

## ПРОТОКОЛ № 7

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

**Дата и время заседания:** 11 декабря 2023 года, 17.00

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

#### **Присутствовали:**

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;

Пушкарева Е.В. - секретарь Общественного совета.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проекте бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

#### По вопросу повестки дня.

Члены Общественного совета заслушали доклад директора департамента финансов администрации города Югорска И.Ю. Мальцевой о проекте бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение).

Предложений и замечаний от членов Общественного совета не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Поддержать проект бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

2. Рекомендовать администрации города Югорска:

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, обеспечение приоритизации и повышения результативности бюджетных расходов;

- поддержать 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 на заседание Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений «О проекте бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»



В основу формирования бюджета на предстоящую трехлетку положены сценарные условия базового варианта прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, учитывающего более высокие темпы развития экономики с учетом относительно оптимистичных внешних условий и прогнозируемых возможностей положительной динамики основных показателей развития города Югорска.

В 2024 году ожидается рост объема доходов немногим менее 1 млрд. рублей относительно показателей за 2022 год и на 63,3 млн. рублей или на 1,3% к прогнозируемому уровню 2023 года. Удельный вес собственных доходов, то есть налоговых и неналоговых доходов вместе, составит 41,3% от всех доходов бюджета, безвозмездные поступления из федерального и окружного бюджетов – 58,7%. Прогноз доходов определен на основе данных, представленных главными администраторами доходов бюджета по закрепленным за ними доходным источникам, на основании утвержденных методик прогнозирования доходов, установленных бюджетным законодательством нормативов отчислений в бюджет города от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также доведенных Депфинком Югры объема межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета города на 2024 год составят рекордные почти 5 млрд. рублей.

Дефицит бюджета города на 2024 год 140 млн. рублей, он спрогнозирован со снижением до 40 млн. рублей к 2026 году. Основной источник покрытия дефицита это заемные средства в виде кредитов.

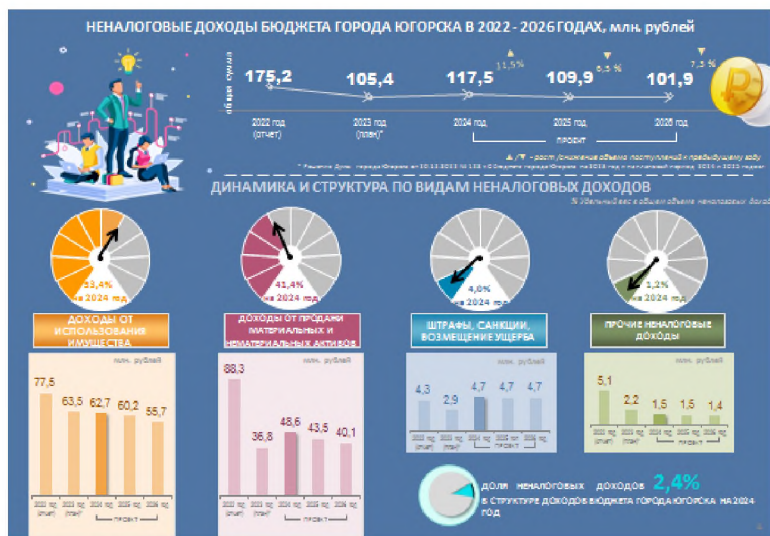


Налоговые доходы составят почти 1,9 млрд. рублей или 39% от всех доходов бюджета. Налоговыми доходами являются налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, государственная пошлина. Каждый вид налогового дохода прогнозируется с ростом к уровню 2022 года и к уровню 2023 года.

Преобладающую позицию в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 601,6 млн. рублей. На долю этого базового налога приходится более 85% всех налоговых доходов.

В 2024 году норматив отчислений НДФЛ, поступающих в бюджет города, составит 55,87%.

На слайде представлена 10 крупнейших налогоплательщиков города Югорска, уплачивающих налог на доходы физических лиц. 61% платежей поступают от ООО «Газпромтрансгаз Югорск».



Запланированные объёмы неналоговых доходов представлены на следующем слайде. Основная доля – более 53% в данной группе доходов приходится на доходы от использования имущества в виде арендной платы за земельными участками и иным муниципальным имуществом. Почти 49 млн. рублей планируется получить от продажи квартир. В целом прогнозируем неналоговые доходы в сумме 117,5 млн. рублей, что составит 2,4% от всех доходов бюджета.



Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета автономного округа ожидаются в объеме 2,8 млрд. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений 55% занимают субвенции, имеющие строго целевое назначение. Более 1,5 млрд. рублей или более 97 % объема всех целевых средств составляют субвенции в сфере образования.

Субсидии из федерального и окружного бюджетов составляют 1,1 млрд. рублей. Это основа нашего бюджета развития. Почти 500 млн. рублей в 2024 году выделено из федерального и окружного бюджетов на проведение капитального ремонта школы № 2, 170 млн. рублей выделено на завершение работ по реконструкции ул.Магистральная, 160 млн. рублей – на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 75,5 млн. рублей – на ремонт автомобильных дорог.

**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	x	x	x	49,3	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	163,2
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
<b>Всего</b>	<b>x</b>	<b>3 772,9</b>	<b>4 853,5</b>	<b>4 967,8</b>	<b>4 211,4</b>	<b>3 884,2</b>

Теперь расскажу о расходной части городского бюджета. Как видно на слайде, в 2024 году растут ассигнования по всем разделам бюджетной классификации, за исключением жилищно-коммунального хозяйства.

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



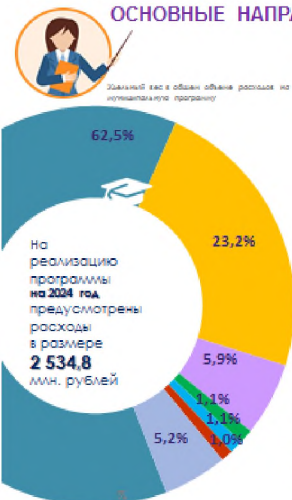
Наименование муниципальной программы города Югорска	Сумма, млн. рублей	Уд. вес, %
<b>СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА – всего, в том числе:</b>	<b>3 224,4</b>	<b>64,9%</b>
• Развитие образования	2 554,5	51,02%
• Культурное пространство	548,8	7,00%
• Развитие физической культуры и спорта	240,5	4,84%
• Молодежная политика и организация досугового трудоустройства	75,9	1,53%
• Отдых и оздоровление детей	14,5	0,50%
• Доступная среда	1,6	0,03%
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА – всего, в том числе:</b>	<b>1 117,4</b>	<b>22,5%</b>
• Автомобильные дороги, транспорт и городские среды	482,8	9,72%
• Развитие жилищной сферы	359,7	7,22%
• Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	275,1	5,52%
<b>РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ – всего, в том числе:</b>	<b>412,4</b>	<b>8,3%</b>
• Социально-экономическое развитие и муниципальное управление	385,9	7,77%
• Среда окружающей среды, использование и защита городских лесов	26,5	0,53%
<b>ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – всего, в том числе:</b>	<b>189,6</b>	<b>3,8%</b>
• Управление муниципальным имуществом	89,9	1,40%
• Управление муниципальными финансами	89,1	1,52%
• Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	13,4	0,37%
• Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков	15,9	0,32%
• Развитие информационного общества	7,6	0,15%
• Развитие муниципальной службы	0,7	0,01%

Программная структура расходной части бюджета, как и прежде, сформирована с преобладанием социальных расходов, которые занимают почти 67% от общих расходов бюджета. На реализацию 6 программ социально-культурной сферы будет направлено более 3,2 млрд. рублей.

22,5% от расходов или более 1,1 млрд. рублей составят расходы на реализацию 3 муниципальных программ жилищно-коммунальной сферы.

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

#### ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



1. **Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы для дошкольного образования, оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, реализации основной общеобразовательной программы 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 начального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений:** 2024 год – 587,8 млн. рублей, 2025 год – 299,2 млн. рублей
3. **Организация питания обучающихся:** 2024 год – 159,8 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 комплексной части родительской платы за присмотр и уход за детьми:** 2024 – 2026 годы – 27,3 млн. рублей ежегодно
6. **Обеспечение реализации дополнительных образовательных 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

Теперь более подробно о расходах на реализацию наиболее финансово емких и социально значимых программ.

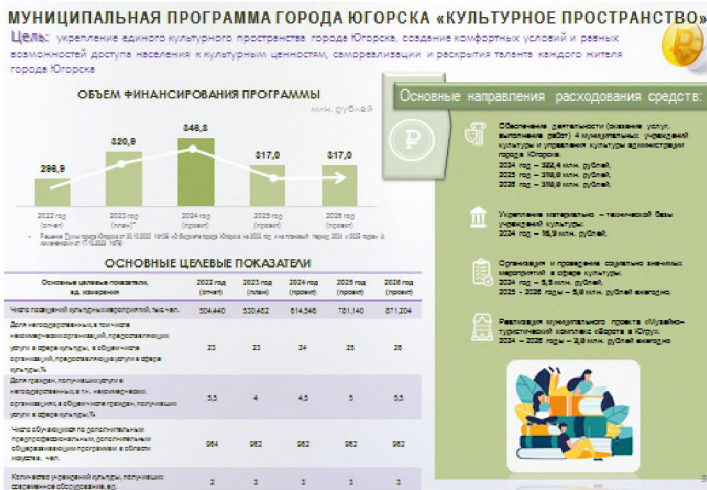
Более 50% всех расходов бюджета города направляются на развитие образования.

Более 80% указанных расходов - это межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа. В проекте бюджета учтена передача Лицея и Прометей в государственную собственность на окружной уровень.

На капитальный ремонт школы № 2 запланировано в 2024 году почти 550 млн. рублей, на развитие материально-технической базы, укрепление пожарной и антитеррористической безопасности и на текущий ремонт образовательных учреждений предусмотрено более 37 млн. рублей.

На организацию питания учащихся школ запланировано 150,8 млн. рублей.

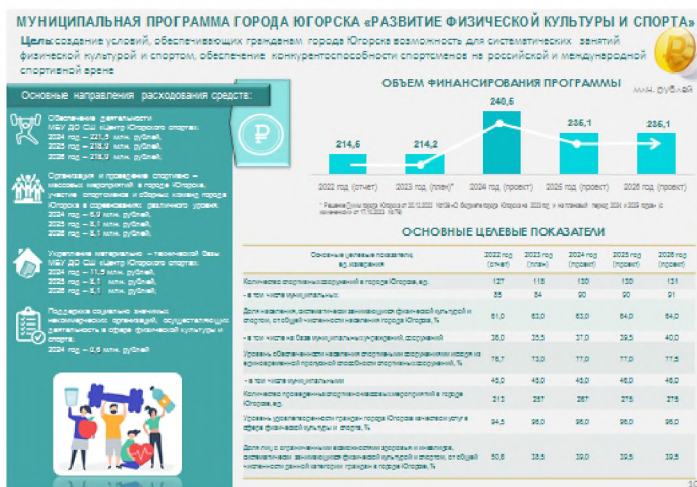
На 2025 год на капитальный ремонт школы № 5 выделены ассигнования в сумме 300 млн. рублей



На реализацию программы «Культурное пространство» предусмотрено 346,8 млн. рублей. Из них 322 млн. рублей – это расходы на текущее содержание учреждений.

На проведение ремонтов запланировано 10,6 млн. рублей, на приобретение мобильной уличной сцены – 6,3 млн. рублей.

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



На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» запланированы расходы в сумме 240,5 млн. рублей, в том числе на содержание Центра Югорского спорта 221,5 млн. рублей. На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города, на подготовку сборных команд города Югорска по различным видам спорта и участие в выездных соревнованиях различного уровня на 2024 год предусмотрено почти 7 млн. рублей. На укрепление материально-технической базы Центра Югорского спорта будет потрачено 11,5 млн. рублей.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА»

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

### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
Количество социальн-ориентированных проектов, реализованных на уровне муниципального уровня, ед.	40	40	41	42	43
Количество молодых людей, вовлеченных в различные проекты и программы в сфере поддержки занятости молодежи, чел.	2 414	2 600	2 100	2 250	2 400
Доля детей и подростков в возрасте 14-25 лет, вовлеченных в мероприятия государственного-гражданского партнерства, %	50	50	51	51	51
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, чел.	348	410	410	410	410
Количество трудоустроенных граждан, проживающих в установленном городе безработных, чел.	22	24	24	24	24
Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций высшего образования, чел.	2	3	3	3	3



### Основные направления расходования средств:

- > Обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Гелюкс»: 2024 год – 80,4 млн. рублей; 2025 – 2026 годы – 48,8 млн. рублей ежегодно;
- > Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня: 2024 год – 1,8 млн. рублей; 2025 – 2026 годы – 1,2 млн. рублей ежегодно;
- > Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления социальной политикой администрации города Югорск: 2024 год – 19,9 млн. рублей; 2025 – 2026 годы – 19,9 млн. рублей ежегодно;
- > Организация временного трудоустройства в городе Югорск: 2024 год – 10,2 млн. рублей; 2025 – 2026 годы – 10,1 млн. рублей ежегодно



11

На проведение мероприятий по молодежной политике запланировано 1,5 млн. рублей, на организацию временного трудоустройства граждан предусмотрено более 12 млн. рублей. Планируется трудоустроить не менее 410 несовершеннолетних, 3 выпускников организаций высшего образования и 51 безработного.

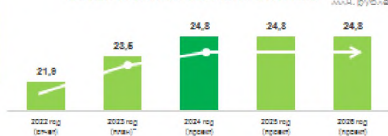
## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»

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

### Основные направления расходования средств:

- > Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и профильных лагерей (лагерь труда и отдыха) на 2024 год – 121 млн. рублей; на 2025 – 2026 годы – 127 млн. рублей ежегодно;
- > Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорск на 2024 – 2026 годы – 8,7 млн. рублей ежегодно;
- > Оздоровление детей в 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 Югорск 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



### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные целевые показатели, ед. измерения	2022 год (факт)	2023 год (факт)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
Количество детей, охваченных организациями Формы отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорск любой формы собственности, чел.	2 134	2 279	2 279	2 279	2 279
Количество детей, охваченных мероприятиями, организованных на дворовых площадках, чел.	0	1 200	1 300	1 400	1 400
Количество детей, оздоровленных на базе оздоровительных учреждений города Югорск, чел.	53	53	50	50	50
Количество детей, охваченных организациями Формы отдыха и оздоровления за пределами города Югорск, чел.	212	223	226	226	226



На организацию отдыха и оздоровления детей города Югорск запланировано почти 25 млн. рублей. Прогнозируется оздоровить и отхватить отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием более 2 тысяч детей, за пределами города Югорск 226 детей, в санатории - профилактории общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 50 детей. В 2024 году почти в 2 раза увеличены ассигнования по сравнению с 2023 годом на организацию досуга ребят во дворах жилых домов.

*(с 363,3 до 633,5 тыс.руб.)*

Увеличились расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с 5,2 млн. рублей в 2023 году до 6,3 млн. рублей в 2024 году.

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

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

### ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



Источники: Данные Югорск от 20.10.2023 №122-1/0. Бюджет города Югорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещены на 11.10.2023 №175).

### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование целевого показателя	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Доля доли затрат на инженерные тепло-, энергооборудования, водоснабжения и водоотведения от общей стоимости капитальных затрат на инженерные тепло-, энергооборудования, водоснабжения, водоотведения, %	12,97	13,97	15,97	17,97	19,97
Количество инженерных сетей по количеству объектов (квартир) в рамках программы и нормативного содержания в рамках КОС	21	21	21	21	21
Количество объектов инженерных сетей в муниципальной собственности, в государственной собственности	0	143	153	153	153
Количество переоборудованных газопроводов	881	1 077	1 027	977	927
Доля площади общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих до 01.01.2012 г. в муниципальной собственности, в муниципальной собственности, %	44,7	42,2	44,5	45,0	42,5
Количество мероприятий по привлечению населения к обязательному ремонту в рамках программы	0	0	0	0	10

### Основные направления расходования средств:

- Исполнение проекта - сметной документации, оплата за эксплуатацию достоверности сметной стоимости капитального ремонта инженерных сетей на 2024 год - 7,6 млн. рублей;
- Капитальный ремонт сетей тепло-снабжения, 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 - 46,0 млн. рублей;
- Исполнение проекта - сметной документации на достройку КОС - 7003 на 2024 год - 10,0 млн. рублей;
- Исполнение проекта - сметной документации на модернизацию котельной № 2, № 4 на 2024 год - 7,6 млн. рублей;
- Исполнение проекта - сметной документации на строительство котельной №12, центра Югорского спорта - 0 МВт, на 2024 год - 5,0 млн. рублей;
- Актуализация сетей тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения на 2024 год - 2,0 млн. рублей;
- Проведение в технической исправности состояние жилых домов, использованных до 01.01.2012 г. в качестве общедомовых, на 2024 год - 0,4 млн. рублей;
- Ремонт муниципального земельного фонда на 2024 год - 2,0 млн. рублей, на 2025 - 2026 годы - 1,0 млн. рублей ежегодно;
- Обучение на возмещение недополученных доходов организации, осуществлении реализации населения сменного газа по социально ориентированным, раздаточные цены на 2024 год - 0,8 млн. рублей, на 2025 год - 0,8 млн. рублей, на 2026 год - 0,8 млн. рублей;
- Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа администрация город Югорск на 2024 год - 64,2 млн. рублей, на 2025 - 2026 годы - 63,0 млн. рублей ежегодно.

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, модернизация котельных, а также ремонт муниципального жилищного фонда. На реализацию программы предусмотрено в 2024 году 275,1 млн. рублей. Необходимо отметить, что объем ассигнований на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры самый большой за последние несколько лет.

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

### 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.	30 285,0	31 470,0	31 470,0	31 470,0	31 470,0
Подготовленность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км	2,817	3,019	1,095	3,076	0,3902
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям, %	100	100	100	100	100



Источники: Данные Югорск от 20.10.2023 №122-1/0. Бюджет города Югорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещены на 11.10.2023 №175).

### Основные направления расходования средств:

- Выполнение мероприятий по разработке проектов 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 - 27,6 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 - 185,2 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 - 149,0 млн. рублей, 2026 год - 132,0 млн. рублей;

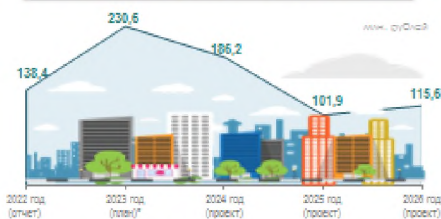
На реализацию программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в 2024 году планируется потратить почти 483 млн. рублей, в том числе на подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» - 296,4 млн. рублей.

- За счет указанных средств будет обеспечено:
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания дорог;
  - выполнение ремонта автомобильных дорог;
  - оказаны услуги по пассажирским перевозкам по автобусным маршрутам.



**ПОДПРОГРАММА 3 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**



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

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Основные целевые показатели в измерениях	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Количество и площадь дворовых территорий, оборудованных техническими средствами благоустройства, шт./кв. м	117 / 710 408	117 / 710 408	117 / 710 408	117 / 710 408	117 / 719 833
Количество и площадь благоустроенных муниципальных дворовой общины, парковых и скверов	12 / 154 813	12 / 154 813	13 / 300 917	13 / 300 917	14 / 300 917
Количество установленных дворовых формализованных парковочных пространств и парковочных мест	127	150	150	150	150
Доля озеленения и текущего ремонта объектов благоустройства и городского сквера от общего количества, %	100	100	100	100	100

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ:**

- СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА:
  - 2024 год – 100,8 млн. рублей, 2025 год – 69,6 млн. рублей, 2026 год – 73,3 млн. рублей;
- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
  - 2024 год – 88,0 млн. рублей, в том числе:
    - реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорск – 10,5 млн. рублей,
    - реализация проектов инвестиционного бюджетирования – 8,0 млн. рублей,
    - выполнение проектно-инженерских работ по объекту «Расширение городского кладбища» – 1,0 млн. рублей,
    - устройство контейнерной площадки – 0,3 млн. рублей,
    - установка детских и спортивных площадок – 30,0 млн. рублей,
    - выполнение проектно-инженерских 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 оплате услуг по разработке дизайн-проектов, проектов и проведению экспертизы по благоустройству дворовых территорий – 8,0 млн. рублей,
    - устройство остановочных комплексов – 8,0 млн. рублей,
    - выполнение планового съема города – 0,8 млн. рублей,
    - ремонт площадок для выгула собак в парке Мухоморовый – 0,8 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;
- САМИТАРНЫЙ ОПЛОД БЕЗНАДОРНОК И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:
  - 2024 год – 4,2 млн. рублей, 2025 год – 2,2 млн. рублей, 2026 год – 2,4 млн. рублей;
- ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2024 год – 0,3 млн. рублей;

Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства составят более 100 млн. рублей. На реализацию наказов избирателей депутатам Думы города запланировано 10,5 млн. рублей, то есть по 500 тыс. рублей на каждый избирательный участок.

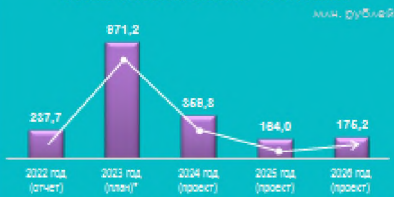
На установку новых детских и спортивных площадок выделено 35 млн. рублей, на расширение городского кладбища - чуть более 1 млн. рублей, на развитие городского сквера по ул. Ленина – 3 млн. рублей, на устройство остановочных комплексов - 8 млн. рублей, на устройство наземного пешеходного перехода выделено 6 млн. рублей, на снос ветхих строений – 9 млн. рублей, на устройство тротуаров предусмотрено 18,8 млн. рублей.

Продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства в сумме 11,4 млн. рублей в 2024 году планируется направить на благоустройство 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**



\* Решение Думы города Югорск от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорск 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/чел.	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0
Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий, ед.	9	10	15	15	6
Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, шт.	40	30	11	10	10
Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, шт.	4	0	4	4	4
Площадь территории, подготовленных для инвестиционного жилищного строительства, га	4,9	4,3	4,5	13,4	13,4

**Основные направления расходования средств:**

- Реконструкция улицы Магистральная, 2024 год – 154,6 млн. рублей;
- Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с проведением проектно-инженерных изысканий, проектами и формированием, 2024 год – 53,5 млн. рублей, 2025 год – 56,0 млн. рублей, 2026 год – 74,7 млн. рублей;
- Предоставление субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2024 год – 24,8 млн. рублей, 2025 год – 34,0 млн. рублей, 2026 год – 38,2 млн. рублей;
- Строительство сетей канализации 3,7 км/год, 2024 год – 96,3 млн. рублей;
- Приобретение жилых помещений, 2024 год – 34,4 млн. рублей, 2025 – 2026 годы – 57,8 млн. рублей;
- Магистральная градостроительная документация, 2024 год – 8,5 млн. рублей, 2025 – 2026 годы – 4,5 млн. рублей/категория;
- Подготовка территории для инвестиционного жилищного строительства в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 2024 год – 3,0 млн. рублей, 2025 год – 10,0 млн. рублей;
- Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 2024 год – 0,4 млн. рублей;

Расходы по программе «Развитие жилищной сферы» в 2024 году запланированы в сумме 360 млн. рублей.

На завершение реконструкции автомобильной дороги по улице Магистральная будет израсходовано почти 185 млн. рублей. Данный объект реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» в основном за счет средств федерального и окружного бюджетов.

На строительство сетей канализации 5,7 микрорайонов будет направлено 50,8 млн. рублей.

На приобретение жилых помещений предусмотрены ассигнования в сумме 34,4 млн. рублей. Ожидаем выделение на эти цели в течение 2024 года дополнительного финансирования из бюджета Югры. На социальные выплаты 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 53,5 млн. рублей в 2024 году, 56,8 млн. рублей в 2025 году и 74,7 млн. рублей в 2026 году, что позволит улучшить жилищные условия 35 семьям (13 семьям в 2024 году, 10 семьям в 2025 году, 12 семьям в 2026 году).

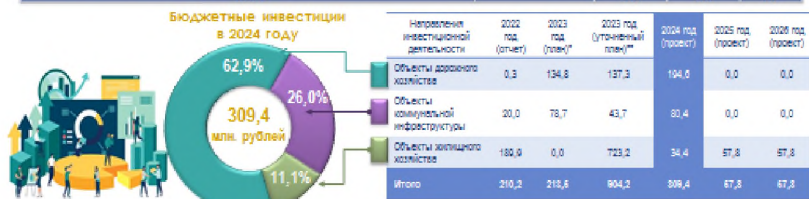
На предоставление субсидий 27 молодым семьям на улучшение жилищных условий запланировано на 3 года почти 98 млн. рублей.

На подготовку территории для индивидуального жилищного строительства 19 мкр. на 2024 год предусмотрено 3 млн. рублей, на 2025 год - 10 млн. рублей. Будут выполнены работы по отсыпке и планировке территории.

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



Наименование объектов бюджетных инвестиций	Сроки строительства (в том числе ГМР) / приобретения	ПРОЕКТ		
		2024 год	2025 год	2026 год
Реконструкция автомобильной дороги по улице Маньшинская	2023 – 2024 годы	184,8	0,0	0,0
Строительство сетей канализации в 5 микрорайонах	2013 – 2024 годы	60,7	0,0	0,0
приобретение жилых помещений	2024 – 2026 годы	34,4	57,8	57,8
Расширение КОС – 7000 (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	10,0	0,0	0,0
Устройство платонов для складирования снега (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	8,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по улице Левина (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	8,0	0,0	0,0
Модернизация котельных №2, №4 (категоризация проектно-сметной документации)	2023 – 2025 годы	7,6	0,0	0,0
Строительство котельной №12 (Центр Югорского аэро-И МБП) (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	8,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по улице Вурика (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	3,0	0,0	0,0
Расширение городского кладбища (категоризация проектно-сметной документации)	2024 год	1,2	0,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>309,4</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>



\* Фактис. Служба статистики Югорска от 20.11.2022 № 158 - ЮГ. Бюджетный процесс Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

\*\* Фактис. Служба статистики Югорска от 17.11.2022 № 174 - ЮГ. Фактис. Инвестиции в развитие Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

17

Итого бюджетные инвестиции в 2024 году составят 309,4 млн. рублей или 6,2% от общих расходов бюджета. На слайде представлена расшифровка бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на ближайшую трехлетку. Основной объем капитальных вложений планируется направить в объекты дорожного хозяйства.

Всего бюджет развития (бюджетные инвестиции, ремонты, развитие МТБ) 1 млрд. 111,5 млн. рублей. Это более чем 1/5 часть всех расходов бюджета (22,4% от расходов).

В проектировках бюджета города бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда работникам бюджетной сферы, оцениваются на 2024 год в объеме 2,5 млрд. рублей. То есть 51% всех расходов бюджета города направляются на оплату труда.

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 2024 года на 4%.

В конце доклада хотелось бы отметить, что бюджет города утверждается с предельным уровнем дефицита – 10 % от собственных доходов или в объеме 140 млн. рублей. Потребуется немало усилий для мобилизации доходов и обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы города Югорска. Надеюсь, что нам удастся обеспечить

стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности, чтобы принятые муниципалитетом расходные обязательства были исполнены в полном объеме.