

ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ЮГОРСКА ОТ 23.04.2024 № 25
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ЮГОРСКА
ОТ 19.12.2023 № 97 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»
(1 ПОПРАВКА)

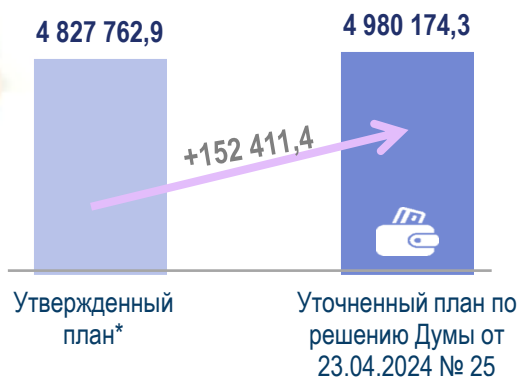
Департамент финансов администрации города Югорска
апрель 2024 года

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнение за 2022 год	Исполнение за 2023 год	2024 год			2025 год			2026 год		
			Утвержденный план*	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Отклонение от утвержденного плана (+, -)	Утвержденный план*	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Отклонение от утвержденного плана (+, -)	Утвержденный план*	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Отклонение от утвержденного плана (+, -)
ДОХОДЫ	3 940 680,8	4 895 046,4	4 827 762,9	4 980 174,3	(+) 152 411,4	4 164 381,6	4 164 381,6	0,0	3 844 242,5	3 585 125,2	0,0
РАСХОДЫ	3 859 880,8	4 867 159,2	4 967 762,9	5 120 174,3	(+) 152 411,4	4 211 381,6	4 211 381,6	0,0	3 884 242,5	3 884 242,5	0,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	(+) 80 800,0	(+) 27 887,2	(-) 140 000,0	(-) 140 000,0	(+) 0,0	(-) 47 000,0	(-) 47 000,0	0,0	(-) 40 000,0	(-) 40 000,0	0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2024 ГОДУ, тыс. рублей

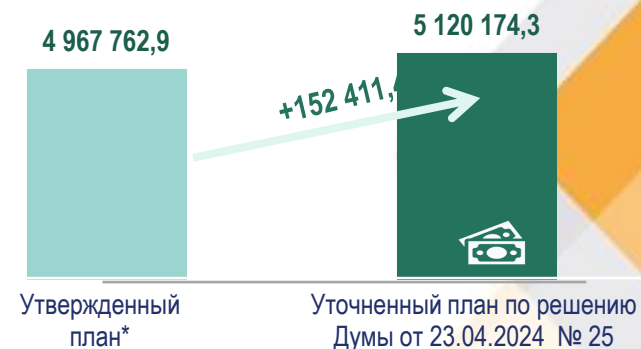
ДОХОДЫ



ДЕФИЦИТ



РАСХОДЫ

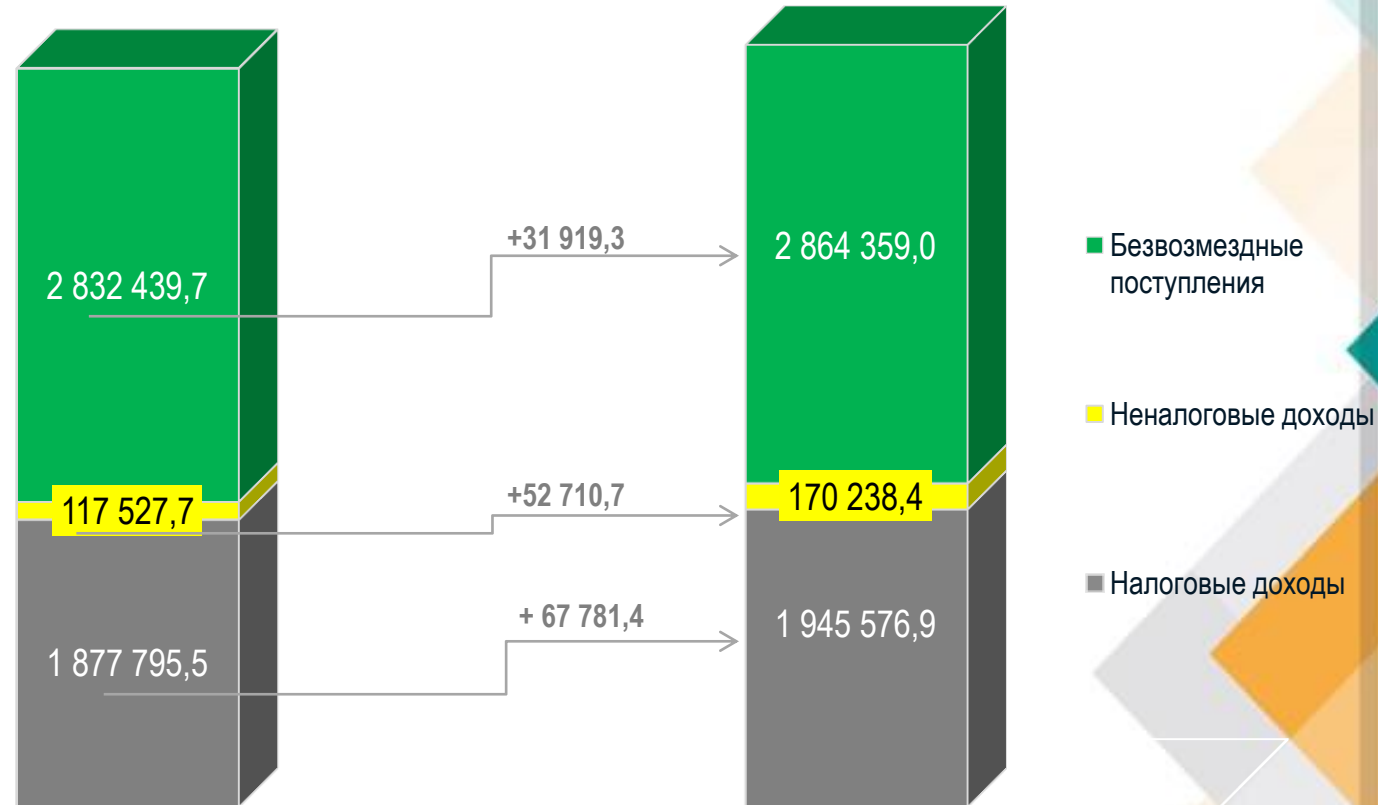
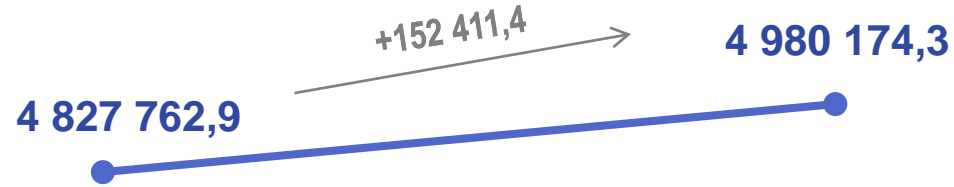


*Решение Думы города Югорска от 19.12.2023 № 97 «О бюджете города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей

₽

Всего на
2024 год
ДОХОДЫ
предлагается
уточнить на
+ 152 411,4
тыс. рублей



Утвержденный план*

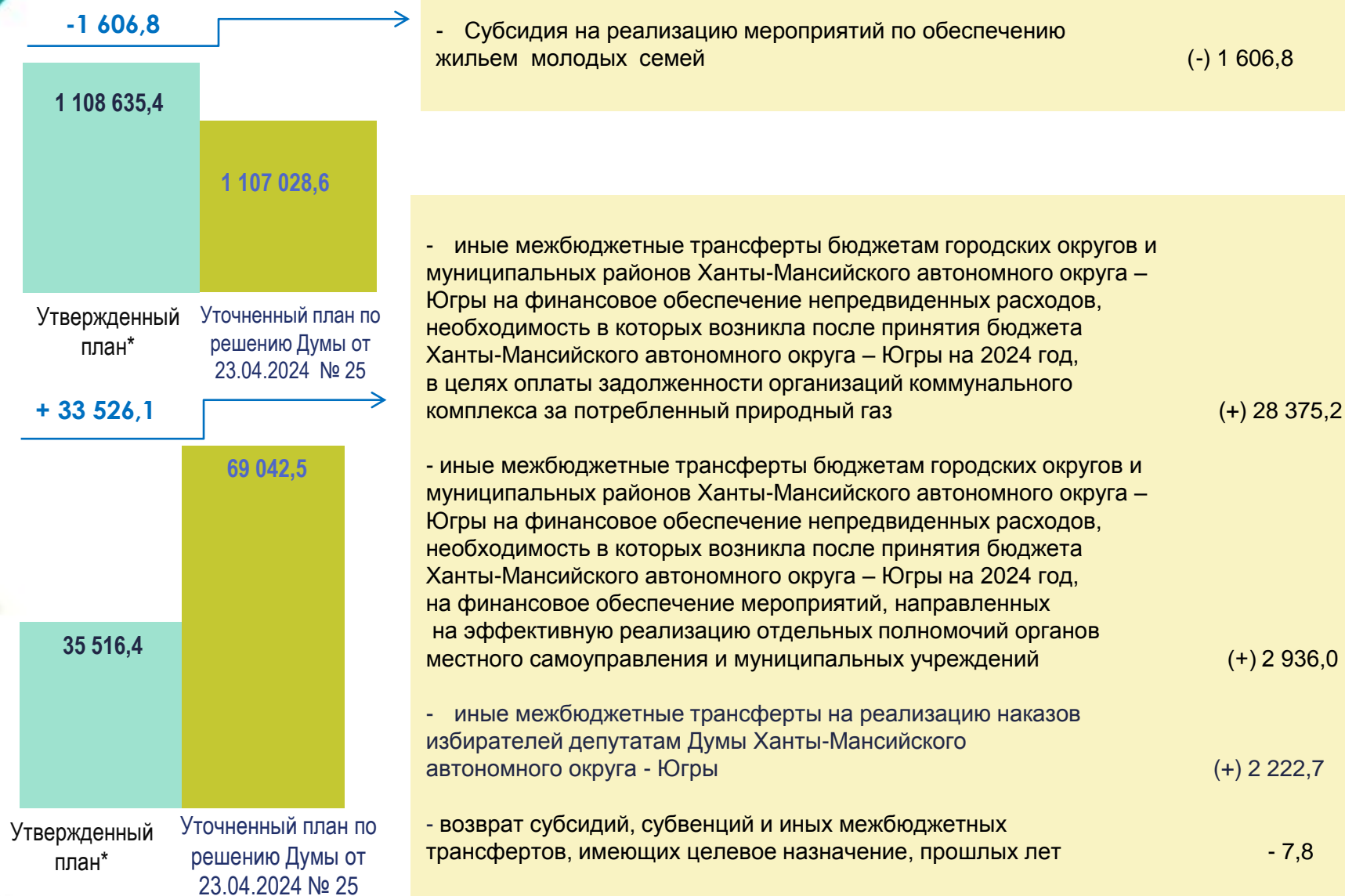
Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей



*Решение Думы города Югорска от 19.12.2023 № 97 «О бюджете города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2024 ГОД, тыс. рублей



*Решение Думы города Югорска от 19.12.2023 № 97 «О бюджете города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

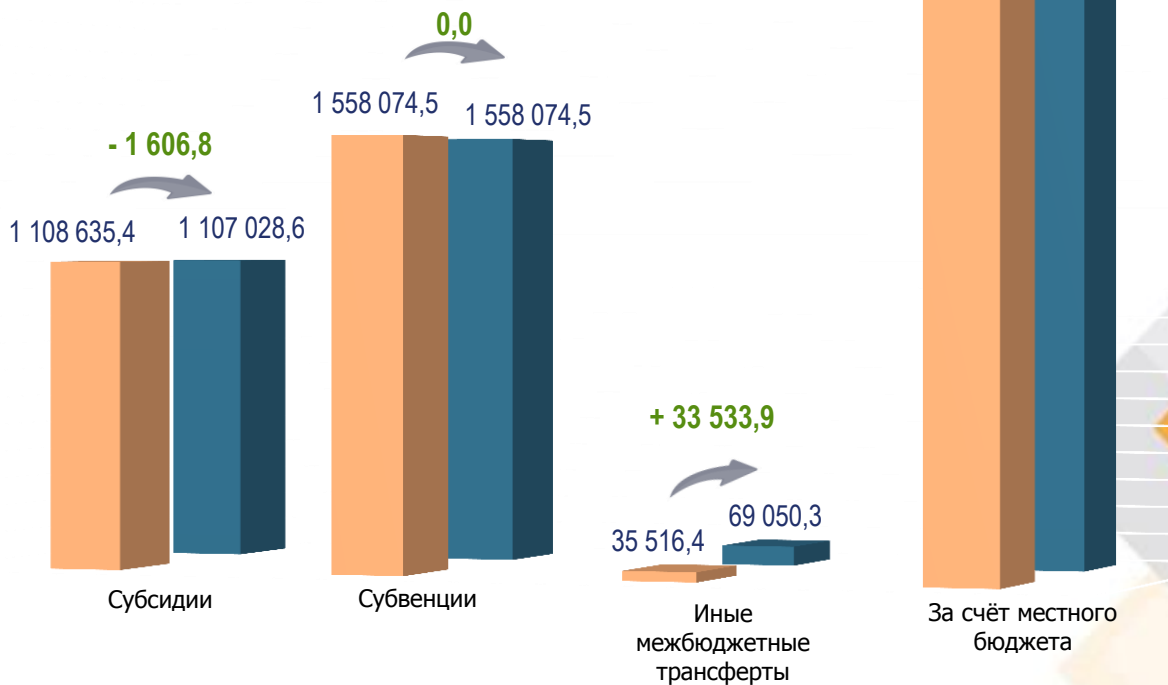
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей



Всего
РАСХОДЫ
+152 411,4
тыс. рублей



■ Утверждённый план* ■ Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25



*Решение Думы города Югорска от 19.12.2023 № 97 «О бюджете города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей


 Всего расходов на реализацию муниципальных программ
+ 152 411,4
 тыс. рублей



Наименование	2024 год		
	Утвержденный план*	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Отклонение от утвержденного плана (+, -)
I. Социально-культурная сфера (6 программ)	3 224 386,8	3 241 212,3	+ 16 825,5
II. Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)	1 117 431,5	1 248 812,3	+ 131 380,8
III. Развитие отраслей экономики (2 программы)	412 349,8	409 255,3	- 3 094,5
IV. Иные направления (6 программ)	189 551,6	196 851,2	+ 7 299,6
ВСЕГО	4 943 719,7	5 096 131,1	+ 152 411,4

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей

Наименование ведомства	2024 год		
	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25
I. Дума города Югорска	11 170,7	0,0	11 170,7
II. Администрация города Югорска	560 794,9	+3 994,1	564 789,0
III. Департамент финансов администрации города Югорска	71 053,0	0,0	71 053,0
IV. Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	155 696,8	+6 351,6	162 048,4
V. Управление образования администрации города Югорска	1 995 765,1	+208,2	1 995 973,3
VI. Управление культуры администрации города Югорска	328 045,2	+2 847,2	330 892,4
VII. Управление социальной политики администрации города Югорска	318 675,0	+3 673,6	322 348,6
VIII. Контрольно - счетная палата города Югорска	10 872,5	0,0	10 872,5
IX. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	1 515 689,7	+135 336,7	1 651 026,4
Всего	4 967 762,9	+152 411,4	5 120 174,3

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, тыс. рублей (1)

Наименование муниципальной программы	2024 год			2025 год			2026 год		
	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25
I. Муниципальная программа города Югорска "Отдых и оздоровление детей"	24 795,6	0,0	24 795,6	24 795,6	0,0	24 795,6	24 795,6	0,0	24 795,6
II. Муниципальная программа города Югорска "Развитие образования"	2 534 817,3	+5 775,0	2 540 592,3	2 297 699,1	0,0	2 297 699,1	1 998 813,3	0,0	1 998 813,3
III. Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"	346 813,0	+2 774,1	349 587,1	316 955,5	0,0	316 955,5	316 953,3	0,0	316 953,3
IV. Муниципальная программа города Югорска "Развитие физической культуры и спорта"	240 500,5	+3 273,0	243 773,5	235 110,3	0,0	235 110,3	235 110,3	0,0	235 110,3
V. Муниципальная программа города Югорска "Молодежная политика и организация временного трудоустройства"	75 860,4	+2 771,1	78 631,5	70 024,4	0,0	70 024,4	70 064,4	0,0	70 064,4
VI. Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищной сферы"	359 764,6	-1 541,4	358 223,2	164 029,2	0,0	164 029,2	175 237,2	0,0	175 237,2
VII. Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"	275 094,9	+20 438,4	295 533,3	130 196,3	0,0	130 196,3	99 890,4	0,0	99 890,4
VIII. Муниципальная программа города Югорска "Автомобильные дороги, транспорт и городская среда"	482 572,0	+112 483,8	595 055,8	340 342,0	0,0	340 342,0	281 642,8	0,0	281 642,8
IX. Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальным имуществом"	69 945,4	+6 413,3	76 358,7	59 700,0	0,0	59 700,0	59 700,0	0,0	59 700,0

**ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ЮГОРСКА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, тыс. рублей (2)**

Наименование муниципальной программы	2024 год			2025 год			2026 год		
	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25	Утвержденный план*	Отклонение от утвержденного плана (+/-)	Уточненный план по решению Думы от 23.04.2024 № 25
X. Муниципальная программа города Югорска "Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"	26 468,0	-5 585,9	20 882,1	11 768,8	0,0	11 768,8	11 768,8	0,0	11 768,8
XI. Муниципальная программа города Югорска "Доступная среда"	1 600,0	+2 232,3	3 832,3	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
XII. Муниципальная программа города Югорска "Социально-экономическое развитие и муниципальное управление"	385 881,8	+2 491,4	388 373,2	368 219,4	0,0	368 219,4	369 829,0	0,0	369 829,0
XIII. Муниципальная программа города Югорска "Развитие информационного общества"	7 650,0	+578,7	8 228,7	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
XIV. Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальными финансами"	69 053,0	0,0	69 053,0	72 000,0	0,0	72 000,0	72 000,0	0,0	72 000,0
XV. Муниципальная программа города Югорска "Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков"	13 868,8	0,0	13 868,8	12 165,9	0,0	12 165,9	12 182,1	0,0	12 182,1
XVI. Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"	28 372,9	+185,0	28 557,9	27 540,4	0,0	27 540,4	27 520,6	0,0	27 520,6
XVII. Муниципальная программа города Югорска "Развитие муниципальной службы"	661,5	+122,6	784,1	661,5	0,0	661,5	661,5	0,0	661,5
XVIII. Непрограммные направления деятельности	24 043,2	0,0	24 043,2	73 173,2	0,0	73 173,2	121 073,2	0,0	121 073,2
Всего	4 967 762,9	+152 411,4	5 120 174,3	4 211 381,6	0,0	4 211 381,6	3 884 242,5	0,0	3 884 242,5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей



за счет
средств
местного
бюджета

120 484,3

Всего на
2024 год
РАСХОДЫ
+ 152 411,4
тыс. рублей

субвенции, субсидии,
иные межбюджетные
трансферты
31 927,1

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА :

- ✓ (+) **38 250,0 тыс. рублей** - благоустройство территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ;
- ✓ (+) **17 476,0 тыс. рублей** – ремонт автомобильной дороги по ул. Ермака;
- ✓ (+) **14 227,0 тыс. рублей** - ремонт автомобильной дороги по ул. Буряка;
- ✓ (+) **11 968,0 тыс. рублей** - реализация инициативных проектов «Содружество Авалон за безопасность» и «Три друга. Вместе на пути к комфорту», «Новые возможности» - победителей в региональном конкурсе инициативных проектов;
- ✓ (+) **9 700,0 тыс. рублей** - противопаводковые мероприятия;
- ✓ (+) **6 448,3 тыс. рублей** - освещение по ул.Арантурская (от ул.Южная до 1 км);
- ✓ (+) **5 045,0 тыс. рублей** – изъятие земельного участка для муниципальных нужд и расположенного на нем объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Ленина, д. 15 (общественный туалет) (для увеличения площади центрального городского парка, а также площади автостоянки);
- ✓ (+) **4 325,9 тыс. рублей** – расходы в связи с ликвидацией МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;
- ✓ (+) **3 416,5 тыс. рублей** - обустройство контейнерных площадок;
- ✓ (+) **3 207,0 тыс. рублей** - обустройство всепогодной горки (ограждение, освещение, обустройство для летнего использования и пр.);
- ✓ (+) **3 000,0 тыс. рублей** – снос ветхих строений;
- ✓ (+) **2 581,0 тыс. рублей** - устройство канализации и тротуара в парке по ул.Менделеева;
- ✓ (+) **2 500,0 тыс. рублей** - дооборудование хоккейного корта у БОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева»;
- ✓ (+) **2 232,3 тыс. рублей** - реализация муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» (устройство тротуаров, подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»);
- ✓ (+) **2 154,0 тыс. рублей** - устройство пешеходных переходов и светофорных объектов;
- ✓ (+) **1 615,0 тыс. рублей** - асфальтирование площади перед зданием МАУ ЦК «Югра-Презент» в мкр. Югорск-2;
- ✓ (+) **1 517,3 тыс. рублей** - содержание МАУ «Городское лесничество» (ремонт техники для подготовки к пожароопасному периоду, замена электропроводки в здании по ул. Мира, 57Б, установка камер видеонаблюдения);
- ✓ (+) **8 821,0 тыс. рублей** – другие расходы;
- ✓ (-) **18 000,0 тыс. рублей** - отсутствие возможности выполнения работ по проектированию расширения КОС-7000, полигона для складирования снега



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей



ДОХОДЫ:

2024 год – 4 980 174,3



РАСХОДЫ:

2024 год – 5 120 174,3



ДЕФИЦИТ:

2024 год - (-) 140 000,0



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024 ГОД, тыс. рублей



- Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
- Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Другие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**
