

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе
проекта решения Думы города Югорска
«Об исполнении бюджета города Югорска
за **2023** год»



Уважаемые жители города Югорска!



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» познакомит вас с положениями проекта отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2023 год по доходам, расходам, муниципальному долгу и другим показателям.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как городской бюджет затрагивает интересы каждого жителя нашего города. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели исполнения бюджета города Югорска за 2023 год.

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

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

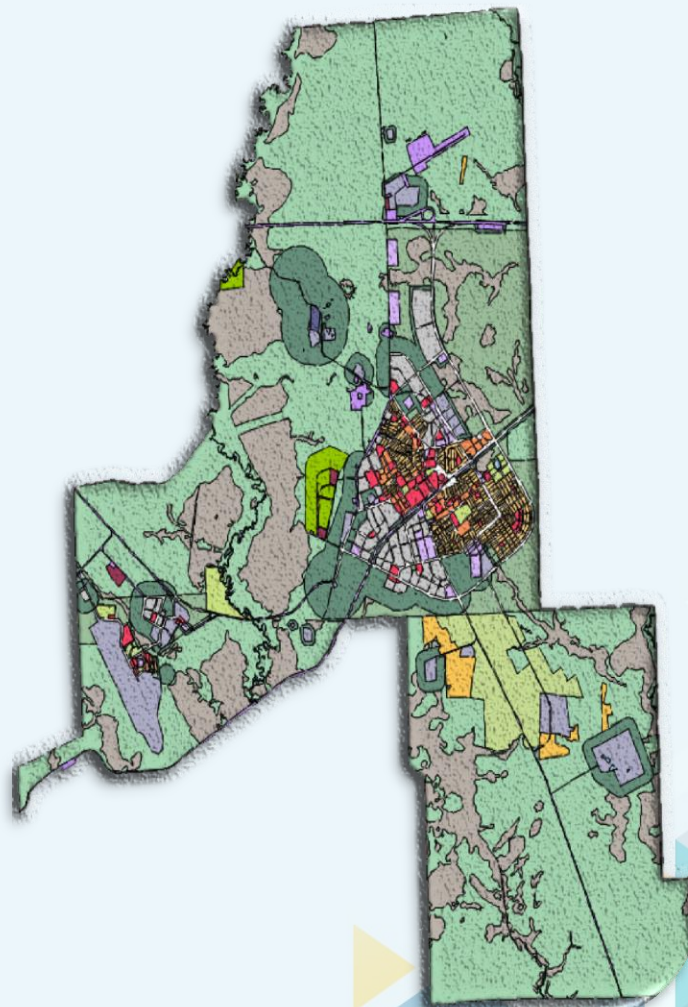
город ЮГОРСК - город окружного значения.

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

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

Плотность населения на км² – 0,1 человек.

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



*далее для настоящего информационного ресурса используется наименование – город Югорск

ГЛОССАРИЙ

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами

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

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

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

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

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

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

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

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2023 ГОДУ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

01

Обеспечение
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ и
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
бюджетной системы
города Югорска



02

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРОДА
ЮГОРСКА



03

УЧАСТИЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ,
охватывающих ключевые
направления социально –
экономического развития
города Югорска



УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГАЛИСЬ ПУТЕМ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

- ✓ Сохранение положительной динамики поступления доходов бюджета города Югорска;
- ✓ Повышение доходного потенциала и реалистичность прогнозирования доходной базы бюджета города Югорска;
- ✓ Поддержка инвестиционной активности, в том числе привлечение частных инвестиций в экономику города Югорска;
- ✓ Создание комфортного бизнес - климата, направленного на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ Реализация мер, направленных на привлечение дополнительных доходов в бюджет города Югорска, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
- ✓ Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- ✓ Достижение стратегических целей, обозначенных Президентом Российской Федерации, безусловное исполнение социально значимых обязательств, а также реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов по направлениям, обозначенным в предыдущем бюджетном цикле и плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК ЗА 2023 ГОД (1)

№	Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год			Темп роста 2023 года к 2022 году (факт/факт, %)
				план (прогноз)	факт	факт/план%	
	Демографические показатели						
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	38,5	38,8	38,8	100,0	100,8
	Производство товаров и услуг						
2	Промышленное производство	млн. руб.	3 017,2	5 586,2	7 812,4	139,9	258,9
3	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	171,2	171,8	240,9	140,2	140,7
	Обрабатывающие производства						
4	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2 447,8	4997	7 190,4	143,9	293,7
5	Индекс производства	% к предыдущему году	209,6	190,1	273,0	143,7	130,2
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха						
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	млн. руб.	412,4	418,4	452,6	108,2	109,7
7	Индекс производства	% к предыдущему году	95,6	95,0	102,8	108,2	107,5

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК ЗА 2023 ГОД (2)

№	Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год			Темп роста 2023 года к 2022 году (факт/факт, %)
				план (прогноз)	факт	факт/план%	
	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений						
8	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	157,0	170,8	169,4	99,2	107,9
9	Индекс производства	% к предыдущему году	104,2	104,1	103,3	99,2	99,1
	Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения)						
10	в действующих ценах каждого года	млн. руб.	27,2	29,6	32,3	109,1	118,8
11	Индекс производства	% к предыдущему году	6,5	100,9	102,4	101,5	в 15,8 р.
	Строительство						
12	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. метров	20,2	33,5	41,0	122,4	203,0

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК ЗА 2023 ГОД (3)

№	Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год			Темп роста 2023 года к 2022 году (факт/факт, %)
				план (прогноз)	факт	факт/план%	
	Инвестиции						
13	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб.	1 971,0	2 735,0	3 858,6	141,1	195,8
14	Индекс физического объема	% к предыдущему году	104,1	131,2	185,0	141,0	177,7
	Денежные доходы и расходы населения						
15	Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	99,6	100,9	100,1	99,2	100,5
16	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей	56 750,6	59 410,0	59 410,0	100,0	104,7
	Труд и занятость						
17	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,60	0,60	0,43	71,7	71,7
18	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,161	0,160	0,114	71,3	70,8
19	Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	14,1	14,6	14,6	100,0	103,5
	Средний процент отклонений от показателей прогноза	%				18,9	

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД

Наименование показателя	СПРАВОЧНО:				2023 год					ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ 2023 ГОДА (%)			
	исполнено (млн. рублей)				первоначальный план* (млн. рублей)	уточненный план (млн. рублей)	исполнено (млн. рублей)	Исполнение к первоначальному плану (%)	Исполнение к уточненному плану (%)	к 2019 году	к 2020 году	к 2021 году	к 2022 году
	за 2019 год	за 2020 год	за 2021 год	за 2022 год									
ДОХОДЫ	3 741,3	4 252,9	3 708,2	3 940,7	3 692,9	4 850,1	4 895,0	132,6	100,9	130,8	115,1	132,0	124,2
РАСХОДЫ	3 706,6	4 201,1	3 774,6	3 859,9	3 772,9	4 920,8	4 867,1	129,0	98,9	131,3	115,9	128,9	126,1
Дефицит (-), профицит (+)	(+) 34,7	(+) 51,8	(-) 66,4	(+) 80,8	(-) 80,0	(-) 70,7	(+) 27,9	-	-	-	-	-	-
Муниципальный долг	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022	верхний предел на 31.12.2023	верхний предел на 31.12.2023	на 31.12.2023	на 31.12.2023	на 31.12.2023	х	х	х	х
	221,0	172,0	239,0	210,2	424,8	280,0	209,1	49,2	74,7	94,6	121,6	87,5	99,5

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2019 – 2023 ГОДЫ, млн. рублей

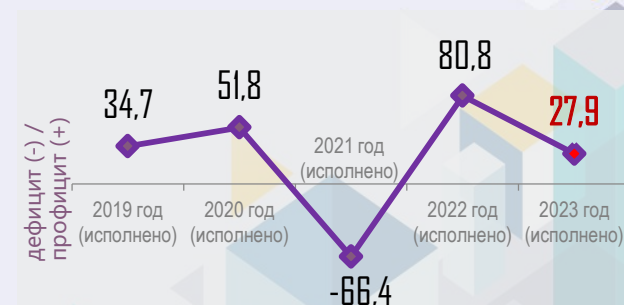
ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:



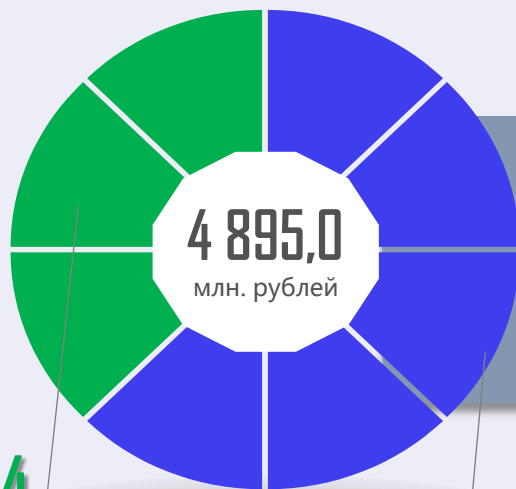
* Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2023 ГОДУ, млн. рублей

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Дефицит (-)/ профицит (+)
Утверждено решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128	3 692,9	3 772,9	-80,0
Утверждено решением Думы города Югорска от 25.04.2023 № 32	4 049,7	4 222,7	-173,0
изменения (+; -)	+356,8	+449,8	-93,0
Утверждено решением Думы города Югорска от 17.10.2023 № 78	4 764,5	4 853,4	-88,9
изменения (+; -)	+714,8	+630,7	+84,1
Утверждено решением Думы города Югорска от 19.12.2023 № 96	4 849,9	4 920,6	-70,7
изменения (+; -)	+85,4	+67,2	+18,2
Общие изменения за год	+ 1 157,0	+ 1 147,7	+9,3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД

ДОХОДЫ



2 071,4
млн. рублей

42,3%

42,3%

2 823,6
млн. рублей

57,7%

57,7%

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

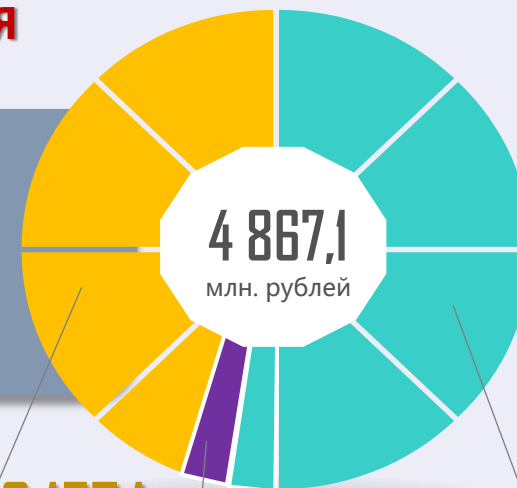
ПРОФИЦИТ

27,9

млн. рублей



РАСХОДЫ



2 157,1
млн. рублей

44,3%

44,3%

124,6
млн. рублей

2,6%


2,6%

2 585,4
млн. рублей

53,1%

53,1%

 Безвозмездные поступления

 Налоговые и неналоговые доходы

 Местный бюджет

 Бюджет автономного округа

 Федеральный бюджет

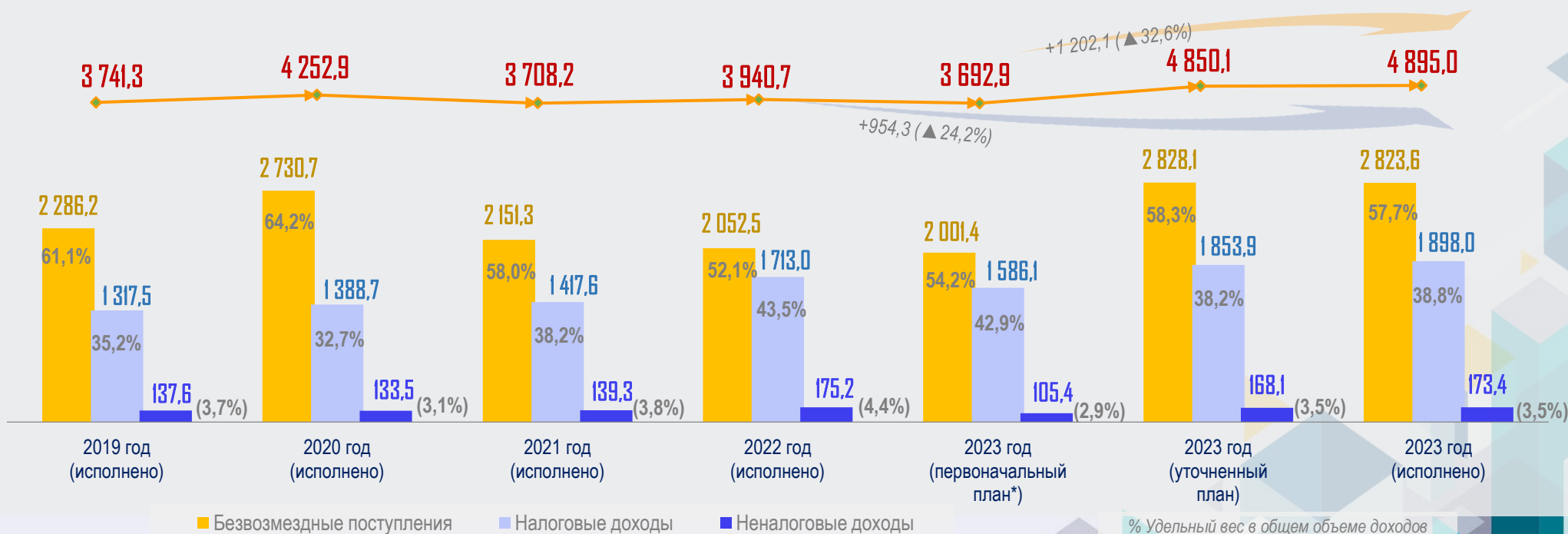
% Удельный вес в общем объеме доходов / расходов

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2019 - 2023 ГОДЫ

Наименование показателя	СПРАВОЧНО:				2023 год					ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ 2023 ГОДА (%)			
	исполнено (млн. рублей)				первоначальный план* (млн. рублей)	уточненный план (млн. рублей)	исполнено (млн. рублей)	Исполнение к первоначальному плану (%)	Исполнение к уточненному плану (%)	к 2019 году	к 2020 году	к 2021 году	к 2022 году
	за 2019 год	за 2020 год	за 2021 год	за 2022 год									
ДОХОДЫ - всего	3 741,3	4 252,9	3 708,2	3 940,7	3 692,9	4 850,1	4 895,0	132,6	100,9	130,8	115,1	132,0	124,2
В том числе:													
• налоговые доходы	1 317,5	1 388,7	1 417,6	1 713,0	1 586,1	1 853,9	1 898,0	119,7	102,4	144,1	136,7	133,9	110,8
• неналоговые доходы	137,6	133,5	139,3	175,2	105,4	168,1	173,4	164,5	103,2	126,0	129,9	124,5	99,0
• безвозмездные поступления	2 286,2	2 730,7	2 151,3	2 052,5	2 001,4	2 828,1	2 823,6	141,1	99,8	123,5	103,4	131,3	137,6



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

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2022 и 2023 ГОДЫ

Исполнено
в **2022** году



В **2023** году
общий объем
доходов
по сравнению
с **2022** годом
увеличился на
954,3
млн. рублей
или **24,2%**.

Исполнено
в **2023** году



● Безвозмездные поступления
 ● Налоговые доходы
 ● Неналоговые доходы

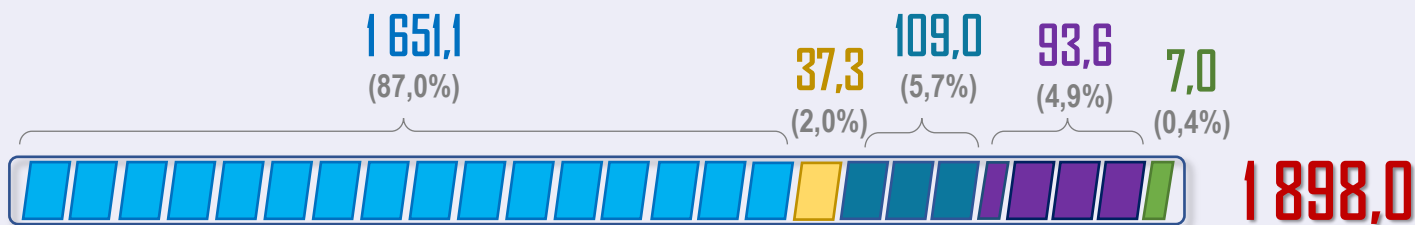
% Удельный вес в общем объеме доходов

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 И 2023 ГОДАХ, млн. рублей

Исполнено
в **2022** году



Исполнено
в **2023** году



В **2023** году
общий объем
налоговых доходов
по сравнению
с **2022** годом
увеличился на
185,0
млн. рублей
или **10,8%**.

НДФЛ

Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

(%) Удельный вес в общем объеме налоговых доходов



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В 2023 ГОДУ

4,1%
от общей суммы
налоговых доходов
(за 2022 год 4,1%)



МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

78,6 млн. рублей
(налог на имущество физических лиц,
земельный налог)

5,7%
от общей суммы
налоговых доходов
(за 2022 год 7,2%)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

109,0 млн. рублей
(налоги на
совокупный доход)

89,4%
от общей суммы
налоговых доходов
(за 2022 год 87,8%)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

1 695,4 млн. рублей
(НДФЛ, акцизы,
государственная пошлина)

0,8%
от общей суммы
налоговых доходов
(за 2022 год 0,9%)

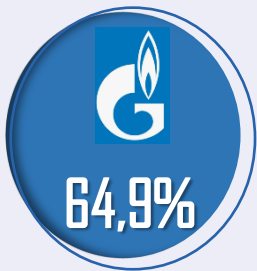


РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

15,0 млн. рублей
(транспортный
налог)

СТРУКТУРА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩЕГО В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА, ПО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЗА 2023 ГОД

10 крупных налогоплательщиков:



ООО "Газпром трансгаз Югорск"

БУ ХМАО-Югры
"Югорская
городская
больница"

4,1%

2,4%

ООО "ГСП
Ремонт"

1,3%

ПАО "Газпром"

1,4%

1,0%

Администрация
города Югорска

1,0%

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 5"

0,8%

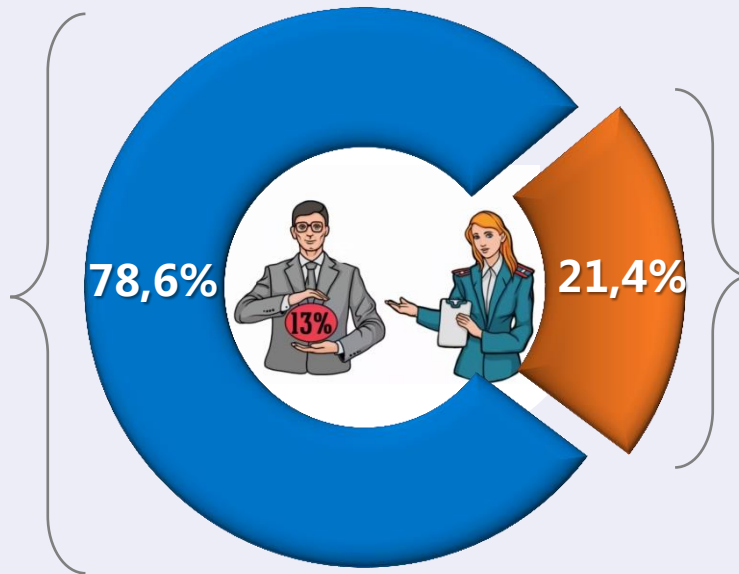
НП МФК "Газпром-Югра"

0,9%

ОВМД России по
г. Югорску

0,8%

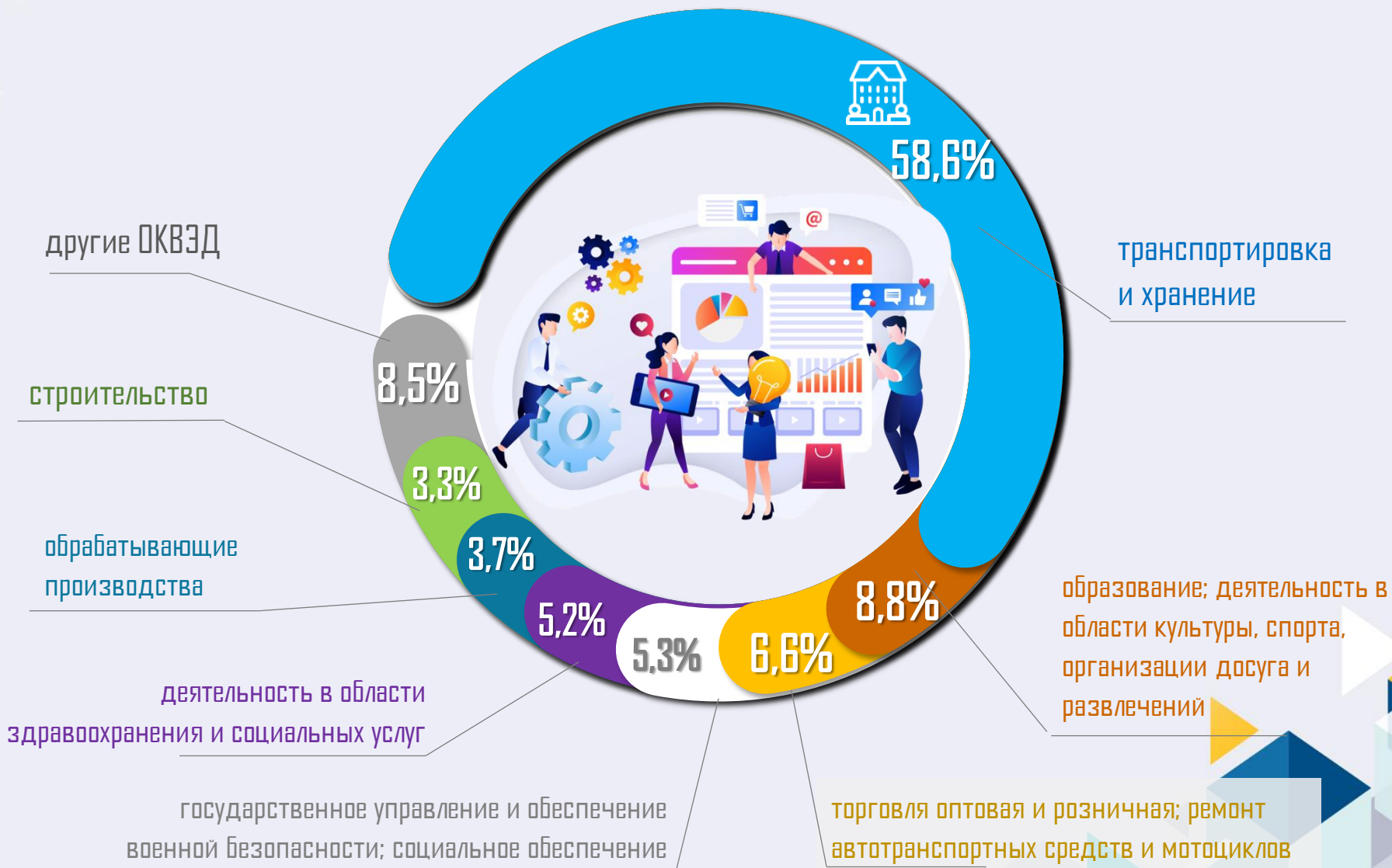
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 6"



Остальные
налогоплательщики

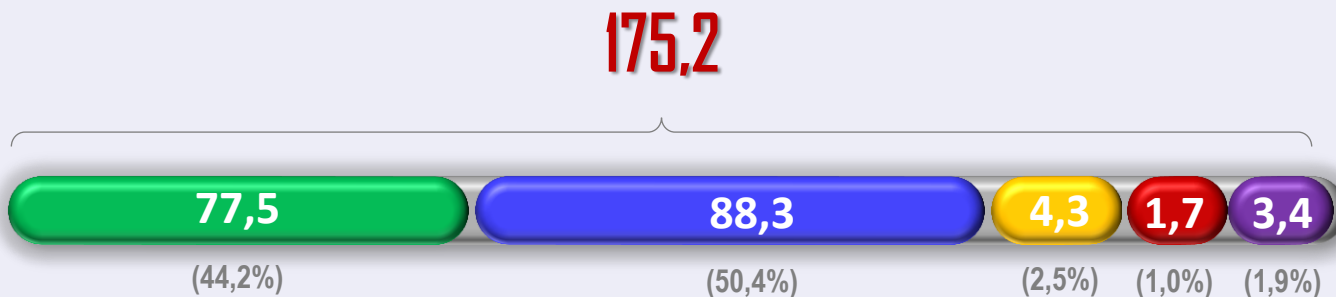


ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД) ЗА 2023 ГОД

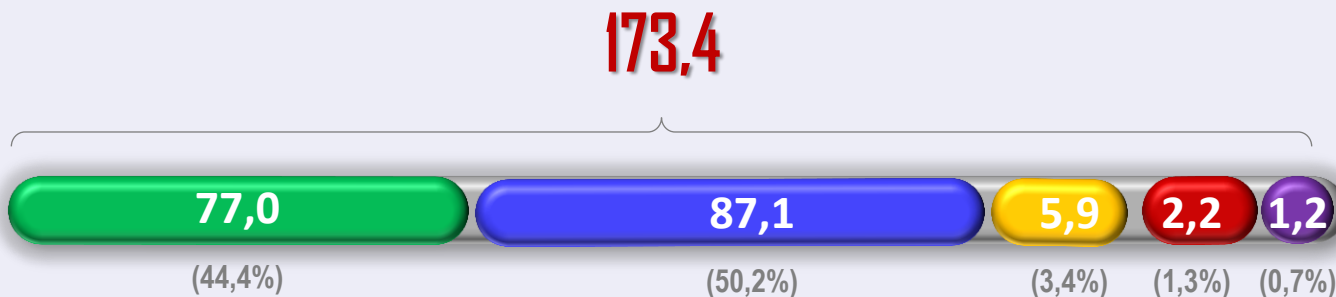


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022 и 2023 ГОДАХ, млн. рублей

Исполнено
в **2022** году



Исполнено
в **2023** году



Доходы от использования имущества

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие неналоговые доходы

В **2023** году общий объем **неналоговых доходов** по сравнению с **2022** годом **уменьшился на 1,8** млн. рублей или **1,0%**

(%) Удельный вес в общем объеме неналоговых доходов



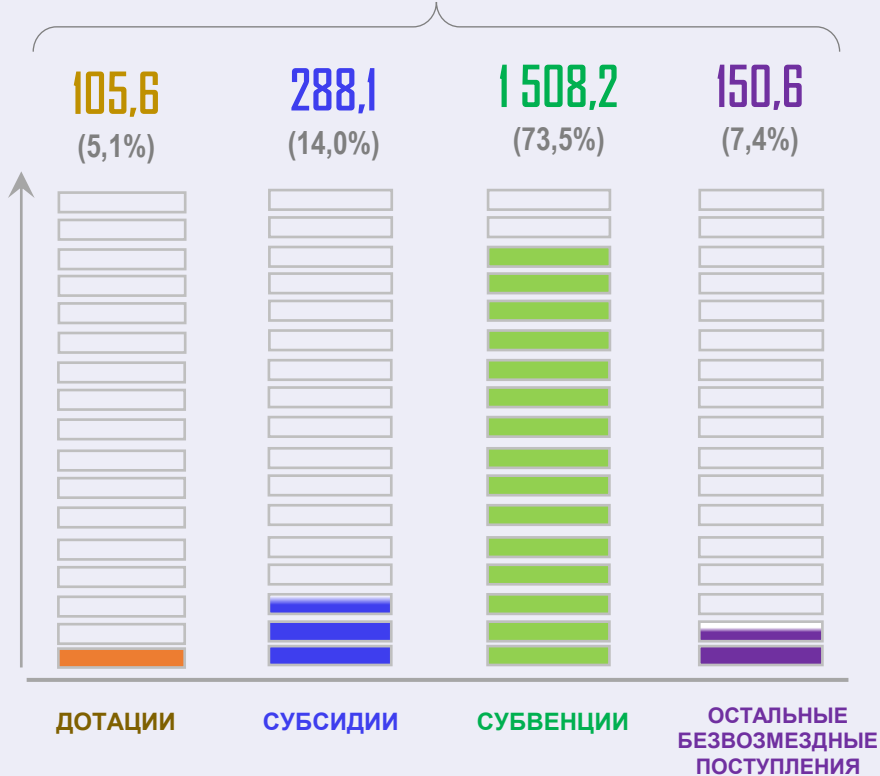
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ, млн. рублей



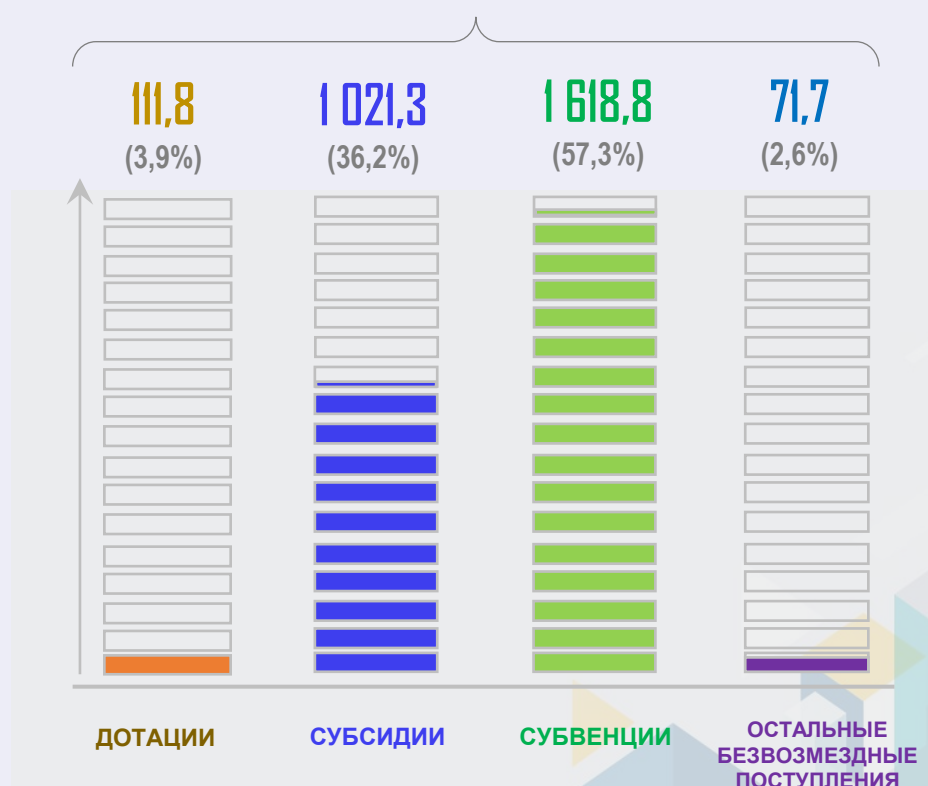
В **2023** году общий
объем **безвозмездных поступлений**
по сравнению с **2022** годом
увеличился на **771,1** млн. рублей
или **37,6%**

2 052,5
млн. рублей

2 823,6
млн. рублей



Исполнено в **2022** году



Исполнено в **2023** году

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД, млн. рублей

Наименование ГАДБ	Код ГАДБ	Первоначальный утвержденный план на год	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения к уточненному плану на год
1	2	3	4	5	6
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	048	1,7	2,2	2,2	100,0
Департамент финансов администрации города Югорска	050	2 001,5	2 827,8	2 823,3	99,8
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	070	100,7	160,0	165,1	103,2
Федеральное казначейство (исключен с 14.03.2023)	100	36,1	0,0	0,0	0,0
Федеральная налоговая служба	182	1 550,0	1 853,9	1 898,0	102,4
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	460	0,0	2,7	3,1	114,8
Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	690	2,6	1,9	1,9	100,0
Департамент административного обеспечения Ханты – Мансийского автономного округа - Югры	720	0,0	1,0	0,9	90,0
Остальные ГАДБ		0,3	0,6	0,5	83,3
ВСЕГО*	X	3 692,9	4 850,1	4 895,0	100,9



* Постановлением администрации города Югорска от 24.11.2021 № 2244-п «О перечне главных администраторов доходов бюджета города Югорска, порядке и сроках внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Югорска» (с изменениями от 04.04.2022 №636-п, от 08.06.2022 № 1213-п, от 11.10.2022 № 2142-п, от 09.11.2022 №2344-п, от 23.12.2022 № 2699-п, от 07.03.2023 № 284-п, от 07.06.2023 № 761-п) утвержден Перечень из 19 главных администраторов доходов бюджета города Югорска

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЁННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2023 ГОД, млн. рублей (1)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначальный утвержденный план на год	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)	Пояснения различий между уточненными плановыми показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)
					к первоначально утвержденному плану	к уточненному плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	3 692,9	4 850,1	4 895,0	132,6	100,9		
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 691,5	2 022,0	2 071,4	122,5	102,4		
	в том числе:							
	I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 586,1	1 853,9	1 898,0	119,7	102,4		
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 356,3	1 598,1	1 651,1	121,7	103,3		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 356,3	1 598,1	1 651,1	121,7	103,3	Рост численности работников и фонда оплаты труда в организациях города Югорска	
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	36,2	36,2	37,3	103,0	103,0		
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	36,2	36,2	37,3	103,0	103,0		
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	111,2	119,7	109,0	98,0	91,1		
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	101,8	111,6	106,6	104,7	95,5		
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-0,3	-0,4	-	133,3	Произведен зачет переплаты по налогу за предыдущие отчетные периоды в единый налоговый платеж	Произведен зачет переплаты по налогу за предыдущие отчетные периоды в единый налоговый платеж
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1,2	0,9	0,9	75,0	100,0	Снижение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8,2	7,5	1,9	23,2	25,3	Изменение сроков, порядка уплаты, зачета налогов и зачисления денежных средств с единого налогового счета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в связи с введением единого налогового платежа с 01.01.2023. Снижение количества выданных патентов. Предоставление с 2023 года налогоплательщикам возможности уменьшения суммы патента на сумму начисленных (ранее уменьшалась на сумму уплаченных) страховых взносов	Изменение сроков, порядка уплаты, зачета налогов и зачисления денежных средств с единого налогового счета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в связи с введением единого налогового платежа с 01.01.2023. Снижение количества выданных патентов. Предоставление с 2023 года налогоплательщикам возможности уменьшения суммы патента на сумму начисленных (ранее уменьшалась на сумму уплаченных) страховых взносов

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЁННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2023 ГОД, млн. рублей (2)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначальный утвержденный план на год	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)	Пояснения различий между уточненными плановыми показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)
					к первоначально утвержденному плану	к уточненному плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	77,5	92,9	93,6	120,8	100,8		
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	25,6	38,1	41,4	161,7	108,7	Увеличение количества налогоплательщиков, объектов налогообложения и налогооблагаемой базы, в том числе рост количества объектов, подпадающих под действие ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Поступление недоимки по налогу	Увеличение количества налогоплательщиков, объектов налогообложения и налогооблагаемой базы, в том числе рост количества объектов, подпадающих под действие ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Поступление недоимки по налогу
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	14,3	14,8	15,0	104,9	101,4		
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	37,6	40,0	37,2	98,9	93,0		Уменьшение количества земельных участков (снятие с налогового учета), учтенных в базе данных налоговых органов. Произведен возврат излишне уплаченных сумм налога
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4,9	7,0	7,0	142,9	100,0	Увеличение поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	
	II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	105,4	168,1	173,4	164,5	103,2		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	63,5	74,4	77,0	121,3	103,5	Увеличение в течение года количества договоров аренды земельных участков и имущества. Увеличение базовой ставки (с 75,09 рублей за 1 кв. м до 97,23 рублей за 1 кв. м), используемой при расчете платы за найм жилых помещений. Поступление авансовых платежей по договорам аренды, а так же задолженности по арендной плате в результате претензионно - исковой работы	
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1,7	2,2	2,2	129,4	100,0	Изменение величины платежной базы. Увеличение коэффициента к ставке, применяемого для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с 01.01.2023 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2023 № 437 «О применении в 2023 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЁННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2023 ГОД, млн. рублей (3)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначальный утвержденный план на год	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)	Пояснения различий между уточненными плановыми показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)
					к первоначально утвержденному плану	к уточненному плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1	0,6	0,8	свыше 200,0	133,3	Поступление в доход бюджета города Югорска дебиторской задолженности прошлых лет, средств от контрагентов по решениям суда в целях компенсации затрат, произведенных из бюджета города Югорска и иных платежей	Поступление в доход бюджета города Югорска дебиторской задолженности прошлых лет, средств от контрагентов по решениям суда в целях компенсации затрат, произведенных из бюджета города Югорска и иных платежей
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36,8	84,8	87,1	свыше 200,0	102,7	Увеличение количества сделок купли-продажи (мены) квартир и земельных участков. Поступление авансовых платежей и дебиторской задолженности по доходам от продажи квартир	
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,9	5,7	5,9	203,4	103,5	Поступление дополнительных доходов от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам местного значения	
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0		
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 001,4	2 828,1	2 823,6	141,1	99,8		
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 001,4	2 826,6	2 821,8	141,0	99,8	В первоначальном плане на 2023 год в доходах бюджета города Югорска объем безвозмездных поступлений был утвержден исходя из показателей, предусмотренных проектом закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	70,2	111,8	111,8	159,3	100,0	В течение 2023 года дополнительно из бюджета автономного округа выделено дотаций в общей сумме 41,6 млн. рублей, в том числе: - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 30,4 млн. рублей; - дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения в сумме 3,8 млн. рублей; - дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 7,4 млн. рублей	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЮГОРСКА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЁННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2023 ГОД, млн. рублей (4)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначальный утвержденный план на год	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)	Пояснения различий между уточненными плановыми показателями расходов и их фактическими значениями (+; - 5,0% и более)
					к первоначально утвержденному плану	к уточненному плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	305,4	1 022,9	1 021,3	свыше 200,0	99,8	В течение 2023 года дополнительно были выделены субсидии в сумме 729,1 млн. рублей на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы Югры "Развитие жилищной сферы"	
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 583,5	1 621,9	1 618,8	102,2	99,8		
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	42,3	70,0	69,9	165,2	99,9	В течение отчетного периода дополнительно из бюджетов других уровней было выделено 27,7 млн. рублей, в том числе 24,9 млн. рублей иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых возникла после принятия бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год, в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный природный газ	
	ОСТАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	1,5	1,8	-	120,0	Поступили безвозмездные поступления из резервного фонда Правительства Тюменской области, выделенные для муниципальных учреждений города Югорска на улучшение МТБ. Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	Поступили безвозмездные поступления из резервного фонда Правительства Тюменской области, выделенные для муниципальных учреждений города Югорска на улучшение МТБ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ



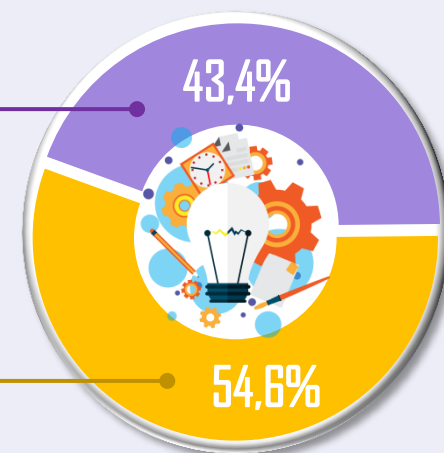
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2019 - 2023 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование показателя	СПРАВОЧНО: исполнено (млн. рублей)				2023 год					Динамика исполнения 2023 года (%)			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	план (млн. рублей)	уточненный план (млн. рублей)	исполнено (млн. рублей)	отклонение от плана (%)	отклонение от уточненного плана (%)	к 2019 году	к 2020 году	к 2021 году	к 2022 году
РАСХОДЫ - всего	3 706,6	4 201,1	3 774,6	3 859,9	3 772,9	4 920,8	4 867,1	129,0	98,9	131,3	115,9	128,9	126,1
в том числе:													
1. Социально – культурная сфера	1 923,7	2 592,1	2 268,9	2 469,4	2 549,3	2 695,6	2 689,9	105,5	99,8	139,8	103,8	118,6	108,9
2. Жилищно – коммунальная сфера	979,1	870,5	828,4	826,7	664,4	1 636,0	1 594,1	239,9	97,4	162,8	183,1	192,4	192,8
3. Развитие отраслей экономики	622,3	576,1	487,4	374,2	373,2	394,5	391,2	104,8	99,2	62,9	67,9	80,7	104,5
4. Иные направления	161,4	141,8	151,9	168,6	165,6	172,0	171,2	103,4	99,5	106,1	120,6	112,7	101,5
5. Непрограммные расходы	20,1	20,6	38,0	21,0	20,4	22,7	20,7	101,5	91,2	103,0	100,5	54,5	98,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ЗА 2022 и 2023 ГОДЫ

Наименование показателя	Единицы измерения	Исполнено	
		2022 год*	2023 год**
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	млн. рублей	3 859,9	4 867,1
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Расходы за счет средств местного бюджета	млн. рублей	1 912,3	2 157,1
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	%	49,5	43,4
Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов	млн. рублей	1 947,6	2 710,0
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	%	50,5	54,6

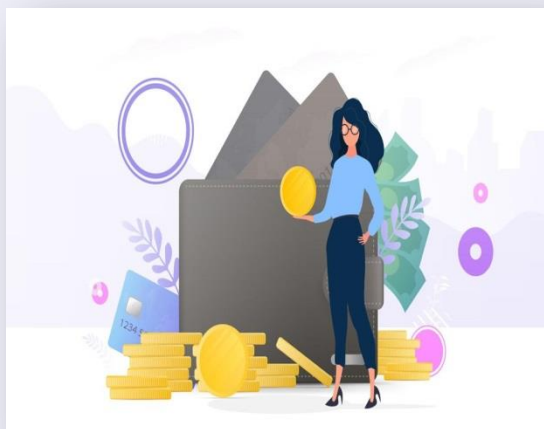


*Расходы за 2022 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от 25.04.2023 №31 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2022 год»

**Расходы за 2023 год указаны в соответствии с проектом решения Думы города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска за 2023 год»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ПО РАСХОДАМ В ВЕДОМСТВЕННОМ РАЗРЕЗЕ за 2022 и 2023 годы, млн. рублей

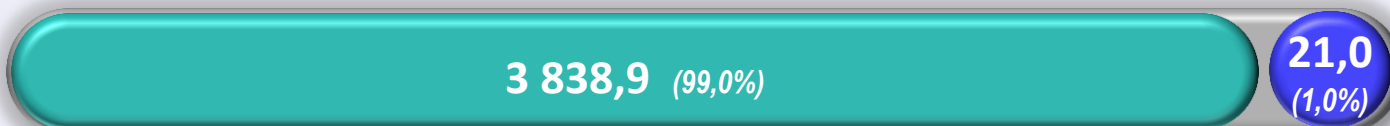
Код и наименование главного распорядителя средств бюджета города	Исполнено	
	2022 год	2023 год
РАСХОДЫ, всего	3 859,9	4 867,1
010 Дума города Югорска	12,8	10,4
040 Администрация города Югорска	491,7	522,3
050 Департамент финансов администрации города Югорска	46,1	42,9
070 Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	275,3	890,4
230 Управление образования администрации города Югорска	1 843,1	2 035,7
240 Управление культуры администрации города Югорска	286,9	299,2
280 Управление социальной политики администрации города Югорска	253,1	265,5
300 Контрольно-счетная палата города Югорска	8,2	10,1
460 Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	642,7	790,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ, млн. рублей

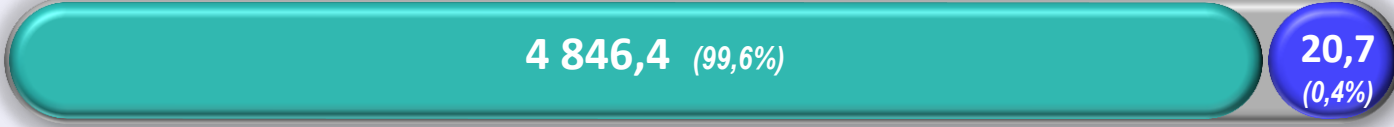
3 859,9 млн. рублей

Исполнено
в **2022** году



4 867,1 млн. рублей

Исполнено
в **2023** году



+1 007,2
(+26,1%)



 Программные расходы

 Непрограммные расходы

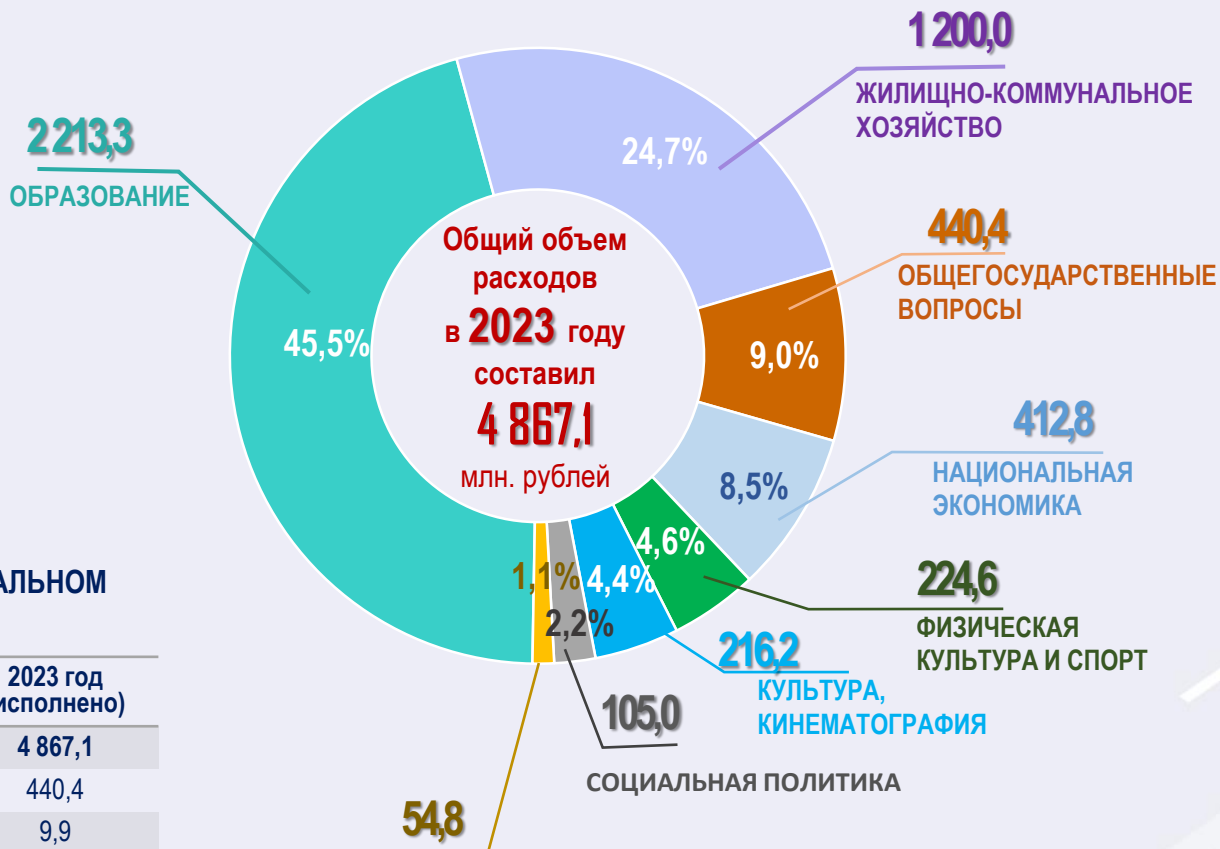
% Удельный вес в общем объеме расходов

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ, млн. рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ЗА 2022 - 2023 ГОДЫ, млн. рублей

Наименование показателя	2022 год (исполнено)	2023 год (исполнено)
РАСХОДЫ, всего	3 859,9	4 867,1
Общегосударственные вопросы	387,6	440,4
Национальная оборона	8,4	9,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,5	11,2
Национальная экономика	249,2	412,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	600,0	1 200,0
Охрана окружающей среды	2,9	5,1
Образование	2 007,1	2 213,3
Культура, кинематография	203,2	216,2
Здравоохранение	1,6	1,3
Социальная политика	133,2	105,0
Физическая культура и спорт	227,7	224,6
Средства массовой информации	23,9	26,6
Обслуживание муниципального долга	6,6	0,7



ДРУГИЕ РАСХОДЫ:

- 26,6 Средства массовой информации
- 0,7 Обслуживание муниципального долга
- 9,9 Национальная оборона
- 11,2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- 5,1 Охрана окружающей среды
- 1,3 Здравоохранение

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Объем бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на обеспечение выполнения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников, установленных профильными департаментами Югры с целью сохранения достигнутого уровня соотношения, установленного Указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников

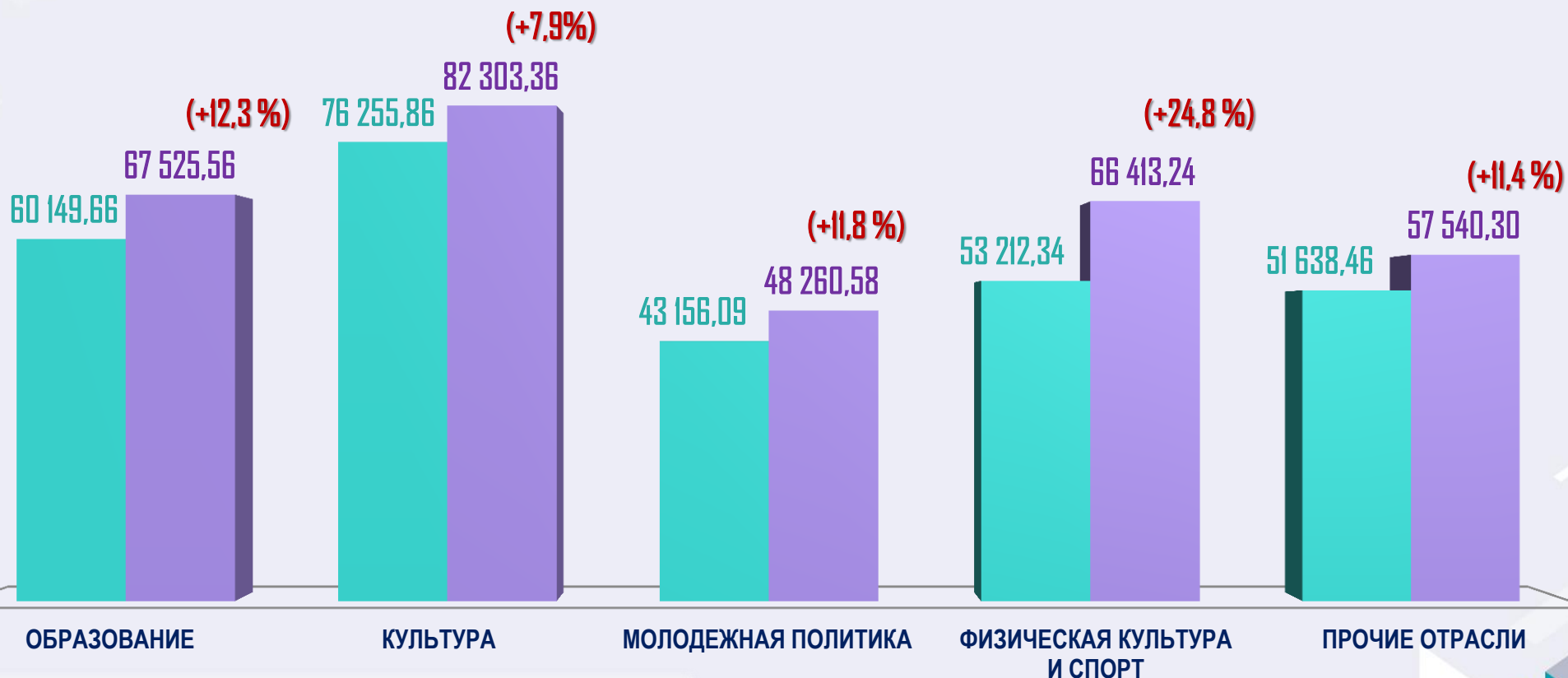
Наименование категории работников	Фактическая средняя заработная плата за 2022 год, рублей*	Плановая средняя заработная плата на 2023 год (целевой показатель, установленный отраслевыми департаментами Югры), рублей*	Фактическая средняя заработная плата за 2023 год, рублей*	Среднесписочная численность работников, человек	Направлено бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда за 2023 год (прирост к 2022 году), тыс. рублей**
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	69 219,35	76 301,00	76 441,26	259	24 652,7
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	72 815,60	81 634,00	82 207,94	420	66 419,9
Педагогические работники организаций дополнительного образования	77 938,50	86 132,00	86 132,00	69	8 731,2
Работники учреждений культуры	78 119,87	84 423,70	84 423,70	110	8 533,0
Тренеры и инструкторы – методисты организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта***		86 132,00	86 132,00	48	15 699,8
ВСЕГО	X	X	X	906	124 036,6

* значение показателей «Фактическая средняя заработная плата за 2022 год», «Плановая средняя заработная плата на 2023 год (целевой показатель, установленный отраслевыми департаментами Югры)», «Фактическая средняя заработная плата за 2023 год» отражены с учетом средств от иной приносящей доход деятельности;

** значение показателя «Направлено бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда за 2023 год (прирост к 2022 году)» отражено без учета средств от иной приносящей доход деятельности;

*** с 01.05.2023 муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта» отнесено к учреждению дополнительного образования

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ, РУБЛЕЙ (БЕЗ УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



■ 2022 год ■ 2023 год

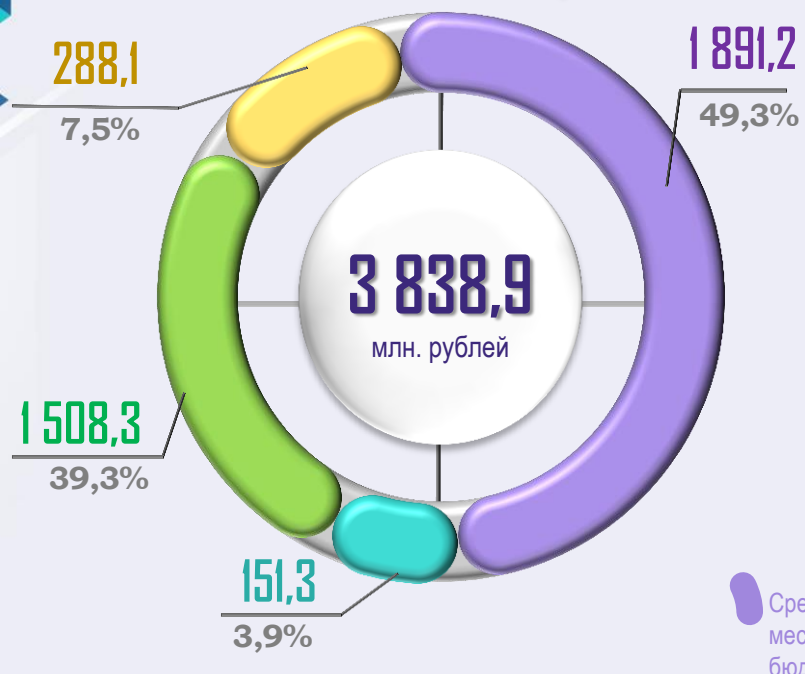
(%) роста среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году к уровню 2022 года

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ГОРОДА ЮГОРСКА
В 2023 ГОДУ



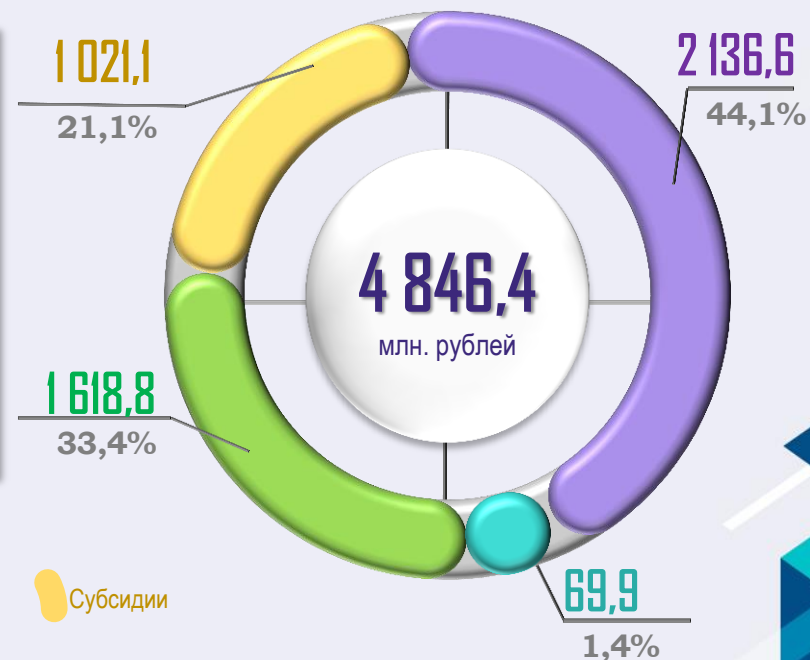
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ, млн. рублей

Исполнено
в **2022** году



В **2023** году
общий объем
расходов на реализацию
муниципальных программ
по сравнению с **2022** годом
увеличился на
1 007,5 млн. рублей
или **26,2%**

Исполнено
в **2023** году



в том числе по сферам:

Социально-культурная сфера	2 469,4 (64,3%)
Жилищно-коммунальная сфера	826,7 (21,5%)
Развитие отраслей экономики	374,2 (9,8%)
Иные направления	168,6 (4,4%)

в том числе по сферам:

Социально-культурная сфера	2 689,9 (55,5%)
Жилищно-коммунальная сфера	1 594,1 (32,9%)
Развитие отраслей экономики	391,2 (8,1%)
Иные направления	171,2 (3,5%)

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД, млн. рублей

Социально-экономическое развитие и муниципальное управление



357,6
(7,4%)

Автомобильные дороги, транспорт и городская среда



429,4
(8,9%)

Развитие жилищной сферы



964,9
(19,9%)

Развитие образования



2 065,1
(42,6%)

Культурное пространство



323,3
(6,7%)

Управление муниципальным имуществом



81,1
(1,7%)

Развитие физической культуры и спорта



214,1
(4,4%)

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности



199,9
(4,1%)

Молодежная политика и организация временного трудоустройства



63,5
(1,3%)

Управление муниципальными финансами



42,6
(0,9%)

Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов



33,6
(0,7%)

Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма



27,6
(0,5%)

Отдых и оздоровление детей



22,8
(0,5%)

Другие (4 программы)



20,9
(0,4%)

На реализацию
17 муниципальных программ
города Югорска направлено
4 846,4
млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»

Ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска

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

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД:

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска, составило **2 279 человек**

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в мероприятиях, организованных на дворовых площадках, составило **1 200 человек**

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, составило **226 человек**

Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», составило **50 человек**



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили 22,8 млн. рублей,

в том числе:

- 10,1** Организация 2-х разового и 3-х разового питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей и в лагере труда и отдыха
- 8,4** Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами города Югорска
- 1,6** Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория ООО «Газпром Трансгаз Югорск»
- 1,1** Оплата проезда к месту нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно, суточных сопровождающим лицам, администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проведение курсов повышения квалификации для привлеченных специалистов
- 0,6** Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей расходными материалами, хозяйственными и канцелярскими товарами, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, обустройство дополнительных 29 спальных мест для организации дневного сна
- 0,5** Страхование детей от несчастных случаев, медицинское обслуживание детей, приобретение расходных материалов и др.
- 0,5** Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов (программ) победителям конкурса программ и проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, приобретение расходных материалов для проведения досуговых мероприятий для детей и подростков в свободное время во дворах жилых домов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (1)



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

3 дошкольных образовательных учреждения



5 общеобразовательных учреждений



1 учреждение дополнительного образования

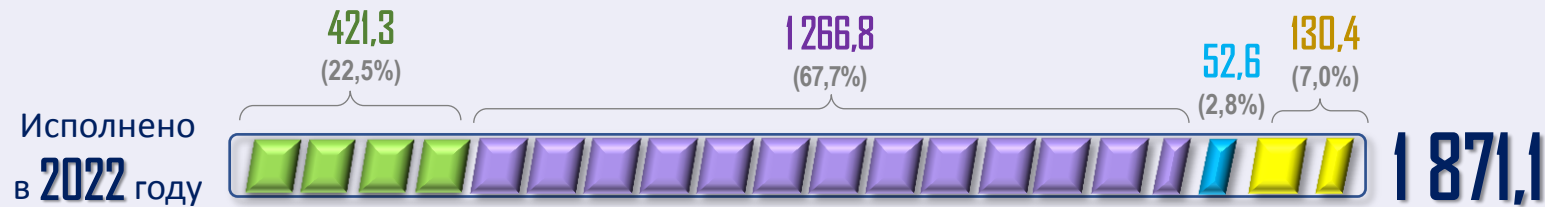
1 негосударственное образовательное учреждение



2 частных детских сада



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» В 2022 И 2023 ГОДАХ, млн. рублей



42,4%

ДОЛЯ РАСХОДОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДА ЮГОРСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» В
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ
в 2023 году

+ 194,0
(+10,4%)



Дошкольное образование



Общее образование



Дополнительное образование



Другие вопросы области образования

(%) Удельный вес в общем объеме расходов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (2)

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска

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



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД:

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сохранена на уровне **100,0%**



Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, составила **75,8%**

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составила **78,0%**

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила **95,2%**



Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций сохранена на уровне **97,3%**

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных организациях, в том числе некоммерческих, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, составила **6,2%**

1 880,6

млн. рублей

Расходы на реализацию программы в разрезе задач составили

Задача 1: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

2,8

млн. рублей

Задача 2: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия

2 065,1

млн. рублей

181,7

млн. рублей

Задача 3: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ (3)



8 муниципальных образовательных учреждений

2 негосударственных образовательных учреждения (ИП Сушенцева О.А. и ИП Третьякова И.А.)

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ
в 2022 году - 2 366 детей
в 2023 году - 2 199 детей

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ
в 2022 году - 82 детей
в 2023 году - 95 детей

РАСХОДЫ НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, млн. рублей



Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



Общий объем расходов в 2022 году составил **728,1** млн. рублей

Численность воспитанников **2 448**

Расходы на одного дошкольника в 2022 году **297 412,3** рублей

(из них 82 в частных образовательных организациях)

Общий объем расходов в 2023 году составил **800,1** млн. рублей

Численность воспитанников **2 294**

Расходы на одного дошкольника в 2023 году **348 796,4** рублей

(из них 95 в частных образовательных организациях)

+51 384,1 рублей (+17,3%)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ (4)



5

муниципальных образовательных учреждений

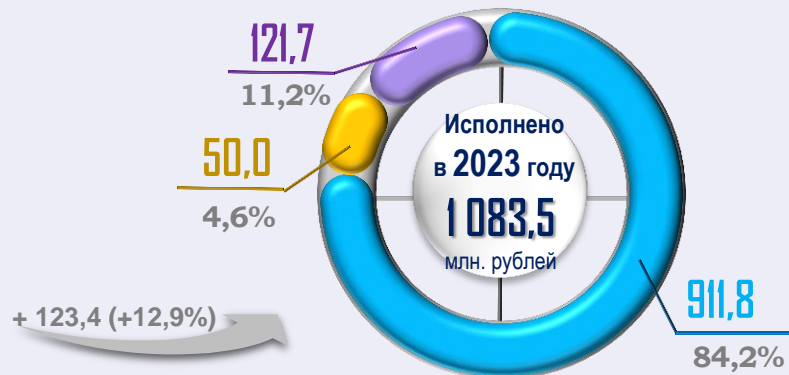
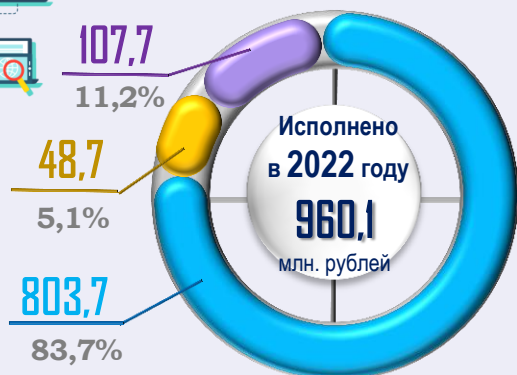
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в 2022 году - 5 502 ученика
в 2023 году - 5 606 учеников

1

негосударственное образовательное учреждение (Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского)

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в 2022 году - 105 учеников
в 2023 году - 116 учеников

РАСХОДЫ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, млн. рублей



- Средства местного бюджета
- Средства областного бюджета
- Средства федерального бюджета

(%) Удельный вес в общем объеме расходов на общее образование

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общий объем расходов в 2022 году составил 960,1 млн. рублей

Численность обучающихся 5 607

(из них 105 в частной общеобразовательной организации)

Расходы на одного ученика в 2022 году
171 231,4
рублей



+18 130,1 рублей
(+10,6%)

Расходы на одного ученика в 2023 году
189 361,5
рублей

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

Численность обучающихся 5 722

(из них 116 в частной общеобразовательной организации)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2023 ГОДУ (5)

Общий объем расходов на питание обучающихся составил **133,8** млн. рублей



1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, местного бюджета в сумме **35,6 млн. рублей**
2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в частных образовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа в сумме **0,7 млн. рублей**

Бесплатное горячее питание предоставлено **1 684** обучающимся с 1 по 4 классы



Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счет средств бюджета автономного округа в сумме **75,1 млн. рублей**

Двухразовое питание предоставлено **1 562** обучающимся льготной категории; денежная компенсация **122** обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, обучение которых организовано на дому



Организация одноразового питания обучающихся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных и частных организациях за счет средств местного бюджета в сумме **22,4 млн. рублей**

Предоставлено одноразовое питание **2 395** обучающимся с 5 по 11 классы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО»



Ответственный 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 2023 год:

- ✓ Число посещений культурных мероприятий составило **530,341 тыс. единиц**
- ✓ Доля негосударственных организаций, в том числе некоммерческих, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, представляющих услуги в сфере культуры, составила **23,0%**
- ✓ Доля граждан, получивших услуги в негосударственных организациях, в том числе некоммерческих, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, составила **4,7%**
- ✓ Число обучающихся по дополнительным профессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составило **979 человек**
- ✓ Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, составило **3 единицы**

млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили **323,3 млн. рублей**, в том числе:

Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» – 83,9 млн. рублей, из них:

61,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры:

38,5

✓ МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»

23,0

✓ МБУ «Музей истории и этнографии»

12,5

Укрепление материально – технической базы учреждений культуры

9,8

Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (техническое оснащение музея)

Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» – 230,9 млн. рублей, из них:

217,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры:

113,2

✓ МБУ «Центр культуры «Югра - Презент»

104,6

✓ МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»

4,2

Организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры

8,7

Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»

0,2

Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры» – 8,5 млн. рублей, из них:

8,5

Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



Ответственный 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

млн.
рублей

**Расходы на реализацию программы
составили 214,1 млн. рублей, в том числе:**

181,0	Обеспечение деятельности МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»
15,7	Укрепление материально технической базы МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»
10,4	Устройство «умной» спортивной площадки в районе ул. 40 лет Победы и ул. Попова
6,0	Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня
0,6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
0,4	Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (приобретение спортивной экипировки и инвентаря)



**Основные показатели результативности
программы за 2023 год:**

- ❑ Количество спортивных сооружений в городе составило **131 единиц**, в том числе муниципальных – **88 единиц**
- ❑ Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска составила **65,0%**
- ❑ Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске составило **225 единиц**
- ❑ Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске составила **52,5%**
- ❑ Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта составил **96,0%**
- ❑ Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, составила **41,5%**
- ❑ Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составил **78,1%**

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

Ответственный 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 населению

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

- Количество социально-значимых проектов, заявленных на конкурсы, составило **41 единица**
- Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, составило **5 009 человек**
- Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско – патриотической направленности, составила **30,5%**
- Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, составило **52 человека**
- Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, составило **444 человека**
- Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования составило **4 человека** (в том числе 1 наставник)

млн. рублей	Расходы на реализацию программы составили 63,5 млн. рублей , в том числе:
	Подпрограмма I «Молодежь города Югорска» – 52,4 млн. рублей
39,4	Обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр «Гелиос»
10,9	Обеспечение деятельности управления социальной политики администрации города Югорска
0,8	Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях
0,2	Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения
1,1	Проведение мероприятий гражданско-патриотического направления
	Подпрограмма II «Временное трудоустройство в городе Югорске» – 11,1 млн. рублей
4,6	Организация оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан
6,1	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, занятых на работах по благоустройству территории города Югорска
0,4	Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»



Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

- Приобретено:
 - ✓ **145 жилых помещений** для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными;
 - ✓ **7 жилых помещений** для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся;
 - ✓ **4 жилых помещения** для отнесения к маневренному жилому фонду
- Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения, - **834,96 га**
- Снесено **1 403,5 кв.м** аварийных жилых домов
- Обследованы конструкции **12 многоквартирных домов и 20 жилых помещений** на содержание фенола/ формальдегида
- Предоставлено субсидий **10 молодым семьям** на улучшение жилищных условий



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили
964,9 млн. рублей, в том числе:

749,3

Приобретение жилых помещений:

- ✓ для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными;
- ✓ для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- ✓ для отнесения в разряд маневренного жилого фонда

126,1

Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная

28,1

Выплата гражданам и юридическим лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения

23,9

Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий

21,8

Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида

8,4

Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность

3,2

Отсыпка грунтовых дорог в 19 микрорайоне

2,7

Снос ветхих строений, оплата за обследование конструкций жилых домов

1,4

Разработка и внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территорий

0,06

Администрирование переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

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

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Цель: *Повышение качества и надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг населению*

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

□ Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения составила **15,27%**

□ Реализовано населению **616 кг** сжиженного газа для бытовых нужд

□ Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, составило **17 единиц**

□ Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние, составила **46,8%**

□ Проведено **8 мероприятий** по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда

млн. рублей	Расходы на реализацию программы составили 199,9 млн. рублей, в том числе:
103,1	Предоставление субсидий: <ul style="list-style-type: none"> □ МУП «Югорскэнергогаз» на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно - энергетические ресурсы – 102,3 млн. рублей; □ Организации, осуществляющей снабжение населения сжиженным газом, на возмещение недополученного дохода – 0,8 млн. рублей
44,2	Замена 4,87 км ветхих инженерных сетей; разработка проектной документации по объектам, подлежащим капитальному ремонту (замене) участков сетей водоснабжения; проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта; обследование канализационных очистных сооружений
2,8	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработка топливно – энергетического баланса города Югорска
1,1	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
48,7	Обеспечение деятельности департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска и др.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» (1)

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

**Расходы на реализацию программы составили
429,4 млн. рублей,**

в том числе:

**210,0
млн. рублей**

- Подпрограмма I «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»

**219,4
млн. рублей**

- Подпрограмма III «Формирование комфортной городской среды»



Основные показатели результативности программы за 2023 год:

- ❑ Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах составило **37 344 штуки**
- ❑ Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт, составила **3,189 км**
- ❑ Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, составили **117 штук и 716 408 м2** соответственно
- ❑ Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составили **12 штук и 154 813 м2** соответственно
- ❑ Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, составило **70 ЖИВОТНЫХ**
- ❑ Количество реализованных инициативных проектов составило **1 единица**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» (2)

Цель подпрограммы I «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»: создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг

млн. рублей	Расходы на реализацию подпрограммы I составили 210,0 млн. рублей, в том числе:
129,1	Текущее содержание городских дорог
57,6	Выполнение работ по текущему ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения: <ul style="list-style-type: none"> ✓ проведение текущего ремонта городских дорог; ✓ проведение ямочного ремонта автомобильных дорог площадью 2 400 м²; ✓ разработка проектно - сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Сибирский бульвар
21,2	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения
2,1	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности

Цель подпрограммы III «Формирование комфортной городской среды»: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска

млн. рублей	Расходы на реализацию подпрограммы III составили 219,4 млн. рублей, в том числе:
115,6	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
77,5	Выполнение работ по благоустройству городских территорий: <ul style="list-style-type: none"> ✓ устройство уличного освещения; ✓ устройство и ремонт тротуаров; ✓ реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска и др.
12,3	Реализация инициативного проекта «Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская»
12,1	Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: Благоустройство парка по улице Менделеева
1,9	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2023 ГОДУ



ДОХОДЫ
за 2023 год составили
54,9
млн. рублей



РАСХОДЫ
за 2023 год составили
53,6
млн. рублей

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА:

- ✓ Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации **37,3** млн. рублей
- ✓ Транспортный налог в соответствии с единым нормативом отчислений, установленным законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры **15,0** млн. рублей
- ✓ Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам общего пользования местного значения **2,6** млн. рублей

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА:

- ПИР по реконструкции автомобильной дороги по улице Сибирский бульвар **8,9** млн. рублей
- Текущий ремонт автомобильных дорог **19,1** млн. рублей
- Содержание автомобильных дорог **24,4** млн. рублей
- Организация дорожного движения (проект организации дорожного движения, корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры) **1,2** млн. рублей

Остаток неиспользованных средств муниципального дорожного фонда на 31.12.2023 **1,4** млн. рублей

Кроме того, остаток неиспользованных средств дорожного фонда на 01.01.2023 – **0,1** млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

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

Ответственный исполнитель:

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

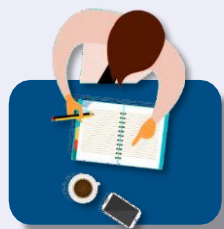
Основные показатели

результативности программы за 2023 год:

□ Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Югорска составила **2,0%**

□ Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в городе Югорске, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки составил **100,0%**

□ Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества составил **98,0%**



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили

81,1 млн. рублей, в том числе:

53,0	Функционирование департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
8,3	Приобретение специализированного оборудования (аппарат ручной лазерной очистки, корреляционный течеискатель, прицеп подметально-уборочной машины)
8,3	Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, услуг (работ) по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности
5,4	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности
2,7	Оплата исполнительных документов судебных органов и других обязательных платежей
1,2	Уплата транспортного налога за 27 единиц автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, налога на добавленную стоимость
0,9	Изъятие объектов недвижимости для муниципальных нужд
0,7	Сопровождение информационных систем «Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн», обеспечивающих формирование реестра муниципальной собственности и учет имущества казны города Югорска
0,3	Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет для размещения объектов жилищного, производственного, торгового и иного назначения
0,3	Оплата услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности с целью определения арендной платы, отчуждения по сделкам купли-продажи, заключения договоров мены и приватизации муниципального имущества и земельных участков и др.

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



Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

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

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

- Доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов (сохранение лесистости) составила **71,0%**
- Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования составила **70,0%**
- Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров составила **100,0%**
- Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов составила **18,5%**

млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили

33,6 млн. рублей,

в том числе:

28,6

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Городское лесничество»

4,8

Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории муниципального образования

0,1

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды

0,1

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска

Цель: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Основные показатели

результативности программы за 2023 год:

- ❑ 7 объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов в соответствии с требованиями доступности;
- ❑ Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках составило **254 человека;**
- ❑ Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений составила **33,3%**



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы
составили
1,13 млн. рублей,
в том числе:

1,05

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

0,06

Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений (*приобретение специализированной мебели и музыкальных инструментов в МБУ ДО «Детская школа искусств»*);

0,02

Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (*приобретение специализированной мебели в МБУ «ДЮЦ «Прометей»*)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (1)

Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Расходы на реализацию программы составили
357,6 млн. рублей, в том числе:



335,0 млн. рублей

Подпрограмма I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий»



5,3 млн. рублей

Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»



15,3 млн. рублей

Подпрограмма III «Развитие агропромышленного комплекса»



2,0 млн. рублей

Подпрограмма V «Улучшение условий и охраны труда»

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

- ✓ Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год составило **100,0%**
- ✓ Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения составило **99,5%**
- ✓ Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила **4,9 тыс. человек**
- ✓ Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска составило **311,3 единицы**
- ✓ Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, составило **1 единица**
- ✓ Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих составила **0,206 человек**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (2)

Цель подпрограммы I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий»: Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования

млн. рублей	Расходы на реализацию подпрограммы I составили 335,0 млн. рублей, в том числе:
178,3	Функционирование администрации города Югорска
116,3	Функционирование обеспечивающих учреждений
25,6	Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
12,5	Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
1,8	Расходы на выполнение работ по модернизации местной системы оповещения
0,3	Единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарностью главы города Югорска, знаком «За заслуги перед городом Югорском», знаком «За заслуги в развитии добровольчества», единовременные денежные выплаты к Благодарственному письму главы города Югорска
0,2	Расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

Цель подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства»: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска

млн, рублей

Расходы на реализацию подпрограммы II составили 5,3 млн. рублей, в том числе:

0,3	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование))
4,0	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, приобретение оборудования, лицензионных программных продуктов, оплату коммунальных услуг нежилых помещений)
1,0	Возмещение части затрат на развитие внутреннего туризма и франчайзинга на территории города Югорска

поддержку получили
63 субъекта малого и среднего
предпринимательства

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (3)

Цель подпрограммы III «Развитие агропромышленного комплекса»: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса

млн,
рублей

Расходы на реализацию подпрограммы III составили 15,3 млн. рублей, в том числе:

12,2

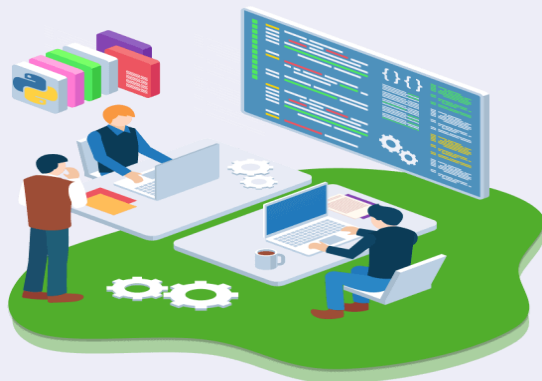
Субсидия на поддержку и развитие животноводства. Поддержку получил 1 сельхозпроизводитель за реализованную продукцию собственного производства

3,0

Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствования. Поддержку получил 1 сельхозпроизводитель на возмещение части затрат за приобретённое сельскохозяйственное оборудование и транспортное средство

0,1

Расходы на администрирование по осуществлению полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства



Цель подпрограммы V «Улучшение условий и охраны труда»: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда

млн,
рублей

Расходы на реализацию подпрограммы V составили 2,0 млн. рублей, в том числе:

1,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

0,07

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей города Югорска

0,03

Организация и проведение конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда муниципальных организаций города Югорска



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

Ответственный исполнитель: управление информационных технологий администрации города Югорска

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

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

❑ Фактов простоя государственных и муниципальных информационных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак в течение 2023 года **не зафиксировано**

❑ Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска, составила **96,61%**

❑ Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, составила **82,17%**



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили 7,5 млн. рублей,
в том числе:

4,2

Приобретение запасных частей и комплектующих для средств компьютерной техники, оргтехники и иного оборудования

1,2

Продление технической поддержки сетей VipNet и других средств защиты информации администрации города Югорска, приобретение лицензии системы обнаружения вторжений VipNet IDS

1,0

Приобретение, продление и сопровождение 4 программных продуктов, 79 рутокенов для использования электронных цифровых подписей в информационных системах с целью криптографической защиты информации

0,5

Продление и расширение лицензии антивирусных программ на 330 рабочих мест

0,4

Приобретение и установка 11 внутренних и 12 внешних камер, IP регистратора системы видеонаблюдения

0,2

Сопровождение и развитие веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска (аренда 2 серверов на удаленной площадке хостинга), обучение администратора информационных систем, оплата услуг по обслуживанию кондиционеров в серверных

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации города Югорска

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска

Основные показатели результативности программы за 2023 год:



- ❑ Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Югорска, составило **102,4%**;
- ❑ Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска, составило **98,9%**;
- ❑ Доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента «средний» и «высокий», составила **100,0%**;
- ❑ Доля автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов от общего количества процессов в сфере муниципальных финансов составила **92,9%**;
- ❑ Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) составило **14,8%**

млн.
рублей

Расходы на реализацию программы составили 42,6 млн. рублей,

в том числе:

- 38,9** Обеспечение функционирования департамента финансов администрации города Югорска;
- 3,0** Модернизация, техническое сопровождение автоматизированных информационных систем в сфере управления муниципальными финансами, программных продуктов по составлению бюджетной, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности. Обеспечение безопасности информации и защиты передачи данных для использования электронного обмена при осуществлении финансирования муниципальных учреждений города Югорска и составлении отчетности;
- 0,7** Своевременное исполнение обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Югорска

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

Ответственный исполнитель:

Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска

Цель: Снижение уровня преступности

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

□ Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений **составила 2,4%**;

□ Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска сохранена на уровне **100,0%**;

□ Уровень общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) составил **241,0 единицу**



млн.
рублей

Расходы на реализацию программы
составили **12,04 млн. рублей,**

в том числе:

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений» - 11,74 млн. рублей

6,94

Функционирование отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска;

2,50

Техническое обслуживание, модернизация и ремонт системы видеонаблюдения «Безопасный город»;

2,13

Обеспечение деятельности административной комиссии города Югорска;

0,16

Материальное стимулирование 36 членов народной дружины, личное страхование народных дружинников, приобретение жилетов для членов народной дружины, участвующих в охране общественного порядка;

0,01

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции из числа жителей города Югорска и их публикация в официальном печатном издании города Югорска

Подпрограмма II «Противодействие коррупции» - 0,01 млн. рублей

0,01

Проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Правовые основы противодействия коррупции, применение антикоррупционных стандартов в муниципальных организациях» для руководителей и заместителей руководителей муниципальных учреждений

Подпрограмма III «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» - 0,29 млн. рублей

0,29

Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни

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

Ответственный исполнитель: Управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска

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

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

❑ Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске составило **27 единиц**

❑ Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило **2,9 тыс. человек**

❑ Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан составила **94,0%**

❑ Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета, составило **2 единицы**

❑ Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов составил **1 850 минут**

❑ Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, составил **612 газетных полос**

❑ Количество информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях, составило **3 500 единиц**

млн.
рублей

Расходы на реализацию программы
составили **27,6** млн. рублей,

в том числе:

26,6

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов в официальном печатном издании города Югорска в соответствии с Уставом города Югорска (в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский Вестник»), доведение до сведения жителей города Югорска официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

0,2

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия местной общественной организации территориального общественного самоуправления «Снегири» на осуществление проекта «Подключение системы видеонаблюдения на территории ТОС «Снегири»)

0,4

Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации по оказанию помощи гражданам, имеющим зависимости, «ГРАНИ» на реализацию проекта «Осознанность: профилактика рецидива употребления ПАВ», автономной некоммерческой организации «Центр социально – полезных услуг «Доброе сердце» на реализацию проекта «Школа КВН «Северка»

0,4

Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактику экстремизма

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЮГОРСКА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

Ответственный исполнитель: Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Югорске

Основные показатели результативности программы за 2023 год:

□ Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, составила **79,0%**;

□ Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, составила **100,0%**;

□ Количество современных кадровых технологий, применяемых на муниципальной службе в городе Югорске, составило **10 единиц**

млн. рублей	Расходы на реализацию программы составили 0,3 млн. рублей , в том числе:
0,2	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске;
0,1	Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

На реализацию
непрограммных
расходов
направлено

₽

20,7

млн. рублей

Доля
непрограммных
направлений
деятельности в
общих расходах
бюджета города
Югорска
в 2023 году
составила

0,4%

Основные направления расходования средств

в том числе:

млн.
рублей

10,4

Обеспечение деятельности Думы города Югорска;

10,1

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Югорска;

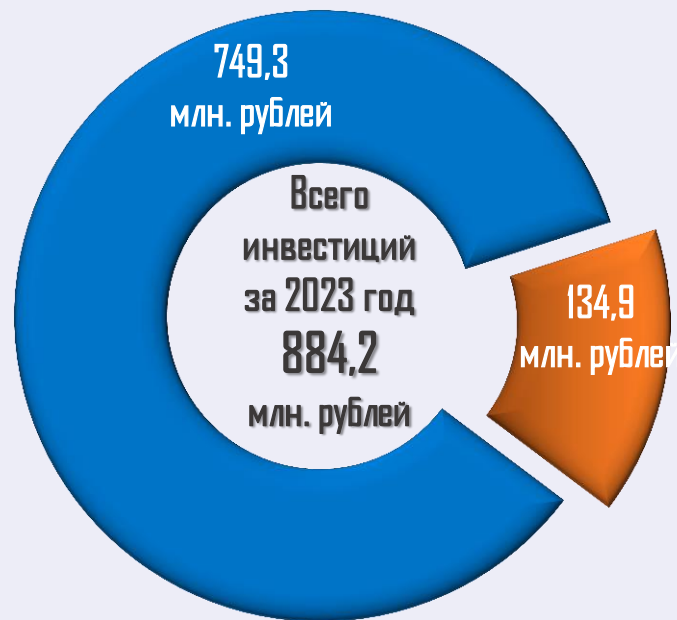
0,2

Отдельные мероприятия



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2023 ГОД

Бюджетные инвестиции, направленные в объекты муниципальной собственности, за 2023 год



- Объекты жилищного строительства
- Объекты дорожного хозяйства

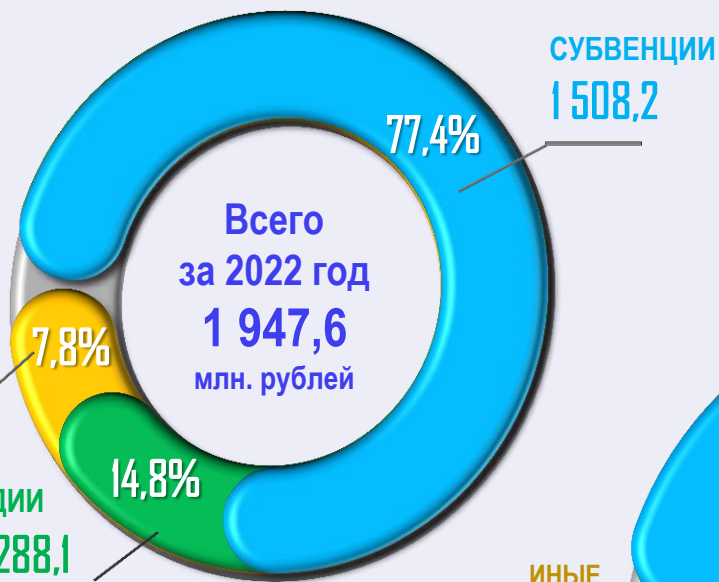
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2023 ГОД

Наименование объекта	Исполнено за 2023 год, млн. рублей
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными, предоставления жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	749,3
Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная	126,0
Реконструкция автомобильной дороги по улице Сибирский бульвар (изготовление проектно - сметной документации)	8,9
Общий объем капитальных вложений	884,2

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ (БЕЗ УЧЕТА ДОТАЦИЙ) ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ, млн. рублей



Межбюджетные трансферты (без учета дотаций) занимают **55,7%** в общей структуре расходов бюджета города Югорска



исполнены на 99,9% к уточненному плану на год и составляют **1,4%** от общего объема расходов бюджета



исполнены на 99,8% к уточненному плану на год и составляют **33,3%** от общего объема расходов бюджета

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ бюджету города Югорска (без учета дотаций) в 2023 году составило **50** единиц, в том числе субсидий – 26, субвенций – 19, иных межбюджетных трансфертов – 5



% Удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (1)

Наименование субсидии	Исполнено за 2023 год
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках государственной программы Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	0,1
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в рамках государственной программы Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»	0,2
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений в рамках государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»	728,4
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках регионального проекта «Жилье» государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»	119,0
Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности в рамках государственной программы Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»	1,2
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках государственной программы Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»	0,2
Субсидии на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов в рамках государственной программы Югры «Развитие гражданского общества»	0,5
Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в рамках государственной программы Югры «Развитие гражданского общества»	12,8
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»	22,7
Субсидии на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в рамках государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»	20,2
Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в рамках государственной программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	7,1
Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	29,6
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	0,7
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках государственной программы Югры «Культурное пространство»	0,2

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (2)

Наименование субсидии	Исполнено за 2023 год
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	31,4
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»	10,3
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры государственной программы Югры «Культурное пространство»	0,3
Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Культурная среда» государственной программы Югры «Культурное пространство»	9,3
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в рамках государственной программы Югры «Развитие физической культуры и спорта»	1,0
Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы Югры «Развитие физической культуры и спорта»	0,3
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в рамках государственной программы Югры «Развитие физической культуры и спорта»	6,7
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	8,1
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	4,6
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» государственной программы Югры «Развитие образования»	2,3
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Югры «Развитие экономического потенциала»	3,8
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» государственной программы Югры «Развитие экономического потенциала»	0,3

ИТОГО СУБСИДИИ

1 021,3 64

СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (1)

Наименование субвенции	Исполнено за 2023 год
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	0,01
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках государственной программы Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»	4,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления городских округов в рамках непрограммных направлений деятельности	5,4
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	11,0
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»	0,01
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в рамках государственной программы Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	2,1
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»	2,1
Субвенции на поддержку и развитие животноводства в рамках государственной программы Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	12,3
Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования в рамках государственной программы Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	3,0
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках государственной программы Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	0,8
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	1 464,2
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы Югры «Культурное пространство»	0,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках государственной программы Югры «Поддержка занятости населения»	1,9

СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (2)

Наименование субвенции	Исполнено за 2023 год
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	75,1
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	26,7
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) в рамках государственной программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	0,9
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках государственной программы Югры «Современное здравоохранение»	1,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной программы Югры «Экологическая безопасность»	0,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках государственной программы Югры «Социальное и демографическое развитие»	6,9
ИТОГО СУБВЕНЦИИ	1 618,8

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование иного межбюджетного трансферта	Исполнено за 2023 год
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Югры «Развитие образования»	34,9
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках государственной программы Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	0,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы Югры «Поддержка занятости населения»	5,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммных направлений деятельности	4,0
Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммных направлений деятельности	25,0
ИТОГО ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	69,9

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЮГОРСКА В 2023 ГОДУ



1. Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская в рамках муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»

На реализацию инициативного проекта было направлено

12,3 млн. рублей, в том числе:

8,6 млн. рублей за счет средств бюджета автономного округа;
3,7 млн. рублей за счет средств местного бюджета;
0,02 млн. рублей за счет инициативных платежей граждан



2. «Северное сияние» (устройство новой сцены на территории музея «Суеват Пауль») в рамках муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»

На реализацию инициативного проекта было направлено

6,4 млн. рублей, в том числе:

4,3 млн. рублей за счет средств бюджета автономного округа;
2,1 млн. рублей за счет средств местного бюджета;
0,02 млн. рублей за счет инициативных платежей граждан

Всего на реализацию проектов инициативного бюджетирования было направлено **18,7 млн. рублей**



- Средства бюджета автономного округа
- Средства местного бюджета
- Внебюджетные источники (средства граждан)



ОБЪЕМ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ

Доля расходов, направленных на поддержку семьи и детей, от общего объема расходов бюджета города Югорска

51,1%

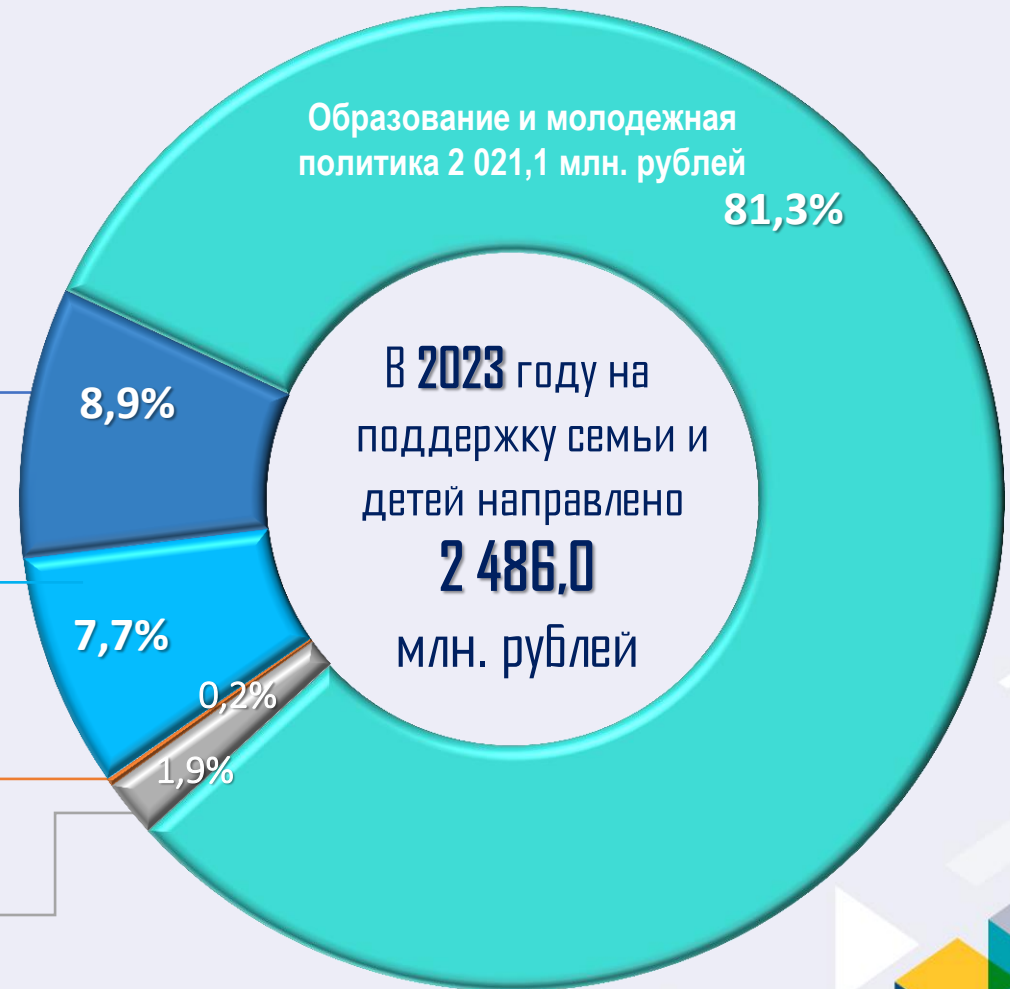


Физическая культура и спорт
220,5 млн. рублей

Культура
191,6 млн. рублей

Поддержка занятости населения
6,1 млн. рублей

Социальная поддержка населения
46,7 млн. рублей



% Удельный вес в общем объеме расходов, направленных на поддержку семьи и детей

68,6%
(1 704,8 млн. рублей)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

31,4%
(781,2 млн. рублей)

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА

Наименование субсидии	Исполнено за 2023 год, млн. рублей
Субсидии на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции	15,3
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	5,3
Субсидии муниципальному унитарному предприятию «Югорский информационно-издательский центр» в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации города Югорска	2,4
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	4,6
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ на территории города Югорска	40,7
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в частных общеобразовательных организациях города Югорска	2,6
Субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим коммунальные услуги населению города Югорска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы	102,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	0,8
Субсидии на финансовое обеспечение затрат производителям товаров (услуг), осуществляющим свою деятельность на территории города Югорска	19,9
ИТОГО	193,8



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЮГОРСКА В 2023 ГОДУ, млн. рублей

Обеспечение жильем граждан города Югорска

828,9



Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная

122,8



Оплата стоимости питания детей

45,8



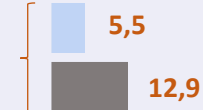
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса

41,9



Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса

18,4



Благоустройство парка по улице Менделеева

12,1



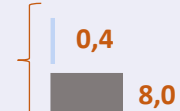
Техническое оснащение муниципальных музеев

9,8



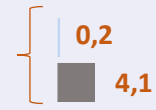
Развитие учреждений физической культуры и спорта

8,4



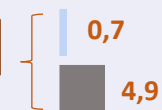
Поддержка малого и среднего предпринимательства

4,3



Другие направления софинансирования

5,6



Всего в 2023 году
1 098,0 млн. рублей.

в том числе:

- средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа
1 016,0 млн. рублей;
- средства местного бюджета
82,0 млн. рублей

■ Средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа ■ Средства местного бюджета

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 1 ЖИТЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД*

Наименование показателя	Единицы измерения	г.Югорск	г.Урай	г.Пыть-Ях	г.Радужный	г.Лангепас
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	тыс. человек	38,5	40,7	40,2	44,9	45,9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	тыс. рублей	102,4	100,6	103,4	73,7	80,2
			-1,5%	+1,3%	-28,4%	-21,9%
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего	тыс. рублей	100,3	99,5	109,3	72,8	76,6
			-0,4%	+9,4%	-27,1%	-23,3%
В том числе:						
-жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	15,6	19,5	22,7	5,6	7,7
-образование	тыс. рублей	52,1	50,8	52,3	40,2	41,8
-культура	тыс. рублей	5,3	5,0	4,7	3,8	3,1
-социальная политика	тыс. рублей	3,5	4,4	2,1	3,0	1,5
-физическая культура и спорт	тыс. рублей	5,9	4,4	5,5	5,8	5,8

% превышение/снижение объема доходов/расходов на 1 жителя территории в сравнении с городом Югорском

* Информация соответствует отчетам об исполнении бюджета муниципальных образований за 2022 год

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА НА 1 ЖИТЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД*

Наименование показателя	Единицы измерения	г.Югорск	г.Пыть-Ях	г.Радужный	г.Лангепас
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	тыс. человек	38,8	40,3	45,1	43,7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	тыс. рублей	126,2	94,1 <i>-32,1%</i>	77,6 <i>-48,6%</i>	89,4 <i>-36,8%</i>
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего	тыс. рублей	125,4	95,7 <i>-29,7%</i>	75,9 <i>-49,5%</i>	90,1 <i>-35,3%</i>
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
-жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	30,9	22,4	6,5	5,6
-образование	тыс. рублей	57,0	51,8	43,4	48,7
-культура	тыс. рублей	5,6	6,1	3,9	4,1
-социальная политика	тыс. рублей	2,7	3,0	1,0	1,1
-физическая культура и спорт	тыс. рублей	5,8	5,7	5,7	9,2

% превышение/снижение объема доходов/расходов на 1 жителя территории в сравнении с городом Югорском

* Информация соответствует отчетам об исполнении бюджета муниципальных образований за 2023 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА ЗА 2023 ГОД, млн. рублей

Наименование	2023 год (исполнено)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов – всего,	-27,9
в том числе:	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	105,0
- привлечение	389,0
- погашение	-284,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-106,1
- привлечение	0,0
- погашение	-106,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-26,8
- остатки средств на начало года	58,5
- остатки средств на конец года	85,3

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЮГОРСКА В 2022-2023 ГОДАХ, млн. рублей



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

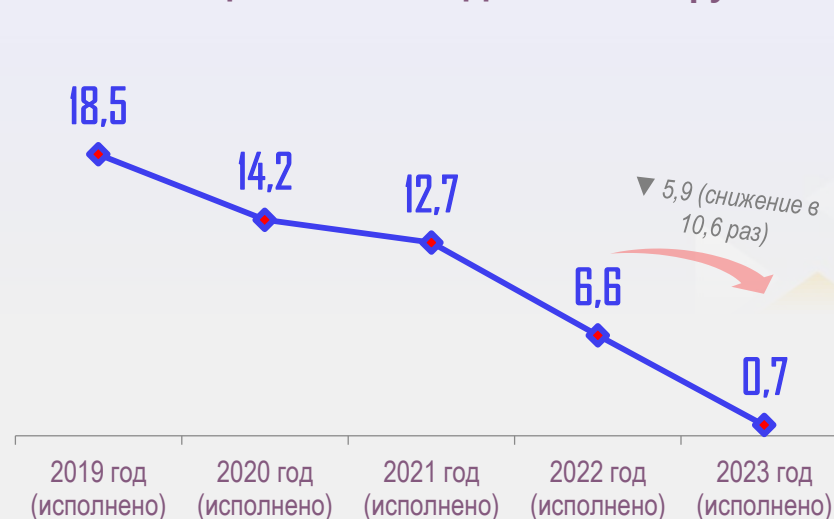
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЮГОРСКА НА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО 2023 ГОДА, млн. рублей

Наименование показателя	по состоянию на 01.01.2023	по состоянию на 31.12.2023
ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - всего, в том числе:	210,2	209,1
✓ кредиты, полученные городом Югорском от кредитных организаций	0,0	105,0
✓ бюджетные кредиты, полученные в бюджет города Югорска от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	210,2	104,1
✓ муниципальные гарантии, предоставленные городом Югорском	0,0	0,0
✓ муниципальные ценные бумаги города Югорска	0,0	0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА ЮГОРСКА в 2019-2023 годах, млн. рублей



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, млн. рублей



**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА НА 01.01.2023 И 31.12.2023
И ЕГО СООТВЕТСТВИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ (УСТАНОВЛЕННЫМ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ
ЗНАЧЕНИЯМ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ В 2023 ГОДУ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО
ДОЛГА, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, млн. рублей**

№ п/п	Вид долгового обязательства	Верхний предел муниципального внутреннего долга		Объем муниципального внутреннего долга (фактическое значение)		Сведения о соблюдении в 2023 году утвержденных (установленных) решением о бюджете ограничений по объему муниципального внутреннего долга
		Первоначальный утвержденный план на год*	Уточненный план на год**	на 01.01.2023	на 31.12.2023	
	ОБЩАЯ СУММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	424,8	280,0	210,2	209,1	Объем долговых обязательств не превышает утвержденных значений
	в том числе:					
1.	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	331,0	175,9	0,00	105,0	X
2.	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	93,8	104,1	210,2	104,1	X
3.	<i>Муниципальные гарантии города Югорска</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	X
4.	<i>Муниципальные ценные бумаги города Югорска</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	X

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

** Решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции решения Думы города Югорска от 19.12.2023 № 96 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»



Муниципальный внутренний долг города Югорска на 31.12.2023 ниже утвержденных значений верхнего предела муниципального долга. Объясняется проводимыми в 2023 году мероприятиями по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Югорска и поступлением дополнительных доходов в бюджет города Югорска.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

Адрес: ул. 40 лет Победы, дом 11,
г. Югорск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628260

Email: kazna@ugorsk.ru

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

График работы

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

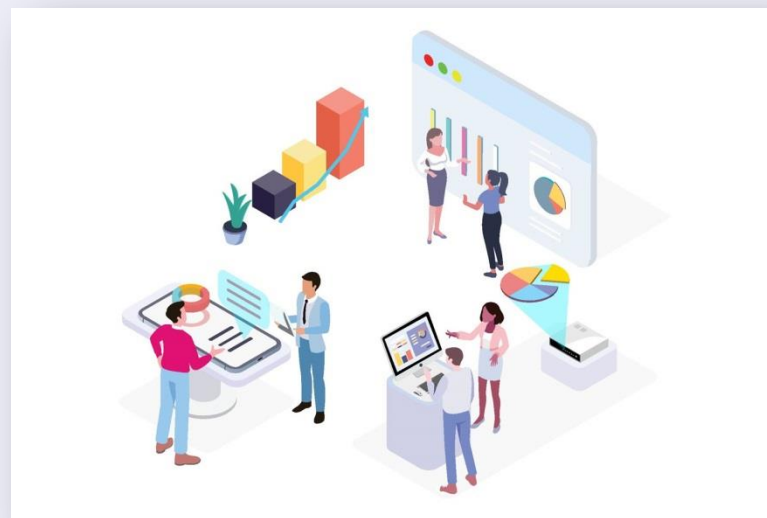


График личного приема граждан директором департамента финансов

Мальцева Ирина Юрьевна - директор
департамента финансов

Адрес: ул. 40 лет Победы, 11

Кабинет 306

Телефон рабочий: 8 (34675) 5-00-07

Дни приема: четвертый вторник месяца

Время приема: с 15 до 18 часов

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

