

## Доклад по отчету об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год

1. Сегодня 16 апреля 2018 года, 18 часов 00 минут.

2. Объявляю публичные слушания открытыми.

3. Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением главы города Югорска от 26.03.2018 № 19 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год». Председателем публичных слушаний избрана я – Мальцева Ирина Юрьевна, директор департамента финансов администрации города Югорска.

Постановление главы города и информация о проведении публичных слушаний опубликованы в официальном печатном издании города Югорска – газете Югорский вестник от 29.03.2018 № 12 (1944). Проект решения Думы «Об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год», пояснительная записка к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска. Кроме того, отчет в доступной форме в виде презентации был размещен в информационном ресурсе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта администрации города.

4. Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей города Югорска проекта отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год.

5. Предлагаю следующий регламент проведения публичных слушаний:

- выступление докладчика до 25 минут,

- ответы на вопросы до 5 минут,

- выступления в прениях до 5 минут.

6. Предлагаю слушателям вносить предложения и замечания по регламенту.

7. Прошу проголосовать за принятие регламента проведения публичных слушаний.

8. Докладчиком публичных слушаний являюсь я И.Ю.Мальцева, директор департамента финансов администрации города Югорска.

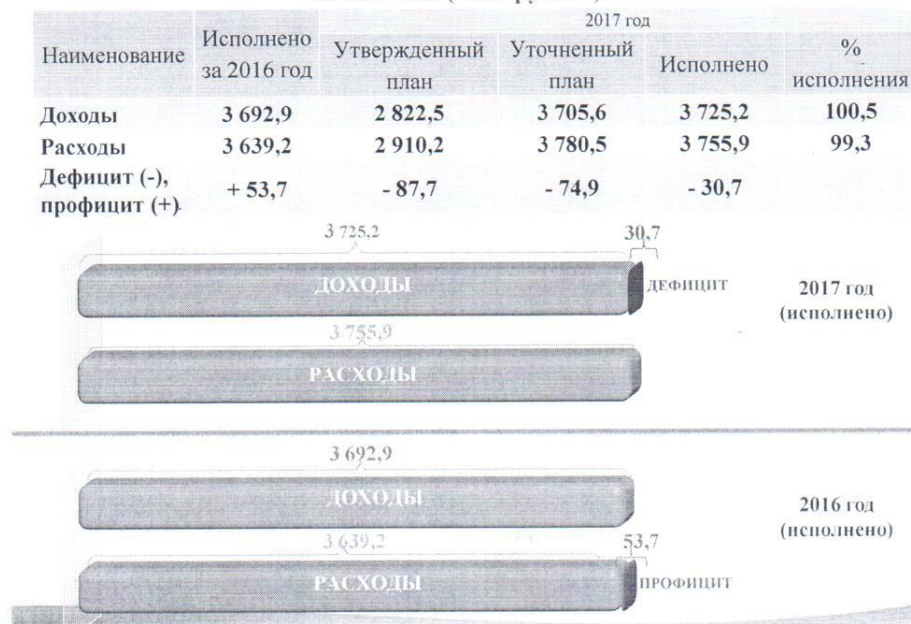
9. Секретарем публичных слушаний избрана Киосова Елена Сергеевна, начальник отдела сводного бюджетного планирования Департамента финансов администрации города Югорска.

Приступаю к докладу.

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Вашему вниманию для публичного обсуждения представляется проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год.

Основные характеристики бюджета города Югорска за 2017 год (млн. рублей)



Сначала остановлюсь на основных характеристиках исполнения бюджета города за 2017 год.

На слайде Вы видите, как менялись в течение 2017 года плановые параметры бюджета муниципального образования.

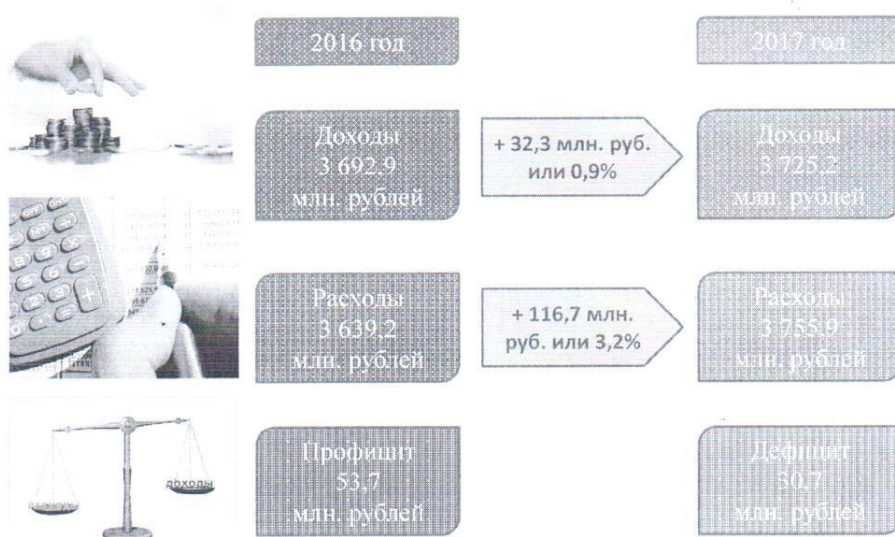
Первоначально бюджет города был утвержден по доходам в сумме 2 млрд. 822,5 млн. рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 910,2 млн. рублей, дефицит бюджета в сумме 87,7 млн. рублей.

В 2017 году было осуществлено 4 корректировки бюджета: в мае, в июле и дважды в декабре месяце.

Первоначальный план по доходам был увеличен на 883,1 млн. рублей или на 31,3%. Расходы бюджета города уточнены к первоначальному плану в сторону увеличения на 870,3 млн. рублей или на 30%. В основном рост произошел в связи с увеличением в течение отчетного года объема предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному образованию.

Ввиду произведенных уточнений доходов и расходов, по плану сложился дефицит бюджета в сумме 74,9 млн. рублей (снижение к первоначальному плану на 12,8 млн. рублей).

Основные показатели исполнения бюджета города Югорска за  
2016 и 2017 годы



Исполнение бюджета за 2017 год характеризуется следующими показателями:

доходы составили 3 млрд. 725,2 млн. рублей, что на 32,3 млн. рублей или на 0,9% выше уровня 2016 года;

расходы составили 3 млрд. 755,9 млн. рублей, что на 116,7 млн. рублей или на 3,2% выше уровня 2016 года.

Финансовый год завершили с дефицитом (то есть расходы превысили доходы бюджета на 30,7 млн. рублей).

Управление муниципальным долгом города Югорска



При этом муниципальный долг увеличился на 27,0 млн. рублей и на 1 января 2018 года составил 270 млн. рублей. Кредиты были привлечены для выполнения всех взятых обязательств муниципалитета, в том числе для

выполнения доли софинансирования государственных программ автономного округа.



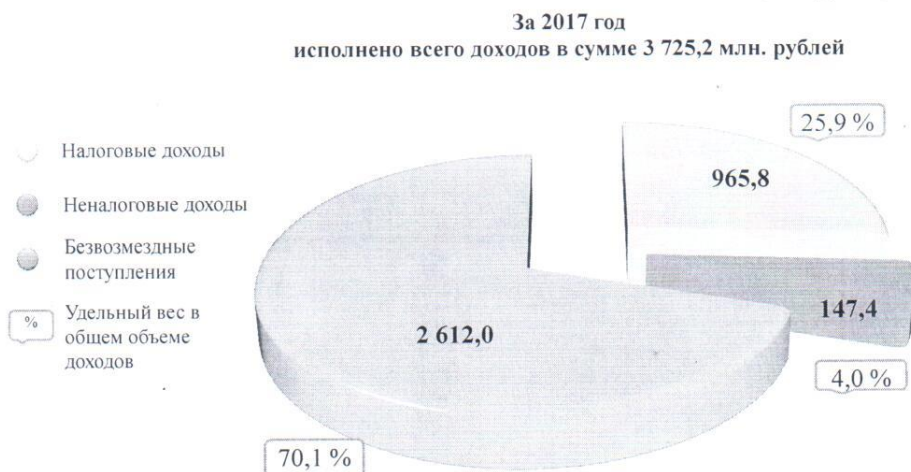
Теперь подробнее расскажу об исполнении за 2017 год доходной части городского бюджета.

Доходы за 2017 год исполнены, как я уже сказала, в сумме 3 млрд. 725,2 млн. рублей и к уточненному плану составили 100,5%. Дополнительно в течение года поступило чуть более 900 млн. рублей. На 859,6 млн. рублей увеличился объем безвозмездных поступлений, на 68,3 млн. рублей выросли неналоговые доходы, на 25,2 млн. рублей снизились налоговые доходы бюджета.

Доходы в 2017 году **ниже** на 95,1 млн. рублей или на 2,5% доходов за 2015 год (в основном за счет сокращений объемов субсидий на капитальные вложения) и на 32,3 млн. рублей или на 1% **выше** доходов за 2016 год.

## Динамика и структура доходов бюджета города Югорска в 2017 году

(млн. рублей)



Доходная часть бюджета представлена:

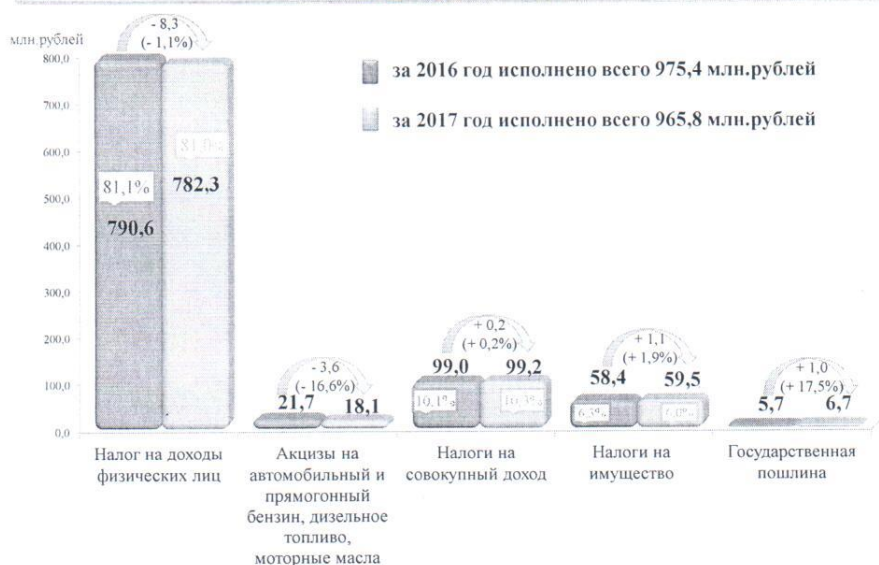
на 26% налоговыми доходами (965,8 млн. рублей);

на 4% неналоговыми доходами (147,4 млн. рублей);

и на 70% безвозмездными поступлениями (2 612,0 млн. рублей).

Собственные доходы (то есть в целом налоговые и неналоговые доходы) собраны в сумме 1 млрд. 113,2 млн. рублей (или 30% от общей суммы доходов), примерно на уровне 2016 года. Рост к первоначальному плану составил 4%, в абсолютном выражении – на 43,1 млн. рублей.

## Динамика и структура налоговых доходов бюджета города Югорска в 2016-2017 годах



Из них налоговые доходы составили почти 87% от собственных доходов. В структуре налоговых доходов значительных изменений не произошло. По-прежнему налог на доходы физических лиц остается бюджетообразующим доходным источником города. Его доля в 2017 году

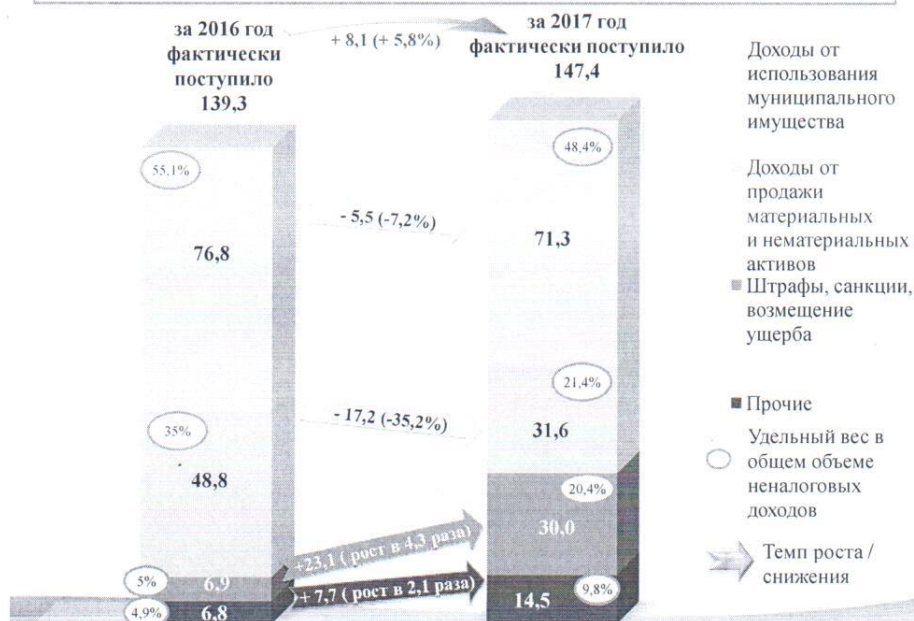
составила 81% в общей структуре налоговых доходов или 782,3 млн. рублей. План по налогу на доходы физических лиц не выполнен на 31,2 млн. рублей или на 3,8%. Причем сумма поступлений НДФЛ за 2017 год на 8,3 млн. рублей ниже уровня 2016 года. Это связано с банкротством одного из 10 крупнейших налогоплательщиков – ООО «Югорскремстройгаз».

Перечень крупных налогоплательщиков города Югорска за 2017 год

Наименование налогоплательщика	Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме НДФЛ
1 ООО «Газпром трансгаз Югорск»	54,6 %
2 Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Югорск»	5,7 %
3 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Югорская городская больница"	4,0 %
4 Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»	2,7 %
5 Филиал ДОО «Центрэнергогаз ОАО «Газпром» в городе Югорск (филиал «Югорский»)	2,5 %
6 Югорский отряд охраны Филиала ПАО «Газпром» «Южное-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г.Екатеринбурге	2,0 %
7 Администрация города Югорска	1,6 %
8 Некоммерческое партнерство "Мини-футбольный клуб "Газпром-Югра"	1,6 %
9 ООО Фирма «Сервисгазавтоматика»	1,4 %
10 ОМВД России по г.Югорску	1,1 %

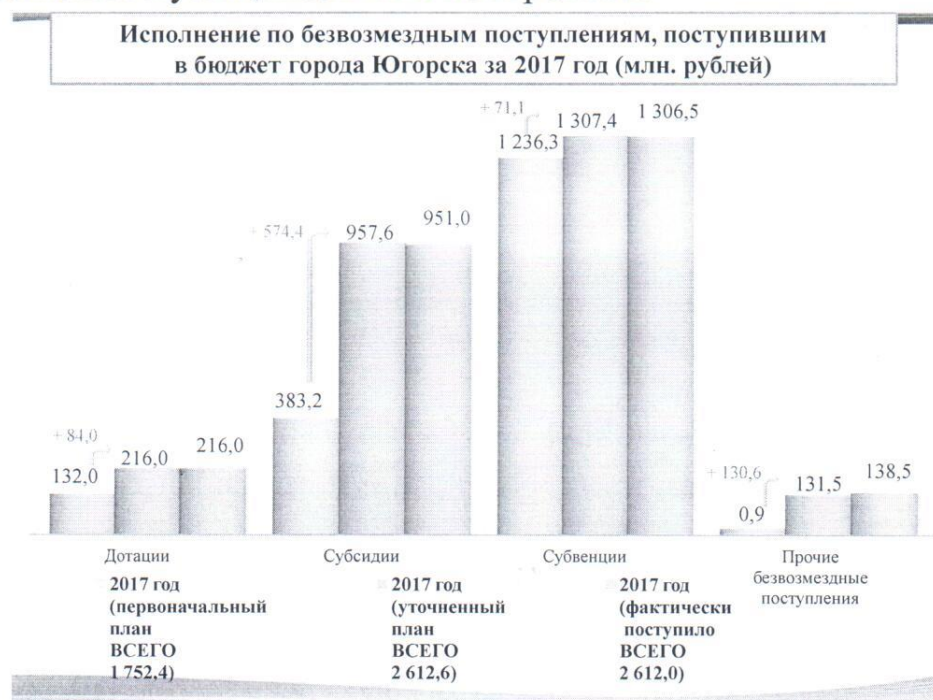
По итогам за 2017 год 10 крупных налогоплательщиков выглядит следующим образом – видно на слайде: почти 55% всех поступлений НДФЛ от ООО «Газпромтрансгаз Югорск».

Структура неналоговых доходов бюджета города Югорска в 2016-2017 годах (млн. рублей)



По неналоговым доходам план перевыполнен почти в 2 раза. Поступило 147,4 млн. рублей при плане 79,1 млн. рублей, что на 8,1 млн. рублей или на 5,8% выше уровня 2016 года.

Самый высокий рост поступлений более чем в 4 раза сложился от штрафов за нарушение законодательства, неустойки за нарушение выполнения муниципальных контрактов.



Все так же сохраняется высокая зависимость городского бюджета от межбюджетных трансфертов.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году составил 2 млрд. 612 млн. рублей. Первоначальный план был утвержден в сумме 1 млрд. 752,4 млн. рублей. Основной рост в сумме 859,6 млн. рублей обеспечили:

- поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сумме 84,0 млн. рублей;
- субвенции в сумме 71,1 млн. рублей;
- субсидии в сумме 574,4 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления в сумме 130,8 млн. рублей.

По субвенциям рост в основном обеспечили субвенции на поддержку сельского хозяйства и на образование.

По межбюджетным субсидиям основные уточнения произведены по следующим субсидиям:

- на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в сумме + 10,0 млн. рублей;
- на приобретение жилья в сумме + 476,0 млн. рублей;
- на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах в сумме + 10,6 млн. рублей;

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме + 142,5 млн. рублей;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме + 4,9 млн. рублей;

- на благоустройство территорий в сумме + 9,1 млн. рублей;

- на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в сумме + 4,8 млн. рублей.

**Объем доходов бюджета г.Югорска на 1 жителя в сравнении с другими городами автономного округа за 2017 год**

Наименование показателя	Единицы измерения	г. Югорск		г. Урай		г. Лангепас		г. Пыть-Ях	
		всего	на 1 жителя	всего	на 1 жителя	всего	на 1 жителя	всего	на 1 жителя
<b>Численность населения</b>	тыс. человек	37,0		40,6		43,8		40,8	
<b>Доходы бюджета- всего</b>	млн. рублей	3 725,2	100,6	3 071,9	75,7	2 603,7	59,4	3 248,7	79,6
в том числе									
- налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	1 113,2	30,1	789,5	19,5	770,5	17,6	1 069,6	26,2
- безвозмездные поступления	млн. рублей	2 612,0	70,5	2 282,4	56,2	1 833,2	41,8	2 179,1	53,4

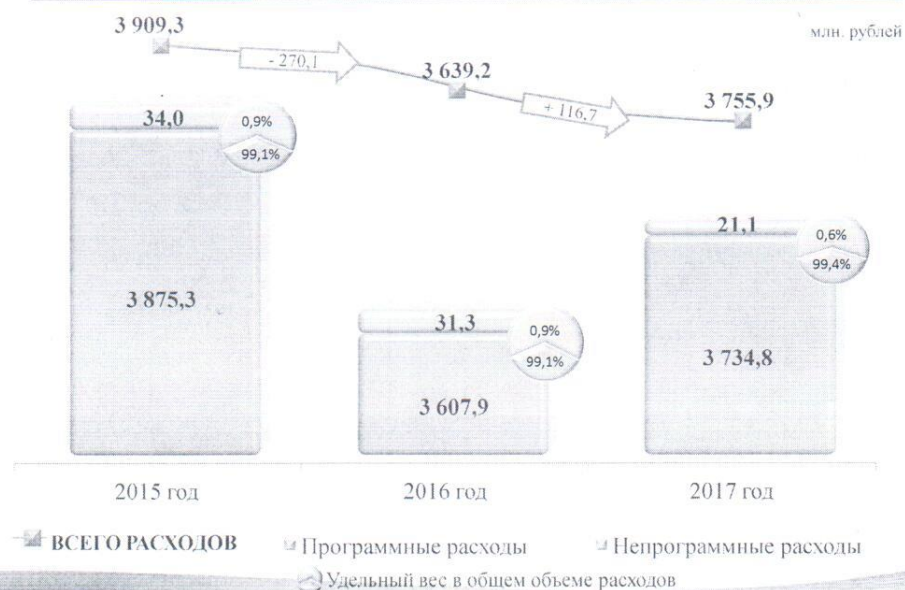


Как видно из следующего слайда объем доходов бюджета города Югорска на 1 жителя выше, чем в городах Урай, Лангепас, Пыть-Ях с немногим больше чем у нас численностью населения.

## РАСХОДЫ



## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2015 - 2017 ГОДЫ



Расходы бюджета города исполнены в сумме 3 млрд. 755,9 млн. рублей или на 99,3% к уточненному плану (3 780,5). По сравнению с 2016 годом объем исполненных расходных обязательств в 2017 году увеличился на 3,2% или на 116,7 млн. рублей.

### Расходы бюджета города Югорска в функциональном разрезе за 2015 - 2017 годы, млн. рублей

	2015 год	2016 год	2017 год
<b>Расходы, всего</b>	<b>3 909,3</b>	<b>3 639,2</b>	<b>3 755,9</b>
Общегосударственные вопросы	293,7	289,1	292,8
Национальная оборона	7,2	6,3	6,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,6	6,4	6,9
Национальная экономика	467,0	598,3	628,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 316,2	808,8	894,2
Охрана окружающей среды	0,2	0,6	1,4
Образование	1 311,9	1 402,0	1 448,6
Культура	123,3	127,2	143,6
Здравоохранение	0,0	0,0	1,3
Социальная политика	126,7	101,5	116,1
Физическая культура и спорт	222,5	253,4	170,9
Средства массовой информации	21,1	21,6	22,8
Обслуживание муниципального долга	13,9	24,0	21,8

В 2017 году сохранились бюджетные ограничения при формировании политики в области расходов местного бюджета. Поэтому приоритетным направлением использования бюджетных средств являлись сферы деятельности, которые непосредственно определяют качество жизни населения: отрасли социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающие создание удобных и комфортных условий для проживания горожан.

Выстраивание приоритетов расходов бюджета города осуществлялось с учётом необходимости исполнения закреплённых за городом полномочий,

организации надёжного функционирования городской инфраструктуры, необходимых условий для проживания горожан, в пределах возможных параметров бюджета города.

Получателями бюджетных средств числятся 31 муниципальное учреждение.

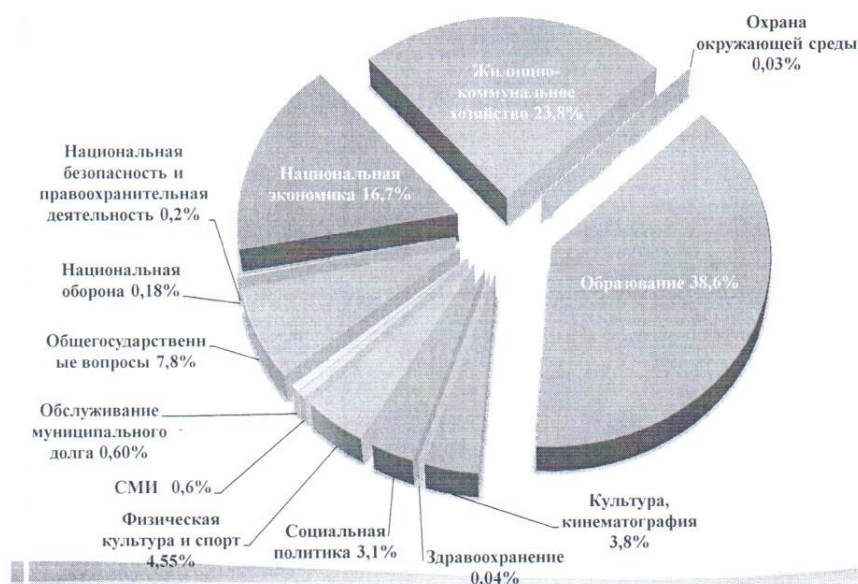
В отраслевом разрезе в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшились расходы на ЖКХ, строительство ФСК, обслуживание муниципального долга. Увеличились расходы на образование, культуру, социальную политику и национальную экономику.

### Динамика расходов отраслей социальной сферы



В расходах бюджета города наиболее весомыми являются расходы на социальную сферу, занимающие около 50% от общих расходов бюджета. В абсолютном выражении расходы на социальную сферу исполнены в сумме 1 млрд. 880,6 млн. рублей (почти на уровне 2016 года).

### Структура бюджета города Югорска в функциональном разрезе



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство следующие в структуре расходов бюджета города. Их исполнение составило 894,2 млн. рублей, доля в общем объеме расходов – 23,8%.

Третьими в структуре расходов бюджета города являются расходы на развитие отраслей экономики, занимающие 16,7% и составляющие 628,6 млн. рублей по итогам года.

Расходы бюджета города Югорска в разрезе источников финансирования за 2017 год (млн. рублей, %)



В разрезе источников расходы местного бюджета составили 1 млрд. 392,4 млн. рублей или 37,1% от общего объема расходов.

Основные финансовоёмкие направления, обозначенные в «майских» Указах Президента Российской Федерации, сложившиеся по итогам 2017 года

1 000,3 млн. рублей – общий объем средств, направленных из бюджета города Югорска на реализацию Указов Президента Российской Федерации в 2017 году

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, повышение качества жилищно – коммунальных услуг - 746,3 млн. рублей  
(приобретено 171 жилое помещение для улучшения жилищных условий семей)

Повышение заработной платы отдельным категориям работников 158,2 млн. рублей

В 2017 году 26,6% расходов бюджета города было направлено на достижение целевых показателей, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 2012 года. В сумме это составляет 1 млрд. рублей.

Основными направлениями реализации Указов Президента Российской Федерации являются:

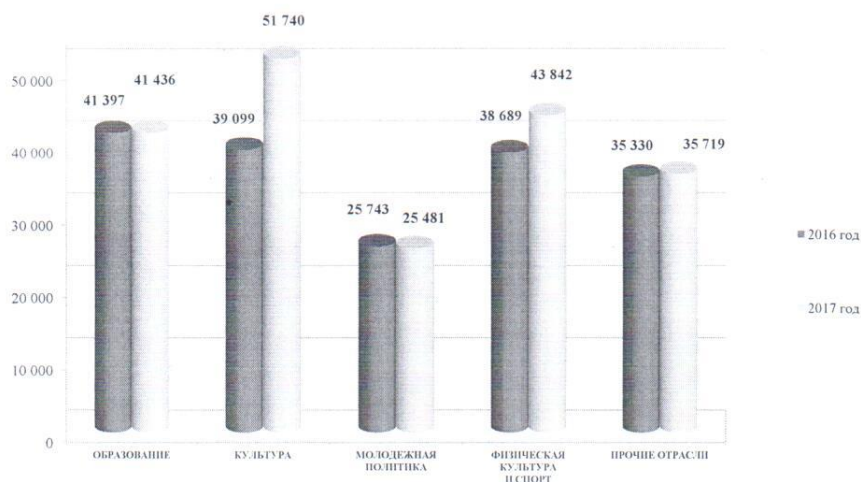
- обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельным категориям работников в сфере образования и культуры. На эти цели направлено 158,2 млн. рублей;

- реализация мер, направленных на приобретение жилья, проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, на обеспечение жильем молодых семей. На эти цели направлено 746,3 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направленных в 2017 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников				
Наименование категории работников	Фактическая средняя заработная плата за 2016 год, рублей	Фактическая средняя заработная плата за 2017 год, рублей	Среднесписочная численность работников, (человек)	Направлено бюджетных ассигнований из местного бюджета на повышение оплаты труда за 2017 год (прирост к 2013 году), млн. рублей
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	46 751,7	48 011,3	265	54,6
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	58 045,5	58 052,4	377	71,3
Педагогические работники организаций дополнительного образования	48 208,8	57 449,3	93	18,7
Работники учреждений культуры	40 286,0	52 979,9	112	13,6
<b>Итого</b>			<b>847</b>	<b>158,2</b>

За 2017 год по всем категориям работников наблюдается достижение целевых показателей средней заработной платы. При этом рост обеспечен по педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и работников учреждений культуры.

*Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы  
за счет средств бюджета муниципального образования  
на 1 работника за 2016 и 2017 годы  
по отраслям бюджетной сферы, рублей*

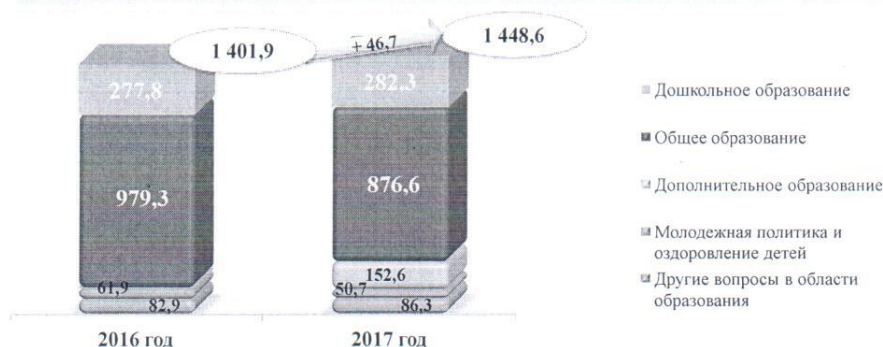


Анализ среднемесячной заработной платы по работникам бюджетной сферы виден на следующем слайде. Рост наблюдается по отраслям культура и физическая культура и спорт.

В структуре расходов бюджета города Югорска по экономическому содержанию с учетом расходов муниципальных учреждений города Югорска 43,5% составляют расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

Как я сказала выше, приоритетными являются расходы на социальную сферу, основную долю расходов в которой (77%) составляют расходы на образование.

**Расходы на образование, млн. рублей**



**Оказание услуг в сфере образования осуществляют:**



В абсолютном выражении расходы на образование исполнены в сумме 1 млрд. 448,6 млн. рублей. Увеличение объема ассигнований по сравнению с

2016 годом прежде всего связан с увеличением количества учащихся и ростом заработной платы педагогов.

### Расходы на дошкольное и общее образование в 2017 году

Объем финансирования	2016 год	2017 год
Расходы всего, млн. рублей	1 257,1	1 311,6
в том числе на реализацию основных общеобразовательных программ, присмотр и уход за детьми	1 089,2	1 106,2



#### Расходы из бюджета города на 1 ученика в 2017 году



#### Расходы из бюджета города на 1 дошкольника в 2017 году



### Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 -2020 годы»

На организацию оздоровления детей на базе санатория - профилактория ООО «Газпромтрансгаз Югорск»

2,5 млн. рублей (115 детей оздоровлено на базе санатория)

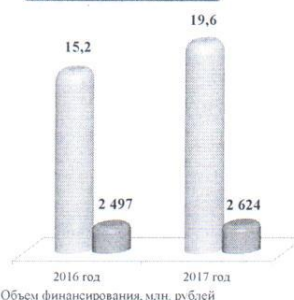


На сопровождение детей к месту отдыха и обратно и обеспечение безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей

2,7 млн. рублей

На организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений социальной сферы

7,4 млн. рублей (отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 2 215 человек)



Объем финансирования, млн. рублей

Численность детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел.

На организацию отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска

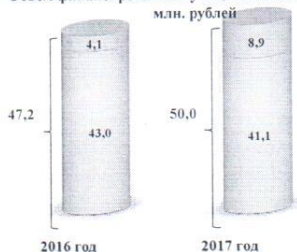
7,0 млн. рублей (оздоровлено на пределах города Югорска 293 человека)



Охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 2 215 человек. Охвачены отдыхом и оздоровлением за пределами города Югорска 293 ребенка. Оздоровлено 115 детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». Всего на отдых и оздоровление детей было израсходовано около 20 млн. рублей.

**Муниципальная программа города Югорска  
«Реализация молодежной политики и организация  
временного трудоустройства в Югорске на 2014 - 2020 годы»**

Объем финансирования муниципальной программы,



Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»  
Подпрограмма 2 « Временное трудоустройство  
в городе Югорске»

Направления расходов	Исполнено за 2017 год, млн. рублей
Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи	2,2
Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы	38,9
Временное трудоустройство	8,9
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>50,0</b>

Показатели результатов, ед. измерения	2016 год	2017 год
Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, чел.	5 300	5 300
Количество молодых людей в возрасте 14 -30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности, чел.	1 600	1 650
Доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, %	26,0	27,0
Количество молодых людей, временно трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест, чел.	508	560

На программу «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в Югорске на 2014 - 2020 годы» израсходовано 50 млн. рублей. Создано 587 временных рабочих мест.

**Муниципальная программа города Югорска  
«Организация деятельности по опеке и попечительству городе Югорске на 2014 - 2020 годы»**

Цель программы – создание условий для интеграции детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество



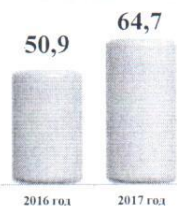
Приобретено 10 жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей (18,1 млн. рублей)



Осуществлена выплата вознаграждений 52 приемным родителям (35,5 млн. рублей)



Функционирование отдела опеки и попечительства администрации города Югорска (11,1 млн. рублей)

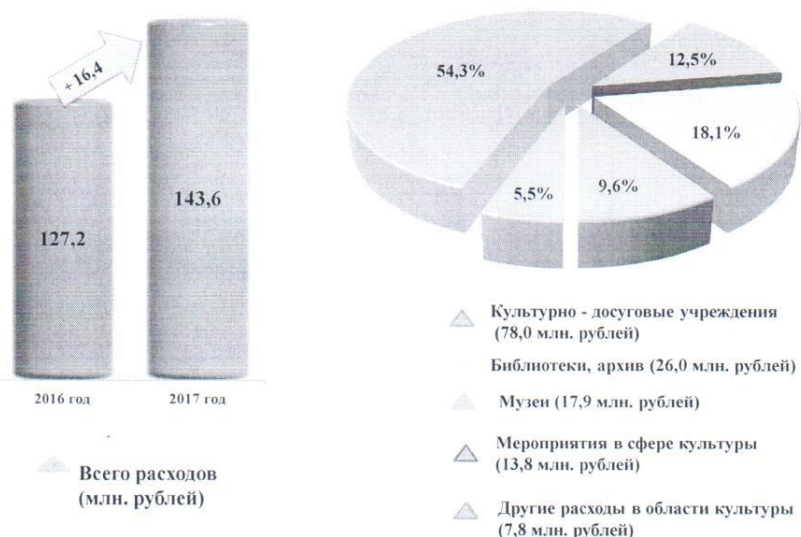


Объем финансирования:  
2016 год – 50,9 млн. рублей  
2017 год – 64,7 млн. рублей

Наименование целевых показателей муниципальной программы, ед. измерения	2016 год	2017 год
Количество приемных родителей, получивших вознаграждения за воспитание ребенка в приемной семье	47	52
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, человек	7	10

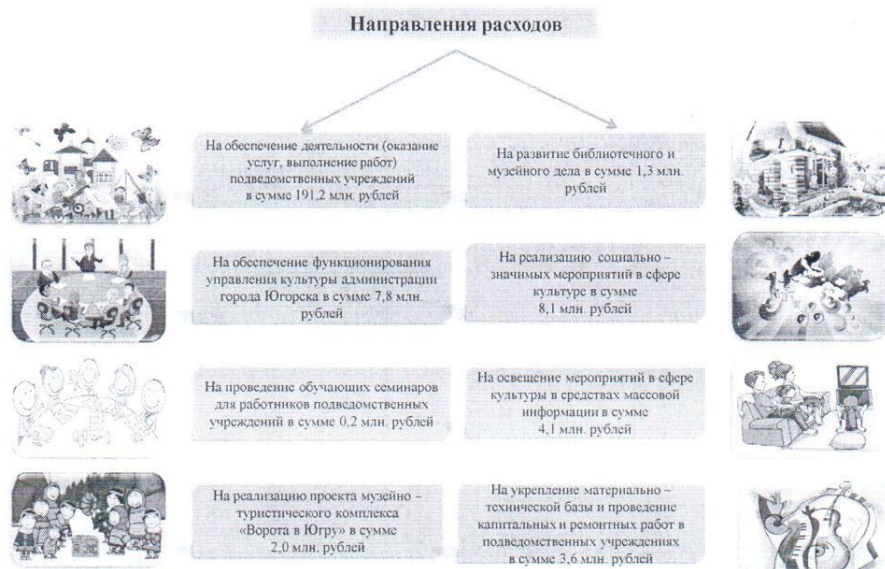
На деятельность по опеке и попечительству направлено около 65 млн. рублей. Осуществлена выплата вознаграждений 52 приемным родителям. Приобретено 10 жилых помещений для детей – сирот.

## Структура расходов на культуру в 2016 – 2017 годах



По отрасли «культура» израсходовано 143,6 млн. рублей. 54,3% объема расходов – затраты на функционирование культурно-досугового учреждения.

## Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»



На проведение всех общегородских мероприятий израсходовано 8,1 млн. рублей. На развитие библиотечного и музейного дела израсходовано более 1 млн. рублей. На пополнение библиотечного фонда, обновление материально – технической базы и проведение текущего ремонта учреждений культуры направлено 3,6 млн. рублей. На реализацию проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру» потрачено 2 млн. рублей.



**Муниципальная программа города Югорска  
«Развитие физической культуры и спорта в Югорске на 2014 - 2020 годы»**

Расходы в сумме 190,1 млн. рублей  
были направлены на:

*На строительство физкультурно-спортивного комплекса в сумме 128,5 млн. рублей*

*На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня в сумме 4,7 млн. рублей*

*На содержание 2 учреждений физической культуры и спорта, укрепление МТБ в сумме 56,1 млн. рублей*

*На освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в средствах массовой информации в сумме 0,8 млн. рублей*



Показатели результатов	2016 год	2017 год
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска на базе муниципальных учреждений, сооружений, %	26,7	27,5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	64,0	78,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска, %	20,5	22,8
Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов, чел.	310	334
Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня, шт.	990	992

На развитие физкультуры и спорта направлено 190,1 млн. рублей. Расходы на содержание 2 учреждений физической культуры и спорта, укрепление МТБ в отчетном периоде составили 56,1 млн. рублей, на строительство ФСК с универсальным игровым залом направлено 128,5 млн. рублей. На проведение спортивно-массовых мероприятий истрачено 4,7 млн. рублей. Проведено 284 спортивно-массовых мероприятия в черте города. В выездных соревнованиях приняли участие 1 045 спортсменов. За год завоевано 992 медалей на соревнованиях различного уровня.

**Сколько расходов было направлено в 2017 году на ЖКХ?**



На жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде израсходовано 894,2 млн. рублей. 64,3% из них - это расходы на жилищное хозяйство – 574,5 млн. рублей.

**Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

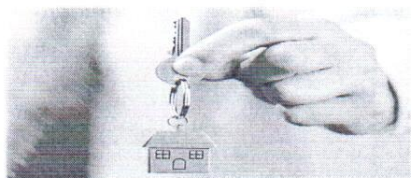


Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год
Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на 1 жителя, кв. м.	28,6	28,7
Доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	35,31	40,5

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска» доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий увеличилась на 5,2% к уровню 2016 года. Расходы составили 585,5 млн. рублей.

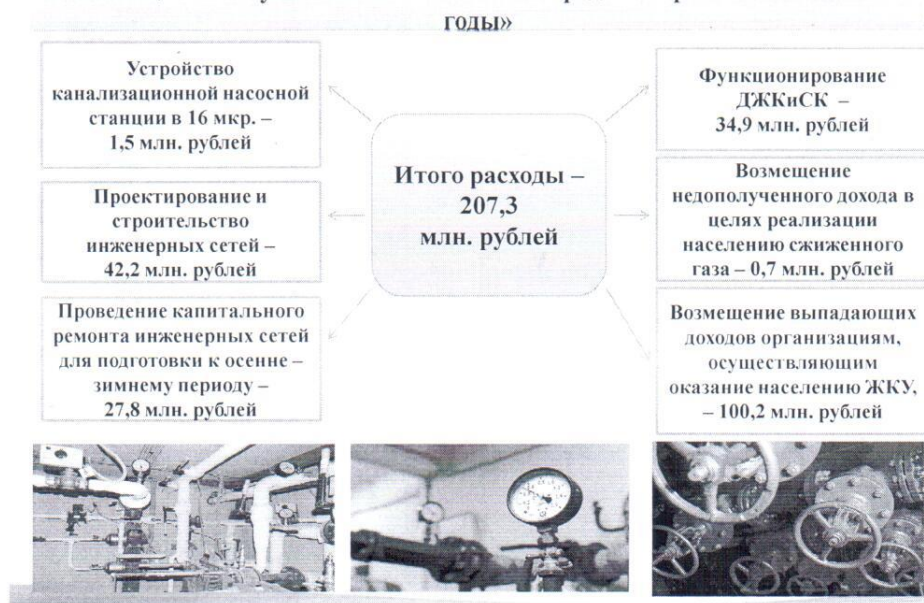
**Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» (продолжение)**

Наименование расходов	2017 год
Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска	11
Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны	1
Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания	100
Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	41
Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы	30
Подготовка земель для индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан	41,6 га



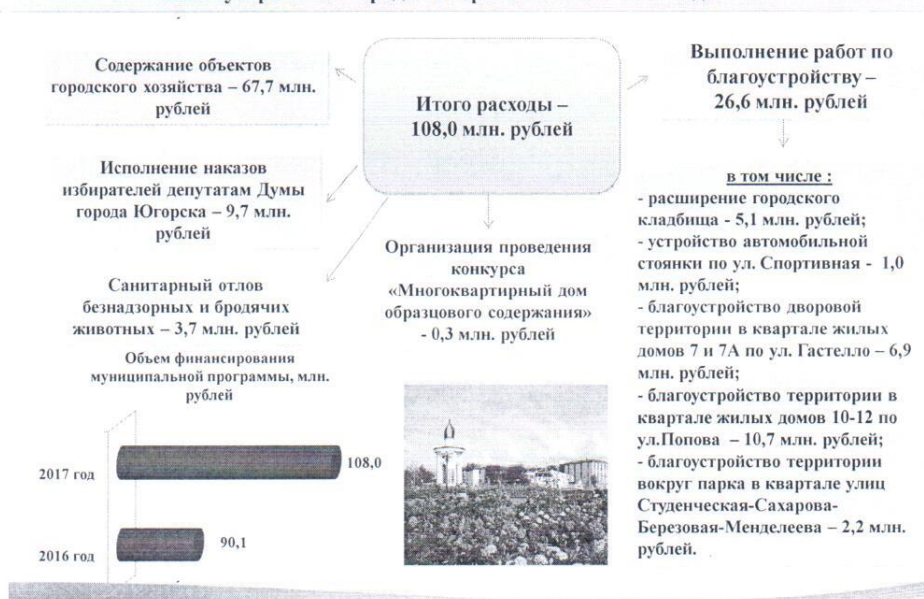
Были приобретены 171 квартира, выплачены субсидии 11 молодым семьям на приобретение жилья.

**Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»**



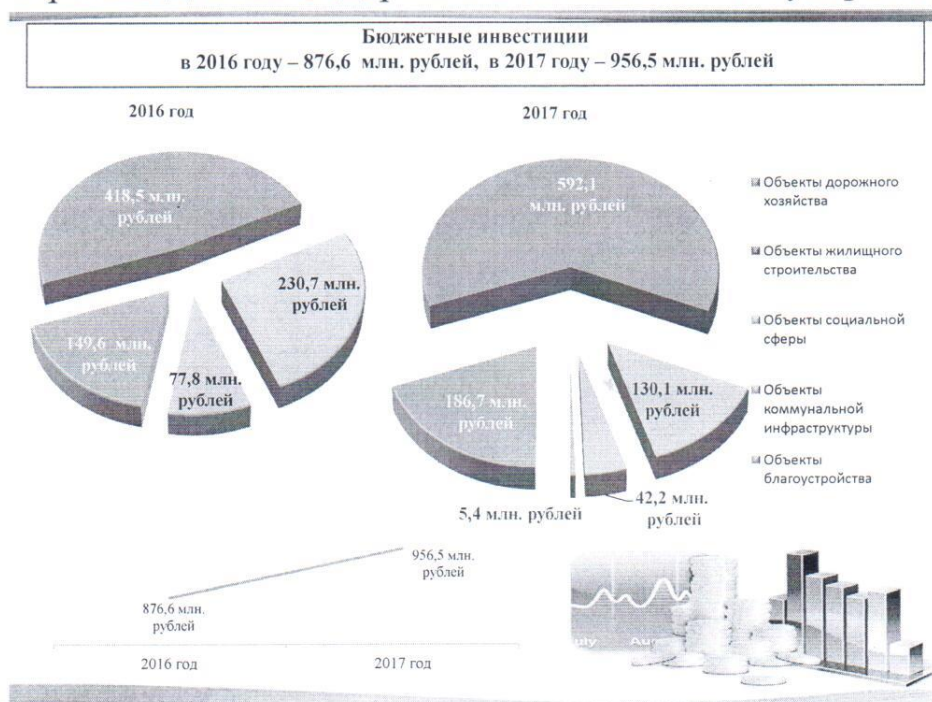
По коммунальному хозяйству исполнение составило 207,3 млн. рублей. Из них бюджетные ассигнования были направлены на проектирование и строительство инженерных сетей в сумме 42,2 млн. рублей, проведение капитального ремонта инженерных сетей для подготовки к осенне – зимнему периоду в сумме 27,8 млн. рублей, на возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг, в сумме около 100 млн. рублей.

**Муниципальная программа города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014 - 2020 годы»**



На реализацию мероприятий по благоустройству направлено 108 млн. рублей, из них на выполнение наказов избирателей израсходовано около 10 млн. рублей. Работы по благоустройству оплачены в сумме 26,6 млн. рублей, в том числе:

- расширение городского кладбища - 5,1 млн. рублей;
  - устройство автомобильной стоянки по ул. Спортивная - 1,0 млн. рублей;
  - благоустройство дворовой территории в квартале жилых домов 7 и 7А по ул. Гастелло – 6,9 млн. рублей;
  - благоустройство территории в квартале жилых домов 10-12 по ул. Попова – 10,7 млн. рублей;
  - благоустройство территории вокруг парка в квартале улиц Студенческая-Сахарова-Березовая-Менделеева – 2,2 млн. рублей.
- Производилось содержание объектов благоустройства города.



Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города составили 956,5 млн. рублей или 25% от общей суммы расходов, что на 9,1% выше уровня 2016 года.

## Строительство объектов муниципальной собственности в 2017 году, млн. рублей

Наименование объекта	2017 год
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»	1,7
Комплексное строительство инженерных сетей 14 микрорайона	3,0
Инженерные сети 14а микрорайона в городе Югорске 1,2 этапы	4,3
Инженерные сети ПМК-5	1,1
Расширение городского кладбища	5,1
Контейнерная площадка твердых бытовых отходов по улице Вавилова	0,3
Физкультурно – спортивный комплекс с универсальным игровым залом	128,4
Реконструкция автомобильной дороги по улице Студенческая (участок до улицы Декабристов)	0,2
Транспортная развязка в двух уровнях	181,2
Реконструкция автомобильной дороги по улице Никольская	0,5
Реконструкция автомобильной дороги по улице Садовая	1,7
Реконструкция автомобильной дороги по улице 40 лет Победы	1,8
Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная	1,2
Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон»	33,8
<b>Всего расходов на строительство объектов муниципальной собственности</b>	<b>364,3</b>



Основные объекты строительства в 2017 году представлены на следующем слайде.

### Социально – значимые проекты, реализуемые в городе Югорске в 2017 году

#### Строительство физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом

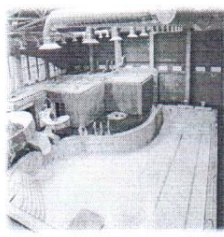
Физкультурно – спортивный комплекс в городе Югорске строится по улице Студенческая, 35.  
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года



Объем финансирования в 2017 году составил **128,5 млн. рублей**, в том числе:  
- средства бюджета автономного округа **118,4 млн. рублей**;  
- средства местного бюджета **10,2 млн. рублей**

*Технико-экономические показатели объекта*

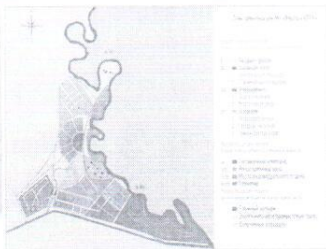
1	Этажность	шт.	3
2	Площадь застройки здания	м <sup>2</sup>	8 520,0
3	Строительный объем здания	м <sup>3</sup>	118 000
4	Общая площадь здания	м <sup>2</sup>	17 968,42
5	Полезная площадь здания	м <sup>2</sup>	16 805
6	Расчетная площадь здания	м <sup>2</sup>	12 853,32
7	Максимальное количество одновременно занимающихся	чел.	390
8	Количество зрителей	чел.	2 172



## Социально – значимые проекты, реализуемые в городе Югорске в 2017 году (продолжение)

### Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»

Музейно – туристический комплекс будет расположен в 6 километрах от города Югорска на федеральной трассе «Пермь – Ханты – Мансийск – Томск». Предполагаемая площадь музейно – туристического комплекса составит 107,6 га



Объем финансирования в 2017 году составил – **2,0 млн. рублей** за счет средств местного бюджета

#### Бюджетные ассигнования были направлены на:

- выполнение проектной документации по объекту «Инженерные сети музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»;
- разработку эскизного проекта центральной площади музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру»;
- услуги по организационно – методическому и информационному обеспечению для включения информации о проекте «Ворота в Югру» в каталог международной туристской выставки «ЛЕТО – 2017»;
- разработку концепции и эскизного проекта экспозиционного комплекса «Югорский дом Деда Мороза» в музейно – туристическом комплексе «Ворота в Югру»;
- приобретение музейной ценности (шкура медведя) для создания экспозиционного комплекса «Угорское святилище» и проведения обряда «Медвежья игра».

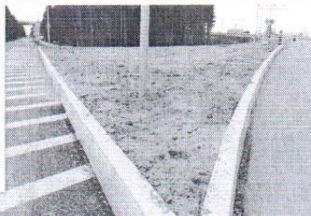
## Социально – значимые проекты, реализуемые в городе Югорске в 2017 году (продолжение)

### Транспортная развязка в двух уровнях

**Цель строительства** - обеспечение сообщения между двумя частями города, разделенными железной дорогой. Развязка состоит из 8 трасс, которые обеспечивают выезд с путепровода в южную, в северную части города, а также на автотрассу до г. Советский

Объем финансирования в 2017 году составил **181,2 млн. рублей**, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – **172,1 млн. рублей**, за счет средств местного бюджета – **9,1 млн. рублей**

**Бюджетные ассигнования были направлены :**  
Выполнена отсыпка земляного полотна. Устройство асфальтобетонного покрытия. Устройство наружного освещения. Установка дорожных знаков. Нанесение дорожной разметки. Устройство газонов. Произведено изъятие земельного участка, попавшего в пятно застройки объекта



**Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

**Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог**  
2017 год – 193,7 млн. рублей

Закончена реконструкция автомобильных дорог по улицам Магистральная, 40 лет Победы, Никольская, Садовая, Студенческая (участок до улицы Декабристов). По транспортной развязке в двух уровнях выполнена отсыпка земляного полотна, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство наружного освещения, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство газонов.

**Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом**  
2017 год – 23,0 млн. рублей

Выполнено 25,0 тыс. рейсов по 4 автобусным маршрутам (1 внутригородской маршрут, 2 маршрута «Югорск – Югорск – 2», «Югорск – «Зеленая зона»).

**Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог**  
2017 год – 90,8 млн. рублей

*Работы по содержанию и текущему ремонту дорог позволили:*

- содержать в нормативном состоянии 153,7 км уличной дорожной сети;
- произвести текущий ремонт 5 296,0 кв.м. автомобильных дорог;
- нанести дорожную разметку;
- произвести ямочный ремонт 1 934,8 кв.м автомобильных дорог;
- заменить устаревшие дорожные знаки;
- регулярно производить отсыпку щебнем съездов с дорог с твердым покрытием на грунтовые;
- к началу учебного года дополнительно разметить пешеходные переходы около образовательных учреждений;
- провести противопаводковые мероприятия в осенний и весенний период

**Объем финансирования муниципальной программы, млн. рублей**

291,3

2016 год

307,4

2017 год

Расходы на дорожное хозяйство составили 307,4 млн. рублей, из них на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт направлено 193,7 млн. рублей, на содержание дорог – около 91 млн. рублей.

**Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»**

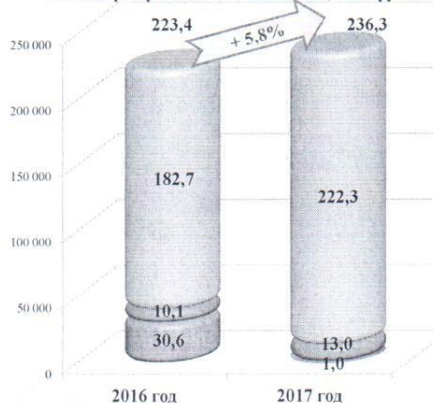
**Цель подпрограммы**  
- устойчивое развитие агропромышленного комплекса

Целевые показатели, ед. измерения

2016 год    2017 год

Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ед.	9	8
Освоение средств, переданных на исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей, %	100,0	100,0

**Расходы на поддержку сельского хозяйства, тыс. рублей**



■ Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Поддержку получили:  
- 8 сельхозпроизводителей;  
- 11 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

■ Субсидии на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства

Средства направлены:  
- на содержание 250 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специальных мясных пород;  
- на переработку - 100 тонн реализованного мяса

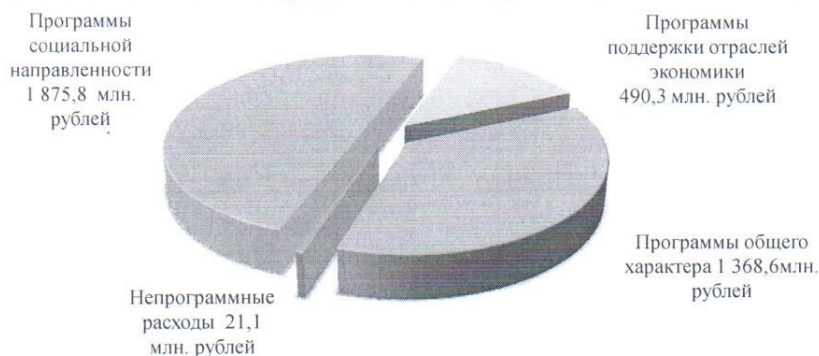
■ Субсидии на поддержку мелких форм хозяйствования

Возмещена часть затрат на приобретение 1 единицы техники и 9 единиц оборудования

Более 50 % на реализацию программы «Социально – экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» или 236,3 млн. рублей занимают ассигнования на развитие агропромышленного комплекса.

Предоставлены субсидии 8 сельскохозяйственным производителям на выпуск продукции, 11 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

### Расходы бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ в 2017 году



В 2017 году были реализованы **22 муниципальных программы**

Объем финансового обеспечения расходов, направленных на реализацию основных мероприятий в рамках муниципальных программ, составил **3 734,8 млн. рублей** или **99,4%** всех расходов бюджета города Югорска

В 2017 году на реализацию **22 муниципальных программ** израсходовано 3 млрд. 734,8 млн. рублей, что составило 99,4% от всех расходов бюджета.

### Объем расходов бюджета на 1 жителя муниципального образования город Югорск и муниципального образования город Пыть-Ях

Основные направления	Единицы измерения	Югорск (за 2015 год)	Югорск (за 2016 год)	Югорск (за 2017 год)	Пыть-Ях (за 2016 год)
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	36,1	21,9	24,2	13,1
Образование	тыс. рублей	35,9	38,0	39,2	40,1
Культура	тыс. рублей	3,4	3,4	3,9	3,8
Социальная политика	тыс. рублей	3,5	2,8	3,1	3,3
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	6,1	6,9	4,6	0,6
Всего расходы бюджета	тыс. рублей	107,1	98,6	101,5	78,7
СПРАВОЧНО:					
Объем расходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей	3 909 314,0	3 639 158,8	3 755 877,2	3 209 107,4
Численность населения	тыс. человек	36,5	36,9	37,0	40,8



Объём расходов бюджета города Югорска в расчёте на одного жителя составил 101,5 тыс. рублей (в 2016 году был 98,6 тыс. рублей, рост на 3%).

В заключении хотелось бы сказать, что 2017 год для муниципального образования завершён в целом успешно. Все социально-значимые расходные обязательства исполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность по итогам года отсутствует. Все ограничения,



установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены (по предельному объему дефицита бюджета муниципального образования, резервного фонда, предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствований и предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга). Было обеспечено стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

10. Предлагаю слушателям задавать вопросы, вносить предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год.

11. Вопросов, предложений и замечаний к проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год не поступило.

12. Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися.

13. Сейчас 18 часов 27 минут. Объявляю публичные слушания закрытыми.