

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений (далее – Общественный совет)

Дата и время заседания: 12 декабря 2022 года, 18.00

Место проведения заседания: город Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11

В заседании Общественного совета, обсуждении вопроса повестки дня приняли участие:

Морланг А.А. - председатель Общественного совета;
Камалетдинова Н.К. - заместитель председателя Общественного совета;
Черепанова Н.Б. - член Общественного совета;
Котова А.А. - член Общественного совета;
Девятков Д.В. - член Общественного совета;
Барашкова А.П. - член Общественного совета;
Мальцева И.Ю. - директор Департамента финансов администрации города Югорска;
Громыш Н.А. - секретарь Общественного совета.

Повестка заседания

1. О проекте бюджета города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (текст выступления прилагается).

По вопросу повестки заседания решили:

1.1. Поддержать проект бюджета города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

1.2. Рекомендовать администрации города Югорска:

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение приоритизации и повышения результативности бюджетных расходов;
- поддержание долговой нагрузки на уровне, относящем город Югорск к муниципальным образованиям с высокой долговой устойчивостью.

Предложений и замечаний от членов Общественного совета не поступило.

Голосовали:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

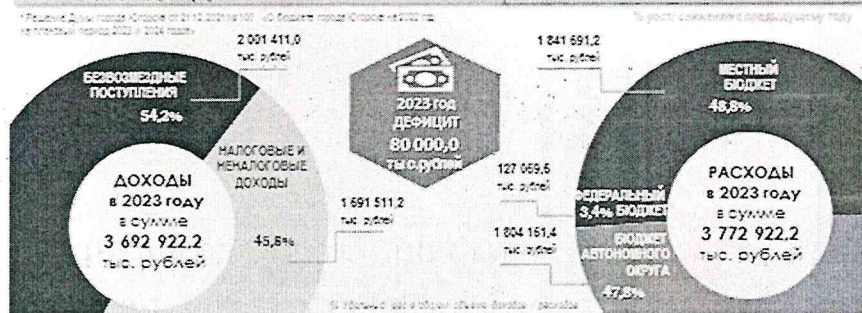
**Председатель
Общественного совета**

А.А. Морланг

Доклад на заседание Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений «О проекте бюджета города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, тыс. рублей

наименование	2021 год (отчет)	2022 год (план)	2023 год	прогноз 2024 год	2025 год
ДОХОДЫ	3 708 218,5	3 436 212,8	3 692 922,2	3 725 758,6	3 574 179,0
- налоговые и неналоговые доходы	1 556 942,5	1 601 595,7	1 691 511,2	1 641 111,3	1 695 332,5
- безвозмездные поступления	2 151 275,9	1 834 614,1	2 001 411,0	2 084 647,3	1 878 846,4
РАСХОДЫ	3 774 600,1	3 512 712,8	3 772 922,2	3 755 758,6	3 574 179,0
- расходы федерального и окружного бюджетов	2 072 130,2	1 521 595,1	1 951 231,0	2 001 751,6	1 541 551,5
- расходы местного бюджета	1 702 469,9	1 991 114,7	1 841 691,2	1 754 007,0	1 732 617,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	(-) 66 381,6	(-) 76 500,0	(-) 80 000,0	(-) 30 000,0	0,0



В основу формирования бюджета на предстоящую трехлетку положены сценарные условия базового варианта прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, учитывающего реализацию комплекса мер по поддержке экономики, обеспечивающих более высокий рост макроэкономических показателей.

В 2023 году ожидается рост поступлений относительно первоначально утвержденных показателей 2022 года на 256,7 млн. рублей или на 7,5%. Одну третью часть роста доходов или 90 млн. рублей обеспечило увеличение налоговых и неналоговых доходов, остальные почти 167 млн. рублей – рост безвозмездных поступлений из федерального и окружного бюджетов.

Структура и объём доходов стабильны. Удельный вес собственных доходов, то есть налоговых и неналоговых доходов вместе, составит почти 46% от всех доходов бюджета, безвозмездные поступления из федерального и окружного бюджетов – 54%.

Расходы бюджета города на 2023 год сформированы с ростом от первоначально утвержденного плана 2022 года на 260,2 млн. рублей или на 7,4%.

Дефицит бюджета города на 2023 год составляет 80 млн. рублей. Основной источник покрытия дефицита это заемные средства в виде кредитов.

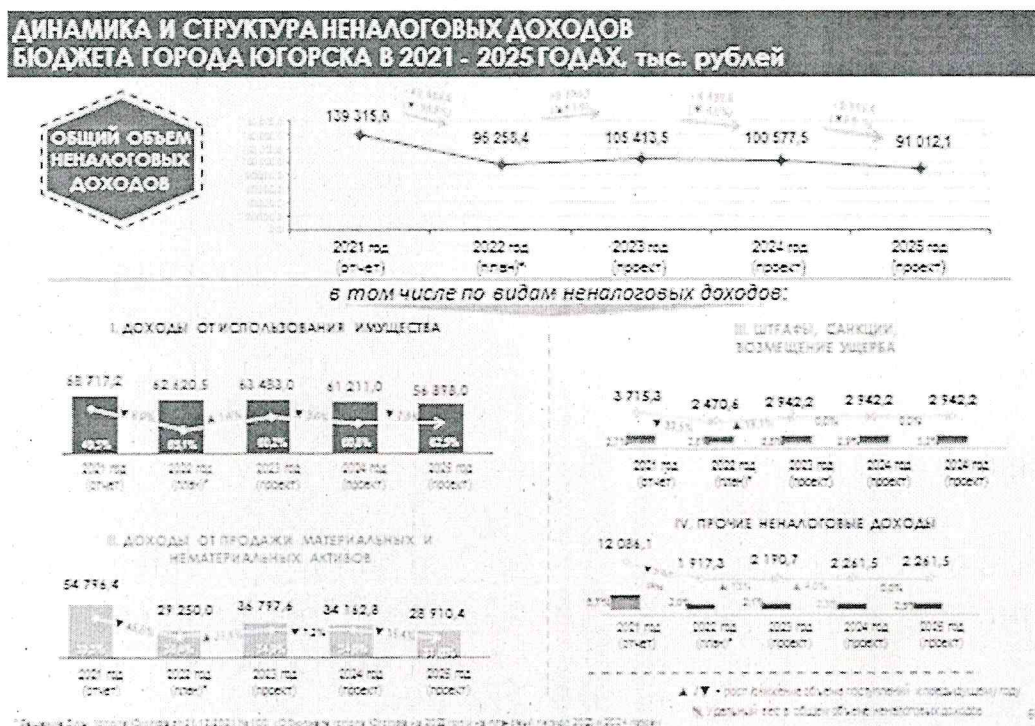
физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, государственная пошлина.

Преобладающую позицию в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог на доходы физических лиц – около 1 млрд. 356 млн. рублей. На долю этого базового налога в 2023-2025 годах приходится около 85% всех налоговых доходов.

В предстоящем финансовом периоде прогнозируется увеличение более чем на 5% или на 80,7 млн. рублей налоговых доходов в основном за счет роста поступлений НДФЛ.

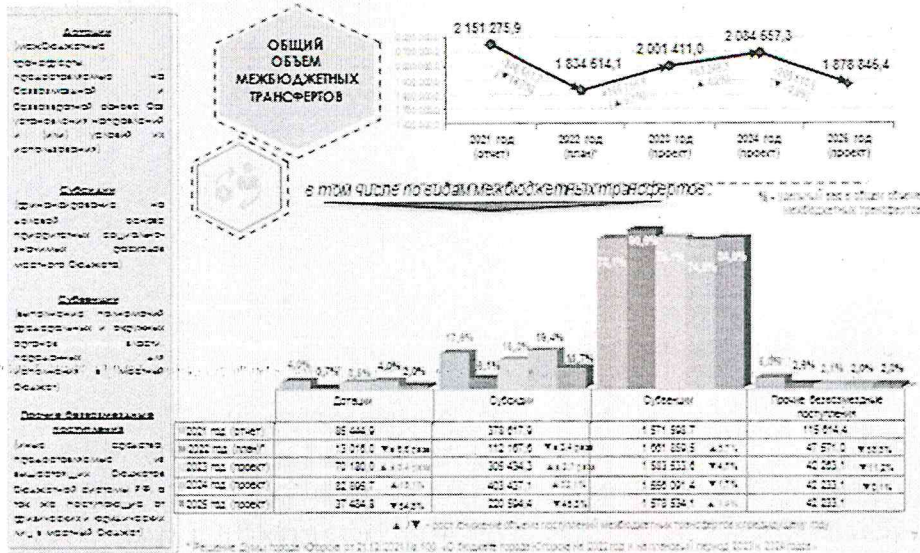
В 2023 году норматив отчислений НДФЛ, поступающих в бюджет города, составит 59,23%, почти на уровне 2022 года.

На слайде представлена 10 крупнейших налогоплательщиков города Югорска, уплачивающих налог на доходы физических лиц. 59% платежей поступают от ООО «Газпромтрансгаз Югорск».



Запланированные объёмы неналоговых доходов представлены на следующем слайде. Основная доля - 60% в данной группе доходов приходится на доходы от использования имущества в виде арендной платы за пользование земельными участками и иным муниципальным имуществом. Более 36 млн. рублей планируется получить от продажи квартир. В целом прогнозируем рост неналоговых доходов на 9 млн. рублей или на 9,5%.

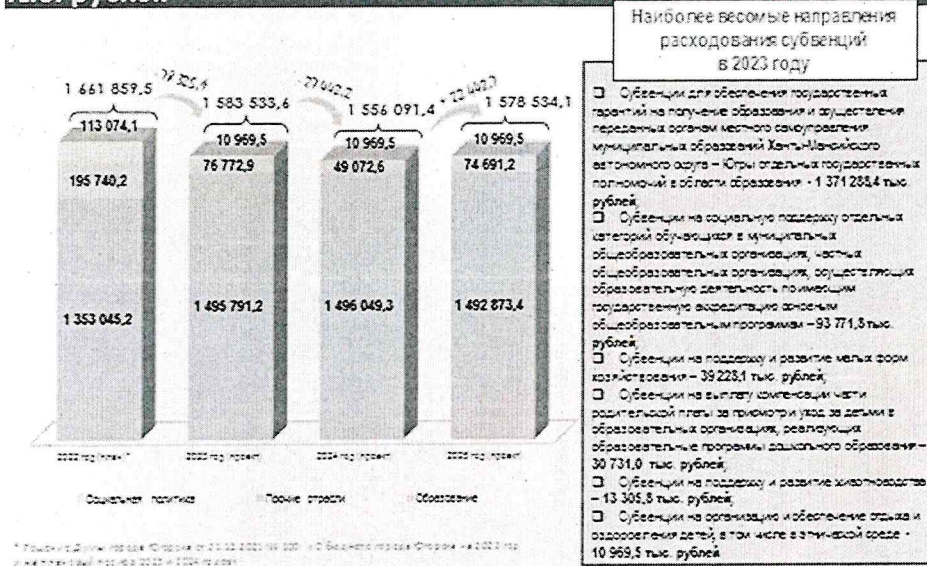
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА В 2021 - 2025 ГОДАХ, тыс. рублей



Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета автономного округа ожидаются в объеме 2 млрд. рублей, в 2023 году они вырастут на 9% или на 166,8 млн. рублей.

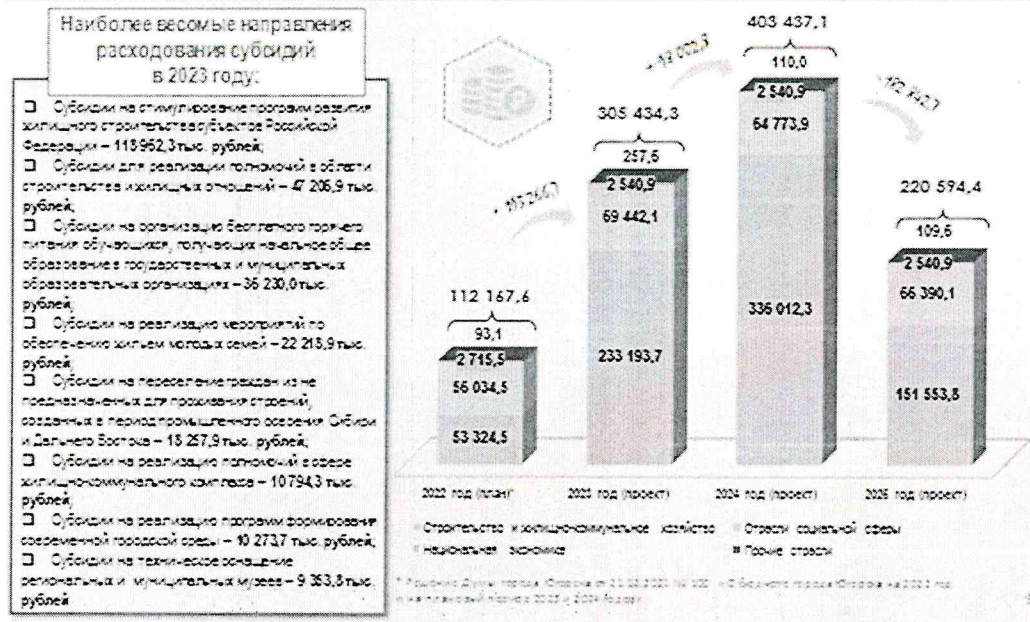
В структуре безвозмездных поступлений около 80% занимают субвенции, имеющие строго целевое назначение.

СУБВЕНЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА АУТОНОМНОГО ОКРУГА ГОРОДУ ЮГОРСКУ НА 2022 – 2025 ГОДЫ, тыс. рублей



Более 95 % объема всех целевых средств составляют субвенции в сфере образования, 3,3% - субвенции на развитие агропромышленного комплекса.

СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА АВТНОМНОГО ОКРУГА ГОРОДУ ЮГОРСКУ НА 2022 – 2025 ГОДЫ, тыс. рублей



Почти в 3 раза в 2023 году по сравнению с первоначальным планом на 2022 год увеличен объем субсидий. Именно субсидии из федерального и окружного бюджетов составляют основу нашего бюджета развития. Основной рост по субсидиям на строительство и сферу ЖКХ. В целом за 3 года объем субсидий составит 929,4 млн. рублей.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 - 2025 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. рублей

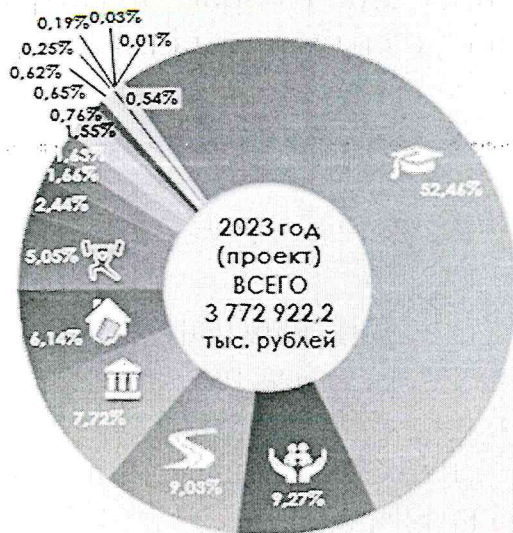
наименование показателя	2021 год (факт)	2022 год (план)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
РАСХОДЫ - всего	3 774 400,1	3 512 712,8	3 772 922,2	3 755 748,6	3 574 179,0
в том числе:					
Социально - культурная сфера (6 программ)	2 248 840,4	2 328 339,1	2 549 290,2	2 474 321,7	2 439 208,7
Жилищно - коммунальная сфера (3 программы)	828 418,8	448 978,4	444 407,2	721 724,8	629 188,8
Отрасли городской экономики (2 программы)	187 421,4	229 977,8	325 215,4	227 200,3	343 440,1
Иные направления (6 программ)	1 811 940,1	142 894,5	148 488,1	152 201,8	154 084,8
Непрограммные расходы	37 740,2	18 242,8	20 344,3	45 099,3	108 242,3

Год	Социально - культурная сфера (%)	Жилищно - коммунальная сфера (%)	Отрасли городской экономики (%)	Иные направления (%)	Непрограммные (%)
2021 год (факт)	60,1%	22,0%	5,0%	12,9%	0,0%
2022 год (план)	67,2%	12,6%	6,4%	13,8%	0,0%
2023 год (проект)	67,6%	11,8%	8,6%	12,0%	0,0%
2024 год (проект)	65,8%	19,0%	5,9%	10,3%	0,0%
2025 год (проект)	68,2%	17,5%	18,2%	6,1%	0,0%

Программная структура расходной части бюджета города на 2023-2025 годы, как и прежде, сформирована с преобладанием социальных расходов, которые занимают более 67% от общих расходов бюджета. Основной рост доходов бюджета к уровню 2022 года – 190,4 млн. рублей направлен именно на реализацию 6 программ социально-культурной сферы.

На 220,5 млн. рублей вырастут расходы на реализацию 3 муниципальных программ жилищно-коммунальной сферы, на 156 млн. рублей снизятся расходы на реализацию программ, касающихся развития отраслей экономики. Снижение в основном из-за сокращения объема субвенций на развитие агропромышленного комплекса.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Наименование муниципальной программы города Югорска	Сумма, тыс. рублей	Уд. вес, %
Развитие образования	1 979 342,4	52,46%
Социально-экономическое развитие и муниципальное управление	349 800,3	9,27%
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда	340 820,8	9,05%
Культурное пространство	291 104,6	7,72%
Развитие физической культуры и спорта	231 139,6	6,14%
Развитие традиционного общества	190 400,9	5,05%
Управление муниципальными финансами	92 144,8	2,44%
Управление муниципальной программой	52 783,9	1,55%
Управление муниципальной программой	51 637,6	1,55%
Управление муниципальной программой	38 434,0	1,55%
Развитие традиционного общества	28 772,6	0,76%
Охрана окружающей среды, экологическое и жилищно-коммунальное хозяйство	24 528,4	0,65%
Стихийное бедствие детей	23 413,1	0,62%
Охрана окружающей среды, экологическое и жилищно-коммунальное хозяйство	23 413,1	0,62%
Стихийное бедствие детей	9 340,9	0,25%
Охрана окружающей среды, экологическое и жилищно-коммунальное хозяйство	7 000,0	0,19%
Стихийное бедствие детей	1 130,0	0,03%
Стихийное бедствие детей	470,0	0,01%
ВСЕГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	3 752 565,9	99,46%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	20 356,3	0,54%

52,5% от общего объема программных расходов или чуть менее 2 млрд. рублей занимают ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования». Более 9% или 350 млн. рублей планируется потратить на программу «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление», 9% или 340,5 млн. рублей – на программу «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Так выглядит тройка наиболее финансово-емких городских программ.

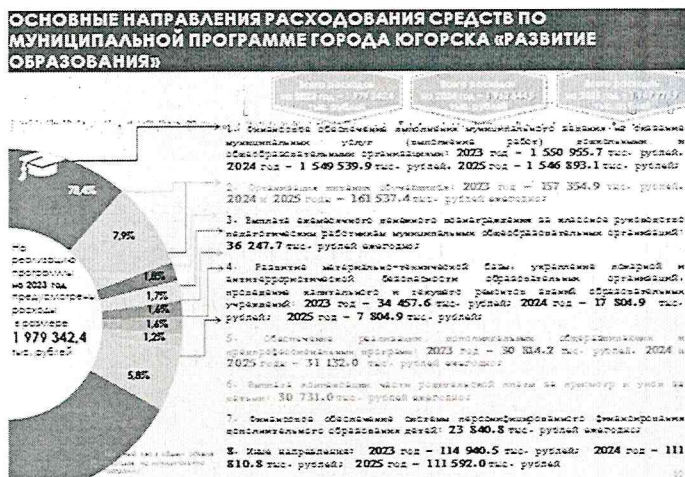
В 2023-2025 годах сохранились бюджетные ограничения при формировании политики в области расходов местного бюджета. Выстраивание приоритетов расходов бюджета города осуществлялось в пределах возможных доходных параметров бюджета города.

В проектировках бюджета города бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда работникам бюджетной сферы, оцениваются на 2023 год в объёме 2,3 млрд. рублей. То есть 61% всех расходов бюджета города направляются на оплату труда (в 2022 году почти 2,1 млрд. рублей, т.е. плюс около 216 млн. рублей).

В проекте бюджета учтено финансовое обеспечение достижения установленных целевых показателей средней заработной платы по отдельным категориям работников, поименованным в Указах Президента Российской Федерации от 2012 года. Кроме того, учтена индексация фондов оплаты труда по иным категориям работников с 1 октября 2023 года на 5,5%.

На обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, то есть законодательно закрепленных выплат социального характера и мер социальной поддержки, в 2023 году будет направлено 255 млн. рублей.

В целом на поддержку семьи и детей будет израсходовано почти 2,3 млрд. рублей или 60% всех расходов бюджета.



На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» будет направлено в 2023 году почти 2 млрд. рублей или 52% от всех расходов бюджета. Около 80% указанных расходов - это межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа, основной объём которых (чуть менее 1,4 млрд. рублей) будет направлен на обеспечение государственных гарантий в сфере общего и дошкольного образования (это оплата труда педагогов, учебные расходы).

На организацию питания учащихся школ запланировано 157 млн. рублей.

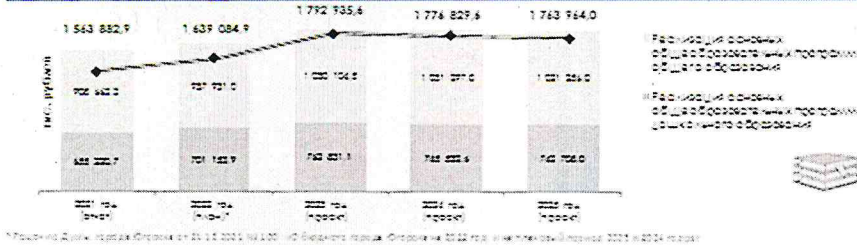
На развитие материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрено почти 2 млн. рублей. 8 млн. рублей выделено на устройство спортивной площадки Лицея им. Г.Ф.Атякшева.

2,2 млн. рублей будет израсходовано на укрепление антитеррористической безопасности, почти 1,3 млн. рублей – на укрепление пожарной безопасности.

9,7 млн. рублей запланировано на ремонт кровли дошкольных групп школы №2, на разработку проектной документации по капремонту дошкольных групп школы № 2 предусмотрено 2 млн. рублей. 576 светильников будет заменено во 2 школе с целью устранения предписаний надзорных органов на сумму 1,7 млн. рублей, 6,6 млн. рублей выделено на проведение текущего ремонта зданий образовательных учреждений. Кроме того, на проведение мелких ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений предусмотрено почти 800 тыс. рублей.

Расшифровки расходов, запланированных на проведение ремонтов и развитие МТБ, в разрезе учреждений представлены в материалах к проекту бюджета.

РАСХОДЫ НА ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 – 2025 ГОДАХ



РАСХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 1 ДОШКОЛЬНИКА И 1 УЧЕНИКА В 2023 ГОДУ

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Общий объем расходов в 2023 году составит **762 831,1** тыс. рублей

Численность воспитанников **2 392**

(из них 22 в частной образовательной организации)

Расходы на одного дошкольника в год 318 909,3 рублей

Реализация основных общеобразовательных программ общего образования

Общий объем расходов в 2023 году составит **1 030 104,5** тыс. рублей

Численность обучающихся **5 652**

(из них 117 в частной образовательной организации)

Расходы на одного ученика в год 182 254,9 рублей

Расходы бюджета на 1 дошкольника составят 318,9 тыс. рублей в год, на 1 ученика 182,3 тыс. рублей в год.

(план на 2022 год был 281 тыс. рублей на 1 дошкольника и 166 тыс. рублей на 1 ученика)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»

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

Основные направления расходования средств:

- Организация оздоровления и отдыха детей на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2023 – 2025 годы - 1 632,0 тыс. рублей ежегодно
- Организация детей с месту отдыха и оздоровления в образовательных учреждениях при организации отдыха и оздоровления детей на 2023 – 2025 годы - 1 308,8 тыс. рублей ежегодно
- Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и проведением лагерей краткосрочного типа лагеря отдыха и оздоровления на 2023 – 2025 годы - 11 479,0 тыс. рублей ежегодно
- Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей на территории города Югорска на 2023 – 2025 годы - 9 202,6 тыс. рублей ежегодно
- Реализация программ и мероприятий, способствующих оздоровлению детей в сфере отдыха и оздоровления детей на 2023 – 2025 годы - 334,0 тыс. рублей ежегодно

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Год	Объем финансирования (млн. руб.)
2021 год	16 461,8
2022 год	22 840,4
2023 год	24 625,4
2024 год	24 625,4
2025 год	24 625,4

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Количество детей, оказавшихся в образовательных учреждениях в период с началом каникул до окончания каникул в городе Югорске на территории образовательных учреждений чел.	1 788	2 234	2 278
Количество детей, оказавшихся в образовательных учреждениях в период с началом каникул до окончания каникул в городе Югорске на территории образовательных учреждений чел.	0	0	1 200
Количество детей, оказавшихся на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» чел.	40	68	53
Количество детей, оказавшихся в образовательных учреждениях в период с началом каникул до окончания каникул в городе Югорске чел.	203	278	223

На организацию отдыха и оздоровления детей города запланировано 24,5 млн. рублей. Если позволит политическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка прогнозируется оздоровить и отхватить отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием более 2 тысяч детей, за пределами города Югорска 223 ребенка, в санатории - профилактории общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 53 ребенка.

На проведение мероприятий по молодежной политике запланировано 1,2 млн. рублей, на организацию временного трудоустройства граждан предусмотрено почти 11 млн. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО»



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



Источники финансирования: Средства областного бюджета – 100% (в том числе средства областного бюджета на 2023 год – 100%, на 2024 и 2025 годы – 100%)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели по направлениям	2023 год (отчет)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Число посещений культурно-просветительских мероприятий жителями Югорска, в том числе жителями муниципальных образований, расположенных в границах территории, в объеме истребованных муниципальных услуг в сфере культуры и объектов истребованных муниципальных услуг в сфере культуры	442 426	427 462	222 461	474 216	741 142
Число мероприятий по организации культурно-просветительских мероприятий жителями Югорска, в том числе жителями муниципальных образований, расположенных в границах территории, в объеме истребованных муниципальных услуг в сфере культуры	21	22	4	24	2
Число объектов по организации культурно-просветительских мероприятий жителями Югорска, в том числе жителями муниципальных образований, расположенных в границах территории, в объеме истребованных муниципальных услуг в сфере культуры	147	142	142	142	142
Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий	1	2	2	2	2

Основные направления расходования средств:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 4 муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска:
 - 2023 год – 267 320,0 тыс. рублей.
 - 2024 год – 258 200,1 тыс. рублей.
 - 2025 год – 258 199,3 тыс. рублей.
- Оптимизация обеспечения деятельности управлений культуры администрации города Югорска:
 - 2023 год – 5 929,6 тыс. рублей.
 - 2024 – 2025 годы – 9 000,0 тыс. рублей ежегодно.
- Укрепление материально – технической базы учреждений культуры:
 - 2023 год – 7 795,0 тыс. рублей.
 - 2024 год – 4 335,0 тыс. рублей.
- Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере культуры:
 - 2023 – 2025 годы – 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.
- Реализация муниципального проекта «Югеликс – туристический комплекс «Ворота в Югру»: 2023 – 2025 годы – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

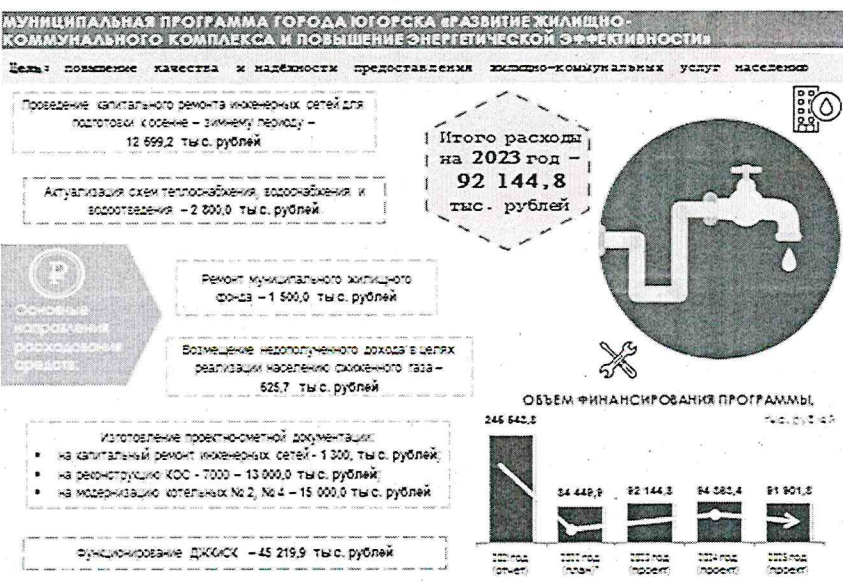
На реализацию программы «Культурное пространство» предусмотрено 291 млн. рублей. На проведение ремонтов и развитие материально-технической базы учреждений культуры выделено почти 8 млн. рублей, в том числе на ремонт кровли здания Югра-Презент и здания центра культуры в мкр.Югорск-2 запланировано 6,4 млн. рублей.

На проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры выделено 5 млн. рублей. На продолжение реализации проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру» предусмотрено по 2 млн. рублей ежегодно.

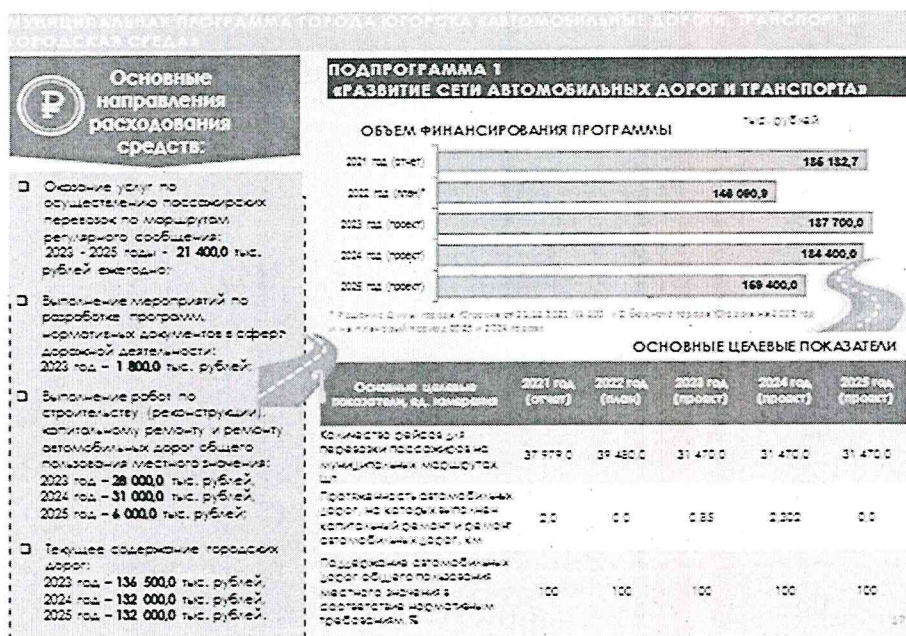
Нельзя не отметить, что город Югорск вновь будет участвовать в реализации национального проекта «Культура». Почти 10 млн. рублей будет потрачено из федерального и окружного бюджетов на техническое оснащение современным музейным оборудованием городского музея истории и этнографии. Будет приобретено мультимедийное проекционное оборудование, светодиодный экран, акустическая система направленного звука, оборудование и технические средства для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности и для сохранности музейных предметов.



На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» запланированы расходы в сумме 190,4 млн. рублей, в том числе на содержание Центра Югорского спорта 166,2 млн. рублей. На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города запланировано 510 тыс. рублей, на подготовку сборных команд города Югорска по различным видам спорта и участие в выездных соревнованиях различного уровня на 2023 год предусмотрено более 5 млн. рублей. На обустройство спортивной площадки по ул.Мира выделены средства в сумме 3 млн. рублей. На завершение работ по устройству «умной» спортивной площадки запланировано 6 млн. рублей. На приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря будет потрачено почти 2,5 млн. рублей.



Основные направления расходования средств бюджета в рамках реализации программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» - это проведение капитального ремонта инженерных сетей для подготовки к осенне – зимнему периоду, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию КОС-7000 и модернизацию 2 котельных, а также ремонт жилищного фонда. На реализацию программы предусмотрено в 2023 году 92 млн. рублей.



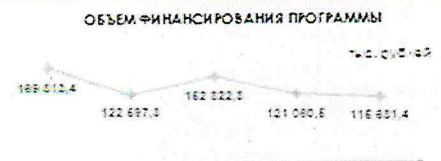
На реализацию программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в 2023 году планируется потратить 340,5 млн. рублей, в том числе на подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» - 187,7 млн. рублей.

За счет указанных средств будет обеспечено:

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания дорог;
- оказаны услуги по пассажирским перевозкам по автобусным маршрутам.
- выполнение ремонта автомобильных дорог.

На ямочный ремонт дорог запланировано 6 млн. рублей, на текущий ремонт дорог запланировано 10 млн. рублей, на ПСД по реконструкции дороги по ул.Сибирский бульвар предусмотрено 12 млн. рублей.

ПОДПРОГРАММА 3 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели по направлениям	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Количество реализованных проектов	115	115	117	117	117	117	117	117	117	117
Объем финансирования (млн. руб.)	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022	714 022
Количество реализованных объектов	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Объем финансирования (млн. руб.)	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012	126 012
Количество реализованных мероприятий	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Объем финансирования (млн. руб.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2023 ГОДУ:**
- Выполнение работ по благоустройству – 98 507,5 тыс. рублей, в том числе:
 - реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска – 10 500,0 тыс. рублей;
 - разработка Диройн-проектов, экспертиза для участия в региональном конкурсе «Формирование комфортной городской среды» – 1 000,0 тыс. рублей;
 - реализация проектов индивидуального бюджетирования – 6 000,0 тыс. рублей;
 - расширение городского кладбища – 1 117,0 тыс. рублей;
 - устройство контейнерной площадки – 1 000,0 тыс. рублей;
 - устройство, ремонт и замена детских городков и спортивных площадок – 3 000,0 тыс. рублей;
 - развитие городского парка – 4 500,0 тыс. рублей;
 - наземный пешеходный переход – 1 500,0 тыс. рублей;
 - приведение в соответствие нормативным требованиям остановочных комплексов – 2 500,0 тыс. рублей;
 - устройство и ремонт тротуаров – 4 940,5 тыс. рублей;
 - устройство площадки для выгула собак – 450,0 тыс. рублей;
 - устройство уличного освещения – 2 000,0 тыс. рублей;
 - Социальный адрес безработных и безработных граждан: деятельность по обращению гражданными безработными – 3 578,9 тыс. рублей;
 - Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства – 98 599,7 тыс. рублей;
 - Благоустройство общественной территории «Парк на улице Менделеева в городе Югорске» – 12 086,7 тыс. рублей;

На реализацию наказов избирателей депутатам Думы города запланировано 10,5 млн. рублей, то есть по 500 тыс. рублей на каждый избирательный участок.

Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства составят более 98 млн. рублей. На расширение городского кладбища выделено чуть более 1 млн. рублей, на устройство контейнерной площадки в мкр.Югорске-2 предусмотрено 1 млн. рублей, на устройство, ремонт и замену детских городков и спортивных площадок – 3 млн. рублей, на развитие городского сквера по ул.Ленина – 4,5 млн. рублей, на изготовление проектно-сметной документации по устройству наземного пешеходного перехода выделено 1,5 млн. рублей, на приведение в соответствие нормативным требованиям остановочных комплексов, на которых отсутствуют остановочные павильоны – 2,5 млн. рублей, на устройство и ремонт тротуаров почти 5 млн. рублей, на устройство площадки для выгула собак по ул. Сахарова – 450,0 тыс. рублей, на устройство уличного освещения по ул.Торговая – 2 млн. рублей.

В предстоящем периоде продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства в сумме 12, 13,5 и 8 млн. рублей в 2023-2025 годах соответственно планируется направить на устройство парка по ул.Менделеева.

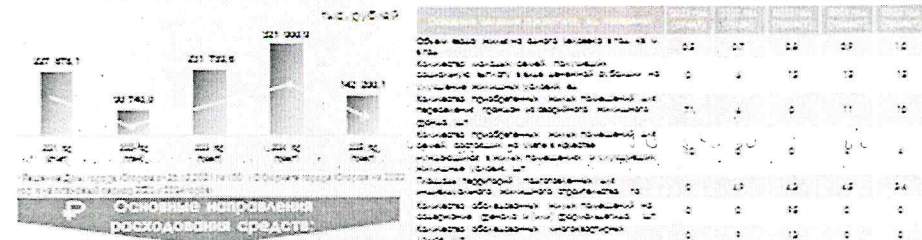
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»



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

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Основные направления расходования средств

- ✓ Строительство жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в жилых помещениях в количестве 43 391,7 кв. м (2023 г.) - 72 502,2 кв. м (2024 г.)
- ✓ Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по муниципальным программам в количестве 40 000,0 кв. м (2023 г.) - 22 540,0 кв. м (2024 г.) - 22 741,5 кв. м (2025 г.)
- ✓ Инвестиционные мероприятия по развитию жилищного строительства в количестве 2 872,0 кв. м (2023 г.) - 2 872,0 кв. м (2024 г.) - 2 872,0 кв. м (2025 г.)
- ✓ Строительство объектов жилищного строительства в количестве 3 000,0 кв. м (2023 г.) - 3 000,0 кв. м (2024 г.) - 3 000,0 кв. м (2025 г.)
- ✓ Строительство объектов жилищного строительства в количестве 2 7 741,1 кв. м (2023 г.) - 2 7 741,1 кв. м (2024 г.) - 2 7 741,1 кв. м (2025 г.)
- ✓ Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в количестве 2 300,0 кв. м (2023 г.) - 4 300,0 кв. м (2024 г.) - 10 000,0 кв. м (2025 г.)
- ✓ Обеспечение жильем граждан на территории жилищного строительства и строительства объектов и жилищного строительства в количестве 1 079,0 кв. м (2023 г.) - 1 079,0 кв. м (2024 г.) - 1 079,0 кв. м (2025 г.)
- ✓ Обеспечение доступности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (включительно) в количестве 4,2 кв. м (2023 г.) - 4,2 кв. м (2024 г.) - 4,2 кв. м (2025 г.)
- ✓ Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в количестве 122 751,4 кв. м (2023 г.) - 122 751,4 кв. м (2024 г.) - 122 751,4 кв. м (2025 г.)



Расходы по программе «Развитие жилищной сферы» в 2023 году запланированы в сумме 231,7 млн. рублей, в 2024 году 321,9 млн. рублей, в 2025 году 142,2 млн. рублей.

На реконструкцию автомобильной дороги по улице Магистральная в 2023 году будет израсходовано почти 123 млн. рублей, в 2024 году 194 млн. рублей. Данный объект в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта «Жилье», который был включен по результатам отбора проектов муниципальных образований по участию в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2023 году будет выполнено устройство съездов с транспортной развязки на улицу Киевская до улицы Вавилова и асфальтирование улицы Магистральная от улицы Киевская до улицы Садовая. В 2024 году будет продолжена работа по реконструкции улицы Магистральная от улицы Садовая до улицы Южная. Столь масштабный проект будет реализован в основном за счет средств федерального и окружного бюджетов.

На завершение работ по строительству сетей канализации 5,7 микрорайонов в 2023 году будет направлено 50,8 млн. рублей, на снос ветхих жилых домов – 5 млн. рублей.

На приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений и граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предусмотрены ассигнования только на 2024 и 2025 годы в сумме 65,2 и 72,6 млн. рублей соответственно. Ожидаем выделение в течение 2023 года дополнительного финансирования из бюджета Югры на приобретение жилья. На социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с

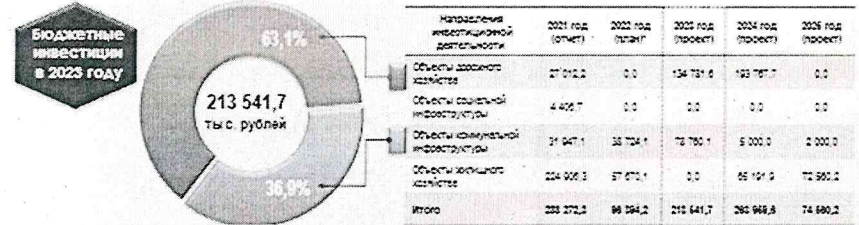
превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида выделены средства из федерального и окружного бюджетов. На эти цели будет израсходовано 20 млн. рублей в 2023 году и около 30 млн. рублей ежегодно в 2024 и 2025 годах, что позволит улучшить жилищные условия 13 семьям (3 семьям в 2023 году, по 5 семей в 2024 – 2025 годах)

На предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий запланировано 23 млн. рублей ежегодно.

На подготовку территории для индивидуального жилищного строительства 19 мкр. на 2023 год предусмотрено 3,2 млн. рублей, на 2024 год – 4,5 млн. рублей, на 2025 год – 10 млн. рублей. Будут выполнены работы по очистке территории от порубочных остатков, отсыпка и планировка территории.

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2023-2025 ГОДАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование объектов бюджетных инвестиций	Сроки строительства (в том числе ГМР) / приобретения	ПРОЕКТ		
		2023 год	2024 год	2025 год
Реконструкция дорог по улице Обской бурело (категория проектно-сметной документации)	2023 год	12 000,0	0,0	0,0
Расширение КСО – 7000 (категория проектно-сметной документации)	2023 год	13 000,0	0,0	0,0
Строительство сетей канализации микрорайона индивидуальной застройкой микрорайона ЭТ	2019 – 2023 годы	50 750,1	0,0	0,0
Получение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными для обеспечения жильем граждан состоящих на учете для его получения на условиях социального найма	2024 – 2025 годы	0,0	55 101,0	72 500,0
Модернизация котельных №4, №4а (категория проектно-сметной документации)	2023 – 2025 годы	15 000,0	5 000,0	0 000,0
Реконструкция автодорожной улицы Манштейнск	2023 – 2024 годы	122 781,6	133 787,7	0,0
Итого		213 541,7	262 968,8	74 500,0



Бюджетные инвестиции в 2023 году составят 213,5 млн. рублей или 5,6% от общих расходов бюджета, в 2024 году – 264 млн. рублей, в 2025 году – 74,6 млн. рублей. На слайде представлена расшифровка бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на ближайшую трехлетку. Основной объем капитальных вложений планируется направить в объекты дорожного хозяйства.

В конце доклада хотелось бы отметить, что долговая нагрузка муниципалитета остается высокой, что обусловило принятие решения при формировании бюджета города на 2023-2025 годы по ограничению бюджетных ассигнований. Будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности, чтобы принятые муниципалитетом расходные обязательства были исполнены в полном объеме.