

ПРОТОКОЛ №2

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

Дата заседания: 14 апреля 2025 года

Место проведения заседания: город Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11, 4 этаж, зал заседаний № 1 (кабинет № 410)

В обсуждении вопросов повестки дня заседания Общественного совета приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Общественного совета:

1. Морланг А.А. - председатель Общественного совета;
2. Камалетдинова Н.К. - заместитель председателя Общественного совета;
3. Пушкарева Е.В. - секретарь Общественного совета;
4. Неклюдова Н.Н. - член Общественного совета;
5. Лунина Ю.В. - член Общественного совета;
6. Барашкова А.П. - член Общественного совета;
7. Бочарова О.В. - член Общественного совета.

Кворум имеется. В соответствии с Положением об Общественном совете Общественный совет вправе принимать решения.

Повестка дня:

1. О проекте отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год.

По первому вопросу повестки дня.

Члены Общественного совета слушали доклад директора департамента финансов администрации города Югорска И.Ю. Мальцевой о проекте отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год (приложение).

От заместителя председателя Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений Н.К. Камалетдиновой поступили рекомендации Администрации города Югорска:

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на рост доходов, обеспечение приоритетности и повышения результативности бюджетных расходов;
- поддерживать долговую нагрузку на уровне, относящем город Югорск к муниципальным образованиям с высокой долговой устойчивостью.

Решили:

1. Отметить, что исполнение бюджета города Югорска за 2024 год характеризуется следующими показателями:

Доходы составили 5 млрд. 905,1 млн. рублей;

Расходы составили 5 млрд. 941,6 млн. рублей;

Дефицит бюджета сложился в сумме 36,5 млн. рублей.

2. Поддержать проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год.

3. Рекомендовать Администрации города Югорска:

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на рост доходов, обеспечение приоритетности и повышения результативности бюджетных расходов;
- поддерживать долговую нагрузку на уровне, относящем город Югорск к муниципальным образованиям с высокой долговой устойчивостью.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

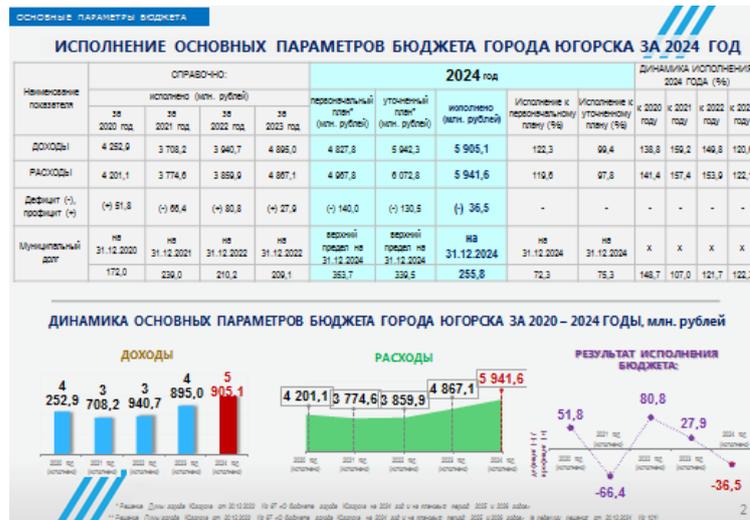
**Председатель
Общественного совета**



А.А. Морланг

Доклад по отчету об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год на публичные слушания

Вниманию участников публичных слушаний представляется проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год.



Первоначально бюджет города был утвержден по доходам в сумме чуть более 4,8 млрд. рублей, по расходам почти 5 млрд. рублей, дефицит бюджета в сумме 140 млн. рублей.

Утвержденные параметры бюджета города Югорска на 2024 год уточнены 3 раза, вследствие чего доходы и расходы к стартовым условиям, т.е. к первоначально утвержденному плану увеличены на 1,1 млрд. рублей или на 23%. Дополнительные средства были направлены на приобретение жилья, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на ремонт автомобильных дорог, благоустройство городских территорий, ремонт учреждений и развитие их МТБ.

Исполнение бюджета за 2024 год характеризуется следующими показателями:

- доходы составили 5 млрд. 905 млн. рублей;
- расходы составили 5 млрд. 941 млн. рублей.

Доходы в 2024 году выше на 1 млрд. рублей или на 21% доходов за 2023 год.

Расходы исполнены на 97,8% к плановым назначениям, в 2024 году они выше на 1 млрд. 74 млн. рублей или на 22% расходов за 2023 год. Росту расходов бюджета способствовали повышение заработной платы работников бюджетной сферы, инфляция. Больше средств было

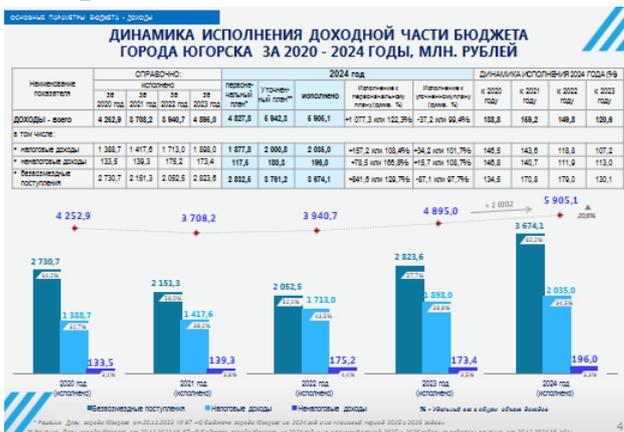
направлено на дороги, на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, на ремонты, на содержание объектов благоустройства.

Финансовый год завершили с дефицитом 36,5 млн. рублей, т.е. расходы превысили доходы бюджета. В связи с этим вырос объем муниципального долга города Югорска с 209,1 млн. рублей на начало 2024 года до 255,8 млн. рублей на конец года.



Банковский кредит полностью погашен. Структуру муниципального долга составил на конец года только бюджетный кредит из бюджета Югры. В условиях высокой ключевой ставки Центрального банка России привлечение бюджетного кредита позволяет существенно экономить на уплате процентов за пользование кредитными ресурсами.

Теперь подробнее расскажу об исполнении доходной и расходной частей городского бюджета.



Доходная часть бюджета представлена на 38% или более 2,2 млрд. рублей собственными (то есть налоговыми и неналоговыми) доходами и на 62% или около 3,7 млрд. рублей безвозмездными поступлениями.

На диаграмме отчетливо видно, что за последние 5 лет объем безвозмездных поступлений из бюджета Югры, объем налоговых и неналоговых доходов в 2024 году был самый высокий.



Налоговые доходы составили почти 91% от собственных доходов. На первом месте в структуре налоговых доходов стоит налог на доходы физических лиц, на втором месте – налоги на совокупный доход, уплачиваемыми предпринимателями и организациями города, на третьем месте – налоги на имущество.

НДФЛ остается бюджетообразующим доходным источником города. Его доля в 2024 году составила более 83% или 1 млрд. 695 млн. рублей. НДФЛ поступил на 44 млн. рублей больше уровня 2023 года. Увеличение обусловлено ростом численности работников и фонда оплаты труда в организациях города Югорска.

(норматив отчислений 59,35% в 2022 году, 59,23%, 51,45% если свыше 5 млн. в 2023 году, в 2024 году: 55,87%, 48,52% если свыше 5 млн.).



Так выглядит десятка крупных налогоплательщиков. Больше половины всех налоговых поступлений в бюджет города Югорска от общества «Газпром трансгаз Югорск».



Структура поступлений по неналоговым доходам стабильна. Доходы от продажи квартир, земельных участков и иного муниципального имущества составили 102 млн. рублей (на слайде они обозначены сиреневым цветом), доходы от использования муниципального имущества (аренда земли и иного имущества, найм жилых помещений) составили 75,5 млн. рублей (на слайде они обозначены зеленым цветом).



В 2024 году безвозмездные поступления составили почти 3,7 млрд. рублей. Темно синим цветом на слайде показан объем субсидий. Именно субсидии из федерального и окружного бюджетов составляют основной костяк нашего бюджета развития, они более чем в 1,5 раза увеличились к уровню 2023 года.

В структуре целевых субвенций основную долю (почти 98% или 1,6 млрд. рублей) занимают субвенции в сфере образования.

Теперь подробнее о том, как исполнена в 2024 году расходная часть городского бюджета.



Расходы бюджета на 99,6% сформированы в программном формате – на реализацию 17 муниципальных программ.

Наиболее весомыми являются расходы на реализацию программ социально-культурной сферы – более 3,4 млрд. рублей. Они выше уровня 2023 года на 733 млн. рублей, в том числе в связи с ремонтом школы № 2.

Получателями бюджетных средств числятся 28 муниципальных учреждений. В целом расходы на оплату труда работников бюджетной сферы и начисления на выплаты по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города Югорска составляют 45,5%, это 2,7 млрд. рублей. На конец года общая штатная численность работников муниципальных учреждений составила 2,5 тыс. единиц.



Теперь очень коротко остановлюсь на расходах по наиболее финансовоемким и значимым муниципальным программам.

Более 45% от всех расходов бюджета или почти 2,7 млрд. рублей израсходовано на реализацию программы «Развитие образования».

Около 900 млн. рублей тратится на содержание детских садов. Образовательные услуги оказаны 2 тысячам 156 дошколятам. В расчете на 1 дошкольника бюджет потратил 415,7 тыс. рублей.



РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общий объем расходов в 2023 году составил 1 083,5 млн. рублей

Общий объем расходов в 2024 году составил 1 620,1 млн. рублей

Численность обучающихся в 2023 году - 5 722 человек

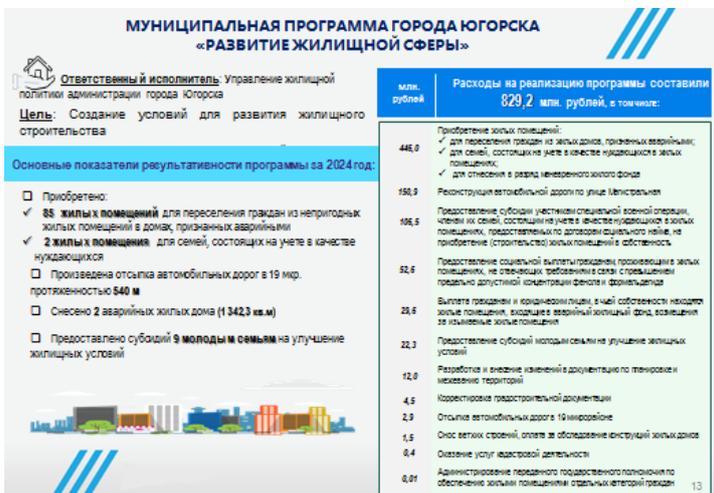
Численность обучающихся в 2024 году - 4 559 человек

Более 1,6 миллиарда рублей направлено на содержание школ. Образовательные услуги оказаны более 4,5 тыс. школьникам. В расчете на 1 ученика расходы бюджета составили 355,4 тыс. рублей.



В том числе на питание школьников израсходовано 120,6 млн. рублей.

На проведение капитального ремонта школы № 2 профинансировано 580 млн. рублей. На проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, проведение текущих ремонтов, развитие МТБ, устранение предписаний надзорных органов направлено 30 млн. рублей.



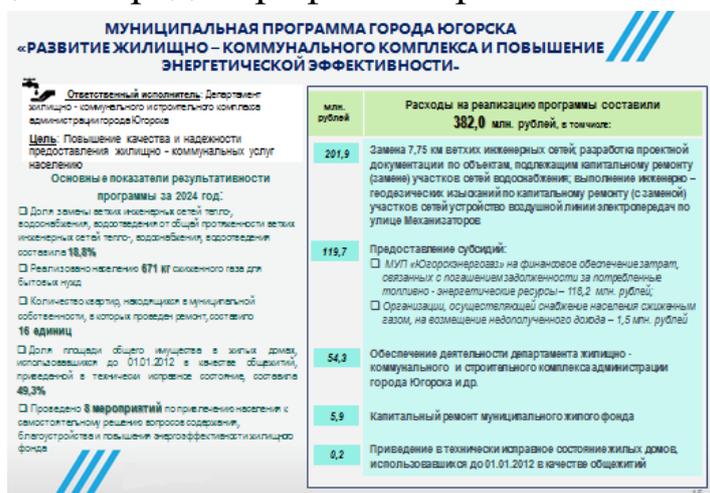
14% от всех расходов бюджета или 829 млн. рублей израсходовано на реализацию программы «Развитие жилищной сферы». На выделенные бюджетные ассигнования приобретено 87 жилых помещений,

производилась реконструкция автомобильной дороги по ул.Магистральная, предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий 9 молодым семьям, 22 участникам специальной военной операции, снесено 2 аварийных жилых дома.



3 по ресурсоемкости с объемом финансирования 660 млн. рублей является программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Расходы на 1 подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» составили 393 млн. рублей, из них на содержание дорог направлено 181 млн. рублей, на ремонт дорог израсходовано 176,5 млн. рублей.

На благоустройство города с целью формирования комфортной городской среды профинансировано почти 267 млн. рублей.



По развитию жилищно-коммунального комплекса исполнение составило 382 млн. рублей. Из них бюджетные ассигнования были направлены на погашение просроченной задолженности за потребленные топливно - энергетические ресурсы в сумме 118 млн. рублей, на проведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей в сумме 201 млн. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО»	
Ответственный и исполнитель: Управление культуры администрации города Югорска Цель: Укрепление единого культурного пространства города Югорска и создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Югорска Основные показатели результативности программы за 2024 год: <ul style="list-style-type: none"> Число посещений культурных мероприятий составило 812,788 тыс. единиц Доля негосударственных организаций, в том числе некоммерческих, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, составила 24,9% Доля граждан, получивших услуги в негосударственных организациях, в том числе некоммерческих, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, составила 4,8% Число обучающихся по дополнительным профессиональным, дополнительным образовательным программам в области искусства составило 880 человек Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, составило 1 единица 	
Расходы на реализацию программы составили 371,8 млн. рублей, в том числе:	
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» – 92,2 млн. рублей, из них:	
70,1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры
43,5	✓ МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»
26,6	✓ МБУ «Музей истории и этнографии»
20,9	Укрепление материально – технической базы учреждений культуры
0,3	Модернизация муниципальных общедоступных библиотек
1,6	Пополнение библиотечного фонда
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» – 269,9 млн. рублей, из них:	
260,4	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры
140,7	✓ МБУ «Центр культуры Югорск – Парквилл»
119,7	✓ МБУ ДО «Детская школа искусств Югорска»
6,9	Организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры
2,5	Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»
6,1	Обеспечение повышения квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры» – 9,7 млн. рублей, из них:	
9,7	Организационно – технические и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска

На программу «Культурное пространство» направлено 372 млн. рублей. На проведение различных мероприятий израсходовано около 7 млн. рублей. На укрепление материально – технической базы и проведение ремонтных работ в учреждениях культуры направлено 22 млн. рублей. На реализацию проекта музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру» потрачено 2,5 млн. рублей. А именно – установлена входная группа «Ворота в Югру».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»	
Ответственный и исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска Цель: Создание условий, обеспечивающих гражданам города Югорска возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на российской и международной арене	
Основные показатели результативности программы за 2024 год: <ul style="list-style-type: none"> Количество спортивных сооружений в городе составило 131 единица в том числе муниципальных – 80 единиц Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска составила 68,0% Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе Югорска составило 279 единица Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорска составила 63,1% Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта составил 96,0% Доля граждан, выполняющих нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норматива, составила 42,0% Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями насаде на удвоенной пропорциональной способности составил 63,0% 	
Расходы на реализацию программы составили 251,1 млн. рублей, в том числе:	
223,3	Обеспечение деятельности МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»
18,5	Укрепление материально – технической базы МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»
8,7	Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд Югорска в соревнованиях различного уровня
0,6	Проверка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

На развитие физкультуры и спорта направлено 251 млн. рублей. Расходы на содержание Центра Югорского спорта в отчетном периоде составили 223 млн. рублей, на укрепление МТБ – 18,5 млн. рублей. На проведение спортивно-массовых мероприятий, участие спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня истрачено 8,7 млн. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА»	
Ответственный и исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Югорска и реализация мероприятий в области содействия занятости населения Основные показатели результативности программы за 2024 год: <ul style="list-style-type: none"> Количество социальных проектов, заявленных на конкурс, составило 43 заявки Количество молодых людей, включенных в реализацию проекта и программы в сфере поддержки талантливой молодежи составило 8 100 человек Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занятых в мероприятиях гражданско – патристической направленности, составила 31,0% Количество трудоустроенных граждан, привлеченных в управленческий проект «Безработица», составило 46 человек Количество несовременности, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, составило 40 человек Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования составило 3 человека 	
Расходы на реализацию программы составили 83,9 млн. рублей, в том числе:	
Подпрограмма I «Инициативы молодежи города Югорска» – 74,8 млн. рублей:	
59,6	Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр «Генко»
12,0	Обеспечение деятельности управлений социальной политики администрации города Югорска
1,5	Организация проведения и участие молодежи мероприятиях различного уровня
1,3	Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патристической направленности
0,1	Повышение общественной значимости инициатив, волонтерского движения
Подпрограмма II «Временное трудоустройство в городе Югорске» – 11,4 млн. рублей:	
6,0	Организация временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в свободное от учебной, рабочей и иной трудовой время
4,0	Организация общественных работ для молодежи трудовой деятельности и безработицы граждан временно трудоустроенных граждан, создание рабочих мест для трудоустройства молодых жителей Югорска
0,6	Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет

На программу «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» израсходовано 89 млн. рублей, в том числе 11 млн. рублей на временное трудоустройство.



На программу «Отдых и оздоровление детей» израсходовано 24 млн. рублей, в том числе почти 9 млн. рублей - на выездной отдых.



В целом бюджетные инвестиции составили 605 млн. рублей или 10% от всех расходов бюджета.



Кроме того, в 2024 году в городе Югорске реализовано 3 инициативных проекта: «Три друга. Вместе на пути к комфорту»; «Содружество Авалон за безопасность» и «Новые возможности» по модернизации условий для оказания бытовых услуг.

Расходы на реализацию инициативных проектов составили 44 млн. рублей.



Исполнение расходов на реализацию 5 региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей 3 национальных (федеральных) проектов составило 163,6 млн. рублей. Наибольший объем средств направлен на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что не смотря на дефицит бюджета и рост объема муниципального долга, профинансированы в полном объеме все социально-значимые расходные обязательства и другие приоритетные направления деятельности, которые были запланированы на 2024 год.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!