**III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении расходов бюджета**

**города Радужный (далее – бюджет города, бюджет города Радужный) за 2021 год по расходам**

В соответствии с решением Думы города Радужный от 11.12.2020 года № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджет города по расходам утвержден в сумме 3 078 629,20 тыс. рублей.

С учетом решений Думы от 29.04.2021 года № 61, от 24.06.2021 года № 79, от 28.10.2021 год № 106, от 23.12.2021 года № 119 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 11.12.2020 года № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение Думы города Радужный от 11.12.2020 года №24) бюджет города утвержден в размере **3 172 703,05** тыс. рублей, исполнение составило **3 141 315,56** тыс. рублей. Расходы бюджета города Радужный в течение отчетного периода были скорректированы в сторону увеличения на **94 073,85 тыс. рублей,** в том числе:

**1) В соответствии с поступившими уведомлениями от Департамента финансов - ХМАО-Югры - 21 982,59 тыс. рублей.**

В томчисле:

***1.1. Субвенции из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (-) 52 474,90 тыс. рублей:***

1.1.1. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (–) 5 162,50 тыс. рублей

1.1.2. Субвенция на оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный (–) 508,30 тыс. рублей.

1.1.3 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (-) 4 874,90 тыс. рублей.

1.1.4 Субвенция на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям (–) 24 853,40 тыс. рублей;

1.1.5 Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям (+) 13 137,00 тыс. рублей;

1.1.6 Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (–) 11 508,70 тыс. рублей;

1.1.7 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (–) 945,1 тыс. рублей;

1.1.8 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (+) 1 030,30 тыс. рублей;

1.1.9 Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (-) 33,9 тыс. рублей;

1.1.10 Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (-) 12 120,20 тыс. рублей;

1.1.11 Субвенции на осуществление 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" (–) 331,00 тыс. рублей;

1.1.12 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (–) 412,00 тыс. рублей;

1.1.13 Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (–) 2 814,50 тыс. рублей;

1.1.14 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (–) 3 538,90 тыс. рублей;

1.1.15 Субвенции на поддержку и развитие животноводства (+) 461,20 тыс. рублей.

***1.2.*** ***Субсидии из бюджета автономного округа увеличены на сумму (-) 2 256,66 тыс. рублей:***

1.2.1. Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов в 2021 году в сумме (+) 10 912,22 тыс. рублей;

1.2.2. Субсидия на благоустройство территорий муниципальных образований в сумме (+) 17 016,70 тыс. рублей;

1.2.3. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме (+) 0,14 тыс. рублей;

1.2.4. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» в сумме (-) 0,12 тыс. рублей;

1.2.5. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме (+) 2 079,91 тыс. рублей;

1.2.6. Субсидия на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда (–) 22 889,20 тыс. рублей.

1.2.7. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи (+) 150,00 тыс. рублей;

1.2.8 Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (–) 3 454,10 тыс. рублей;

1.2.9 Субсидия на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (+) 1 671,70 тыс. рублей;

1.2.10 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (+) 165,67 тыс. рублей.

1.2.11 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (–) 8520,39 тыс. рублей

1.2.12 Субсидия на реализацию мероприятий по градостроительной деятельности (+) 610,80 тыс. рублей.

***1.3.***  ***Иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму*** *(****+) 5 477,17 тыс. рублей:***

1.3.1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа в сумме (+) 5 823,93 тыс. рублей;

1.3.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в сумме (+) 2 410,90 тыс. рублей.

1.3.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (–) 2 914,20 тыс. рублей

1.3.4. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры (+) 156,54 тыс. рублей на поощрение муниципальных управленческих команд по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

***1.4. Дотации из бюджета автономного* округа увеличены на сумму *(+) 27 271,80 тыс. рублей:***

1.4.1 Дотация в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 года № 240-п «О распределении дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включая расходы на поощрение муниципальных управленческих команд» увеличены на сумму (+) 19 385,40 тыс. рублей. Дотация направлена на обеспечение требований по антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, капитальный ремонт автодорог местного значения и поощрение муниципальных управленческих команд.

1.4.2. Дотация соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.07.2021 года №395-рп на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (+) 6 294,00 тыс. рублей.

1.4.3. Дотация в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.07.2021 года №267-п в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (+) 1 592,40 тыс. рублей.

1.4.4. Дотация в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.11.2021 года №614-рп из бюджета автономного округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 879,90 тыс. рублей направлена на снижение дефицита бюджета города Радужный.

**2) Безвозмездные поступления в сумме (+) 79 510,23 тыс. рублей, в том числе:**

*2.1. Средства на едином счете, не использованные на 01.01.2021 года в сумме (+) 78 605,23 тыс. рублей, в том числе:*

**-** по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 01.10.2018 №38, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме (+) 3 026,17 тыс. рублей;

**-** по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 04.12.2019 № 2142019/2560Д, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме (+) 20 511,75 тыс. рублей;

**-** по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 24.12.2020 №7370220/0835Д, заключенного между акционерным обществом «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и администрацией города Радужный в сумме (+) 33 845,89 тыс. рублей;

**-** по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 24.12.2020 № 7380220/0768Д, заключенного между публичным акционерным обществом «Варьеганнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме (+) 17 521,42 тыс. рублей;

**-** по соглашению о взаимном сотрудничестве от 23.04.2019 №01/02-06-06, заключенного между открытым акционерным обществом «Варьеганнефть» и администрацией города Радужный в сумме (+) 1 700,00 тыс. рублей;

**-** по соглашению о сотрудничестве в социально-экономической сфере от 18.06.2021 №33960-50/21-87/НФ, заключенного между ПАО НК «РуссНефть» и администрацией города Радужный в сумме (+) 2 000,00 тыс. рублей;

*2.2. Увеличение за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области в 2021 году в сумме (+) 905,00 тыс. рублей.*

**3) Увеличение расходов бюджета города за счет налоговых и неналоговых доходов (+) 12 052,13 тыс. рублей, в том числе:**

3.1. за счет поступлений инициативных платежей на (**+) 2 052,13 тыс. рублей**.Это средства, поступившие от юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов;

3.2. за счет доходов сверх плановых назначений на сумму (**+) 10 000,00 тыс. рублей**.

**4) Увеличение расходов бюджета города за счет остатка средств на едином счете на 01.01.2021 года (+) 25 044,21 тыс. рублей, в том числе:**

4.1. за счет остатка собственных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 года (**+) 20 083,82 тыс. рублей;**

4.2. за счет остатков дотации из бюджета автономного округа на едином счете по состоянию на 01.01.2021 года (**+) 4 960,39 тыс. рублей.**

**5)** **Увеличение суммы средств дорожного фонда города Радужный за счет поступлений государственной пошлины** за выдачу органом местного самоуправления города Радужный специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, зачисляемая в бюджет города Радужный (+) 8,00 тыс. рублей.

**6) Увеличение за счет возврата из бюджета автономного округа остатков межбюджетных трансфертов,** выделенных в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2021 №80-рп «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в сумме **(+) 473,57 тыс. рублей**.

На реализацию мероприятий по обеспечению комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 17.12.2020 №765-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры» за счет средств бюджета автономного округа поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 2 607,40 тыс. рублей. Исполнение за отчетный (2020 год) составило 480,00 тыс. рублей. Неиспользованная часть межбюджетных трансфертов по состоянию на 31.12.2020 года была возвращена в установленном порядке в бюджет автономного округа. Заключен муниципальный контракт от 25.12.2020 года на осуществление дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции на сумму 531,00 тыс. рублей. В 2021 году заявлена сумма потребности в размере 531,00 тыс. рублей на оплату услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, кассовые расходы произведены в сумме 473,57 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 57,43 тыс. рублей в 2021 году возвращен в бюджет автономного округа.

**7) Расходы бюджета в связи с уточнением планируемых поступлений родительской платы на (-) 1 031,70 тыс. рублей.**

Изменение расходов в течение 2021 года в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Первоначально утверждено Решением Думы города от 11.12.2020  № 24 | Утверждено Решением Думы города от 23.12.2021  № 119 | Отклонение утвержденного плана от первоначального плана | Уточненный бюджет на 2021 год | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7=6-4 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 390 819,30 | 393 206,21 | 2 386,91 | 392 564,45 | -641,76 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 727,00 | 7 031,06 | 1 304,06 | 7 031,06 | 0,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 19 827,00 | 19 522,09 | -304,91 | 19 522,09 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 148 742,00 | 150 137,06 | 1 395,06 | 150 253,28 | 116,22 |
| Судебная система | 0105 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 53 932,00 | 56 439,54 | 2 507,54 | 56 439,54 | 0,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 639,90 |  | -1 639,90 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 160 945,20 | 160 070,26 | -874,94 | 159 312,28 | -757,98 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 11 851,90 | 13 400,25 | 1 548,35 | 13 400,25 | 0,00 |
| Органы юстиции | 0304 | 5 268,30 | 5 268,30 | 0,00 | 5 268,30 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 2 324,70 | 3 987,49 | 1 662,79 | 3 987,49 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4 258,90 | 4 144,46 | -114,44 | 4 144,46 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 157 511,00 | 197 238,82 | 39 727,82 | 197 238,82 | 0,00 |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 631,40 | 5 139,90 | 2 508,50 | 5 139,90 | 0,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 238,40 | 1 699,60 | 461,20 | 1 699,60 | 0,00 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 2 665,00 | 331,42 | -2 333,58 | 331,42 | 0,00 |
| Транспорт | 0408 | 37 296,00 | 29 920,60 | -7 375,40 | 29 920,60 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 93 377,00 | 140 900,43 | 47 523,43 | 140 900,43 | 0,00 |
| Связь и информатика | 0410 | 5 670,00 | 4 395,91 | -1 274,09 | 4 395,91 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 14 633,20 | 14 850,96 | 217,76 | 14 850,96 | 0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 241 161,60 | 268 092,27 | 26 930,67 | 268 078,27 | -14,00 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 34 691,30 | 10 803,83 | -23 887,47 | 10 859,13 | 55,30 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 27 515,10 | 28 825,39 | 1 310,29 | 28 771,99 | -53,40 |
| Благоустройство | 0503 | 125 249,60 | 169 683,84 | 44 434,24 | 169 667,94 | -15,90 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 53 705,60 | 58 779,21 | 5 073,61 | 58 779,21 | 0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 860,90 | 768,60 | -92,30 | 768,60 | 0,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 860,90 | 768,60 | -92,30 | 768,60 | 0,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 756 667,40 | 1 766 814,50 | 10 147,10 | 1 753 146,91 | -13 667,59 |
| Дошкольное образование | 0701 | 647 331,10 | 657 590,64 | 10 259,54 | 657 573,52 | -17,12 |
| Общее образование | 0702 | 859 471,10 | 884 507,53 | 25 036,43 | 870 839,94 | -13 667,59 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 154 328,50 | 146 600,81 | -7 727,69 | 146 617,93 | 17,12 |
| Молодежная политика | 0707 | 50 007,40 | 33 958,57 | -16 048,83 | 33 958,57 | 0,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45 529,30 | 44 156,95 | -1 372,35 | 44 156,95 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 148 782,00 | 155 105,22 | 6 323,22 | 155 105,22 | 154 919,77 |
| Культура | 0801 | 126 315,60 | 132 068,85 | 5 753,25 | 132 068,85 | 132 068,85 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 22 466,40 | 23 036,37 | 569,97 | 23 036,37 | 22 850,92 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 336,50 | 5 736,57 | 5 400,07 | 5 736,57 | 0,00 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 0,00 | 5 433,97 | 5 433,97 | 5 433,97 | 0,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 336,50 | 302,60 | -33,90 | 302,60 | 0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 134 713,30 | 127 411,71 | -7 301,59 | 122 201,81 | -5 209,90 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7 000,00 | 8 375,00 | 1 375,00 | 8 375,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 945,10 | 1 975,40 | 1 030,30 | 1 030,30 | -945,10 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 105 517,60 | 95 849,31 | -9 668,29 | 94 360,41 | -1 488,90 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 21 250,60 | 21 212,00 | -38,60 | 18 436,10 | -2 775,90 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 213 702,30 | 245 781,55 | 32 079,25 | 245 781,55 | 0,00 |
| Физическая культура | 1101 | 212 200,00 | 244 623,13 | 32 423,13 | 244 623,13 | 0,00 |
| Массовый спорт | 1102 | 1 348,50 | 1 012,73 | -335,77 | 1 012,73 | 0,00 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 153,80 | 145,69 | -8,11 | 145,69 | 0,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 18 143,00 | 18 143,00 | 0,00 | 18 143,00 | 0,00 |
| Телевидение и радиовещание | 1201 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 10 443,00 | 10 443,00 | 0,00 | 10 443,00 | 0,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1300 | 4 080,00 | 537,60 | -3 542,40 | 537,60 | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 4 080,00 | 537,60 | -3 542,40 | 537,60 | 0,00 |
| ВСЕГО: |  | 3 078 629,20 | 3 192 236,30 | 113 607,10 | 3 172 703,05 | -19 533,25 |

В соответствии с положениями статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 18 решения Думы города Радужный от 11.12.2020 года № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в декабре отчетного финансового года внесены в сводную бюджетную роспись изменения в сторону уменьшения на (-)19 533,25 тыс. рублей.

В том числе:

*Субвенции из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (-) 8 185,90 тыс. рублей:*

- субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 412,00 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 24.12.2021 № 7690/12/89);

- субвенция на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 2 233,00 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 23.12.2020 № 230/12/773);

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 950,00 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 23.12.2021 № 230/12/689);

- субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 2 775,90 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 23.12.2021 № 290/12/242);

- субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 538,90 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 21.12.2021 № 290/12/225);

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (федеральный бюджет) уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 945,10 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 23.12.2021 № 480/12/378);

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 331,00 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 23.12.2021 № 580/12/109);

*Субсидии из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (-) 8 589,69 тыс. рублей:*

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 8 520,39 тыс. рублей (уведомление округа от 23.12.2021 № 230/12/736, от 23.12.2021 № 230/12/758, от 30.12.2021 № 230/12/860, от 30.12.2021 № 230/12/911);

- субсидия на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 53,40 тыс. рублей (уведомление округа от 23.12.2021 № 460/12/521);

- субсидия на благоустройство территорий муниципальных образований уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 15,90 тыс. рублей (уведомление округа от 23.12.2021 № 460/12/526);

*Иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (-) 2 757,66 тыс. рублей:*

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 2 914,20 тыс. рублей (уведомление округа от 23.12.2021 № 230/12/812);

- иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года бюджетные ассигнования увеличены на сумму (+) 156,54 тыс. рублей (уведомление округа от 21.12.2021 № 600/12/147).

Расходы бюджета города за 2021 год исполнены в сумме**3 141 315,56 тыс. рублей**, или на **99,01%** к уточненному плану на год (приложение №1 к настоящей пояснительной записке).

(тыс. рублей)

| № п/п | Направление расходов | Первоначально утверждено Решением Думы города от 11.12.2020 года № 24 | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальные программы, всего, в том числе:** | **3 034 580,30** | **3 124 407,45** | **3 093 639,03** | **99,02** | **98,48** |
|  | -федеральный бюджет | 64 768,30 | 59 005,57 | 58 698,44 | 99,48 | 1,87 |
|  | -бюджет автономного округа | 1 503 674,90 | 1 460 195,61 | 1 454 921,09 | 99,64 | 46,31 |
|  | -бюджет города | 1 466 137,10 | 1 605 206,27 | 1 580 019,50 | 98,43 | 50,30 |
| **2.** | **Непрограммные расходы, всего, в том числе:** | **44 048,90** | **48 295,60** | **47 676,53** | **98,72** | **1,52** |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 237,00 | 698,20 | 698,20 | 100,00 | 0,02 |
|  | -бюджет города | 43 811,90 | 47 597,40 | 46 978,33 | 98,70 | 1,50 |
| Х. | **Итого расходов, всего, в том числе:** | **3 078 629,20** | **3 172 703,05** | **3 141 315,56** | **99,01** | **100,00** |
|  | ***-федеральный бюджет*** | **64 768,30** | **59 005,57** | **58 698,44** | **99,48** | **1,87** |
|  | ***-бюджет автономного округа*** | **1 503 911,90** | **1 460 893,81** | **1 455 619,29** | **99,64** | **46,33** |
|  | ***-бюджет города*** | **1 509 949,00** | **1 652 803,67** | **1 626 997,83** | **98,44** | **51,80** |

На реализацию мероприятий муниципальных программ в бюджете города на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **3 034 580,30 тыс. рублей**. В течение отчетного периода плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Радужный скорректированы в сторону увеличения на **89 827,15 тыс. рублей и** составили **3 124 407,45 тыс. рублей.**  Исполнение сложилось в сумме **3 093 639,03 тыс. рублей**, и составило **99,02 %** к уточненному плану на год (приложения №2, № 3к настоящей пояснительной записке).

На непрограммные расходы в бюджете города за 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **44 048,90 тыс. рублей**. В течение отчетного периода плановые назначения по непрограммным расходам города Радужный скорректированы в сторону увеличения на **+ 4 246,70 тыс. рублей** и составили **48 295,60 тыс. рублей.** Исполнение сложилось в сумме **47 676,53 тыс. рублей**, или на **98,72** % к уточненному плану на год (приложение № 4 к настоящей пояснительной записке).

Удельный вес расходов, за счет средств, поступающих по межбюджетным трансфертам (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) составил – 48,19 %.

| Наименование | Первоначально утверждено Решением Думы города от 11.12.2020  № 24 | Назначено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего расходов:** | **3 078 629,20** | **3 172 703,05** | **3 141 315,56** | **99,01** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Итого межбюджетные трансферты: | 1 568 680,20 | 1 519 425,81 | 1 513 844,16 | 99,63 | 48,19 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Субвенции | 1 391 236,60 | 1 338 761,70 | 1 333 766,81 | 99,63 | 42,46 |
| Субсидии | 140 577,00 | 138 320,34 | 137 841,10 | 99,65 | 4,39 |
| Иные виды межбюджетных трансфертов | 36 866,60 | 42 343,77 | 42 236,25 | 99,75 | 1,34 |
| Средства резервного фонда Правительства ХМАО-Югры в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2021 №80-рп «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из бюджета ХМАО-Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов ХМАО-Югры» | 0,00 | 473,57 | 473,57 | 100,00 | 0,02 |
| Расходы (бюджет города), в том числе: | 1 509 949,00 | 1 652 803,67 | 1 626 997,83 | 98,44 | 51,79 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 79 510,23 | 74 224,21 | 93,35 | 2,36 |

Субвенции бюджета автономного округа исполнены в сумме **1 333 766,81 тыс. рублей**, или на 99,63 % к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по субвенциям уменьшены на **52 474,90 тыс. рублей** (приложение №5 к настоящей пояснительной записке).

Субсидии бюджета автономного округа исполнены в сумме **137 841,10 тыс. рублей**, или на 99,65 % к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по субсидиям уменьшены на **2 256,66 тыс. рублей** (приложение №6 к настоящей пояснительной записке).

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме **42 236,25 тыс. рублей**, или на 99,75% к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по иным межбюджетным трансфертам, поступившим из бюджета автономного округа, увеличены на **5 950,67 тыс. рублей** (приложение №7 к настоящей пояснительной записке).

В общем объеме иных межбюджетных трансфертов средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составляют 5 823,93 тыс. рублей, или 99,99% (приложение №8 к настоящей пояснительной записке).

Расходы по прочим безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 74 224,21 тыс. рублей, при плановых назначениях 79 510,23 тыс. рублей, или 93,35 %. Удельный вес в общих расходах бюджета города составляет 2,36 %. Информация по прочим безвозмездным поступлениям представлена в приложении №9 к настоящей пояснительной записке.

В 2021 году в городе Радужный были реализованы 11 инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов. На их реализацию было направлено 17 631,37 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа 10 912,22 тыс. рублей, средства бюджета города 4 667,02 тыс. рублей, средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 2 052,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,00% (приложение №10 к настоящей пояснительной записке).

Расходы, направленные на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг исполнены за счет средств местного бюджета в сумме 19 195,30 тыс. рублей, при плановых назначениях 19 196,49 тыс. рублей, или 99,99% (приложение №11 к настоящей пояснительной записке).

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы города Радужный от 11.12.2020 № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен размер резервного фонда на 2021 год в сумме 1 639,90 тыс. рублей, что составляет 0,05% от общего объема расходов бюджета города (3 078 629,20 тыс. рублей). Нормы статьи 81 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.

В целях проведения неотложных мероприятий по изъятию из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), их перемещению, размещению и дальнейшему присмотру и уходу в специально отведенном для этого месте в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2021 году были выделены бюджетные ассигнования в рамках мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный:

- от 10.06.2021 года № 425р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 500,00 тыс. рублей;

- от 05.08.2021 года № 539р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 500,00 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 135,00 рублей главным распорядителем средств бюджета города возвращен в бюджет города Радужный.

Остаток средств резервного фонда администрации города Радужный при уточнении бюджета города Радужный в соответствии с решением Думы города Радужный от 23.12.2021 №119 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 11.12.2020 года №24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был перераспределен на приоритетные направления. По состоянию на 31.12.2021 года остаток средств резервного фонда администрации города Радужный составил 0,00 рублей. Информация по резервному фонду представлена в разделе **0111** и в приложении 12 к настоящей пояснительной записке.

В бюджете города Радужный на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в сумме 17 883,77 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17 695,13 тыс. рублей, или 98,95 % к уточненному плану. Информация по расходам бюджета города в части бюджетных инвестиций за 2021 год представлена в приложении 13 к настоящей пояснительной записке.

На выполнение муниципальных заданий учреждениями города Радужный предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 937 094,32 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 933 427,69 тыс. рублей, или 99,81%. Сведения о выполнении муниципальных заданий за 2021 год представлены в приложении № 14 к настоящей пояснительной записке.

Расходы бюджета города Радужный на 2021 год имеют программную структуру, основу которой составляют 20 муниципальных программ (приложение № 2 к настоящей пояснительной записке). Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,48 % к общему объему исполненных расходов.

Приоритетное направление в 2021 году занимают муниципальные программы социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 72,15 %.

**Расходы бюджета города Радужный на реализацию муниципальных программ за 2021 год в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

| Наименование | 2021 год (решение от 11.12.2020 № 24) | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** | **3 034 580,30** | **3 124 407,45** | **3 093 639,03** | **99,02** |
| в том числе по направлениям |  |  |  |  |
| **I. Направление социально-культурного развития (5 программ),** | **2 239 390,60** | **2 240 592,40** | **2 232 146,27** | **99,62** |
| в том числе |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 641 403,00 | 1 635 404,91 | 1 629 688,76 | 99,65 |
| 2.Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 32 781,00 | 15 152,06 | 15 151,97 | 100 |
| 3.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 390,00 | 4 653,49 | 4 653,49 | 100 |
| 4.Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 475 076,30 | 511 157,54 | 509 533,90 | 99,68 |
| 5.Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 85 740,30 | 74 224,40 | 73 118,15 | 98,51 |
| **II. Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (6 программ),** | **379 264,20** | **448 086,08** | **431 800,11** | **96,37** |
| в том числе |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» | 36 104,40 | 14 927,61 | 14 927,40 | 100 |
| 2.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 87 499,80 | 92 653,96 | 92 474,00 | 99,81 |
| 3.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 130 673,00 | 170 821,03 | 166 744,98 | 97,61 |
| 4.Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 740,00 | 647,70 | 647,49 | 99,97 |
| 5.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2 797,40 | 2 767,90 | 2 767,90 | 100 |
| 6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 121 449,60 | 166 267,88 | 154 238,34 | 92,76 |
| **III. Иные направления (9 программ),** | **415 925,50** | **435 728,97** | **429 692,65** | **98,61** |
| в том числе |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 57 539,30 | 59 419,63 | 57 656,30 | 97,03 |
| 2.Муниципальная программа «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 683,90 | 4 569,46 | 4 520,38 | 98,93 |
| 3.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 6 352,70 | 9 729,89 | 9 698,22 | 99,67 |
| 4.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 38 799,00 | 37 055,91 | 36 350,45 | 98,10 |
| 5.Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 21 143,00 | 20 901,65 | 20 895,61 | 99,97 |
| 6.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 311,00 | 1 141,70 | 1 141,39 | 99,97 |
| 7.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 447,00 | 412,34 | 403,21 | 97,79 |
| 8.Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 282 018,20 | 297 358,49 | 293 887,38 | 98,83 |
| 9.Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» | 2 631,40 | 5 139,90 | 5 139,71 | 100 |

Информация по реализации каждой муниципальной программы города Радужный представлена ниже по тексту.

**Направление социально-культурного развития, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 24.12.2018 года № 2224 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Радужный (далее – УО), соисполнители – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Радужный;

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 1 635 404,91 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 1 629 688,76 тыс. рублей, или 99,65%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 635 404,91 | 1 629 688,76 | 99,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации города | 1 608 251,24 | 1 604 450,13 | 99,76 |
| 2 | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 15 934,85 | 14 019,81 | 87,98 |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 11 218,82 | 11 218,82 | 100,00 |

В состав муниципальной программы входят 9 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 1 635 404,91 | 100,00 | 1 629 688,76 | 100,00 | 99,65 | -5 716,15 |
|  | - федеральный бюджет | 39 665,98 | 2,43 | 39 414,95 | 2,42 | 99,37 | -251,03 |
|  | - бюджет автономного округа | 1 262 938,57 | 77,22 | 1 259 412,97 | 77,28 | 99,72 | -3 525,60 |
|  | - средства бюджета города | 332 800,36 | 20,35 | 330 860,84 | 20,30 | 99,42 | -1 939,52 |
| 1 | Подпрограмма «Современная школа» | 1 512 947,08 | 92,52 | 1 509 153,08 | 92,61 | 99,75 | -3 794,00 |
|  | - федеральный бюджет | 39 665,98 | Х | 39 414,95 | 2,42 | 99,37 | -251,03 |
|  | -бюджет автономного округа | 1 262 074,63 | Х | 1 258 549,03 | х | 99,72 | -3 525,60 |
|  | - средства бюджета города | 211 206,47 | Х | 211 189,10 | х | 99,99 | -17,37 |
| 2 | Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 51 708,23 | 3,16 | 51 707,93 | 3,17 | 99,99 | -0,30 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 51 708,23 | Х | 51 707,93 | Х | 99,99 | -0,30 |
| 3 | Подпрограмма «Современные родители» | 300,00 | 0,02 | 300,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 300,00 | Х | 300,00 | Х | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Цифровая школа» | 539,42 | 0,03 | 539,42 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 539,42 | Х | 539,42 | Х | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма «Учитель будущего» | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 1,38 | Х | 1,38 | Х | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Социальная активность» | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 47,88 | Х | 47,88 | Х | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма «Молодежь Радужного» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 28 315,74 | 1,73 | 26 400,70 | 1,62 | 93,24 | -1 915,04 |
|  | -бюджет автономного округа | 863,94 | Х | 863,94 | Х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 27 451,80 | Х | 25 536,76 | Х | 93,02 | -1 915,04 |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)» | 41 545,18 | 2,54 | 41 538,37 | 2,55 | 99,98 | -6,81 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 41 545,18 | Х | 41 538,37 | Х | 99,98 | -6,81 |

Наибольшую долю 77,28% в объёме расходов по программе составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа.

За счет средств данной программы за отчетный период осуществлялось финансирование муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждение молодежной политики, органа местного самоуправления в сфере образования.

Весомую часть в расходах программы 90,98% занимают субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

На начало 2021 года функционировало 18 муниципальных учреждений, в том числе 10 автономных учреждений дошкольного образования, 2 автономных учреждения дополнительного образования и 6 бюджетных общеобразовательных учреждений.

В целях повышения эффективности управления муниципальными учреждениями города Радужный в течение 2021 года проведена оптимизация сети учреждений в сфере образования путем реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Сказка» в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №9 «Черепашка»[[1]](#footnote-1).

В результате проведенных оптимизационных мероприятий по состоянию на 01 января 2022 года количество муниципальных учреждений в сфере образования -17, в том числе 9 автономных учреждений дошкольного образования, 2 автономных учреждения дополнительного образования и 6 бюджетных общеобразовательных учреждений.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Современная школа» - 92,51%, при уточненных плановых назначениях 1 512 947,08 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 509 153,08 тыс. рублей, или 99,75%.

На реализацию подпрограммы «Современная школа»:

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено в 2021 году – 39 665,98 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 39 414,95 тыс. рублей, или 99,37%.

- за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено в 2021 году – 1 262 074,63 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 258 549,03 тыс. рублей, или 99,72%;

- за счет средств бюджета города предусмотрено в 2021 году – 211 206,47 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 211 189,10 тыс. рублей, или 99,99%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 4 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях»;
2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях»;
3. Основное мероприятие «Предоставление питания»;
4. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях» в сумме 644 695,17 тыс. рублей направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 611 582,14 тыс. рублей, из них:

*содержание учреждений дошкольного образования в сумме 105 193,14 тыс. рублей;*

*субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 506 389,00 тыс. рублей;*

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на выплату компенсации) в сумме 31 549,83 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели в сумме 1 563,20 тыс. рублей направлены на администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» в сумме 709 675,22 тыс. рублей направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным организациям в сумме 676 635,32 тыс. рублей, из них:

*содержание учреждений общего образования в сумме 58 778,42 тыс. рублей;*

*субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 615 774,19 тыс. рублей;*

*субвенция на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в сумме 2 082,71 тыс. рублей;*

- предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям в сумме 32 922,63 тыс. рублей, из них:

*на проведение мероприятий в области образования 8,96 тыс. рублей;*

*на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 32 913,67 тыс. рублей;*

- организацию и проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего или среднего общего образования, обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями в сумме 117,27 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Предоставление питания» в сумме 119 891,46 тыс. рублей направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным организациям в сумме 119 233,32 тыс. рублей, из них:

*дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в сумме 11 414,08 тыс. рублей;*

*социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 85 362,31 тыс. рублей;*

*организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 22 456,93 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 6 501,28 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа в сумме 15 169,65 тыс. рублей; за счет средств бюджета города в сумме 786,00 тыс. рублей.*

Также в рамках данного основного мероприятия в отчетном периоде произведены расходы на предоставление денежной компенсации обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано на дому за счет средств автономного округа в сумме 658,14 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений» в сумме 34 891,23 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным организациям, из них на:

- компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных организациях в сумме 33 519,97 тыс. рублей;

- компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в общеобразовательных учреждениях в сумме 1 371,26 тыс. рублей.

**На реализацию подпрограммы «Успех каждого ребенка» предусмотрено 51 707,93 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 51 708,23 тыс. рублей, или 99,99%. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках данной подпрограммы реализуется 3 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей»;
2. Основное мероприятие «Расходы на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования»;
3. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам организаций дополнительного образования».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» в сумме 39 466,61 тыс. рублей направлены на:

- содержание учреждений дополнительного образования в сумме 39 077,17 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в области образования в сумме 389,44 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Расходы на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования» в сумме 11 218,82 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми-участниками системы персонифицированного финансирования города Радужный.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение социальных гарантий работникам организаций дополнительного образования» в сумме 1 022,50 тыс. рублей направлены на:

- компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в организациях дополнительного образования в сумме 878,61 тыс. рублей;

- компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в организациях дополнительного образования в сумме 143,89 тыс. рублей.

**В рамках подпрограммы «Современные родители» кассовое исполнение составило 300,00 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках основного мероприятия «Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим общее образование» средства направлены на организацию деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

**В рамках подпрограммы «Цифровая школа» кассовое исполнение составило 539,42 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках основного мероприятия «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования» средства направлены на проведение мероприятий в области образования: техническое сопровождение электронной системы «Образование», техническое сопровождение муниципального сегмента региональной информационной системы государственной итоговой аттестации, аттестацию информационной системы персональных данных.

**В рамках подпрограммы «Учитель будущего» кассовое исполнение составило 1,38 тыс. рублей или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках основного мероприятия «Учитель будущего» средства направлены на проведение мероприятий в области образования: организацию и участие в выездных мероприятиях по вопросам обучения по направлениям деятельности.

**В рамках подпрограммы «Социальная активность» кассовое исполнение составило 47,88 тыс. рублей или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках основного мероприятия «Содействие в развитии талантов и способностей у детей и молодежи, поддержка общественных инициатив и проектов» средства направлены на проведение мероприятий в области образования: организация и проведение городских мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта; участие в окружных, региональных, международных соревнованиях по военно-прикладным и техническим видам спорта и молодежному туризму.

**На реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» при годовых назначениях 28 315,74 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 26 400,70 тыс. рублей, или 93,24%.**

На реализацию данной подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа кассовое исполнение на отчетную дату составило 863,94 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, за счет средств бюджета города предусмотрено в 2021 году – 27 451,80 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 25 536,76 тыс. рублей, или 93,02%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования»;
2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» в сумме 24 682,09 тыс. рублей направлены на:

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений в сумме 14 019,81 тыс. рублей, в том числе:

*разработка проектно-сметной документации для устройства ограждения территории МБОУ СОШ №2 в сумме 108,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;*

*разработка проектно-сметной документации капитального ремонта столовой МБОУ СОШ №8 в сумме 598,00 тыс. рублей, в том числе: в сумме 538,99 тыс. рублей в рамках реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 01.10.2018 №38 с ООО «РН-Юганскнефтегаз», в сумме 59,01 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;*

*капитальный ремонт столовой МБОУ СОШ №8 в сумме 13 313,81 тыс. рублей, в том числе: в сумме 12 000,00 тыс. рублей в рамках реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 №7370220/0835Д с АО «ННП», в сумме 1 313,81 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Выполнены работы по капитальному ремонту столовой, произведена поставка вентиляционных зонтов с последующим монтажом, поставка и монтаж технологического оборудования для столовой;*

- укрепление антитеррористической безопасности в сумме 9 291,62 тыс. рублей, в том числе:

*приобретение и установку камер видеонаблюдения в образовательных организациях в сумме 9 225,39 тыс. рублей; из них за счет средств дотации, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.07.2021 №240-п – 4 843,84 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 4 381,55 тыс. рублей;*

*приобретение прожекторов для освещения территории образовательного учреждения в сумме 37,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;*

*установка системы контроля управления доступом дошкольного образовательного учреждения в сумме 28,37 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;*

- обследование технического состояния здания МАДОУДС №4 «Родничок» в сумме 445,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- проведение противопожарных мероприятий в сумме 35,00 тыс. рублей, оплачены расходы по проведению расчета пожарного риска на объекте МАДОУДС №15 «Росинка» за счет средств местного бюджета;

- проведение текущего ремонта зданий и учреждений в сумме 890,66 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Расходы направлены на текущий ремонт кровли МБОУ СОШ №6; текущий ремонт кабинета МБОУ СОШ №4; установку зонтов вытяжных над оборудованием в помещении пищеблока МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5; усиление металлоконструкции МАУ ДО ЦТР «Детвора».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования» в сумме 1 718,61 тыс. рублей направлены на:

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 854,67 тыс. рублей, средства направлены на приобретение ванны моечной, стола разделочного, стола кондитерского МБОУ СОШ №5, шкафов металлических двухъярусных для одежды в количестве 9 штук МБОУ СОШ №8, на приобретение стиральной машины МА ДОУ ДС №16, мясорубки промышленной МА ДОУ ДС №15;

- в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры средства в сумме 863,94 тыс. рублей направлены на приобретение стульев детских в количестве 160 штук МА ДОУ ДС №4, на приобретение стендов в количестве 16 штук МБОУ СОШ №4, ноутбуков в количестве 6 штук и комплектующих к ним МБОУ СОШ №2.

**На реализацию подпрограммы «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)» при годовых назначениях 41 545,18 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 41 538,37 тыс. рублей, или 99,98%**. Средства на реализацию данной подпрограммы направлены на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования в сумме 41 538,37 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 26.11.2018 № 1952 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Радужный, соисполнитель – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 15 152,06 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 15 151,97 тыс. рублей, или 100%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 15 152,06 | 15 151,97 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации города Радужный | 12 280,41 | 12 280,32 | 100 |
| 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 2 871,65 | 2 871,65 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т. ч: | 15 152,06 | 100,00 | 15 151,97 | 100,00 | 100 | -0,09 |
|  | - бюджет автономного округа | 7 491,70 | 49,44 | 7 491,62 | 49,44 | 100 | -0,08 |
|  | - средства бюджета  города | 7 660,36 | 50,56 | 7 660,35 | 50,56 | 100,00 | -0,01 |

В течение отчетного периода расходование бюджетных средств по муниципальной программе осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный» кассовое исполнение составило 14 556,67 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 14 556,70 тыс. рублей, или 100%. Указанные средства направлены на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В том числе:

- на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей:

*за счет средств бюджета автономного округа кассовое исполнение составило 7 061,38 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 7 061,40 тыс. рублей, или 100%;*

*за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 975,95 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям;*

- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 6 519,35 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

В отчетном году 3 620 детей охвачены отдыхом и оздоровлением детей на территории города Радужный в пришкольных лагерях во время каникул, в том числе: во время весенних каникул 1 275 детей, во время летних каникул 1 070 детей, во время осенних каникул 1 275 детей.

В целях реализации основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный» за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 165,06 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Расходы направлены на оплату проезда сопровождающих, на оплату транспортных расходов на доставку детей из города Радужный в город Нижневартовск и обратно для отправления в оздоровительные лагеря за пределами автономного округа. В отчетном году планировалось обеспечить отдыхом и оздоровлением 380 детей в организациях отдыха и оздоровления, находящихся за пределами автономного округа, фактически оздоровились в оздоровительном лагере по направлению Республика Крым 25 детей. Не полный охват отдыхом и оздоровлением детей связан с тем, что открытые конкурсы в электронной форме признаны не состоявшимся, в виду того, что не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В связи с тем, что конкурентные процедуры закупок не состоялись, бюджетные ассигнования на 2021 год уменьшены.

В целях реализации основного мероприятия «Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей» за счет средств бюджета автономного округа кассовое исполнение составило 430,24 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 430,30 тыс. рублей или 100,00%. Расходы направлены на администрирование переданных государственных полномочий по субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде.

1. **Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации город Радужный от 29.10.2018 №1759.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – организационное управление организационно-правового комитета администрации города Радужный, соисполнители: управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города запланировано на 2021 год – 4 653,49 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 100,00% к уточненным плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 4 653,49 | 4 653,49 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление образования администрации города Радужный | 562,00 | 562,00 | 100,00 |
| 2. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00 |
| 3. | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 2 923,49 | 2 923,49 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 4 653,49 | 100,00 | 4 653,49 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 653,49 | 100,00 | 4 653,49 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Средства бюджета города по муниципальной программе направлены на:

- проведение комплекса мероприятий по оборудованию муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха в сумме 1 603,80 тыс. рублей, в т.ч.:

• МАУ СШОР «Юность» в сумме 545,6 тыс. рублей, средства направлены на приобретение приемника со звуковой, световой и текстовой индикацией, стульчиков для душа, зеркал поворотных, мнемосхем, пандуса перекатного, сенсорного информационного терминала, кнопки вызова, тактильных знаков, полосы контрастной, мнемосхем санузла, раздевалки, поручней прямых, поручня опорного для раковины, световых маяков, поручней опорных, трафарета для установки индикаторов, тактильных индикаторов, крючков для костылей травмобезопасных, разделителя потока (опорный поручень), информационно-тактильного знака;

• АУК «ДК «Нефтяник» в сумме 496,20 тыс. рублей, средства направлены на приобретение тактильных табличек, тактильных знаков, поручней для раковины, поручней откидных, крючков для костылей, звуковых маяков, беспроводных кнопок вызова для инвалидов, комплектов для маркировки поручней, резиновой противоскользящей тактильной ленты, алюминиевых полос, комплектов наклеек тактильных с шрифтом, бегущей строки, наклеек информационных, кресла-коляски для инвалида, наклейки "Желтая полоса противоскользящая для ступеней и других поверхностей", полосы светонакопительной, фотолюминисцентной для маркировки стен и поверхностей, подъемника лестничного, поручня (перила) для входной группы, ленты для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей;

• МАДОУ ДС №10 «Березка» в сумме 465,70 тыс. рублей, средства направлены на приобретение стационарной система "Исток "С1, портативной информационной индукционной системы "ИстокА2", информационного терминала (настенный), противоскользящего покрытия -антикаблук, тактильных знаков, информационно-тактильных знаков, противоскользящей полосы, полосы контрастной;

• МАДОУ ДС №15 «Росинка» в сумме 96,30 тыс. рублей, средства направлены на приобретение тактильной мнемо-схемы, контрастной ленты, кнопок вызова помощи со шрифтом Брайля, информационно-тактильных знаков со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм и знаков, покрытия противоскользящего, противоскользящего покрытия – антикаблук.

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений в сумме 126,20 тыс. рублей, в т.ч.:

• БУК «БМЦ» в сумме 92,20 тыс. рублей, средства направлены на приобретение мнемосхемы, видеоувеличителя, портативной индукционной системы, мольберта для создания картин с сыпучими материалами, книг укрупненным шрифтом;

• МАУ СШОР «Юность» в сумме 34,00 тыс. рублей, средства направлены на приобретение портативной информационной индукционной системы для слабослышащих.

- обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья 2 923,49 тыс. рублей, в т.ч.:

в сумме 2502,49 тыс. рублей на обустройство входных групп в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья по адресу (8 объектов): 7 микрорайон, дом 18, подъезд 3; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 4; 1 микрорайон, дом 25а, подъезд 1; 2 микрорайон, дом 23, подъезд 4; 3 микрорайон, дом 4, подъезд 2; 3 микрорайон, дом 6, подъезд 1; 6 микрорайон, дом 2, подъезд 3; 7 микрорайон, дом 10, подъезд 2;

в сумме 225,00 тыс. рублей на проектно-сметные работы на обустройство входных групп и подъема на 1 этаж людей с ограниченными возможностями здоровья (5 объектов): 6 микрорайон, дом 2, подъезд 3; 2 микрорайон, дом 23, подъезд 4; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 4; 7 микрорайон, дом 1, подъезд 4; 7 микрорайон, дом 18, подъезд 3;

в сумме 196,00 тыс. рублей на обследование жилого дома на предмет технической возможности обустройства входных групп и подъема на 1 этаж людей с ограниченными возможностями здоровья (9 объектов):7 микрорайон, дом 1, подъезд 4; 7 микрорайон, дом 18, подъезд 3; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 1; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 2; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 3; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 5; 7 микрорайон, дом 8, подъезд 6; 1 микрорайон, дом 3, подъезд 1; 6 микрорайон, дом 11, подъезд 4.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальные программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», начиная с 01.01.2021 года объединены в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года», которая утверждена постановлением администрации города Радужный от 15.02.2021 № 217 (далее муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, соисполнитель – управление учета и отчетности администрации города Радужный, казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целями муниципальной программы являются:

- укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Радужный;

- создание условий, обеспечивающих гражданам города Радужный возможность для систематических занятий физической культурой и спортом;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 511 157,54 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 509 533,90 тыс. рублей, или 99,68%.

**Исполнение бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 511 157,54 | 509 533,90 | 99,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 406 867,29 | 406 867,29 | 100,00 |
| 2 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 22 752,97 | 22 567,88 | 99,19 |
| 3. | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 27 537,28 | 26 098,73 | 94,78 |
|  |  |  |  |  |

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Структура расходов муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 года**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 511 157,54 | 100,00 | 509 533,90 | 100,00 | 99,68 | - 1 623,64 |
|  | - федеральный бюджет | 6 246,62 | 1,22 | 6 246,62 | 1,23 | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 18 562,83 | 3,63 | 18 562,83 | 3,64 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 486 348,09 | 95,15 | 484 724,45 | 95,13 | 99,67 | - 1 623,64 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела» | 53 827,37 | 10,53 | 53 827,37 | 10,56 | 100,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 49,70 | х | 49,70 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 479,57 | х | 479,57 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 53 298,10 | х | 53 298,10 | х | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 164 567,41 | 32,20 | 164 567,41 | 32,30 | 100,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 6 155,40 | х | 6 155,40 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 9 627,68 | х | 9 627,68 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 148 784,33 | х | 148 784,33 | х | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями» в т.ч.: | 914,13 | 0,18 | 914,13 | 0,18 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 914,13 | х | 914,13 | х | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности» | 215 211,59 | 42,10 | 215 211,59 | 42,24 | 100,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 41,52 | х | 41,52 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 7 345,58 | х | 7 345,58 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 207 824,49 | х | 207 824,49 | х | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма «Реализация молодежной политики в городе Радужный» | 18 692,32 | 3,66 | 18 692,32 | 3,67 | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 150,00 | х | 150,00 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 18 542,32 | х | 18 542,32 | х | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, спорта и молодежной политики» | 22 752,97 | 4,45 | 22 567,88 | 4,43 | 99,19 | - 185,09 |
|  | - средства бюджета города | 22 752,97 | х | 22 567,88 | х | 99,19 | - 185,09 |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» | 35 191,75 | 6,88 | 33 753,20 | 6,62 | 95,91 | - 1 438,55 |
|  | - бюджет автономного округа | 960,00 | х | 960,00 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 34 231,75 | х | 32 793,20 | х | 95,80 | - 1 438,55 |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период осуществлялось финансирование муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования.

По состоянию на 01 января 2021 года функционировало 9 муниципальных учреждений, из них 8 автономных, 1 бюджетное.

В целях повышения эффективности управления муниципальными учреждениями города Радужный в течение 2021 года проведена оптимизация сети учреждений в сфере спорта путем реорганизации муниципального автономного учреждения спортивная школа «Факел» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению спортивная школа олимпийского резерва «Юность»[[2]](#footnote-2).

В результате проведенных оптимизационных мероприятий по состоянию на 01 января 2022 года количество муниципальных учреждений – 8, из них 7 автономных, 1 бюджетное.

На реализацию подпрограммы «Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела» кассовое исполнение составило 53 827,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 49,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа - 479,57 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 53 298,10 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»;
2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» в сумме 41 089,39 тыс. рублей, направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) библиотек в сумме 39 693,82 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях культуры сферы библиотечного дела в сумме 715,75 тыс. рублей;

- компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях культуры в сумме 77,63 тыс. рублей;

- на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в сумме 427,80 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 363,60 тыс. рублей; за счет средств бюджета города в сумме 64,20 тыс. рублей.

- государственная поддержка отрасли культуры, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 174,39 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 49,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа в сумме 115,97 тыс. рублей; за счет средств бюджета города в сумме 8,72 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Развитие музейного дела» в сумме 12 737 ,98 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) музея в сумме 12 452,59 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях культуры сферы музейного дела в сумме 285,39 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» кассовое исполнение составило 164 567,41 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 6 155,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа - 9 627,68 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 148 784,33 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 4 основных мероприятия:

- «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования»;

- «Стимулирование культурного разнообразия в городе Радужный»;

- «Творческие люди»;

- «Региональный проект «Культурная среда».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» в сумме 77 445,50 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) учреждений культуры дополнительного образования в сумме 75 897,78 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях культуры дополнительного образования в сумме 1 547,72 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Стимулирование культурного разнообразия в городе Радужный» в сумме 70 866,72 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) учреждением культуры АУК «ДК «Нефтяник» в сумме 66 557,02 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в области культуры в сумме 3 043,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (АО «ННП») в сумме 1 685,90 тыс. рублей на проведение культурно – массовых мероприятий, посвященных к празднованию Дня города Радужный и открытие городской ёлки новогодняя ночь;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждении культуры в сумме 1 099,52 тыс. рублей;

- компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждении культуры в сумме 166,98 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Творческие люди» средства направлены на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в сумме 150,00 тыс. рублей, проведен городской конкурс «Парад снеговиков».

В рамках регионального проекта «Культурная среда» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, кассовое исполнение составило в сумме 16 105,19 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 6 155,40 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа в сумме 9 627,68 тыс. рублей; за счет средств бюджета города 322,10 тыс. рублей, средства были израсходованы на оснащение учреждений в области культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами для МАУ ДО «Детская школа искусств».

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями» кассовое исполнение составило 914,13 тыс. рублей, указанные средства направлены на:

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 843,08 тыс. рублей, в том числе: за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Росснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 250, 00 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 593, 08 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий», проведен фестиваль футбола «Первая пятерка» в сумме 71, 05 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности» кассовое исполнение составило 215 211,59 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 41,52 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа в сумме 7 345,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 207 824,49 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг по программам спортивной подготовки»;
2. Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг по программам спортивной подготовки» в сумме 215 065,91 тыс. рублей, направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными автономными учреждениями спорта (4 учреждения) в сумме 196 335,83 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 5 372,54 тыс. рублей, в том числе: за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 1 556,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 3 815,74 тыс. рублей;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях спорта в сумме 5 507,74 тыс. рублей;

- компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях спорта в сумме 219,50 тыс. рублей;

- обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях, кассовое исполнение составило 6 753, 50 тыс. рублей, в том числе: за счет средств автономного округа в сумме 6 415, 80 тыс. рублей, за счет средства бюджета города в сумме 337,70 тыс. рублей;

- расходы по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности составило 876,80 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 832, 90 тыс. рублей, за счет средства бюджета города в сумме 43,90 тыс. рублей. Приобретены для учреждений спорта ворота для мини – футбола и гандбола, шведская стенка, тренажер, арочные металлодектокторы, стойки с вытяжной лентой.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» выделена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 145,68 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 41,52 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа в сумме 96,88 тыс. рублей; за счет средств бюджета города 7,28 тыс. рублей. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий: на тренировочные мероприятия по подготовке к чемпионату России по самбо, по боксу и к чемпионату УРФО по боксу среди женщин.

На реализацию подпрограммы «Реализация молодежной политики в городе Радужный» кассовое исполнение составило 18 692,32 тыс. рублей, в том числе: счет средств бюджета автономного округа в сумме 150,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме18 542,32 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики»;
2. «Обеспечение деятельности учреждения молодежной политики».

Средства, в рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» в сумме 1652,16 тыс. рублей направлены:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 150,00 тыс. рублей на приобретение стрелковых электронных тренажеров для АУ СК «Сибирь»;

- за счет средств бюджета города в сумме 1 502,16 тыс. рублей на организацию досуга детей, подростков и молодежи, из них за счет поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области для АУ «Городской молодежный центр «Вектор М» в сумме 390,00 тыс. рублей на изготовление полиграфической продукции и на проведения конкурса «Мой Радужный».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности учреждения молодежной политики» в сумме 17 040,16 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) АУ «Городской молодежный центр «Вектор М» в сумме 16 355,39 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждении молодежной политики в сумме 684,77 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, спорта и молодежной политики» в сумме 22 567,88 тыс. рублей. Указанные средства направлены на обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный за счет средств бюджета города.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» в сумме 33 753,20 тыс. рублей. Расходы произведены по следующим направлениям:

*на укрепление материально-технической базы в сумме 3 964,10 тыс. рублей, из них:*

- модернизация специального технологического оборудования для автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» в сумме 3 026, 17 тыс. рублей за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ОО «РН- Юганскнефтегаз»);

- установка спортивных комплексов в городе Радужный за счет средств по соглашению ПАО «НК Росснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз» в сумме 177, 22 тыс. рублей. Спортивные комплексы установлены в 3 микрорайоне на набережной р. Аган, в 6 микрорайоне район жилых домов №№ 4,5,9, в 7 микрорайоне район жилого дома №26 и в 5 микрорайоне территория возле автономного учреждения спортивного комплекса «Сибирь»;

- приобретение мебели и оргтехники для бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейный центр» в сумме 139, 42 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- приобретение звукового и компьютерного оборудования: цифрового микшера, наушников, микшера-усилителя, микрофонов, ноутбука для автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» в сумме 150, 00 тыс. рублей, за счет поступивших средств из резервного фонда Правительства Тюменской области;

- приобретение танцевальное напольное покрытие для автономного учреждения «Дворец Спорта» за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области в сумме 100, 00 тыс. рублей;

- приобретение спортивной экипировки и реквизиты для оснащения камерной сцены за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области для АУ «ГМЦ «Вектор М» в сумме 265,00 тыс. рублей;

- приобретение компьютерной техники для АУ «ГМЦ «Вектор М» в сумме 106,29 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета.

*на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в сумме 19 728,88 тыс. рублей, из них:*

- капитальный ремонт объекта «Спортивный зал ПЛ-67» в сумме 18 665, 81 тыс. рублей, в том числе: по соглашению с ПАО «НК "Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 1 059,42 тыс. рублей; по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (АО "ННП") в сумме 17 606, 39 тыс. рублей;

- ремонт городского стадиона по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 1 063, 07 тыс. рублей.

*на укрепление антитеррористической безопасности в сумме 844,30 тыс. рублей, из них:*

- приобретение оборудования и монтаж дополнительных камер видеонаблюдения на объекте СК «Факел» для МАУ СШОР «Юность» в сумме 501, 49 тыс. рублей, по соглашению с ПАО «НК "Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз»);

- монтаж системы видеонаблюдения для МАО ДО «ДШИ» в сумме 292,81 тыс. рублей по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз»);

- дооборудование СКУД для МАО ДО «ДШИ» в сумме 50,00 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета.

*на проведение текущего ремонта зданий и учреждений в сумме 8 255,92 тыс. рублей, из них:*

- ремонт городского стадиона по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 3 166, 45 тыс. рублей;

- замена системы видеонаблюдения в здании СК «Факел» по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 511, 24 тыс. рублей;

- текущий ремонт пола в читальном зале центральной библиотеке в сумме 408, 29 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета;

- текущий ремонт кровли для автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» в сумме 2 784,36 тыс. рублей за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ОО «РН- Юганскнефтегаз»);

- текущий ремонт наружной стены и текущий ремонт в помещении химводоочистки плавательного бассейна АУ «ПБ «Аган» по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 1 234, 59 тыс. рублей;

- ремонт пола в зале бокса в здании МАУ СОШ «Юность» по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 150, 98 тыс. рублей.

*по иным межбюджетным трансфертам на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа кассовое исполнение составило 960,00 тыс. рублей, из них:*

- проведен ремонт в зале бокса МАУ СШОР «Юность» в сумме 800 тыс. рублей;

- приобретено оборудование для мультипликационной студии для МАУ ДО «ДШИ» в сумме 160,00 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 30 ноября 2018 года № 1992 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – отдел опеки и попечительства администрации города Радужный, соисполнители: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, управление учета и отчетности администрации города Радужный, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целью муниципальной программы является реализация администрацией города Радужный отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов федерального и автономного округа запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год – 74 224,40 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило – 73 118,15 тыс. рублей, или 98,51%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 74 224,40 | 73 118,15 | 98,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 58 962,50 | 58 045,66 | 98,45 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 14 857,60 | 14 668,96 | 98,73 |
| 3 | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 404,30 | 403,53 | 99,81 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 года**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 74 224,40 | 100,00 | 73 118,15 | 100,00 | 98,51 | - 1 106,25 |
|  | *- федеральный бюджет* | *1 500,00* | *2,02* | *1 500,00* | *2,05* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *72 724,40* | *97,98* | *71 618,15* | *97,95* | *98,48* | *- 1 106,25* |
| 1 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 15 323,00 | 20,64 | 14 794,44 | 20,23 | 96,55 | - 528,56 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 15 323,00 | *Х* | *14 794,44* | *Х* | *96,55* | - 528,56 |
| 2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 42 660,70 | 57,48 | 42 271,73 | 57,81 | 99,09 | - 388,97 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *42 660,70* | *Х* | *42 271,73* | *Х* | *99,09* | *- 388,97* |
| 3 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 511,40 | 0,69 | 511,36 | 0,70 | 99,99 | - 0,04 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *511,40* | *Х* | *511,36* | *Х* | *99,99* | *- 0,04* |
| 4 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14 857,60 | 20,02 | 14 668,96 | 20,06 | 98,73 | - 188,64 |
|  | *- федеральный бюджет* | *1 500,00* | *Х* | *1 500,00* | *Х* | *100,00* | *0,00* |
|  | - *бюджет автономного округа* | *13 357,60* | *Х* | *13 168,96* | *Х* | *98,59* | *- 188,64* |
| 5 | Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | 871,70 | 1,17 | 871,66 | 1,20 | 100,00 | - 0,04 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *871,70* | *Х* | *871,66* | *Х* | *100,00* | *- 0,04* |

В рамках основного мероприятия «Осуществление деятельности по опеке и попечительству» расходы осуществлены на обеспечение функций органов местного самоуправления по переданному государственному полномочию, кассовые расходы составили 14 794,44 тыс. рублей или 96,55% к уточненным плановым назначениям.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям» в отчетном периоде произведены расходы на оплату вознаграждения приемным родителям в сумме 42 271,73 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» средства направлены на оплату труда специалиста, осуществляющего переданное государственное полномочие в сумме 511,36 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выделены средства в сумме 14 857,60 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 1 500,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 13 357,60 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 14 668,96 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 500,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа - 13 168,96 тыс. рублей. За отчетный период приобретено 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

На реализацию основного мероприятия «Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах» кассовые расходы в отчетном периоде составили - 871,66 тыс. рублей.

**Направление социально–экономического развития, поддержки отраслей экономики, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 06.12.2018 года № 2063 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, соисполнители – управление архитектуры и градостроительства администрации города Радужный; казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Радужный; реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, содействия развитию рынка недвижимости, в том числе развитию системы ипотечного кредитования.

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 927,61 тыс. рублей исполнение составило 14 927,40 тыс. рублей или 100,00%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год**

**по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный**

**в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **14 927,61** | **14 927,40** | **100,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 6 349,91 | 6 349,76 | 100,00 |
| 2 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Радужный | 8 577,70 | 8 577,64 | 100,00 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный**

**в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 14 927,61 | 100,00 | 14 927,40 | 100,00 | 100,00 | - 0,21 |
|  | - федеральный бюджет | 1 225,97 | 8,21 | 1 225,92 | 8,21 | 100,00 | - 0,05 |
|  | - бюджет автономного округа | 13 008,04 | 87,14 | 13 007,99 | 87,14 | 100,00 | - 0,05 |
|  | - средства бюджета города | 693,60 | 4,65 | 693,49 | 4,65 | 99,98 | - 0,11 |
| 1. | Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» | 8 577,70 | 57,46 | 8 577,64 | 57,46 | 100,00 | - 0,06 |
| *1.1.* | *Основное мероприятие «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда»* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.* | *Основное мероприятие «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности»* | *8 577,70* | *57,46* | *8 577,64* | *57,46* | *100,00* | *-0,06* |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 8 148,80 | х | 8 148,76 | х | 100,00 | - 0,04 |
|  | - средства бюджета города | 428,90 | х | 428,88 | х | 100,00 | - 0,02 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 6 349,91 | 42,54 | 6 349,76 | 42,54 | 100,00 | - 0,15 |
| *2.1.* | *Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»* | *1 030,30* | *6,90* | *1 030,26* | *6,90* | *100,00* | - 0,04 |
|  | - федеральный бюджет | 1 030,30 | х | 1 030,26 | х | 100,00 | -0,04 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| *2.2.* | *Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»* | *5 292,21* | *35,46* | *5 292,10* | *35,46* | *100,00* | - 0,11 |
|  | - федеральный бюджет | 195,67 | х | 195,66 | х | 100,00 | - 0,01 |
|  | - бюджет автономного округа | 4 831,84 | х | 4 831,83 | х | 100,00 | - 0,01 |
|  | - средства бюджета города | 264,70 | х | 264,61 | х | 100,00 | - 0,09 |
| *2.3.* | *Основное мероприятие «Осуществление Комитетом отдельных государственных полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»* | *27,40* | *0,18* | *27,40* | *0,18* | *0,0* | *0,00* |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 27,40 | х | 27,40 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» средства в сумме 8 577,64 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 8 148,76 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 428,88 тыс. рублей направлены на:

оказание услуг по разработке градостроительной документации - проекта планировки и межевания городской застройки территории 22 микрорайона (1-4 очереди строительства);

выполнение комплекса научно-исследовательских работ «Проект по внесению изменений в Генеральный план города Радужный, проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Радужный, включая подготовку документации для внесения сведений о границе населенного пункта и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»;

выполнение работ по инжененерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям для разработки документации по планировке территории набережной реки Аган;

выполнение работ по инжененерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям для подготовки проекта планировки, проекта межевания городской застройки территориальной зоны «Зона ведения садоводства, огородничества (Сх3)» города Радужный, территории: СОО ООО «РГЭС» города Радужный, СОО «Факел», ОДНП «Баклажан».

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» при годовых плановых назначениях 6 349,91 тыс. рублей составили 6 349,76 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» кассовое исполнение составило 1 030,26 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования выделяются в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В 2021 году выплачена субсидия на приобретение жилого помещения (1 чел.) на основании распоряжения администрации города Радужный от 20.12.2021 № 826р в сумме 1 030,26 тыс. рублей.

Полномочия реализуются в рамках: Федерального Закона [от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ](garantF1://10064504.0) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; [постановлени](garantF1://12042496.0)я Правительства РФ от 15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; [статьей 7.3](garantF1://18818889.73) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО-Югре»; постановления Правительства ХМАО-Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО-Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» кассовое исполнение составило 5 292,10 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, из них: за счет средств бюджета автономного округа 4 831,83 тыс. рублей, средств федерального бюджета 195,66 тыс. рублей и средства бюджета города 264,61 тыс. рублей.

Расходы осуществляются в соответствие с приложением 5 «Порядок реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» утвержденной Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п (в ред. от 03.12.2021).

В 2021 году выплачены субсидии на приобретение жилых помещений 4-м молодым семьям (выписки из приказа Депстроя Югры от 03.12.2021 № 335-п, от 28.08.2021 № 419-п).

В рамках основного мероприятия «Реализация Комитетом полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» за счет средств бюджета автономного округа в 2021 году приобретена мебель для оборудования рабочего места сотрудника, осуществляющего переданное государственное полномочие в сумме 27,40 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030года»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный 26.11.2018 № 1954 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнитель муниципальной программы: казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целями муниципальной программы являются: обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития; повышение эффективности управления и содержание общего имущества многоквартирных домов; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения; обеспечение сохранности муниципального имущества.

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 92 653,96 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 92 474,00 тыс. рублей или 99,81%.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 92 653,96 | 92 474,00 | 99,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 60 481,91 | 60 302,04 | 99,70 |
| 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный | 32 172,05 | 32 171,96 | 100,00 |

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе: | 92 653,96 | 100,00 | 92 474,00 | 100,00 | 99,81 | - 179,96 |
|  | бюджет автономного округа | 26 928,80 | 29,06 | 26 928,62 | 29,12 | 100,00 | - 0,18 |
|  | средства бюджета города | 65 725,16 | 70,94 | 65 545,38 | 70,88 | 99,73 | - 179,78 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» | 28 471,99 | 30,73 | 28 471,91 | 30,79 | 100,00 | - 0,08 |
|  | бюджет автономного округа | 25 624,80 | х | 25 624,72 | х | 100,00 | - 0,08 |
|  | средства бюджета города | 2 847,19 | х | 2 847,19 | х | 100,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 28 471,99 | 30,73 | 28 471,91 | 30,79 | 100,00 | - 0,08 |
|  | *бюджет автономного округа* | *25 624,80* | *х* | *25 624,72* | *х* | *100,00* | *- 0,08* |
|  | *средства бюджета города* | *2 847,19* | *х* | *2 847,19* | *х* | *100,00* | *0,00* |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 59 051,81 | 63,73 | 58 872,19 | 63,66 | 99,70 | - 179,62 |
|  | средства бюджета города | 59 051,81 | х | 58 872,19 | х | 99,70 | - 179,62 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КУ "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» | 58 751,81 | 63,41 | 58 572,19 | 63,34 | 99,69 | - 179,62 |
|  | *средства бюджета города* | *58 751,81* | *х* | *58 572,19* | *х* | *99,69* | *- 179,62* |
| 2.2. | Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | 300,00 | 0,32 | 300,00 | 0,32 | 100,00 | 0,00 |
|  | *средства бюджета города* | *300,00* | *х* | *300,00* | *х* | *100,00* | *0,00* |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» | 4 704,06 | 5,08 | 4 703,95 | 5,09 | 100,00 | - 0,11 |
|  | бюджет автономного округа | 1 304,00 | х | 1 303,90 | х | 99,99 | - 0,10 |
|  | средства бюджета города | 3 400,06 | х | 3 400,05 | х | 100,00 | - 0,01 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация содержания мест захоронений и погребения (захоронения) безродных» | 3 400,06 | 3,67 | 3 400,05 | 3,68 | 100,00 | - 0,01 |
|  | *средства бюджета города* | *3 400,06* | *х* | *3 400,05* | *х* | *100,00* | *- 0,01* |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Радужный» | 302,60 | 0,33 | 302,50 | 0,33 | 99,97 | - 0,10 |
|  | *бюджет автономного округа* | *302,60* | *х* | *302,50* | *х* | *99,97* | *- 0,10* |
| 3.3. | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 001,40 | 1,08 | 1 001,40 | 1,08 | 100,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 001,40* | *х* | *1 001,40* | *х* | *100,00* | *0,00* |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» | 426,10 | 0,46 | 425,95 | 0,46 | 99,96 | - 0,15 |
|  | *средства бюджета города* | *426,10* | *х* | *425,95* | *х* | *99,96* | *- 0,15* |
| 4.1. | Основное мероприятие «Капитальный, текущий ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный» | 426,10 | 0,46 | 425,95 | 0,46 | 99,96 | - 0,15 |
|  | *средства бюджета города* | *426,10* | *х* | *425,95* | *х* | *99,96* | *- 0,15* |

Расходы на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры», при годовых плановых назначениях в сумме 28 471,99 тыс. рублей, составили 28 471,91 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 25 624,72 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города в сумме 2 847,19 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» при годовых плановых назначениях в сумме 59 051,81 тыс. рублей составили 58 872,19 тыс. рублей, или 99,70% к уточненным плановым назначениям.

Средства за счет средств бюджета города направлены на:

- обеспечение деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству», в сумме 58 572,19 тыс. рублей;

- актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме 300,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения», при годовых плановых назначениях в сумме 4 704,06 тыс. рублей составили 4 703,95 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

- организацию содержания мест захоронений и погребение (захоронение) безродных в сумме 3 400,05 тыс. рублей;

- проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств бюджета автономного округа в сумме 1 001,40 тыс. рублей, расходы направлены на отлов, транспортировку, стерилизацию, передачу животных в приют, а также возврат неопасной категории к месту прежнего обитания, всего 28 особей животных;

- организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Радужный за счет средств бюджета автономного округа в сумме 302,50 тыс. рублей. В рамках заключенных договоров оказаны услуги по барьерной дератизации, сбору и утилизации трупов животных (грызунов) на территории города Радужный, услуги по дезинсекции открытых территорий, территорий стоячих водоемов города Радужный, на оказание услуг по осуществлению мероприятий по контролю эффективности проведения дезинсекции и дератизации.

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» при годовых плановых назначениях в сумме 426,10 тыс. рублей составили 425,95 тыс. рублей, или 99,96% к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

√ выполнение работ по замене приборов учета тепловой энергии, приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электрических водонагревателей в муниципальных жилых помещениях в сумме 221,78 тыс. рублей, или 99,94% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- выполнена замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях в сумме 125,53 тыс. рублей;

- выполнена замена индивидуальных приборов учета тепловой энергии в муниципальных жилых помещениях в сумме 12,90 тыс. рублей;

- выполнена замена электрических водонагревателей в муниципальных жилых помещениях в сумме 83,35 тыс. рублей;

√ ремонтно-восстановительные работы системы горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде по адресу: 10 микрорайон, дом 56, кв.1, в сумме 2,83 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

√ выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения по адресу: 7 микрорайон, дом 1 кв.148 в сумме 108,21 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

√ разработку проектной документации на капитальный ремонт с экспертным заключением по адресам: мкр. Южный, ул. Школьная, д. 12/1, кв.2; мкр. Южный, ул. Школьная, д.12/3, кв. 1,2, в сумме 93,13 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 18.01.2019 № 68 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнитель муниципальной программы: казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Цель муниципальной программы - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный.

Задачи муниципальной программы:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения). - обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.

- профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

На реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 170 821,03 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 166 744,98 тыс. рублей или 97,61%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 170 821,03 | 166 744,98 | 97,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 170 821,03 | 166 744,98 | 97,61 |

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы**

**города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс.рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе: | 170 821,03 | 100,00 | 166 744,98 | 100,00 | 97,61 | - 4 076,05 |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 139 202,03 | 81,49 | 135 260,69 | 81,12 | 97,17 | - 3 941,34 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них» | 33 364,06 | 19,53 | 33 364,05 | 20,01 | 100,00 | - 0,01 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги  (ХМАО-Югра, город Радужный, участок автодороги по улице Нефтяников км 1+420 - км 1+882) | 10 559,53 | х | 10 559,53 | х | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги (ХМАО-Югра, город Радужный, участок автодороги по улице ул. Нефтяников км 0+000 - км 0+314) | 10 608,01 | х | 10 608,01 | х | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту подходов к мосту через реку Аган | 8 852,45 | х | 8 852,44 | х | 0,00 | - 0,01 |
| 1.1.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия стоянки такси по улице Нефтяников | 3 344,07 | х | 3 344,07 | х | 100,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 105 837,97 | 61,96 | 101 896,64 | 61,11 | 96,28 | - 3 941,33 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | 20 386,70 | х | 20 379,97 | х | 99,97 | - 6,73 |
| 1.2.2 | Содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | 85 451,27 | х | 81 516,67 | х | 95,40 | - 3 934,60 |
| 2 | Подпрограмма «Автомобильный транспорт» | 29 920,60 | 17,52 | 29 920,52 | 17,94 | 100,00 | - 0,08 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» | 29 920,60 | 17,52 | 29 920,52 | 17,94 | 100,00 | - 0,08 |
| 2.1.1 | Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный | 29 920,60 | х | 29 920,52 | х | 100,00 | - 0,08 |
| 3 | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 1 698,40 | 0,99 | 1 563,77 | 0,94 | 92,07 | - 134,63 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Функционирование систем фото -, видеофиксации нарушения правил дорожного движения» | 1 698,40 | 0,99 | 1 563,77 | 0,94 | 92,07 | - 134,63 |
| 3.1.1 | Функционирование систем фото- видеофиксации нарушения правил дорожного движения | 1 698,40 | х | 1 563,77 | х | 92,07 | - 134,63 |

Расходы на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» при годовых плановых назначениях 139 202,03 тыс. рублей составили 135 260,69 тыс. рублей, или 97,17 % к уточненным плановым назначениям.

За счет средств подпрограммы «Автомобильные дороги» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них»: исполнение при плане 33 364,06 тыс. рублей на отчетную дату составило 33 364,05 тыс. рублей, или 100,00%.

В рамках основного мероприятия в 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, в том числе:

* участок автодороги по ул. Нефтяников (км 1 +420 – км 1+882) на сумму 10 559,53 тыс. рублей;
* участок автодороги по ул. Нефтяников (км 0 +000 – км 0+314) на сумму 10 608,01 тыс. рублей;
* участок подходов к мосту через реку Аган в сумме 8 852,44 тыс. рублей, в т.ч.: 8 259,49 тыс. рублей за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 №240-п;
* асфальтобетонное покрытие стоянки такси по ул. Нефтяников за счет средств дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 №240-п в сумме 3 344,07 тыс. рублей.

2. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»: исполнение на отчетную дату составило 101 896,64 тыс. рублей, при плане 105 837,97 тыс. рублей, или 96,28% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85 451,27 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 81 516,67 тыс. рублей или 95,40%. Оплачены следующие работы (услуги):

* электроснабжение светофорных объектов на сумму 71,69 тыс. рублей (в том числе оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2020г. в сумме 2,70 тыс. рублей);
* зимнее содержание дорог, автобусных остановок (протяженность дорог и проездов 50787,21п.м.) на сумму 52 076,25 тыс. рублей;
* летнее содержание дорог, автобусных остановок (протяженность дорог и проездов 50852,21п.м.) на сумму 21 171,39 тыс. рублей;
* выполнены работы устройству освещения пешеходного перехода г. Радужный, мкр. Южный, на светофорном объекте в районе пересечения ул. Магистральная - ул. Ломоносова на сумму 27,35 тыс. рублей;
* выполнены работы по установке системы сбора поверхностных стоков с применением дренажных колодцев по адресу: г. Радужный, ул. 50 лет Победы, участок 5, отметка 444 на сумму 223,24 тыс. рублей;
* выполнена поставка остановочных павильонов с установкой в количестве 4 шт. в районе ул. Новая от пересечения с ул. Юности до пересечения с ул. Леонида Захарова, ул. Леонида Захарова от пересечения с ул. Парковой до пересечения с ул. Новой на сумму 1 501,67 тыс. рублей;
* выполнена установка дублирующих дорожных знаков над проезжей частью в количестве 4 шт. по адресу: г. Радужный, ул. Парковая в сумме 123,06 тыс. рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог города Радужный общей площадью 2 372 м2 на сумму 4 656,33 тыс. рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, от поворота на автомобильную дорогу г. Радужный – пгт. Новоаганск до пересечения с ул. Аэропортная, участок 1 общей площадью 560 м2 на сумму 575,16 тыс. рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, от поворота на автомобильную дорогу г. Радужный – пгт. Новоаганск до пересечения с ул. Аэропортная, км 0+326-км, км 0+336, км 0+528, км 0+585, общей площадью 360 м2 на сумму 490,72 тыс. рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, от поворота на автомобильную дорогу г. Радужный – пгт. Новоаганск до пересечения с ул. Аэропортная, км 0+138-км, км 0+156, км 0+174, км 0+210, км 0+234, км 0+253 общей площадью 584 м2 на сумму 599,81 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 386,70 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 20 379,97 тыс. рублей или 99,97% к уточненным плановым назначениям. По данному мероприятию оплачены следующие работы:

* восстановление элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объектов в количестве 22-х единиц на сумму 1 568,26 тыс. рублей;
* текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Радужный, ул. Новая ( 4266,8 м2) на сумму 10 777,30 тыс. рублей;
* текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Радужный, ул.Казамкина ( 2330,0 м2) на сумму 8 034,41 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Автомобильный транспорт» при годовых плановых назначениях 29 920,60 тыс. рублей составили 29 920,52 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям. За счет средств подпрограммы предусмотрены расходы по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный. Оплата произведена по «факту» на основании актов оказанных услуг за фактическое количество километров пробега, количество перевезенных пассажиров в 2021 году 239 413 человек.

Расходы на реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения» при годовых плановых назначениях 1 698,40 тыс. рублей составили 1 563,77 тыс. рублей, или 92,07% к уточненным плановым назначениям. За счет средств подпрограммы предусмотрены расходы по функционированию систем фото - видеофиксации нарушения правил дорожного движения.Лот: Устройство стационарного поста (рубежа контроля) в составе действующей автоматизированной системы фото-видеофиксации административных правонарушений ПДД на автомобильных дорогах города Радужны

По данному мероприятию оплачены следующие работы: услуги доступа к сети связи системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по поставке и передаче электроэнергии для системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по содержанию и техническому обслуживанию автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Радужный, оказание охранных услуг посредством контроля пульта централизованного наблюдения (ПНЦ) и техническое обслуживание оборудования охранной сигнализации системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги технической поддержки и сопровождения программного обеспечения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, оплата расходов за отправку почтовых уведомлений о нарушении правила дорожного движения на автомобильных дорогах города Радужный.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 № 2094 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный, соисполнители: управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целями муниципальной программы являются: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 647,70 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы составили 647,49 тыс. рублей, или 99,97% к уточненным плановым назначениям.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 647,70 | 647,49 | 99,97 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1. | Управление образования администрации города Радужный | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный | 497,70 | 497,49 | 99,96 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тытыстыс. рублейтыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе за счет средств бюджета города, в т.ч.: | 647,70 | 100,00 | 647,49 | 100,00 | 99,97 | - 0,21 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 457,70 | 70,67 | 457,49 | 70,66 | 99,95 | -0,21 |
| 2 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | 190,00 | 29,33 | 190,00 | 29,34 | 100,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес 70,67 % в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов», при плане 457,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило 457,49 тыс. рублей, или 99,95% к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

- проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный в сумме 14,10 тыс. рублей;

- ликвидацию мест размещения отходов на территории города Радужный в сумме 443,39 тыс. рублей.

Расходы на основное мероприятие «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» составили 190,00 тыс. рублей, или 100,00 к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

- изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом в сумме 40,00 тыс. рублей;

- участие в окружном экологическом фестивале "Моя Югра –моя планета" в сумме 40,00 тыс. рублей;

- участие в выездных мероприятиях экологической направленности в сумме 38,74 тыс. рублей;

- развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности в сумме 1,26 тыс. рублей;

- реализацию проекта "Мы за наш город в ответе" в сумме 20,00 тыс. рублей;

- проведение муниципального этапа окружного конкурса экологических листовок в сумме 10,00 тыс. рублей;

- подготовку и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" в сумме 40,00 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 01.11. 2018 года № 1782 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление потребительского рынка администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города Радужный.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по программе | 2 767,89 | 2 767,89 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление потребительского рынка администрации города Радужный. | 2 767,89 | 2 767,89 | 100,00 |

В состав муниципальной программы входят следующие мероприятия.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 2 767,89 | 100,00 | 2 767,89 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 2 629,50 | 95,00 | 2 629,50 | 95,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 138,39 | 5,00 | 138,39 | 5,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе | 300,00 | 10,84 | 300,00 | 10,84 | 100,00 | 0,00 |
|  | *Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности* | 300,00 | 10,84 | 300,00 | 10,84 | 100,00 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 285,00 | х | 285,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 15,00 | х | 15,00 | х | 100,00 | 0 |
| 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2467,89 | 89,16 | 2467,89 | 89,16 | 99,47 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 2344,50 | х | 2344,50 |  | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 123,39 | х | 123,39 |  | 100,00 | -0,15 |
|  | *Субсидии в целях возмещения части затрат на аренду нежилых помещений* | 1100 | 0,40 | 1100 | 0,40 | 100,00 | -2,4 |
|  | бюджет автономного округа | 1045 | х | 1045 |  | 100,00 | -2,25 |
|  | средства бюджета города | 55 | х | 55 |  | 100,00 | -0,15 |
|  | *Субсидии в целях возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов* | 1367,89 | 49,42 | 1367,89 | 49,42 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 1299,50 | x | 1299,50 | x | 100,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 68,39 | x | 68,39 | x | 100,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 2 767,89 | 100,00 | 2 767,89 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» реализуется региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Исполнение по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» составило 300,00 тыс. рублей или 100,00 % к плановым назначениям на год. В 2021 году в рамках данного регионального проекта оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 285,00 рублей;

- за счет средств бюджета города в сумме 15,00 рублей;

Кассовое исполнение по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 2 467,89 тыс. рублей 100,00 % к плановым назначениям. В 2021 году оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и возмещения части затрат на аренду нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 2 344,50 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города в сумме 123,39 тыс. рублей.

**6 . Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 24.12.2018 года № 2223 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнителем муниципальной программы является казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Радужный.

Задачами муниципальной программы являются: повышение уровня благоустройства мест общего пользования, расположенных возле многоквартирных домов города Радужный; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Радужный; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Радужный.

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 166 267,88 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 154 238,34 тыс. рублей или 92,76%.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение за отчетный период 2021 года по основному исполнителю муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по программе | 166 267,88 | 154 238,34 | 92,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 166 267,88 | 154 238,34 | 92,76 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городе Радужный**

**на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | План на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Сумма | % к общему объему расходов | Сумма | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе: | 166 267,88 | 100,00 | 154 238,34 | 100,00 | 92,76 | - 12 029,54 |
|  | -федеральный бюджет | 6 158,00 | 3,71 | 6 158,00 | 3,99 | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 30 648,43 | 18,43 | 30 648,33 | 19,87 | 100,00 | - 0,10 |
|  | - средства бюджета города | 129 461,45 | 77,86 | 117 432,01 | 76,14 | 90,71 | - 12 029,44 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 18 909,22 | 11,37 | 18 907,33 | 12,26 | 99,99 | - 1,89 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *17 016,70* | *х* | *17 016,60* | *х* | *100,00* | *- 0,10* |
|  | *- средства бюджета города* | *1 892,52* | *х* | *1 890,73* | *х* | *99,91* | *- 1,79* |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | 18 909,22 | 11,37 | 18 907,33 | 12,26 | 99,99 | - 1,89 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *17 016,70* | *х* | *17 016,60* | *х* | *100,00* | *- 0,10* |
|  | *- средства бюджета города* | *1 892,52* | *х* | *1 890,73* | *х* | *99,91* | *- 1,79* |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Радужный» | 24 327,68 | 14,63 | 20 481,82 | 13,28 | 84,19 | - 3 845,86 |
|  | *-федеральный бюджет* | *6 158,00* | *х* | *6 158,00* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *9 631,74* | *х* | *9 631,74* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- средства бюджета города* | *8 537,94* | *х* | *4 692,08* | *х* | *54,96* | *- 3 845,86* |
| 2.1. | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | 5 590,38 | 3,36 | 1 744,61 | 1,13 | 31,21 | - 3 845,77 |
|  | *-средства бюджета города* | *5 590,38* | *х* | *1 744,61* | *х* | *31,21* | *- 3 845,77* |
| 2.1.1. | а) бюджет города, из них: | 584,71 | х | 584,62 | х | 99,98 | - 0,09 |
|  | Подготовка заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые города" 2021 года для проектов, реализация которых предусмотрена в 2023-2024 годах | 584,71 | 0,35 | 584,62 | 0,38 | 99,98 | - 0,09 |
| 2.1.2. | б) безвозмездные средства, из них: | 5 005,67 | х | 1 159,99 | х | 23,17 | - 3 845,68 |
|  | Поставка и монтаж светодиодного всепогодного уличного экрана с комплектом трансляционного оборудования для установки по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 5 микрорайон, Городской парк культуры и отдыха, площадь "Дружбы народов", из них: | 3 845,68 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 845,68 |
|  | *Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ОАО "Варьеганнефть"* | *1 700,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *- 1 700,00* |
|  | *Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "РуссНефть* | *2 000,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *- 2 000,00* |
|  | *Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК"Роснефть"(ПАО "Варьеганнефтегаз")* | *145,68* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *- 145,68* |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (АО "ННП") Благоустройство территории Аллеи Славы, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 10 микрорайон, территория между ул.Парковая, ул.Бульварная, МАДОУ ДС №5 "Росток" | 1 159,99 | 0,70 | 1 159,99 | 0,75 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 18 737,30 | 11,27 | 18 737,21 | 12,15 | 100,00 | - 0,09 |
|  | *-федеральный бюджет* | *6 158,00* | *х* | *6 158,00* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *9 631,74* | *х* | *9 631,74* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- средства бюджета города* | *2 947,56* | *х* | *2 947,47* | *х* | *100,00* | *- 0,09* |
| 2.2.1. | Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко, из них.: | 17 936,28 | 10,79 | 17 936,28 | 11,63 | 100,00 | 0,00 |
|  | *-федеральный бюджет* | *6 158,00* | *х* | *6 158,00* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *9 631,74* | *х* | *9 631,74* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- средства бюджета города* | *2 146,54* | *х* | *2 146,54* | *х* | *100,00* | *0,00* |
| 2.2.2. | Благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия, из них: | 801,02 | 0,48 | 800,93 | 0,52 | 99,99 | - 0,09 |
|  | *- средства бюджета города* | *801,02* | *х* | *800,93* | *х* | *99,99* | *-0,09* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» | 123 030,98 | 74,00 | 114 849,19 | 74,46 | 93,35 | - 8 181,79 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *3 999,99* | *х* | *3 999,99* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- средства бюджета города* | *119 030,99* | *х* | *110 849,20* | *х* | *93,13* | *- 8 181,79* |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация содержания наружного освещения городской территории» | 21 043,98 | 12,66 | 19 450,71 | 12,61 | 92,43 | - 1 593,27 |
|  | *-средства бюджета города* | *21 043,98* | *х* | *19 450,71* | *х* | *92,43* | *- 1 593,27* |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация содержания и благоустройства территории города Радужный» | 101 987,00 | 61,34 | 95 398,48 | 61,85 | 93,54 | - 6 588,52 |
|  | *- бюджет автономного округа, в том числе:* | *3 999,99* | *х* | *3 999,99* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры:  1) Приобретение оборудования для детских игровых площадок: - 5 микрорайон во дворе домов 23 и 26; - 3 микрорайон во дворе домов 1 и 2;  2) Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: микрорайон 5, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов;  3) Приобретение и доставка оборудования для детской игровой площадки для установки во дворе по адресу: микрорайон 2, д. 23 | 3 999,99 | 2,41 | 3 999,99 | 2,59 | 100,00 | 0,00 |
|  | *-средства бюджета города, в том числе:* | *97 987,01* | *х* | *91 398,49* | *х* | *93,28* | *- 6 588,52* |
|  | а) бюджет города | 75 324,41 | 45,30 | 68 735,89 | 44,57 | 91,25 | - 6 588,52 |
|  | б) безвозмездные средства, из них: | 22 662,60 | 13,63 | 22 662,60 | 14,69 | 100,00 | 0,00 |
|  | - ООО "РН-Юганскнефтегаз", в том числе по объектам: | 5 286,86 |  | 5 286,86 |  | 100,00 | 0,00 |
|  | *Выполнение работ по ремонту облицовки из гранитных плит мемориала «Памяти поколений» по адресу: город Радужный, 2 микрорайон, в районе ДК «Нефтяник* | *4 144,30* |  | *4 144,30* |  | *100,00* | *0,00* |
|  | *Поставка декоративных кованых фигур с последующим монтажом на территории в районе ДК «Нефтяник» во 2-м микрорайоне* | *598,00* | *х* | *598,00* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Поставка баннеров с последующим монтажом на торцах жилых домов №№ 24,29 в 5 микрорайоне* | *480,36* | *х* | *480,36* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Демонтаж и монтаж баннера на торец жилого дома № 10 в 6 микрорайоне* | *64,20* | *х* | *64,20* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | - ПАО "Варьеганнефтегаз", в том числе по объектам: | 17 375,74 | х | 17 375,74 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | *Ремонт тротуара, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 5 микрорайон, от тротуара вдоль ул.50 лет Победы (район жилого дома №13) до МБОУ СОШ №6* | *255,62* | *х* | *255,62* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Выполнение работ по ремонту облицовки из гранитных плит мемориала "Памяти поколений" по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 2 микрорайон, территория в районе ДК "Нефтяник"* | *1 568,02* | *х* | *1 568,02* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, от входа в МАДОУ ДС №6 "Сказка" вдоль МАДОУ ДС №9 "Черепашка" до подхода к пешеходному переходу по ул.Первостроителей* | *2 039,53* | *х* | *2 039,53* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 7 микрорайон, участок проезда №1 в районе жилых домов №10,12,14,15* | *12 380,45* | *х* | *12 380,45* | *х* | *100,00* | *0,00* |
|  | *Поставка металлических ограждений для последующей установки по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 7 микрорайон* | *1 132,12* | *х* | *1 132,12* | *х* | *100,00* | *0,00* |

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» при плановых назначениях 18 909,22 тыс. рублей составили 18 907,33 тыс. рублей, или 99,99% к уточненным плановым назначениям.

Указанные средства были направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 3-м и 7-м микрорайонах города Радужный в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: за счет средств бюджета автономного округа кассовое исполнение составило 17 016,60 тыс. рублей, при плановых назначениях 17 016,70 тыс. рублей; за счет средств ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в рамках софинансирования субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований, кассовое исполнение составило 1 890,73 тыс. рублей, при плановых назначениях 1 892,52 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Радужный» при плановых назначениях 24 327,68 тыс. рублей составили в сумме 20 481,82 тыс. рублей, или 84,19% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- по основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий» при плановых назначениях 5 590,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило в сумме 1 744,61 тыс. рублей, или 31,21% к уточненным плановым назначениям, средства направлены:

- на подготовку заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые города" 2021 года для проектов, реализация которых предусмотрена в 2023-2024 годах за счет средств бюджета города в сумме 584,62 тыс. рублей;

- на благоустройство территории Аллеи Славы, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 10 микрорайон, территория между ул. Парковая, ул. Бульварная, МАДОУ ДС №5 "Росток" за счет средств по договору пожертвования с ПАО «НК «Роснефть» (АО «ННП») в сумме 1 159,99 тыс. рублей.

- на поставку и монтаж светодиодного всепогодного уличного экрана с комплектом трансляционного оборудования для установки по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 5 микрорайон, Городской парк культуры и отдыха, площадь "Дружбы народов" за счет безвозмездных поступлений было запланировано 3 845,68 тыс. рублей, в том числе: по соглашению с ПАО НК "РуссНефть" – 2 000,00 тыс. рублей, по соглашению с ОАО "Варьеганнефть" в сумме 1 700,00 тыс. рублей, по соглашению с ПАО НК"Роснефть"(ПАО "Варьеганнефтегаз") в сумме 145,68 тыс. рублей. В 2021 году кассовые расходы не производились в связи с невыполнением своих обязательств поставщиком по муниципальному контракту.

- по основному мероприятию «Региональный проект «Формирование городской среды» при годовых плановых назначениях 18 737,30 кассовое исполнение составило в сумме 18 737,21 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, в том числе: за счет средств федерального бюджета 6 158,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 9 631,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 2 947,47 тыс. рублей. Средства направлены:

- на благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия за счет средств бюджета города в сумме 800,93 тыс. рублей;

- на благоустройство территории «Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко» в сумме 17 936,28 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 6 158,00 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа 9 631,74 тыс. рублей, средства бюджета города 2 146,54 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» при плановых назначениях 123 030,98 тыс. рублей составили в сумме 114 849,19 тыс. рублей, или 93,35% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- по основному мероприятию «Организация содержания наружного освещения городской территории» за счет средств бюджета города при годовых плановых назначениях 21 043,98 тыс. рублей кассовое исполнение за отчетный период составило 19 450,71 тыс. рублей, или 92,43% к уточненным плановым назначениям. Оплачены следующие услуги/работы:

- энергоснабжение сетей наружного освещения города Радужный – 9 972,88 тыс. рублей;

- содержание и текущий ремонт оборудования и сетей наружного освещения города Радужный – 9 327,07 тыс. рублей;

- оплата за техническое обслуживание трансформаторной подстанции – 77,24 тыс. рублей;

- выполнение работ по замене светодиодных светильников - 72,52 тыс. рублей;

- оказание услуг по переоформлению документации о техническом присоединении – 1,0 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| - по основному мероприятие «Организация содержания и благоустройства территории города Радужный»при плановых назначениях101 987,00 тыс. рублей кассовое исполнение за отчетный период составило 95 398,48 тыс. рублей или 93,54 %, к уточненным плановым назначениям, из них:  - за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») кассовое исполнение за отчетный период составило 5 286,86 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям. Выполнены работы по монтажу и демонтажу баннера на торец жилого дома № 10 в 6 микрорайоне в сумме 64,20 тыс. рублей, произведена поставка баннеров с последующим монтажом на торцах жилых домов №№24, 29 в 5 микрорайоне на сумму 480,36 тыс. рублей, произведена поставка декоративных кованых фигур с последующим монтажом на территории в районе ДК «Нефтяник» во 2-м микрорайоне на сумму 598,00 тыс. рублей, выполнены работы по ремонту облицовки из гранитных плит мемориала «Памяти поколений» по адресу: во 2-м микрорайоне, в районе ДК «Нефтяник» в сумме 4 144,30 тыс. рублей;  - за счет средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» (ПАО «Варьеганнефтегаз») кассовое исполнение за отчетный период составило 17 375,74 тыс. рублей или 100% к уточненным плановым назначениям. Выполнены работы: ремонт тротуара в 5-м микрорайоне от тротуара вдоль ул.50 лет Победы (район жилого дома №13) до МБОУ СОШ №6 в сумме 255,62 тыс. рублей; ремонт облицовки из гранитных плит мемориала «Памяти поколений во 2-м микрорайоне район ДК «Нефтяник» в сумме 1 568,02 тыс. рублей; произведена поставка металлических ограждений для последующей установки в 7-м микрорайоне в сумме 1 132,12 тыс. рублей; выполнение работ по благоустройству территории в 1-м микрорайоне от входа в МАДОУ №6 «Сказка» вдоль МАДОУ ДС №9 «Черепашка» до подхода к пешеходному переходу по ул. Первостроителей в сумме 2 039,53 тыс. рублей; выполнение работ по благоустройству территории в 7-м микрорайоне, участок проезда №1 в районе жилых домов №№ 10,12,14,15 в сумме 12 380,45 тыс. рублей; |
| - за счет средств бюджета города при годовых плановых назначениях 75 324,41 тыс. рублей кассовое исполнение составило 68 735,89 тыс. рублей, или 91,25% к уточненным плановым назначениям. Оплачены следующие услуги/работы: содержание объектов благоустройства микрорайонов города, объектов озеленения, автостанции, площадки для складирования снега, содержание и отсыпка песком хоккейного корта, тротуаров, туалетов общественного пользования, монтаж, содержание и ремонт детского игрового, спортивного оборудования и МАФ, выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей во внутриквартальных проездах, выполнены работы по ремонту: тротуаров, контейнерных шкафов, участков проезда в микрорайонах города, деформаций и повреждений дорожной одежды внутриквартальных проездов, праздничного освещения и светодиодных украшений городской елки, оказаны услуги по физической охране территории комплекса для массовых занятий зимними видами спорта; произведена замена металлического ограждения в микрорайонах города, установка дорожных знаков и ограничителей, демонтаж и монтаж баннеров, демонтаж ледового городка, подготовка паспорта благоустройства городского округа, проведена строительно-техническая и негосударственная экспертиза, произведена поставка: велопарковок, металлических контейнеров, декоративных иллюминирующих фотозон, флагов, дорожных зеркал, информационных табличек; |
| - за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры) кассовое исполнение за отчетный период составило 3 999,99 тыс. рублей или 100% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на приобретение оборудования для детских игровых площадок для установки в 3-м микрорайоне во дворе домов №№ 1 и 2, во 2-м микрорайоне д.23, приобретение малых архитектурных форм для благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: 5 микрорайон, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов. |

**Иные направления, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 26.11.2018 года № 1953 (с уточнениями) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, соисполнители – управление учета и отчетности администрации города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Радужный, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий исполнительными органами муниципальной власти, достоверный учет и контроль использования и повышения результативности управления имуществом.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 59 419,63 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 57 656,30 тыс. рублей, или 97,03%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 59 419,63 | 57 656,30 | 97,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 13 423,00 | 12 719,37 | 94,76 |
| 2 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 45 463,33 | 44 936,93 | 98,84 |
| 3 | КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 533,30 | 0,00 | 0,00 |

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **59 419,63** | **100** | **57 656,30** | **100** | **97,03** | **-1 763,33** |
|  | - средства бюджета автономного округа | **40,32** | **х** | **40,32** | **х** | **100,00** | **0,00** |
|  | - средства бюджета города | 59 379,31 | х | 57 615,98 | Х | 97,03 | **-1 763,33** |
| 1. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | **13 195,31** | **22,21** | **12 049,89** | **20,90** | **91,32** | **-1 145,42** |
|  | - средства бюджета города | **13 195,31** | х | **12 049,89** | Х | **91,32** | **-1 145,42** |
| 2. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами» | **429,57** | **0,72** | **338,06** | **0,59** | **78,70** | **-91,51** |
|  | - средства бюджета города | 429,57 | х | 338,06 | Х | 78,70 | **-91,51** |
| 3. | Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» | **45 463,33** | **76,52** | **44 936,93** | **77,94** | **98,84** | **-526,40** |
|  | - средства бюджета автономного округа | **40,32** | **х** | **40,32** | **х** | **100,00** | **0,00** |
|  | - средства бюджета города | 45 423,01 | х | 44 896,61 | Х | 98,84 | **-526,40** |
| 4. | Основное мероприятие «Лесоустройство городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный» | **331,42** | **0,55** | **331,42** | **0,57** | **100,00** | **0,00** |
|  | - средства бюджета города | 331,42 | х | 331,42 | х | 100,00 | **0,00** |

***На реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2021 году было направлено 12 049,89 тыс. рублей.***

На реализацию мероприятия «Содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности» направлено 5 752,51 тыс. рублей.

В рамках мероприятия реализуются расходы по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, такие как: возмещение расходов за содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности управляющим и ресурсоснабжающим организациям, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживания зданий общежитий, оплата расходов по оценке муниципального имущества, проведение кадастровых работ, технического и санитарного обследования муниципального имущества, экспертизе приобретаемого в муниципальную собственность имущества посредством электронных аукционов, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей, приобретение материальных запасов, произведена оплата транспортного налога за 1 - 4 кварталы 2021 года.

На реализацию мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, находящегося в муниципальной собственности» и «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части нежилых помещений, находящегося в муниципальной собственности направлено 4 531,42 тыс. рублей.

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов за январь-декабрь 2021 года.

На реализацию мероприятия «Расходы по исполнению решения суда» направлено 1 765,96 тыс. рублей.

На отчетную дату произведена оплата по семи исполнительным листам:

1) судебных расходов по исполнительному листу серия ФС 034829901 от 26.01.2021 по делу А75-23640/2019 ИП Блинову П.М. в сумме 15 111,4 руб.;

2) судебных расходов и расходов по уплате государственной пошлины по исполнительному листу серия ФС 034830412 от 25.12.2020 по делу А75-7283/2020 АО «СОГАЗ» в сумме 45 520,79 руб.;

3) судебных расходов по уплате государственной пошлины по исполнительному листу серия ФС 036223324 от 12.05.2021 по делу 2-3/2021 Дрожжиной М.В. в сумме 1 586 368,34 руб.;

4) судебных расходов по исполнительному листу серия ФС 036223390 от 08.06.2021 по делу 2-3/2021 Дрожжиной М.В. в сумме 60 389,76 руб.;

5) судебных расходов по исполнительному листу серия ФС 036223467 от 03.08.2021 по делу 13-138/2021 Пудашкиной Т.М. в сумме 51 868 руб.;

6) судебных расходов по исполнительному листу серия ФС 036223419 от 04.08.2021 по делу по делу 13-132/2021 Муллигалеевой Р.Г. в сумме 5 518,8 руб.;

7) судебных расходов по исполнительному листу серия ФС 036223341 от 19.05.2021 по делу 2-452/2020 Муллагалеевой Р.Г. в сумме 1 186,05 руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, микрорайон Южный, улица Ломоносова, дом 1 (ПИР)» (соисполнитель мероприятия КУ «ДЕЗ по ГХ» город Радужный) – при планируемых финансовых затратах на 2021 год 533,30 тыс. рублей, расходы не произведены в связи с тем, что объявленный электронный аукцион признан не состоявшимся.

***На реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение земельными ресурсами» было направлено 338,06 тыс. рублей.***

В рамках мероприятия реализованы расходы на сопровождение программных продуктов Асгор-Имущество и "ТехноКад-Муниципалитет", проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, оценку рыночной стоимости земельных участков, оплата по которым производилась в течение года по мере выполнения работ, услуг и поступления в Комитет актов выполненных работ, услуг. Экономия бюджетных обязательств в размере 91,51 тыс. рублей образовалась в результате расторжения договоров (муниципальных контрактов) на сумму фактически выполненных кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, и не произведено заключение запланированного на 2021 год договора на обеспечение доступа в программный продукт ТехноКад-Муниципалитет в связи с отсутствием потребности.

***В рамках реализации основного мероприятия «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» произведены расходы на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом в сумме*** ***44 936,93 тыс. рублей, в том числе:***

- за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 №563-п в сумме 40,32 тыс. рублей поощрение муниципальной управленческой команды администрации города Радужный по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- за счет средств бюджета города в сумме 44 896,61 тыс. рублей, из них: поощрение муниципальной управленческой команды администрации города Радужный в сумме 407,10 тыс. рублей за счет средств, поступивших в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 №240-п (дотация).

***На реализацию основного мероприятия «Лесоустройство городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный» было направлено 331,42 тыс.* *рублей.***

На отчетную дату состоялся электронный аукцион на разработку лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный в соответствие со ст. 84 Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной Кодекс Российской Федерации», 31.05.2021 заключен муниципальный контракт № 0187300007821000099-1 на общую сумму 993,78 тыс. рублей. В 2021 году исполнен и оплачен 1 этап в сумме 331,42 тыс. рублей Исполнение и оплата II, III этапов работ запланированы на 4 квартал 2022 года.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2018 № 1862 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный, соисполнители: казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан, снижение уровня преступности.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 4 569,46 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 4 520,38 тыс. рублей, или 98,93 %.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 года по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы** **«Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 4 569,46 | 4 520,38 | 98,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 2 664,47 | 2 615,47 | 98,16 |
| 2. | Управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный (Администрация города Радужный) | 612,32 | 612,24 | 99,98 |
| 3. | Управление образования администрации города Радужный | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| 4. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 207,00 | 207,00 | 100,00 |
| 5. | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 867,67 | 867,67 | 100,00 |

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за  2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе всего, в т.ч.: | 4 569,46 | 100,00 | 4 520,38 | 100,00 | 98,93 | - 49,08 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 110,30 | х | 110,30 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 459,16 | х | 4 410,08 | х | 98,90 | - 49,08 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» всего, в т.ч.: | 2 849,95 | 62,37 | 2 800,89 | 61,96 | 98,28 | -49,06 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 110,30 | х | 110,30 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 2 739,65 | х | 2 690,59 | х | 97,91 | - 52,12 |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе Радужный» всего, в т.ч.: | 1 531, 22 | 33,51 | 1 531,20 | 33,87 | 99,99 | -0,02 |
|  | - средства бюджета города | 1 531,22 | х | 1 531,20 | х | 99,99 | -0,02 |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» всего, в т.ч.: | 188,29 | 4,12 | 188,29 | 4,17 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 188,29 | х | 188,29 | х | 100,00 | 0,00 |

***На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» в 2021 году было направлено 2 800,89 тыс. рублей***: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 110,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 2 690,59 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 3 основных мероприятия:

1) Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка»;

2) Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин»;

3) Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений».

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» средства в сумме 1 612,60 тыс. рублей направлены на:

- содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК «Безопасный город" в сумме 1 231,24 тыс. рублей;

- перенос оборудования системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" из здания ОМВД по г. Радужный в здание МУП ОДЦ "АганГрад" г. Радужный в сумме 232,00 тыс. рублей;

- приобретение жестких дисков в REID массиве сервера и аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания в сумме 26,24 тыс. рублей;

- приобретение лицензии, обновления программного обеспечения SecurOS Premium версии 8.х S/N 1641509021) до версии SecurOS Premium версии 10.х,SecurOS Premium, лицензия подключения видеоканала в сумме 123,12 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» средства в сумме 513,84 тыс. рублей направлены на материальное стимулирование дружинников, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 110,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 403,54 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» средства в сумме 674,45 тыс. рублей направлены на:

- оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию кнопок экстренного вызова (Площадь «Дружбы народов», мемориальный комплекс ветеранов ВОВ) в сумме 75,00 тыс. рублей;

- оказание услуг по охране кнопки экстренного вызова полиции («Площадь Дружбы народов», Мемориальный комплекс ветеранов ВОВ) в сумме 298,87 тыс. рублей;

- обеспечение охраны памятника Жукову во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы (оказание услуг посредством физической охраны) в сумме 48,00 тыс. рублей;

- информационное обеспечение и правовое просвещение населения в области профилактики правонарушений (изготовление памяток) в сумме 16,58 тыс. рублей;

- организацию и проведение конкурса, направленного на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних (МАУ ДО «КШ») в сумме 50,00 тыс. рублей;

- проведение выставки работ учащихся школы искусств, направленной на профилактику правонарушений в сфере общественного порядка (МАУ ДО «ДШИ») в сумме 15,00 тыс. рублей;

- профилактика и предупреждение детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах (МАУ ДО «КШ», МА ДОУ ДС №4) в сумме 36,00 тыс. рублей;

- проведение муниципального этапа конкурса программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения ХМАО-Югры (МБОУ СОШ №6) в сумме 50,00 тыс. рублей;

- разработка и изготовление буклетов на тему соблюдения правил дорожного движения (МАУ ДО «ДШИ») в сумме 49,00 тыс. рублей;

- развитие отрядов юных инспекторов движения (МБОУ СОШ№2 – приобретение велосипедов) в сумме 30,00 тыс. рублей;

- проведение детских игровых программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (АУК ДК «Нефтяник») в сумме 5,00 тыс. рублей;

- проведение семинаров, круглых столов для представителей общественных организаций, специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений (АУ ГМЦ «Вектор М») в сумме 1,00 тыс. рублей.

***На реализацию подпрограммы*** *«****Профилактика терроризма в городе Радужный» в 2021 году было направлено 1531,20 тыс. рублей.***

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении МО» в сумме 1 448,67 тыс. рублей, направлены на:

- приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (приобретение рамок металлодетекторов, барьеров ограждения) в сумме 1448,67 тыс. рублей;

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма» в сумме 82,53 тыс. рублей, направлены на:

- организацию подготовки и выпуска информационных материалов по профилактике терроризма (листовки, плакаты, брошюры) в сумме 16,98 тыс. рублей;

- проведение конкурса рисунков и плакатов на тему: «Терроризму скажем Нет!» в сумме 27,00 тыс. рублей;

- организацию работы по изготовлению аудио - и видеороликов по профилактике терроризма в сумме 29,55 тыс. рублей;

- проведение конкурса видеороликов по профилактике терроризма и противодействию его идеологии в сумме 9,00 тыс. рублей.

***На реализацию подпрограммы*** *«****Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 2021 году было направлено 188,29 тыс. рублей.***

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» в сумме 118,00 тыс. рублей направлены на:

- проведение конкурсов программ, проектов, рисунков, стенгазет, сочинений по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни и семейного благополучия (МБОУ СОШ№6) в сумме 40,00 тыс. рублей;

- организацию информационной акции "Ты должен знать!", «Ты сильнее! Ломай стереотипы!» (БУК БМЦ) в сумме 28,00 тыс. рублей;

- проведение акций, профилактических мероприятий, в том числе направленные на противодействие информации, пропагандирующей наркоманию с участием общественности, обеспечение их атрибутикой (АУ ГМЦ «Вектор-М») в сумме 10,00 тыс. рублей;

- обеспечение участия специалистов, педагогов и воспитанников в окружных и международных программах и мероприятиях по профилактике наркотиков, формированию здорового образа жизни населения (АУ ГМЦ «Вектор-М») в сумме 40,00 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» в сумме 70,29 тыс. рублей направлены на:

- проведение спортивных соревнований, военно-спортивных, туристских мероприятий в сумме 62,00 тыс. рублей;

соревнования среди работающей молодежи Большие гонки в рамках мероприятия по формированию здорового образа жизни (АУ ГМЦ «Вектор-М») в сумме 15,00 тыс. рублей;

военно-спортивных, туристических мероприятий (МБОУ СОШ №2) в сумме 12,00 тыс. рублей;

турнира по мини-футболу среди юношей 2009-2010г.р., в рамках городской акции" Мы выбираем будущее" (АУ СК «Сибирь») в сумме 5,00 тыс. рублей;

проведение "Открытое личное первенство по плаванию среди мальчиков и девочек 8-9, 10-11лет" в рамках городской акции "Не переступи черту" (АУ ПБ «Аган») в сумме 5,00 тыс. рублей;

соревнований «Первенство по кикбоксингу в разделе поинтфайтинг среди юношей и девушек» в рамках городской акции «Спорт против наркотиков», «Первенство по боксу среди юношей и девушек в рамках городской акции «Не переступи черту» (МАУ СШОР «Юность») в сумме 25,00 тыс. рублей.

- изготовление информационных материалов по профилактике наркомании в сумме 8,29 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2018 №1863 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный.

Соисполнители: управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целями муниципальной программы являются: повышение защиты населения и территории города Радужный от угроз природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа город Радужный.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 9 729,89 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 9 698,22 тыс. рублей, или 99,67%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 9 729,89 | 9 698,22 | 99,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный (Администрация города Радужный) | 2 004,72 | 2 003,20 | 99,92 |
| 2. | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» города Радужный | 175,10 | 170,07 | 97,13 |
| 3. | Управление образования администрации города Радужный | 2 477,87 | 2 477,86 | 99,99 |
| 4. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 2 041,93 | 2 041,93 | 100,00 |
| 5. | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 3 030,27 | 3 005,16 | 99,17 |

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за  2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 9 729,89 | 100 | 9 698,22 | 100 | 99,67 | -31,67 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 473,57 | х | 473,57 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 9 256,32 | х | 9 224,65 | х | 99,66 | -31,67 |
| 1. | Подпрограмма «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» всего, в т.ч.: | 4 951,02 | 50,88 | 4 919,56 | 50,73 | 99,36 | -31,46 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 473,57 | х | 473,57 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 477,45 | х | 4 445,99 | х | 99,30 | -31,46 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» всего, в т.ч.: | 4 778,87 | 49,12 | 4 778,66 | 49,27 | 99,99 | -0,19 |
|  | - средства бюджета города | 4 778,87 | х | 4 778,66 | х | 99,99 | -0,19 |

***На реализацию подпрограммы «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» в 2021 году было направлено 4 919,56 тыс. рублей:*** за счет средств бюджета автономного округа в сумме 473,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 4 445,98 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется 4 основных мероприятия:

1) Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

2) Основное мероприятие «Охрана жизни и здоровья людей на водных объектах»;

3) Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с предупреждением и (или) ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Радужный»;

4) Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Радужный».

В рамках реализации основного мероприятия «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» средства в сумме 1 991,52 тыс. рублей направлены на:

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций (содержание прямых линий связи на случай возникновения ЧС) в сумме 39,08 тыс. рублей;

- совершенствование системы оповещения и связи; приобретение, монтаж, установка, подключение; содержание и обслуживание системы оповещения и связи. (оказание услуг связи и услуг по техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)) в сумме 1 905,88 тыс. рублей;

- разработка и согласование Паспорта безопасности города Радужный в сумме 46,56 тыс. рублей;

В рамках реализации основного мероприятия «Охрана жизни и здоровья людей на водных объектах» средства в сумме ,600,27 тыс. рублей направлены на:

- услуги по обеспечению безопасности людей в местах массового купания на реке Аган (дежурство спасателей) в сумме 516,96 тыс. рублей;

- услуги по обеспечению безопасности людей в местах массового купания на реке Аган (водолазное обследование и очистка дна акватории реки Аган) в сумме 42,99 тыс. рублей;

- создание спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (знак "Купание запрещено"; знак "Выход на лед запрещен") в сумме 37,00 тыс. рублей;

- пропаганда правил поведения населения в местах массового отдыха на водных объектах (изготовление памяток) в сумме 3,32 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Мероприятия, связанные с предупреждением и (или) ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Радужный» в сумме 999,86 тыс. рублей направлены на проведение неотложных мероприятий по изъятию из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), их перемещению, размещению и дальнейшему присмотру и уходу в специально отведенном для этого месте в том числе:

- изъятие из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались, а также животных, находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки) в сумме 431,75 тыс. рублей;

- перемещение животных (собак) без владельцев, животных от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных, находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки) в специально отведенное для этого месте в сумме 42,60 тыс. рублей;

- размещение и дальнейший присмотр, и уход за животными (собаками) без владельцев, животными, от права собственности, на которых владельцы отказались, а так же животными, которые находились на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), в специально отведенном для этого месте в сумме 525,51 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Радужный» средства в сумме 1 327,91 тыс. рублей направлены на:

- проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, обеззараживание объектов инфраструктуры, открытых пространств, мест общего пользования многоквартирных жилых домов в сумме 1222,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 473,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 749,03 тыс. рублей.

- реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (проведение дезинфекционных мероприятий в образовательных учреждениях города) в сумме 105,30 тыс. рублей.

***На реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» в 2021 году было направлено 4 778,66 тыс. рублей за счет средств бюджета города.***

В рамках данной подпрограммы реализуется 3 основных мероприятия:

1) Основное мероприятие «Создание условий для поддержки общественных объединений пожарной охраны»;

2) Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный»;

3) Основное мероприятие «Повышение квалификации работников и организация пропаганды, обучения населения».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия « Создание условий для поддержки общественных объединений пожарной охраны» в сумме 114,70 тыс. рублей направлены на субсидию на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на финансовую поддержку деятельности добровольной пожарной дружины - стимулирующая выплата за проведение профилактической и агитационной работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров и загораний членам добровольной пожарной дружины АНО "Чистая культура".

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный» в сумме 4 622,90 тыс. рублей направлены на:

- на реализацию противопожарных мероприятий в административных зданиях администрации города в сумме 230,41 тыс. рублей: приобретение первичных средств пожаротушения, самосрабатывающих огнетушителей (33,44 тыс. рублей); приобретение пластин пожаротушения ФОГ 50, ФОГ розетка (71,72 тыс. рублей); приобретение знаков пожарной безопасности (4,08 тыс. рублей); приобретение светильников аварийного освещений светодиодных, "Выход" (21,75 тыс. рублей); устройство подъездов с твердым покрытием к пожарным гидрантам (99,42 тыс. рублей);

- на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях города в сумме 2 350,56 тыс. рублей: приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение кронштейнов для огнетушителей, замена ЗПУ, манометров (31,18 тыс. рублей); проверка работоспособности (испытание) противопожарных дверей и люков (200,14 тыс. рублей); огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, с проведением эксплуатационных испытаний по контролю качества испытания ограждения крыши (215,08 тыс. рублей); ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации (перенос, демонтаж, установка прибора системы пожарной сигнализации), ремонт системы речевого оповещения (извещателей) пожарной сигнализации, замена проводов, кабелей, соединительных линий на негорючий кабель пожарной сигнализации, замена приборов ОПС и кабельных линий (482,73 тыс. рублей); проверка работоспособности (испытание) электрозадвижек (2,60 тыс. рублей); приобретение и установка пожарных шкафов, стендов (уголок пожарной безопасности), информационных щитов, противопожарных знаков, табличек, планов эвакуации, ковриков диэлектрических (43,15 тыс. рублей); испытание системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов, приобретение пожарных кранов. рукавов и стволов (209,92 тыс. рублей); приобретение и установка противопожарных дверей и люков (243,00 тыс. рублей); приобретение и установка доводчиков на противопожарные двери, проверка (испытание) их работоспособности (28,86 тыс. рублей); установка, ремонт, испытание на прочность, монтаж, демонтаж ограждения кровли (43,35 тыс. рублей); приобретение и установка противопожарных (металлических) стеллажей, полок, стоек, уголков (155,66 тыс. рублей); замена светильников аварийного освещения (174,74 тыс. рублей); обслуживание и ремонт системы вентиляции (235,51 тыс. рублей); испытание наружных пожарных лестниц (10,46 тыс. рублей); ремонт путей следования при эвакуации при пожаре (274,18 тыс. рублей);

- на реализацию противопожарных мероприятий в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики города в сумме 2 041,93 тыс. рублей: перекатка пожарного рукава на новую скатку (19,10 тыс. рублей); испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (11,90 тыс. рублей); приобретение, замена и установка противопожарных дверей и доводчиков кровли (345,70 тыс. рублей); проведение независимой оценки пожарного риска с оформлением декларации пожарной безопасности (83,60 тыс. рублей); испытание электрооборудования и кабельных линий, измерение сопротивления изоляции электропроводки (166,60 тыс. рублей); техническое обслуживание систем вентиляции (16,90 тыс. рублей); проверка работоспособности противопожарных дверей, люков (169,22 тыс. рублей); проведение испытания диэлектрических средств защиты (9,22 тыс. рублей); огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (213,27 тыс. рублей); приобретение, перезарядка, ремонт и утилизация огнетушителей (41,99 тыс. рублей); замена системы пожарной сигнализации и оповещения с разработкой проектной документации, проведение пуско-наладочных работ (651,62 тыс. рублей); испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу, испытание водопроводных кранов и стояков (184,35 тыс. рублей); приобретение и установка противопожарных (металлических) стеллажей и шкафов (60,44 тыс. рублей); приобретение газодымозащитного комплекта (40,00 тыс. рублей); испытание наружных пожарных лестниц (9,30 тыс. рублей); приобретение и установка противопожарных стендов, уголков, пожарных шкафов (16,50 тыс. рублей); приобретение противопожарного инвентаря (2,22 тыс. рублей).

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Повышение квалификации работников и организация пропаганды, обучения населения» в сумме 41,06 тыс. рублей направлены на:

- проведение пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей в сумме 22,00 тыс. рублей;

- информирование населения по вопросам пожарной безопасности, поведению в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, выпуск серий публикаций, специализированной литературы, плакатов, буклетов, брошюр для широкого распространения противопожарной пропаганды и агитации среди населения в сумме 19,06 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 16 октября 2018 года № 1660 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – комитет финансов администрации города Радужный, соисполнитель – управление учета и отчетности администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 37 055,91 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 36 350,45 тыс. рублей, или 98,10% к уточненным плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объемы бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 37 055,91 | 36 350,45 | 98,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 37 055,91 | 36 350,45 | 98,10 |

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 37 055,91 | 100,00 | 36 350,45 | 100,00 | 98,10 | -705,46 |
|  | - средства бюджета города | 37 055,91 | 100,00 | 36 350,45 | 100,00 | 98,10 | -705,46 |
| 1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Радужный»всего, в т.ч.: | 36 518,31 | 98,55 | 36 350,45 | 100,00 | 99,54 | -167,86 |
|  | - средства бюджета города | 36 518,31 | Х | 36 350,45 | Х | 99,54 | -167,86 |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Радужный» всего, в т.ч.: | 537,60 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -537,60 |
|  | - средства бюджета города | 537,60 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | -537,60 |

На реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Радужный» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2021 году – 36 518,31 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 36 350,45 тыс. рублей, или 98,10 %.

Указанные средства направлены на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный и на оплату услуг по техническому сопровождению программ АС УРМ, АС «Бюджет».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Радужный» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2021 году – 537,60 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы не производились. В 2021 году кредитные средства не привлекались, муниципальный долг за отчетный период отсутствует.

1. **Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 29.10.2018 №1757 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный, соисполнитель – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является создание условий для формирования и развития гражданского общества города Радужный, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 20 901,65 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 20 895,61 тыс. рублей, или 99,97% к уточненным плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 20 901,65 | 20 895,61 | 99,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный (администрация города Радужный) | 20 397,94 | 20 391,90 | 99,97 |
| 2. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 148,65 | 148,65 | 100,00 |
| 3. | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 355,06 | 355,06 | 100,00 |

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 20 901,65 | 100,00 | 20 895,61 | 100,00 | 99,97 | - 6,04 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 20 901,65 | 100,00 | 20 895,61 | 100,00 | 99,97 | - 6,04 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 664,50 | 7,96 | 1 659,45 | 7,94 | 99,70 | - 5,05 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 1 664,50 | х | 1 659,45 | х | 99,70 | - 5,05 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие гражданского общества города Радужный» | 19 237,15 | 92,04 | 19 236,16 | 92,06 | 99,99 | - 0,99 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 19 237,15 | х | 19 236,16 | х | 99,99 | - 0,99 |

На реализацию подпрограммы «Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 664,50 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 659,45 тыс. рублей, или 99,70% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены:

- на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов – 700,00 тыс. рублей, из них: 1) Общественная организация федерация «Самбо» ХМАО-Югры, проект «Радужный – территория межнационального спортивного единства» – 200,00 тыс. рублей; 2) Автономная некоммерческая организация Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура», проект «Спортивные выходные #ВМЕСТЕ» – 200,00 тыс. рублей; 3) Радужнинская городская общественная организация всероссийского общества инвалидов «Стимул», проект «За живое общение» – 140,00 тыс. рублей; 4) Радужнинский благотворительный фонд "Возрождение" (проект "Духовно-нравственное развитие личности посредством сохранения исторической памяти") – 160,00 тыс. рублей;

-на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг – 614,41 тыс. рублей, из них: 1) Радужнинская городская общественная организация всероссийского общества инвалидов "Стимул" – 30,30 тыс. рублей; 2) Городская общественная организация спортивное общество инвалидов "Феникс" – 53,01 тыс. рублей; 3) Радужнинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 204,47 тыс. рублей; 4) Частное образовательное учреждение Варьеганский учебный центр "Нефтяник" ДПО – 301,16 тыс. рублей; 5) Местная общественная организация Спортивный клуб г.Радужного "ЗАРЯ" – 25,47 тыс. рублей;

- на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Афганистана и Чеченских событий, инвалидов – 198,96 тыс. рублей, из них: 1) Городская общественная организация спортивное общество инвалидов "Феникс" – 5,22 тыс. рублей; 2) Радужнинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 68,00 тыс. рублей; 3) Радужнинская городская общественная организация всероссийского общества инвалидов "Стимул" – 60,14 тыс. рублей; 4) Радужнинское отделение общественной организации Российского союза семей погибших, инвалидов и ветеранов Афганистана и Чеченских событий "ВОИН" – 65,60 тыс. рублей;

- на проведение образовательных мероприятий для работников негосударственных (немуниципальных) организаций – 49,67 тыс. рублей (расходы на оказание услуг по организации и проведению обучающего семинара по теме: "Доступ СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, привлечение дополнительных ресурсов для НКО");

- на содержание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Радужный – 96,41 тыс. рублей (приобретение магнитно-маркерной доски-флипчарт, канцелярских товаров и принадлежностей (папки-регистраторы, фотобумага, лотки для бумаги, демосистема настольная на 10 панелей), фоторамок, кольцевой светодиодной лампы, штатива для кольцевой лампы, смартфона, лазерного принтера, картриджей).

На реализацию подпрограммы «Развитие гражданского общества города Радужный» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 237,15 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 236,16 тыс. рублей, или 99,99% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены:

- на создание условий для формирования положительного имиджа города Радужный на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – 894,52 тыс. рублей (приобретение баннеров, металлической конструкции Я люблю Радужный со светодиодной подсветкой, герба России, герба Югры, герба Радужного, презентационной сувенирной продукции (мышь, коврик, пакет с логотипом города Радужный), изготовление плакатов);

- на организацию и проведение общественно значимых мероприятий – 148,65 тыс. рублей (произведены расходы, связанные с проведением стратегической сессии «Жить вместе, оставаясь разными», расходы на интерьерную печать, приобретение стола музейного, расходы, связанные с проведением муниципального форума «Карта развития Югры» и второго Всероссийского форума национального единства);

- на информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный – 18 142,99 тыс. рублей:

* *посредством оказания услуг телевидения – 7 000,00 тыс. рублей;*
* *посредством оказания услуг радиовещания – 699,99 тыс. рублей;*
* *возмещение затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 10 443,00 тыс. рублей.*

- на поддержку гражданских инициатив через систему территориального общественного самоуправления (ТОС) – 50,00 тыс. рублей (изготовление информационных буклетов).

1. **Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 №1707 (далее - муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный, соисполнители - управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Цель муниципальной программы - укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Радужный, профилактика экстремизма в городе Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год – 1 141,70 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 1 141,39 тыс. рублей, или 99,97%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 141,70 | 1 141,39 | 99,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный (администрация города Радужный) | 359,10 | 358,79 | 99,91 |
| 2. | Управление образования администрации города Радужный | 121,20 | 121,20 | 100,00 |
| 3. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 661,40 | 661,40 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 1 141,70 | 100,00 | 1 141,39 | 100,00 | 99,97 | -0,31 |
|  | -средства бюджета города | 1 141,70 | 100,00 | 1 141,39 | 100,00 | 99,97 | -0,31 |
|  | Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 1 022,50 | 89,56 | 1 022,19 | 89,56 | 99,97 | -0,31 |
|  | *- средства бюджета города* | *1 022,50* | *Х* | *1 022,19* | *Х* | *99,97* | *- 0,31* |
|  | Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 119,20 | 10,44 | 119,20 | 10,44 | 100,00 | 0,00 |
|  | *средства бюджета города* | *119,20* | *Х* | *119,20* | *Х* | *100,00* | *0,00* |

Предусмотренные на реализацию муниципальной программы ассигнования направлены на проведение мероприятий, направленных на укрепление в городе Радужный толерантной среды на основе ценностей многонационального российского народа, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.

На реализацию подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2021 году – 1 022,50 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 022,19 тыс. рублей, или 99,97 %.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организация встречи представителей этнических общностей, общественных объединений и религиозных организаций с руководителями города, сотрудниками силовых структур и прокуратуры, а также проведение встреч в формате нетворкинг с представителями общественных объединений, религиозных организаций по вопросам подготовки мероприятий, способствующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия - 13,20 тыс. рублей;

- организация проекта «С Богом в сердце» - 5,00 тыс. рублей;

- организация и проведение муниципального этапа окружных Кирилло-Мефодиевских чтений – 27,00 тыс. рублей;

- организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества «Ларец самоцветов», в рамках празднования Дня народного единства – 12,90 тыс. рублей;

- организация и проведение акция-викторина «Флаг моего государства» - 10,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городского концерта и выставки детского творчества «Радуга дружбы» в рамках Дня Конституции Российской Федерации – 40,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городского праздника – фестиваля дружбы народов «Наш общий дом – Россия!» -3,98 тыс. рублей;

- организация и проведение городского фестиваля народного творчества «Мы вместе!» - 13,32 тыс. рублей;

- торжественная церемония награждения за вклад в укрепление межнациональных отношений и сохранение национальных традиций в городе Радужный – 92,70 тыс. рублей;

- организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Разноцветный букет России» - 35,20 тыс. рублей;

- конкурс на лучший Портретный очерк в видео формате, направленный на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважительного отношения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма и неонацизма – 10,00 тыс. рублей;

- организация и проведение КВИЗ в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры -16,10 тыс. рублей;

- организация и проведение городских соревнований по мини-футболу с участием представителей национальных общественных объединений и этнических общностей «Дружба народов» - 50,00 тыс. рублей;

- организация и проведение спортивных состязаний "Радужный - территория дружбы!" - 25,00 тыс. рублей;

- организация и проведение праздника татарского и башкирского народов «Сабантуй» -5,63 тыс. рублей;

- организация и проведение городской акции в рамках Дня России и Дня народного единства- 36,40 тыс. рублей;

- разработка и издание информационно-полиграфических материалов «Атлас народностей Югры» в рамках Дня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 231,32 тыс. рублей;

- организация и проведение национального праздника молдавского народа «Мэрцишор»- 18,99 тыс. рублей;

- организация и проведение фестиваля славянской культуры – 16,46 тыс. рублей;

- оказание содействия религиозным организациям в культурно-просветительской и социальнозначимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. Разработка и выпуск этнокалендаря – 28,30 тыс. рублей;

- организация и проведение конференций, обучающих семинаров, иных форм повышения квалификации муниципальных служащих, работников образования, культуры, спорта, общественных лидеров, специалистов. Работающих в сфере межнациональных отношений и профилактика экстремизма – 29,83 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятия, посвященные Дню русского языка» (городская акция - викторина) – 10,00 тыс. рублей;

- организация и проведение олимпиады по русскому языку среди детей иностранных граждан и не владеющих русским языком – 8,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятия ко Дню коренных народов мира. Цикл тематических мероприятий «Вороний день - играть не лень» в рамках окружного праздника День коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» -7,00 тыс. рублей;

- организация и проведение недель национальных литератур «Диалог народов – диалог литератур» - 10,00 тыс. рублей;

- организация и проведение цикла мероприятий «Консультативная и правовая помощь мигрантам» - 8,80 тыс. рублей;

- организация разработки и выпуска информационных материалов, памяток, буклетов для мигрантов – 30,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городского открытого конкурса чтецов «Мой друг - А.С. Пушкин» для детей мигрантов – 22,00тыс. рублей;

- организация в подготовки и издание информационно-справочных материалов, направленных на профилактику экстремизма, формирование толерантных установок (буклеты, плакаты, брошюры, памятки, и т.д.) Издание буклета «Радужный территория дружбы» - 46,66 тыс. рублей;

- конкурс на лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности в городе Радужный, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений – 30,00 тыс. рублей;

- организация и проведение концертно-познавательной программы казачьей культуры «Росток»- 14,40 тыс. рублей;

- оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма в сумме 114,00 тыс. рублей. Заключено соглашение с социально ориентированным некоммерческим организацией Автономной некоммерческой организацией Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура» на реализацию проекта «Сила семьи».

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» кассовое исполнение составило 119,20 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изучение общественного мнения по развитию межэтнических и межконфессиональных отношений в городе Радужный- 1,00 тыс. рублей;

- выявление и своевременное предупреждение конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (Информационно-аналитическая система "Медиалогия-БАЗЗ") – 50,00 тыс. рублей;

- организация и проведение встреч для молодежи, в том числе для лиц, состоящих на профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором в правоохранительных органах в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности – 15,60 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (Вахта памяти) – 9,00 тыс. рублей;

- конкурс проектов (программ) на лучшую постановку работы по воспитанию толерантности, развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма среди образовательных организаций города Радужный;онкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат) направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма – 20,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма среди подростков и молодежи, занимающихся спортом – 7,00 тыс. рублей;

- тематические встречи, направленные на профилактику экстремистской идеологии, формирование конструктивного межэтнического взаимодействия с подростками и молодежью, занимающимися различными видами единоборств, с приглашением сотрудников правоохранительных органов, лидеров этнических общностей и традиционных религиозных конфессий – 16,60 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 29 октября 2018 года № 1761 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации города Радужный, соисполнитель – управление образования администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование профессиональной, конкурентоспособной, открытой муниципальной службы, ориентированной на приоритеты развития муниципального образования, с учетом интересов населения, направленной на результативную и эффективную деятельность муниципальных служащих, повышение качества оказываемых услуг муниципальными служащими администрации города Радужный.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год – 412,34 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 403,21 тыс. рублей, или 97,79% к уточненным плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 412,34 | 403,21 | 97,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации города Радужный (администрация города Радужный) | 228,80 | 228,76 | 99,98 |
| 2 | Управление образования администрации города Радужный | 183,54 | 174,45 | 95,05 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы направлены по следующим основным мероприятиям:

- в рамках основного мероприятия «Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих» в отчетном периоде произведены расходы в сумме 248,20 тыс. рублей при плановых назначениях 248,22 тыс. рублей, или 99,99% на повышение квалификации муниципальных служащих;

- в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе» в отчетном периоде произведены расходы в сумме 35,37 тыс. рублей при плановых назначениях 35,40 тыс. рублей, или 99,92% на изготовление календарей по антикоррупционной тематике;

- в рамках основного мероприятия «Диспансеризация муниципальных служащих» в отчетном периоде произведены расходы в сумме 119,64 тыс. рублей при плановых назначениях 128,72 тыс. рублей, или 92,95% на оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих. Расходы произведены по факту, в соответствии с заключенными контрактами.

1. **Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 26 октября 2018 года № 1755 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, соисполнители: управление учета и отчетности администрации города Радужный, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» (далее - МКУ «УМТО»), казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» по городскому хозяйству» города Радужный, управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является организация деятельности по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 297 358,49 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 293 887,38 тыс. рублей, или 98,83% к уточненным плановым назначениям.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 года по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальнойпрограмме | 297 358,49 | 293 887,38 | 98,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 181 797,14 | 179 518,92 | 98,75 |
| 2 | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 95 593,08 | 94 404,78 | 98,76 |
| 3 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» по городскому хозяйству» города Радужный | 2 336,90 | 2 332,31 | 99,80 |
| 4 | Управление образования администрации города Радужный | 17 136,37 | 17 136,37 | 100 |
| 5 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 495,00 | 495,00 | 100 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 297 358,49 | 100,00 | 293 887,38 | 100,00 | 98,83 | -3 471,11 |
|  | - федеральный бюджет | 4 209,00 | 1,42 | 4 152,95 | 1,41 | 98,67 | - 56,05 |
|  | - бюджет автономного округа | 21 296,84 | 7,16 | 20 654,77 | 7,03 | 96,99 | - 642,07 |
|  | - средства бюджета города | 271 852,65 | 91,42 | 269 079,66 | 91,56 | 98,98 | - 2 772,99 |
| 1 | Осуществление полномочий главы города Радужный, в том числе: | 7 031,06 | 2,36 | 7 029,99 | 2,39 | 99,98 | -1,07 |
|  | - средства бюджета города | 7 031,06 | Х | 7 029,99 | Х | 99,98 | -1,07 |
| 2 | Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе: | 150 253,28 | 50,53 | 148 753,54 | 50,62 | 99,00 | -1 499,74 |
|  | - бюджет автономного округа | 116,22 | Х | 116,22 | Х | 100 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 150 137,06 | Х | 148 637,32 | Х | 99,00 | -1 499,74 |
| 3 | Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия, в том числе: | 14 317,90 | 4,81 | 13 619,78 | 4,64 | 95,12 | - 698,12 |
|  | - федеральный бюджет | 4 049,50 | Х | 3 993,45 | Х | 98,62 | - 56,05 |
|  | - бюджет автономного округа | 10 268,40 | Х | 9 626,33 | Х | 93,75 | - 642,07 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе: | 96 958,38 | 32,61 | 95 816,71 | 32,60 | 98,82 | - 1 141,67 |
|  | - средства бюджета города | 96 958,38 | Х | 95 816,71 | Х | 98,82 | - 1 141,67 |
| 5 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 8 375,00 | 2,82 | 8 244,81 | 2,81 | 98,45 | - 130,19 |
|  | - средства бюджета города | 8 375,00 | Х | 8 244,81 | Х | 98,45 | - 130,19 |
| 6 | Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения, в том числе: | 17 631,37 | 5,93 | 17 631,37 | 6,00 | 100 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 10 912,22 | Х | 10 912,22 | Х | 100 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 6 719,15 | Х | 6 719,15 | Х | 100 | 0,00 |
| 7 | Оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный | 159,50 | 0,05 | 159,50 | 0,05 | 100 | - 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 159,50 | Х | 159,50 | Х | 100 | - 0,00 |
| 8 | Развитие и сопровождение информационных систем обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническая защита информации | 2 069,50 | 0,70 | 2 069,24 | 0,70 | 99,99 | - 0,26 |
|  | - средства бюджета города | 2 069,50 | х | 2 069,24 | х | 99,99 | - 0,26 |
| 9 | Расходы, связанные с ликвидацией МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» | 562,50 | 0,19 | 562,44 | 0,19 | 99,99 | - 0,06 |
|  | - средства бюджета города | 562,50 | х | 562,44 | х | 99,99 | - 0,06 |

В рамках муниципальной программы в отчетном периоде произведены расходы:

- на осуществление полномочий главы города Радужный, обеспечение деятельности органов администрации города Радужный в сумме 155 783,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в суме 116,22 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме 155 667,31 тыс. рублей. В 2021 году выплачено поощрение муниципальной управленческой команды администрации города Радужный:

в сумме 1 407,12 тыс. рублей за счет средств, поступивших в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 №240-п[[3]](#footnote-3);

в сумме 116,22 тыс. рублей за счет средств, поступивших в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 №563-п[[4]](#footnote-4) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- на осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения в сумме 95 816,71 тыс. рублей, средства за счет средств бюджета города направлены на:

содержание МКУ «Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» в сумме 93 484,40 тыс. рублей;

капитальный ремонт конструкций кровли здания администрации города Радужный по адресу: город Радужный, 3 микрорайон, дом 3 в сумме 921,73 тыс. рублей;

капитальный ремонт помещений здания администрации города Радужный по адресу: город Радужный 3 микрорайон дом 3 в сумме 1 410,58 тыс. рублей;

- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 8 244,81 тыс. рублей. Расходы осуществлены в соответствии с решением Думы города Радужный от 24.05.2017 № 255 «О назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Радужный»;

- на оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный в сумме 159,50 тыс. рублей, средства за счет средств федерального бюджета направлены на оплату услуг связи, транспортных услуг;

- на развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническую защиту информации в сумме 2 069,24 тыс. рублей, средства направлены на приобретение сервера и на оплату услуг по программному обеспечению и обслуживанию автоматизированных информационных систем;

- по ликвидации МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» в сумме 562,44 тыс. рублей. Средства направлены на оплату кредиторской задолженности по услугам связи, коммунальным услугам и на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ».

В соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 №445-рп[[5]](#footnote-5), постановлением администрации города Радужный от 24.08.2020 №1289 «О ликвидации МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» с 01.01.2021 года расходы на содержание казенного учреждения в бюджете города Радужный не предусмотрены.

Распоряжениями Администрации города Радужный от 10.03.2021 №243р[[6]](#footnote-6), от 18.01.2021 №27р[[7]](#footnote-7) органом администрации города Радужный, ответственным за выплату кредиторской задолженности образовавшейся в МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» по состоянию на 01.01.2021 года, среднего месячного заработка за период трудоустройства работникам, уволенным в связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения определено управление учета и отчетности администрации города Радужный.

За счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа расходы на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия произведены в сумме 13 619,78 тыс. рублей.

За счет средств бюджета автономного округа произведены расходы на осуществление следующих переданных государственных полномочий:

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 283,04 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 1 143,86 тыс. рублей;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 1 316,62 тыс. рублей;

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 5 537,80 тыс. рублей;

- по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 120,78 тыс. рублей;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств окружного бюджета в сумме 1 224,23 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета произведены расходы на осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 3 993,45 тыс. рублей.

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов (приложении № 7 к пояснительной записке). На их реализацию было направлено 17 631,37 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа 10 912, 22 тыс. рублей, средства бюджета города 4 667,02 тыс. рублей, средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 2 052,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,00%. Количество вовлеченного населения в реализацию практик инициативного бюджетирования в городе Радужный составляет 4 557 человек.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих проектов инициатив граждан по вопросам местного значения:

- «В космос - за здоровьем» в сумме 690,84 тыс. рублей, средства направлены на оснащение оборудованным помещением для организации профилактических, оздоровительных мероприятий в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №16 в целях создания соляной комнаты, как полноценной имитации природной соляной пещеры с присущим ей микроклиматом, воссоздающим морской воздух;

- «Седьмое небо» в сумме 416,36 тыс. рублей, средства направлены на обновление оборудования для сенсорной комнаты в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №12 в целях сохранения и укрепления психофизического и эмоционального здоровья воспитанников;

- «Первые шаги к большому спорту» в сумме 1 019,64 тыс. рублей, средства направлены на совершенствование спортивного зала и спортивной площадки в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №10 в целях создания оптимальных условий для физического развития и укрепления здоровья воспитанников, совершенствование предметно - пространственной развивающей среды спортивного зала и спортивной площадки;

- «Колыбель детства» в сумме 4 147,57 тыс. рублей, средства направлены на открытие группы раннего возраста детей от 2 месяцев до 1 года и оснащение групп современной мебелью в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №9 в целях создания оптимальных условий для сохранения здоровья и безопасности дошкольников через организацию безопасной развивающей предметно-пространственной среды, гармоничного, эстетического развития воспитанников;

- «Путешествие в зоосад!» в сумме 1 262,33 тыс. рублей, средства направлены на благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 в целях создания эмоционально-благоприятных условий пребывания детей;

- «Планета будущего» в сумме 1 676,70 тыс. рублей, средства направлены на создание кабинета Lego-конструирования и студии «Почемучки» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №5 в целях создания современной образовательной среды для всестороннего развития личности ребенка в различных видах деятельности;

- «Здоровое поколение» в сумме 1 050,14 тыс. рублей, средства направлены на оснащение групп современной мебелью и оснащение пищеблока пароконвектоматом для приготовления пищи в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №18 в целях создания оптимальных условий для комфортного пребывания детей, эмоционально благоприятных условий для приема пищи;

- «Родничок-территория радости» в сумме 3 421,34 тыс. рублей, средства направлены на обустройство игровых площадок на территории в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 в целях создания совершенствования развивающей предметно-пространственной среды игровых прогулочных участков на территории;

- «STEM-образование-образование будущего" в сумме 1 862,45 тыс. рублей, средства направлены на создание Lego-студии, IT-класса, коворкинг зоны для проектной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №4 в целях реализации программ дополнительного образования, основываясь на технологии STEM – образование;

- «Мобильный класс в образовательном пространстве» в сумме 1 589,00 тыс. рублей, средства направлены на приобретение мобильных классов для создания современной цифровой образовательной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5;

- проект «Спорт для всех», средства в сумме 495,00 тыс. рублей направлены на создание на базе муниципального автономного учреждения спортивная школа «Факел» оборудованного тренажерного зала, в целях создания условий для укрепления здоровья населения города Радужный.

**9.** **Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2019 №2395 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, соисполнители – управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является содействие занятости населения в городе Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2021 году – 5 139,90 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 5 139,71 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 5 139,90 | 5 139,71 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 5 139,90 | 5 139,71 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2021 год | | Исполнено за 2021 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 5 139,90 | 100,00 | 5 139,71 | 100,00 | 100,00 | - 0,19 |
|  | - бюджет автономного округа | 3 342,30 | 65,03 | 3342,11 | 65,03 | 99,99 | -0,19 |
|  | - средства бюджета города | 1 797,60 | 34,97 | 1 797,60 | 34,97 | 100,00 | 0,00 |

Предусмотренные на реализацию муниципальной программы ассигнования направлены:

1. На реализацию мероприятий, направленных на содействие трудоустройству – 4 864,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 3 211,18 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 1 653,20 тыс. рублей. Указанные средства направлены на:

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- организацию проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан;

- организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет.

2. На сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве – 275,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 130,93 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 144,40 тыс. рублей. Указанные средства направлены на организацию стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые.

**Исполнение расходов бюджета города Радужный** **за 2021 год на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов**

В рамках муниципальных программ города Радужный в бюджете города в 2021 году направлены средства на реализацию четырех национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации: «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» в сумме 56 663,31 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 12 354,92 тыс. рублей, средства автономного округа 39 002,41 тыс. рублей рублей, средства бюджета города 5 305,98 тыс. рублей.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено 37 644,54 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 6 158,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 26 648,34 тыс. рублей; за счет средств бюджета города 4 838,20 тыс. рублей.

Средства были направлены на благоустройство территории «Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко», на благоустройство дворовых территорий 3-го и 7-го микрорайонов города Радужный и территории городского парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия.

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» направлено 16 105,19 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 6 155,40 тыс. рублей, бюджета автономного округа в сумме 9 627,69 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 322, 10 тыс. рублей. Средства были направлены на оснащение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Радужный музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Популяризация предпринимательства». На реализацию данных проектов направлено 2 767,89 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 2 629,50 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 138, 39 тыс. рублей. В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2021 году оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и возмещения части затрат на аренду нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» выделена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 145,68 рублей, из них за счет средств федерального бюджета 41,52 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа 96,88 тыс. рублей; за счет средств бюджета города 7,28 тыс. рублей. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий: на тренировочные мероприятия по подготовке к чемпионату России по самбо, по боксу и к чемпионату УРФО по боксу среди женщин.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на эти цели отражены в таблице ниже.

**Исполнение расходов бюджета города Радужный за 2021 год на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план за 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Национальный проект «Культура» (А)** | **16 105,19** | **16 105,19** | **100,00** |
| Региональный проект «Культурная среда» | 16 105,19 | 16 105,19 | 100,00 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»(F)** | **37 646,52** | **37 644,54** | **99,99** |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 37 646,52 | 37 644,54 | 99,99 |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»(I)** | **2 767,90** | **2 767,90** | **100,00** |
| Региональный проект "«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2 467,90 | 2 467,90 | 100,00 |
| **Национальный проект «Демография» (Р)** | **145,68** | **145,68** | **100,00** |
| Региональный проект «Спорт-норма жизни» | 145,68 | 145,68 | 100,00 |
| **ИТОГО** | **56 665,29** | **56 663,31** | **100,00** |

Сводная информация об исполнении расходов в рамках реализации региональных проектов, в разрезе источников финансирования, представлена в приложении № 15 к настоящей пояснительной записке.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета города на 2021 год включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Радужный, прочие расходы, межбюджетные трансферты.

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления за 2021 год сложился в сумме 48 295,60 тыс. рублей, исполнение 47 676,53 тыс. рублей, что составляет 98,72%:

| п/п | Наименование | РзПр | Уточненный план на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание аппарата Думы города Радужный | 0103 | 14 379,03 | 14 240,41 | 99,04 |
| 2. | Содержание Председателя Думы города Радужный | 0103 | 5 143,06 | 5 142,32 | 99,99 |
| 3. | Содержание аппарата Счетной палаты города Радужный | 0106 | 16 358,27 | 16 124,90 | 98,57 |
| 4. | Содержание руководителя счетной палаты города Радужный и его заместителя | 0106 | 5 889,37 | 5 888,09 | 99,98 |
| 5. | Резервный фонд | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, иными видами поощрений, наград | 0113 | 1 721,60 | 1 476,54 | 85,77 |
| 7. | Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 0405 | 698,20 | 698,20 | 100 |
| 8. | Реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19 в городе Радужный | 0907 | 4 106,07 | 4 106,07 | 100 |
| Х. | **Средства федерального бюджета - всего** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Х. | **Средства бюджета автономного округа - всего** |  | **698,20** | **698,20** | **100** |
| Х. | **Средства бюджета города - всего** |  | **47 597,40** | **46 978,33** | **98,70** |
| **Х** | **ИТОГО** | **Х** | **48 295,60** | **47 676,53** | **98,72** |

В рамках реализации мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный средства в сумме 4 106,07 тыс. рублей направлены на приобретение дезинфекционных средств, средств индивидуальной (коллективной) защиты и иных нефинансовых активов, изготовление информационно-агитационных материалов, транспортировку биологического материала для лабораторных исследований на COVID – 19 в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница», проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, обеззараживания объектов инфраструктуры, открытых пространств, мест общего пользования многоквартирных жилых домов.

**Исполнение расходов бюджета города Радужный за 2020 год в разрезе разделов классификации расходов бюджета**

За 2021 год расходы бюджета города Радужный исполнены в сумме 3 141 315,56 тыс. рублей, что составляет 99,01% от уточненного плана на год.

К уровню 2020 года расходы бюджета города сложились больше на 0,58% или на 18 266,34 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города за 2020-2021 годы по разделам, подразделам классификации расходов бюджета представлено ниже в таблице:

*(тыс. рублей)*

| Наименование показателя | Рз | Пр | Исполнено за 2020 год | Уточненный бюджет на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения за 2021 год | Темп роста к уровню 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=6/4\*100 |
| **Общегосударственные вопросы** | **.01** |  | **418 497,39** | **392 564,45** | **387 882,04** | 98,81 | 92,68 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | .01 | .02 | 6 099,53 | 7 031,06 | 7 029,99 | 99,98 | 115,25 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | .01 | .03 | 19 435,96 | 19 522,09 | 19 382,73 | 99,29 | 99,73 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | .01 | .04 | 143 435,01 | 150 253,28 | 148 753,54 | 99,00 | 103,71 |
| Судебная система | .01 | .05 | 7,10 | 6,20 | 6,20 | 100,00 | 87,32 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | .01 | .06 | 51 563,32 | 56 439,54 | 56 037,03 | 99,29 | 108,68 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | .01 | .07 | 6 588,24 | - | - | - | - |
| Резервные фонды | .01 | .11 | - | - | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | .01 | .13 | 191 368,23 | 159 312,28 | 156 762,55 | 98,34 | 81,92 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **.03** |  | **11 227,01** | **13 400,25** | **13 262,68** | 98,97 | 118,13 |
| Органы юстиции | .03 | .04 | 5 267,22 | 5 268,30 | 5 211,48 | 98,92 | 98,94 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность \* | .03 | .10 | 1 796,83 | 3 987,49 | 3 955,82 | 99,21 | 220,16 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | .03 | .14 | 4 162,96 | 4 144,46 | 4 095,38 | 98,82 | 98,82 |
| **Национальная экономика** | **.04** |  | **189 267,33** | **197 238,82** | **192 652,18** | 97,67 | 101,79 |
| Общеэкономические вопросы | .04 | .01 | 5 526,94 | 5 139,90 | 5 139,71 | 100 | 92,99 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | .04 | .05 | 1 551,10 | 1 699,60 | 1 699,60 | 100 | 109,57 |
| Лесное хозяйство | .04 | .07 | - | 331,42 | 331,42 | 100 | - |
| Транспорт | .04 | .08 | 35 918,18 | 29 920,60 | 29 920,52 | 100,00 | 83,38 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | .04 | .09 | 125 463,70 | 140 900,43 | 136 824,46 | 97,11 | 109,06 |
| Связь и информатика | .04 | .10 | 8 272,39 | 4 395,91 | 4 395,65 | 99,99 | 53,14 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | .04 | .12 | 12 535,02 | 14 850,96 | 14 340,82 | 96,56 | 114,41 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **.05** |  | **247 606,88** | **268 078,27** | **255 221,36** | **95,20** | **103,08** |
| Жилищное хозяйство | .05 | .01 | 15 151,62 | 10 859,13 | 10 211,46 | 94,04 | 67,40 |
| Коммунальное хозяйство | .05 | .02 | 36 788,41 | 28 771,99 | 28 771,91 | 100 | 78,21 |
| Благоустройство | .05 | .03 | 137 323,35 | 169 667,94 | 157 638,40 | 92,91 | 114,79 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | .05 | .05 | 58 343,50 | 58 779,21 | 58 599,59 | 99,69 | 100,44 |
| **Охрана окружающей среды** | **.06** |  | **925,90** | **768,60** | **768,27** | 99,96 | 82,98 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | .06 | .05 | 925,90 | 768,60 | 768,27 | 99,96 | 82,98 |
| **Образование** | **.07** |  | **1 697 836,72** | **1 753 146,91** | **1 747 421,64** | 99,67 | 102,92 |
| Дошкольное образование | .07 | .01 | 635 908,78 | 657 573,52 | 657 573,52 | 100,00 | 103,41 |
| Общее образование | .07 | .02 | 841 664,36 | 870 839,94 | 865 130,97 | 99,34 | 102,79 |
| Дополнительное образование детей | .07 | .03 | 143 761,68 | 146 617,93 | 146 617,92 | 100,00 | 101,99 |
| Молодежная политика | .07 | .07 | 23 979,97 | 33 958,57 | 33 958,54 | 100,00 | 141,61 |
| Другие вопросы в области образования | .07 | .09 | 52 521,93 | 44 156,95 | 44 140,69 | 99,96 | 84,04 |
| **Культура, кинематография** | **.08** |  | **190 040,84** | **155 105,22** | **154 919,77** | 99,88 | 81,52 |
| Культура | .08 | .01 | 168 732,21 | 132 068,85 | 132 068,85 | 100 | 78,27 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | .08 | .04 | 21 308,63 | 23 036,37 | 22 850,92 | 99,19 | 107,24 |
| **Здравоохранение** | **.09** |  | **12 970,62** | **5 736,57** | **5 736,47** | 100 | 44,23 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | **.09** | .07 | 12 659,65 | 5 433,97 | 5 433,97 | 100 | 42,92 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | .09 | .09 | 310,97 | 302,60 | 302,50 | 99,97 | 97,28 |
| **Социальная политика** | **.10** |  | **125 294,47** | **122 201,81** | **120 965,16** | 98,99 | 96,54 |
| Пенсионное обеспечение | .10 | .01 | 7 235,86 | 8 375,00 | 8 244,81 | 98,45 | 113,94 |
| Социальное обеспечение населения | .10 | .03 | 945,02 | 1 030,30 | 1 030,27 | 100,00 | 109,02 |
| Охрана семьи и детства | .10 | .04 | 94 546,24 | 94 360,41 | 93 782,62 | 99,39 | 99,19 |
| Другие вопросы в области социальной политики | .10 | .06 | 22 567,35 | 18 436,10 | 17 907,46 | 97,13 | 79,35 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **.11** |  | **211 366,15** | **245 781,55** | **244 343,00** | 99,41 | 115,60 |
| Физическая культура | .11 | .01 | 211 119,60 | 244 623,13 | 243 184,59 | 99,41 | 115,19 |
| Массовый спорт | .11 | .02 | 246,55 | 1 012,73 | 1 012,73 | 100,00 | Более 400% |
| Спорт высших достижений | .11 | .03 | - | 145,69 | 145,68 | 100,00 | - |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **.12** |  | **18 015,91** | **18 143,00** | **18 142,99** | 100,00 | 100,71 |
| Телевидение и радиовещание | .12 | .01 | 7 572,91 | 7 700,00 | 7 699,99 | 100,00 | 101,68 |
| Периодическая печать и издательства | .12 | .02 | 10 443,00 | 10 443,00 | 10 443,00 | 100,00 | 100,00 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **.13** |  | **-** | **537,60** | **0,00** | - | - |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | .13 | .01 | - | 537,60 | 0,00 | - | - |
| **ВСЕГО:** |  |  | **3 123 049,22** | **3 172 703,05** | **3 141 315,56** | **99,01** | **100,58** |

*\*Данные по 2020 году приведены в сопоставимом виде к 2021 году.*

Кассовые расходы в целом по бюджету города Радужный за 2021 год составили 3 141 315,56 тыс. рублей, что составляет 100,58% к исполнению 2020 года.

Увеличение расходов обусловлено тем, что в 2021 году в городе Радужный были реализованы 11 инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов, на их реализацию было направлено 17 631,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 10 912,22 тыс. рублей, средств бюджета города в сумме 4 667,02 тыс. рублей, средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сумме 2 052,13 тыс. рублей. С 2021 года в реализации инициативных проектов предусмотрены средства бюджета автономного округа.

Также в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» денежные средства направлены на благоустройство дворовых территорий города Радужного (3,7 мкр.) в сумме 18 907,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 17 016,60 тыс. рублей, средств бюджета города в сумме 1 890,73 тыс. рублей, в 2020 году данные расходы не предусматривались.

За достижение показателей деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа в 2021 году из федерального бюджета выделена дотация для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры[[8]](#footnote-8) (далее – дотация в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.07.2021 №240-п) в сумме 19 385,40 тыс. рублей. Дотация направлена на обеспечение требований по антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, капитальный ремонт автодорог местного значения и поощрение муниципальных управленческих команд.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» уменьшение расходов обусловлено тем, что в соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 №445-рп[[9]](#footnote-9), постановлением администрации города Радужный от 24.08.2020 №1289 «О ликвидации МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» с 01.01.2021 года расходы на содержание казенного учреждения в бюджете города Радужный не предусмотрены.

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» увеличение расходов обусловлено тем, что связи с возникновением угрозы безопасности жизнедеятельности населения города Радужный ввиду возрастания агрессивности животных без владельцев (собак) животных, а также в связи с зафиксированными фактами их нападения на граждан в границах городского округа был введен режим повышенной готовности постановлением администрации города от 07.06.2021 №1009 «О введении в границах городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности». В целях исполнения вышеуказанного постановления для проведения неотложных мероприятий по изъятию из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), их перемещению, размещению и дальнейшему присмотру и уходу в специально отведенном для этого месте в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2021 году были выделены бюджетные ассигнования в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный от 10.06.2021 №425р, от 05.08.2021 №539р.

По подразделу «Лесное хозяйство» выделены средства на выполнение работ по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

По подразделу «Транспорт» уменьшение расходов по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу «Связь и информатика» снижение расходов к 2020 году обусловлено тем, что в 2020 году были выделены средства на модернизацию учрежденческой производственной автоматизированной телефонной станции администрации города Радужный.

По подразделу «Жилищное хозяйство» снижение расходов к 2020 году обусловлено тем, что в 2020 году:

- выделена субсидия региональному оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- из резервного фонда администрации города Радужный были выделены бюджетные ассигнования на ликвидацию последствий пожара и повлекший за собой материальный ущерб по адресу: город Радужный,1 микрорайон, дом 10;

- выделены бюджетные ассигнования на снос многоквартирного жилого дома с учетом вывоза и утилизации мусора.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» снижение расходов к 2020 году обусловлено тем, что субсидия на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2021 году выделена в меньшем объеме, в сравнении с 2020 годом. Также в 2020 году были произведены расходы на актуализацию программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный.

По подразделу «Благоустройство» увеличение расходов в 2021 году связано с выделением средств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий города Радужного (3,7 мкр.) и на благоустройство территории «Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко».

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» уменьшены расходы в сравнении с предшествующим годом по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

По подразделу «Молодежная политика» увеличение расходов в сравнении с 2020 годом. В 2020 году из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних каникул отменены, во время летних и осенних каникул проведены в онлайн – режиме, оздоровление детей за пределами города Радужный не проводилось. В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Организация отдыхаоздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних и летних каникул проведены в очном формате, во время осенних каникул проведены в онлайн – режиме. Также в отчетном периоде за пределами автономного округа оздоровились в оздоровительном лагере по направлению Республика Крым 25 детей.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» уменьшение расходов в сравнении с предшествующим годом обусловлено тем, что в 2020 году была выделена субсидия организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, в отчетном периоде данные расходы не производились.

По разделу «Культура, кинематография» уменьшены расходы в сравнении с предшествующим годом: на модернизацию специального технологического оборудования АУК «ДК «Нефтяник» за счет средств безвозмездных поступлений по соглашению ПАО «НК «Роснефть» средства направлены в 2020 году в сумме 46 924,20 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 026,17 тыс. рублей.

По разделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» в 2020 году были выделены средства на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный. Выделенные средства за счет поступлений из бюджета автономного округа дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры, межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры в 2020 году исполнены в сумме 5 371,43 тыс. рублей. Также в 2020 году из резервного фонда администрации города Радужный на данные расходы направлены средства в сумме 7 288,22 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы на вышеуказанные цели произведены в сумме 5 433,97 тыс. рублей.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

Кассовое исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» за отчетный период при плане 392 564,45 тыс. рублей составило 387 882,04 тыс. рублей, или 98,81 %.

| Наименование | Рз | Пр | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Назначено на 2021 год, тыс. рублей | Исполнено за 2021 год, тыс. рублей | % исполнения | Доля в общем объеме исполнения расходов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 6 099,53 | 7 031,06 | 7 029,99 | 99,98 | 1,81 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 19 435,96 | 19 522,09 | 19 382,73 | 99,29 | 5,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 143 435,01 | 150 253,28 | 148 753,54 | 99,00 | 38,35 |
| Судебная система | 01 | 05 | 7,10 | 6,20 | 6,20 | 100,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 51 563,32 | 56 439,54 | 56 037,03 | 99,29 | 14,45 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 6 588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 191 368,23 | 159 312,28 | 156 672,55 | 98,34 | 40,39 |
| **ИТОГО** |  |  | **418 497,39** | **392 564,45** | **387 882,04** | **98,81** | **100,00** |

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

Расходы по подразделу исполнены в сумме 7 029,99 тыс. рублей, что составляет 99,98 % к уточненному плану на год 7 031,06 тыс. рублей, средства направлены на осуществление полномочий главы города Радужный, в том числе поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 12,06 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

**Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

Расходы по подразделу исполнены в сумме 19 382,73 тыс. рублей, что составляет 99,29 % к уточненному плану на год 19 522,09 тыс. рублей из них:

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Думы города Радужный направлено 14 145,38 тыс. рублей, при плановых назначениях 14 284,00 тыс. рублей, или 99,03 %;

- на содержание и обеспечение деятельности Председателя Думы города Радужный направлено 5 130,26 тыс. рублей, при плановых назначениях 5 131,00 тыс. рублей, или 99,99% (расходы на оплату труда с учетом начислений).

- поощрение муниципальных управленческих команд направлено 107,09 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

**Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Расходы по подразделу исполнены в сумме 148 753,54 тыс. рублей, что составляет 99,00% к уточненному плану на год 150 253,28 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации города Радужный, в том числе поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 1 511,28 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

**Подраздел 0105 «Судебная система»**

По данному подразделу отражены расходы по субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 6,20 тыс. рублей или 100,00 % к уточненному плану на год.

**Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Расходы по подразделу исполнены в сумме 56 037,03 тыс. рублей, что составляет 99,29 % к уточненному плану на год 56 439,54 тыс. рублей.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на содержание руководителя Счетной палаты города Радужный и его заместителя, на обеспечение деятельности Счетной палаты города Радужный, на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы и непрограммные расходы.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» производились расходы на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный, кассовые расходы составили 34 024,04 тыс. рублей, при плановых назначениях 34 191,90 тыс. рублей, или 99,51%, в том числе поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 256,90 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

В непрограммном формате в отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

-на обеспечение деятельности Счетной палаты города Радужный направлено 16 002,63 тыс. рублей, при плановых назначениях 16 236,00 тыс. рублей, или 98,56%;

-на содержание руководителя Счетной палаты города Радужный и его заместителя направлено 5 862,72 тыс. рублей, при плановых назначениях 5 864,00 тыс. рублей, или 99,98 %.

- поощрение муниципальных управленческих команд, направлено 147,64 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям.

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»**

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы города Радужный от 11.12.2020 № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен размер резервного фонда на 2021 год в сумме 1 639,90 тыс. рублей, что составляет 0,05% от общего объема расходов бюджета города (3 078 629,20 тыс. рублей). Нормы статьи 81 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.

В целях проведения неотложных мероприятий по изъятию из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), их перемещению, размещению и дальнейшему присмотру и уходу в специально отведенном для этого месте в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2021 году были выделены бюджетные ассигнования в рамках мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный:

- от 10.06.2021 года № 425р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 500,00 тыс. рублей;

- от 05.08.2021 года № 539р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 500,00 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 135,00 рублей главным распорядителем средств бюджета города возвращен в бюджет города Радужный.

Остаток средств резервного фонда администрации города Радужный при уточнении бюджета города Радужный в соответствии с решением Думы города Радужный от 23.12.2021 №119 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 11.12.2020 года №24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был перераспределен на приоритетные направления. По состоянию на 31.12.2021 года остаток средств резервного фонда администрации города Радужный составил 0,00 рублей.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

Расходы по подразделу исполнены в сумме 156 672,55 тыс. рублей, что составляет 98,34% к уточненному плану на год 159 312,28 тыс. рублей. В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Муниципальные программы, в том числе:

Реализация мероприятий **муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»,** исполнение составило 228,76 тыс. рублей, что составляет 99,98 % к уточненному плану на год 228,80 тыс. рублей. Средства направлены на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы, разработку и реализацию комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе.

Реализация мероприятий **муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»,** исполнение составило 1 090,59 тыс. рублей, что составляет 99,55 % к уточненному плану на год 1 095,50 тыс. рублей. Расходы направлены на создание условий для формирования положительного имиджа города Радужный на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и проведение образовательных мероприятий для работников негосударственных (немуниципальных) организаций.

Реализация мероприятий **муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»,** исполнение составило 50 124,81 тыс. рублей, что составляет 98,00% к уточненному плану на год 51 149,10 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Радужный, в том числе поощрение муниципальных управленческих команд, на содержание и управление имуществом находящегося в муниципальной собственности, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Реализация мероприятий **муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** исполнение составило 358,79 тыс. рублей, что составляет 99,92% к уточненному плану на год 359,10 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов и участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма.

Реализация мероприятий **муниципальной программы города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**, исполнение составило 103 393,06 тыс. рублей, что составляет 98,70 % к уточненному плану на год 104 758,18 тыс. рублей, из них:

- субвенции на осуществление 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», кассовое исполнение составило 1 316,61 тыс. рублей при плановых назначениях 1 410,30 тыс. рублей, или 93,34%;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, кассовое исполнение составило 5 537, 80 тыс. рублей при плановых назначениях 5 667,50 тыс. рублей, или 97,71%;

- оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный, кассовое исполнение составило 159,50 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный», кассовое исполнение составило 93 484,40 тыс. рублей при плановых назначениях 94 621,48 тыс. рублей, или 98,80 %;

- капитальный ремонт конструкций кровли и помещений здания администрации города Радужный по адресу: город Радужный, 3 микрорайон, дом 3 кассовое исполнение составило 2 332,31 тыс. рублей, при плановых назначениях 2 336,90 тыс. рублей, или 99,80%;

- расходы, связанные с ликвидацией МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный, исполнение составило 562,44 тыс. рублей, при плановых назначениях 562,50 тыс. рублей, или 99,99%. Средства направлены на оплату кредиторской задолженности по услугам связи, коммунальным услугам и на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ».

**Непрограммные расходы** исполнены в сумме 1 476,54 тыс. рублей, при плане 1 721,60 тыс. рублей, или 85,77 %. Средства направлены на награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, иными видами поощрений и наград.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Кассовое исполнение по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за отчетный период 2021 года при плане 13 400,25 тыс. рублей составило 13 262,68 тыс. рублей, или 98,97%.

**Подраздел 0304 «Органы юстиции»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 5 268,30 тыс. рублей составило 5 211,48 тыс. рублей, или 98,92%. Расходы осуществлялись по субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния:

1) за счет средств федерального бюджета при плане 4 043,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 987,25 тыс. рублей, или 98,61 %;

2) за счет средств бюджета автономного округа при плане 1 225,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 224,23 тыс. рублей, или 99,94%.

**Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 3 987,49 тыс. рублей составило 3 955,82 тыс. рублей, или 99,21 %.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года».

В рамках подпрограммы «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 3591,66 тыс. рублей при плановых назначениях 3623,12 тыс. рублей, или 99,13%, указанные средства направлены на:

- совершенствование системы оповещения и связи в сумме 1 991,52 тыс. рублей;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме 600,27 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сумме 999,86 тыс. рублей.

В связи с возникновением угрозы безопасности жизнедеятельности населения города Радужный ввиду возрастания агрессивности животных без владельцев (собак) животных, а также в связи с зафиксированными фактами их нападения на граждан в границах городского округа был введен режим повышенной готовности постановлением администрации города от 07.06.2021 №1009 «О введении в границах городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности». В целях исполнения вышеуказанного постановления для проведения неотложных мероприятий по изъятию из привычной среды обитания животных (собак) без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также животных находящихся на самовыгуле (в том числе имеющих неснимаемые и несмываемые метки), их перемещению, размещению и дальнейшему присмотру и уходу в специально отведенном для этого месте в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2021 году были выделены бюджетные ассигнования в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» от 10.06.2021 №425р в сумме 500,00 тыс. рублей, от 05.08.2021 №539р в сумме 500,00 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 135,00 рублей главным распорядителем средств бюджета города возвращен в бюджет города Радужный.

В рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» кассовое исполнение составило 364,16 тыс. рублей, при плановых назначениях 364,36 тыс. рублей, или 99,95%, средства направлены на:

- финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на финансовую поддержку деятельности добровольной пожарной дружины в сумме 114,70 тыс. рублей;

- подготовку и повышение квалификации работников администрации города мерам пожарной безопасности и организация пропаганды, обучение населения в сумме 19,06 тыс. рублей;

- устройство подъездов с твердым покрытием к пожарным гидрантам в сумме 99,42 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей, пластин пожаротушения, светильников аварийных, табличек для казенных учреждений города в сумме 130,98 тыс. рублей.

**Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 4 144,46 тыс. рублей составило 4 095,38 тыс. рублей, или 98,82 %.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» кассовое исполнение составило 2 564,89 тыс. рублей, при плановых назначениях 2 613,95 тыс. рублей, или 98,12%, средства направлены на:

- содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК "Безопасный город" в сумме 1 612,61 тыс. рублей;

- организацию и проведение комплекса мероприятий направленных на профилактику правонарушений в сумме 438,44 тыс. рублей;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных в сумме 513,84 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета автономного округа в сумме 110,30тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма в городе Радужный» кассовое исполнение составило 1 522,21 тыс. рублей, при плановых назначениях 1 522,22 тыс. рублей, или 99,99%, средства направлены на:

- усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (приобретены автономные металлодетекторы (уличные, разборные), металлических мобильные ограждения и камер видеонаблюдения для казенных учреждений города) в сумме 1 448,67 тыс. рублей;

- на информационное – пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма в сумме 73,54 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» кассовое исполнение составило 8,29 тыс. рублей, при плановых назначениях 8,29 тыс. рублей, или 100,00%. Средства направлены на изготовление печатной продукции.

**Раздел 04«Национальная экономика»**

Кассовое исполнение по разделу «Национальная экономика» за отчетный период при плане 197 238,82 тыс. рублей составило 192 652,18 тыс. рублей, или 97,67%, к уточненным плановым назначениям.

К уровню 2020 года расходы бюджета города Радужный увеличились на 1,79% или на 3 384,85 тыс. рублей больше.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования за 2020-2021 годы по данному подразделу представлено в таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование показателя | Рз | Пр | Исполнено за 2020 год, | Уточненный план на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения к уточненному плану на год | Темп роста к уровню 2020 года % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Национальная экономика** | **.04** | **00** | **189 267,33** | **197 238,82** | **192 652,18** | **97,67** | **101,79** |
| Общеэкономические вопросы | .04 | .01 | 5 526,94 | 5 139,90 | 5 139,71 | 100,00 | 92,99 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | .04 | .05 | 1 551,10 | 1 699,60 | 1 699,60 | 100,00 | 109,57 |
| Лесное хозяйство | .04 | .07 | 0,00 | 331,42 | 331,42 | 100,00 | 0,00 |
| Транспорт | .04 | .08 | 35 918,18 | 29 920,60 | 29 920,52 | 100,00 | 83,30 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | .04 | .09 | 125 463,70 | 140 900,43 | 136 824,46 | 97,11 | 109,06 |
| Связь и информатика | .04 | .10 | 8 272,39 | 4 395,91 | 4 395,65 | 99,99 | 53,14 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | .04 | .12 | 12 535,02 | 14 850,96 | 14 340,82 | 96,56 | 114,41 |

**Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 5 139,90 тыс. рублей составило 5 139,71 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» по следующим направлениям:

* реализация мероприятий, направленных на содействие трудоустройству кассовое исполнение составило 4 864,38 тыс. рублей, или 100,00%, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан кассовое исполнение составило 3 211,18 тыс. рублей, или 100,00%;

- организация временного трудоустройства кассовое исполнение составило 1 653,20 тыс. рублей, или 100,00%.

* сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве кассовое исполнение составило 275,33 тыс. рублей, или 99,97%, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (стажировка инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые) кассовое исполнение составило 130,93 тыс. рублей, или 99,94%;

- организация временного трудоустройства (стажировка инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые) кассовое исполнение составило 144,40 тыс. рублей, или 100,00%.

**Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 1 699,60 тыс. рублей при плановых назначениях 1 699,60 рублей, или 100,00%. В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

**По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** в рамках подпрограммы «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» кассовое исполнение составило 1 001,40 тыс. рублей или 100,00% к уточненным плановым назначениям. В рамках субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев средства направлены на отлов, транспортировку, стерилизацию, содержание и передачу в приют животных.

**По непрограммным направлениям** **расходов** в виде субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства кассовое исполнение составило 698,20 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. Оказана финансовая поддержка Главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Хуторок», расходы произведены по фактически предоставленным документам

**Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 331,42 тыс. рублей при плановых назначениях 331,42 тыс. рублей, или 100,00%.

Указанные средства направлены на выполнение работ по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 29 920,52 тыс. рублей при плановых назначениях 29 920,60 тыс. рублей, или 100,00%. Указанные средства направлены на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный, в рамках подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Радужный осуществляет Унитарное предприятие специализированное автотранспортное по обслуживанию объектов городского хозяйства муниципального образования ХМАО-Югры городской округ Радужный.

В соответствии с приказом региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 09.12.2020 года № 85-нп "Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" стоимость проезда в общественном городском транспорте в городе Радужный с 01.01.2021 года установлена 27 рублей на 1 пассажира за 1 поездку. Выручка автотранспортного предприятия от реализации проездных документов и билетов составила 6 464, 16 тыс. рублей, количество перевезенных пассажиров 239 413 человек. Фактически сложившиеся затраты на оказание услуг перевозки 1 пассажира за 1 поездку за счет средств бюджета города составили 124,97 рублей.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 136 824,46 тыс.рублей при уточненных плановых назначениях 140 900,43 тыс. рублей, или 97,11%.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках **муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».**

В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» кассовое исполнение составило 135 260,69 тыс. рублей при плановых назначениях 139 202,03 тыс. рублей, или 97,17%. Указанные средства направлены на:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них кассовое исполнение составило 33 364,05 тыс. рублей при плановых назначениях 33 364,06 тыс. рублей, или 100,00%, из них:

*за счет средств местного бюджета в сумме 21 760,49 тыс. рублей;*

*за счет средств дотации, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.07.2021 № 240-п в сумме 11 603,56 тыс. рублей;*

- содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных и искусственных сооружений на них кассовое исполнение составило 81 516,67 тыс. рублей при плановых назначениях 85 451,27 тыс. рублей, или 95,40%;

- ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных и искусственных сооружений на них кассовое исполнение составило 20 379,97 тыс. рублей при плановых назначениях 20 386,70 тыс. рублей, или 99,97%.

В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» кассовое исполнение составило 1 563,77 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 1 698,40 тыс. рублей, или 92,07%. Указанные средства направлены на функционирование систем фотовидеофиксации в области дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания дорожно-транспортного травматизма.

**Подраздел 0410 «Связь и информатика»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 4 395,65 тыс. рублей при плановых назначениях 4 395,91 тыс. рублей, или 99,99%.

**В рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** в 2021 году осуществлялись расходы по развитию и сопровождению информационных систем обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и технической защите информации, кассовое исполнение составило 2 069,24 тыс. рублей при плановых назначениях 2 069,50 тыс. рублей, или 99,99%, из них: сопровождение и эксплуатацию автоматизированных информационных систем в сумме 1 863,73 тыс. рублей, расходы по исполнению решения суда в сумме 205,51 тыс. рублей.

**По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на участие в объединении информационных систем в единую комплексную систему управления, кассовое исполнение составило 2 326,41 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

**Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 14 340,82 тыс. рублей при плановых назначениях 14 850,96 тыс. рублей, или 96,56%.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными программами города Радужный.

**По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» кассовое исполнение за отчетный период составило 8 577,64 тыс. рублей, при плановых назначениях 8 577,70 тыс. рублей, или 100,00%, из них:

- за счет средств бюджета автономного округа на стимулирование развития жилищного строительства в области градостроительной деятельности в сумме 8 148,76 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города на подготовку документов градорегулирования для обеспечения градостроительной деятельности в сумме 428,88 тыс. рублей.

**По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнениесоставило 2 767,90 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, кассовое исполнение 300,00 тыс. рублей или 100,00 % к плановым назначениям на год, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 285,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города в сумме 15,00 тыс. рублей;

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка в целях возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и возмещения части затрат на аренду нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, кассовое исполнение 2 467,90 тыс. рублей или 100,00 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 2 344,50 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города в сумме 123,40 тыс. рублей.

**По муниципальной программе «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение составило 1 513,36 тыс. рублей при плановых назначениях 1 514,50 тыс. рублей, или 99,93%. Указанные средства направлены на:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сумме 700,00 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг в сумме 614,40 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Афганистана и Чеченских событий, инвалидов в сумме 198,96 тыс. рублей.

**По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение составило 338,06 тыс. рублей при плановых назначениях 429,56 тыс. рублей, или 78,70%.

Расходы произведены на организацию эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории муниципального образования. Экономия бюджетных обязательств образовалась в результате расторжения договоров (муниципальных контрактов) на сумму фактически выполненных кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, и не произведено заключение запланированного на 2021 год договора на обеспечение доступа в программный продукт в связи с отсутствием потребности.

**По муниципальной программе «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовоеисполнение составило 1 143,86 тыс. рублей, при плановых назначениях 1 561,30 тыс. рублей, или

73,26%. Расходы произведены на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счет средств бюджета автономного округа.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период при плане 268 078,27 тыс. рублей составило 255 221,36 тыс. рублей, или 95,20%.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 10 859,13 тыс. рублей составило 10 211,46 тыс. рублей, или 94,04% к уточненному плану на год. В отчетном периоде расходы произведены по следующим направлениям:

**В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья, кассовое исполнение составило 2 923,50 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

**В рамках** подпрограммы «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» **муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на капитальный, текущий ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный, кассовое исполнение составило 425,95 тыс. рублей при плановых назначениях 426,10 тыс. рублей, или 99,96%.

**В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности, кассовое исполнение составило 6 862,01 тыс. рублей при плановых назначениях 7 509,53 тыс. рублей, или 91,38%.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 28 771,99 тыс. рублей составило 28 771,91 тыс. рублей, или 100%. В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

**По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение составило 28 771,91 тыс. рублей при плановых назначениях 28 771,99 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» при плановых назначениях 28 471,99 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 28 471,91 тыс. рублей, или 100,00%, из них: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 25 624,72 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2 847,19 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» средства местного бюджета направлены на актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме 300,00 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 169 667,94 тыс. рублей составило 157 638,40 тыс. рублей, или 92,91 % к уточненному плану на год.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

**В рамках подпрограммы «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на возмещение затрат на содержание мест захоронения и на погребение (захоронение) безродных, кассовое исполнение составило 3 400,06 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

**По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года**» кассовое исполнение составило 154 238,34 тыс. рублей при плановых назначениях 166 267,88 тыс. рублей, или 92,76%.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» кассовое исполнение составило 18 907,33 тыс. рублей при плановых назначениях 18 909,22 тыс. рублей, или 99,99%, из них: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 17 016,60 тыс. рублей, за счет средств ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в рамках софинансирования субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований в сумме 1 890,73 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 3-м и 7-м микрорайонах города Радужный в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Радужный» кассовое исполнение составило 20 481,82 тыс. рублей при плановых назначениях 24 327,68 тыс. рублей, или 84,19%. Указанные средства направлены:

• на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» кассовое исполнение составило 18 737,21 тыс. рублей при плановых назначениях 18 737,30 тыс. рублей, или 100,00%, в том числе:

- выполнение работ по благоустройству территории Городского парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия, за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 800,93 тыс. рублей при плановых назначениях 801,02 тыс. рублей, или 99,99%;

- выполнение работ по благоустройству мест общего пользования (сквер имени Виктора Ивановича Муравленко), кассовое исполнение составило 17 936,28 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям, из них: за счет средств федерального бюджета 6 158,00 тыс. рублей, за счет средств автономного округа 9 631,74 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2 146,54 тыс. рублей.

• на подготовку заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 2021 года для проектов, реализация которых предусмотрена в 2023-2024 годах, за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 584,62 тыс. рублей при плановых назначениях 584,71 тыс. рублей, или 99,98%;

• на благоустройство территории Аллеи Славы, расположенной в 10-м микрорайоне города Радужный (между ул. Парковая, ул. Бульварная, МАДОУ ДС №5 «Росток») за счет средств ПАО НК «Роснефть» (АО «ННП»), кассовое исполнение составило 1 159,99 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» кассовое исполнение составило 114 849,19 тыс. рублей при плановых назначениях 123 030,98 тыс. рублей, или 93,35%, из них:

• средства, поступившие из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены на приобретение и доставку оборудования для детских игровых площадок для установки во дворах по адресу: микрорайон 2, д. 23; микрорайон 3, во дворе домов 1 и 2; микрорайон 5 во дворе домов 23 и 26 в сумме 3 000,00 тыс. рублей; на приобретение малых архитектурных форм для благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: микрорайон 5, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов в сумме 999,99 тыс. рублей;

• средства, поступившие в рамках соглашений с ПАО «НК «Роснефть» (ПАО «Варьеганнефтегаз») в сумме 17 375,74 тыс. рублей направлены:

- на ремонт тротуара, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 5 микрорайон, от тротуара вдоль ул.50 лет Победы (район жилого дома №13) до МБОУ СОШ №6 в сумме 255,62 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту облицовки из гранитных плит мемориала «Памяти поколений» во 2-м микрорайоне, территория в районе ДК «Нефтяник» в сумме 1 568,02 тыс. рублей;

- на благоустройство территории по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, от входа в МАДОУ ДС №6 «Сказка» вдоль МАДОУ ДС №9 «Черепашка» до подхода к пешеходному переходу по ул. Первостроителей в сумме 2 039,53 тыс. рублей;

- на поставку металлических ограждений для последующей установки в 7-м микрорайоне в сумме 1 132,12 тыс. рублей;

- на благоустройство территории в 7-м микрорайоне, участок проезда №1 в районе жилых домов №10,12,14,15 в сумме 12 380,45 тыс. рублей;

• средства, поступившие в рамках соглашений с ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 5 286,86 тыс. рублей направлены на организацию содержания и благоустройства территории города Радужный, в том числе:

- на выполнение работ по ремонту облицовки из гранитных плит мемориала «Памяти Поколений» во 2-м микрорайоне, территория в районе ДК «Нефтяник» в сумме 4 144,30 тыс. рублей;

- на поставку малых архитектурных форм (художественно-декоративных фигур) для установки во 2-м микрорайоне на территории ДК «Нефтяник» в сумме 598,00 тыс. рублей;

- на поставку баннеров с последующим монтажом в 5-м микрорайоне на торцах жилых домов №№24,29, монтаж существующего баннера в 6-м микрорайоне на торце дома №10 в сумме 544,56 тыс. рублей;

* средства бюджета города направлены:

- на организацию содержания наружного освещения городской территории за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 19 450,71 тыс. рублей при плановых назначениях 21 043,98 тыс. рублей, или 92,43%;

- на организацию содержания и благоустройства территории города Радужный за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 68 735,89 тыс. рублей при плановых назначениях 75 324,41 тыс. рублей, или 91,25%. Указанные средства направлены на санитарную уборку территорий, содержание объектов озеленения, посадка приобретенной (выращенной) цветочной рассады, содержание клумб, цветников в микрорайонах города, устройство содержания ледового городка, выполнение работ по ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов, монтаж и демонтаж детского игрового оборудования, металлического ограждения, устранение деформаций и повреждений дорожной одежды, ремонт праздничного освещения, приобретение контейнеров для ТБО, велопарковок, фотозон и т.д.

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 58 779,21 тыс. рублей составило 58 599,59 тыс. рублей, или 99,69 % к уточненному плану на год.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

**По муниципальной программе** «**Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»** в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» кассовое исполнение составило 27,40 рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2021 году выделена субвенция на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 31 марта 2009 года №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством». Средства направлены на приобретение офисной мебели для сотрудника, осуществляющего переданное государственное полномочие.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** средства направлены на обеспечение деятельности казенного учреждения «Дирекции единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, кассовое исполнение составило 58 572,19 рублей при плановых назначениях 58 751,81 рублей, или 99,69%.

**Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

Кассовое исполнение по данному разделу при плане 768,60 тыс. рублей составило 768,27 тыс. рублей, или 99,96% к уточненным плановым назначениям.

**Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»**

В отчетном периоде расходы осуществлялись в соответствии с утвержденными муниципальными программами города Радужный.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» при плане 647,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило 647,49 тыс. рублей, или 99,97% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов кассовое исполнение составило 457,49 тыс. рублей (из них: на проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный – 14,10 тыс. рублей, на оплату услуг по ликвидации мест размещения отходов на территории города Радужный – 443,39 тыс. рублей);

- организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры кассовое исполнение составило 190,00 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» при плане 120,90 тыс. рублей кассовое исполнение составило 120,78 тыс. рублей, или 99,90% к уточненным плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия.

**Раздел 07 «Образование»**

Кассовое исполнение по разделу «Образование» за отчетный период составило 1 747 421,64 тыс. рублей при плановых назначениях 1 753 146,91 тыс. рублей, или 99,67%.

В общей сумме расходов средства региональных фондов компенсаций, софинансирования расходов и иных межбюджетных трансфертов занимают 74,48%. Кассовое исполнение составило 1 301 474,72 тыс. рублей при плановых назначениях 1 305 251,36 тыс. рублей, или 99,71%.

Кассовое исполнение на оплату труда и начисления на оплату труда за счет всех источников финансирования по разделу «Образование» составило 1 356 584,65 тыс. рублей при плановых назначениях 1 356 590,94 тыс. рублей, или 99,99%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 77,63%.

Капитальные расходы исполнены на сумму 54 774,68 тыс. рублей при плановых назначениях 56 689,72 тыс. рублей, или 96,62%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 3,13%.

**Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 657 573,52 тыс. рублей при плановых назначениях 657 573,52 тыс. рублей, или 100%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2020 год | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего** | **626 158,01** | **642 240,58** | **642 240,58** | 100 | 102,57 |
| ***1.1. Подпрограмма «Современная школа», всего*** | ***615 163,16*** | ***634 099,61*** | ***634 099,61*** | 100 | 103,08 |
| 1.1.1.Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях», всего | 608 331,00 | 613 145,34 | 613 145,34 | 100 | 100,79 |
| *- Расходы на содержание учреждений дополнительного образования* | *96 575,10* | *105 193,14* | *105 193,14* | 100 | *Х* |
| *- Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *1719,00* | *1 563,20* | *1 563,20* | 100 | *Х* |
| *-Субвенция на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям* | *510 036,90* | *506 389,00* | *506 389,00* | 100 | *Х* |
| 1.1.2.Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений», всего, в том числе: | 6 832,16 | 20 954,27 | 20 954,27 | 100 | Более 200% |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях дошкольного образования* | *6 077,63* | *20 491,02* | *20 491,02* | 100 | *Х* |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях дошкольного образования* | *754,53* | *463,25* | *463,25* | 100 | *Х* |
| ***1.2.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования», всего*** | ***10 994,85*** | ***8 140,97*** | ***8 140,97*** | 100 | 74,04 |
| 1.2.1.Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования», всего | 9 869,02 | 7 388,47 | 7 388,47 | 100 | 74,87 |
| *- Расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений* | *318,48* | *0,00* | *0,00* | 0 | *Х* |
| *- Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *2 265,29* | *0,00* | *0,00* | 0 | *Х* |
| *- Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | *5 997,28* | *6 908,47* | *6 908,47* | 100 | *Х* |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19))* | *1221,15* | *0,00* | *0,00* | 0 | *Х* |
| - *Расходы на обследование технического состояния зданий* | *66,82* | *445,00* | *445,00* | 100 | *Х* |
| *-Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *0* | *35,00* | *35,00* | 100 | *Х* |
| 1.2.2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования», всего | 1125,83 | 752,50 | 752,50 | 100 | 66,84 |
| *Расходы на реализацию по укреплению материально-технической базы* | *875,83* | *552,50* | *552,50* | 100 | *Х* |
| *Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *250,00* | *200,00* | *200,00* | 100 | *Х* |
| **2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **2 326,06** | **1 648,01** | **1 648,01** | 100 | 70,85 |
| ***2.1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный»*** | ***2 326,06*** | ***1 648,01*** | ***1 648,01*** | 100 | 70,85 |
| 2.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный», всего | 2 326,06 | 1 648,01 | 1 648,01 | 100 | 70,85 |
| *-Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *670,63* | *0* | *0* | 0 | *Х* |
| *-Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *1 655,43* | *1 648,01* | *1 648,01* | 100 | *Х* |
| **3. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **7 424,71** | **13 684,93** | **13 684,93** | 100 | 184,32 |
| ***3.1.Основное мероприятие «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения»*** | ***7 424,71*** | ***13 684,93*** | ***13 684,93*** | 100 | 184,32 |
| *- Субсидия на реализацию инициативного проекта, отобранного по результатам конкурса* | *7 424,71* | *13 684,93* | *13 684,93* | 100 | *Х* |
| **Итого:** | **635 908,78** | **657 573,52** | **657 573,52** | 100 | 103,41 |
| *в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)* | *615 163,16* | *634 099,61* | *634 099,61* | 100 | 103,08 |
| *в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели* | *20 745,62* | *23 473,91* | *23 473,91* | 100 | 113,15 |

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 3,41 %.

Рост расходов в 2021 году по отношению к 2020 году обусловлено следующими причинами:

- увеличение расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях дошкольного образования;

- в 2020 году реализовано семь проектов инициатив граждан, в 2021 году реализовано восемь проектов инициатив граждан, а также начиная с 2021 года на реализацию инициативных проектов выделяется субсидия из бюджета автономного округа.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Дошкольное образование» составили 549 949,28 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям, удельный вес в общей сумме расходов составил 83,63%.

Капитальные расходы составили 21 050,83 тыс. рублей, или 100,00 % к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 3,20%.

**Подраздел 0702 «Общее образование»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 865 130,97 тыс. рублей при плановых назначениях 870 839,94 тыс. рублей, или 99,34%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2020 год | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:* | *838 287,23* | *866 988,89* | *861 279,92* | *99,34* | 102,74 |
| 1.1. Подпрограмма «Современная школа», из них: | 798 560,53 | 847 171,35 | 843 377,42 | *99,55* | 105,61 |
| 1.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» | 700 211,96 | 709 656,32 | 709 548,99 | *99,98* | 101,33 |
| *- Расходы на содержание учреждений общего образования* | *50 967,49* | *58 778,42* | *58 778,42* | *100,00* | *115,32* |
| *- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций* | *11 151,00* | *33 021,00* | *32 913,67* | *99,67* | *более 200,0%* |
| *- Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям* | *635 317,82* | *615 774,19* | *615 774,19* | *100,00* | 96,92 |
| *- Субвенция на выплату компенсации педагогическим работника за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена* | *1 675,58* | *2 082,71* | *2 082,71* | *100,00* | 124,30 |
| *- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, представляемого за счет средств федерального бюджета* | *1 100,07* | 0,00 | 0,00 | *0,00* | х |
| 1.1.2. Основное мероприятие «Предоставление питания» | 89 079,10 | 123 578,06 | 119 891,46 | *97,02* | 134,59 |
| *- Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся* | *18 825,14* | *11 414,08* | *11 414,08* | *100,00* | 60,63 |
| *- Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам* | *60 578,17* | *89 210,70* | *86 020,45* | *96,42* | 142,00 |
| *- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:* | *9 675,79* | *22 953,28* | *22 456,93* | *97,84* | *более 200,0%* |
| - федеральный бюджет | 1 672,81 | 6 644,98 | 6 501,28 | 97,84 | х |
| - бюджет автономного округа | 6 551,59 | 15 504,93 | 15 169,65 | 97,84 | х |
| - бюджет города | 1 451,39 | 803,37 | 786,00 | 97,84 | х |
| 1.1.3. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений» | 7 046,73 | 13 936,97 | 13 936,97 | *100,00* | 197,78 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях дошкольного и общего образования* | *6 143,72* | *13 028,95* | *13 028,95* | *100,00* | *более 200,0%* |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях дошкольного и общего образования* | *903,01* | *908,02* | *908,02* | *100,00* | 100,55 |
| 1.1.4. Региональный проект «Современная школа» | 2 222,74 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа"* | *2 222,74* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 1.2. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования", из них: | 39 726,70 | 19 817,54 | 17 902,50 | *90,34* | 45,06 |
| 1.2.1. Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 29 830,78 | 18 851,44 | 16 936,40 | *89,84* | 56,77 |
| *-Расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе:* | *15 185,59* | *15 934,85* | *14 019,81* | *87,98* | 92,32 |
| *капитальный ремонт санузлов в общеобразовательных учреждениях города Радужный (дотация в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 №483-п)* | *15 185,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| *капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт, установка оборудования)* | *0,00* | *15 826,85* | *13 911,81* | *87,90* | х |
| *устройство ограждения территории СОШ№2 (разработка проектно-сметной документации)* | *0,00* | *108,00* | *108,00* | *100,00* | х |
| *-Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | *7 107,96* | *2 077,54* | *2 077,54* | *100,00* | 29,22 |
| *- Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *4 225,46* | *839,05* | *839,05* | *100,00* | 19,86 |
| *- Расходы на обследование технического состояния зданий* | *686,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| -*Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | *2 625,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 1.2.2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования» | *9 895,92* | *966,10* | *966,10* | *100,00* | 9,76 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы* | *8 413,92* | *302,16* | *302,16* | *100,00* | 3,59 |
| *- Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *1 482,00* | *663,94* | *663,94* | *100,00* | 44,80 |
| 2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе: | 2 517,13 | 399,60 | 399,60 | *100,00* | 15,88 |
| 2.1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный», из них: | 2 517,13 | 399,60 | 399,60 | 100,00 | 15,88 |
| Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный» | 2 505,63 | 393,60 | 393,60 | *100,00* | 15,71 |
| *- Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *2 505,63* | *393,60* | *393,60* | *100,00* | 15,71 |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации работников и организация пропаганды, обучения населения» | 11,50 | 6,00 | 6,00 | *100,00* | 52,17 |
| *- Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *11,50* | *6,00* | *6,00* | *100,00* | 52,17 |
| 3. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе: | 860,00 | 3 451,45 | 3 451,45 | *100,00* | 401,33 |
| Основное мероприятие «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения» | 860,00 | 3 451,45 | 3 451,45 | *100,00* | *более 400,0%* |
| *- Субсидия на реализацию инициативного проекта, отобранного по результатам конкурса* | *860,00* | *3 451,45* | *3 451,45* | *100,00* | х |
| **ИТОГО:** | **841 664,36** | **870 839,94** | **865 130,97** | ***99,34*** | **102,79** |
| ***в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** | ***776 634,31*** | ***813 472,22*** | ***809 805,61*** | ***99,55*** | **104,27** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | ***46 116,49*** | ***40 754,74*** | ***40 647,41*** | ***99,74*** | **88,14** |

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 102,79%. Рост расходов в 2021 году преимущественно обусловлен следующими причинами:

- увеличение расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях общего образования;

- увеличение объема субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, согласно [Послания](consultantplus://offline/ref=EC3B42B475F953750C6BA99395692C85B5C28C10BDADBDE5D50C48E4CC6A3A5E7372248A65E44C8C0385A4C58C2CFD514E0609524E0473E5P5l2K) Президента РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 производились начиная с 01.09.2020 года, в отчетном периоде данные расходы производились с 01.01.2021 года;

- увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с изменением стоимости питания в день;

- увеличены бюджетные ассигнования на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, данная выплата согласно [Послания](consultantplus://offline/ref=EC3B42B475F953750C6BA99395692C85B5C28C10BDADBDE5D50C48E4CC6A3A5E7372248A65E44C8C0385A4C58C2CFD514E0609524E0473E5P5l2K) Президента РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 начала осуществляться начиная с 01.09.2020 года, в отчетном периоде - с 01.01.2021 года;

- увеличена субсидия на реализацию инициативного проекта, отобранного по результатам конкурса. В 2020 году реализован один проект инициатив граждан, в 2021 году реализовано два проекта инициатив граждан, а также начиная с 2021 года на реализацию инициативных проектов выделяется субсидия из бюджета автономного округа.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Общее образование» составили 641 186,92 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям, удельный вес в общей сумме расходов составил 74,11%.

Капитальные расходы исполнены на сумму 15 743,36 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям, удельный вес в общей сумме расходов составил 1,82%.

**Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 146 617,93 тыс. рублей составило 146 617,92 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Назначено на 2021 год, тыс. рублей | Исполнено за 2021 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего** | **57 568,68** | **51 496,63** | **51 496,63** | **100,00** | **89,45** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 57 054,73 | 51 139,41 | 51 139,41 | 100,00 | 89,63 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей* | 36 343,14 | 38 898,09 | 38 898,09 | 100,00 | 107,03 |
| *- Иная целевая субсидия на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования города Радужный* | 13 294,19 | 11 218,82 | 11 218,82 | 100,00 | 84,39 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багаж работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 333,00 | 878,61 | 878,61 | 100,00 | 263,85 |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность* | 0,00 | 143,89 | 143,89 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" (расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз"))* | 1 383,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - всего, в т.ч:* | 4 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- федеральный бюджет* | 1 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- бюджет автономного округа* | 2 465,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства бюджета города* | 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка"* | 1 331,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 513,95 | 357,22 | 357,22 | 100,00 | 69,50 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| - Р*асходы на укрепление антитеррористической безопасности* | 346,50 | 305,61 | 305,61 | 100,00 | 88,20 |
| - Р*асходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | 0,00 | 51,61 | 51,61 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 167,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»** | **85 777,52** | **94 053,50** | **94 053,50** | **100,00** | **109,65** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 77 954,08 | 93 550,69 | 93 550,69 | 100,00 | 83,33 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей* | 76 683,71 | 75 897,78 | 75 897,78 | 100,00 | 98,98 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 761,19 | 1 547,72 | 1 547,72 | 100,00 | 203,33 |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность* | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Государственная поддержка отрасли культуры – всего, в т.ч.:* | 0,00 | 16 105,19 | 16 105,19 | 100,00 | 0,00 |
| *- федеральный бюджет* | 0,00 | 6 155,40 | 6 155,40 | 100,00 | 0,00 |
| *- бюджет автономного округа* | 0,00 | 9 627,69 | 9 627,69 | 100,00 | 0,00 |
| *- средства бюджета города* | 0,00 | 322,10 | 322,10 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» | 7 823,44 | 502,81 | 502,81 | 100,00 | 6,43 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры* | 190,50 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 83,99 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") – всего, в т.ч.:* | 7 427,99 | 292,81 | 292,81 | 100,00 | 3,94 |
| *- Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | 0,00 | 292,81 | 292,81 | 100,00 | 0,00 |
| *- Подсветка фасада здания, изготовление и монтаж объёмных световых букв "Детская школа искусств" с логотипом на здание* | 516,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" города Радужный* | 6 783,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Работы по внутренней и наружной отделке здания МАУ ДО "ДШИ" города Радужный* | 128,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл" (расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений)* | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | 84,95 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 58,86 |
| **3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **114,20** | **64,00** | **64,00** | **100,00** | **56,04** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» | 64,60 | 64,00 | 64,00 | 100,00 | 99,07 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка* | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения* | 49,60 | 49,00 | 49,00 | 100,00 | 98,79 |
| 3.2.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **213,98** | **732,48** | **732,47** | **100,00** | **более 200%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный" | 213,98 | 732,48 | 732,47 | 100,00 | более 200% |
| *- Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | 213,98 | 732,48 | 732,47 | 100,00 | более 200% |
| **5. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **87,30** | **271,32** | **271,32** | **100,00** | **310,79** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1.Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 87,30 | 271,32 | 271,32 | 100,00 | более 200% |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области культуры* | 87,30 | 271,32 | 271,32 | 100,00 | более 200% |
| **ИТОГО** | **143 761,68** | **146 617,93** | **146 617,92** | **100,00** | **101,99** |
| **в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **113 026,86** | **117 366,08** | **117 366,08** | **100,00** | **103,84** |
| **в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели** | **23 186,82** | **29 251,85** | **29 251,84** | **100,00** | **126,16** |

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 1,99%. Увеличение расходов в 2021 году преимущественно обусловлено:

- увеличением расходов на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», проведены мероприятия в области культуры (организация и проведение городского концерта и выставки детского творчества «Радуга Дружбы», разработка и издание информационно – полиграфических материалов «Атлас народностей – Югры»);

- увеличением расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», выделены средства на проведение противопожарных мероприятий (приобретение, замену и установку противопожарных дверей и доводчиков в учреждениях дополнительного образования детей).

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Дополнительное образование детей» при плане 115 246,13 тыс. рублей составили 115 246,13 тыс. рублей (*в 2020 году – 117 414,48 тыс. рублей*), или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 78,60%.

Капитальные расходы при плане 17 103,72 тыс. рублей составили 17 103,72 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 11,67%.

**Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при годовых назначениях 33 958,57 тыс. рублей составило 33 958,54 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Назначено на 2021 год, тыс. рублей | Исполнено за 2021 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **18 672,64** | **19 063,61** | **19 063,61** | **100,00** | **102,09** |
| 1.1. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в городе Радужный» | 17 851,05 | 18 692,32 | 18 692,32 | 100,00 | 104,71 |
| *- Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей* | 16 481,26 | 16 355,39 | 16 355,39 | 100,00 | 99,24 |
| *- Субсидия на организацию досуга детей, подростков и молодежи* | 891,09 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 123,44 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 208,43 | 684,77 | 684,77 | 100,00 | 328,54 |
| *- Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 270,27 | 162,16 | 162,16 | 100 | 60,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- средства бюджета автономного округа* | *250,00* | *150,00* | *150,00* | *100,00* | *60,00* |
| *- средства бюджета города* | *20,27* | *12,16* | *12,16* | *100,00* | *59,99* |
| *- Субсидия за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области* | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» | 821,59 | 371,29 | 371,29 | 100,00 | 45,19 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы* | *0,00* | *106,29* | *106,29* | *100,00* | *0,00* |
| *- Субсидия за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области* | *0,00* | *265,00* | *265,00* | *100,00* | *0,00* |
| *-Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *350,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") (расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений)* | *309,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | *162,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **0,00** | **78,00** | **78,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2.1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *0,00* | *78,00* | *78,00* | *100,00* | *0,00* |
| **3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **22,00** | **95,20** | **95,20** | **100,00** | **Более 200%** |
| 3.1. Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 10,00 | 69,60 | 69,60 | 100,00 | более 200% |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики* | *10,00* | *69,60* | *69,60* | *100,00* | более 200% |
| 3.2. Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 12,00 | 25,60 | 25,60 | 100,00 | более 200% |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики* | *12,00* | *25,60* | *25,60* | *100,00* | *более 200%* |
| **4. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **5 285,33** | **14 721,76** | **14 721,73** | **100,00** | **278,54** |
| *- Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей* | 3 390,48 | 8 037,35 | 8 037,32 | 100 | более 200% |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- средства бюджета автономного округа* | *3 390,14* | *7 061,40* | *7 061,38* | *100,00* | *более 200%* |
| *- средства бюджета города* | *0,34* | *975,95* | *975,94* | *100,00* | *более 200%* |
| *- Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей* | 1 894,85 | 6 684,41 | 6 684,41 | 100,00 | 352,77 |
| **ИТОГО:** | **23 979,97** | **33 958,57** | **33 958,54** | **100,00** | **141,61** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | **22 914,95** | **32 859,02** | **32 858,99** | **100,00** | **143,40** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | **1 052,02** | **934,49** | **934,49** | **100,00** | **88,83** |

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 141,61%. Увеличение расходов в 2021 году преимущественно обусловлено:

- увеличением расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи;

- выделением бюджетных ассигнований за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области для АУ «ГМЦ «Вектор М» на проведение конкурса «Мой Радужный», на изготовление полиграфической продукции, на приобретение технического оборудования и реквизита для оснащения камерной сцены, на приобретение спортивной экипировки;

- увеличением расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация отдыхаоздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». В 2020 году из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних каникул отменены, во время летних и осенних каникул проведены в онлайн – режиме, оздоровление детей за пределами города Радужный не проводилось. В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Организация отдыхаоздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних и летних каникул проведены в очном формате, во время осенних каникул проведены в онлайн – режиме. Также в отчетном периоде за пределами автономного округа оздоровились в оздоровительном лагере по направлению Республика Крым 25 детей.

Также в 2021 году рамках мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выделены бюджетные ассигнования на проведение противопожарных мероприятий.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Молодежная политика» при плане 19 812,62 тыс. рублей составили 19 812,62 тыс. рублей (*в 2020 году – 16 935,30 тыс. рублей*), или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 58,34%.

Капитальные расходы при плане 559,73 тыс. рублей составили 559,73 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 1,65%.

**Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 44 140,69 тыс. рублей при плановых назначениях 44 156,95 тыс. рублей, или 99,96%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2020 год | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % испол-нения | Темп роста к уровню 2020 года,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:*** | ***42 524,74*** | ***43 128,91*** | ***43 121,80*** | ***99,98*** | **101,40** |
| 1.1. Подпрограмма «Современная школа», из них: | 209,43 | 126,23 | 126,23 | *100,00* | 60,27 |
| 1.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» | 209,43 | 126,23 | 126,23 | *100,00* | 60,27 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *209,43* | *126,23* | *126,23* | *100,00* | х |
| 1.2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка», из них: | 822,47 | 568,82 | 568,52 | *99,95* | 69,12 |
| 1.2.1. Основное мероприятие «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» | 822,47 | 568,82 | 568,52 | *99,95* | 69,12 |
| *- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания организациями дополнительного образования* | *312,23* | *179,08* | *179,08* | *100,00* | 57,36 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *510,24* | *389,74* | *389,44* | *99,92* | 76,38 |
| 1.3. Подпрограмма «Современные родители», из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | *100,00* | 100,00 |
| 1.3.1. Основное мероприятие «Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим общее образование» | 300,00 | 300,00 | 300,00 | *100,00* | 100,00 |
| *- Расходы на организацию деятельности психолого-медико-педагогической комиссии* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *100,00* | х |
| 1.4. Подпрограмма «Цифровая школа», из них: | 510,7 | 539,42 | 539,42 | *100,00* | 105,62 |
| 1.4.1. Основное мероприятие «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования» | 510,7 | 539,42 | 539,42 | *100,00* | 105,62 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *510,7* | *539,42* | *539,42* | *100,00* | х |
| 1.5. Подпрограмма «Учитель будущего», из них: | 64,37 | 1,38 | 1,38 | *100,00* | 2,14 |
| 1.5.1. Основное мероприятие «Учитель будущего» | 64,37 | 1,38 | 1,38 | *100,00* | 2,14 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *64,37* | *1,38* | *1,38* | *100,00* | х |
| 1.6. Подпрограмма «Социальная активность», из них: | 0,00 | 47,88 | 47,88 | *100,00* | 0,00 |
| 1.6.1. Основное мероприятие «Содействие в развитии талантов и способностей у детей и молодежи, поддержка общественных инициатив и проектов» | 0,00 | 47,88 | 47,88 | *100,00* | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *0,00* | *47,88* | *47,88* | *100,00* | х |
| 1.7. Подпрограмма «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)», из них: | 40 617,77 | 41 545,18 | 41 538,37 | *99,98* | 102,27 |
| 1.7.1. Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | 40 617,77 | 41 545,18 | 41 538,37 | *99,98* | 102,27 |
| *- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | *40 617,77* | *41 545,18* | *41 538,37* | *99,98* | х |
| ***2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:*** | ***140,43*** | ***183,54*** | ***174,45*** | **95,05** | **118,48** |
| 2.1. Основное мероприятие «Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих» | 24,9 | 54,82 | 54,82 | *100,00* | 220,16 |
| *- Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих* | *24,9* | *54,82* | *54,82* | *100,00* | х |
| 2.2. Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих» | 115,53 | 128,72 | 119,63 | *92,94* | 103,55 |
| *- Диспансеризация муниципальных служащих* | *115,53* | *128,72* | *119,63* | *92,94* | х |
| **3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:** | **160,10** | **293,00** | **293,00** | **100,00** | **183,01** |
| 3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка», из них: | 90,00 | 167,00 | 167,00 | **100,00** | **185,56** |
| 3.1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» | 90,00 | 167,00 | 167,00 | *100,00* | 185,56 |
| *- Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка* | *50,00* | *51,00* | *51,00* | *100,00* | 102,00 |
| *- Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения* | *40,00* | *116,00* | *116,00* | *100,00* | *более 200,0%* |
| 3.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе Радужный», из них: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.1. Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма» | 9,00 | 9,00 | 9,00 | *100,00* | 100,00 |
| *- Субсидии автономным учреждениям* | *9,00* | *9,00* | *9,00* | *100,00* | х |
| 3.3. Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, из них: | 61,10 | 117,00 | 117,00 | 100,00 | 191,49 |
| 3.3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | 49,50 | 90,00 | 90,00 | *100,00* | 181,82 |
| *- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | *49,50* | *90,00* | *90,00* | *100,00* | х |
| 3.3.2. Основное мероприятие «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» | 11,60 | 27,00 | 27,00 | *100,00* | 232,76 |
| *- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | *11,60* | *27,00* | *27,00* | *100,00* | х |
| ***4. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:*** | ***149,60*** | ***121,20*** | ***121,20*** | 100,00 | 81,02 |
| 4.1. Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов», из них: | 149,60 | 121,20 | 121,20 | 100,00 | 81,02 |
| 4.1.1. Основное мероприятие «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» | 50,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 | 54,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *50,00* | *27,00* | *27,00* | *100,00* | х |
| 4.1.2. Основное мероприятие «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)» | 15,00 | 12,90 | 12,90 | 100,00 | 86,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *15,00* | *12,9* | *12,9* | *100,00* | х |
| 4.1.3. Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия» | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *6,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 4.1.4. Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» | 56,00 | 51,30 | 51,30 | 100,00 | 91,61 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *56,00* | *51,30* | *51,30* | *100,00* | х |
| 4.1.5. Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения» | 22,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 36,36 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *22,00* | *8,00* | *8,00* | *100,00* | х |
| 4.1.6. Основное мероприятие «Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение иностранных граждан к культуре и традициям принимающего сообщества» | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 100,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *22,00* | *22,00* | *22,00* | *100,00* | х |
| ***5. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:*** | ***430,24*** | ***430,30*** | ***430,24*** | **99,99** | **100,00** |
| 5.1. Основное мероприятие «Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей» | 430,24 | 430,30 | 430,24 | 99,99 | 100,00 |
| *- Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде* | *430,24* | *430,30* | *430,24* | 99,99 | х |
| ***5. Непрограммные направления, в том числе:*** | ***9 116,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
| *- Субсидия организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году* | *9 116,82* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **52 521,93** | **44 156,95** | **44 140,69** | **99,96** | **84,04** |
| ***в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** | **585,92** | **472,52** | **472,52** | **100,00** | **80,65** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | **858,75** | **923,08** | **922,78** | **99,97** | **107,46** |

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 84,04%. Снижение темпа роста обусловлено тем, что в 2020 году была выделена субсидия организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, в отчетном периоде данные расходы не производились.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 39 891,30 тыс. рублей при плановых назначениях 39 897,60 тыс. рублей, или 99,98%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 90,37%.

Капитальные расходы исполнены на сумму 317,03 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 0,72%.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Кассовое исполнение по разделу за отчетный период составило 154 919,77 тыс. рублей при плановых назначениях 155 105,22 тыс. рублей, или 99,88 %.

**Подраздел 0801 «Культура»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 132 068,85 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. В том числе:

| Наименование | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | Назначено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»\*** | **168 124,64** | **131 352,33** | **131 352,33** | **100,00** | **78,13** |
| 1.1. Подпрограмма «Мероприятия направленные на развитие библиотечного и музейного дела», из них: | 51 465,09 | 53 827,37 | 53 827,37 | 100,00 | 104,59 |
| - расходы на содержание учреждения культуры (БУК «БМЦ») | 49 992,19 | 52 146,41 | 52 146,41 | 100,00 | 104,31 |
| - компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи | 478,14 | 1001,14 | 1001,14 | 100,00 | более 200 % |
| - компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность | 38,76 | 77,63 | 77,63 | 100,00 | более 200% |
| - субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек, в том числе: | 415,53 | 427,80 | 427,80 | 100 | 102,95 |
| *средства автономного округа* | *353,20* | *363,60* | *363,60* | *100,00* | *102,94* |
| *средства бюджета города* | *62,33* | *64,20* | *64,20* | *100,00* | *103,00* |
| - субсидии на поддержку отрасли культуры, в том числе: | 0,00 | 174,39 | 174,39 | 100,00 | х |
| *средства федерального бюджета* | *0,00* | *49,70* | *49,70* | *100,00* | х |
| *бюджет автономного округа* | *0,00* | *115,97* | *115,97* | *100,00* | х |
| *средства бюджета города* | *0,00* | *8,72* | *8,72* | *100,00* | х |
| - расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) | 126,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - капитальный ремонт помещений 44...49,51...54, расположенных на первом этаже здания дворца культуры и творчества "Нефтяник", ХМАО-Югра, г.Радужный, 2 микрорайон, строение 21 (Дискоклуб АУК ДК "Нефтяник" (ХХХL)) | 217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.2. Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» в том числе: | 69 732,35 | 71 016,72 | 71 016,72 | 100,00 | 101,84 |
| - расходы на содержание учреждения культуры (АУК «ДК «Нефтяник») | 65 009,52 | 66 557,02 | 66 557,02 | 100,00 | 102,38 |
| - расходы на проведение мероприятий в области культуры | 4 131,80 | 3 043,20 | 3 043,20 | 100,00 | 73,65 |
| - компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи | 380,33 | 1099,52 | 1099,52 | 100,00 | более 200% |
| - компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность | 0,00 | 166,98 | 166,98 | 100,00 | х |
| - расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | х |
| 1.3. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный», в том числе: | 46 924,20 | 6 508,24 | 6 508,24 | 100,00 | 13,87 |
| - расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально – технической базы | *0,00* | 289,42 | 289,42 | *100,00* | х |
| - расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК «Роснефть»  Модернизация специального технологического оборудования для автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» | 46 924,20 | 3 026,17 | 3 026,17 | 100,00 | 6,45 |
| - расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений | 0,00 | 3 192,65 | 3 192,65 | 100,00 | х |
| **2 .Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **0,00** | **33,00** | **33,00** | **100,00** | **х** |
| 2.1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | х |
| *- мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения* | *0,00* | *5,00* | *5,00* | *0,00* | х |
| 2.2.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | х |
| *- мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | *0,00* | *28,00* | *28,00* | *0,00* | х |
| **3.** **Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **427,73** | **338,59** | **338,59** | **100,00** | **79,16** |
| 3.1.Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» | 427,73 | 338,59 | 338,59 | 100,00 | 79,16 |
| *- на проведение противопожарных мероприятий* | *427,73* | *338,59* | *338,59* | *100,00* | *79,16* |
| **4. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **0,00** | **148,65** | **148,65** | **100,00** | **0,00** |
| 4.1. Подпрограмма «Развитие гражданского общества города Радужный» | 0,0 | 148,65 | 148,65 | 100,00 | х |
| *- организация и проведение общественно значимых мероприятий* | *0,0* | *148,65* | *148,65* | *100,00* | х |
| **5. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **179,85** | **196,28** | **196,28** | **100,00** | **109,14** |
| 5.1. Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 179,85 | 196,28 | 196,28 | 100,00 | 109,14 |
| *- на проведение мероприятий в области культуры* | 179,85 | 196,28 | 196,28 | 100,00 | 109,14 |
| **ИТОГО:** | **168 732,22** | **132 068,85** | **132 068,85** | **100,00** | **78,27** |
| *в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)* | *115 417,25* | *124 479,09* | *124 479,09* | *100,00* | *107,85* |
| *в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели* | *6 173,58* | *4 413,59* | *4 413,59* | *100,00* | 71,49 |

*\* Данные приведены в сопоставимый вид в связи с тем, что муниципальные программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», действующие в 2020 году, начиная с 01.01.2021 года объединены в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» (утверждена постановлением администрации города Радужный от 15.02.2021 № 217).*

К уровню 2020 года расходы бюджета муниципального образования по данному подразделу уменьшились на 21,73% или на 36 663,37 тыс. рублей. Снижение расходов в 2021 году обусловлено тем, что в 2020 году за счет безвозмездно поступивших средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть» проведены работы по модернизации специального технологического оборудования ДК "Нефтяник" в сумме 46 924,20 тыс. рублей, а в 2021 году поведены окончательные работы по данному направлению расходов – демонтаж, монтаж вентиляционной системы ДК "Нефтяник" в сумме 3026,17 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет субсидий, предоставленным автономному и бюджетному учреждению составили 96 616,28 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым значениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 73,15%.

Капитальные расходы составили 1 102,56 тыс. рублей, или 71,81 % к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 0,83%.

**Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 22 850,93 тыс. рублей, или 99,20% к плановым значениям. В том числе:

| Наименование | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | Назначено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»*** | 21 040,40 | 23 036,97 | 22 850,93 | 99,20 | 108,60 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко культурного наследия» | 21 040,40 | 22 752,97 | 22 567,89 | 99,19 | 107,26 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | 21 040,40 | 22 752,97 | 22 567,89 | 99,19 | 107,26 |
| ***2.*** ***Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»*** | 268,22 | 283,40 | 283,04 | 99,87 | 105,52 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | 268,22 | 283,40 | 283,04 | 99,87 | 105,52 |
| **ИТОГО:** | **21 308,62** | **23 036,37** | **22 850,93** | **99,20** | **107,24** |

К уровню 2020 года расходы бюджета города по данному подразделу увеличились на 7,24% или на 1 542,31 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» при плане 21 048,57 тыс. рублей составили 20 887,30 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 91,41%.

Капитальные расходы при плане 556,65 тыс. рублей составили 556,57 тыс. рублей, или 99,98% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 2,44%.

**Раздел 09 «Здравоохранение»**

По разделу «Здравоохранение» за отчетный период при плане 5 736,57 тыс. рублей кассовое исполнение составило 5 736,47 тыс. рублей, или 100%.

**Подраздел 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 5 433,97 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

По данному подразделу средства направлены на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный, на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный.

В 2020 году в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры[[10]](#footnote-10) городу Радужный была выделена дотация в сумме 7 822,30 тыс. рублей. В 2020 году освоены денежные средства в сумме 2 861,91 тыс. рублей. В 2021 году остаток средств в сумме 4 960,39 тыс. рублей направлен на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный, в том числе:

- приобретение дезинфекционных средств, средств индивидуальной (коллективной) защиты и иных нефинансовых активов, изготовление информационно-агитационных материалов в сумме 3 891,27 тыс. рублей;

- проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, обеззараживания объектов инфраструктуры, открытых пространств, мест общего пользования многоквартирных жилых домов в сумме 854,33 тыс. рублей;

- транспортировка биологического материала для лабораторных исследований на COVID – 19 в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» в сумме 214,79 тыс. рублей.

Поступившие средства в сумме 531,00 тыс. рублейза счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2021 №80-рп[[11]](#footnote-11) в 2021 году направлены на осуществление дезинфекционной обработки очагов возникновения коронавирусной инфекции в рамках заключенного муниципального контракта от 25.12.2020 года в сумме 473,57 тыс. рублей (473 575,30 рублей).

Остаток неиспользованных средств в сумме 57,43 тыс. рублей в 2021 году возвращен в установленном порядке в бюджет автономного округа.

**Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 302,50 тыс. рублей при плановых назначениях 302,60 тыс. рублей, или 99,97%, Расходы произведены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» по субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за счет средств бюджета автономного округа.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение по разделу «Социальная политика» за отчетный период при плане 122 201,81 тыс. рублей составило 120 965,16 тыс. рублей, или 98,99%.

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 8 375,00 тыс. рублей составило 8 244,81 тыс. рублей, или 98,45%. В соответствии с решением Думы города Радужный от 24.05.2017 №255[[12]](#footnote-12) в рамках муниципальной программы города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» произведены расходы по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим.

**Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»**

Бюджетные ассигнования по данному подразделу запланированы 1 030,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 030,27 тыс. рублей, или 100,00%.

Расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года». Расходы произведены по субвенции за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». В 2021 году выплачена субсидия на приобретение жилого помещения для 1 инвалида в соответствии с распоряжением администрации города Радужный от 20.12.2021 №826р.

**Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 94 360,41 тыс. рублей составило 93 782,62 тыс. рублей, или 99,39%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2020 год | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** ***Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»*** | ***25 705,70*** | ***31 549,90*** | ***31 549,83*** | ***100,00*** | ***122,73*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма "Современная школа" | 25 705,70 | 31 549,90 | 31 549,83 | 100,00 | 122,73 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *-Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *25 705,70* | *31 549,90* | *31 549,83* | *100,00* | *122,73* |
| ***2.*** ***Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»*** | ***8 820,17*** | ***5 292,21*** | ***5 292,10*** | ***100,00*** | ***59,60*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 8 820,17 | 5 292,21 | 5 292,21 | 100,00 | 59,60 |
| *Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»* | *8 820,17* | *5 292,21* | *5 292,21* | *100,00* | *59,60* |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- средства федерального бюджета* | *2 513,75* | *195,67* | *195,66* | *100,00* | *7,78* |
| *- средства бюджета автономного округа* | *5 865,41* | *4 831,84* | *4 831,84* | *100,00* | *82,38* |
| *- средства бюджета города* | *441,01* | *264,70* | *264,61* | *99,97* | *60,00* |
| ***Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»*** | ***60 020,37*** | ***57 518,30*** | ***56 940,69*** | ***99,00*** | ***94,87*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (оплата труда приемного родителя)* | *37 264,02* | *42 660,70* | *42 271,73* | *99,09* | *113,44* |
| *- Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений* | *22 756,35* | *14 857,60* | *14 668,96* | *98,73* | *64,46* |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- средства федерального бюджета* | *2 699,99* | *1 500,00* | *1 500,00* | *100,00* | *55,56* |
| *- средства бюджета автономного округа* | *20 056,36* | *13 357,60* | *13 168,96* | *98,59* | *65,66* |
| **Итого:** | **94 546,24** | **94 360,41** | **93 782,62** | **99,39** | **99,19** |

К уровню 2020 года расходы по данному подразделу уменьшены на 0,81 % или на 763,62 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2021 году к уровню 2020 года обусловлено следующими причинами:

- по муниципальной программе «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в связи с уменьшением количества приобретенных жилых помещений: в 2021году – 12 квартир, в 2020 году – 18 квартир по субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» в связи с тем, что в 2020 году выплачена субсидия на приобретение жилых помещений для 7 молодых семей, а в 2021 году для 4 молодых семей.

**Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 18 436,10 тыс. рублей составило 17 907,46 тыс. рублей, или 97,13%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2020 год | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** ***Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»*** | ***15 619,95*** | ***16 706,10*** | ***16 177,46*** | ***96,84*** | ***103,57*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *-Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству* | *14 704,05* | *15 323,00* | *14 794,44* | *96,55* | *100,61* |
| *-Субвенции на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими* | *108,78* | *511,40* | *511,36* | *99,99* | *более 200%* |
| *-Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями)* | *807,12* | *871,70* | *871,66* | *100* | *108,00* |
| ***2. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»*** | ***1 728,10*** | ***1 730,00*** | ***1 730,00*** | ***100,00*** | ***100,11*** |
| *-Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»* | *1 728,10* | *1 730,00* | *1 730,00* | *100,00* | *100,11* |
| ***3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»*** | ***669,59*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** |
| -*Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный* | *669,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| ***4. Непрограммные расходы*** | ***4 549,71*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** |
| *-Предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах (Безвозмездные поступления по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл")* | *400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| -*Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный* | *4 149,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| **Итого:** | **22 567,35** | **18 436,10** | **17 907,46** | **97,13** | **79,35** |

К уровню 2020 года расходы бюджета города по данному подразделу уменьшились на 20,65% или на 4 659,89 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2021 году к уровню 2020 года в основном обусловлено выделением средств в 2020 году на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Кассовое исполнение по разделу за отчетный период составило 244 343,00 тыс. рублей при плановых назначениях 245 781,55 тыс. рублей, или 99,41%.

**Подраздел 1101 «Физическая культура»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 243 184,59 тыс. рублей при плановых назначениях 244 623,13 тыс. рублей, или 99,41%. В том числе:

| Наименование | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | Назначено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе: \*** | **210 233,37** | **242 875,31** | **241 436,77** | **99,41** | **114,84** |
| 1.1. Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности», из них: | 203 143,35 | 215 065,91 | 215 065,91 | *100,00* | 105,87 |
| - расходы на содержание учреждений спорта | 194 724,94 | 196 335,84 | 196 335,84 | 100,00 | 100,83 |
| - субсидия за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в учреждениях спорта | 2 324,46 | 5 372,54 | 5 372,54 | 100,00 | более 200,0% |
| - компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи | 1 473,92 | 5 507,73 | 5 507,73 | 100,00 | более 300,0% |
| - компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность | 51,90 | 219,50 | 219,50 | 100,00 | более 400,0% |
| - расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений спорта | 1 354,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях, в том числе: | 933,79 | 6 753,50 | 6 753,50 | 100,00 | более 700,0% |
| - (бюджет автономного округа) | 887,10 | 6 415,80 | 6 415,80 | 100,00 | х |
| - (бюджет города) | 46,69 | 337,70 | 337,70 | 100,00 | х |
| - субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, в том числе: | 0,00 | 876,80 | 876,80 | 100,0 | х |
| (бюджет автономного округа) | 0,00 | 832,90 | 832,90 | 100,00 | х |
| - (бюджет города) | 0,00 | 43,90 | 43,90 | 100,00 | х |
| - иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 755,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный», из них: | 7 090,02 | 27 809,40 | 26 370,86 | 94,83 | более 300,0% |
| - расходы на проведение капитального ремонта зданий и учреждений, из них: | 231,30 | 21 122,49 | 19 728,88 | 0,00 | более 800,0% |
| *разработка проектно-сметной документации для выполнения работ (капитальный ремонт нежилых помещений в здании Спортивного зала ПЛ-67)" по соглашению с ПАО НК «Роснефть»* | *131,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *х* |
| *на капитальный ремонт конструкции кровли объекта «Спортивный зал ПЛ-67» по соглашению с ПАО «НК "Роснефть»* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *х* |
| *на капитальный ремонт к объекта «Спортивный зал ПЛ-67» по соглашению с ПАО «НК «Роснефть»* | *0,00* | *20 059,42* | *18 665,81* | *93,05* | *х* |
| *на ремонт городского стадиона по соглашению с ПАО «НК «Роснефть»* | *0,00* | *1 063,07* | *1 063,07* | *0,00* | *х* |
| - обустройство хоккейного корта с ледяным покрытием АУ «Дворец спорта» по соглашению с ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 1250,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 64,00 |
| - расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) | 965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы | 1 183,62 | 322,15 | 277,22 | 86,05 | 23,42 |
| - расходы на укрепление антитеррористической безопасности | 0,00 | 501,49 | 501,49 | 100,00 | х |
| - расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений | *2 349,41* | 5 063,27 | 5 063,27 | 100,00 | более 200,0% |
| - расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 910,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| **2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:** | ***0,00*** | ***35,00*** | ***35,00*** | **100,00** | **х** |
| 2.1.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», из них: | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | х |
| - на мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | х |
| **3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:** | ***886,23*** | ***1 217,82*** | ***1 217,82*** | 100,00 | 137,42 |
| 3.1.Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный», их них: | 886,23 | 1 217,82 | 1 217,82 | 100,00 | 137,42 |
| - на проведение противопожарных мероприятий | 886,23 | 1 217,82 | 1 217,82 | 100,00 | 137,42 |
| **4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:** | ***0,00*** | ***495,00*** | ***495,00*** | 100,00 | х |
| *4.1.на реализацию проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения, из них:* | *0,00* | *495,00* | *495,00* | 100,00 | х |
| - на реализацию инициативного проекта, отобранного по результатам конкурса «Спорт для всех» | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 100,00 | х |
| ***ИТОГО*** | **211 119,60** | **244 623,13** | **243 184,59** | **99,41** | **115,19** |
| *в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)* | 197 983,19 | 215 065,91 | 215 065,91 | 100,00 | 108,63 |
| *в том числе субсидии автономным учреждениям на иные цели* | *10 555,69* | *5 046,12* | *5 046,12* | 100,00 | 47,80 |

*\* Данные приведены в сопоставимый вид в связи с тем, что муниципальные программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», действующие в 2020 году, начиная с 01.01.2021 года объединены в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» (утверждена постановлением администрации города Радужный от 15.02.2021 № 217).*

Темп роста к уровню 2020 года по данному подразделу составил 115,19%. Увеличение расходов в 2021 году преимущественно обусловлено следующими причинами:

- увеличены расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта;

- увеличены расходы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи;

- увеличены расходы на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность;

- увеличена субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнования;

- выделены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт к объекта "Спортивный зал ПЛ-67" по адресу: г.Радужный, городской парк культуры и отдыха, строение №2, пом.2/1, пом.2/2 по соглашению с ПАО «НК "Роснефть»;

- выделены бюджетные ассигнования на ремонт городского стадиона по соглашению с ПАО «НК «Роснефть»;

- увеличены расходы на проведение противопожарных мероприятий;

- выделена субсидия на реализацию инициативного проекта "Спорт для всех", отобранного по результатам конкурса за счет средств бюджета автономного округа, местного бюджета, безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет субсидий, предоставленным автономным учреждениям спорта составили 159 644,98 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 65,65%.

Капитальные расходы составили 5 442,66 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 2,24%.

**Подраздел 1102 «Массовый спорт»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 1 012,73 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

| Наименование | Исполнено за 2020  год, тыс. руб. | Назначено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021  год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:** | **224,15** | **914,13** | **914,13** | **100,00** | **более 400,0%** |
| 1.1.Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями», из них: | 224,15 | 914,13 | 914,13 | 100,00 | более 400,0% |
| - расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 224,15 | 843,08 | 843,08 | 100,00 | более 300,0% |
| - субсидия на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий" | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 100,00 | х |
| **2. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в том числе:** | **22,40** | **98,60** | **98,60** | **100,00** | **более 400,0%** |
| 2.1.Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов», из них: | 22,40 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | более 300,0% |
| - расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 22,40 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | более 300,0% |
| 2.2.Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма», из них: | 0,00 | 23,60 | 23,60 | 100,00 | х |
| - расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | х |
| **ИТОГО** | **246,55** | **1 012,73** | **1 012,73** | **100,00** | **более 400,0%** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **224,15** | **843,08** | **843,08** | **100,00** | **более 300,0%** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на иные цели** | **22,40** | **98,60** | **98,60** | **100,00** | **более 400,0%** |

Рост расходов в 2021 году в сравнении 2020 годом в связи с увеличением расходов на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта. В 2020 году данные расходы произведены в меньшем объеме, в связи с отменой проведения мероприятий из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). Также в 2021 году выделены средства на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий».

**Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»**

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 145,68 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

По данному подразделу в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» выделены средства за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и местного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Средства направлены на участие в тренировочных мероприятиях по подготовке к чемпионату России по самбо, тренировочных мероприятиях по подготовке к чемпионату УРФО и России по боксу.

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Кассовое исполнение по разделу «Средства массовой информации» за отчетный период при плане 18 143,00 тыс. рублей составило 18 142,99 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

**Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание»**

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Кассовое исполнение за отчетный период при плане 7 700,00 тыс. рублей составило 7 699,99 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный посредством оказания услуг телевидения и радиовещания.

**Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»**

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Кассовое исполнение за отчетный период при плане 10 443,00 тыс. рублей составило 10 443,00 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на возмещения затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

**Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

Расходы по данному подразделу при годовых назначениях 537,60 тыс. рублей за отчетный период не производились, в связи с отсутствием потребности в привлечении кредитов от кредитных организаций.

Условия статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены.

**Исполнение расходов муниципального образования в разрезе классификации операций сектора государственного управления за 2021 год сложилось следующим образом:**

| Наименование | КОСГУ | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Уд. вес, % | Уточненный бюджет на 2021 год, тыс. рублей | Исполнено за 2021 год, тыс. рублей | Уд. вес, % | Процент исполнения за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=6/5\*100** |
| Заработная плата | 211 | 357 766,45 | 12,01 | 351 648,96 | 350 374,01 | 11,15 | 99,64 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 107,42 | 0,01 | 291,50 | 228,50 | 0,01 | 78,39 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 103 809,57 | 3,39 | 100 479,96 | 99 290,20 | 3,16 | 98,82 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 5 478,65 | 0,29 | 8 182,04 | 7 895,32 | 0,25 | 96,50 |
| Услуги связи | 221 | 6 122,93 | 0,21 | 5 042,03 | 4 938,70 | 0,16 | 97,95 |
| Транспортные услуги | 222 | 35 918,18 | 1,21 | 30 426,51 | 30 426,43 | 0,97 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 16 964,85 | 0,46 | 17 743,70 | 15 845,51 | 0,50 | 89,30 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | 110,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 247 535,96 | 7,55 | 275 394,37 | 262 658,28 | 8,36 | 95,38 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 108 690,41 | 3,61 | 157 277,06 | 154 701,27 | 4,92 | 98,36 |
| Страхование | 227 | 68,18 | 0 | 89,40 | 89,15 | 0,00 | 99,72 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 |  | 0,01 | 1 523,99 | 1 478,99 | 0,05 | 97,05 |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 0 | - | 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 2 028 323,47 | 62,13 | 2 103 162,77 | 2 099 387,00 | 66,83 | 99,82 |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 241 | 1 958 677,72 | 61,08 | 2 054 031,78 | 2 050 257,32 | 65,27 | 99,82 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | 63 124,01 | 0,8 | 45 414,14 | 45 414,06 | 1,45 | 100,00 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 246 | 6 117,94 | 0,23 | 3 349,85 | 3 348,62 | 0,11 | 99,96 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 24А | 403,8 | 0,02 | 367,00 | 367,00 | 0,01 | 100,00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 50 873,91 | 1,87 | 49 100,40 | 48 744,72 | 1,55 | 99,28 |
| Прочие расходы | 290 | 27 128,69 | 0,59 | 21 569,94 | 21 338,61 | 0,68 | 98,93 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 117 516,39 | 6,3 | 42 319,45 | 36 358,66 | 1,16 | 85,91 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 16 633,93 | 0,37 | 7 873,37 | 7 520,21 | 0,24 | 95,51 |
| Итого |  | 3 123 049,22 | 100 | 3 172 703,05 | 3 141 315,56 | 100,00 | 99,01 |

В структуре расходов бюджета города в разрезе классификации операций сектора государственного управления преобладают расходы по группе затрат «Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям», что составило 65,27 %.

Расходы на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на оплату труда (КОСГУ 213) за отчетный период составили 449 664,21 тыс. рублей (в 2020 году – 461 576,01 тыс. рублей), или 14,31% в общем объеме расходов.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, учитывая расходы автономных и бюджетных учреждений, за отчетный период составили 2 032 120,42 тыс. рублей, или 64,69% в общем объеме расходов. Из них расходы по автономным учреждениям составили 892 218,27 тыс. рублей, по бюджетным учреждениям 690 237,94 тыс. рублей.

По итогам 2021 года целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Радужный в соответствии с указами Президента РФ 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» достигнуты, исполнение составило:

(рублей)

| Категории работников | Исполнено  за 2020 год | Плановое  значение средней заработной платы на 2021 год | Исполнено  за 2021 год | % исполнения | Отклонение от 2020 года | Темп роста к уровню 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 59 924,04 | 66 589,20 | 66 590,82 | 100,00 | 6 666,78 | 111,13 |
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 61 544,51 | 68 487,30 | 68 487,37 | 100,00 | 6 942,86 | 111,28 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 66 928,21 | 71 348,00 | 71 348,05 | 100,00 | 4 419,84 | 106,60 |
| Работники учреждений культуры | 65 105,71 | 68 502,29 | 68 502,25 | 100,00 | 3 396,54 | 105,22 |

**Исполнение расходов бюджета города за 2021 год в ведомственном разрезе:**

| Наименование ГРБС |  | Утверждено на 2021 год, тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2021 год, тыс. рублей | Исполнено за 2021 год, тыс. рублей | Процент исполнения за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дума города Радужный | 011 | 19 827,00 | 20 093,69 | 19 908,81 | 99,08% |
| Администрация города Радужный | 040 | 837 648,00 | 966 323,94 | 940 058,89 | 97,28% |
| Комитет финансов администрации города Радужный | 050 | 1 639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 070 | 60 713,00 | 34 630,51 | 33 738,10 | 97,42% |
| Управление образования администрации города Радужный | 231 | 1 654 133,30 | 1 644 587,62 | 1 640 777,33 | 99,77% |
| Управление культуры и искусства администрации города Радужный | 241 | 483 123,00 | 484 819,65 | 484 819,45 | 100% |
| Счетная палата города Радужный | 301 | 21 545,00 | 22 247,64 | 22 012,98 | 98,95% |
| ИТОГО |  | 3 078 629,20 | 3 172 703,05 | 3 141 315,56 | 99,01% |

Информация по подведомственной сети главных распорядителей бюджетных средств, финансируемой в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, приведена ниже:

**Информация о количестве муниципальных учреждений в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 01 января 2022 года**

| ГРБС |  | ВСЕГО, ед. | Количество автономных учреждений, ед. | Количество бюджетных учреждений, ед. | Количество казенных учреждений, ед. | Количество органов местного самоуправления, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дума города Радужный | 011 | 1 | - | - | - | 1 |
| Администрация города Радужный | 040 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| Комитет финансов администрации города Радужный | 050 | 1 | - | - | - | 1 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 070 | 1 | - | - | - | 1 |
| Управление образования администрации города Радужный | 231 | 18 | 11 | 6 | - | 1 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 241 | 10 | 8 | 1 | - | 1 |
| Счетная палата города Радужный | 301 | 1 | - | - | - | 1 |
| **ИТОГО** | **Х** | **35** | **19** | **7** | **2** | **7** |

**Исполнение расходов бюджета города по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Радужный**

В соответствии с решением Думы города Радужный от 11.12.2020 № 24 «О бюджете города Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в расходной части бюджета города Радужный на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в сумме 17 883,77 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы произведены в сумме 17 695,13 тыс. рублей, или 98,95% к уточненным плановым назначениям, из них:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности исполнены в сумме 3 026,17 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность исполнены в сумме 14 668,96 тыс. рублей.

Распределение бюджетных инвестиций по муниципальным программам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

| Раздел, подраздел | Уточненный бюджет, всего | В том числе | | Кассовое исполнение | В том числе | | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет автономного округа** | **городской бюджет** | **Бюджет автономного округа** | **городской бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 08 «Культура, кинематография»** | **3 026,17** | **0,00** | **3 026,17** | **3 026,17** | **0,00** | **3 026,17** | **100** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 3 026,17 | 0,00 | 3 026,17 | 3 026,17 | 0,00 | 3 026,17 | 100 |
| - Модернизация специального технологического оборудования ДК «Нефтяник» | 3 026,17 | 0,00 | 3 026,17 | 3 026,17 | 0,00 | 3 026,17 | 100 |
| **Раздел 10 «Социальная политика»** | **14 857,60** | **14 857,60** | **0,00** | **14 668,96** | **14 668,96** | **0,00** | **98,73** |
| Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 14 857,60 | 14 857,60 | 0,00 | 14 668,96 | 14 668,96 | 0,00 | 98,73 |
| - Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14 857,60 | 14 857,60 | 0,00 | 14 668,96 | 14 668,96 | 0,00 | 98,73 |
| **Всего:** | **17 883,77** | **14 857,60** | **3 026,17** | **17 695,13** | **14 668,96** | **3 026,17** | **98,95** |

1. Постановление администрации города Радужный от 11.05.2021 №775 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Сказка» в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №9 «Черепашка» [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление администрации города Радужный от 18.03.2021 №468 «О реорганизации муниципального автономного учреждения спортивная школа «Факел» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению спортивная школа олимпийского резерва «Юность» [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.07.2021 №240-п «О распределении дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.12.2021 №563-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; [↑](#footnote-ref-4)
5. ## Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 №445-рп «О плане мероприятий ("Дорожной карте") по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

   [↑](#footnote-ref-5)
6. Распоряжение Администрации города Радужный от 10.03.2021 №243р «О выплате кредиторской задолженности в связи с ликвидацией МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» [↑](#footnote-ref-6)
7. Распоряжение Администрации города Радужный от 18.01.2021 №27р «О выплате среднего месячного заработка за период трудоустройства работникам, уволенным в связи с ликвидацией муниципальной организации» [↑](#footnote-ref-7)
8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.07.2021 №240-п «О распределении дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» [↑](#footnote-ref-8)
9. ## Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 №445-рп «О плане мероприятий ("Дорожной карте") по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

   [↑](#footnote-ref-9)
10. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 13.11.2020 №646-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры»;

    Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 28.12.2020 №821-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» [↑](#footnote-ref-10)
11. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2021 №80-рп «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» [↑](#footnote-ref-11)
12. Решение Думы города Радужный от 24.05.2017 №255 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Радужный» [↑](#footnote-ref-12)