046,99 | 98,6 |
| - средства бюджета города | 1 013 310,98 | 998 772,80 | 98,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 40 274,19 | 40 274,19 | 100,0 |
| Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (средства бюджета города) | 104,87 | 104,87 | 100,0 |
| Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в том числе: | 13 545,46 | 13 545,43 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 8 335,86 | 8 335,86 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 209,60 | 5 209,57 | 100,0 |
| Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (средства бюджета города) | 9 800,00 | 9 776,06 | 99,8 |
| Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма (средства бюджета города) | 1 920,00 | 1 916,00 | 99,8 |
| Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, в том числе: | 6 361,70 | 6 361,68 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 318,10 | 318,08 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 6 043,60 | 6 043,60 | 100,0 |
| Инициативный проект "Приобретение ледозаливочной машины "Умка" (средства бюджета города) | 9 898,00 | 9 898,00 | 100,0 |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании" (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Региональный проект "Спорт – норма жизни", в том числе: | 2 926,90 | 2 926,90 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 146,40 | 146,40 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 529,28 | 1 529,28 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 1 251,22 | 1 251,22 | 100,0 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" в 2023 году обусловлено безвозмездным поступлением средств по соглашениям о сотрудничестве с предприятиями на организацию и проведение городских мероприятий в 2024 году, в том числе на празднование дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в расходах программы составляют 95,4% или 2 445 642,95 тыс. рублей, из них:

* Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 94,9% или 2 432 950,89 тыс. рублей, предоставленные:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 2 331 438,61 тыс. рублей. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сферах культуры, физической культуры и спорта по данной программе осуществляли 14 муниципальных учреждений, в том числе 9 автономных и 5 бюджетных. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2023 год составила 1 733 человека. Объем расходов на оплату труда – 1 494 510,24 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 101 512,28 тыс. рублей, основные направления следующие:

компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников муниципальных организаций, а также членов их семей – 35 043,49 тыс. рублей;

обустройство спортивных площадок в микрорайонах города – 25 574,78 тыс. рублей;

выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами - 8 397,99 тыс. рублей;

приобретение ледозаливочной машины "Умка" в рамках реализации инициативного проекта для обеспечения профессионального обслуживания городских ледовых катков для активного отдыха жителей города в зимний период – 9 898,00 тыс. рублей;

текущий и капитальный ремонты – 4 616,50 тыс. рублей;

обеспечение участия сборных команд города старше 18 лет в окружных спортивных мероприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3 916,00 тыс. рублей;

комплектование библиотечных фондов, периодических изданий – 3 220,41 тыс. рублей.

* Субсидии иным некоммерческим организациям 0,5% или 12 692,06 тыс. рублей. В рамках данных расходов осуществлялось предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат по:

организации и проведению культурно-массовых мероприятий (организованы и проведены мероприятия в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023");

организации и проведению официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия "Фестиваль этноспорта "Зов предков" и физкультурного мероприятия "Сила Самотлора");

созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (организованы городская выставка "Чайная машина - самовар" и выездная выставка в г. Ханты-Мансийск для участия в ежегодном туристском форуме "ЮграТур 2023");

организации экскурсионных программ (разработана и организована экскурсионная программа по городу Нижневартовску "Нижневартовск – город поколений");

оказанию туристско-информационных услуг (поддержка работы туристско-информационного центра города Нижневартовска и продвижение туристского потенциала города в социальных сетях);

проведению мероприятий, направленных на презентацию туристского потенциала города Нижневартовска (в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" организована выставка декоративно - прикладного искусства "Город мастеров").

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта "Спорт – норма жизни", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Демография", приобретено спортивное оборудование и инвентарь для культивируемых базовых олимпийских видов спорта, таких, как волейбол, биатлон, бокс, дзюдо, самбо.

Также в рамках данной программы реализовывались управленческие функции департаментом по социальной политике администрации города Нижневартовска. Управление осуществлялось 49 штатными единицами департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска, средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение.

Объем средств, направленный в рамках программы на организацию отдыха и оздоровление детей, составляет 0,5% (13 545,43 тыс. рублей) от расходов программы. Данные средства позволили обеспечить отдых 1201 ребенку в каникулярное время в 14 лагерях, организованных на базе учреждений муниципальных учреждений в сферах культуры и физической культуры и спорта.

** Муниципальная программа**

**"Укрепление межнационального и межконфессионального**

**согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" (далее - программа)являются:

- укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска;

- совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма.

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 3 513,69 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненным плановым назначениям – 3 513,75 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества, в том числе: | 1 594,49 | 1 594,44 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 398,99 | 1 398,94 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 195,50 | 195,50 | 100,0 |
| Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и его популяризации как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в городе (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (средства бюджета города) | 219,99 | 219,99 | 100,0 |
| Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов (средства бюджета города) | 220,00 | 220,00 | 100,0 |
| Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества (средства бюджета города) | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризации легального труда мигрантов (средства бюджета города) | 83,39 | 83,38 | 99,9 |
| Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 309,13 | 309,13 | 100,0 |
| Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 677,75 | 677,75 | 100,0 |
| Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (средства бюджета города) | 79,00 | 79,00 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

проведены фестивали, форумы, конкурсы, музыкальные проекты, выставки, городские праздники, викторины, встречи, культурно-познавательные программы направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия, популяризацию и поддержку родных языков народов России, адаптацию мигрантов и по профилактике экстремизма;

осуществлен прокат в телевизионном эфире видеороликов по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов;

изготовлены буклеты с информацией для населения по профилактике экстремизма;

выполнена работа по проведению ежегодного мониторинга сети Интернет с целью выявления информации экстремистской направленности;

проведены семинары по профилактике экстремизма для специалистов администрации города, учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа**

**"Развитие градостроительной деятельности**

**и жилищного строительства в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" (далее – программа) является создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 17 606,20 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 17 607,31 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города, в том числе: | 10 346,50 | 10 346,20 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 931,20 | 931,16 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 415,30 | 9 415,04 | 100,0 |
| Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования (средства бюджета города) | 3 300,75 | 3 300,00 | 100,0 |
| Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства (средства бюджета города) | 0,06 | 0,00 | 0,0 |
| Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства (средства бюджета города) | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,0 |

Не освоены плановые назначения по расходам на разработку документации по планировке территории города в целях жилищного строительства в связи с переносом сроков выполнения указанных работ на 2024 год.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные программой, направлены на выполнение следующих мероприятий:

комплексные инженерные изыскания и разработку мероприятий по улучшению градостроительной обстановки на части территории города Нижневартовска – 10 346,20 тыс. рублей;

ежегодное сопровождение муниципальной геоинформационной системы "Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска" – 3 400,00 тыс. рублей;

внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и подготовку документации о комплексном развитии территории – 3 300,00 тыс. рублей;

перенос (миграцию) данных из муниципальной геоинформационной системы (МГИС) г. Нижневартовска в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 560,00 тыс. рублей.

****

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы города Нижневартовска "Молодежь Нижневартовска" (далее – программа) является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 135 642,67 тыс. рублей или 99,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 137 037,04 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | 3 732,53 | 3 732,53 | 100,0 |
| Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи | 3 486,00 | 3 486,00 | 100,0 |
| Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| Формирование семейных ценностей среди детей и молодежи | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| Информационная поддержка реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью | 128 568,51 | 127 174,14 | 98,9 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Основную долю расходов программы 96,8% (131 380,70 тыс. рублей) составляют предоставленные из бюджета города субсидии бюджетным и автономным учреждениям, из них:

* Субсидии муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска "Молодежный центр":

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 105 943,33 тыс. рублей. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) осуществлялось численностью учреждения 76 человек. Объем расходов на оплату труда составил – 65 316,83 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 24 357,37 тыс. рублей, основные направления следующие:

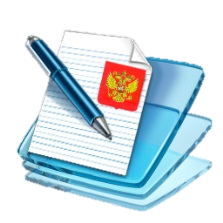
проведение текущего и капитального ремонта - 18 464,80тыс. рублей;

приобретение основных средств - 2 320,00 тыс. рублей;

компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения, а также членов их семей - 1 410,09 тыс. рублей.

* Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сферы образования и культуры в сумме 1 080,00 тыс. рублей, которые были направлены на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска ЦДиЮТТ "Патриот", муниципальных бюджетных учреждений "Дворец искусств" и "Дворец культуры "Октябрь".

Также в отчетном году за счет средств программы осуществлена выплата премии главы города студентам образовательных организаций профессионального и высшего образования города в сумме 1 149,44 тыс. рублей.

[](http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5ZHT2dPLAhWDE5oKHbBZDHcQjRwIBw&url=http://vedtver.ru/news/17580&psig=AFQjCNGwvZFAF66vtKDctnquTW21AAdBXQ&ust=1458715571753150)**Муниципальная программа**

**"Профилактика правонарушений и терроризма в**

**городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" (далее – программа) являются:

- снижение уровня преступности;

- снижение общей распространенности наркомании;

- обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере правопорядка;

- создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Исполнение по программе составило 41 925,70 тыс. рублей или 98,1% по отношению к уточненным плановым назначениям 42 751,14 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

| Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 591,48 | 584,12 | 98,8 |
| Создание условий для деятельности народных дружин на территории города, в том числе: | 951,90 | 951,78 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 440,50 | 440,38 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 511,40 | 511,40 | 100,0 |
| Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (средства бюджета города) | 140,00 | 140,00 | 100,0 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 3 200,90 | 3 200,78 | 100,0 |
| Создание условий для антинаркотической пропаганды, организация проведения антинаркотических профилактических мероприятий (средства бюджета города) | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,0 |
| Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотической пропаганды, в том числе: | 860,50 | 856,50 | 99,5 |
| - средства бюджета города | 236,50 | 232,50 | 98,3 |
| - средства бюджета автономного округа | 624,00 | 624,00 | 100,0 |
| Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения (средства бюджета города) | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| Организация проведения семинаров, мастер-классов, конференций для педагогической общественности по вопросам профилактики наркомании (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Организация изготовления, размещения, распространения информационно-справочных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, правовое просвещение и правовое информирование населения, антинаркотическую пропаганду (средства бюджета города) | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Организация мероприятий по созданию условий для разработки социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотическую пропаганду (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| Проведение социологических исследований (средства бюджета города) | 38,50 | 38,36 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности административной комиссии города Нижневартовска, в том числе: | 9 679,65 | 8 867,22 | 91,6 |
| - средства бюджета города | 73,95 | 73,95 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 605,70 | 8 793,27 | 91,5 |
| Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| Правовое просвещение и информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма (средства бюджета города) | 887,81 | 887,07 | 99,9 |
| Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия идеологии терроризма на территории города (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, в том числе: | 6 876,21 | 6 875,98 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 6 227,51 | 6 227,28 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 648,70 | 648,70 | 100,0 |
| Создание условий путем предоставления помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции (средства бюджета города) | 16 699,19 | 16 698,89 | 100,0 |

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Низкое исполнение по расходам на обеспечение деятельности административной комиссии города Нижневартовска обусловлено фактически произведенными расходами на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и материально-техническое обеспечение отдела по обеспечению деятельности административной комиссии, осуществляющей переданное государственное полномочие.

Весомую часть в расходах программы 39,8% (16 698,89 тыс. рублей) составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг в рамках мероприятия на оказание услуг по поставке и установке каркасно-панельного одноэтажного некапитального сооружения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции и выполнением работ по его инженерному обеспечению (электроснабжение, сети связи).

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

организованы лекции, факультативные занятия, тематические встречи, направленные на повышение уровня потребительской грамотности жителей муниципального образования, а также профилактику нарушений потребительских прав;

проведены обучающие семинары для педагогов по вопросам профилактики противоправных и антиобщественных действий среди несовершеннолетних;

размещен и распространен в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, направленный на профилактику бытовых преступлений;

проведены конкурс, смотр-конкурс, окружной конкурс и Межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения в г. Анапе, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;

организован и проведен конкурс "Лучший водитель города Нижневартовска";

изготовлены буклеты и переданы профилактические материалы правовой направленности, а также размещен в эфире на телеканале ООО "Мегаполис" ролик социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения;

укреплена материально-техническая база образовательных учреждений по направлению безопасности дорожного движения (дидактические игры, свето-возвращающие брелоки (наклейки, полоски), веломобиль, велосипед);

распространены в социальной сети "ВКонтакте" видеоролики, направленные на антинаркотическую пропаганду, размещен баннер антинаркотической направленности в городе Нижневартовске;

проведены социологические исследования по профилактике наркомании и терроризма;

проведен конкурс проектов (программ) в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотической пропаганды;

изготовлены буклеты с информацией для населения по профилактике наркомании и терроризма;

проведен обучающий семинар по профилактике терроризма для руководителей религиозных организаций города Нижневартовска.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов выполнены следующие работы:

оборудован пост охраны на входной группе с обустройством контрольно-пропускными пунктами 2-х въездов (выездов) территории, прилегающей к МБОУ "Лицей №1 им. А.С. Пушкина";

произведены монтажно-наладочные работы системы тревожной сигнализации в МБОУ "Средняя школа №44";

произведен монтаж системы видеонаблюдения в СОК "Олимпия", городской библиотеке №5, Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой, МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева", МБОУ "Средняя школа №17", МБОУ "Средняя школа №34", МАДОУ детский сад №32 "Брусничка");

установлены арочные металлодетекторы в МБУ "Центр национальных культур", МБОУ "Средняя школа №44";

установлена система контроля и управления доступом в МАДОУ детский сад №29 "Елочка", МАДОУ детский сад №40 "Золотая рыбка", МБОУ "Лицей №2", МАДОУ детский сад №66 "Забавушка", МБОУ "СШ №15 им. Сержанта И.А. Василенко".

Приобретен ручной метектор для МБОУ "Средняя школа №44".

**Расходы бюджета города**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Исполнение по расходам на реализацию непрограммных направлений деятельности в отчетном финансовом году составило 1 255 750,96 тыс. рублей или 98,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 1 281 283,87 тыс. рублей.

Источники финансирования программы,

тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Исполнение по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующим образом.

Весомую часть в расходах непрограммных направлений деятельности 77,1% занимают расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. На выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами направлено 968 409,86 тыс. рублей.

Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами осуществлялись главе муниципального образования, выборным должностям представительного органа муниципального образования, работникам Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палате города Нижневартовска и администрации города. Среднесписочная численность работников за 2023 год, осуществляющих возложенные полномочия по решению вопросов местного значения и переданные в установленном порядке отдельные государственные полномочия, составила 401 человек. Объем расходов на оплату труда – 723 075,69 тыс. рублей.

В рамках непрограммных направлений деятельности бюджетные ассигнования также были направлены на:

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска в средствах массовой информации в сумме 53 678,08 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 53 679,00 тыс. рублей;

- мероприятия по выполнению полномочий органов местного самоуправления (социологические исследования, предоставление статистической информации, ежегодный конкурс среди журналистов средств массовой информации города Нижневартовска, награждение жителей города за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Нижневартовска и рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд, активное участие в общественной жизни города (единовременные денежные выплаты, приобретение полиграфической сувенирной продукции), уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" и "Союз муниципальных контрольно-счетных органов", др.) в сумме 8 182,13 тыс. рублей, что составило 99,9% от уточненных плановых назначений – 8 186,01 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта", сетевого издания "Газета Варта-24" в сумме 7 483,66 тыс. рублей, что составило 98,5% от уточненных плановых назначений – 7 600,00 тыс. рублей;

- проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска в сумме 3 249,70 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 3 249,70 тыс. рублей;

- переселение граждан из жилых помещений, расположенных в домах 4а, 8а по улице Мира, примыкающих к аркам (холодными или жилыми комнатами), конструктивно соединенных с домом 6а по улице Мира, расположенных в границах зоны чрезвычайной ситуации муниципального характера за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 83 625,92 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 83 626,00 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия, связанные с чрезвычайной ситуацией и ликвидацией ее последствий вследствие взрыва в жилом доме по адресу: улица Мира, дом 6а, в сумме 15 812,03 тыс. рублей, что составило 98,9% от уточненных плановых назначений – 15 995,67 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения мероприятий, не отнесенных к муниципальным программам, в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией, в том числе на:

возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 36 126,26 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых назначений – 36 126,32 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 20 079,03 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 20 079,03 тыс. рублей;

- обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 1 374,63 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 1 374,70 тыс. рублей;

- выплату процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам в сумме 45 759,04 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 45 759,05 тыс. рублей;

- в соответствии с требованиями бюджетного законодательства расходы за счет резервного фонда администрации города отражались по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности. Невостребованный остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных на резервный фонд администрации города, составил 4 867,27 тыс. рублей.

**ИСТОЧНИКИ**

**ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Решением Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (с изменениями) размер дефицита бюджета города на 2023 год утвержден в сумме 807 013,45 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города включены:

- разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 888 655,73 тыс. рублей со знаком "минус", т.е. результатом исполнения бюджета города за 2023 год является превышение доходов над расходами - профицит бюджета.

Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 602 612,62 тыс. рублей со знаком "минус" (объем погашенных кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации);

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации – 447 586,00 тыс. рублей со знаком "плюс" (привлечено бюджетных кредитов в сумме 850 000,00 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов на сумму 402 414,00 тыс. рублей);

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 733 629,11 тыс. рублей со знаком "минус" (разница между остатками на начало финансового года (961 098,21 тыс. рублей) и на конец финансового года (1 694 727,32 тыс. рублей)).

Исполнение по иным источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья в рамках целевой программы "Жилище", утвержденной решением Думы города от 17.09.1997 №89)) составило 0,00 тыс. рублей.