

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА**

**"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА**

**НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ЗА 2021 ГОД"**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1. | Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2021 год | 4 |
| 1.1. | Исполнение бюджета города Нижневартовска по доходам | 6 |
| 1.1.1. | Налоговые доходы | 6 |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы | 8 |
| 1.1.3. | Безвозмездные поступления | 10 |
| 1.2. | Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам | 11 |
| 1.2.1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 18 |
| 1.2.2. | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 22 |
| 1.2.3. | Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 25 |
| 1.2.4. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 27 |
| 1.2.5. | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 28 |
| 1.2.6. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 31 |
| 1.2.7. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 35 |
| 1.2.8. | Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 36 |
| 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, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 37 |
| 1.2.10. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 38 |
| 1.2.11. | Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 40 |
| 1.2.12. | Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 42 |
| 1.2.13. | 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 на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 44 |
| 1.2.14. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 45 |
| 1.2.15. | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 46 |
| 1.2.16. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 47 |
| 1.2.17. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 48 |
| 1.2.18 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 50 |
| 1.2.19. | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" | 51 |
| 1.2.20. | Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 52 |
| 1.2.21. | Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 54 |
| 1.2.22. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" | 55 |
| 1.2.23. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" | 56 |
| 1.2.24. | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 60 |
| 1.2.25. | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года" | 63 |
| 1.2.26. | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы" | 64 |
| 1.2.27. | Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности | 66 |
| 1.2.28. | Источники финансирования дефицита бюджета города | 68 |

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ЗА 2021 ГОД**

Бюджет города на 2021 год утвержден Решением Думы города Нижневартовска от 11.12.2020 №689 "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" со следующими параметрами:

доходы – 19 475 391,27 тыс. рублей;

расходы – 20 130 171,34 тыс. рублей;

дефицит (превышение доходов над расходами) – 654 780,07 тыс. рублей или 10,4% 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 года в решение Думы города Нижневартовска от 11.12.2020 №689 "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 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 города от 11.12.2020 №689 "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями от 10.12.2020) параметры бюджета следующие:

доходы – 20 023 793,09 тыс. рублей;

расходы – 21 133 628,43 тыс. рублей;

дефицит – 1 109 835,34 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 2021 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 – 20 269 528,28 тыс. рублей;

расходы – 21 379 363,62 тыс. рублей;

дефицит – 1 109 835,34 тыс. рублей.

Согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 28.09.2020 №112-о "Об утверждении перечней муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2021 год", город Нижневартовск в 2021 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 (2017–2019 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 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в отчетном финансовом году досрочно частично погашен кредит в сумме 350 000,00 тыс. рублей по муниципальным заимствованиям 2020 года (муниципальный контракт от 28.05.2020 №01873000012200001430001/123-2020), привлечен кредит на сумму 602 612,62 тыс. рублей. Объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 составил 1 444 484,62 тыс. рублей в виде обязательств по кредитам от кредитных организаций.

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**

Общий объем доходов, поступивший в отчетном финансовом году в бюджет города, составил 20 346 177,33 тыс. рублей или 100,4% к уточненным плановым назначениям.

Исполнено

**20 346 177,33**

тыс. рублей

Уточненный план

**20 269 528,28**

тыс. рублей

Первоначальный план

**19 475 391,27**

тыс. рублей

+ 277 042,00

- 34 236,56

+ 82 624,88

+ 315 564,00

+ 28 260,73

+ 201 531,01

В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления - 60,3%, на долю налоговых доходов приходится 34,2%, на неналоговые доходы – 5,5%.

Поступление доходов в отчетном финансовом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 940 334,49 тыс. рублей, из них: 928 827,01 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы; 11 507,48 тыс. рублей - безвозмездные поступления. Сравнительный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 1 "Исполнение бюджета города по доходам" к пояснительной записке.

**Налоговые доходы**

Поступления по налоговым доходам составило 101,2% по отношению к плановым назначениям или 6 946 175,32 тыс. рублей, в разрезе источников налоговые доходы представлены 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: | **6 863 550,44** | **6 946 175,32** | **82 624,88** | **101,2** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 4 975 080,23 | 4 968 928,64 | - 6 151,59 | 99,9 | 71,5 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 29 976,05 | 30 408,44 | 432,39 | 101,4 | 0,4 |
| - налоги на совокупный доход | 1 389 033,06 | 1 438 709,54 | 49 676,48 | 103,6 | 20,7 |
| - налоги на имущество | 418 901,10 | 449 284,21 | 30 383,11 | 107,3 | 6,5 |
| - государственная пошлина | 50 560,00 | 58 857,71 | 8 297,71 | 116,4 | 0,9 |
| - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | - 13,22 | - 13,22 | 0,0 | 0,0 |

Доминирует, по-прежнему, налог на доходы физических лиц, его поступление составило 4 968 928,64 тыс. рублей или 71,5% налоговых поступлений, по единому нормативу (*35,5%)* поступило 3 841 397,36 тыс. рублей, по дополнительному нормативу *(10,42%)* в результате частичной замены дотации - 1 127 531,28 тыс. рублей. По отношению к плановым назначениям исполнение составило 99,9%, недопоступления налога в сумме 6 151,59 тыс. рублей обусловлено уплатой отдельными организациями и индивидуальными предпринимателям до 01.01.2021 заработной платы, исчисленной за декабрь 2020 года.

**Акцизы по подакцизным** **товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** поступили в бюджет города в сумме 30 408,44 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 101,4%.

**Налоги на совокупный доход**, которые занимают второе место в налоговых доходах, в отчетном периоде поступилив сумме 1 438 709,54 тыс. рублей, что составляет 103,6% к плановым назначениям, 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: | **1 389 033,06** | **1 438 709,54** | **49 676,48** | **103,6** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 270 288,85 | 1 317 876,42 | 47 587,57 | 103,7 | 91,6 |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 40 374,00 | 40 368,61 | - 5,39 | 100,0 | 2,81 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 1 286,00 | 191,36 | - 1 094,64 | 14,9 | 0,01 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 77 084,21 | 80 273,15 | 3 188,94 | 104,1 | 5,58 |

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в пределах плановых назначений.

Перевыполнение плановых назначений сложилось по:

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в результате роста налогооблагаемой базы и увеличения количества налогоплательщиков из-за отмены с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в связи с увеличением количества выданных патентов.

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу не достигли плановых назначений в результате снижения выручки ООО "Обьрыба".

**Налоги на имущество** поступили в сумме449 284,21 тыс. рублей, что составляет 107,3% к плановым назначениям, перевыполнение обусловлено поступлением задолженности прошлых лет по результатам проведения информационных кампаний по своевременной уплате имущественных налогов. 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: | **418 901,10** | **449 284,21** | **30 383,11** | **107,3** | **100,0** |
| - налог на имущество физических лиц | 95 017,00 | 113 537,16 | 18 520,16 | 119,5 | 25,3 |
| - транспортный налог | 127 869,60 | 133 487,80 | 5 618,20 | 104,4 | 29,7 |
| - земельный налог | 196 014,50 | 202 259,25 | 6 244,75 | 103,2 | 45,0 |

Как и в предыдущие годы, земельный налог занимает лидирующую позицию (45%) в имущественных налогах.

**Государственная пошлина** поступила в сумме 58 857,71 тыс. рублей, что составляет 116,4% к плановым назначениям, перевыполнение в основном связано с увеличением количества плательщиков государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы пополнили бюджет на сумму 1 122 991,06 тыс. рублей, что составило 102,6% по отношению 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, % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**, в том числе: | **1 094 730,33** | **1 122 991,06** | **28 260,73** | **102,6** | **100,0** |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 726 319,90 | 735 253,39 | 8 933,49 | 101,2 | 65,5 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 31 042,00 | 31 070,97 | 28,97 | 100,1 | 2,8 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 26 089,04 | 27 942,10 | 1 853,06 | 107,1 | 2,5 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 112 306,95 | 123 344,94 | 11 037,99 | 109,8 | 11,0 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 107 118,70 | 113 780,49 | 6 661,79 | 106,2 | 10,1 |
| - прочие неналоговые доходы | 91 853,74 | 91 599,17 | - 254,57 | 99,7 | 8,1 |

Основным источником неналоговых доходов, как и прежде, являются **доходы** **от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (65,5%), их 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 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**, в том числе: | **726 319,90** | **735 253,39** | **8 933,39** | **101,2** | **100,0** |
| - доходы в виде дивидендов по акциям | 14 716,29 | 14 716,29 | 0,00 | 100,0 | 1,1 |
| - доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 700 783,61 | 709 059,67 | 8 276,06 | 101,2 | 96,4 |
| - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 820,00 | 11 477,43 | 657,43 | 106,1 | 1,6 |

Основное перевыполнение плановых показателей сложилось по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (106,1%), в связи погашением задолженности прошлых периодов и досрочным поступлением платежей от рекламораспространителей в отчетном периоде.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** поступили в сумме 31 070,97 тыс. рублей в пределах плановых назначений.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** поступили в сумме 27 942,10 тыс. рублей, что составляет 107,1% к плановым назначениям, их перевыполнение обусловлено поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** пополнили бюджет на сумму 123 344,94 тыс. рублей, что составляет 109,8% по отношению 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: | **112 306,95** | **123 344,94** | **11 037,99** | **109,8** | **100,0** |
| - доходы от продажи квартир | 4 440,31 | 4 773,74 | 333,43 | 107,5 | 3,9 |
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35 147,86 | 40 743,81 | 5 595,95 | 115,9 | 33,0 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 72 718,78 | 77 827,39 | 5 108,61 | 107,0 | 63,1 |

Плановые назначения по всем доходным источникам перевыполнены, основные причины следующие:

по доходам от продажи квартир в результате погашения гражданами задолженности прошлых лет по выкупу жилых помещений, заключения новых договоров купли-продажи жилых помещений и досрочной оплаты покупателями выкупной стоимости жилых помещений по вновь заключенным договорам;

по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в основном за счёт заключения новых договоров приватизации объектов муниципальной собственности, досрочного внесения покупателями платежей по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества и погашения задолженности прошлых лет;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в связи сактивным выкупом земельных участков под объектами недвижимого имущества.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** поступили в сумме 113 780,49 тыс. рублей, что составляет 106,2% к плановым назначениям, их перевыполнение обусловлено поступлением сумм неустоек от подрядчиков за ненадлежащее исполнение контрактов, а также сумм от оплаты пени за ненадлежащее исполнение обязательств перед администрацией города, предусмотренных договорами аренды земельных участков.

**Доходы от прочих неналоговых доходов** поступили в сумме 91 599,17 тыс. рублей, что составило 99,7% к плановым назначением, не достигнут запланированный уровень по следующим доходным источникам:

по прочим неналоговым доходам, которые поступили в сумме 90 442,74 тыс. рублей (99,8% к плану), в связи с досрочным внесением застройщиком в 2020 году платежей, предназначенных к оплате в 2021 году;

по инициативным платежам, которыепоступили в сумме 1 207,40 тыс. рублей (96,7% к плану) по 5 заключенным договорам для реализации инициативных проектов, из-за возврата из бюджета города неиспользованных денежных средств.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления пополнили бюджет на сумму 12 277 010,95 тыс. рублей, что составляет 99,7% к плановым назначениям, объемы поступлений представлены 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: | **12 311 247,51** | **12 277 010,95** | **- 34 236,56** | **99,7** | **100,0** |
| **1.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:** | **12 297 570,29** | **12 263 991,16** | **- 33 579,13** | **99,7** | **99,9** |
| дотации | 1 295 877,80 | 1 295 877,80 | 0,00 | 100,0 | 10,5 |
| субсидии | 1 722 511,96 | 1 691 765,81 | - 30 746,15 | 98,2 | 13,8 |
| субвенции | 9 044 162,30 | 9 042 986,08 | - 1 176,22 | 100,0 | 73,7 |
| иные межбюджетные трансферты | 235 018,23 | 233 361,47 | - 1 656,76 | 99,3 | 1,9 |
| **2.Прочие безвозмездные поступления** | **21 180,92** | **21 168,35** | **-12,57** | **99,9** | **0,1** |
| **3.Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **2 198,85** | **2 563,23** | **364,38** | **102,5** | **0,0** |
| **4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **- 10 005,06** | **- 10 711,79** | **706,73** | **107,1** |  |

Основной объем безвозмездных поступлений приходится на **безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -** 12 263 991,16 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений - 99,9%.

Удельный вес прочих безвозмездных поступлений в общем объеме безвозмездных поступлений составляет 0,1%, который образуют поступления по заключенным соглашениям о сотрудничестве администрации и предприятий (предпринимателей) города, а также из бюджета Тюменской области.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ПО РАСХОДАМ**

Исполнение бюджета города по расходам за отчетный финансовый год составило 97,0% к уточненным плановым назначениям или 20 731 667,68 тыс. рублей.

На исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в отчетном финансовом году направлено 11 705 865,06 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 01.01.2021 – 9 780 452,79 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней – 1 925 412,27 тыс. рублей.

На исполнение расходных обязательств муниципального образования, реализуемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий, направлено 9 025 802,62 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства, общий объем плановых назначений которых составил 130 591,32 тыс. рублей, исполнены на сумму 129 832,25 тыс. рублей или на 99,4% 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 26 муниципальных программ составил 94,6%, по непрограммным направлениям деятельности 5,4%.

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: | 20 244 075,81 | 19 602 777,92 |
| *за счет средств бюджета города* | *9 397 442,18* | *8 806 884,01* |
| *за счет средств бюджетов других уровней* | *10 846 633,63* | *10 795 893,91* |
| Непрограммные направления деятельности – всего, в том числе: | 1 135 287,81 | 1 128 889,76 |
| *за счет средств бюджета города* | *979 943,96* | *973 568,78* |
| *за счет средств бюджетов других уровней* | *155 343,85* | *155 320,98* |

На реализацию 7 региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов 6 национальных проектов, в отчетном году направлено 1 060 028,37 тыс. рублей, из них: 935 833,28 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа; 124 195,09 тыс. рублей за счет средств бюджета города. Исполнение составило почти 99,8% от уточненного плана (1 061 884,06 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: | 19 602 777,92 |
| 1. Социальное направление: | 14 424 862,57 |
| *муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *11 480 431,87* |
| *муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"* | *2 224 589,56* |
| *муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы"* | *157 386,42* |
| *муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *494 608,35* |
| *муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *32 171,44* |
| *муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *11 628,44* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)* | *24 046,49* |
| 2. Обеспечение благоприятных условий проживания: | 3 938 852,98 |
| *муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *215 457,30* |
| *муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *2 301 442,00* |
| *муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"* | *94 988,35* |
| *муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"* | *357 033,87* |
| *муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"* | *159 569,68* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог)* | *782 411,78* |
| *муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"* | *27 950,00* |
| 3. Развитие отраслей экономики: | 153 684,62 |
| *муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *131 458,50* |
| *муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *22 226,12* |
| 4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности: | 308 982,18 |
| *муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *2 732,06* |
| *муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | *56 415,11* |
| *муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *11 183,34* |
| *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 на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *184 849,80* |
| *муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"* | *53 801,87* |
| 5. Иные направления: | 776 395,57 |
| *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, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *166 024,78* |
| *муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *161 452,91* |
| *муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *13 790,46* |
| *муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *497,90* |
| *муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *33 435,65* |
| *муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"* | *401 193,87* |

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 11.12.2020 №689 "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 | 119 629,52 | 119 204,12 | 99,6 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования - счетная палата города Нижневартовска | 8 191,56 | 8 188,41 | 99,9 |
| администрация города Нижневартовска | 4 376 140,89 | 3 816 501,45 | 87,2 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 2 829 960,63 | 2 809 421,75 | 99,3 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 11 559 955,78 | 11 515 588,22 | 99,6 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 382 859,51 | 2 371 700,13 | 99,5 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 102 625,73 | 91 063,60 | 88,7 |
| Всего расходов: | 21 379 363,62 | 20 731 667,68 | 97,0 |

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: | 4 126 144,46 | 19,9 |
| *Национальная экономика* | *2 897 175,15* | *13,9* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 215 688,46* | *5,9* |
| *Охрана окружающей среды* | *13 280,85* | *0,1* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 14 667 846,83 | 70,8 |
| *Образование* | *12 107 210,11* | *58,4* |
| *Культура, кинематография* | *732 401,38* | *3,5* |
| *Здравоохранение* | *3 073,90* | *0,0* |
| *Социальная политика* | *838 693,34* | *4,1* |
| *Физическая культура и спорт* | *986 468,10* | *4,8* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 937 676,39 | 9,3 |
| *Общегосударственные вопросы* | *1 629 119,94* | *7,8* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *226 508,91* | *1,1* |
| *Средства массовой информации* | *11 658,23* | *0,1* |
| *Обслуживание государственного и муниципального долга* | *70 389,31* | *0,3* |
| Итого: | 20 731 667,68 | 100,0 |

Наиболее финансово ёмкими, по-прежнему, являются расходы на отрасли социальной сферы, их удельный вес составил 70,8% от общего объема расходов, в абсолютном выражении – 14 667 846,83 тыс. рублей, основной объем затрат приходится на образование – 12 107 210,11тыс. рублей или 58,4%.

Целевые показатели, связанные с обеспечением не снижения достигнутого уровня соотношения, установленного указами 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" по отдельным категориям работников, достигнуты.

Размер средней заработной платы категорий работников, подпадающих под действие Указов, составил:

71 993 рубля - у работников учреждений культуры;

75 363 рубля - у педагогических работников учреждений дополнительного образования;

66 190 рублей - у педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования;

71 765 рублей - у педагогических работников образовательных организаций общего образования.

На производственную сферу в общем объеме расходов приходится 19,9%. 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 (20 731 667,68 тыс. рублей) сложилось следующим образом.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Иные бюджетные ассигнования

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Обслуживание государственного (муниципального) долга

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

Весомый объем затрат составили субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 71,8% или 14 888 134,83 тыс. рублей, из них 14 847 082,88 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 35 415,43 тыс. рублей. В течение отчетного периода на счета учреждений поступили суммы дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 86 589,55 тыс. рублей и возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов страхователей на принудительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в сумме 47,78 тыс. рублей. Возврат в бюджет остатков субсидий прошлых лет произведен учреждениями в 2021 году в сумме 1 284,49 тыс. рублей. Освоено доведенного объема средств муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму 14 893 583,16 тыс. рублей, остаток на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города и на счетах в кредитных организациях на 01.01.2022 составил 74 267,99 тыс. рублей, в том числе 73 070,49 тыс. рублей – субсидии на выполнение муниципальных заданий.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 40 761,94 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,3%.

Сеть учреждений муниципального образования на конец 2021 года - 101 учреждение:

- 4 казенных учреждения;

- 50 бюджетных учреждений;

- 40 автономных учреждения;

- 7 органов местного самоуправления.

По отношению к 2020 году количество муниципальных учреждений уменьшилось на 3 учреждения в связи с тем, что:

- ликвидировано муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (распоряжение администрации города Нижневартовска от 25.06.2020 №657-р "О ликвидации муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", запись в ЕГРН от 29.04.2021);

- учрежден контрольно-счетный орган муниципального образования счетная палата города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 №823) в соответствии с нормами Федерального закона от 01.07.2021 №255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- произведена реорганизация 3 автономных учреждений (6 учреждений преобразовано путем присоединения в 3 учреждения):

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №71 "Радость" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 "Снеговичок" (распоряжение администрации города Нижневартовска от 05.10.2020 №884-р);

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №77 "Эрудит" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 "Серебряное копытце" (распоряжение администрации города Нижневартовска от 05.07.2021 №556-р);

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №80 "Светлячок" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №48 "Золотой петушок" (распоряжение администрации города Нижневартовска от 08.07.2020 №695-р).

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

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 11 480 431,87 тыс. рублей или 99,6% по отношению к уточненным плановым назначениям - 11 524 799,42 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 95,4% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них 93,5% - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). На выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными организациями направлено 10 247 836,54 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования по программе осуществляли 73 муниципальных учреждения (в том числе 30 автономных, 43 бюджетных) и 4 частные организации. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2021 год составила 8 596 человек. Объем расходов на оплату труда - 6 539 728,18 тыс. рублей.

На иные цели направлено 682 013,20 тыс. рублей, из них:

203 418,52 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

169 848,85 тыс. рублей - на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников муниципальных организаций, а также членов их семей;

153 068,86 тыс. рублей - на улучшение материально-технической базы объектов сферы образования;

32 315,24 тыс. рублей - на текущий и капитальный ремонты;

31 949,25 тыс. рублей - на выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами;

18 809,63 тыс. рублей - на финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования;

5 744,50 тыс. рублей - на приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря.

Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования осуществлялись 60 штатными единицами департамента образования администрации города Нижневартовска, средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение. Финансовое обеспечение 54 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.

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 5 220 543,60 | 5 215 303,72 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 1 218 550,88 | 1 213 487,75 | 99,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 4 001 992,72 | 4 001 815,97 | 100,0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе: | 5 105 913,50 | 5 105 475,21 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 684 060,87 | 683 992,36 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 4 421 852,63 | 4 421 482,85 | 100,0 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования, в том числе: | 293 059,09 | 293 059,08 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 292 709,09 | 292 709,08 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (средства бюджета города) | 24 000,00 | 18 809,63 | 78,4 |
| Методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 54 745,44 | 54 745,44 | 100,0 |
| Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, в том числе: | 3 481,30 | 3 481,30 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 905,30 | 1 905,30 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 576,00 | 1 576,00 | 100,0 |
| Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 4 833,70 | 4 827,25 | 99,9 |
| 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: | 127 483,25 | 115 655,18 | 90,7 |
| - средства бюджета города | 116 977,20 | 105 184,75 | 89,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 10 506,05 | 10 470,43 | 99,7 |
| Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций, в том числе: | 50 345,51 | 50 345,40 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 29 420,51 | 29 420,45 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 20 925,00 | 20 924,95 | 100,0 |
| 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) | 205 075,20 | 203 418,52 | 99,2 |
| Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, в том числе: | 182 251,24 | 162 266,14 | 89,0 |
| - средства бюджета города | 8 576,30 | 5 657,25 | 66,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 121 804,00 | 109 815,10 | 90,2 |
| - средства федерального бюджета | 51 870,94 | 46 793,79 | 90,2 |
| Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей), в том числе: | 33 384,75 | 33 370,67 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 2 456,90 | 2 442,87 | 99,4 |
| - средства бюджета автономного округа | 30 927,85 | 30 927,80 | 100,0 |
| Содействие трудоустройству граждан, в том числе: | 14 718,10 | 14 718,03 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 718,10 | 9 718,03 | 100,0 |
| Инициативный проект "Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с ограничителями открывания и москитными сетками по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Елочка" (средства бюджета города) | 1 805,35 | 1 797,00 | 99,5 |
| Инициативный проект "Строительство беговой дорожки, смену старого ограждения на новое согласно правилам, регламентируемых Постановлением Правительства РФ №1130 от 30.10.2014 Средней школы №30 ул. Ленина 23 А" (средства бюджета города) | 5 331,00 | 5 331,00 | 100,0 |
| Инициативный проект "Аллея павших героев" (средства бюджета города) | 2 291,35 | 2 291,35 | 100,0 |
| Инициативный проект "Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26" (средства бюджета города) | 2 773,05 | 2 773,05 | 100,0 |
| Региональный проект "Современная школа", в том числе: | 190 400,39 | 190 400,30 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 19 040,09 | 19 040,03 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 171 360,30 | 171 360,27 | 100,0 |

Низкое исполнение по отдельным основным мероприятиям обусловлено следующими причинами:

- снижением оказанных образовательных услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования, в связи с уменьшением количества поставщиков образовательных услуг;

- актированными днями в зимний период;

- пропусками обучающимися по причине болезни;

- переводом обучающихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина);

- снижением количества служебных командировок;

- уменьшением количества получателей единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет;

- уменьшением количества муниципальных служащих, использовавших право на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы**

**и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 494 608,35 тыс. рублей или 96,2% по отношению к уточненным плановым назначениям – 514 110,73 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации

видов расходов, 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 168 891,17 | 168 415,17 | 99,7 |
| Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации (средства бюджета города) | 2 415,39 | 2 138,03 | 88,5 |
| 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) | 1 020,13 | 1 013,23 | 99,3 |
| Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей (средства бюджета города) | 600,00 | 550,80 | 91,8 |
| Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города) | 49 119,80 | 48 708,34 | 99,2 |
| Вознаграждение приемным родителям (средства бюджета автономного округа) | 120 248,20 | 119 486,11 | 99,4 |
| Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях (средства бюджета автономного округа) | 3 754,50 | 1 577,38 | 42,0 |
| Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений (средства бюджета автономного округа) | 146 503,10 | 132 835,19 | 90,7 |
| Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, в том числе: | 17 271,90 | 16 241,81 | 94,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 732,70 | 1 732,53 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 15 539,20 | 14 509,28 | 93,4 |
| Возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (средства бюджета автономного округа) | 3 642,29 | 3 642,29 | 100,0 |
| Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов (средства бюджета города) | 644,25 | 0,00 | 0,0 |

Низкое исполнение по отдельным основным направлениям обусловлено следующими причинами:

- заявительным характером выплат социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации, единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей;

- экономией, сложившейся по "факту" заключенного контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

**-** оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (по условиям 4-х заключенных муниципальных контрактовна приобретение в муниципальную собственность 26-ти жилых помещений (квартир) произведены авансовые платежи в размере 90% от цены муниципального контракта, окончательный расчет в размере 10% будет производится не более чем в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи на последнюю квартиру (срок приемки-передачи квартир не позднее 01.07.2022);

- поздним доведением бюджетных ассигнований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- отсутствием потребности в плановых назначениях расходов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах";

- поздним сроком утверждения муниципального правового акта о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в городе Нижневартовске инвалидам с ограничением жизнедеятельности, обусловленной стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения, проживающим в многоквартирных домах (распоряжение администрации города от 20.12.2021 №1035-р) и невозможностью выполнения соответствующих работ до конца финансового года.

**Муниципальная программа**

**"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы**

**и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 32 171,44 тыс. рублей или 99,97% по отношению к уточненным плановым назначениям - 32 181,55 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 99,3% или 31 931,55 тыс. рублей занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

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 |
| Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города (средства бюджета города) | 13 868,00 | 13 868,00 | 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, в том числе; | 5 818,50 | 5 818,50 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 5 683,50 | 5 683,50 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 135,00 | 135,00 | 100,0 |
| Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города (средства бюджета города) | 10 616,00 | 10 616,00 | 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 (средства бюджета города) | 250,00 | 239,89 | 95,9 |
| Обустройство пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения (средства бюджета города) | 1 629,05 | 1 629,05 | 100,0 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города" обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 215 457,30 тыс. рублей или 94,2% по отношению к уточненным плановым назначениям – 228 622,76 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в рамках программы направлены на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в объеме 83 551,17 тыс. рублей или 38,8%.

Расходы на реализацию управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства составили 49,2%. Бюджетные ассигнования направлены на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение 51 штатной единицы 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).

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) | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,0 |
| Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 1 062,20 | 1 059,39 | 99,7 |
| Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (средства бюджета города) | 64 958,51 | 64 958,49 | 100,0 |
| Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (средства бюджета города) | 22 964,11 | 22 908,85 | 99,8 |
| Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 114 573,94 | 105 968,07 | 92,5 |
| - средства бюджета города | 114 504,34 | 105 898,47 | 92,5 |
| - средства бюджета автономного округа | 69,60 | 69,60 | 100,0 |
| Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе: | 23 794,00 | 19 292,50 | 81,1 |
| - средства бюджета города | 19 739,90 | 16 398,62 | 83,1 |
| - средства бюджета автономного округа | 4 054,10 | 2 893,88 | 71,4 |

Низкое исполнение по отдельным направлениям расходов обусловлено следующими причинами:

- перечисление платы концедента за фактически выполненные концессионером работы в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск;

- снижение количества служебных командировок;

- уменьшение количества получателей единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет;

- уменьшение количества муниципальных служащих, использовавших право на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 2 301 442,00 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 2 306 492,37 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Весомую часть в расходах программы 64,9% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них 51,2% - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). На выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) направлено 1 177 496,16 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по содержанию дорожного хозяйства и благоустройству города по программе осуществляло муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска". Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за 2021 год составила 499 человек. Объем расходов на оплату труда составил – 394 327,22 тыс. рублей.

На иные цели направлено 317 589,36 тыс. рублей, из них в основном на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в сумме 221 625,44 тыс. рублей;

ремонт Бульвара на набережной реки Обь в сумме 60 993,15 тыс. рублей;

ремонт бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, элементов обустройства дорог и проездов, пешеходных дорожек, находящихся в границах городского округа, до признания на них права муниципальной собственности и оформления имущественных прав в сумме 13 840,62 тыс. рублей;

уплату иных платежей (в том числе штрафов) в сумме 7 010,00 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения и неработающих членов их семей в сумме 5 789,14 тыс. рублей;

приобретение основных средств в сумме 3 792,59 тыс. рублей;

осуществление строительного контроля и инженерного сопровождения при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 007,71 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в сумме 1 533,04 тыс. рублей.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд составили 32,8% или 754 276,33 тыс. рублей. Основной объем по данным расходам приходится на организацию транспортного обслуживания населения 21 регулярным маршрутом в границах городского округа – 676 817,71 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по программе составили 2,3%. На данные цели направлено 52 080,15 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 2 357,72 | 2 357,71 | 100,0 |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (средства бюджета города) | 682 274,29 | 680 370,66 | 99,7 |
| Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 22 530,20 | 21 913,97 | 97,3 |
| - средства бюджета города | 17 229,50 | 16 613,27 | 96,4 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 300,70 | 5 300,70 | 100,0 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 48 701,75 | 48 468,42 | 99,5 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 907 283,32 | 907 092,82 | 99,9 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 68 653,99 | 68 653,99 | 100,0 |
| Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства (средства бюджета города) | 120 762,07 | 120 597,82 | 99,9 |
| Озеленение территории города (средства бюджета города) | 9 462,00 | 9 462,00 | 100,0 |
| Уличное освещение (средства бюджета города) | 120 374,13 | 120 374,13 | 100,0 |
| Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (средства бюджета города) | 38 486,86 | 38 461,86 | 99,9 |
| Поддержка дорожного хозяйства (средства бюджета города) | 8 543,04 | 8 543,04 | 100,0 |
| Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (дорожный фонд), в том числе: | 39 635,90 | 39 570,14 | 99,8 |
| - средства бюджета города | 11 890,80 | 11 871,04 | 99,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 27 745,10 | 27 699,10 | 99,8 |
| Обеспечение проведения оценки и (или) разработки (актуализации) документов транспортного планирования (средства бюджета города) | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,0 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | 223 477,10 | 221 625,44 | 99,2 |
| - средства бюджета города | 66 173,90 | 64 322,24 | 97,2 |
| - средства бюджета автономного округа | 157 303,20 | 157 303,20 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 806 458,27 тыс. рублей или 79,1% по отношению к уточненным плановым назначениям - 1 019 887,28 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Весомую часть в расходах программы 82,6% занимают бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности. На осуществление бюджетных инвестиций направлено 666 192,03 тыс. рублей.

На строительно-монтажные работы направлено 651 975,73 тыс. рублей, за счет данного объема средств обеспечено строительство следующих объектов:

- газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап);

- средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска;

- восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32;

- восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42;

- город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной;

- городское кладбище. Расширение;

- детский игровой парк (спортивные сооружения) на озере Комсомольском;

- детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска;

- инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6;

- инженерное обеспечение и благоустройство жилых домов №№ 3и, 31, 32 микрорайона 10А;

- освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска;

- улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска;

- улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска;

- улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска;

- улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска;

- улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска.

На выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, на выполнение прочих работ направлено 14 216,30 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты жилищно-коммунального назначения, социально-культурной сферы, на развитие и совершенствование улично-дорожной сети города, создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города осуществлялись муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства города Нижневартовска". Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за 2021 год составила 63 человека. Объем расходов на оплату труда – 93 137,69 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 136 610,49 | 135 048,22 | 98,9 |
| Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (средства бюджета города) | 455,40 | 455,38 | 100,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | 188 637,18 | 21 261,11 | 11,3 |
| - средства бюджета города | 166 283,68 | 6 473,91 | 3,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 22 353,50 | 14 787,20 | 66,2 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 95 517,00 | 63 266,21 | 97,9 |
| - средства бюджета города | 94 790,40 | 62 539,61 | 66,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 726,60 | 726,60 | 100,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города (средства бюджета города) | 114 900,68 | 110 346,49 | 96,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (средства бюджета города) | 3 704,71 | 3 704,71 | 100,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (средства бюджета города) | 8 317,59 | 2 637,57 | 31,7 |
| Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов (средства бюджета города) | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 27 445,49 | 27 445,48 | 99,9 |
| Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства (средства бюджета города) | 2 228,94 | 2 227,00 | 99,9 |
| Региональный проект "Жилье" | 188 650,90 | 188 650,90 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 5 868,40 | 5 868,40 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 111 497,40 | 111 497,40 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 71 285,10 | 71 285,10 | 100,0 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 251 418,90 | 251 415,20 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 12 574,40 | 12 570,76 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 238 844,50 | 238 844,44 | 99,9 |

Низкое исполнение по отдельным основным мероприятиям обусловлено следующими причинами:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

- нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- необходимостью внесения изменений в техническое задание на проведение технического обследования сооружений незавершенных строительством объектов;

- поздним получением заключения о проверке достоверности сметной стоимости;

- длительностью проведения конкурентных процедур на подготовку проектной документации.

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и**

**на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 159 569,68 тыс. рублей или 42,3% по отношению к уточненным плановым назначениям - 376 826,87 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

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

Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска;

Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска;

Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты - Мансийской в г. Нижневартовске;

Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске;

Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска;

Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске.

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий (средства бюджета города) | 240 368,36 | 23 611,34 | 9,8 |
| Инициативный проект "Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города" (средства бюджета города) | 1 269,10 | 769,10 | 60,6 |
| Формирование комфортной городской среды, в том числе: | 135 189,41 | 135 189,24 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 20 278,48 | 20 278,39 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 86 949,83 | 86 949,75 | 99,9 |
| - средства федерального бюджета | 27 961,10 | 27 961,10 | 100,0 |

Низкое исполнение по расходам обусловлено следующими причинами:

- оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

- нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

- поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;

- сезонностью осуществления работ и позднее получение государственной экспертизы на выполнение работ по строительству.

**Муниципальная программа**

**"Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах**

**и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 94 988,35 тыс. рублей или 98,6% по отношению к уточненным плановым назначениям - 96 368,00 тыс. рублей.

Динамика расходов по источникам финансирования за 2020 – 2021

годы, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

За отчетный финансовый год социальная выплата в виде субсидии предоставлена 83 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, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 166 024,78 тыс. рублей или 70,2% по отношению к уточненным плановым назначениям – 236 524,25 тыс. рублей.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации

видов расходов, тыс. рублей

Выполнение мероприятий по организации и выполнению работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации осуществляет муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр". Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за 2021 год составила 23 человека. Объем расходов на оплату труда – 25 364,02 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне (средства бюджета города) | 147 474,47 | 83 694,84 | 56,8 |
| Содержание объектов муниципальной собственности (средства бюджета города) | 41 298,19 | 39 899,08 | 96,6 |
| Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (средства бюджета города) | 8 720,97 | 3 481,36 | 39,9 |
| Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (средства бюджета города) | 92,25 | 82,68 | 89,6 |
| Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации (средства бюджета города) | 38 938,37 | 38 866,82 | 99,8 |

Низкое исполнение по отдельным основным мероприятиям обусловлено следующими причинами:

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

- поздним признанием многоквартирных домов №31 и №31а по ул. Таежной аварийными и подлежащими сносу (27.12.2021), что не позволило своевременно провести конкурентную процедуру по приобретению жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 161 452,91 тыс. рублей или 85,4% по отношению к уточненным плановым назначениям - 189 064,36 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации

видов расходов, 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 | %  исполне  ния |
| Управление резервными средствами бюджета города (средства бюджета города) | 6 913,67 | 0,00 | 0,0 |
| Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья (средства бюджета города) | 73,87 | 0,31 | 0,4 |
| Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении, в том числе: | 182 076,82 | 161 452,60 | 88,7 |
| - средства бюджета города | 181 996,82 | 161 372,60 | 88,7 |
| - средства бюджета автономного округа | 80,00 | 80,00 | 100,00 |

По основному мероприятию "Управление резервными средствами бюджета города" запланированы бюджетные ассигнования на резервный фонд администрации города. 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 6 913,67 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья" исполнение составило 0,31 тыс. рублей, расходы направлены на вознаграждение банку за услуги по выполнению операций по возврату средств бюджета города, выделенных физическим лицам для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья, по агентским договорам (7,5% от фактически возвращенной физическими лицами суммы в бюджет города).

По основному мероприятию "Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении" осуществлялись расходы на обеспечение деятельности 45 штатных единиц департамента финансов администрации города и на обслуживание муниципального долга. Удельный вес расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в общем объеме расходов на указанное мероприятие составил 56,7%, на обслуживание муниципального долга - 43,6%.

Сложившийся уровень исполнения по данной программе обусловлен в основном следующими причинами:

- отсутствие потребности в плановых назначениях на расходы, связанные с выплатой агентского вознаграждения банку в связи с тем, что фактическое поступление средств от физических лиц, за предоставленные ранее за счет средств бюджета города ссуды 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 меньшую сумму;

- в соответствии с условиями муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита городу Нижневартовску на финансирование дефицита бюджета в рамках невозобновляемой кредитной линии выборка средств осуществлялась траншами, лимит по выдаче средств транша в пределах кредитной линии и обязательные дополнительные погашения внутри кредита (транша) не установлены;

- непогашение в полном объеме планируемых к досрочному погашению долговых обязательств по кредиту, в результате принятые обязательства по процентным платежам за декабрь в соответствии с условиями муниципального контракта подлежат уплате в январе;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на расходы, связанные с единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, а также на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (выплаты произведены по факту).

**Муниципальная программа**

**"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма)** **в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 2 732,06 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненным плановым назначениям - 2 736,00 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 78,8% или 2 153,00 тыс. рублей занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

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 |
| Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий (средства бюджета города) | 1 343,00 | 1 343,00 | 100,0 |
| Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства (средства бюджета города) | 220,00 | 220,00 | 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 |
| Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе: | 601,00 | 597,08 | 99,3 |
| - средства бюджета города | 265,00 | 261,08 | 98,5 |
| - средства бюджета автономного округа | 336,00 | 336,00 | 100,0 |
| Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет - рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Проведение социологических исследований (средства бюджета города) | 32,00 | 31,98 | 99,9 |
| Организация и проведение мастер-классов, конференций для родительской и педагогической общественности, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, городских общественных организаций (средства бюджета города) | 90,00 | 90,00 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 11 183,34 тыс. рублей или 98,3% по отношению к уточненным плановым назначениям 11 374,61 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 64,9% составляют расходы на выплаты персоналу в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях".

В рамках программы бюджетные ассигнования направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений, совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения в образовательных организациях, проведены профилактические мероприятия с участием детей и их родителей.

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 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 2 914,90 | 2 914,90 | 100,0 |
| Проведение 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 |
| Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 447,70 | 443,46 | 99,1 |
| Создание условий для деятельности народных дружин на территории города, в том числе: | 1 130,69 | 943,68 | 83,5 |
| - средства бюджета города | 619,29 | 432,28 | 69,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 511,40 | 511,40 | 100,0 |
| Реализация отдельного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе: | 6 541,32 | 6 541,30 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 379,32 | 379,30 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 6 162,00 | 6 162,00 | 100,0 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Создание условий для деятельности народных дружин на территории города" обусловлено невыходом на запланированное количество часов дежурств членов добровольных народных дружин города в связи с введением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**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**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 184 849,80 тыс. рублей или 99,96% по отношению к уточненным плановым назначениям - 184 917,56 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 93,2% занимают расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". Среднесписочная численность работников учреждения за 2021 год составила 84 человека. Объем расходов на оплату труда – 83 408,53 тыс. рублей.

Источником финансового обеспечения мероприятий программы в отчетном периоде являлись средства бюджета города.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений | 172 354,14 | 172 287,30 | 100,0 |
| Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города | 423,37 | 423,37 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования | 4 770,00 | 4 769,99 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры | 6 074,10 | 6 074,09 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта | 1 095,00 | 1 094,10 | 99,9 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска | 200,95 | 200,95 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** **в муниципальном образовании город Нижневартовск**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 13 790,46 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненным плановым назначениям - 13 807,25 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Источником финансового обеспечения мероприятий программы в отчетном периоде являлись средства бюджета города.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 9 233,50 | 9 233,50 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 1 529,50 | 1 521,72 | 99,5 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,0 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 144,25 | 144,25 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 900,00 | 891,00 | 99,0 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске**

**на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 11 628,44 тыс. рублей или 89,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 13 030,00 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 91,5% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Источником финансового обеспечения мероприятий программы в отчетном периоде являлись средства бюджета города.

Бюджетные ассигнования 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 | 1 680,00 | 1  680,00 | 100,0 |
| Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | 10 050,00 | 8 659,43 | 86,2 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 200,00 | 200,00 | 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 | 1 000,00 | 989,01 | 98,9 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий" обусловлено отсутствием получателей субсидий, соответствующих условиям конкурсного отбора.

**Муниципальная программа**

**"Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 497,90 тыс. рублей или 99,6% по отношению к уточненным плановым назначениям – 500,00 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации

видов расходов, 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 следующих основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации города | 400,00 | 397,90 | 99,5 |
| Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,0 |

За счет средств программы получили дополнительное профессиональное образование 85 муниципальных служащих администрации города, проведены семинары, тренинги для 25 муниципальных служащих администрации города.

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 22 226,12 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 22 226,18 тыс. рублей.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Весомую часть в расходах программы 90,7% занимают субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

На данные цели направлено 20 156,12 тыс. рублей. Финансовая поддержка оказана в виде возмещения затрат:

- 43 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности и деятельность в сфере социального предпринимательства, в сумме 17 204,44 тыс. рублей;

- 16 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в сумме 2 951,68 тыс. рублей.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составили 9,3%, и направлены на:

- повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки (изданы информационные буклеты с информацией о видах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы в количестве 1 000 экземпляров, проведены 36 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, онлайн встречи в социальных сетях, 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, формирования благоприятного общественного мнения (проведен 1 городской конкурс, 7 выставок, 926 устных консультаций по вопросам развития бизнеса и оказания поддержки предпринимательству).

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 |
| Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 2 070,00 | 2070,00 | 100,0 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные в муниципальном образовании, и деятельность в сфере социального предпринимательства (средства бюджета города) | 4 557,60 | 4 557,60 | 100,0 |
| Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (средства бюджета города) | 2 951,68 | 2 951,68 | 100,0 |
| Грантовая поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе: | 10 646,90 | 10 646,84 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 532,40 | 532,34 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 10 114,50 | 10 114,50 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 131 458,50 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 131 458,50 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

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.

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) | 129 258,50 | 129 258,50 | 100,0 |
| 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) | 1 400,00 | 1 400,00 | 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) | 800,00 | 800,00 | 100,0 |

В отчетном финансовом году финансовая поддержка в виде субсидии предоставлена 23 предприятиям сельскохозяйственного производства, в том числе: 3 сельскохозяйственными, 2 рыбодобывающими, 2 рыбоперерабатывающими, 3 организациями, имеющими подсобные хозяйства сельскохозяйственного направления, 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 3 индивидуальными предпринимателями.

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске**

**в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 53 801,87 тыс. рублей или 98,2% по отношению к уточненным плановым назначениям – 54 776,74 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета**, %

**Структура расходов в разрезе классификации видов расходов,** тыс. рублей

|  |
| --- |
|  |

Весомую часть в расходах программы 77,1% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них 62,4% - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). На выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) направлено 33 559,76 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере экологии по данной программе осуществляло муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска". Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за 2021 год составила 14 человек. Объем расходов на оплату труда составил - 13 845,93 тыс. рублей.

На иные цели израсходовано 7 921,55 тыс. рублей, которые направлены на приобретение основных средств, проведение ремонта здания, корректировку лесохозяйственного регламента городских лесов, разработку проекта освоения лесов, оказание услуг по лабораторным исследованиям и контролю качества природной и сточной воды, 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.

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 |
| Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, в том числе: | 12 419,49 | 12 299,22 | 99,0 |
| - средства бюджета города | 12 137,99 | 12 017,72 | 99,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 281,50 | 281,50 | 100,0 |
| Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов (средства бюджета города) | 41 234,48 | 40 379,93 | 97,9 |
| Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (средства бюджета города) | 1 122,77 | 1 122,72 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 33 435,65 тыс. рублей или 74,8% по отношению к уточненным плановым назначениям - 44 712,85 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 99,1% занимают расходы на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления в области информационно-коммуникационных технологий. На данные цели направлено 33 145,65 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в объеме 290,00 тыс. рублей направлены на модернизацию инфраструктуры для развития информационного общества для 6 автоматизированных рабочих мест в центрах общего доступа в муниципальном бюджетном учреждении "Библиотечно-информационная система".

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 |
| Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (средства бюджета города) | 9 457,63 | 9 340,22 | 98,8 |
| Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города (средства бюджета города) | 23 579,90 | 12 468,87 | 52,9 |
| Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (средства бюджета города) | 4 394,67 | 4 349,55 | 99,0 |
| 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 (средства бюджета города) | 1 896,10 | 1 894,09 | 99,9 |
| Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (средства бюджета города) | 504,60 | 504,55 | 99,9 |
| Обеспечение защиты информации (средства бюджета города) | 4 589,95 | 4 588,37 | 99,9 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города" обусловлено нарушением сроков исполнения подрядчиком муниципального контракта на поставку серверного оборудования.

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 401 193,87 тыс. рублей или 98,9% по отношению к уточненным плановым назначениям – 405 822,89 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации

видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 97,7% занимают расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", объем расходов 392 154,79 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников муниципального учреждения за 2021 год составила 186 человек. Объем расходов на заработную плату – 195 989,41 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 |
| Осуществление материально – технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (средства бюджета города) | 396 663,37 | 392 154,79 | 98,9 |
| Осуществление материально - технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в том числе: | 9 159,53 | 9 039,08 | 99,3 |
| - средства бюджета автономного округа | 6 223,46 | 6 223,46 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 2 936,07 | 2 815,62 | 95,9 |

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 357 033,87 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненным плановым назначениям - 357 472,57 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 99,7% занимают бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. На осуществление бюджетных инвестиций направлено 355 919,19 тыс. рублей. Данные бюджетные ассигнования в рамках программы позволили предоставить гражданам 103 квартиры, в том числе 31 квартиру для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 71 квартиру на условиях договоров социального найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1 квартиру, отнесенную к маневренному жилищному фонду.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения мероприятий по сносу и обследованию жилых домов, признанных непригодными для проживания, направлено 1 114,68 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, в том числе: | 356 347,50 | 355 919,19 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 32 071,30 | 32 032,73 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 324 276,20 | 323 886,46 | 99,9 |
| 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) | 1 125,07 | 1 114,68 | 99,1 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы города Нижневартовска**

**на 2019-2030 годы"**

Исполнение по муниципальной программе составило 2 224 589,56 тыс. рублей или 99,6% по отношению к уточненным плановым назначениям - 2 232 507,22 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 94,8% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них 88,2% - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). На выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными организациями направлено 1 962 437,63 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 2021 год составила 1 806 человек. Объем расходов на оплату труда – 1 267 634,23 тыс. рублей.

На иные цели направлено 146 086,07 тыс. рублей, из них:

7 519,56 тыс. рублей - на текущий и капитальный ремонты;

4 430,29 тыс. рублей - на приобретение оборудования, мебели, компьютерной техники, экипировки, инвентаря;

34 672,93 тыс. рублей - на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников муниципальных организаций, а также членов их семей;

- 4 305,43 тыс. рублей - на выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами.

Реализация управленческих функций в сфере социальной политики осуществлялась 51 штатной единицей департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска, средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение.

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация управленческих функций в сфере социальной политики, в том числе: | 117 751,28 | 114 857,86 | 97,5 |
| - средства бюджета города | 117 664,28 | 114 770,86 | 97,5 |
| - средства бюджета автономного округа | 87,00 | 87,00 | 100,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства, в том числе: | 405 482,11 | 403 825,13 | 99,6 |
| - средства бюджета города | 404 032,11 | 402 375,13 | 99,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 450,00 | 1 450,00 | 100 |
| Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры, в том числе: | 11 472,98 | 10 744,19 | 93,6 |
| - средства бюджета города | 10 524,97 | 9 796,18 | 93,1 |
| - средства бюджета автономного округа | 663,61 | 663,61 | 100,00 |
| - средства федерального бюджета | 284,40 | 284,40 | 100,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (средства бюджета города) | 56 531,29 | 55 731,77 | 98,6 |
| Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (средства бюджета города) | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе: | 232 359,32 | 232 249,76 | 99,9 |
| - средства бюджета города | 231 085,92 | 230 976,36 | 99,9 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 273,40 | 1 273,40 | 100,00 |
| Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 5 004,77 | 5 004,67 | 100,00 |
| - средства бюджета города | 3 258,30 | 3 258,20 | 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 430,37 | 1 430,37 | 100,00 |
| - средства федерального бюджета | 316,10 | 316,10 | 100,00 |
| Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (средства бюджета города) | 369 730,60 | 369 717,27 | 100,00 |
| Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (средства бюджета города) | 2 776,00 | 2 776,00 | 100,00 |
| 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) | 9 044,00 | 9 044,00 | 100,0 |
| Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта, в том числе: | 27 866,00 | 27 479,16 | 98,6 |
| - средства бюджета города | 26 251,00 | 25 864,16 | 98,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 615,00 | 1 615,00 | 100,00 |
| 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) | 3 860,68 | 3 458,55 | 89,6 |
| Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 905 529,74 | 905 236,29 | 100,00 |
| - средства бюджета города | 867 594,64 | 867 301,19 | 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 37 935,10 | 37 935,10 | 100,00 |
| 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: | 5 947,02 | 5 875,76 | 98,8 |
| - средства бюджета города | 3 830,42 | 3 759,15 | 98,1 |
| - средства бюджета автономного округа | 2 116,60 | 2 116,6 | 100,00 |
| Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" (средства бюджета города) | 1 170,00 | 1 020,00 | 87,2 |
| Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, в том числе: | 6 430,90 | 6 430,84 | 100,00 |
| - средства бюджета города | 321,60 | 321,54 | 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 6 109,30 | 6 109,30 | 100,00 |
| Инициативный проект "Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия" (средства бюджета города) | 305,05 | 300,00 | 98,3 |
| Инициативный проект "Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР" (средства бюджета города) | 5 472,13 | 5 065,00 | 92,6 |
| Региональный проект "Культурная среда", в том числе: | 59 708,27 | 59 708,24 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 463,25 | 1 463,23 | 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 36 203,59 | 36 203,58 | 100,00 |
| - средства федерального бюджета | 22 041,43 | 22 041,43 | 100,00 |
| Региональный проект "Спорт – норма жизни", в том числе: | 2 392,20 | 2 392,20 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 119,70 | 119,70 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 590,75 | 1 590,75 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | 681,75 | 681,75 | 100,0 |

Низкое исполнение по отдельным основным мероприятиям обусловлено следующими причинами:

- отменой культурно-массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- отсутствием получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации проекта "Организация выставки, направленной на развитие туризма в городе Нижневартовске", соответствующих условиям конкурсного отбора.

**Муниципальная программа**

**"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 56 415,11 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненным плановым назначениям - 56 512,75 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 90,6% или 51 096,69 тыс. рублей занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, терроризма и повышение антитеррористической безопасности муниципальных объектов.

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: | 26 118,89 | 26 118,81 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 149,39 | 1 149,39 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 24 969,50 | 24 969,42 | 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) | 407,70 | 403,45 | 98,9 |
| Организация и проведение воспитательной работы с подрастающим поколением в духе патриотизма с участием российского казачества (средства бюджета города) | 140,00 | 140,00 | 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, популяризация легального труда мигрантов (средства бюджета города) | 93,30 | 88,18 | 94,5 |
| Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма (средства бюджета города) | 410,00 | 400,00 | 97,6 |
| Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 160,20 | 153,98 | 96,1 |
| Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 170,00 | 170,00 | 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 |
| Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма (средства бюджета города) | 852,60 | 848,36 | 99,5 |
| Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма (средства бюджета города) | 214,75 | 214,75 | 100,0 |
| Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, в том числе: | 27 216,31 | 27 148,58 | 99,7 |
| - средства бюджета города | 26 368,61 | 26 300,88 | 99,7 |
| - средства бюджета автономного округа | 847,70 | 847,70 | 100,0 |

Низкое исполнение по основному мероприятию "Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризации легального труда мигрантов" обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"**

Исполнение по муниципальной программе составило 27 950,00 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 27 950,01 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, выполнены следующие работы: научно-исследовательская работа "Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска", инженерные изыскания старой части города Нижневартовска и разработка мероприятий защиты от затопления, подтопления зоны жилой застройки кварталов 1П, 2П, 9П, 12П и 14П,внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска.

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: | 11 250,01 | 11 250,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 1 890,71 | 1 890,70 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 359,30 | 9 359,30 | 100,0 |
| Выполнение обосновывающих материалов при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, в том числе: | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 225,00 | 225,00 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 2 275,00 | 2 275,00 | 100,0 |
| Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 910,00 | 910,00 | 100,0 |
| Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства, в том числе: | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 108,00 | 108,00 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 092,00 | 1 092,00 | 100,0 |
| Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства (средства бюджета города) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы"**

Исполнение по муниципальной программе составило 157 386,42 тыс. рублей или 98,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 159 393,09 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах программы 99,3% занимают субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них 61,0% - субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по программе осуществляло муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" (далее- учреждение), на выполнение муниципального задания направлено 95 237,23 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников учреждения за 2021 год составила 75 человек. Объем расходов на оплату труда – 58 821,95 тыс. рублей.

На иные цели в рамках муниципальной программы бюджетным и автономным учреждениям направлено 60 999,75 тыс. рублей, из них:

35 974,86 тыс. рублей - на приобретение оборудования, мебели, компьютерной техники и прочих основных средств;

17 667,02 тыс. рублей - на реализацию инициативного проекта "Эко-этнопарк "Радуга";

1 579,99 тыс. рублей - на текущий ремонт;

1 432,71 тыс. рублей - на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения, а также членов их семей;

1 149,99 тыс. рублей - на проведение мероприятий с детьми и молодежью муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска ЦДиЮТТ "Патриот", муниципальными бюджетными учреждениями "Дворец искусств" и "Дворец культуры "Октябрь";

133,43 тыс. рублей - на выплаты социального характера работникам учреждения, установленные муниципальными правовыми актами.

За счет средств программы студентам образовательных организаций профессионального и высшего образования города присуждена и выплачена премия главы города в сумме 1 149,44 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 |
| Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи (средства бюджета города) | 662,85 | 662,84 | 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, в том числе: | 4 504,11 | 4 504,11 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 3 704,11 | 3 704,11 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (средства бюджета города) | 650,54 | 650,54 | 100,0 |
| Формирование семейных ценностей среди детей и молодежи (средства бюджета города) | 169,04 | 169,04 | 100,0 |
| Информационная поддержка реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью (средства бюджета города) | 450,00 | 450,00 | 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, в том числе: | 133 282,87 | 133 282,87 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 132 782,87 | 132 782,87 | 100,0 |
| - средства бюджета автономного округа | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Инициативный проект "Эко-этнопарк "Радуга", в том числе: | 19 673,68 | 17 667,02 | 89,8 |
| - средства бюджета города | 9 673,68 | 8 686,99 | 89,8 |
| - средства бюджета автономного округа | 10 000,00 | 8 980,03 | 89,8 |

Низкое исполнение по инициативному проекту "Эко-этнопарк "Радуга" обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

**Расходы бюджета города**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Исполнение по расходам на реализацию непрограммных направлений деятельности в отчетном финансовом году составило 1 128 889,76 тыс. рублей или 99,4% по отношению к уточненным плановым назначениям – 1 135 287,81 тыс. рублей.

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Доля затрат в

общем объеме расходов бюджета, %

Весомую часть в расходах непрограммных направлений деятельности 86,8% 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 980 293,19 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 2021 год составила 445 человек. Объем расходов на оплату труда – 740 053,22 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 53 228,77 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 53 251,22 тыс. рублей;

- мероприятия по выполнению полномочий органов местного самоуправления (социологические исследования, ежегодный творческий конкурс "Журналист года", 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", "Союз городов Заполярья и Крайнего Севера", др.) в сумме 9 658,49 тыс. рублей, что составило 97,6% от уточненных плановых назначений – 9 893,54 тыс. рублей;

- разработку концепта благоустройства территории "Озеро Комсомольское" в сумме 300,00 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых назначений – 300,00 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" в сумме 11 658,23 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 11 659,00 тыс. рублей;

- осуществление расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов в Думу города Нижневартовска в сумме 32 496,92 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 32 496,93 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части оплаты услуг по организации работы обсерватора, развернутого на базе гостиницы "Альберта Хаус" в сумме 24 975,80 тыс. рублей, что составило 93,7% от уточненных плановых назначений – 26 653,22 тыс. рублей;

- обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 3 073,90 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненных плановых назначений – 3 073,90 тыс. рублей;

- обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 1 826,19 тыс. рублей, что составило 98,8% от уточненных плановых назначений – 1 849,06 тыс. рублей.

Низкое исполнение реализации мероприятия по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) обусловлено оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ.

**ИСТОЧНИКИ**

**ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Решением Думы города Нижневартовска от 11.12.2020 №689 "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями) размер дефицита бюджета города на 2021 год утвержден в сумме 1 109 835,34 тыс. рублей.

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

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

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

- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 385 490,35 тыс. рублей со знаком "плюс", т.е. результатом исполнения бюджета города за 2021 год является превышение расходов над доходами - дефицит бюджета.

Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 252 612,62 тыс. рублей (объем полученных кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 602 612,62 тыс. рублей, погашенных кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 350 000,00 тыс. рублей);

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 132 877,73 тыс. рублей со знаком "плюс" (разница между остатками на начало финансового года (781 758,03 тыс. рублей) и на конец финансового года (648 880,30 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.