



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

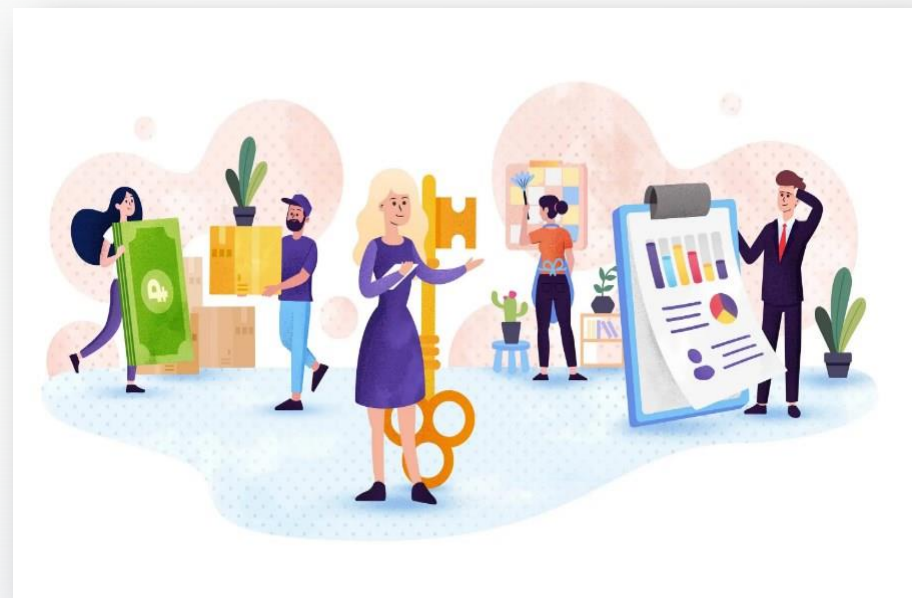
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Думы города Югорска
«О бюджете города Югорска на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»



Уважаемые жители города Югорска!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями проекта основного финансового документа города Югорска – проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна не только служащим, но и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как городской бюджет затрагивает интересы каждого жителя нашего города. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели проекта бюджета города Югорска на **2024 год** и на плановый период **2025** и **2026 годов**.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮГОРСК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ*

Город Югорск относится к западным территориям Ханты- Мансийского автономного округа - Югры. Географически территория города Югорска представляет собой южные отроги Северо - Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность. Территория города располагается в бассейне рек Ух и Эсс, являющихся притоками реки Конда.

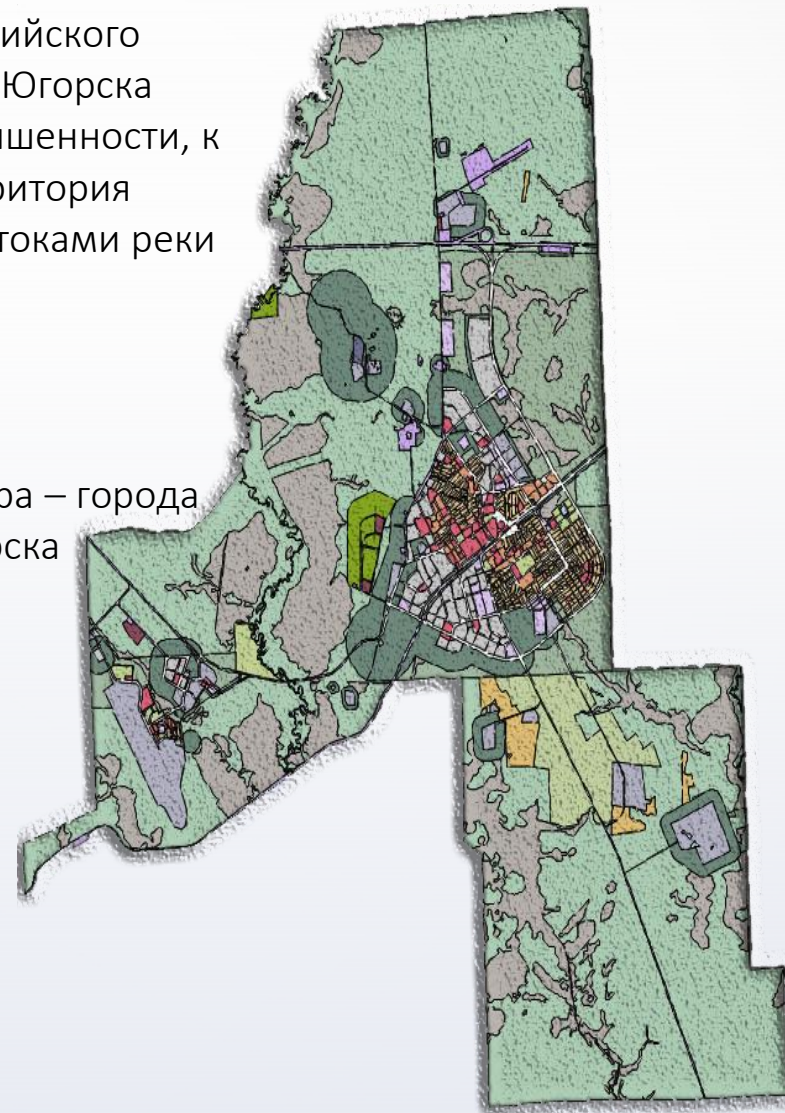
Город Югорск - город окружного значения.

Граничит с Советским районом. Расстояние до окружного центра – города Ханты-Мансийска составляет 420 км. Недалеко от города Югорска проходит граница со Свердловской областью.

Общая площадь земель города Югорска – **323,8 тыс. км²**.

Численность населения на 2023 год составляет **38 947** чел.

В состав города Югорска входит микрорайон Югорск-2, который был образован как жилой район на базе воинской части и находится в значительном отдалении от основной части города.



БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ДОЛГ - обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

НАЛОГ - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований



БЮДЖЕТ

(от старонормандского bougette – кошель, сумма, кожаный мешок) –

это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)



При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств на счёте бюджета, взять в долг)



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
(расходы равны доходам)



Основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)



При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг)

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджетная система Российской Федерации

совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:

Государственный внебюджетный фонд

фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Основными по размерам и значению являются социальные внебюджетные фонды:



Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации



Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов:



ДОТАЦИИ (от лат. «Dotation») – дар, пожертвование

Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Например, Вы даёте своему ребёнку деньги на карманные расходы



СУБСИДИИ (от лат. «Subsidium») – поддержка

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Например, Вы «добавляете» денег для того, чтобы Ваш ребёнок купил себе новый телефон (а остальное он накопил сам)



СУБВЕНЦИИ (от лат. «Subvenire») – приходить на помощь

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ (1)



РАЗРАБОТАН НА ОСНОВЕ:

- Федерального закона от 28.06.2014 № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Постановления администрации города Югорска от 14.08.2019 № 1817 «О порядке разработки, корректировки, одобрения прогноза социально-экономического развития города Югорска на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации»;
- Сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации на прогнозный период



Сценарные условия:

ВАРИАНТ 1 – КОНСЕРВАТИВНЫЙ:
предполагает сохранение или умеренный рост показателей социально-экономического развития территории

ВАРИАНТ 2 – БАЗОВЫЙ:
формируется с учетом адаптации к новым условиям и эффективной реализации комплексных мер по поддержке экономики, обеспечивающих более высокий рост макроэкономических показателей

Исходным вариантом для разработки параметров проекта бюджета города Югорска на 2024 - 2026 годы принят базовый вариант

ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЧТЕНЫ:

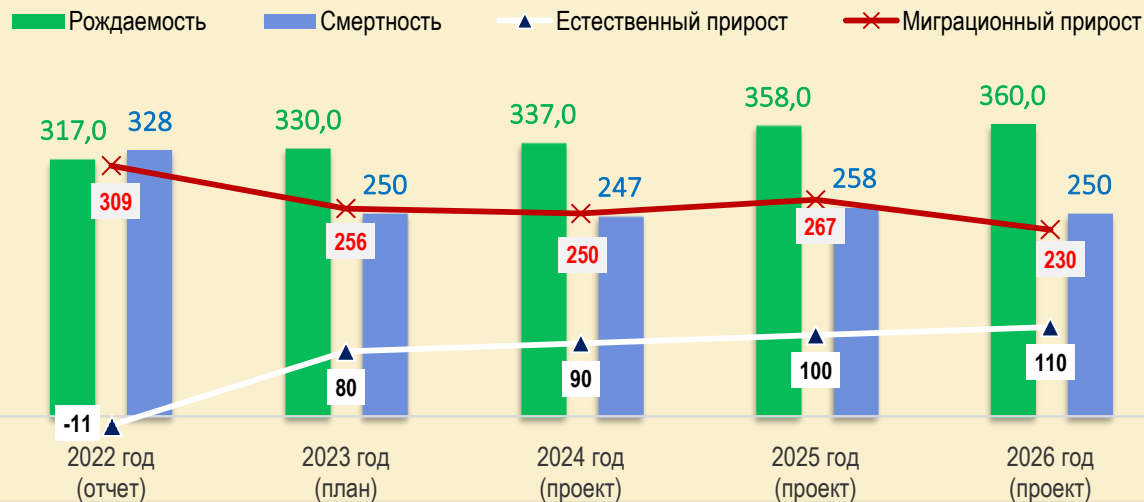
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Итоги за 2022 год и оценка развития экономики города Югорска в январе - сентябре 2023 года

Основные показатели развития экономики:

Наименование	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	Прогноз		
			2024 год	2025 год	2026 год
Индекс промышленного производства, %	171,2	171,8	100,5	100,6	100,7
Производство продукции сельского хозяйства, %	6,5	100,9	101,4	101,5	101,7
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), %	104,1	131,2	109,0	84,1	96,1
Реальные денежные доходы, %	99,6	100,9	100,9	100,9	101,0
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	38,5	38,8	39,1	39,5	39,8
Численность занятых в экономике, тыс. человек	15,7	16,0	16,2	16,5	16,7
Уровень безработицы, % (на конец года)	0,60	0,60	0,61	0,61	0,60
Справочно:					
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, %	107,1	103,8	104,0	104,0	104,0

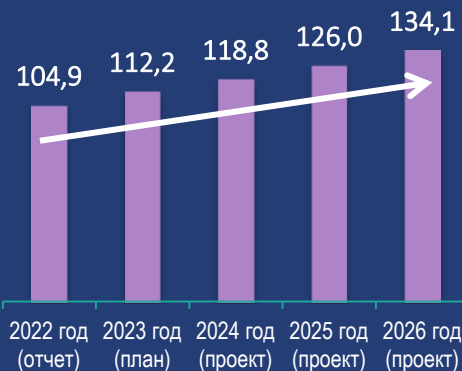
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ (2)

Демографические показатели, чел.:

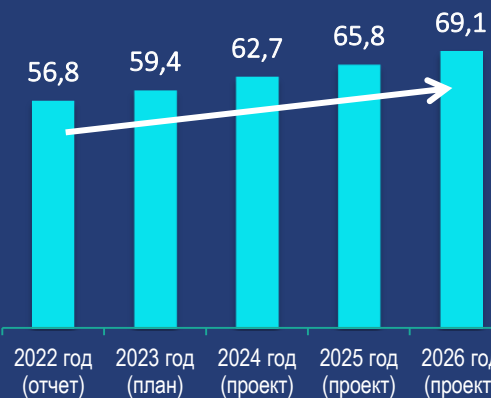


Уровень жизни населения:

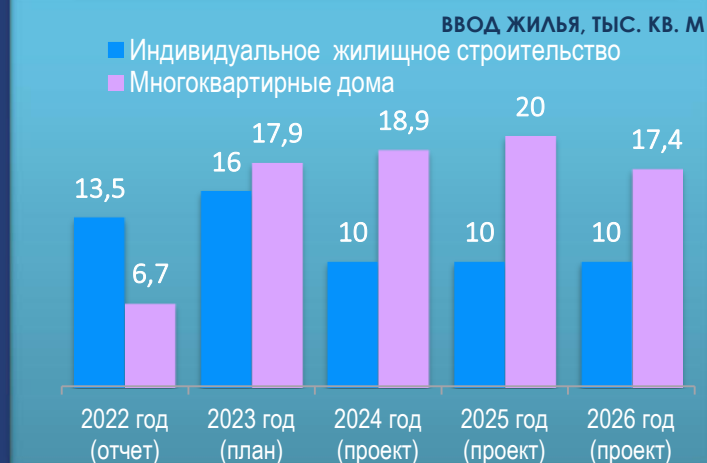
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБЛЕЙ



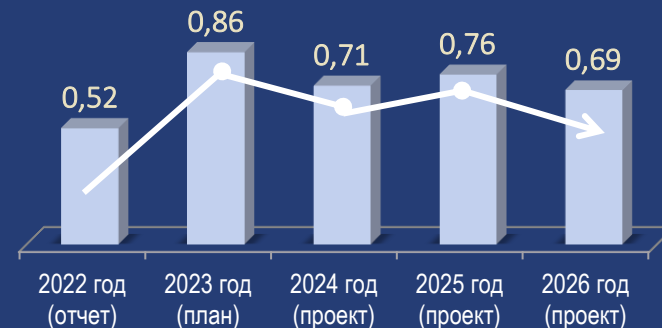
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Строительство жилья:



ВВОД ЖИЛЬЯ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, КВ. М



ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:

требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации



порядком составления проекта решения о
бюджете города Югорска на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденным постановлением
администрации города Югорска
от 02.10.2017 № 2360

законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 10.11.2008 N 132-оз «О межбюджетных отношениях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

решением Думы города Югорска от
26.09.2013 № 48 «О Положении об отдельных
вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в городе Югорске»



При подготовке бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены:

- 1 Положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.02.2023
- 2 Указы Президента Российской Федерации от 2012 года
- 3 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
- 4 Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
- 5 План мероприятий по реализации в городе Югорске Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденный распоряжением администрации города Югорска от 27.12.2019 № 647
- 6 Основные положения Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года
- 7 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года
- 8 Бюджетный прогноз города Югорска на период до 2036 года
- 9 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Разработаны в целях определения базовых принципов, условий и подходов, применяемых при формировании бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Разработаны с использованием данных базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, учитывающий более высокие темпы развития экономики с учетом относительно оптимистичных внешних условий и прогнозируемых возможностей положительной динамики основных показателей развития города Югорска

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ:

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА
ЮГОРСКА**

1



2



**НАРАЩИВАНИЕ
ДОХОДНОЙ БАЗЫ**

3



**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН,
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ, УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО**

4



**УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
ОХВАТЫВАЮЩИХ КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЮГОРСКА**



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЮГОРСКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы города Югорска



ПОДДЕРЖКА инвестиционной активности, в том числе привлечение частных инвестиций в экономику города Югорска



СОЗДАНИЕ комфортного бизнес-климата, направленного на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ главными администраторами доходов бюджета города Югорска механизма управления дебиторской задолженностью по доходам



Достижение заданных приоритетов будет осуществляться путём сохранения положительной динамики поступления доходов бюджета города Югорска, повышения доходного потенциала и повышения качества прогнозирования доходной базы бюджета города Югорска.



Мероприятиями по решению поставленных задач в области доходов станут:

- ✓ реализация мер, направленных на привлечение дополнительных доходов в бюджет города Югорска, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Продолжится работа по обеспечению взаимодействия и координации деятельности администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по вопросам мобилизации доходов бюджета города Югорска;
- ✓ реализация мер, направленных на повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- ✓ повышение уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета города Югорска. Продолжит действовать система мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, позволяющая повысить эффективность и качество управления муниципальными финансами. В части администрирования налоговых и неналоговых доходов требуется повысить уровень их собираемости;
- ✓ мониторинг налоговых платежей, уплачиваемых крупными организациями с целью прогнозирования налоговых поступлений

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЮГОРСКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Решения, принятые на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые повлияли на формирование расходной части бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

1

Установление профильными Департаментами Югры целевых показателей средней заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (педагогических работников дошкольных образовательных организаций, педагогических работников образовательных организаций общего образования, педагогических работников организаций дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта)

2

Индексация с 01.10.2024 на 4% фондов оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года

3

Предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций и модернизацию школьных систем образования

4

Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог

5

Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на:

- обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса

6

Предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа на:

- предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида;
- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ (1)



ЦЕЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ –

сохранение налогового потенциала и обеспечение бюджетной устойчивости муниципального образования, учитывая влияние последствий работы хозяйствующих субъектов в условиях санкционного давления и нестабильной социально-экономической ситуации в стране

Пути достижения:

1

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:

1.1. Стимулирование инвестиционной деятельности через механизмы поддержки хозяйствующих субъектов в виде сохранения установленных налоговых льгот по земельному налогу в отношении земельных участков, на которых расположены объекты, создаваемые и (или) реконструируемые в рамках реализации инвестиционных соглашений, а также земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений.

Данная мера направлена на создание условий для достижения целей, содержащихся в документах стратегического планирования, по росту объемов инвестиций в основной капитал.

1.2. Сохранение на предстоящую трехлетку пониженных налоговых ставок по земельному налогу в размере 1,23% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

1.3. Продление действия пониженной ставки по налогу на имущество физических лиц в размере 1,0% при исчислении налога за налоговый период 2023 года в отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Данные меры (применение пониженных ставок) влияют на снижение налоговой нагрузки, способствуют развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранению средств в обороте и рабочих мест, как следствие, увеличению поступлений в бюджет города Югорска по налогам на совокупный доход и налога на доходы физических лиц

2

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА:

2.1. Сохранение на 2024 – 2026 годы пониженной налоговой ставки по земельному налогу в размере 0,2% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта. Налоговая преференция соответствует стратегической цели «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Югорска возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на российской и международной спортивной арене».

2.2. Установление пониженной налоговой ставки по земельному налогу в размере 0,75% при исчислении налога за налоговые периоды 2023 - 2024 годов в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов связи и центров обработки данных, как меры, способствующей достижению целей национального проекта «Цифровая экономика РФ»

3

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2024 – 2026 ГОДЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

в целях сохранения оптимальной налоговой нагрузки, повышения социальной защищенности населения города Югорска, обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ (2)



Налоговая политика муниципального образования ориентирована на достижение целей муниципальных программ города Югорска, направленных на:

ПОВЫШЕНИЕ уровня жизни и социальной защищенности граждан

СТИМУЛИРОВАНИЕ экономического роста

СТИМУЛИРОВАНИЕ предпринимательской и инвестиционной активности

ПОДДЕРЖКУ отдельных социально- значимых отраслей экономики города

Достижению основных целей налоговой политики муниципального образования будет способствовать следующий план намерений и действий:



Сохранение социальных налоговых льгот (социальных налоговых расходов) в отношении отдельных социально незащищенных категорий граждан



Содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращению неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога на профессиональный доход



Продолжение работы органов местного самоуправления по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости и земельных участков для расширения налоговой базы по имущественным налогам



Продолжение работы по взаимодействию органов местного самоуправления с главными администраторами доходов, эффективному межведомственному взаимодействию, направленному на повышение фактической собираемости доходов, формирующих местный бюджет, укрепление налоговой дисциплины и легализацию налоговой базы



Проведение адресной работы с налогоплательщиками, допускающими выплаты официальной заработной платы в размере ниже прожиточного минимума и налогоплательщиками, имеющими задолженности по налогам и сборам



Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных льгот и преференций, пересмотром их предоставления

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, млн. рублей

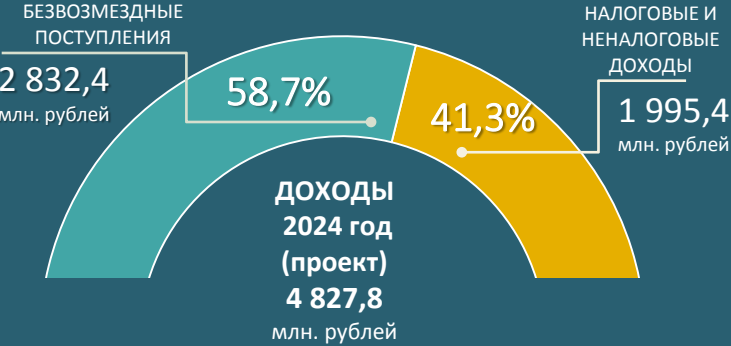


	2022 год (отчет)	2023 год (план)*	2023 год (уточненный план)**	ПРОЕКТ		
				2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ	3 940,7	3 692,9	4 764,5	4 827,8	4 164,4	3 844,2
налоговые и неналоговые доходы	1 888,2	1 691,5	1 968,2	1 995,4	1 912,7	1 895,4
безвозмездные поступления	2 052,5	2 001,4	2 796,3	2 832,4	2 251,7	1 948,8
РАСХОДЫ	3 859,9	3 772,9	4 853,4	4 967,8	4 211,4	3 884,2
средства федерального и окружного бюджетов	1 947,6	1 931,2	2 683,0	2 702,2	2 251,7	1 948,8
средства местного бюджета	1 912,3	1 841,7	2 170,4	2 265,6	1 959,7	1 935,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	(+) 80,8	(-) 80,0	(-) 88,9	(-) 140,0	(-) 47,0	(-) 40,0
% дефицита от налоговых и неналоговых доходов (без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	x	7,0%	6,7%	9,9%	3,3%	2,8%



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
** Решение Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -
поступающие в
бюджет денежные
средства, за
исключением средств,
являющихся в
соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации
источниками
финансирования
дефицита бюджета



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ *налог на доходы физических лиц;*
- ✓ *акцизы на нефтепродукты;*
- ✓ *налоги на совокупный доход;*
- ✓ *налоги на имущество;*
- ✓ *государственная пошлина, сборы*



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Совокупность разнородных платежей, зачисляемых в бюджет по различным основаниям, например:

- ✓ *платежи при пользовании природными ресурсами;*
- ✓ *доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;*
- ✓ *доходы от продажи материальных и нематериальных активов;*
- ✓ *штрафные санкции, возмещение ущерба;*
- ✓ *инициативные платежи*



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

- ✓ *дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;*
- ✓ *субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);*
- ✓ *субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;*
- ✓ *иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;*
- ✓ *безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования*

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ОСНОВНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ (СБОРОВ) В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 – 2026 ГОДЫ

Налоги и сборы, установленные законодательством		Налог поступает	2024 год	2025 год	2026 год
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ	Налог на доходы физических лиц, за исключением налога в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей	в бюджет города	55,87%	53,07%	52,52%
		в бюджет автономного округа	44,13%	46,93%	47,48%
	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей	в бюджет города	48,52%	46,09%	45,61%
		в бюджет автономного округа	38,48%	40,91%	41,39%
		в федеральный бюджет	13%	13%	13%
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	в бюджет города	0,4176 %	0,4176 %	0,4176 %
	Налоги на совокупный доход, в том числе:				
	- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	в бюджет города	100 %	100 %	100 %
	- единый сельскохозяйственный налог	в бюджет города	100 %	100 %	100 %
	- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	в бюджет города	100 %	100 %	100 %
	Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	в бюджет города	100 %	100 %	100 %
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ	Транспортный налог	в бюджет города	20 %	20 %	20 %
		в бюджет автономного округа	80 %	80 %	80 %
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ	Налог на имущество физических лиц	в бюджет города	100 %	100 %	100 %
	Земельный налог	в бюджет города	100 %	100 %	100 %

Прочие налоги, сборы, штрафы и иные платежи учтены в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ, млн. рублей

Код доходов	Наименование доходов	СПРАВОЧНО:		ПРОЕКТ		
		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год
		план*	оценка			
1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДЫ	3 692,9	4 764,5	4 827,8	4 164,4	3 844,2
1 00 00	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 691,5	1 968,2	1 995,4	1 912,7	1 895,4
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 586,1	1 815,1	1 877,9	1 802,8	1 793,5
1 01 02	Налог на доходы физических лиц	1 356,3	1 580,2	1 601,6	1 523,1	1 510,4
1 03 02	Акцизы на нефтепродукты	36,2	36,1	39,3	40,7	41,8
1 05 00	Налоги на совокупный доход	111,2	114,9	123,7	125,3	126,5
1 05 01	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	101,8	105,8	114,5	116,0	117,0
1 05 02	Единый налог на вмененный доход	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
1 05 03	Единый сельскохозяйственный налог	1,2	1,2	0,9	0,8	0,8
1 05 04	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8,2	8,2	8,3	8,5	8,7
1 06 00	Налоги на имущество	77,5	77,5	106,8	107,2	108,3
1 06 01	Налог на имущество физических лиц	25,6	25,6	44,1	44,2	44,5
1 06 04	Транспортный налог	14,3	14,3	15,1	15,3	15,4
1 06 06	Земельный налог	37,6	37,6	47,6	47,7	48,4
1 08 00	Государственная пошлина	4,9	6,4	6,5	6,5	6,5
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	105,4	153,1	117,5	109,9	101,9
2 00 00	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 001,4	2 796,3	2 832,4	2 251,7	1948,8
2 02 10	Дотации	70,2	111,8	130,2	0,0	0,0
2 02 20	Субсидии	305,4	1 015,7	1 108,6	577,6	271,6
2 02 30	Субвенции	1 583,5	1 622,0	1 558,1	1638,7	1 641,7
X	Прочие безвозмездные поступления	42,3	46,8	35,5	35,4	35,5

* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 - 2026 ГОДАХ, млн. рублей



ДОХОДЫ



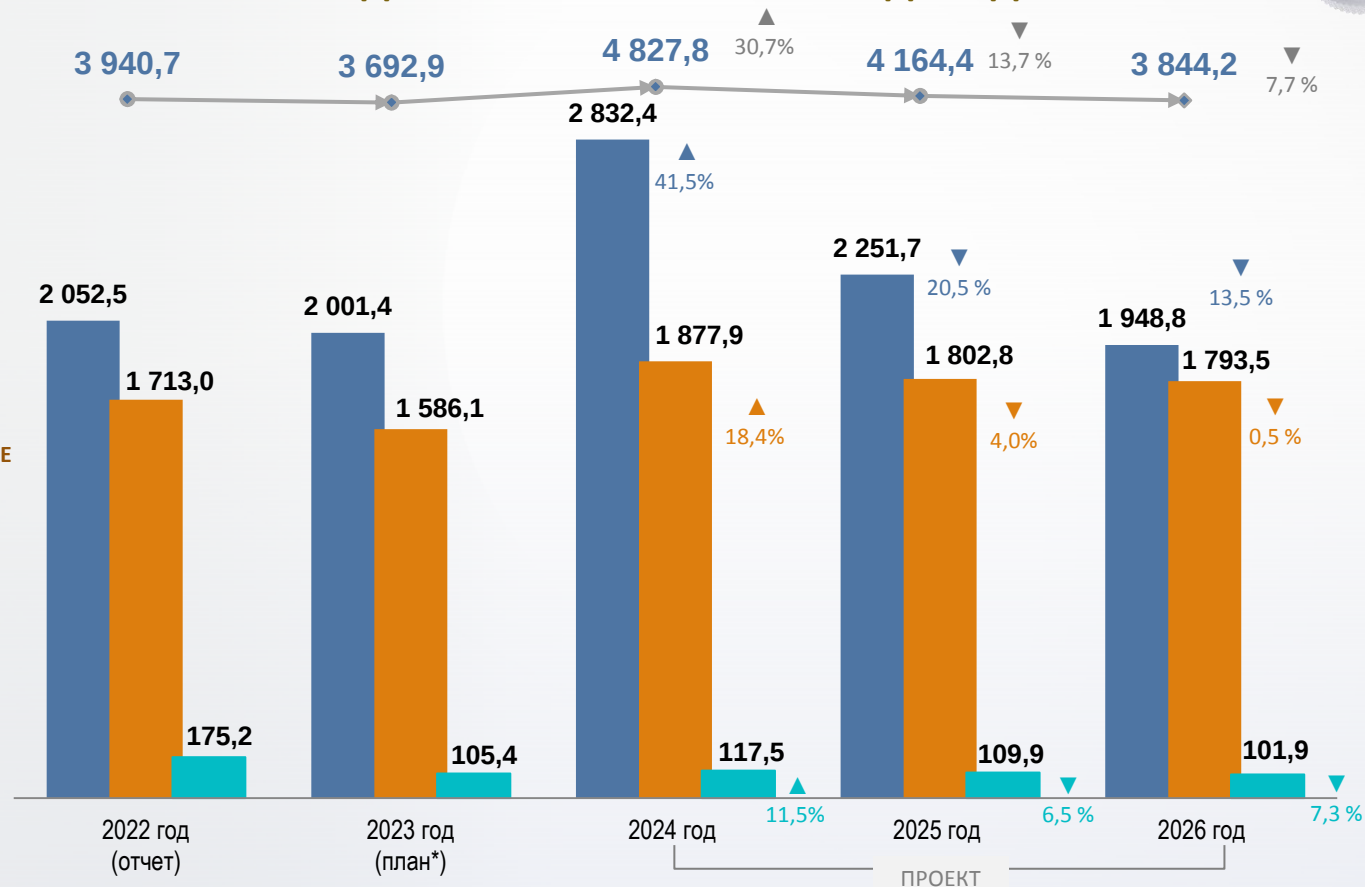
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ



% Удельный вес в общем объеме доходов



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ



■ Безвозмездные поступления
(денежные средства, поступающие в бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а так же перечисления физических и юридических лиц)

■ Налоговые доходы
(доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов)

■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
(платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления государством, органами местного самоуправления в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов)

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Наименование доходов	2024 год (проект), млн. рублей	2025 год (проект), млн. рублей	Темп роста/снижения, %	2026 год (проект), млн. рублей	Темп роста/снижения, %	Причины изменения
Налоговые доходы	1 877,9	1 802,8	-4,0%	1 793,5	-0,5%	Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим доходным источником города Югорска. В структуре налоговых доходов на его долю приходится порядка 85,0%. Неравномерная динамика плановых показателей связана в основном с ежегодным уменьшением размера дополнительного норматива отчислений в бюджет города Югорска от налога на доходы физических лиц. В сопоставимых условиях (по нормативу отчислений 35,5%) поступление доходов от НДФЛ прогнозируется с ростом в 2025 году на 0,1% к уровню 2024 года, в 2026 году на 0,2% к уровню 2025 года. По прочим налоговым доходам прогнозируется ежегодный рост поступлений на 1,2%
Неналоговые доходы	117,5	109,9	-6,5%	101,9	-7,3%	Планирование неналоговых доходов осуществлялось на основании прогнозируемых поступлений доходов, представленных главными администраторами доходов бюджета города Югорска по закрепленным за ними доходным источникам и рассчитанных по утвержденным ими методикам прогнозирования доходов. Прогнозируется ежегодное снижение поступлений в связи с ежегодным уменьшением количества договоров аренды земельных участков и муниципального имущества по причине окончания срока их действия, с приобретением физическими и юридическими лицами земельных участков в собственность и по другим причинам
Безвозмездные поступления	2 832,4	2 251,7	-20,5%	1 948,8	-13,5%	Ежегодное уменьшение объема доведенных межбюджетных трансфертов связано с окончанием сроков реализации проектов, в рамках которых выделялись бюджетные ассигнования в 2024 и 2025 годах
ВСЕГО	4 827,8	4 164,4	-13,7 %	3 844,2	-7,7 %	

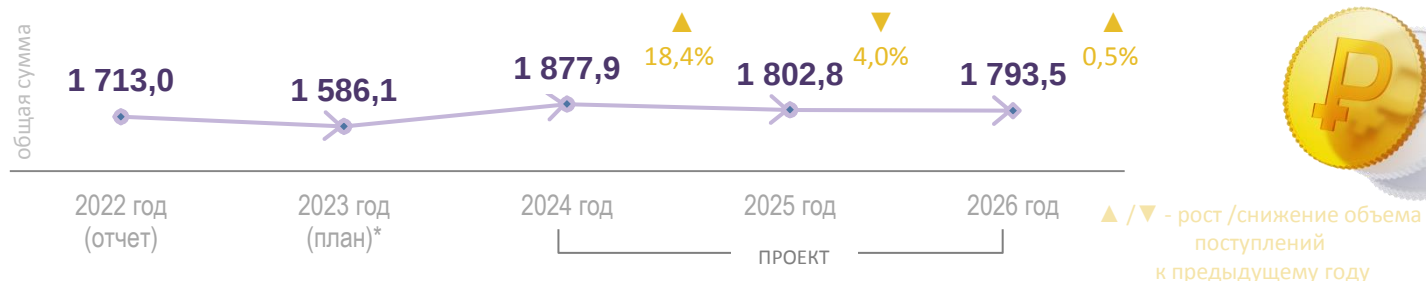


В целях реализации бюджетной и налоговой политики города Югорска, в рамках которой через меры поддержки, стимулирующие привлечение частных инвестиций в экономику города Югорска, создание комфортного бизнес - климата, направленного на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивается рост налогооблагаемой базы и прирост налоговых поступлений в бюджет города Югорска. Для обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы города Югорска реализуются меры, направленные на привлечение дополнительных доходов в бюджет города Югорска, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Осуществляется работа по обеспечению взаимодействия и координации деятельности администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по вопросам мобилизации доходов бюджета города Югорска, а также реализуются меры, направленные на повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 - 2026 ГОДАХ, млн. рублей



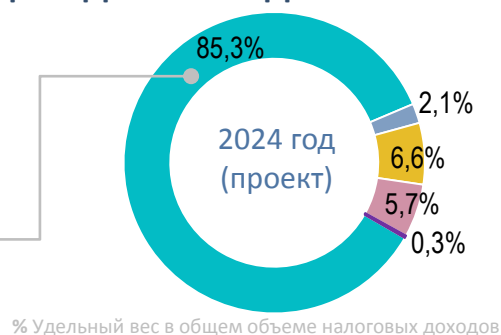
**ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ 38,9%**
В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

2022 год (отчет)	1 462,7
2023 год (план*)	1 356,3
2024 год (проект)	1 601,6
2025 год (проект)	1 523,1
2026 год (проект)	1 510,4



Акцизы на нефтепродукты

2022 год (отчет)	35,1
2023 год (план*)	36,2
2024 год (проект)	39,3
2025 год (проект)	40,7
2026 год (проект)	41,8

Налоги на имущество

2022 год (отчет)	85,1
2023 год (план*)	77,5
2024 год (проект)	106,8
2025 год (проект)	107,2
2026 год (проект)	108,3

Налоги на совокупный доход

2022 год (отчет)	123,5
2023 год (план*)	111,2
2024 год (проект)	123,7
2025 год (проект)	125,3
2026 год (проект)	126,5

Государственная пошлина

2022 год (отчет)	6,6
2023 год (план*)	4,9
2024 год (проект)	6,5
2025 год (проект)	6,5
2026 год (проект)	6,5

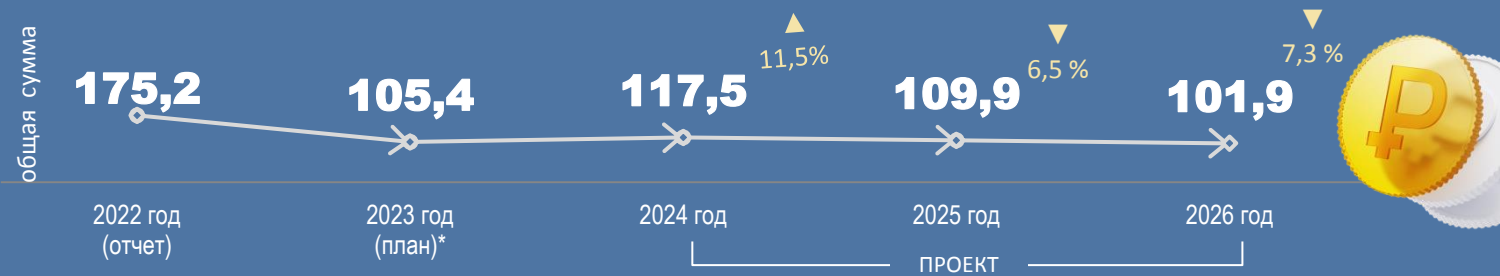
КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НДФЛ ГОРОДА ЮГОРСКА

1. ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 61,0%
2. БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» - 4,1%
3. МУП «Югорскэнергогаз» - 1,7%
4. ООО «ГСП Ремонт» - 1,6%
5. Филиал «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» - 1,5%
6. ПАО «Газпром» - 1,4%
7. Администрация города Югорска - 1,3%
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - 1,1%
9. ОВМД России по г. Югорску - 0,9%
10. НП МФК «Газпром-Югра» - 0,9%



% Доля в общей сумме поступлений от НДФЛ

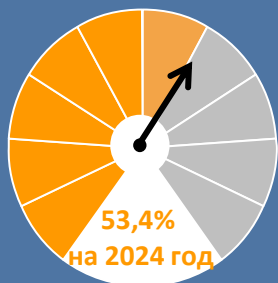
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 - 2026 ГОДАХ, млн. рублей



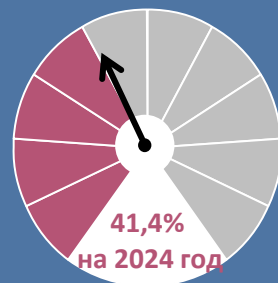
▲ / ▼ - рост / снижение объема поступлений к предыдущему году
 * Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПО ВИДАМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

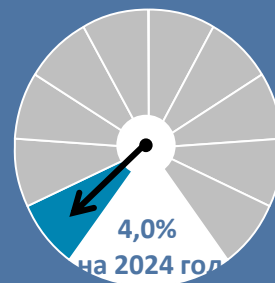
% Удельный вес в общем объеме неналоговых доходов



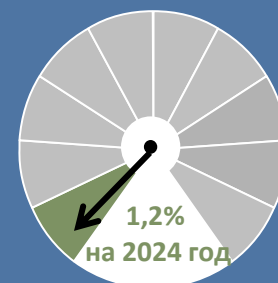
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА



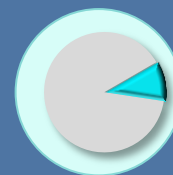
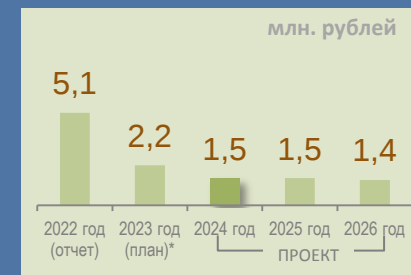
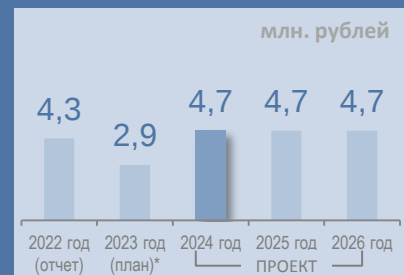
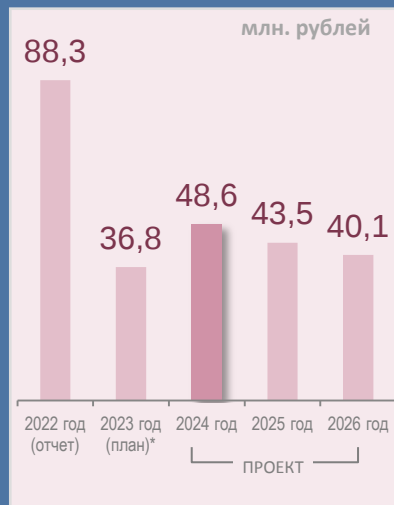
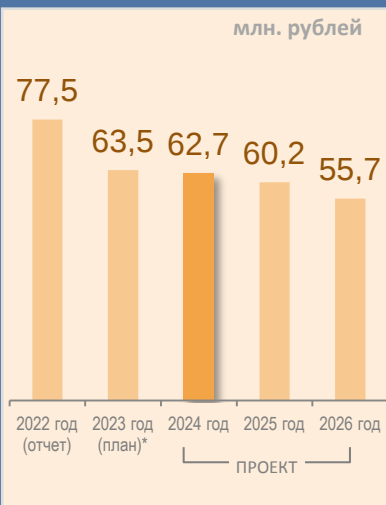
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ



ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

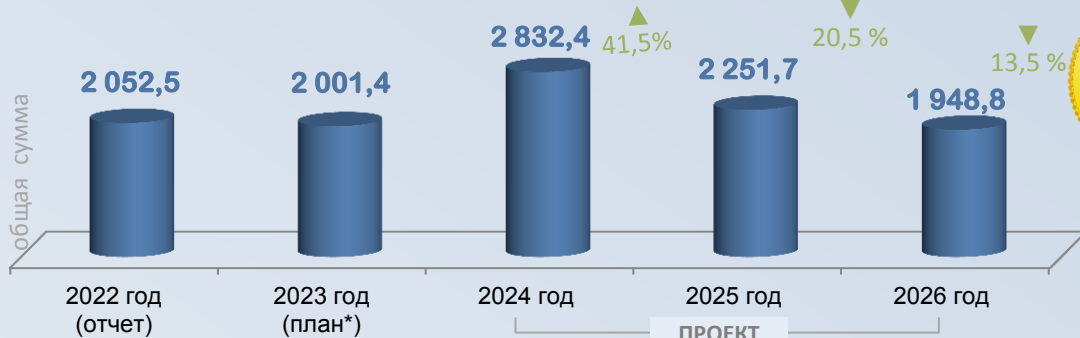


ДОЛЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ **2,4%**
 В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 - 2026 ГОДАХ, млн. рублей

ДОЛЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ **58,7%**

В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД



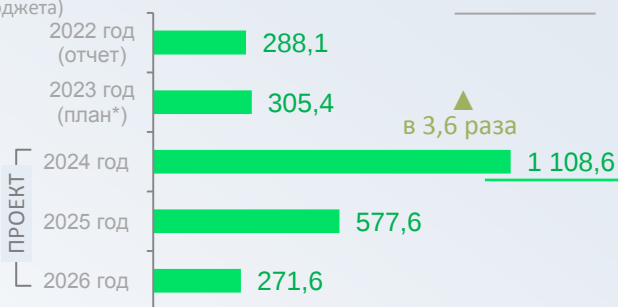
▲ / ▼ - рост / снижение объема поступлений к предыдущему году

* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПО ВИДАМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

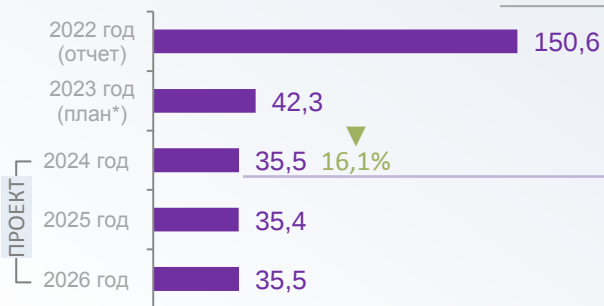
(финансирование на долевой основе приоритетных социально-значимых расходов местного бюджета)

СУБСИДИИ



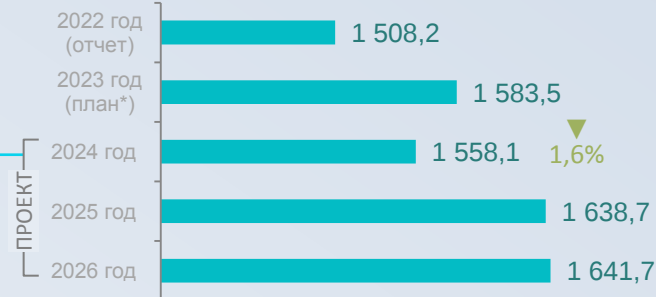
(иные средства, предоставляемые из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ, а так же поступающие от физических и юридических лиц в местный бюджет)

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



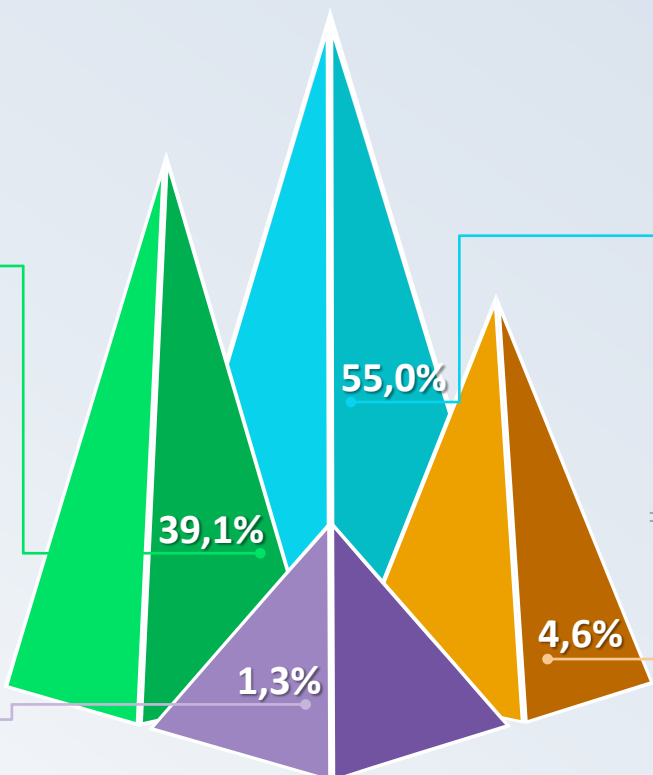
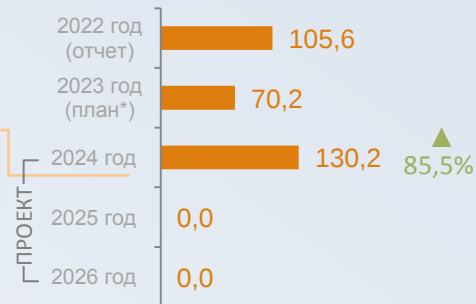
(выполнение полномочий федеральных и окружных органов власти, переданных для исполнения в местный бюджет)

СУБВЕНЦИИ



(межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования)

ДОТАЦИИ



на 2024 год

% Удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов

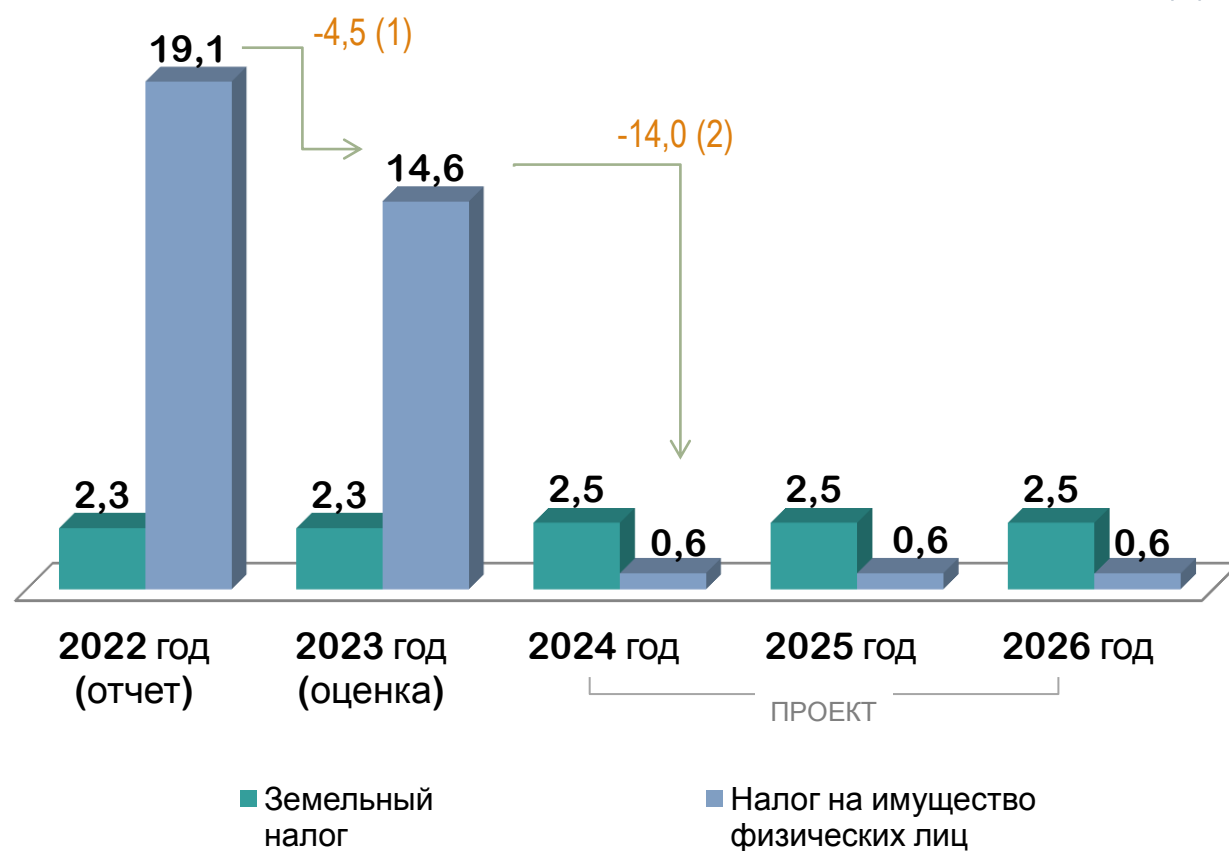
ДИНАМИКА ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 - 2026 ГОДАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ ДУМОЙ ГОРОДА ЮГОРСКА, млн. рублей

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ:

Решение Думы
города Югорска от
22.11.2004 № 648
«О земельном
налоге»



Решение Думы
города Югорска от
18.11.2014 № 73
«О налоге на
имущество
физических лиц»



(1) Основной причиной снижения объема налоговых расходов является уменьшение количества объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

(2) Основной причиной снижения объема налоговых расходов является то, что налоговая ставка в размере 1,0% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей установлена при исчислении налога за налоговые периоды 2022 и 2023 годов

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ) НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ ДУМОЙ ГОРОДА ЮГОРСКА ,тыс. рублей (1)

Наименование налоговой льготы/категории налогоплательщиков	Правовое основание	2022 год		2023 год (оценка)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
		отчет	Источник информации о фактических данных об объеме налоговых льгот (налоговых расходов)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ							
▪ Налоговые льготы в виде установления значений налоговой ставки в меньшем размере, чем максимальное значение налоговой ставки, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговая ставка установлена в размере 1,23 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания	абзац 2 п.п.2 п.2 Решения Думы города Югорска от 22.11.2004 № 648 «О земельном налоге» (далее - Решение от 22.11.2004 № 648)	372,5	Информация Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре о фискальных характеристиках налоговых расходов города Югорска за 2022 год	375,0	405,0	411,0	417,0
▪ Налоговые льготы в виде установления значений налоговой ставки в меньшем размере, чем максимальное значение налоговой ставки, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговая ставка установлена в размере 1,23 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок	абзац 3 п.п.2 п.2 Решения от 22.11.2004 № 648	672,0		680,0	734,0	745,0	756,0
▪ Налоговые льготы в виде установления значений налоговой ставки в меньшем размере, чем максимальное значение налоговой ставки, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговая ставка установлена в размере 0,2 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта	п.п.3 п.2 Решения от 22.11.2004 № 648	1 003,0		1 003,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
▪ Налоговые льготы в виде установления значений налоговой ставки в меньшем размере, чем максимальное значение налоговой ставки, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговая ставка установлена в размере 0,75 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов связи и центров обработки данных	п. п. 4 п.2 Решения от 22.11.2004 № 648	0,0		20,0	48,0	0,0	0,0
▪ Налоговая льгота в размере 100 процентов суммы исчисленного налога организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, на которых расположены объекты, создаваемые и (или) реконструируемые в рамках реализации инвестиционных соглашений, с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на срок три года	абзац 2 п.п.1 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ) НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ ДУМОЙ ГОРОДА ЮГОРСКА ,тыс. рублей (2)

Наименование налоговой льготы/категории налогоплательщиков	Правовое основание	2022 год		2023 год (оценка)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
		отчет	Источник информации о фактических данных об объеме налоговых льгот (налоговых расходов)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ							
■ Налоговая льгота в размере 100 процентов суммы исчисленного налога организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с даты выдачи разрешения на строительство объекта до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не более трех лет	абзац 3 п.п.1 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	0,0	Отчет по форме № 5 – МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2022 год»	0,0	0,0	0,0	0,0
				83,0	84,0	85,0	86,0
■ Налоговая льгота в размере 50 процентов суммы исчисленного налога пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, по одному объекту налогообложения по выбору налогоплательщика в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки	абзац 2 п.п.2 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	82,0					
■ Налоговая льгота в размере 50 процентов суммы исчисленного налога пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, по одному объекту налогообложения по выбору налогоплательщика в отношении земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений	абзац 3 п.п.2 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	126,4		133,0	137,0	141,0	145,0
■ Налоговая льгота в размере 100 процентов исчисленного налога ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, гетто в период Великой Отечественной войны	абзац 2 п. п. 3 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
■ Налоговая льгота в размере 100 процентов исчисленного налога инвалидам, имеющим I группу инвалидности, а также лицам, имеющим II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года	абзац 3 п. п. 3 п. 4 Решения от 22.11.2004 № 648	17,6		17,8	18,0	18,5	19,0
ИТОГО ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ		2 274,5		2 312,8	2 567,0	2 541,5	2 564,0

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ) НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ ДУМОЙ ГОРОДА ЮГОРСКА ,тыс. рублей (3)

Наименование налоговой льготы/категории налогоплательщиков	Правовое основание	2022 год		2023 год (оценка)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
		отчет	Источник информации о фактических данных об объеме налоговых льгот (налоговых расходов)				
1	2	3	4	5	6	7	8
2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ							
Налоговые льготы в виде установления значений налоговой ставки в меньшем размере, чем максимальное значение налоговой ставки, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговая ставка в размере 1,0% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей	абз.2 п.2 раздела III приложения к решению Думы города Югорска от 18.11.2014 № 73 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение от 18.11.2014 № 73)	18 595,0	Отчет по форме № 5 – МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2022 год»	14 000,0	X	X	X
Налоговая льгота в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога отцам, воспитывающим детей без матерей, и одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет	п.п.1 п.1 раздела IV приложения к решению от 18.11.2014 № 73	37,0		39,0	41,0	43,0	45,0
Налоговая льгота в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога физическим лицам, имеющим трех и более детей до 18 лет	п.п.2 п.1 раздела IV приложения к решению от 18.11.2014 № 73	463,0		482,0	490,0	495,0	500,0
Налоговая льгота в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет	п.п.3 п.1 раздела IV приложения к решению от 18.11.2014 № 73	2,0		3,0	3,0	3,0	3,0
Налоговая льгота в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога несовершеннолетним детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей без матерей	п.п.4 п.1 раздела IV приложения к решению от 18.11.2014 № 73	25,0		28,0	29,0	30,0	31,0
Налоговая льгота в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога лицам в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, являющихся членами многодетных семей, детьми одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей без матерей	п.п.5 п.1 раздела IV приложения к решению от 18.11.2014 № 73	0,0		5,0	5,0	5,0	5,0
ИТОГО ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ		19 122,0	X	14 557,0	568,0	576,0	584,0
ВСЕГО		21 396,5	X	16 869,8	3 135,0	3 117,5	3 148,0



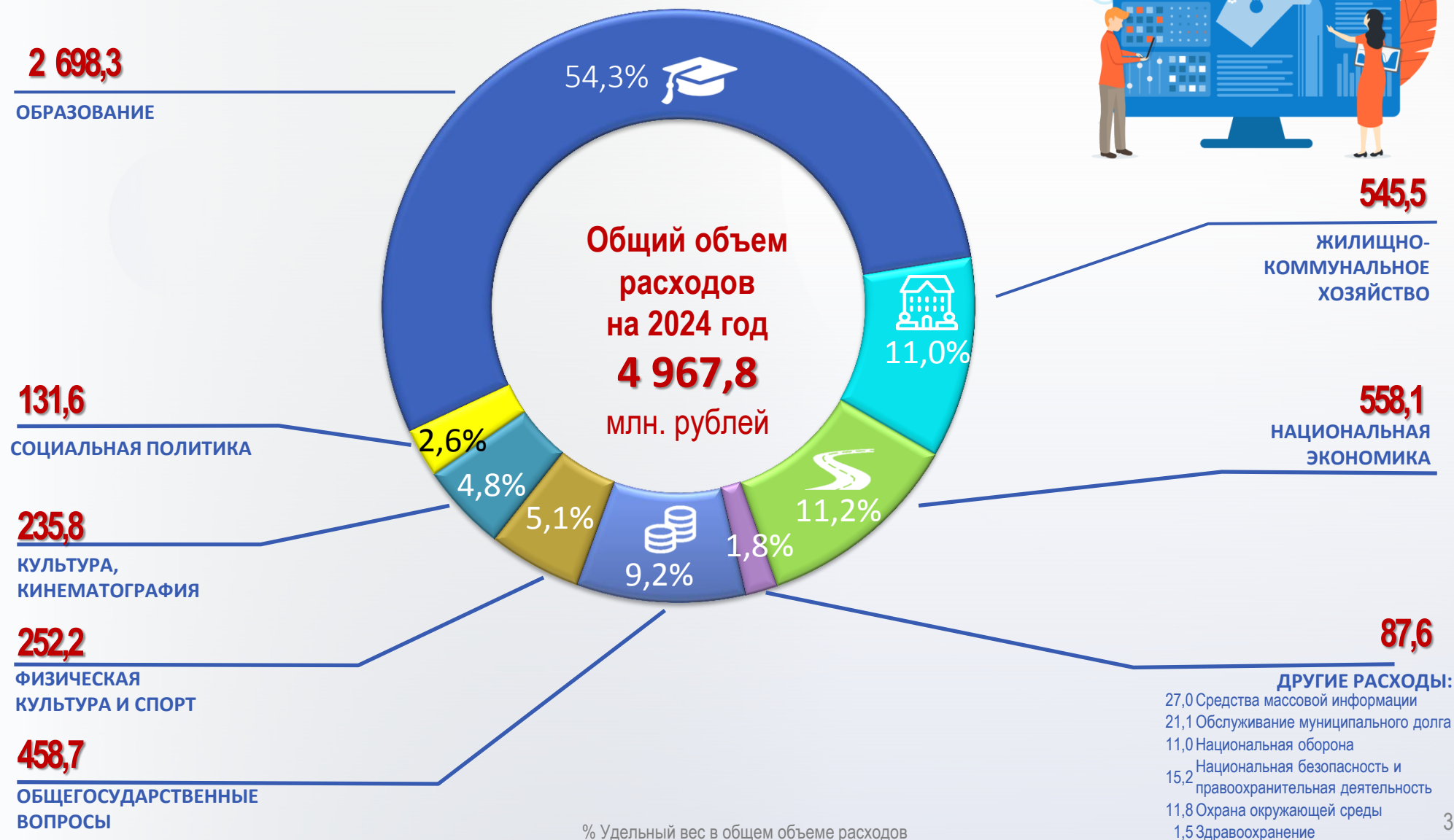
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, млн. рублей



Наименование	Раздел	2023 год (решение от 20.12.2022 № 128)	2023 год (решение от 17.10.2023 № 78)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Общегосударственные вопросы	01	383,0	443,1	458,7	441,9	441,9
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы	01	х	х	х	49,5	97,4
Национальная оборона	02	8,8	10,6	11,0	11,0	11,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	9,3	11,3	15,2	9,6	9,6
Национальная экономика	04	420,9	434,1	558,1	294,8	223,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	299,6	1 164,6	545,5	297,5	270,1
Охрана окружающей среды	06	1,2	5,4	11,8	1,8	1,8
Образование	07	2 109,7	2 215,8	2 698,3	2 456,3	2 157,4
Культура, кинематография	08	197,9	214,4	235,8	206,4	207,3
Здравоохранение	09	1,6	1,4	1,5	1,4	1,4
Социальная политика	10	90,8	99,4	131,6	144,0	165,2
Физическая культура и спорт	11	204,0	225,0	252,2	246,2	246,2
Средства массовой информации	12	28,0	27,1	27,0	27,0	27,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	18,1	1,3	21,1	24,0	24,0
Всего	х	3 772,9	4 853,5	4 967,8	4 211,4	3 884,2

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ, млн. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ НА 2022 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей (1)



Наименование	Рз	Пр	2022 год (отчет)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	2024 год					2025 год			2026 год		
						Проект	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	доля в приросте (снижении), %	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2024 году	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2025 году	доля в приросте (снижении) , %
РАСХОДЫ, ВСЕГО			3 859,9	3 772,9	4 853,5	4 967,8	1 194,9	100,00	114,3	100,00	4 211,4	-756,4	100,00	3 884,2	-327,1	100,00
Общегосударственные вопросы	01		387,7	383,0	443,1	458,7	75,7	6,33	15,6	13,64	491,4	32,7	-4,32	539,3	47,9	-14,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,7	5,6	7,4	7,3	1,7	0,14	-0,1	-0,12	7,3	0,0	0,00	7,3	0,0	0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	9,8	9,6	9,9	10,5	0,9	0,07	0,6	-0,58	10,9	0,4	-0,05	10,9	0,0	0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	127,9	132,5	154,7	160,0	27,5	2,30	5,3	4,61	160,0	0,0	0,00	160,0	0,0	0,00
Судебная система	01	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-0,01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	45,7	47,6	48,8	55,3	7,7	0,65	6,5	5,72	55,7	0,3	-0,04	55,7	0,0	0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Резервные фонды	01	11		2,0	2,0	2,0	0,0	0,00	0,0	0,00	1,0	-1,0	0,13	1,0	0,0	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	197,1	185,7	220,3	223,6	37,9	3,17	3,3	2,86	256,5	32,9	-4,36	304,4	47,9	-14,64
Национальная оборона	02		8,4	8,7	10,6	11,0	2,3	0,19	0,4	0,34	11,0	0,0	0,00	11,6	0,6	-0,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	8,4	8,7	10,6	11,0	2,3	0,19	0,4	0,34	11,0	0,0	0,00	11,6	0,6	-0,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		8,4	9,3	11,3	15,2	5,9	0,49	3,9	3,38	9,6	-5,6	0,73	9,6	0,0	0,00
Органы юстиции	03	04	5,3	5,7	6,6	6,9	1,2	0,10	0,3	0,26	6,8	-0,1	0,00	6,8	0,0	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	1,6	2,1	2,1	3,9	1,8	0,14	1,8	1,57	0,1	-3,8	0,50	0,1	0,0	0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1,5	1,5	2,6	4,4	2,9	0,25	1,8	1,55	2,7	-1,7	0,22	2,7	0,0	0,00

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ НА 2022 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей (2)



Наименование	Рз	Пр	2022 год (отчет)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	2024 год					2025 год			2026 год		
						Проект	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	доля в приросте (снижении), %	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2024 году	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2025 году	доля в приросте (снижении и), %
Национальная экономика	04		249,2	420,9	434,1	558,1	137,2	11,48	124,0	108,50	294,8	-263,3	34,81	223,3	-71,5	21,86
Общезаконоэкономические вопросы	04	01	7,4	8,5	8,4	9,6	1,1	0,09	1,2	1,04	9,5	-0,1	0,01	9,5	0,0	-0,01
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	14,6	56,1	20,3	18,4	-37,7	-3,16	-1,9	-1,70	16,0	-2,4	0,31	18,3	2,3	-0,69
Лесное хозяйство	04	07	27,0	22,2	28,6	14,9	-7,3	-0,61	-13,7	-11,97	10,0	-4,9	0,65	10,0	0,0	0,00
Транспорт	04	08	20,0	21,4	21,5	26,7	5,3	0,44	5,2	4,52	27,8	1,1	-0,14	28,0	0,2	-0,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	164,8	289,1	328,4	454,3	165,3	13,83	125,9	110,20	210,6	-243,7	32,22	138,0	-72,6	22,21
Связь и информатика	04	10	8,7	12,0	12,8	14,6	2,6	0,22	1,8	1,56	10,2	-4,4	0,59	10,2	0,0	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6,7	11,6	14,1	19,6	8,0	0,66	5,5	4,85	10,7	-8,9	1,18	9,3	-1,4	0,43
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		600,0	299,6	1 164,6	545,5	245,9	20,5	-619,1	-541,75	297,5	-248,0	32,78	270,1	-27,4	8,38
Жилищное хозяйство	05	01	172,2	1,9	755,0	36,9	35,0	2,92	-718,1	-628,36	58,8	21,9	-2,91	58,8	0,0	0,00
Коммунальное хозяйство	05	02	239,6	96,2	126,9	269,2	173,0	14,48	142,3	124,49	76,2	-193,0	25,52	45,9	-30,3	9,26
Благоустройство	05	03	146,1	156,6	234,4	185,7	29,1	2,44	-48,7	-42,56	109,5	-76,2	10,07	112,4	2,9	-0,88
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	42,1	44,9	48,3	53,7	8,8	0,74	5,4	4,68	53,0	-0,7	0,09	53,0	0,0	0,00
Охрана окружающей среды	06		2,9	1,2	5,4	11,8	10,6	0,88	6,4	5,56	1,8	-10,0	1,32	1,8	0,0	0,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	1,7	1,1	5,3	11,7	10,6	0,88	6,4	5,55	1,7	-10,0	1,32	1,7	0,0	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,1	0,0	0,00	0,1	0,0	0,00
Образование	07		2 007,1	2 109,7	2 215,8	2 698,3	588,6	49,26	482,5	422,21	2 456,3	-242,0	32,00	2 157,4	-298,9	91,37
Дошкольное образование	07	01	421,6	419,9	453,1	518,6	98,7	8,26	65,5	57,35	499,6	-19,0	2,52	499,6	0,0	0,00
Общее образование	07	02	1 266,8	1 373,2	1 429,4	1 849,0	475,8	39,82	419,6	367,11	1 642,9	-206,1	27,24	1 344,0	-298,9	91,36
Дополнительное образование детей	07	03	146,9	150,2	157,2	136,1	-14,1	-1,18	-21,1	-18,46	125,9	-10,2	1,35	125,9	0,0	0,01
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,62	0,5	2,99	0,5	0,0	0,00	0,5	0,0	0,00
Молодежная политика	07	07	65,1	40,7	44,2	53,7	13,0	1,90	9,5	8,40	48,8	-4,9	0,66	48,8	0,0	0,00
Другие вопросы в области образования	07	09	106,7	125,7	131,9	140,4	14,7	2,13	8,5	7,41	138,6	-1,8	0,24	138,6	0,0	0,00
Культура, кинематография	08		203,2	197,9	214,4	235,8	37,9	3,18	21,4	18,79	206,4	-29,4	3,89	207,3	0,9	-0,28
Культура	08	01	194,3	188,4	205,3	224,3	35,9	3,01	19,0	16,74	195,5	-28,8	3,82	196,3	0,9	-0,27
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	8,9	9,5	9,1	11,5	2,0	0,16	2,4	2,05	10,9	-0,6	0,07	11,0	0,1	-0,01
Здравоохранение	09		1,6	1,6	1,4	1,5	-0,1	0,0	0,1	0,13	1,4	-0,1	0,02	1,4	0,0	0,00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	0,2	0,2	0,0	0,1	-0,1	0,00	0,1	0,13	0,0	-0,1	0,00	0,0	0,0	0,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,00	0,0	0,00	1,4	0,0	0,00	1,4	0,0	0,00

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ НА 2022 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей (3)



Наименование	Рз	Пр	2022 год (отчет)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	2023 год (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	2024 год					2025 год			2026 год		
						Проект	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128)	доля в приросте (снижении), %	прирост (+), снижение (-) к 2023 году (утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78)	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2024 году	доля в приросте (снижении), %	Проект	прирост (+), снижение (-) к 2025 году	доля в приросте (снижении) , %
Социальная политика	10		133,2	90,8	99,4	131,6	40,8	3,42	32,2	28,18	144,0	12,4	-1,64	165,2	21,2	-6,48
Пенсионное обеспечение	10	01	19,7	13,1	19,2	20,4	7,3	0,61	1,2	1,02	20,0	-0,4	0,05	20,0	0,0	0,00
Социальное обеспечение населения	10	03	5,2	25,0	28,0	59,3	34,3	2,87	31,3	27,36	61,8	2,5	-0,33	79,7	17,9	-5,48
Охрана семьи и детства	10	04	94,2	52,7	52,2	51,9	-0,8	-0,06	-0,3	-0,20	62,2	10,3	-1,36	65,5	3,3	-1,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Физическая культура и спорт	11		227,7	204,1	225,0	252,2	48,1	4,04	27,2	23,85	246,2	-6,0	0,80	246,2	0,0	0,00
Физическая культура	11	01	208,9	184,3	203,5	6,7	-177,6	-14,86	-196,8	-172,20	7,4	0,7	-0,09	7,4	0,0	0,00
Массовый спорт	11	02	5,1	5,7	1,7	1,5	-4,2	-0,35	-0,2	-0,16	0,5	-1,0	0,14	0,5	0,0	0,00
Спорт высших достижений	11	03	0,5	0,4	8,4	232,1	231,7	19,40	223,7	195,81	227,3	-4,8	0,64	227,3	0,0	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	13,2	13,7	11,4	11,9	-1,8	-0,16	0,5	0,40	11,0	-0,8	0,11	11,0	0,0	0,00
Средства массовой информации	12		23,9	28,0	27,1	27,0	-1,0	-0,08	-0,1	-0,08	27,0	0,0	0,00	27,0	0,0	0,00
Периодическая печать и издательства	12	02	11,0	11,0	21,9	27,0	16,0	1,34	5,1	4,49	27,0	0,0	0,00	27,0	0,0	0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	12,9	17,0	5,2	0,0	-17,0	-1,42	-5,2	-4,58	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		6,6	18,1	1,3	21,1	2,9	0,24	19,8	17,25	24,0	2,9	-0,39	24,0	0,0	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	6,6	18,1	1,3	21,1	2,9	0,24	19,8	17,25	24,0	2,9	-0,39	24,0	0,0	0,00

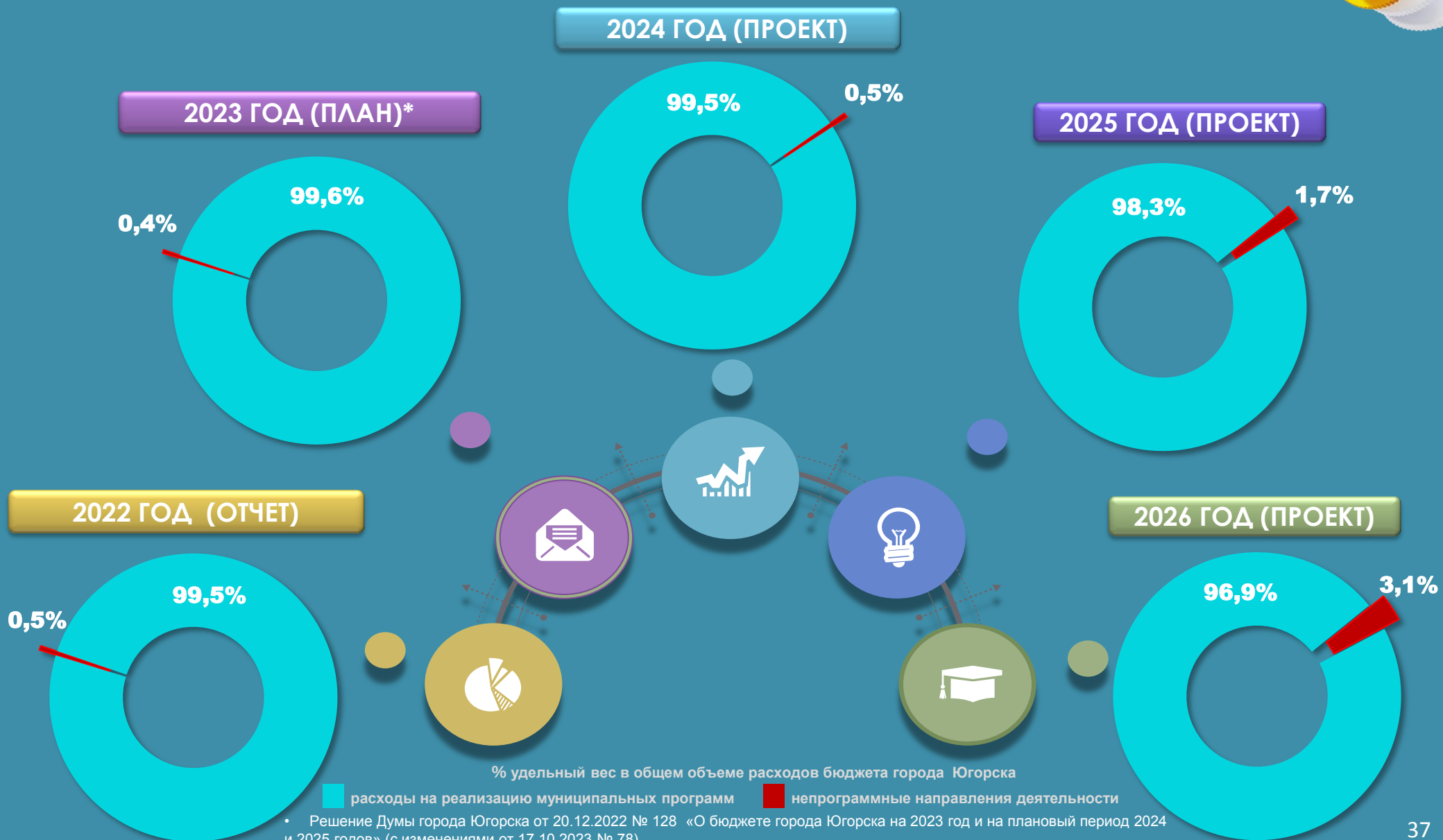


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД В ВЕДОМСТВЕННОМ РАЗРЕЗЕ, млн. рублей



(%) – удельный вес в общей сумме расходов

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 – 2026 ГОДЫ, %





Общий
объем
расходов
на 2024 год
4 967,8
млн. рублей

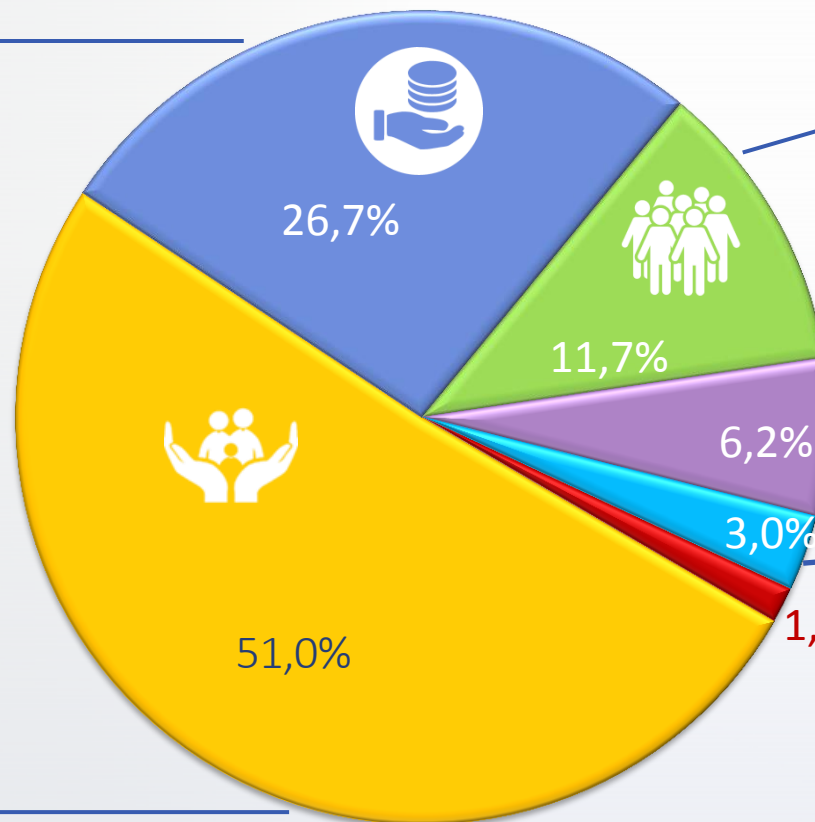


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, млн. рублей



1 324,2

ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ



2 532,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА
ОРГАНИЗАЦИЯМ

581,7

ОПЛАТА ТРУДА,
НАЧИСЛЕНИЯ НА
ВЫПЛАТЫ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА

310,3

УВЕЛИЧЕНИЕ
СТОИМОСТИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

149,6

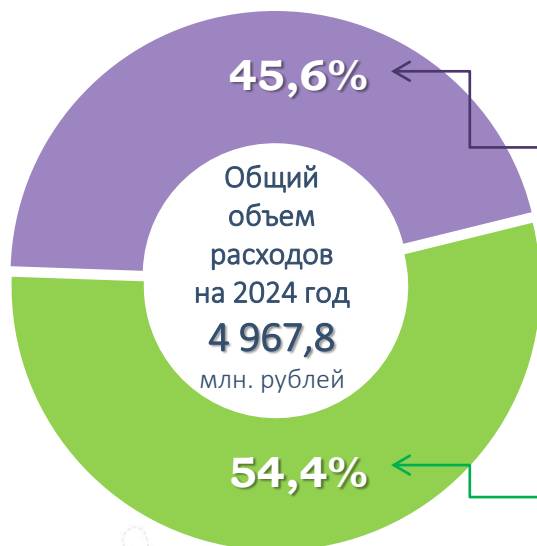
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

69,6

ДРУГИЕ РАСХОДЫ:

- 24,7 Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
- 21,1 Оплата муниципального долга
- 14,0 Увеличение стоимости материальных запасов
- 7,8 Прочие расходы
- 2,0 Резервный фонд

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА СЧЁТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Наименование показателя	Единицы измерения	2023 год (план)*	2023 год (план)**	ПРОЕКТ		
				2024 год	2025 год	2026 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	млн. рублей	3 772,9	4 853,4	4 967,8	4 211,4	3 884,2
в том числе:						
Расходы за счет средств местного бюджета	млн. рублей	1 841,7	2 170,4	2 265,6	1 959,7	1 935,4
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	%	48,8	44,7	45,6	46,5	49,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	млн. рублей	1 931,2	2 683,0	2 702,2	2 251,7	1 948,8
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	%	51,2	55,3	54,4	53,5	50,2



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

** Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2024 - 2026 ГОДЫ, млн. рублей (1)

Наименование национального проекта/ регионального проекта, муниципальной программы города Югорска по направлениям	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	Итого: 2024 - 2026 годы
1	2	3	4	5
Всего на реализацию национальных проектов	196,06	5,83	4,80	206,69
Национальный проект «Образование» - всего,	1,77	1,77	2,14	5,67
в том числе:				
Муниципальная программа города Югорска "Развитие образования"	1,77	1,77	2,14	5,68
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1,77	1,77	2,14	5,68
в том числе по направлениям расходов:				
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1,77	1,77	2,14	5,68
в том числе:				
<i>федеральный бюджет</i>	0,68	0,68	0,70	2,06
<i>бюджет автономного округа</i>	1,07	1,07	1,42	3,56
<i>местный бюджет</i>	0,02	0,02	0,02	0,06
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - всего,	4,06	4,06	2,66	10,78
в том числе:				
Муниципальная программа города Югорска «Социально - экономическое развитие и муниципальное управление»	4,06	4,06	2,66	0,89
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	0,31	0,31	0,27	0,89
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие социального предпринимательства	0,31	0,31	0,27	0,89
в том числе:				
<i>бюджет автономного округа</i>	0,29	0,29	0,26	0,84
<i>местный бюджет</i>	0,02	0,02	0,01	0,05

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2024 - 2026 ГОДЫ, млн. рублей (2)

Наименование национального проекта/ регионального проекта, муниципальной программы города Югорска по направлениям	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	Итого: 2024 - 2026 годы
1	2	3	4	5
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	3,75	3,75	2,39	9,89
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	3,75	3,75	2,39	9,89
в том числе:				
бюджет автономного округа	3,56	3,56	2,27	9,39
местный бюджет	0,19	0,19	0,12	0,50
Национальный проект «Жилье и городская среда» - всего,	190,23	0,0	0,0	190,23
в том числе:				
Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы»	178,83	0,0	0,0	178,83
Региональный проект «Жилье»	178,83	0,0	0,0	178,83
в том числе по направлениям расходов:				
Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная в городе Югорске	178,83	0,0	0,0	178,83
в том числе:				
бюджет автономного округа	169,89	0,0	0,0	169,89
местный бюджет	8,94	0,0	0,0	8,94
Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»	11,40	0,0	0,0	11,40
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	11,40	0,0	0,0	11,40
в том числе по направлениям расходов:				
Парк по улице Менделеева в городе Югорске	11,40	0,0	0,0	11,40
в том числе:				
федеральный бюджет	3,77	0,0	0,0	3,77
бюджет автономного округа	5,92	0,0	0,0	5,92
местный бюджет	1,71	0,0	0,0	1,71



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2022-2026 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, млн. рублей

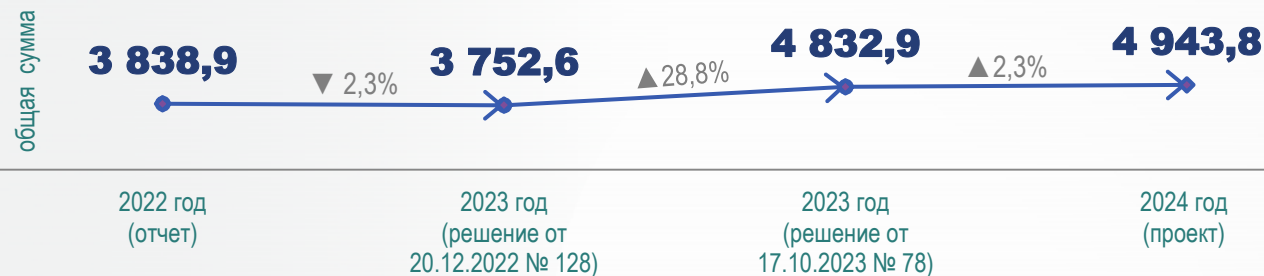


Муниципальные программы города Югорска	2023 год (решение от 20.12.2022 № 128)	2023 год (решение от 17.10.2023 № 78)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА - всего, в том числе по направлениям:	3 752,6	4 832,9	4 943,8	4 138,2	3 763,2
Социально - культурная сфера (6 программ):	2 549,3	2 694,4	3 224,4	2 945,7	2 646,8
• Отдых и оздоровление детей	24 ,5	23,5	24,8	24,8	24,8
• Развитие образования	1 979,4	2 070 ,4	2 534,8	2 297,7	1 998 ,8
• Культурное пространство	291,1	321,0	346,8	317,0	317,0
• Развитие физической культуры и спорта	190,4	214,2	240, 5	235,1	235,1
• Молодежная политика и организация временного трудоустройства	62,8	64,2	75 ,9	70,1	70,1
• Доступная среда	1,1	1,1	1,6	1,0	1,0
Жилищно-коммунальная сфера (3 программы):	664, 4	1 569,8	1 117,4	634,5	556,7
• Развитие жилищной сферы	231, 7	971,2	359,7	164,0	175,2
• Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	92,2	145,4	275,1	130,2	99,9
• Автомобильные дороги, транспорт и городская среда	340,5	453 ,2	482 ,6	340,3	281,6
Развитие отраслей экономики (2 программы):	373,2	397,1	412,4	379,9	381,6
• Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов	23,4	34,0	26,5	11,8	11,8
• Социально-экономическое развитие и муниципальное управление	349,8	363,1	385,9	368,1	369,8
Иные направления (6 программ):	165,7	171,6	189,6	178,1	178,1
• Управление муниципальным имуществом	61,6	80,6	69,9	59,7	59,7
• Развитие информационного общества	7,0	7,5	7,6	6,0	6,0
• Управление муниципальными финансами	58,4	43,0	69 ,1	72,0	72,0
• Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков	9,4	12,0	13 ,9	12 ,2	12,2
• Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	28,8	28,1	28 ,4	27,5	27,5
• Развитие муниципальной службы	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7

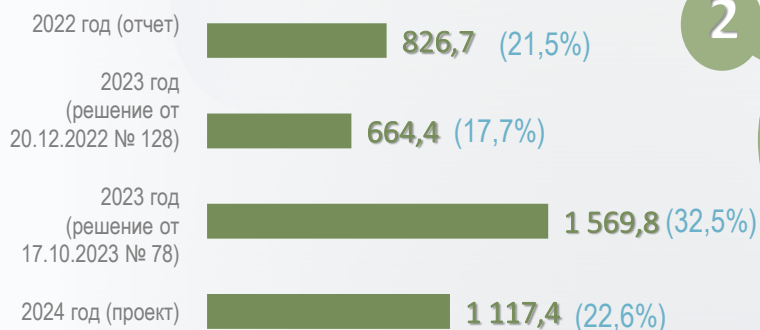
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2022 – 2024 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ



ДОЛЯ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ **99,5%**
В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА
НА 2024 ГОД



Жилищно - коммунальная сфера (3 программы)



В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СФЕРАМ:

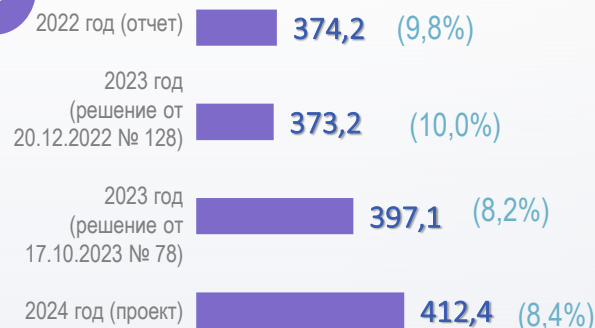
2



3

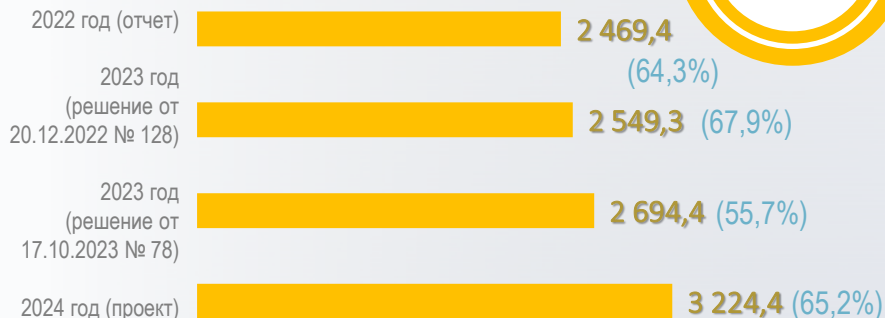


Развитие отраслей экономики (2 программы)



Социально - культурная сфера (6 программ)

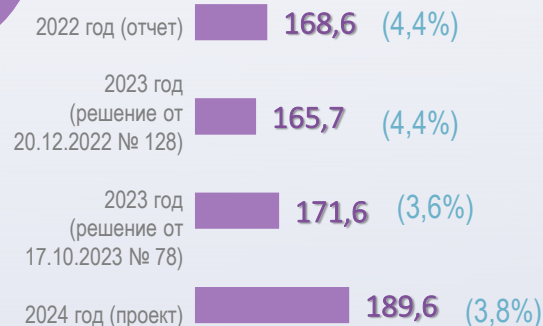
1



4



Иные направления (6 программ)



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



(%) – удельный вес в общей сумме расходов

Наименование муниципальной программы города Югорска	Сумма, млн. рублей	Уд. вес, %
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА – всего, в том числе:		
• Развитие образования	2 534,8	51,02%
• Культурное пространство	346,8	7,00%
• Развитие физической культуры и спорта	240,5	4,84%
• Молодежная политика и организация временного трудоустройства	75,9	1,53%
• Отдых и оздоровление детей	24 ,8	0,50%
• Доступная среда	1,6	0,03%
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА – всего, в том числе:		
• Автомобильные дороги, транспорт и городская среда	482,6	9,72%
• Развитие жилищной сферы	359,7	7,2%
• Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	275,1	5,53%
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ – всего, в том числе:		
• Социально-экономическое развитие и муниципальное управление	385,9	7,77%
• Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов	26,5	0,53%
ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – всего, в том числе:		
• Управление муниципальным имуществом	69,9	1,40%
• Управление муниципальными финансами	69,1	1,38%
• Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	28 ,4	0,57%
• Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков	13,9	0,28%
• Развитие информационного общества	7,6	0,15%
• Развитие муниципальной службы	0,7	0,01%

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей (1)



№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы	Наименование показателя, единицы измерения	Отчет за 2022 год	Оценка (ожидаемое исполнение) за 2023 год	Проект		
					2024 год	2025 год	2026 год
Администрация города Югорска							
	Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, млн. рублей		0,0	19,4	27,0	27,0	27,0
	Муниципальные работы:		0,0	19,4	27,0	27,0	27,0
1	Осуществление издательской деятельности	Количество номеров, шт	0	34	51	51	51
		млн. рублей	0,0	6,4	8,9	8,6	8,6
		Количество печатных страниц, шт	0	933	1 400	1 400	1 400
		млн. рублей	0,0	1,3	1,8	1,9	1,9
		Размещение информации, Мбайт	0	142 463	200 000	200 000	200 000
2	Производство и выпуск сетевого издания	млн. рублей	0	11,7	16,3	16,5	16,5
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска							
	Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, млн. рублей		27,0	28,6	14,3	10,0	10,0
	Муниципальные работы:		27,0	28,6	14,3	10,0	10,0
1	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством	Количество проверок, ед	1	1	1	1	1
млн. рублей		11,9	12,1	7,5	5,3	5,3	
2	Тушение лесных пожаров	Площадь, га	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
млн. рублей		3,4	3,8	2,0	1,4	1,4	
3	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ	Площадь, га	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
		млн. рублей	2,7	3,0	1,5	1,0	1,0
		Протяженность, км	50	50	50	50	50
		млн. рублей	3,4	3,0	1,5	1,0	1,0
		Количество единиц, шт	3	3	3	3	3
		млн. рублей	2,8	3,0	1,8	1,3	1,3
		Площадь территории, м2	40 828	40 828	0	0	0
4	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	млн. рублей	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей (2)



№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы	Наименование показателя, единицы измерения	Отчет за 2022 год	Оценка (ожидаемое исполнение) за 2023 год	Проект		
					2024 год	2025 год	2026 год
Управление образования администрации города Югорска							
	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	млн. рублей	1 593,5	1 781,5	1 713,4	1 773,2	1 773,2
	Муниципальные услуги:		1 593,5	1 781,5	1 713,4	1 773,2	1 773,2
1	Организация отдыха детей и молодежи	Число человеко-дней пребывания, человеко-день	21 026	22 224	20 433	20 433	20 433
		млн. рублей	7,4	8,3	8,1	7,9	7,9
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, человеко-час	97 965	114 677	57 089	57 089	57 089
		млн. рублей	32,0	35,0	17,0	6,9	6,9
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся, человек	2 366	2 199	2 098	2 098	2 098
		млн. рублей	679,4	746,0	764,1	770,6	769,4
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	2 309	2 269	1 895	1 895	1 895
		млн. рублей	317,0	366,3	332,0	360,4	361,0
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	2 690	2 752	2 327	2 327	2 327
		млн. рублей	369,3	410,0	371,7	403,5	404,1
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	503	468	378	378	378
		млн. рублей	69,0	83,5	75,7	82,2	82,2
7	Присмотр и уход	Число детей, человек	2 366	2 199	2 098	2 098	2 098
		млн. рублей	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5
8	Предоставление питания	Число обучающихся, человек	5 384	5 372	4 355	4 355	4 355
		млн. рублей	118,1	130,8	143,3	140,2	140,2

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей (3)



№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы	Наименование показателя, единицы измерения	Отчет за 2022 год	Оценка (ожидаемое исполнение) за 2023 год	Проект		
					2024 год	2025 год	2026 год
Управление культуры администрации города Югорска							
	Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, млн. рублей		269,5	283,8	317,4	305,1	305,1
	Муниципальные услуги:		186,3	198,4	218,8	212,4	212,4
1	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий, единица	1 139	1 144	1 167	1 190	1 213
		млн. рублей	58,3	58,6	70,3	64,7	64,7
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей, человек	158 929	157 000	166 840	178 375	195 910
		млн. рублей	15,1	14,2	15,4	15,1	15,1
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений, единица	241 938	263 933	307 922	395 899	439 888
		млн. рублей	18,2	19,8	21,1	20,7	20,7
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов, человеко-час	210 597,00	214 269,80	214 282,30	214 289,30	214 289,30
		млн. рублей	90,0	101,3	103,5	103,5	103,5
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, человеко-час	3 064	21 225	37 426	37 426	37 426
		млн. рублей	3,6	3,2	7,1	7,1	7,1
6	Организация отдыха детей и молодежи	Число человеко-дней пребывания, человеко-день	2 625	3 108	3 255	3 255	3 255
		млн. рублей	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3
	Муниципальные работы:		83,2	85,4	98,6	92,7	92,7
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед	56	56	56	56	56
		млн. рублей	55,3	56,8	68,0	62,6	62,6
2	Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов, ед	160 350	160 350	160 360	160 360	160 360
		млн. рублей	18,2	19,8	21,1	20,7	20,7
3	Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, ед	36 101	36 347	36 591	36 651	36 711
		млн. рублей	9,7	8,8	9,5	9,4	9,4

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей (4)



№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы	Наименование показателя, единицы измерения	Отчет за 2022 год	Оценка (ожидаемое исполнение) за 2023 год	Проект		
					2024 год	2025 год	2026 год
Управление социальной политики администрации города Югорска							
	Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, млн. рублей		238,1	249,6	305,8	301,9	301,9
	Муниципальные услуги:		86,9	173,5	212,3	211,9	211,9
1	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	164	55	0	0	0
		млн. рублей	34,2	11,8	0,0	0,0	0,0
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	0	111	167	167	167
		млн. рублей	0,0	23,5	43,0	42,9	42,9
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	528	188	0	0	0
		млн. рублей	40,0	41,1	0,0	0,0	0,0
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	0	377	583	583	583
		млн. рублей	0,0	82,1	150,1	149,9	149,9
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов, человек	0	13 478,0	47 442	47 442	47 442
		млн. рублей	0,0	2,4	5,6	5,6	5,6
6	Организация отдыха детей и молодежи	Количество человек, человек	350	381	401	401	401
		Число человеко-дней пребывания, человеко-день	125	131	180	180	180
		млн. рублей	12,7	12,6	13,6	13,5	13,5

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей (5)



№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы	Наименование показателя, единицы измерения	Отчет за 2022 год	Оценка (ожидаемое исполнение) за 2023 год	Проект		
					2024 год	2025 год	2026 год
	Муниципальные работы:		151,2	76,1	93,5	90,0	90,0
1	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий, ед	11	11	11	11	11
		млн. рублей	0,2	0,7	0,6	0,3	0,3
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий, ед	13	13	13	13	13
		млн. рублей	36,8	38,4	49,6	45,0	45,0
3	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий, ед	17	17	17	17	17
		млн. рублей	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0
		Количество общественных объединений, ед	42	42	42	42	42
		млн. рублей	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий, шт	213	257	258	259	260
		млн. рублей	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
5	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, шт	18	12	13	14	15
		млн. рублей	0,027	0,027	0,04	0,04	0,04
6	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий, шт	114	115	116	117	118
		млн. рублей	4,4	5,2	6,2	7,7	7,7
7	Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц, чел	200	114	114	114	114
		млн. рублей	102,8	24,1	29,3	29,3	29,3
ИТОГО РАСХОДОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ		млн. рублей	2 128,1	2 362,9	2 377,9	2 417,2	2 417,2

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С
ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2023 ГОД И ОТЧЁТОМ ЗА 2022 ГОД, млн. рублей

Наименование муниципальной программы города Югорска	КЦСР	2022 год (отчет)	2023 год (ожидаемое исполнение)	ПРОЕКТ		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего на реализацию муниципальных программ города Югорска		3 838,8	4 832,9	4 943,8	4 138,2	3 763,2
• Отдых и оздоровление детей	0100000000	21,9	23,5	24,8	24,8	24,8
• Развитие образования	0200000000	1 871,1	2 070 ,4	2 534,8	2 297,7	1 998,8
• Культурное пространство	0300000000	297,0	321,0	346,8	317,0	317,0
• Развитие физической культуры и спорта	0400000000	214,5	214,2	240,5	235,1	235,1
• Молодежная политика и организация временного трудоустройства	0500000000	64,0	64,2	75,9	70,1	70,1
• Развитие жилищной сферы	0600000000	237,7	971,2	359,7	164,0	175,2
• Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	0700000000	263,9	145,4	275,1	130,2	99,9
• Автомобильные дороги, транспорт и городская среда	0800000000	325,0	453 ,2	482,6	340,3	281,6
• Управление муниципальным имуществом	0900000000	85,3	80,6	69,9	59,7	59,7
• Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов	1000000000	29,9	34,0	26,5	11,8	11,8
• Доступная среда	1100000000	1,0	1,1	1,6	1,0	1,0
• Социально-экономическое развитие и муниципальное управление	1200000000	344,3	363,1	385,9	368,1	369,8
• Развитие информационного общества	1300000000	4,0	7,5	7,6	6,0	6,0
• Управление муниципальными финансами	1400000000	46,0	43,0	69,1	72,0	72,0
• Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков	1500000000	9,3	12,0	13,9	12,2	12,2
• Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	1600000000	23,7	28,1	28,4	27,5	27,5
• Развитие муниципальной службы	1700000000	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»



Цель: создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска

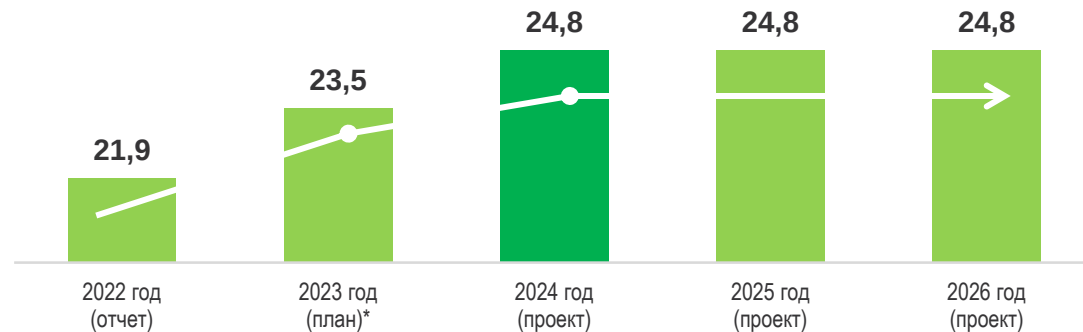
Основные направления расходования средств:

- Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и профильных лагерей (лагерь труда и отдыха) на 2024 год – **12,1** млн. рублей, на 2025 - 2026 годы – **12,7** млн. рублей ежегодно;
- Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска на 2024 – 2026 годы – **8,7** млн. рублей ежегодно;
- Сопровождение детей к месту отдыха и обратно и обеспечение безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей на 2024 – 2026 годы – **1,8** млн. рублей ежегодно;
- Организация оздоровления и лечения детей на территории города Югорска на 2024 – 2026 годы – **1,6** млн. рублей ежегодно;
- Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей на 2024 год – **0,6** млн. рублей



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска любой формы собственности, чел.	2 234	2 279	2 279	2 279	2 279
Количество детей, охваченных в мероприятиях, организованных на дворовых площадках, чел.	0	1 200	1 300	1 400	1 400
Количество детей, оздоровленных на базе оздоровительных учреждений города Югорска, чел.	53	53	50	50	50
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, чел.	212	223	226	226	226

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

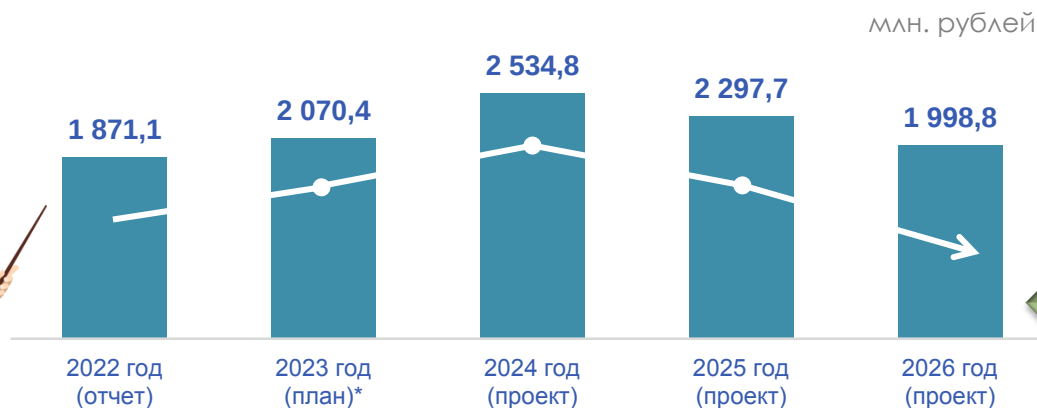


Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска

Доля расходов на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования» в общем объеме расходов в 2024 – 2026 годах:



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



3 дошкольных учреждения



4 общеобразовательных учреждений



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Наименование целевых показателей муниципальной программы, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	85,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, %	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0

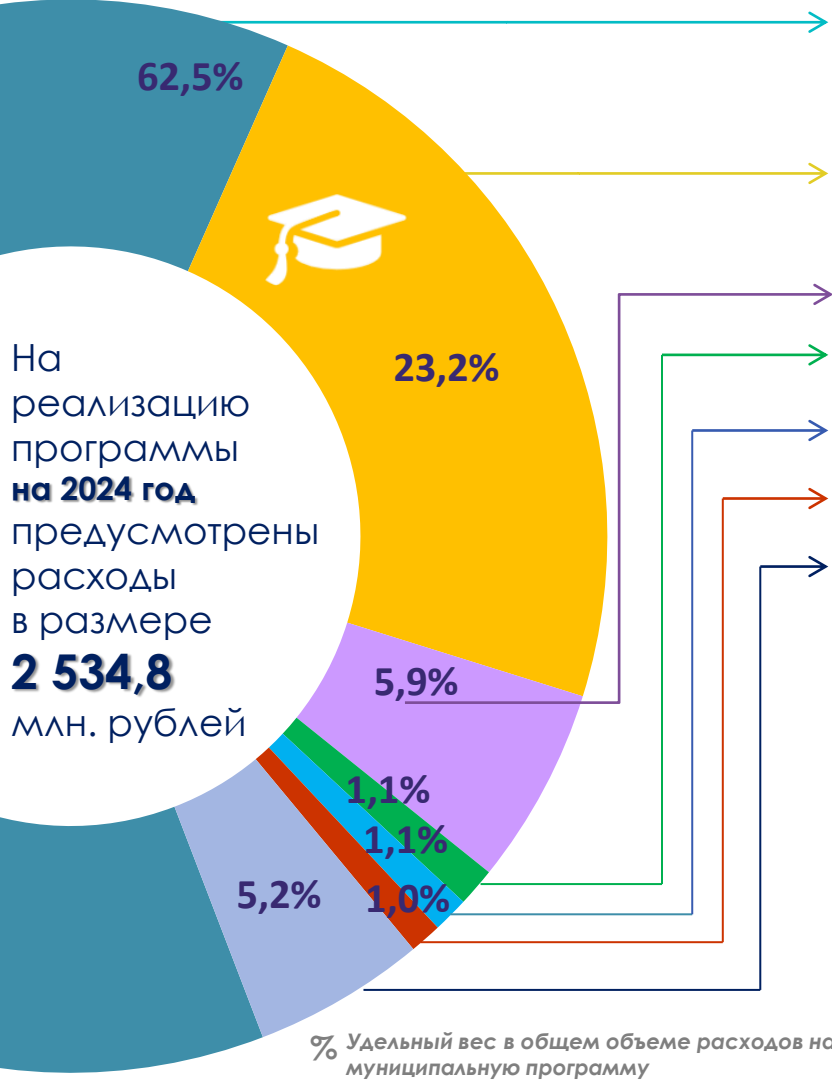


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Всего расходов
на 2024 год – 2 534,8
млн. рублей

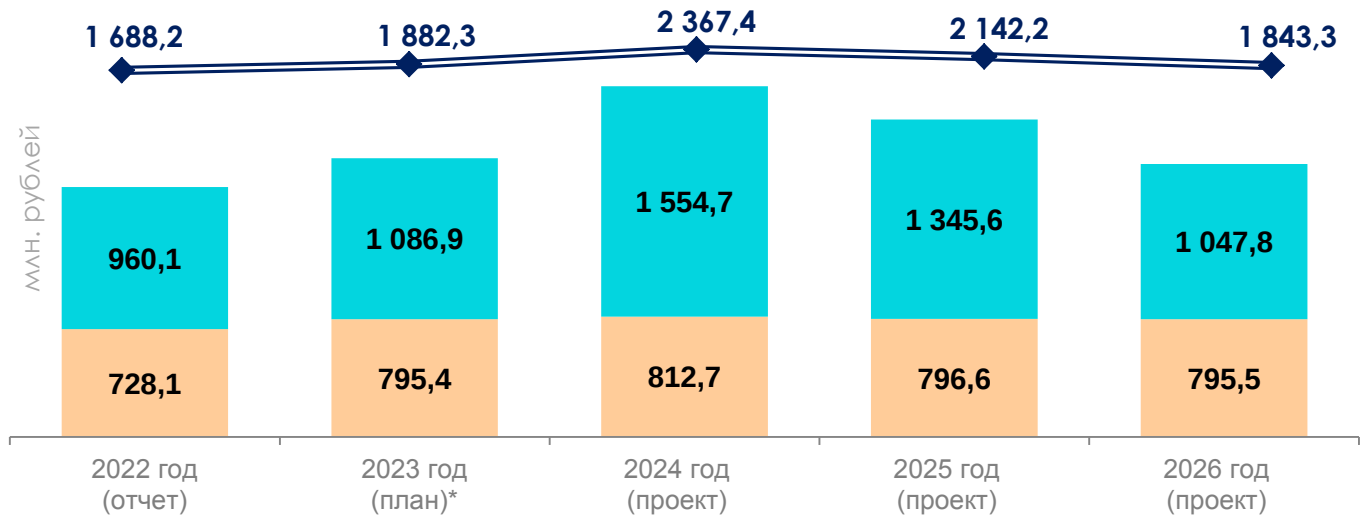
Всего расходов
на 2025 год – 2 297,7
млн. рублей

Всего расходов
на 2026 год – 1 998,8
млн. рублей

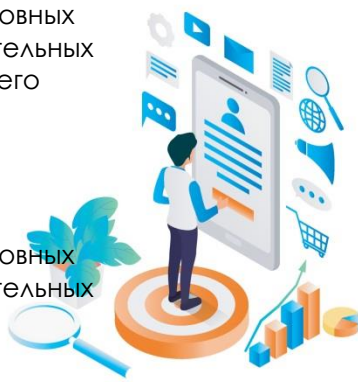


1. Финансирование дошкольных и общеобразовательных организаций для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:
2024 год - 1 583,4 млн. рублей, 2025 и 2026 годы – 1 656,7 млн. рублей ежегодно;
2. Развитие материально-технической базы, укрепление пожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций, проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений:
2024 год – 587,8 млн. рублей, 2025 год – 299,2 млн. рублей;
3. Организация питания обучающихся: **2024 год – 150,8 млн. рублей, 2025 и 2026 годы – 147,7 млн. рублей ежегодно;**
4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций: **2024 – 2026 годы – 29,4 млн. рублей ежегодно;**
5. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми:
2024 – 2026 годы – 27,3 млн. рублей ежегодно;
6. Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ:
2024 год – 24,5 млн. рублей, 2025 – 2026 годы – 14,3 млн. рублей ежегодно;
7. Иные направления: **2024 год – 131,6 млн. рублей, 2025 год – 123,1 млн. рублей, 2026 год – 123,4 млн. рублей, в том числе:**
 - Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям в сумме **4,4 млн. рублей** ежегодно в 2024 – 2026 годах на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
 - Функционирование Управления образования администрации города Югорска и двух обеспечивающих муниципальных казенных учреждений образования в сумме **113,5 млн. рублей** на 2024 год, на 2025 и 2026 годы в сумме **112,4 млн. рублей** ежегодно;
 - Выплата единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных учреждений при выходе на пенсию в сумме **3,9 млн. рублей** на 2024 год;
 - Организация проведения единой итоговой аттестации на 2024 – 2026 годы в сумме **2,8 млн. рублей** ежегодно;
 - Мероприятия в области образования на 2024 год в сумме **2,4 млн. рублей**, на 2025 и 2026 годы в сумме **1,7 млн. рублей** ежегодно;
 - Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, реализующим основные общеобразовательные программы, на 2024 год в сумме **2,0 млн. рублей;**
 - Ежемесячное возмещение расходов по найму, аренде жилого помещения приглашенным специалистам из другой местности на 2024 год в сумме **0,8 млн. рублей;**
 - Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2024 и 2025 годы в сумме **1,8 млн. рублей** ежегодно, на 2026 год в сумме **2,1 млн. рублей**

РАСХОДЫ НА ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2022 – 2026 ГОДАХ



- Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

РАСХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 1 ДОШКОЛЬНИКА И 1 УЧЕНИКА В 2024 ГОДУ

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Расходы на одного **ДОШКОЛЬНИКА** В ГОД **371 265,4 рублей**

Общий **объем расходов** в 2024 году составит **812,7** млн. рублей

Численность воспитанников **2 189**

(из них 91 в частных образовательных организациях)

Реализация основных общеобразовательных программ общего образования

Расходы на одного **УЧЕНИКА** В ГОД **338 125,3 рублей**

Общий **объем расходов** в 2024 году составит **1 554,7** млн. рублей

Численность обучающихся **4 598**

(из них 120 в частной общеобразовательной организации)



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Общий объем расходов на питание обучающихся:

в **2024** году – **150,8**

млн. рублей;

в **2025** году – **147,7**

млн. рублей;

в **2026** году – **147,7**

млн. рублей

1



1 695 обучающимся

Предоставление одноразового питания обучающимся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных и частных организациях города Югорска за счет местного бюджета
на 2024 год в сумме 20,2 млн. рублей,
на 2025 и 2026 годы в сумме 21,5 млн. рублей ежегодно

2



1 332 обучающимся льготных категорий будет предоставлено двухразовое питание;
104 обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучение которых организовано на дому, будет выплачена денежная компенсация

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
на 2024 - 2026 годы в сумме 85,9 млн. рублей ежегодно

3



46 обучающимся с 1 по 4 классы

Обеспечение питанием обучающихся частных образовательных организаций
на 2024 - 2026 годы в сумме 1,2 млн. рублей ежегодно

4



в 2024 году **1 424** обучающимся, в 2025 и 2026 годах **1 278** обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы, за исключением детей льготных категорий

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование,
на 2024 год в сумме 43,5 млн. рублей,
на 2025 и 2026 годы в сумме 39,1 млн. рублей ежегодно

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Цель: укрепление единого культурного пространства города Югорска, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Югорска



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 №128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 №78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.	504,440	530,482	614,546	781,140	871,204
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %	23	23	24	25	26
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в т.ч. некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	5,5	4	4,5	5	5,5
Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства, чел.	964	962	962	962	962
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, ед.	2	3	3	3	3

Основные направления расходования средств:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 4 муниципальных учреждений культуры и управления культуры администрации города Югорска:
2024 год – **322,4** млн. рублей,
2025 год – **310,0** млн. рублей,
2026 год – **310,0** млн. рублей;

Укрепление материально – технической базы учреждений культуры:
2024 год – **16,9** млн. рублей;

Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере культуры:
2024 год – **5,5** млн. рублей,
2025 - 2026 годы – **5,0** млн. рублей ежегодно;

Реализация муниципального проекта «Музейно–туристический комплекс «Ворота в Югру»:
2024 – 2026 годы – **2,0** млн. рублей ежегодно

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель: создание условий, обеспечивающих гражданам города Югорска возможность для систематических занятий физической культурой и спортом, обеспечение конкурентоспособности спортсменов на российской и международной спортивной арене



Основные направления расходования средств:



Обеспечение деятельности МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»:
2024 год – **221,5** млн. рублей,
2025 год – **218,9** млн. рублей,
2026 год – **218,9** млн. рублей;



Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня:
2024 год – **6,9** млн. рублей,
2025 год – **8,1** млн. рублей,
2026 год – **8,1** млн. рублей;



Укрепление материально – технической базы МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»:
2024 год – **11,5** млн. рублей,
2025 год – **8,1** млн. рублей,
2026 год – **8,1** млн. рублей;

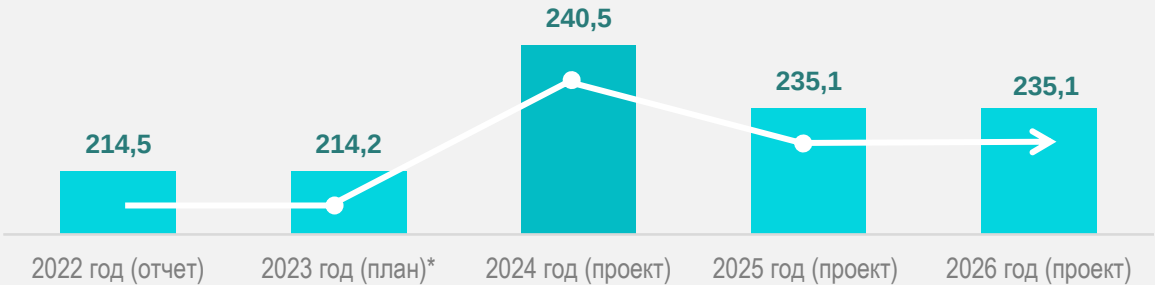


Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта:
2024 год – **0,6** млн. рублей



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 №128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество спортивных сооружений в городе Югорске, ед.	127	118	130	130	131
- в том числе муниципальных	85	84	90	90	91
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска, %	61,0	63,0	63,0	64,0	64,0
- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений	36,0	35,5	37,0	39,5	40,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, %	76,7	73,0	77,0	77,0	77,5
- в том числе муниципальными	45,0	45,0	45,0	46,0	46,0
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, ед.	213	257	267	275	275
Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта, %	94,5	96,0	96,0	96,0	96,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории граждан в городе Югорске, %	50,6	38,5	39,0	39,5	39,5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА

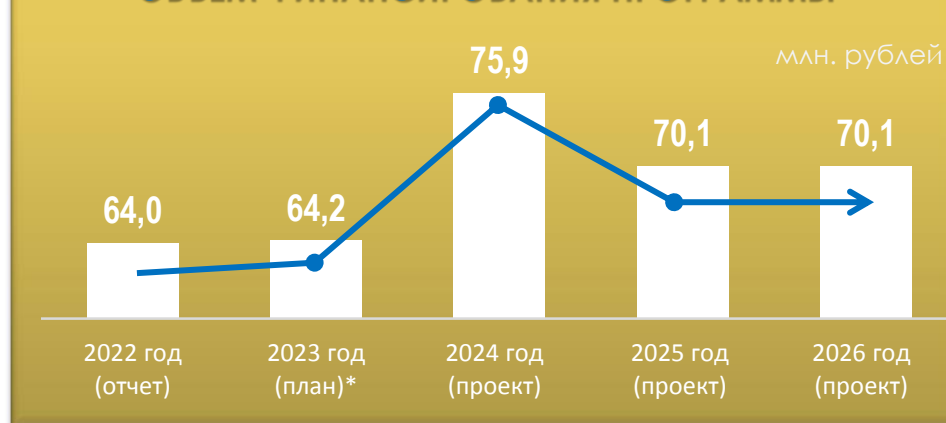
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА»

Цель: повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Югорска, реализация мероприятий в области содействия занятости населения

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество социально – значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, ед.	40	40	41	42	43
Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, чел.	5 614	5 000	5 100	5 250	5 400
Доля детей и молодежи в возрасте 14-35 лет, задействованных в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, %	30	30	31	31	31
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, чел.	348	410	410	410	410
Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, чел.	55	54	51	51	51
Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций высшего образования, чел.	2	3	3	3	3

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

Основные направления расходования средств:

- Обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Гелиос»: 2024 год – **50,4** млн. рублей, 2025 - 2026 годы – **45,8** млн. рублей ежегодно;
- Организация, проведение и участие в молодёжных мероприятиях различного уровня: 2024 год – **1,5** млн. рублей, 2025 - 2026 годы – **1,2** млн. рублей ежегодно;
- Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска: 2024 год – **11,8** млн. рублей, 2025 – 2026 годы – **11,0** млн. рублей ежегодно;
- Организация временного трудоустройства в городе Югорске: 2024 год – **12,2** млн. рублей, 2025 - 2026 годы – **12,1** млн. рублей ежегодно



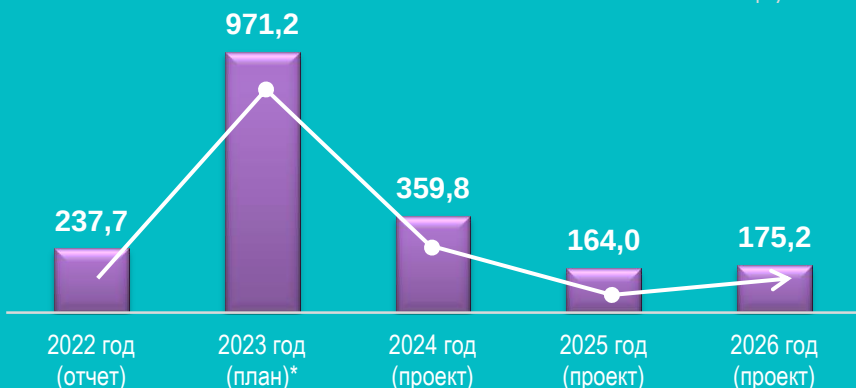
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»



Цель: создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



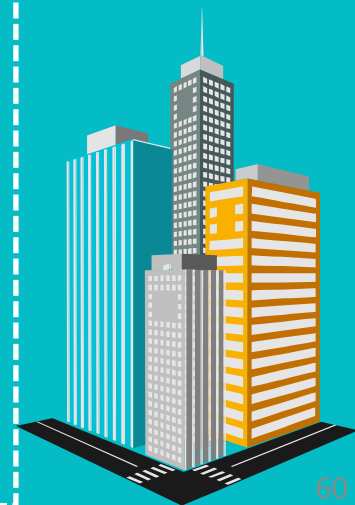
* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Объем ввода жилья на одного человека в год, кв. м в год	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0
Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий, ед.	9	10	9	9	9
Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными, шт.	40	145	7	10	10
Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма, шт.	4	6	0	4	4
Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства, га	4,9	4,3	4,5	13,4	13,4

Основные направления расходования средств:

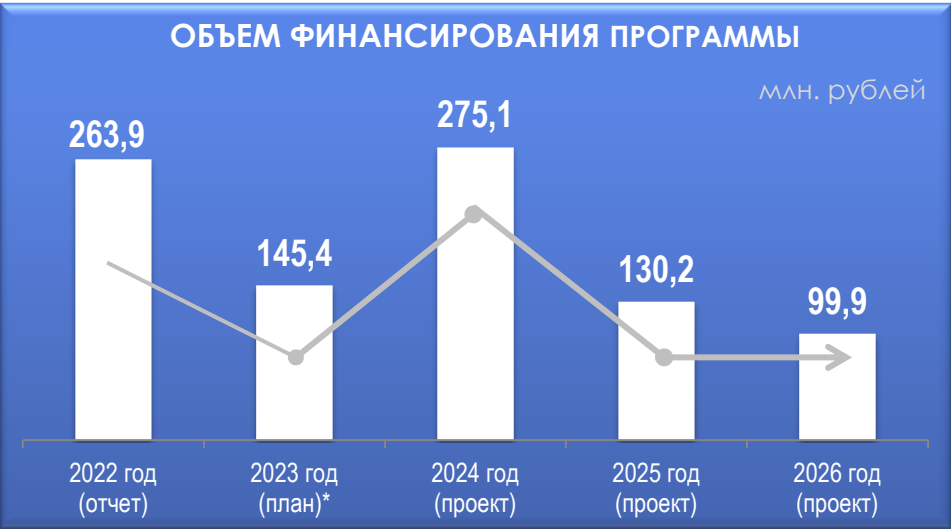
- ✓ Реконструкция улицы Магистральная: 2024 год – **184,6** млн. рублей;
- ✓ Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида:
2024 год – **53,5** млн. рублей, 2025 год – **56,8** млн. рублей, 2026 год – **74,7** млн. рублей;
- ✓ Предоставление субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий:
2024 год – **24,6** млн. рублей, 2025 год – **34,9** млн. рублей, 2026 год – **38,2** млн. рублей;
- ✓ Строительство сетей канализации 5,7 микрорайонов: 2024 год – **50,8** млн. рублей;
- ✓ Приобретение жилых помещений: 2024 год – **34,4** млн. рублей, 2025 – 2026 годы – **57,8** млн. рублей;
- ✓ Изготовление градостроительной документации:
2024 год – **8,5** млн. рублей, 2025 – 2026 годы – **4,5** млн. рублей ежегодно;
- ✓ Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан: 2024 год – **3,0** млн. рублей, 2025 год – **10,0** млн. рублей;
- ✓ Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности:
2024 год – **0,4** млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»



Цель: повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 №78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяжённости ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, %	12,57	14,57	16,57	18,57	20,57
Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКХ, ед.	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, ед.	9	164	174	179	184
Количество потребляемого сжиженного газа, кг	661	586	536	486	436
Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние, %	44,7	46,7	48,7	50,7	52,7
Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения эффективности жилищного фонда, ед.	8	8	8	9	10

Основные направления расходования средств:



- ✓ Изготовление проектно - сметной документации, оплата за экспертизу достоверности сметной стоимости капитального ремонта инженерных сетей на **2024 год – 7,5 млн. рублей;**
- ✓ Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (подготовка к осенне - зимнему периоду) на **2024 год – 187,7 млн. рублей, на 2025 год – 75,4 млн. рублей, на 2026 год – 45,0 млн. рублей;**
- ✓ Изготовление проектно - сметной документации на реконструкцию КОС - 7000 на **2024 год – 10,0 млн. рублей;**
- ✓ Изготовление проектно - сметной документации на модернизацию котельных № 2, № 4 на **2024 год – 7,5 млн. рублей;**
- ✓ Изготовление проектно - сметной документации на строительство котельной №12 «Центр Югорского спорта – 6 МВт» на **2024 год – 3,0 млн. рублей;**
- ✓ Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на **2024 год – 2,0 млн. рублей;**
- ✓ Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, на **2024 год – 0,4 млн. рублей;**
- ✓ Ремонт муниципального жилищного фонда на **2024 год – 2,0 млн. рублей, на 2025 -2026 годы – 1,0 млн. рублей ежегодно;**
- ✓ Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на **2024 год – 0,8 млн. рублей, на 2025 год – 0,8 млн. рублей, на 2026 год – 0,9 млн. рублей;**
- ✓ Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска на **2024 год – 54,2 млн. рублей, на 2025 - 2026 годы – 53,0 млн. рублей ежегодно**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



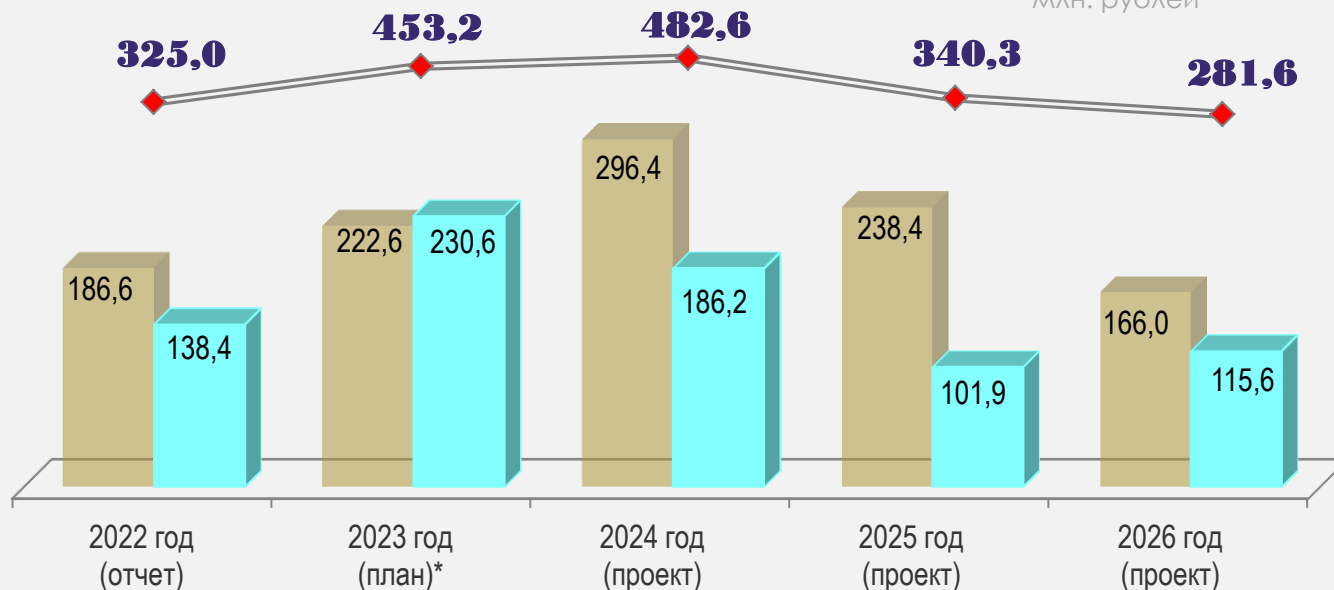
ЦЕЛИ:

- ✓ Создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта;
- ✓ Повышение качества городской среды на территории города Югорска



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



Подпрограммы:

- I. Формирование комфортной городской среды
- II. Развитие сети автомобильных дорог и транспорта

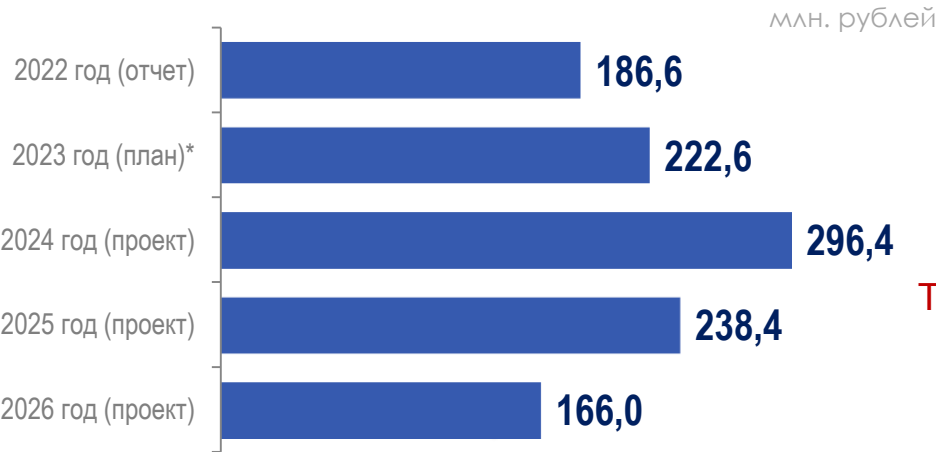


ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, шт	30 266,0	31 470,0	42 018,0	42 018,0	42 018,0
Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км	2,617	3,019	6,547	3,678	0,000
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям, %	100	100	100	100	100

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



Основные направления расходования средств:

Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности:
2024 год – **4,3** млн. рублей

Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения:
2024 год – **26,7** млн. рублей,
2025 год – **27,8** млн. рублей,
2026 год – **28,0** млн. рублей

Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2024 год – **105,2** млн. рублей,
2025 год – **64,6** млн. рублей,
2026 год – **6,0** млн. рублей

Текущее содержание городских дорог:
2024 год – **160,2** млн. рублей,
2025 год – **146,0** млн. рублей,
2026 год – **132,0** млн. рублей

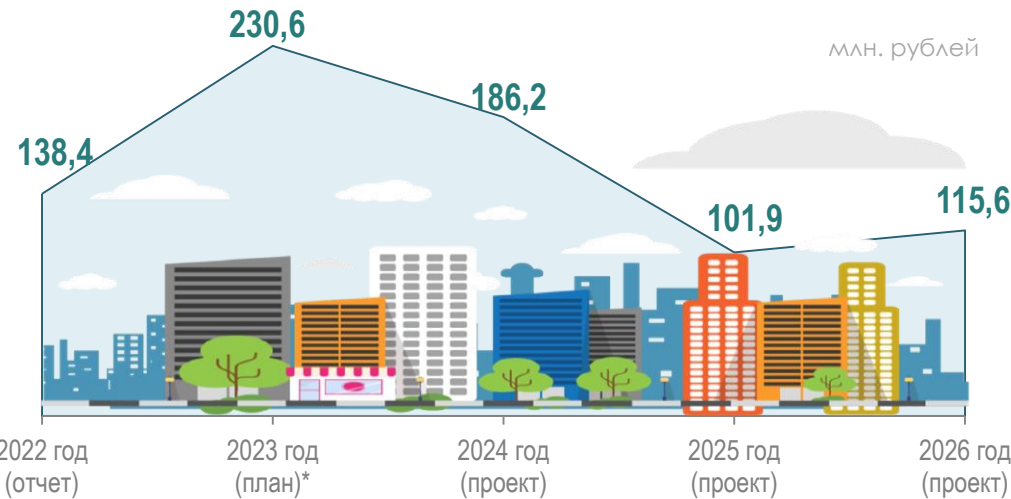


* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)



ПОДПРОГРАММА 3 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, шт/кв.м	117 / 716 408	117 / 716 408	117 / 716 408	117 / 716 408	117 / 719 833
Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт/кв.м	12 / 154 813	12 / 154 813	13 / 366 917	13 / 366 917	14 / 371 917
Количество отловленных бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, шт.	127	156	109	76	76
Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества, %	100	100	100	100	100

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ:

- ☐ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА:
2024 год – 100,9 млн. рублей, 2025 год – 69,6 млн. рублей, 2026 год – 72,3 млн. рублей;
- ☐ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
2024 год – 69,0 млн. рублей, в том числе:
 - реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска – 10,5 млн. рублей,
 - реализация проектов инициативного бюджетирования – 6,0 млн. рублей,
 - выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Расширение городского кладбища» – 1,2 млн. рублей,
 - устройство контейнерной площадки – 0,3 млн. рублей,
 - установка детских и спортивных площадок – 35,0 млн. рублей,
 - выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Городской сквер по улице Ленина» – 3,0 млн. рублей,
 - оплата услуг по разработке заявки для участия во Всероссийском конкурсе по созданию лучших проектов комфортной городской среды и оплата услуг по разработке дизайн – проектов, проектов и проведению экспертиз по благоустройству дворовых территорий – 3,3 млн. рублей,
 - устройство остановочных комплексов – 8,0 млн. рублей,
 - выполнение панорамной съемки города – 0,9 млн. рублей,
 - ремонт площадки для выгула собак в парке Молодежный – 0,5 млн. рублей,
 - технологическое присоединение сетей электроснабжения – 0,3 млн. рублей,2025 год - 30,0 млн. рублей, в том числе:
 - установка детских и спортивных площадок – 20,0 млн. рублей,
 - благоустройство парка по улице Менделеева – 10,0 млн. рублей,2026 год – 41,0 млн. рублей, в том числе:
 - установка детских и спортивных площадок – 20,0 млн. рублей,
 - благоустройство парка по улице Менделеева – 21,0 млн. рублей;
- ☐ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 2024 год – 11,4 млн. рублей;
- ☐ САНИТАРНЫЙ ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:
2024 год – 4,8 млн. рублей; 2025 год – 2,3 млн. рублей; 2026 год – 2,3 млн. рублей;
- ☐ ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2024 год – 0,1 млн. рублей

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2024-2026 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ



Наименование объектов бюджетных инвестиций	Сроки строительства (в том числе ПИР) / приобретения	ПРОЕКТ		
		2024 год	2025 год	2026 год
Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная	2023 – 2024 годы	184,6	0,0	0,0
Строительство сетей канализации 5,7 микрорайонов	2013 - 2024 годы	50,7	0,0	0,0
Приобретение жилых помещений	2024 – 2026 годы	34,4	57,8	57,8
Расширение КОС – 7000 (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	10,0	0,0	0,0
Устройство полигона для складирования снега (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	8,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	8,0	0,0	0,0
Модернизация котельных №2, №4 (изготовление проектно-сметной документации)	2023 – 2025 годы	7,5	0,0	0,0
Строительство котельной №12 «Центр Югорского спорта-6 МВт» (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	3,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по улице Буряка (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	2,0	0,0	0,0
Расширение городского кладбища (изготовление проектно-сметной документации)	2024 год	1,2	0,0	0,0
ИТОГО		309,4	57,8	57,8

Бюджетные инвестиции в 2024 году



Направления инвестиционной деятельности	2022 год (отчет)	2023 год (план)*	2023 год (уточненный план)**	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Объекты дорожного хозяйства	0,3	134,8	137,3	194,6	0,0	0,0
Объекты коммунальной инфраструктуры	20,0	78,7	43,7	80,4	0,0	0,0
Объекты жилищного хозяйства	189,9	0,0	723,2	34,4	57,8	57,8
Итого	210,2	213,5	904,2	309,4	57,8	57,8

* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

** Решение Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

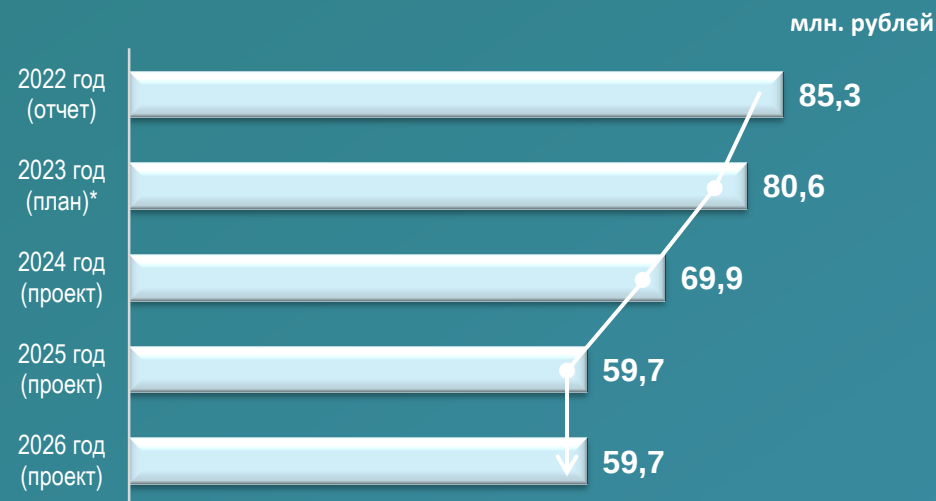


Цель: формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органов местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска; развитие садоводческих и огороднических некоммерческих объединений

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Югорска, %	2	2	1	1	1
Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в городе Югорске, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки, %	85	90	95	98	98
Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества, %	96	97	98	99	99

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

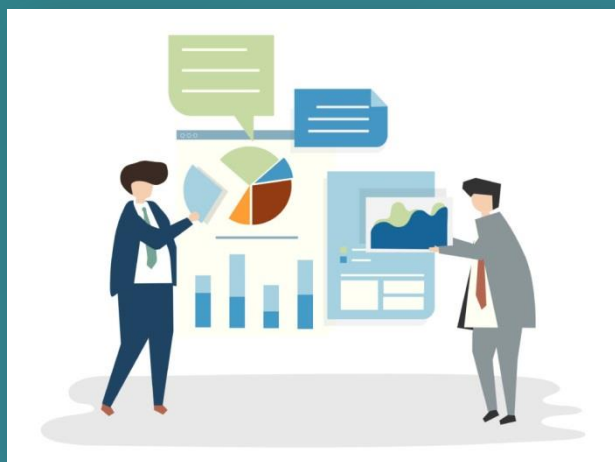


* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)



Основные направления расходования средств:

- ✓ Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска:
2024 год – 16,3 млн. рублей,
2025 год – 6,7 млн. рублей,
2026 год – 6,7 млн. рублей;
- ✓ Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска:
2024 год – 53,6 млн. рублей, 2025 – 2026 годы – 53,0 млн. рублей ежегодно



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАЩИТА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ»



Цель: сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений; эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов

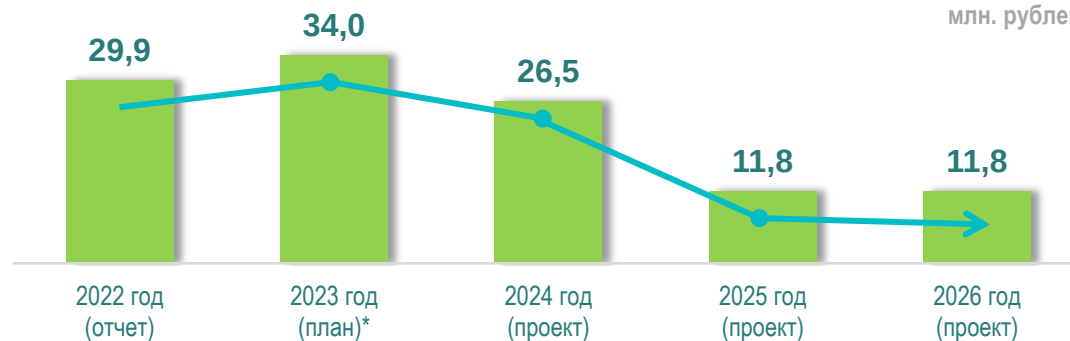
Основные направления расходования средств:

- ❑ Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры:
2024 – 2026 годы – **0,2** млн. рублей ежегодно;
- ❑ Организация деятельности МАУ «Городское лесничество» по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов:
2024 год – **14,7** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **10,0** млн. рублей ежегодно;
- ❑ Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
2024 год – **11,6** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **1,6** млн. рублей ежегодно



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования, %	35,0	36,0	37,0	37,3	37,4
Доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов (сохранение лесистости), %	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %	67,5	68,0	68,5	68,8	68,8
Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, %	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»



Цель: создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни

Основные направления расходования средств:



Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов :

2024 год – **1,59** млн. рублей,
2025 год – **0,80** млн. рублей,
2026 год – **0,80** млн. рублей;



Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений:

2025 год – **0,10** млн. рублей,
2026 год – **0,10** млн. рублей;



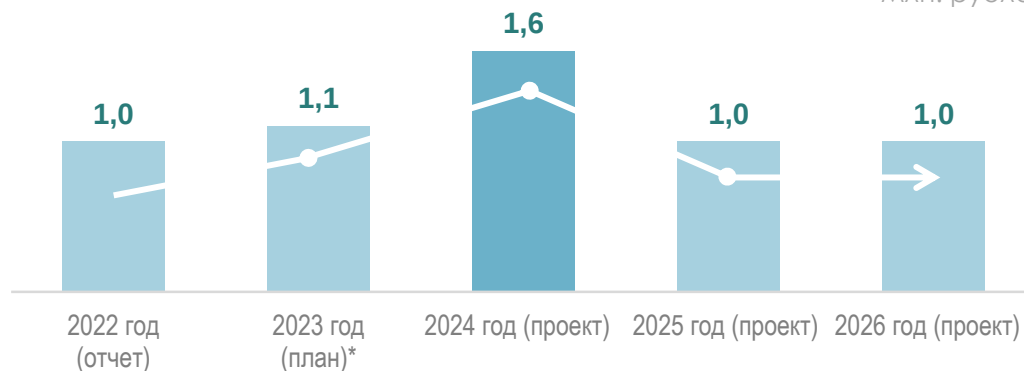
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования:

2024 год – **0,01** млн. рублей,
2025 год – **0,10** млн. рублей,
2026 год – **0,10** млн. рублей



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей), ед.	6	7	9	3	3
Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках, чел.	259	253	253	254	254
Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений, %	20,0	33,0	33,0	33,0	33,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»



ЦЕЛИ:

- ❑ Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования;
- ❑ Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска;
- ❑ Устойчивое развитие агропромышленного комплекса;
- ❑ Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда

Подпрограммы:



Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий на 2024 год – **363,5** млн. рублей, на 2025 год – **348,3** млн. рублей, на 2026 год – **349,0** млн. рублей;



Развитие малого и среднего предпринимательства на 2024 год – **6,6** млн. рублей, на 2025 год – **4,1** млн. рублей, на 2026 год – **2,7** млн. рублей;



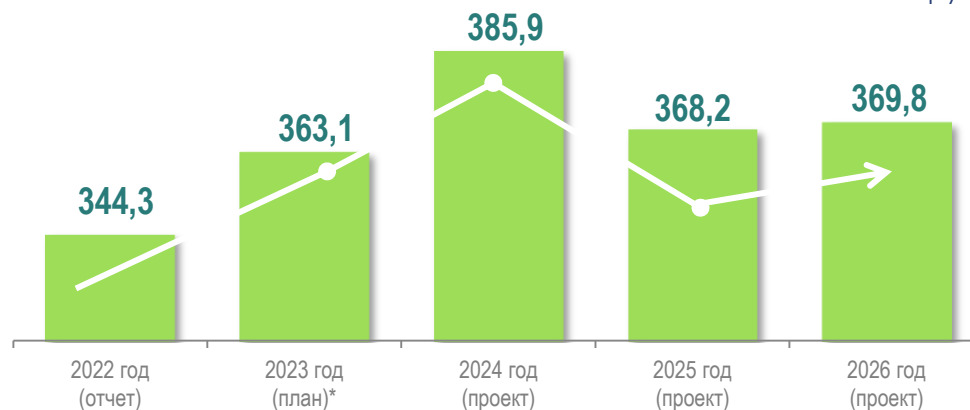
Развитие агропромышленного комплекса на 2024 год – **13,6** млн. рублей, на 2025 год – **13,7** млн. рублей, на 2026 год – **16,0** млн. рублей;



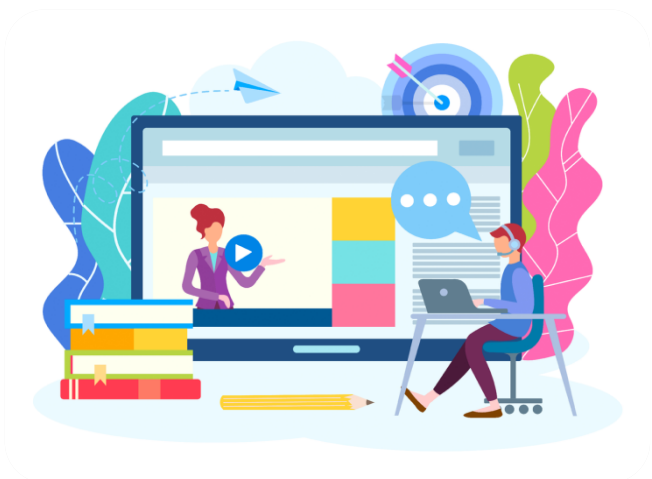
Улучшение условий и охраны труда на 2024 год – **2,2** млн. рублей, на 2025 – 2026 годы – **2,1** млн. рублей ежегодно

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)





ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»

Цель: совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования

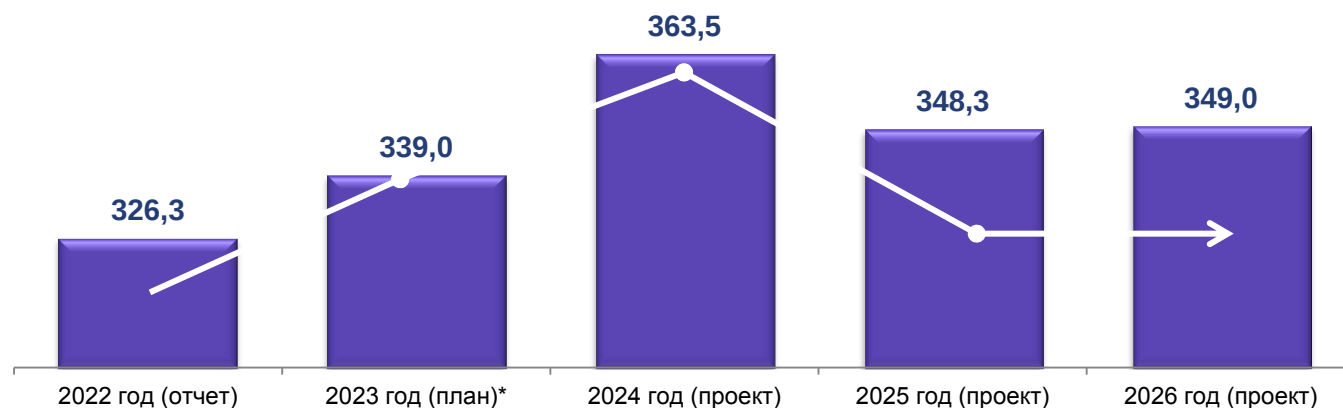


Основные направления расходования средств:

- Обеспечение функционирования администрации города Югорска и главы города Югорска:
2024 год – **323,6** млн. рублей,
2025 – 2026 годы — **308,9** млн. рублей ежегодно;
- Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации:
2024 год – **13,7** млн. рублей,
2025 год – **14,4** млн. рублей,
2026 год – **15,1** млн. рублей;
- Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан:
2024 год – **26,2** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **25,0** млн. рублей ежегодно

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	100	100	100	100	100
Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения, %	99,3	95	95	95	95

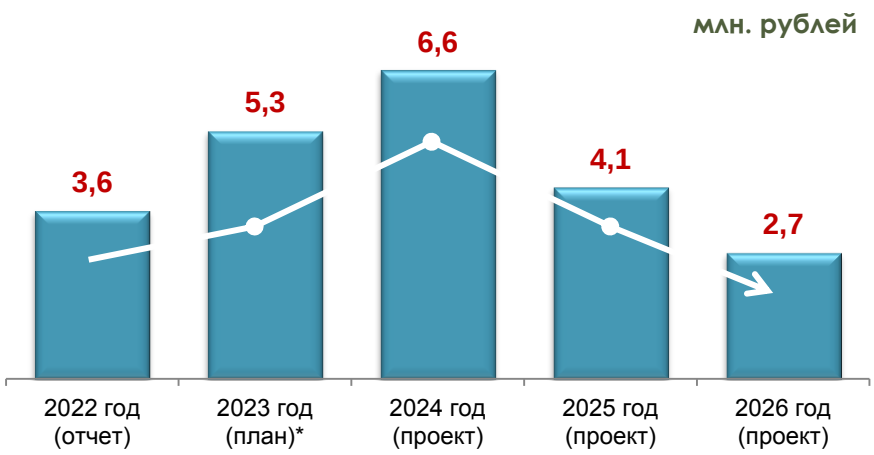




ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)



Основные направления расходования средств:

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

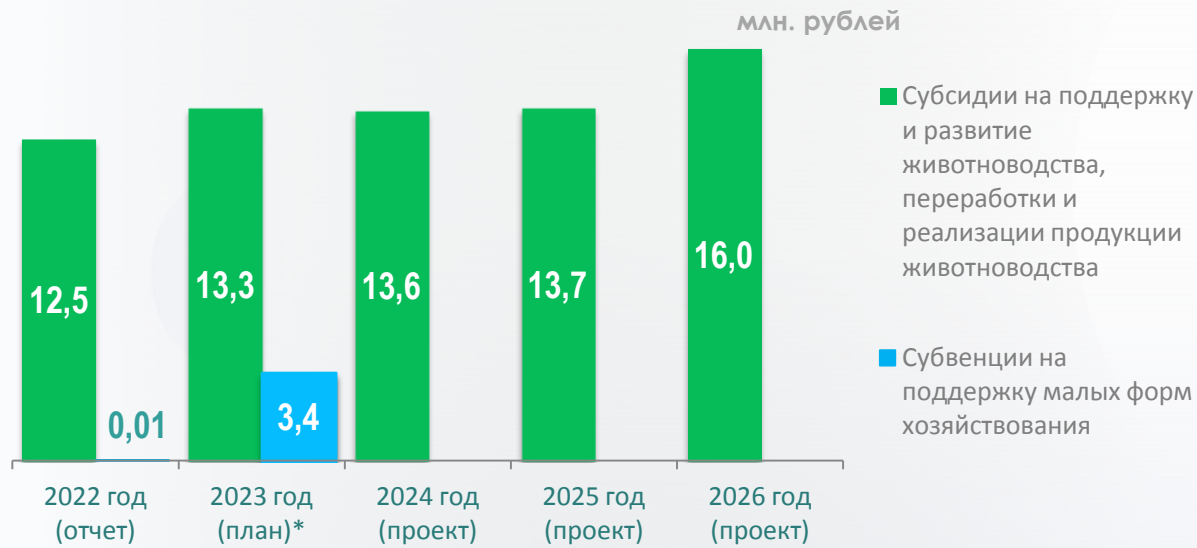
Наименование показателей результатов, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.	4,5	4,1	4,3	4,3	4,3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска, ед.	302,3	305,0	310,0	315,0	320,0



ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Цель: устойчивое развитие агропромышленного комплекса

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

Основные направления расходования средств:



- Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенную и реализованную продукцию (мясо птицы):
2024 год – 13,6 млн. рублей,
2025 год – 13,7 млн. рублей,
2026 год – 16,0 млн. рублей;
- Расходы на администрирование по осуществлению полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:
2024 – 2026 годы – 0,008 млн. рублей ежегодно

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ед.	2	1	2	2	2

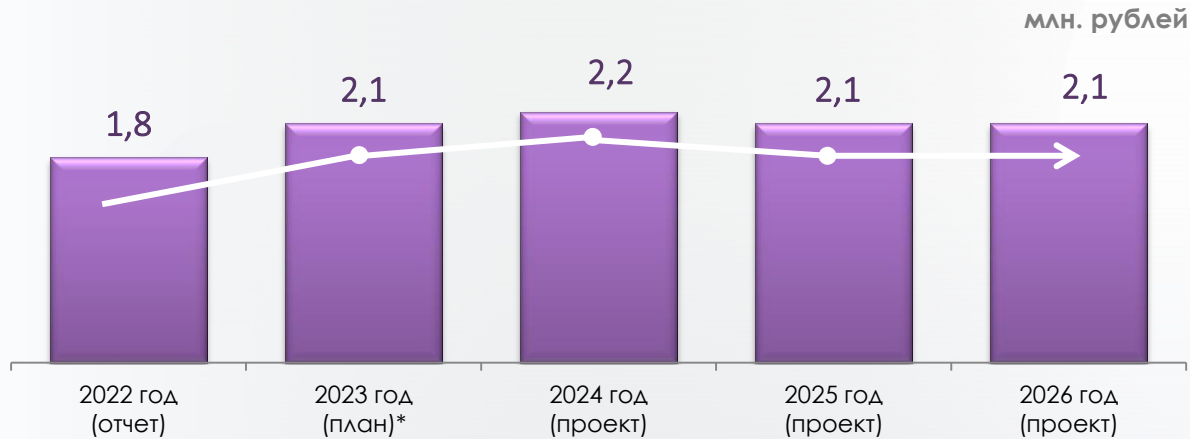




ПОДПРОГРАММА 5 «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

Цель: реализация основных направлений государственной политики в области социально – трудовых отношений и охраны труда

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)



Основные направления расходования средств:

- Проведение муниципальных конкурсов в сфере охраны труда: 2024 год – **0,1** млн. рублей;
- Осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда: 2024 – 2026 годы – **2,1** млн. рублей ежегодно

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей результатов, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1 тысячу работающих, чел.	0,279	0,400	0,390	0,380	0,350



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

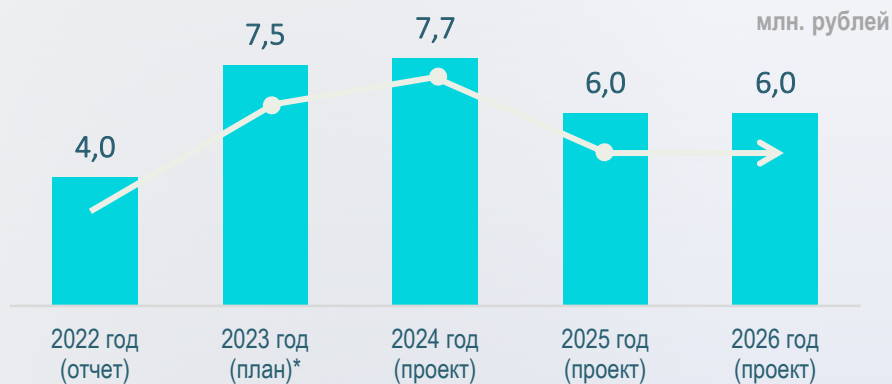


Цель: формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, %	93,5	80,0	80,0	80,0	80,0
Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска, %	94,9	85,0	90,0	90,0	90,0
Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, %	88,2	80,0	80,0	80,0	80,0
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения, %	0,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде	12,0	20,0	30,0	40,0	70,0

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



*Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)



Основные направления расходования средств:



Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним:
2024 год – **1,3** млн. рублей,
2025 год – **1,2** млн. рублей,
2026 год – **1,2** млн. рублей;



Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска:
2024 год – **4,5** млн. рублей,
2025 год – **2,9** млн. рублей,
2026 год – **2,8** млн. рублей;



Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска:
2024 год – **1,9** млн. рублей,
2025 год – **1,9** млн. рублей,
2026 год – **2,0** млн. рублей

Цель: повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска

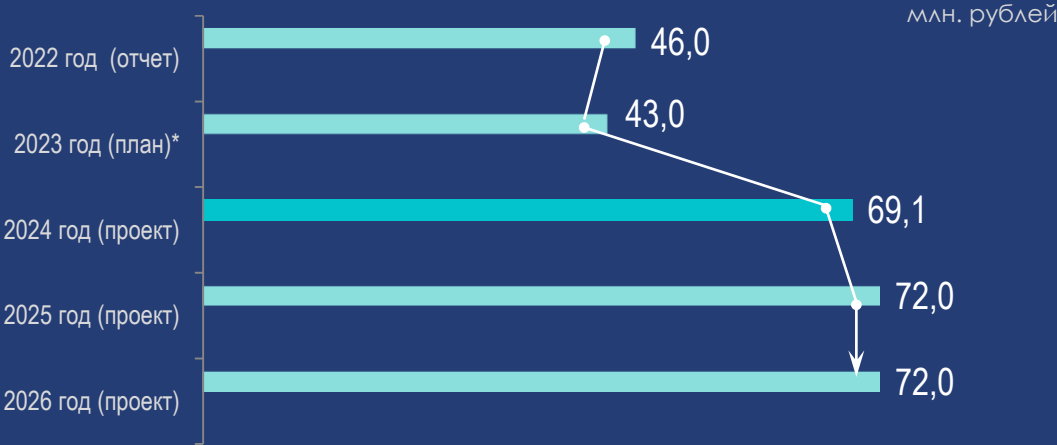


Основные направления расходования средств:

-  Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города Югорска:
2024 – 2026 годы – **44,5** млн. рублей ежегодно;
-  Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами:
2024 – 2026 годы – **3,5** млн. рублей ежегодно;
-  Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска:
2024 год – **21,1** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **24,0** млн. рублей ежегодно



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



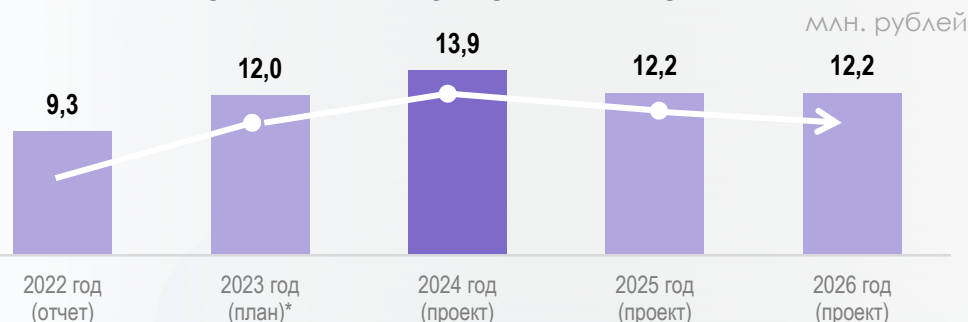
Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Югорска, %	117,9	≥95,0	≥95,0	≥96,0	≥96,0
Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска, %	99,6	≥95,0	≥95,0	≥96,0	≥96,0
Доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента «средний» и «высокий», %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов от общего количества процессов в сфере муниципальных финансов, %	92,6	90,0	90,0	90,0	90,0
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %	16,2	≤40,0	≤40,0	≤40,0	≤40,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ»



Цель: снижение уровня преступности

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

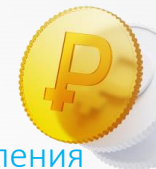
Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений, %	1,8	0,9	1,0	1,0	1,0
Уровень общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), ед.	230,8	245,7	243,8	243,7	243,6
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 236	1 156,3	1 106,1	1 105,5	1 104,5
Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска, ед.	2	2	2	2	2
Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень преступности в сфере коррупции (на 10 тыс. населения), ед.	2,3	6,5	6,0	5,0	4,0

Основные направления расходования средств:

- Техническое обслуживание, модернизация и ремонт системы видеонаблюдения «Безопасный город» на 2024 год – **4,3** млн. рублей, на 2025 – 2026 годы – **2,6** млн. рублей ежегодно;
- Материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, на 2024 – 2026 годы – **0,1** млн. рублей ежегодно;
- Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2024 – 2026 годы – **2,2** млн. рублей ежегодно;
- Создание и осуществление деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2024 – 2026 годы – **7,2** млн. рублей ежегодно;
- Другие расходы на 2024 – 2026 годы – **0,1** млн. рублей ежегодно
(организация семинаров для повышения профессионального уровня руководителей и специалистов муниципальных учреждений в сфере противодействия коррупции; проведение мероприятий в сфере профилактики злоупотребления наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»



Цель: создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, укрепления единства многонационального сообщества города Югорска, противодействие распространению идей экстремизма

Основные направления расходования средств:

❑ Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов в официальном печатном издании города Югорска в соответствии с Уставом города Югорска (в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский Вестник»), доведение до сведения жителей города Югорска официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации на 2024 – 2026 годы в сумме **27,0** млн. рублей ежегодно;

❑ Представление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций на 2024 год в сумме **1,0** млн. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме **0,4** млн. рублей ежегодно;

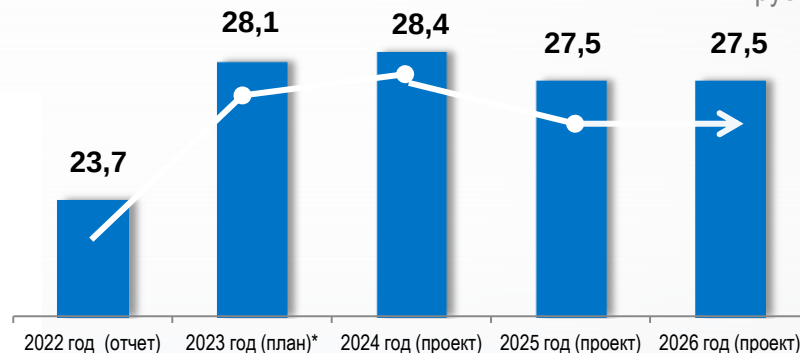
❑ Реализация мероприятий, направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в 2024 году – **0,006** млн. рублей;

❑ Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактику экстремизма на 2024 год в сумме **0,4** млн. рублей, на 2025 – 2026 годы в сумме **0,1** млн. рублей ежегодно



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

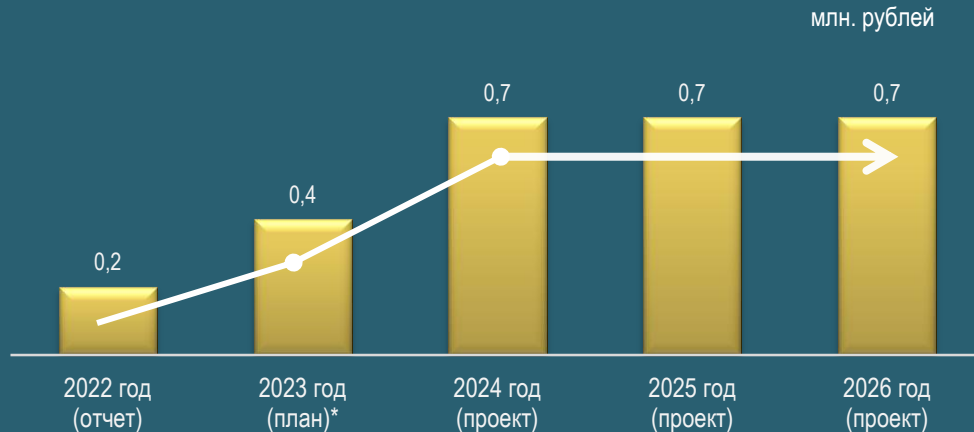
Наименование показателей, ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в сетевом издании, мин.	1 915	1 850	1 850	1 850	1 850
Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, газетная полоса	619,6	612	612	612	612
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан, %	98,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска, тыс. человек	1,6	1,6	1,8	2,0	2,0
Количество социально – значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета, ед.	2	2	2	2	2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»



Цель: повышение эффективности муниципальной службы в городе Югорске

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

Основные направления расходования средств:



- Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске:
2024 – 2026 годы – **0,5** млн. рублей ежегодно;
- Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске:
2024 – 2026 годы – **0,2** млн. рублей ежегодно

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед.измерения	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности, %	68,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и образовательных организациях, муниципальных служащих города Югорска, участвующих в конкурсах (олимпиадах), направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, чел.	54	52	55	60	65
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, %	77,0	77,0	77,0	79,0	79,0
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	100,0	98,2	98,2	98,5	98,5
Количество современных кадровых технологий, применяемых на муниципальной службе в городе Югорске, ед.	10	10	11	11	12



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

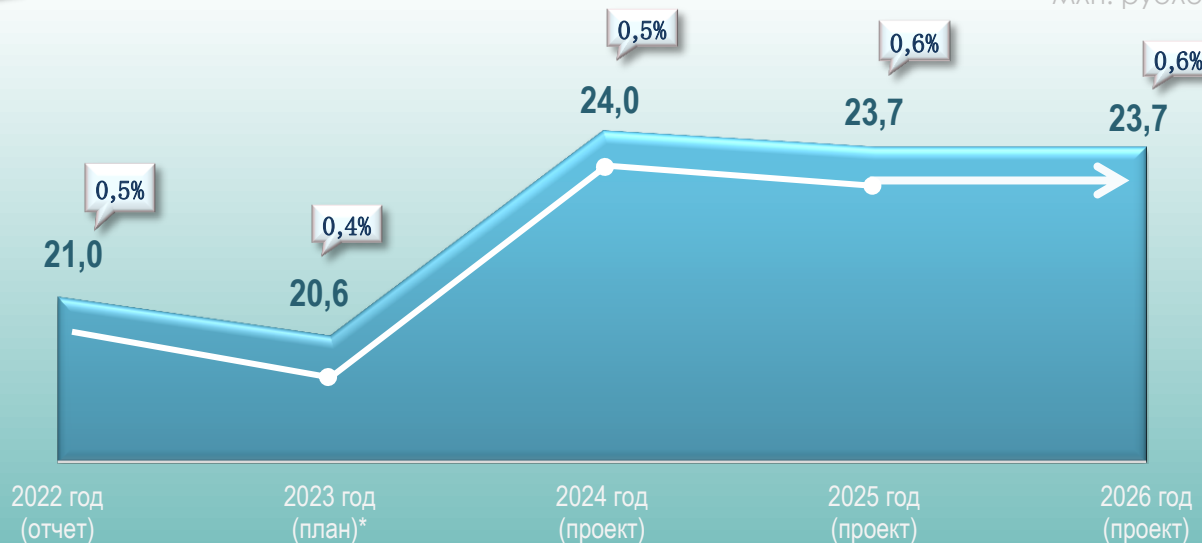


млн. рублей

Основные направления расходования средств:

- Функционирование председателя Думы города Югорска:
2024 год – **5,6** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **5,8** млн. рублей ежегодно;
- Функционирование аппарата Думы города Югорска:
2024 год – **4,9** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **5,1** млн. рублей ежегодно;
- Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Югорска:
2024 год – **10,9** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **11,2** млн. рублей ежегодно;
- Прочие расходы (награждение организаций и граждан города и другое):
2024 – 2026 годы – **0,6** млн. рублей ежегодно;
- Резервный фонд администрации города Югорска:
2024 год – **2,0** млн. рублей,
2025 – 2026 годы – **1,0** млн. рублей ежегодно;
- Условно утверждаемые (утвержденные) расходы:
2025 год – **49,5** млн. рублей;
2026 год – **97,4** млн. рублей

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**



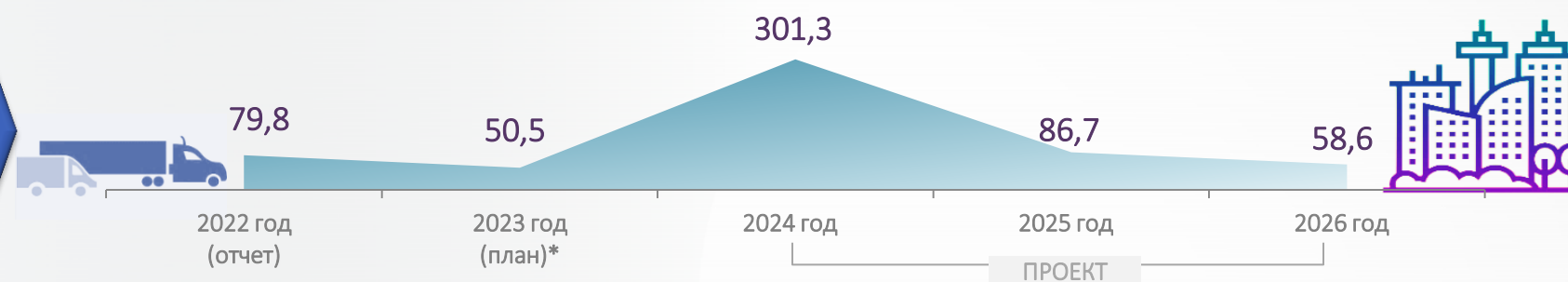
* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

** Без условно утверждаемых (утверждённых) расходов

% Доля непрограммных направлений деятельности в общих расходах бюджета города Югорска

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2024-2026 ГОДАХ, млн. рублей

Объём
дорожного
фонда города
Югорска
в 2022-2026
годах



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА:

наименование	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ВСЕГО,	301 ,3	86 ,7	58,6
в том числе:			
✓ акцизы на нефтепродукты	39,3	40,7	41,8
✓ субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	245,5	29,3	0,0
✓ плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	1,4	1,4	1,4
✓ транспортный налог	15,1	15,3	15,4

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА:

Направление расходов	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ВСЕГО,	301,3	86,7	58,6
в том числе:			
✓ строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	190,7	0,0	0,0
✓ ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	83,2	58,6	0,0
✓ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	24,9	28,1	58,6
✓ корректировка комплексной схемы организации дорожного движения	2,5	0,0	0,0



ПЛАНИРУЕТСЯ
НАПРАВИТЬ
ВСЕГО:

2024 год
3 130,4
млн. рублей

2025 год
2 923,9
млн. рублей

2026 год
2 645,9
млн. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, млн. рублей



1

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

2024 год – 327,3

2025 год – 318,9

2026 год – 319,0

- ✓ Организация отдыха и оздоровления детей
- ✓ Содержание и развитие учреждений физической культуры и спорта
- ✓ Развитие материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта
- ✓ Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере молодежной политики
- ✓ Содержание и развитие учреждений в сфере молодежной политики
- ✓ Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан
- ✓ Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов
- ✓ Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет

2

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2024 год – 2 378,0

2025 год – 2 155,7

2026 год – 1 856,4

- ✓ Развитие системы дошкольного и общего образования
- ✓ Развитие вариантности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей
- ✓ Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений

3

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

2024 год – 112,5

2025 год – 149,5

2026 год – 170,7

- ✓ Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий
- ✓ Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида
- ✓ Приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными

4

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

2024 год – 310,9

2025 год – 298,7

2026 год – 298,7

- ✓ Содержание и развитие учреждений культуры

5

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2024 год – 0,1

2025 год – 0,1

2026 год – 0,1

- ✓ Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере охраны окружающей среды

6

В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

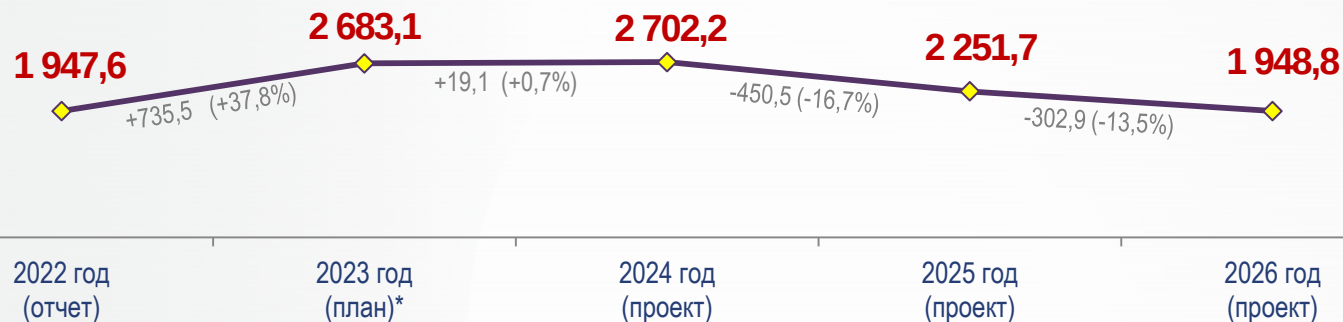
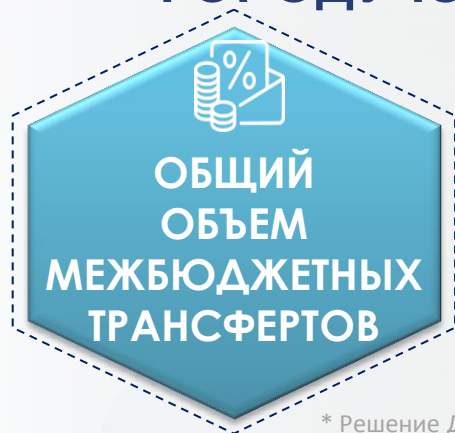
2024 год – 1,6

2025 год – 1,0

2026 год – 1,0

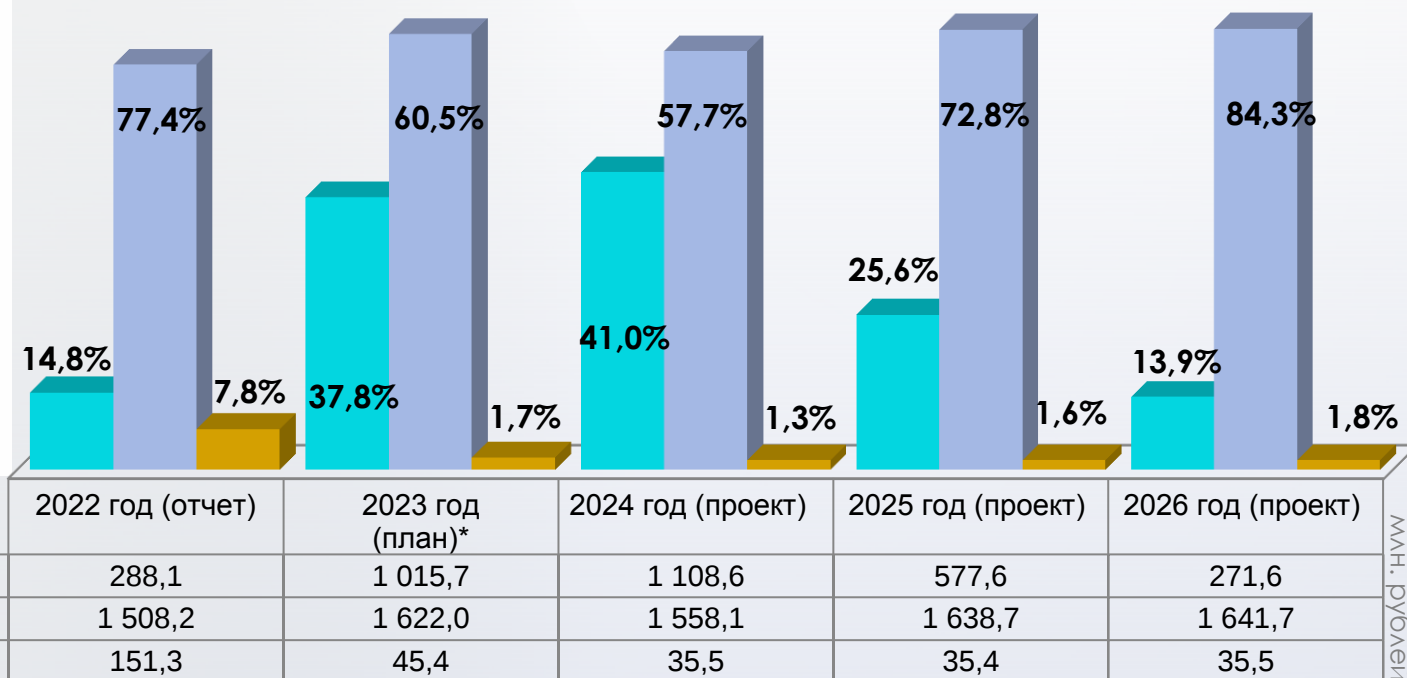
- ✓ Дооборудование и адаптация объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов к ним и обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования и культуры с учетом имеющихся у них нарушений

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОРОДУ ЮГОРСКУ НА 2022 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей



* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

СТРУКТУРА ПО ВИДАМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



	2022 год (отчет)	2023 год (план)*	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Субсидии	288,1	1 015,7	1 108,6	577,6	271,6
Субвенции	1 508,2	1 622,0	1 558,1	1 638,7	1 641,7
Иные межбюджетные трансферты	151,3	45,4	35,5	35,4	35,5

млн. рублей

% Удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ



ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, млн. рублей

Наименование субсидии	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
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	9, 1	9, 1	9, 1
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	4, 4	4, 4	4, 4
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	1, 1	1, 1	1, 1
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	39,5	35,2	34,8
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1,8	1,8	2,1
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	0,1	0,1	0,1
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,3	0,3	0,3
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	1,2	2,4	2,4
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	9,3	12,5	12,5
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	3,8	29,3	0,0
Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	71,7	0,0	0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	169,9	0,0	0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений	51,3	53,8	53,8
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	149,7	11,0	0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6,2	53,0	38,3
Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	4,3	0,0	0,0
Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций	350,2	124,5	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	143,5	144,8	0,0
Субсидии на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	49,7	52,8	69,5
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	23,4	33,3	36,3
Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности	4,2	4,2	4,2
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	9,7	0,0	0,0
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства	0,3	0,3	0,3
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	3,6	3,6	2,3
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	0,1	0,1	0,1
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	0,2	0,0	0,0
Итого по субсидиям	1 108,6	577,6	271,6

СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, млн. рублей



Наименование субвенции	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	11,4	11,4	11,4
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	85,9	85,9	85,9
Субвенции 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	1 390,6	1 470,5	1 470,4
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	28,7	28,7	28,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	7,2	7,2	7,2
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)	0,8	0,8	0,9
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	1,3	1,3	1,3
Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	13,5	13,7	16,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	0,1	0,1	0,1
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2,2	2,0	2,0
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4,7	4,9	4,9
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	6,3	7,0	7,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	2,1	2,1	2,1
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,6	0,6	0,7
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»	2,2	2,2	2,2
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	0,5	0,3	0,3
Итого по субвенциям	1 558,1	1 638,7	1 641,7

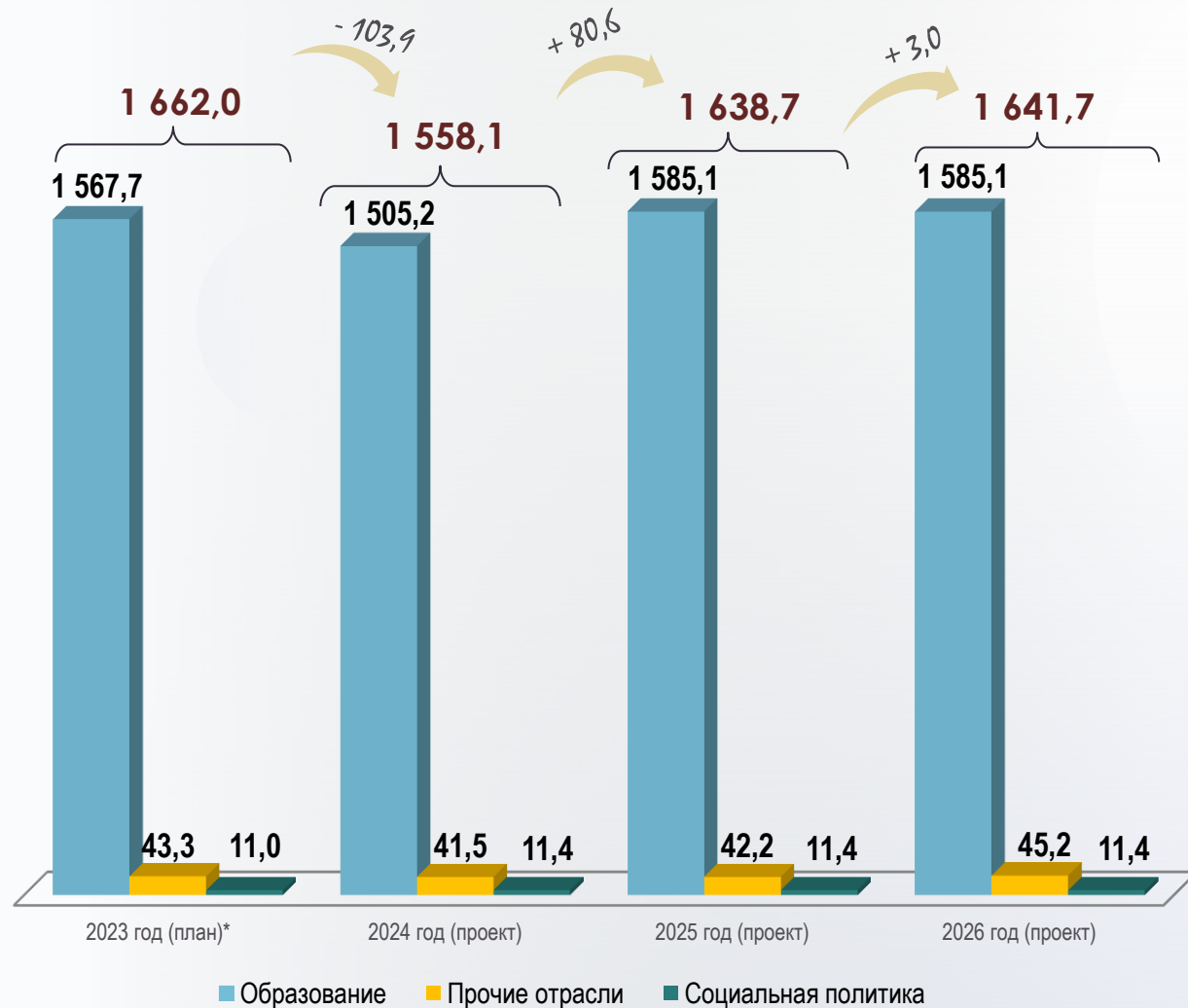
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, млн. рублей



Наименование иного межбюджетного трансферта	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	29,4	29,4	29,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	6,1	6,0	6,1
Итого по иным межбюджетным трансфертам	35,5	35,4	35,5



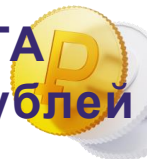
СУБВЕНЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОРОДУ ЮГОРСКУ НА 2023 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей



Наиболее весомые направления расходования субвенций в 2024 году

- ✓ Субвенции 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 – **1 390,6 млн. рублей**;
- ✓ Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – **85,9 млн. рублей**;
- ✓ Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – **28,7 млн. рублей**;
- ✓ Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов – **13,6 млн. рублей**;
- ✓ Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде – **11,4 млн. рублей**

* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

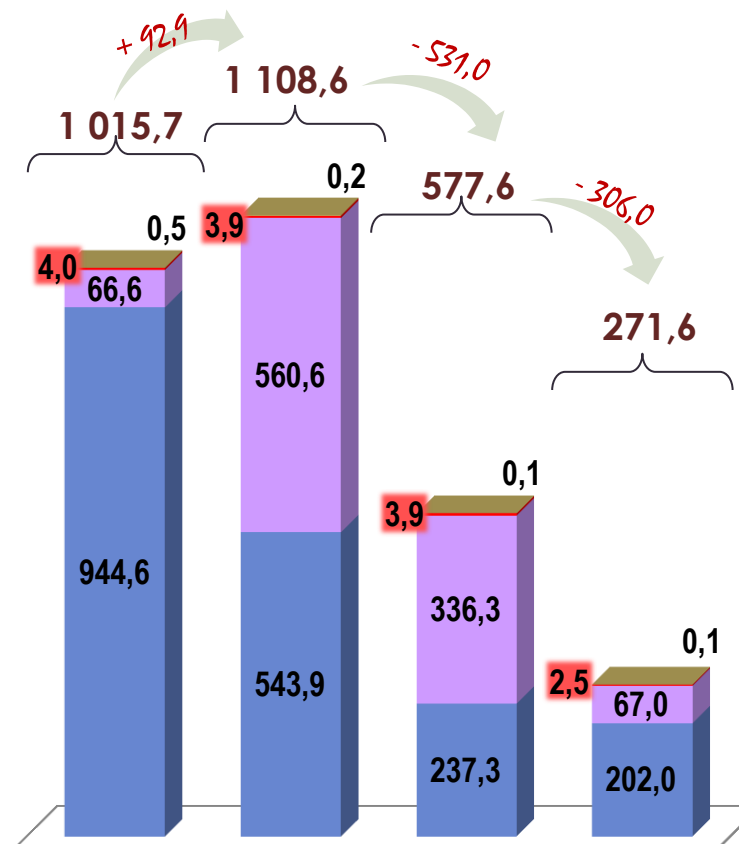


СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОРОДУ ЮГОРСКУ НА 2023 – 2026 ГОДЫ, млн. рублей



Наиболее весомые направления расходования субсидий в 2024 году:

- ❑ Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций – **350,2 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) – **169,9 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса – **149,7 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – **143,5 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) – **71,7 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений – **51,3 млн. рублей**;
- ❑ Субсидии на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока – **49,7 млн. рублей**



	2023 год (план)*	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
■ Прочие отрасли	0,5	0,2	0,1	0,1
■ Национальная экономика	4,0	3,9	3,9	2,5
■ Отрасли социальной сферы	66,6	560,6	336,3	67,0
■ Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство	944,6	543,9	237,3	202,0

* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 17.10.2023 № 78)

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Оценка качества проводится по следующим направлениям:

- Планирование бюджета;
- Долговая политика;
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761;
- Открытость бюджетного процесса;
- Исполнение бюджета

По итогам за
2021 год –
2 место

По итогам за
2022 год –
9 место

Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводит мониторинг качества организации бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на основании постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2011 № 65 – п (с изменениями)

ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИИ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2022 ГОДУ

Оценка уровня открытости проводится по следующим направлениям:

- Полнота охвата этапов бюджетного планирования;
- Предоставление информации в разрезе целевых групп;
- Сведения о расходах в рамках общественно значимых проектов;
- Понятность информации о бюджете;
- Визуализация бюджетных данных;
- Распространение информации о бюджете;
- Взаимодействие с гражданами в ходе планирования и исполнения бюджета

По итогам за
2021 год –
6 место

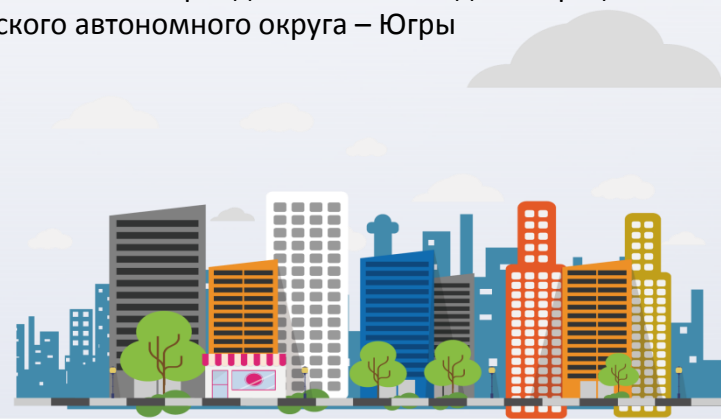
По итогам за
2022 год –
15-17 место

Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводит оценку уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании приказа Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2017 № 112-о (с изменениями)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ЖИТЕЛЯ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД*

Основные направления	Единицы измерения	2024 ГОД (ПРОЕКТ)			
		г.Лангепас	г.Радужный	г.Пыть-Ях	г.Югорск
Численность населения	тыс. человек	44,16	45,3	40,3	39,12
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	10,2	8,1	10,5	13,9
Образование	тыс. рублей	49,8	44,5	56,6	69,0
Культура	тыс. рублей	3,5	4,0	7,0	6,0
Социальная политика	тыс. рублей	1,2	1,1	5,3	3,4
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	6,7	6,2	6,6	6,4
СПРАВОЧНО:					
Объем расходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей	4 019 154,4	3 632 675,2	4 573 587,3	4 967 762,9
Доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ	%	99,0	98,8	99,0	99,5

* Информация по проектам решений Думы об утверждении бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА



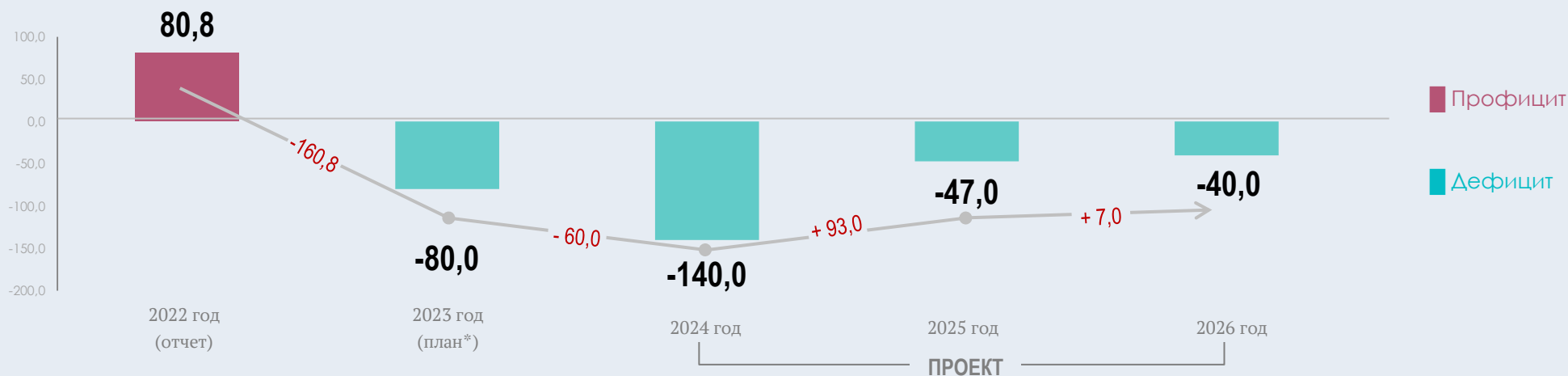
ИНФОРМАЦИЯ О
МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ
ГОРОДА ЮГОРСКА

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022-2026 ГОДАХ, млн. рублей



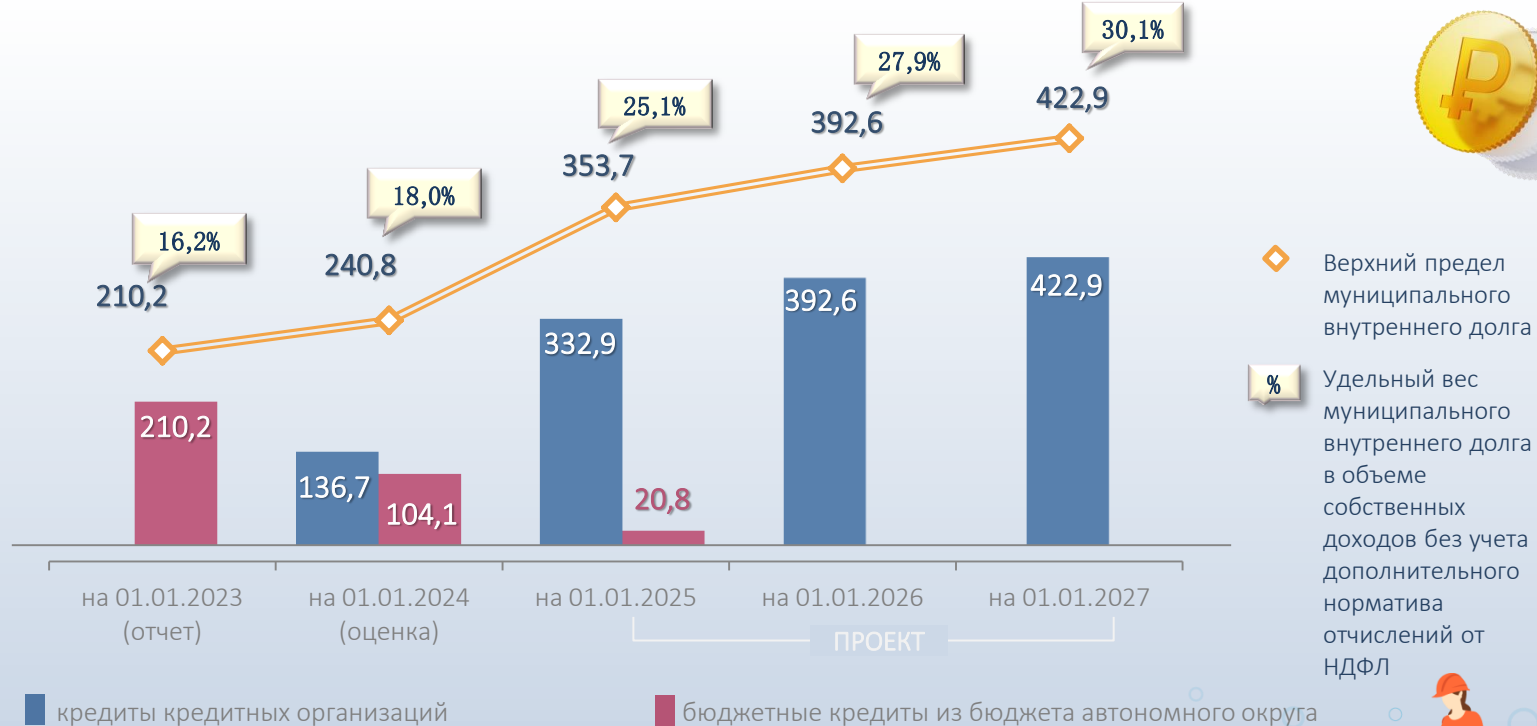
Наименование	2022 год (отчет)	2023 год (план)*	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего, в том числе:	-80,8	80,0	140,0	47,0	40,0
▪ Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-219,5	194,3	196,2	59,7	30,3
▪ Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	190,7	-116,3	-83,3	-20,8	0,0
▪ Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-52,0	1,6	26,2	8,1	9,7
- на начало года	6,5	6,3	59,7	33,5	25,4
- на конец года	58,5	4,7	33,5	25,4	15,7
▪ Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0
в том числе:					
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022-2026 ГОДАХ, млн. рублей

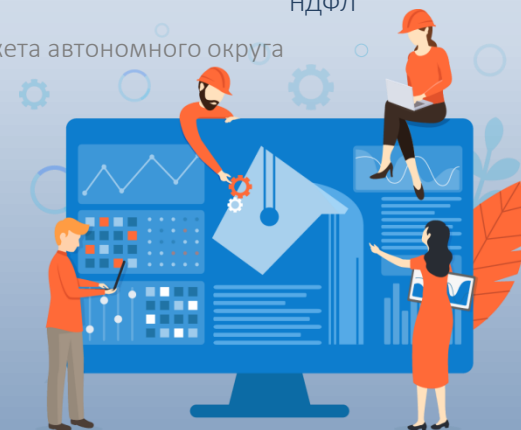




СВЕДЕНИЯ О
ПЛАНИРУЕМЫХ
(ПРЕДЕЛЬНЫХ)
ОБЪЕМАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА ГОРОДА
ЮГОРСКА
НА 2022 – 2026
ГОДЫ,
млн. рублей



РАСХОДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА ГОРОДА
ЮГОРСКА
В 2022 – 2026
ГОДАХ,
млн. рублей



**СПАСИБО, ЧТО ПОСЕТИЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»!**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

Адрес: ул. 40 лет Победы, дом 11,
г. Югорск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

(Тюменская область), 628260

Email: kazna@ugorsk.ru

Телефон/факс: (34675) 5-00-07;
(34675) 5-00-30; (34675) 5-00-27



График работы

Начало работы:	9:00	
Перерыв:	13:00 – 14:00	
Окончание работ:	женщины	мужчины
Кроме понедельника:	17:00	18:00
Понедельник:	18:00	18:00
Выходные дни:	Суббота, воскресенье	

График личного приема граждан директором департамента финансов

Мальцева Ирина Юрьевна - директор
департамента финансов

Адрес: ул. 40 лет Победы, 11

Кабинет 306

Телефон рабочий: 8 (34675) 5-00-07

Дни приема: четвертый вторник месяца

Время приема: с 15 до 18 часов