**Анализ исполнения бюджета города Югорска по расходам за 2023 год**

Решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы бюджета были утверждены в сумме 3 772 922,2 тыс. рублей. В течение отчетного года принято 3 решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска (решения Думы города Югорска от 25.04.2023 № 32, от 17.10.2023 № 78, от 19.12.2023 № 96).

В течение финансового года вносились изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Югорска на:

- суммы средств, поступивших в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального и окружного бюджетов сверх объемов, предусмотренных в решении о бюджете;

- суммы средств в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами, мероприятиями муниципальных программ города Югорска, а также между их соисполнителями;

- суммы средств в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города Югорска;

- суммы средств в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- суммы средств в связи с изменением бюджетной классификации расходов бюджета города Югорска без изменения целевого направления средств;

- суммы получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- экономию, образовавшуюся в ходе исполнения бюджета города.

Утвержденный план по расходам согласно решению 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» сложился в сумме 4 920 579,5 тыс. рублей.

Изменение в течение 2023 года плановых бюджетных ассигнований в разрезе кодов функциональной классификации расходов бюджета приведено ниже.

Таблица 13

**Анализ изменения плановых бюджетных ассигнований в 2023 году**

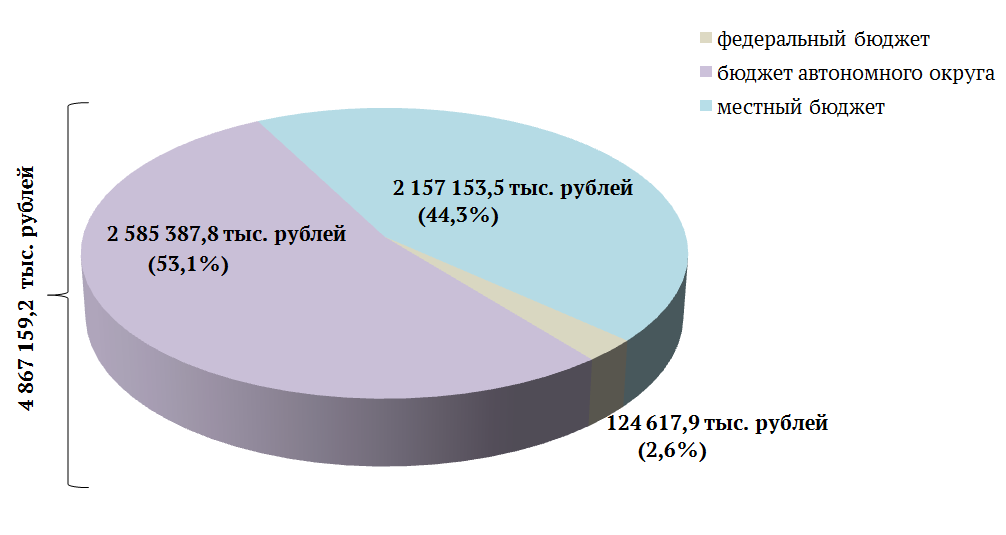
**в разрезе функциональной классификации расходов**

тыс. рублей

| Код и наименование раздела, подраздела | Первоначальный утвержденный план на год | Утвержденный план на год | Отклонение от первоначально утвержденного плана (+; -) | Уточненный план на год в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью | Отклонение уточненного плана от утвержденного (+; -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=5-3 |
| **0100 Общегосударственные вопросы** | **382 993,5** | **445 761,8** | **62 768,3** | **445 793,2** | **31,4** |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 600,0 | 7 428,5 | 1 828,5 | 7 428,5 | 0,0 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 638,0 | 9 910,5 | 272,5 | 9 910,5 | 0,0 |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 132 500,0 | 154 789,8 | 22 289,8 | 154 789,7 | -0,1 |
| 0105 Судебная система | 0,9 | 15,5 | 14,6 | 15,5 | 0,0 |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 47 573,0 | 49 052,5 | 1 479,5 | 49 052,5 | 0,0 |
| 0111 Резервные фонды | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 185 681,6 | 222 565,0 | 36 883,4 | 222 596,5 | 31,5 |
| **0200 Национальная оборона** | **8 752,3** | **9 921,6** | **1 169,3** | **9 921,7** | **0,1** |
| 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 8 752,3 | 9 921,6 | 1 169,3 | 9 921,7 | 0,1 |
| **0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **9 297,2** | **11 899,3** | **2 602,1** | **11 899,3** | **0,0** |
| 0304 Органы юстиции | 5 651,8 | 6 561,2 | 909,4 | 6 561,2 | 0,0 |
| 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 176,8 | 2 669,5 | 492,7 | 2 669,5 | 0,0 |
| 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 468,6 | 2 668,6 | 1 200,0 | 2 668,6 | 0,0 |
| **0400 Национальная экономика** | **420 913,8** | **422 600,9** | **1 687,1** | **422 569,4** | **-31,5** |
| 0401 Общеэкономические вопросы | 8 468,4 | 8 290,6 | -177,8 | 8 290,5 | -0,1 |
| 0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 56 112,8 | 18 217,9 | -37 894,9 | 18 217,9 | 0,0 |
| 0407 Лесное хозяйство | 22 200,0 | 28 584,5 | 6 384,5 | 28 584,5 | 0,0 |
| 0408 Транспорт | 21 400,0 | 21 536,7 | 136,7 | 21 536,8 | 0,1 |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 289 081,6 | 324 114,3 | 35 032,7 | 324 064,3 | -50,0 |
| 0410 Связь и информатика | 11 953,3 | 12 855,7 | 902,4 | 12 872,7 | 17,0 |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 11 697,7 | 9 001,2 | -2 696,5 | 9 002,7 | 1,5 |
| **0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** | **299 629,9** | **1 231 750,5** | **932 120,6** | **1 231 750,5** | **0,0** |
| 0501 Жилищное хозяйство | 1 940,0 | 779 515,4 | 777 575,4 | 779 515,4 | 0,0 |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 96 192,4 | 173 968,3 | 77 775,9 | 173 968,3 | 0,0 |
| 0503 Благоустройство | 156 588,7 | 229 906,9 | 73 318,2 | 229 906,9 | 0,0 |
| 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 44 908,8 | 48 359,9 | 3 451,1 | 48 359,9 | 0,0 |
| **0600 Охрана окружающей среды** | **1 213,1** | **5 418,5** | **4 205,4** | **5 418,5** | **0,0** |
| 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 110,0 | 5 304,4 | 4 194,4 | 5 304,4 | 0,0 |
| 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 103,1 | 114,1 | 11,0 | 114,1 | 0,0 |
| **0700 Образование** | **2 109 751,1** | **2 218 544,6** | **108 793,5** | **2 218 736,6** | **192,0** |
| 0701 Дошкольное образование | 419 942,4 | 458 474,6 | 38 532,2 | 458 666,6 | 192,0 |
| 0702 Общее образование | 1 373 216,4 | 1 430 297,6 | 57 081,2 | 1 430 297,6 | 0,0 |
| 0703 Дополнительное образование детей | 150 186,3 | 157 184,0 | 6 997,7 | 157 184,0 | 0,0 |
| 0707 Молодежная политика | 40 683,6 | 44 156,1 | 3 472,5 | 44 156,1 | 0,0 |
| 0709 Другие вопросы в области образования | 125 722,4 | 128 432,3 | 2 709,9 | 128 432,3 | 0,0 |
| **0800 Культура, кинематография** | **197 895,7** | **216 366,7** | **18 471,0** | **216 366,7** | **0,0** |
| 0801 Культура | 188 370,5 | 207 325,0 | 18 954,5 | 207 325,0 | 0,0 |
| 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9 525,2 | 9 041,7 | -483,5 | 9 041,7 | 0,0 |
| **0900 Здравоохранение** | **1 555,2** | **1 355,2** | **-200,0** | **1 355,2** | **0,0** |
| 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 1 355,2 | 0,0 |
| **1000 Социальная политика** | **90 772,0** | **105 046,5** | **14 274,5** | **105 046,7** | **0,2** |
| 1001 Пенсионное обеспечение | 13 094,4 | 19 385,9 | 6 291,5 | 19 385,9 | 0,0 |
| 1003 Социальное обеспечение населения | 24 991,3 | 36 452,2 | 11 460,9 | 36 452,4 | 0,2 |
| 1004 Охрана семьи и детства | 52 686,3 | 49 208,4 | -3 477,9 | 49 208,4 | 0,0 |
| **1100 Физическая культура и спорт** | **204 014,4** | **224 588,0** | **20 573,6** | **224 588,0** | **0,0** |
| 1101 Физическая культура | 184 267,1 | 203 612,7 | 19 345,6 | 203 612,7 | 0,0 |
| 1102 Массовый спорт | 5 686,4 | 1 689,4 | -3 997,0 | 1 689,4 | 0,0 |
| 1103 Спорт высших достижений | 338,9 | 8 336,2 | 7 997,3 | 8 336,2 | 0,0 |
| 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 722,0 | 10 949,7 | -2 772,3 | 10 949,7 | 0,0 |
| **1200 Средства массовой информации** | **28 000,0** | **26 606,7** | **-1 393,3** | **26 606,7** | **0,0** |
| 1202 Периодическая печать и издательства | 11 000,0 | 21 377,2 | 10 377,2 | 21 377,2 | 0,0 |
| 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 17 000,0 | 5 229,5 | -11 770,5 | 5 229,5 | 0,0 |
| **1300 Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **18 134,0** | **719,2** | **-17 414,8** | **719,2** | **0,0** |
| 1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 18 134,0 | 719,2 | -17 414,8 | 719,2 | 0,0 |
| **Всего** | **3 772 922,2** | **4 920 579,5** | **1 147 657,3** | **4 920 771,7** | **192,2** |

Диаграмма 2

**Расходы бюджета города Югорска в разрезе источников финансирования   
за 2023 год**

****

Выстраивание приоритетов расходов бюджета города осуществлялось с учётом необходимости исполнения закреплённых за городом полномочий, организации надёжного функционирования городской инфраструктуры, создания необходимых условий для проживания горожан, в пределах финансовых возможностей бюджета города.

В 2023 году продолжилась реализация мероприятий по:

- созданию условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан;

- улучшению внешнего облика города, повышению надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитию дорожной инфраструктуры, повышению транспортно-эксплуатационного состояния сети дорог общего пользования, улучшению экологической обстановки;

- поддержке проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»;

- повышению финансовой грамотности населения.

Исполнение расходов бюджета города Югорска за 2023 год составило 4 867 159,2 тыс. рублей или 98,9% от уточненного плана на год. Остаток неиспользованных плановых ассигнований по результатам года сложился в сумме 53 612,5 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем исполненных расходных обязательств в 2023 году увеличился на 26,1% или на 1 007 278,4 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета за 2022 - 2023 годы в функциональном разрезе представлено ниже.

Таблица 14

**Анализ исполнения бюджета города Югорска за 2022 - 2023 годы**

**в функциональной структуре расходов**

| Код и наименование раздела, подраздела | Исполнено за 2022 год,  тыс. рублей | Уточненный план на год,  тыс. рублей | Исполнено за год,  тыс. рублей | % исполнения к уточненному плану на год | Темп прироста к уровню  2022 года,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **0100 Общегосударственные вопросы** | **387 601,8** | **445 793,2** | **440 360,0** | **98,8** | **13,6** |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 6 669,7 | 7 428,5 | 7 418,5 | 99,9 | 11,2 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 783,4 | 9 910,5 | 9 909,2 | 100,0 | 1,3 |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 127 928,6 | 154 789,7 | 154 441,8 | 99,8 | 20,7 |
| 0105 Судебная система | 7,5 | 15,5 | 15,5 | 100,0 | 106,7 |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 45 670,8 | 49 052,5 | 48 960,6 | 99,8 | 7,2 |
| 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 0111 Резервные фонды | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | - | - |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 197 070,8 | 222 596,5 | 219 614,4 | 98,7 | 11,4 |
| **0200 Национальная оборона** | **8 414,4** | **9 921,7** | **9 920,1** | **100,0** | **17,9** |
| 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 8 414,4 | 9 921,7 | 9 920,1 | 100,0 | 17,9 |
| **0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **8 419,8** | **11 899,3** | **11 229,4** | **94,4** | **33,4** |
| 0304 Органы юстиции | 5 328,9 | 6 561,2 | 6 561,2 | 100,0 | 23,1 |
| 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 647,9 | 2 669,5 | 1 999,6 | 74,9 | 21,3 |
| 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 443,0 | 2 668,6 | 2 668,6 | 100,0 | 84,9 |
| **0400 Национальная экономика** | **249 220,1** | **422 569,4** | **412 820,5** | **97,7** | **65,6** |
| 0401 Общеэкономические вопросы | 7 441,1 | 8 290,5 | 8 217,0 | 99,1 | 10,4 |
| 0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 14 619,3 | 18 217,9 | 17 232,5 | 94,6 | 17,9 |
| 0407 Лесное хозяйство | 26 998,3 | 28 584,5 | 28 584,3 | 100,0 | 5,9 |
| 0408 Транспорт | 20 004,2 | 21 536,8 | 21 172,3 | 98,3 | 5,8 |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 164 821,0 | 324 064,3 | 315 752,4 | 97,4 | 91,6 |
| 0410 Связь и информатика | 8 730,2 | 12 872,7 | 12 859,3 | 99,9 | 47,3 |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 6 606,0 | 9 002,7 | 9 002,7 | 100,0 | 36,3 |
| **0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** | **600 027,7** | **1 231 750,5** | **1 199 952,5** | **97,4** | **100,0** |
| 0501 Жилищное хозяйство | 172 192,1 | 779 515,4 | 778 342,1 | 99,8 | больше в 4,5 раза |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 239 645,8 | 173 968,3 | 150 045,2 | 86,2 | -37,4 |
| 0503 Благоустройство | 146 110,1 | 229 906,9 | 223 205,3 | 97,1 | 52,8 |
| 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 42 079,7 | 48 359,9 | 48 359,9 | 100,0 | 14,9 |
| **0600 Охрана окружающей среды** | **2 945,0** | **5 418,5** | **5 044,3** | **93,1** | **71,3** |
| 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 650,0 | 5 304,4 | 4 930,2 | 92,9 | больше в 3,0 раза |
| 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 295,0 | 114,1 | 114,1 | 100,0 | -91,2 |
| **0700 Образование** | **2 007 067,3** | **2 218 736,6** | **2 213 331,7** | **99,8** | **10,3** |
| 0701 Дошкольное образование | 421 630,9 | 458 666,6 | 458 334,8 | 99,9 | 8,7 |
| 0702 Общее образование | 1 266 807,3 | 1 430 297,6 | 1 425 718,1 | 99,7 | 12,5 |
| 0703 Дополнительное образование детей | 146 882,2 | 157 184,0 | 157 094,1 | 99,9 | 7,0 |
| 0707 Молодежная политика | 65 090,9 | 44 156,1 | 44 156,1 | 100,0 | -32,2 |
| 0709 Другие вопросы в области образования | 106 656,0 | 128 432,3 | 128 028,6 | 99,7 | 20,0 |
| **0800 Культура, кинематография** | **203 213,4** | **216 366,7** | **216 217,8** | **99,9** | **6,4** |
| 0801 Культура | 194 330,5 | 207 325,0 | 207 202,0 | 99,9 | 6,6 |
| 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8 882,9 | 9 041,7 | 9 015,8 | 99,7 | 1,5 |
| **0900 Здравоохранение** | **1 555,4** | **1 355,2** | **1 355,2** | **100,0** | **-12,9** |
| 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 100,0 | 0,0 |
| **1000 Социальная политика** | **133 212,9** | **105 046,7** | **105 037,5** | **100,0** | **-21,2** |
| 1001 Пенсионное обеспечение | 19 704,5 | 19 385,9 | 19 385,9 | 100,0 | -1,6 |
| 1003 Социальное обеспечение населения | 5 213,2 | 36 452,4 | 36 443,2 | 100,0 | больше в 7,0 раза |
| 1004 Охрана семьи и детства | 94 195,5 | 49 208,4 | 49 208,4 | 100,0 | -47,8 |
| 1006 Другие вопросы в области социальной политики | 14 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **1100 Физическая культура и спорт** | **227 701,1** | **224 588,0** | **224 564,4** | **100,0** | **-1,4** |
| 1101 Физическая культура | 208 948,8 | 203 612,7 | 203 589,1 | 100,0 | -2,6 |
| 1102 Массовый спорт | 5 071,2 | 1 689,4 | 1 689,4 | 100,0 | -66,7 |
| 1103 Спорт высших достижений | 476,2 | 8 336,2 | 8 336,2 | 100,0 | больше в 17,5 раз |
| 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 204,9 | 10 949,7 | 10 949,7 | 100,0 | -17,1 |
| **1200 Средства массовой информации** | **23 898,4** | **26 606,7** | **26 606,7** | **100,0** | **11,3** |
| 1202 Периодическая печать и издательства | 10 999,8 | 21 377,2 | 21 377,2 | 100,0 | 94,3 |
| 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 898,6 | 5 229,5 | 5 229,5 | 100,0 | -59,5 |
| **1300 Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **6 603,5** | **719,2** | **719,1** | **100,0** | **-89,1** |
| 1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 6 603,5 | 719,2 | 719,1 | 100,0 | -89,1 |
| **Всего** | **3 859 880,8** | **4 920 771,7** | **4 867 159,2** | **98,9** | **26,1** |

На не полное освоение средств (менее 98,0% от уточненного плана на год) повлияли следующие факторы:

по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» обусловлено тем, расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций произведены в меньшем объеме, чем планировалось;

по разделу 0400 «Национальная экономика» обусловлено экономией в результате проведения конкурсных процедур по текущему содержанию дорог;

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» обусловлено тем, что субсидия 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, предоставлена в меньшем объеме, чем планировалось;

по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» обусловлено экономией в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и утилизации мусора.

Снижение расходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом наблюдается по следующим разделам бюджетной классификации расходов:

по разделу 0900 «Здравоохранение» на 12,9%, что обусловлено тем, что в 2022 году были произведены расходы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах, подлежащих дезинфекционной обработке, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в 2023 году данные расходы не предусмотрены);

по разделу 1000 «Социальная политика» на 21,2%, что обусловлено не доведением муниципальному образованию бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы по субвенции на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, и субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в связи с исполнением указанных государственных полномочий с 2023 года исполнительными органами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

по разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» на 89,1%, что обусловлено предоставлением бюджетного кредита из бюджета автономного округа с процентной ставкой 0,1% годовых и неиспользованием банковской кредитной линии, а также привлечением и гашением кредитов коммерческой организации траншами.

Увеличение расходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом наблюдается:

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 13,6%, что обусловлено изменением с 01.01.2023 системы оплаты труда, произведенной с 01.10.2023 индексацией размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления и иных работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации города Югорска. Кроме того, расходы на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно произведены в большем объеме, в связи с увеличением стоимости проезда и количеством работников, воспользовавшихся данным правом;

по разделу 0200 «Национальная оборона» на 17,9%, что обусловлено изменением с 01.01.2023 системы оплаты труда, произведенной с 01.10.2023 индексацией размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, увеличением количества занятых ставок, а также оплатой в большем объеме за работу в выходные и праздничные дни работникам за оповещение граждан, состоящих на воинском учете в городе Югорске;

по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 33,4%, что обусловлено изменением с 01.01.2023 системы оплаты труда, произведенной с 01.10.2023 индексацией размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, а также осуществлением расходов на модернизацию АПК «Безопасный город» (в 2022 году данные расходы отсутствуют);

по разделу 0400 «Национальная экономика» на 65,6%, что обусловлено произведенными расходами по субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Магистральная (в 2022 году данные расходы не производились), увеличением расходов на проведение текущего ремонта автомобильных дорог, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, развитие технической базы и системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска. Кроме того, увеличены расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2 раза, что обусловлено приобретением в муниципальную собственность жилых помещений с целью переселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными и увеличением расходов на обустройство уличным освещением новых участков автомобильных дорог, устройство и ремонт тротуаров;

по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» на 71,3%, что обусловлено увеличением расходов на ликвидацию несанкционированных свалок.

Структура расходов бюджета города за 2023 год относительно 2022 года представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3

**Структура расходов бюджета города Югорска в 2022 - 2023 годах**

****

Таблица 15

**Поквартальное распределение кассового исполнения расходов**

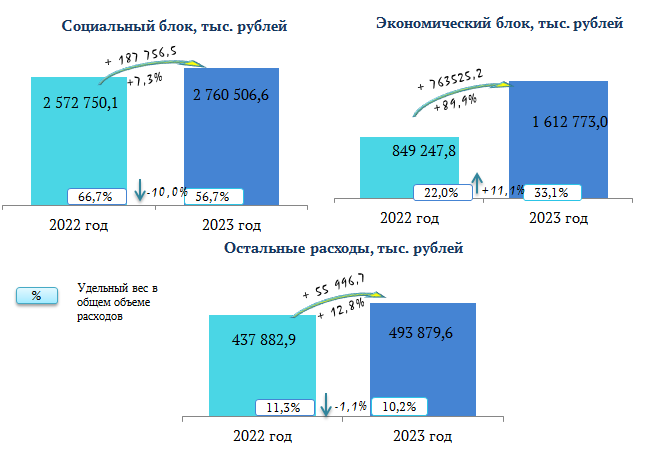
**в 2022 – 2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнено за год, рублей** | **I квартал** | | **II квартал** | | **III квартал** | | **IV квартал** | |
| **тыс. рублей** | **% к году** | **тыс. рублей** | **% к году** | **тыс. рублей** | **% к году** | **тыс. рублей** | **% к году** |
| Кассовое исполнение за 2022 год | 3 859 880,8 | 622 632,9 | 16,1 | 959 446,7 | 24,9 | 805 891,5 | 20,9 | 1 471 909,7 | 38,1 |
| Кассовое исполнение за 2023 год | 4 867 159,2 | 584 293,9 | 12,0 | 1 378 587,7 | 28,3 | 883 181,6 | 18,2 | 2 021 096,0 | 41,5 |

Ежегодно наименьший объем кассового исполнения расходов наблюдается в начале финансового года, наибольший - в IV квартале, что обусловлено осуществлением большинства расходов, в том числе связанных с освоением целевых средств из бюджета автономного округа. Основной объем работ на объектах капитального строительства муниципальной собственности производится в летне - осенний период. Оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в основном в IV квартале.

Диаграмма 4

**Структура расходов бюджета города Югорска   
в укрупненном функциональном разрезе в 2022 – 2023 годах**

****

Расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили 56,7% в общем объеме расходов бюджета города на 2023 год. По итогам года расходы на социальную сферу исполнены в сумме 2 760 506,6 тыс. рублей или на 99,8% к уточненному плану.

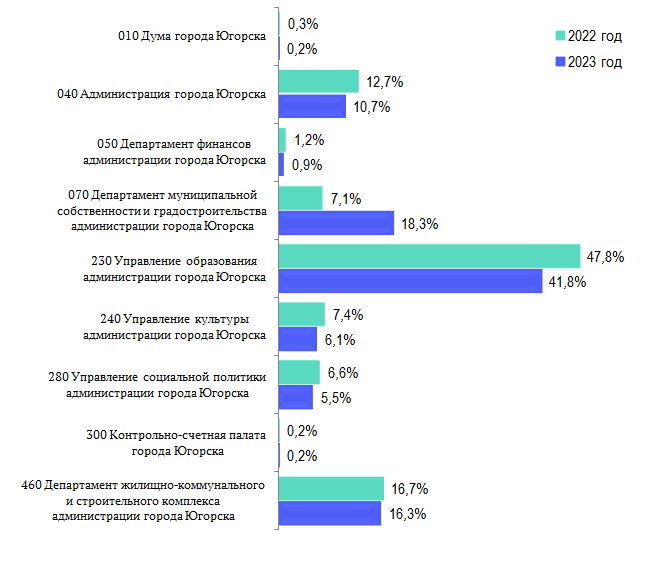
В соответствии с решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) (далее – решение о бюджете на 2023 год) в 2023 году в составе ведомственной структуры установлены 9 главных распорядителей средств бюджета города Югорска, являющихся органами местного самоуправления (Дума города Югорска, контрольно – счетная палата города Югорска, администрация города Югорска) и органами администрации города Югорска (управление образования администрации города Югорска, департамент финансов администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска).

Диаграмма 5

**Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска**

**за 2022 - 2023 годы**

**в ведомственной структуре расходов**



В ведомственной структуре расходов наибольший удельный вес - 41,8 % или в сумме 2 035 691,7 тыс. рублей составили расходы управления образования администрации города Югорска. Расходы департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска составили 18,3% или в сумме 890 392,4 тыс. рублей, 16,3% или 790 640,1 тыс. рублей исполнено департаментом жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Таблица 16

**Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска за 2022 - 2023 годы**

**в ведомственной структуре расходов**

| Код и наименование главного распорядителя средств бюджета города | Исполнено за 2022 год, тыс. рублей | Первоначальный утвержденный план на год, тыс. рублей | Утвержденный план на год, тыс. рублей | Уточненный план на год в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, тыс. рублей | Отклонение уточненного плана от первоначально утвержденного (+; -) | Исполнено за год, тыс. рублей | % исполнения к уточненному плану на год | Темп прироста к 2022 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7 | 8 | 9 |
| 010 Дума города Югорска | 12 801,9 | 10 214,3 | 10 394,4 | 10 394,3 | 180,0 | 10 393,1 | 100,0 | -18,8 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *0,3* | *0,3* | *0,2* | *0,2* |  | *0,2* |  |  |
| 040 Администрация города Югорска | 491 748,6 | 512 035,1 | 525 229,2 | 525 229,2 | 13 194,1 | 522 335,0 | 99,4 | 6,2 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *12,7* | *13,6* | *10,7* | *10,7* |  | *10,7* |  |  |
| 050 Департамент финансов администрации города Югорска | 46 132,8 | 58 434,0 | 45 027,1 | 45 027,2 | -13 406,8 | 42 935,2 | 95,4 | -6,9 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *1,2* | *1,5* | *0,9* | *0,9* |  | *0,9* |  |  |
| 070 Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 275 278,0 | 83 540,7 | 892 128,2 | 892 128,4 | 808 587,7 | 890 392,4 | 99,8 | больше в 3,2 раза |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *7,1* | *2,2* | *18,1* | *18,1* |  | *18,3* |  |  |
| 230 Управление образования администрации города Югорска | 1 843 043,9 | 1 960 293,3 | 2 040 481,9 | 2 040 673,9 | 80 380,6 | 2 035 691,7 | 99,8 | 10,5 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *47,8* | *52,0* | *41,5* | *41,5* |  | *41,8* |  |  |
| 240 Управление культуры администрации города Югорска | 286 861,1 | 277 201,8 | 299 167,9 | 299 167,9 | 21 966,1 | 299 155,3 | 100,0 | 4,3 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *7,4* | *7,3* | *6,1* | *6,1* |  | *6,1* |  |  |
| 280 Управление социальной политики администрации города Югорска | 253 087,0 | 247 206,8 | 265 607,2 | 265 607,2 | 18 400,4 | 265 478,3 | 100,0 | 4,9 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *6,6* | *6,5* | *5,4* | *5,4* |  | *5,5* |  |  |
| 300 Контрольно-счетная палата города Югорска | 8 247,7 | 10 142,0 | 10 138,1 | 10 138,1 | -3,9 | 10 138,1 | 100,0 | 22,9 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *0,2* | *0,3* | *0,2* | *0,2* |  | *0,2* |  |  |
| 460 Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 642 679,8 | 613 854,2 | 832 405,5 | 832 405,5 | 218 551,3 | 790 640,1 | 95,0 | 23,0 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов, %* | *16,7* | *16,3* | *16,9* | *16,9* |  | *16,3* |  |  |
| **Всего расходов** | **3 859 880,8** | **3 772 922,2** | **4 920 579,5** | **4 920 771,7** | **1 147 849,5** | **4 867 159,2** | **98,9** | **26,1** |

Анализ исполнения бюджета города Югорска в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов за 2023 год представлен в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета города за 2023 год в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления характеризуется показателями, приведенными ниже.

Таблица 17

**Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска за 2022 - 2023 годы**

**в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления**

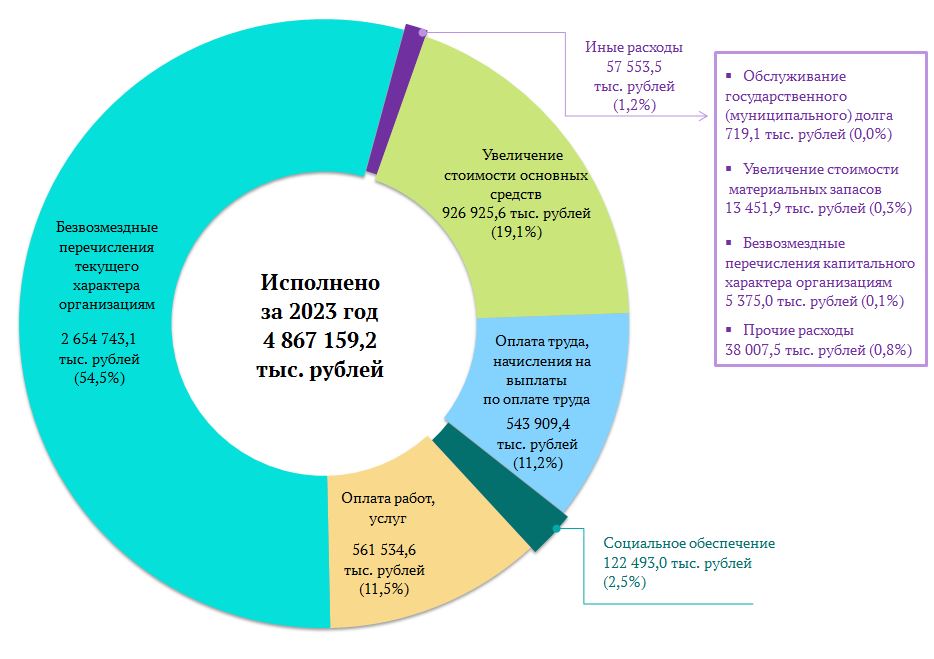
| Наименование статьи | КОСГУ | Исполнено за 2022 год, тыс. рублей | Первоначальный утвержденный план на год, тыс. рублей | Уточненный план на год, тыс. рублей | Отклонение уточненного плана от первоначально утвержденного (+; -) | Исполнено за год, тыс. рублей | % исполнения к уточненному плану на год | Темп прироста к 2022 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 489 775,8 | 496 293,4 | 544 710,3 | 48 416,9 | 543 909,4 | 99,9 | 11,1 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *12,7* | *13,1* | *11,1* |  | *11,2* |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 | 487 542,1 | 493 486,5 | 581 587,1 | 88 100,6 | 561 534,6 | 96,6 | 15,2 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *12,6* | *13,1* | *11,8* |  | *11,5* |  |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 6 603,5 | 18 134,0 | 719,2 | -17 414,8 | 719,1 | 100,0 | -89,1 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,2* | *0,5* | *0,0* |  | *0,0* |  |  |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 2 498 690,0 | 2 436 120,7 | 2 683 189,0 | 247 068,3 | 2 654 743,1 | 98,9 | 6,2 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *64,7* | *64,6* | *54,5* |  | *54,5* |  |  |
| Социальное обеспечение | 260 | 75 408,4 | 107 913,9 | 123 039,1 | 15 125,2 | 122 493,0 | 99,6 | 62,4 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *2,0* | *2,9* | *2,5* |  | *2,5* |  |  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | 3 679,8 | 2 684,0 | 5 375,0 | 2 691,0 | 5 375,0 | 100,0 | 46,1 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,1* | *0,1* | *0,1* |  | *0,1* |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 15 218,3 | 9 268,7 | 38 861,9 | 29 593,2 | 38 007,5 | 97,8 | 149,7 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,4* | *0,2* | *0,8* |  | *0,8* |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 271 252,7 | 194 345,5 | 927 666,2 | 733 320,7 | 926 925,6 | 99,9 | 241,7 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *7,0* | *5,1* | *18,9* |  | *19,1* |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 11 710,2 | 12 675,5 | 13 623,9 | 948,4 | 13 451,9 | 98,7 | 14,9 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,3* | *0,3* | *0,3* |  | *0,3* |  |  |
| Резервный фонд | 200 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,0* | *0,1* | *0,0* |  | *0,0* |  |  |
| **Итого** |  | **3 859 880,8** | **3 772 922,2** | **4 920 771,7** | **1 147 849,5** | **4 867 159,2** | **98,9** | **26,1** |

Расходы по статье 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям» по-прежнему занимают лидирующую позицию в структуре расходов бюджета города и составили 2 654 743,1 тыс. рублей или 54,5% соответственно. Это расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ).

Диаграмма 6

**Расходы бюджета города Югорска за 2023 год**

**в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления**

****

В 2023 году произошли следующие изменения в структуре расходов в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления по сравнению с исполненными ассигнованиями за 2022 год:

- на 89,1% снизились расходы по КОСГУ 230 «Обслуживание государственного и муниципального долга», что обусловлено предоставлением бюджетного кредита из бюджета автономного округа с процентной ставкой 0,1% годовых и неиспользованием банковской кредитной линии;

- на 62,4% увеличились расходы по КОСГУ 260 «Социальное обеспечение», что обусловлено предоставлением:

а) 6 семьям, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида, социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения (в 2022 году данные расходы не производились);

б) субсидии 2 участникам специальной военной операции, членам их семьи, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность (в 2022 году данные расходы не производились);

в) субсидии 10 молодым семьям на улучшение жилищных условий (в 2022 году – 9 молодых семей);

- на 46,1% увеличились расходы по КОСГУ 280 «Безвозмездные перечисления капитального характера организациям», что обусловлено тем, что в 2023 году проводились работы по монтажу системы охранной сигнализации, извещателей и оповещателей системы охранной сигнализации на объекте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- на 149,7% увеличились расходы по КОСГУ 290 «Прочие расходы», что обусловлено тем, что произведены выплаты гражданам и юридическим лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за 23 жилые помещения (в 2022 году данные расходы не производились);

- на 241,7% увеличились расходы по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», что обусловлено приобретением 156 квартир для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда (в 2022 году – 49 квартир).

В зависимости от экономического содержания исполнение расходов бюджета города за 2023 год характеризуется следующими данными:

Таблица 18

**Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска за 2022 - 2023 годы**

**по экономическому содержанию**

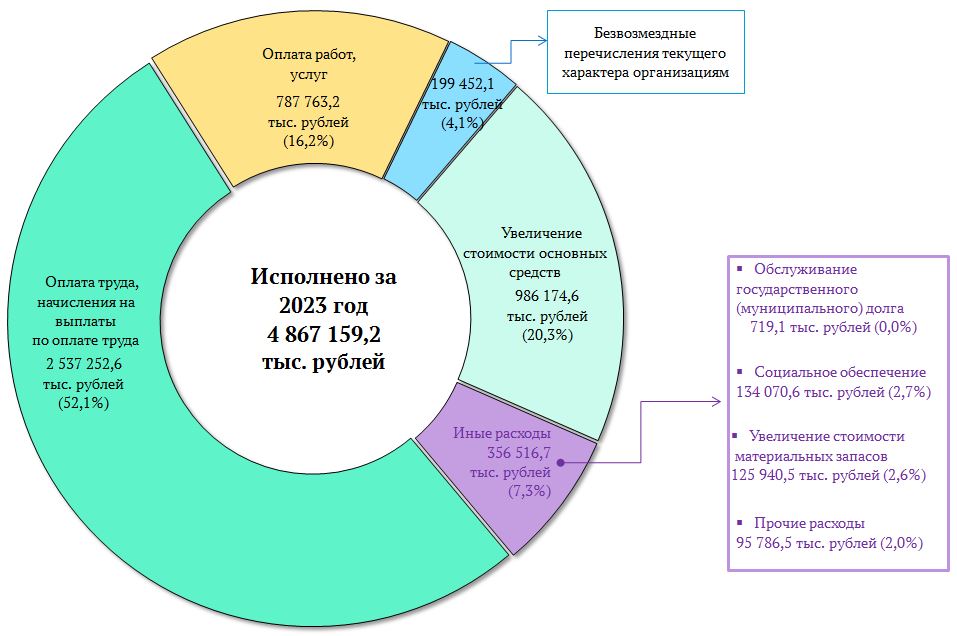
| Наименование статьи | КОСГУ | Исполнено за 2022 год, тыс. рублей | Первоначальный утвержденный план на год, тыс. рублей | Уточненный план на год, тыс. рублей | Отклонение уточненного плана от первоначально утвержденного (+; -), тыс. рублей | Исполнено за год, тыс. рублей | % исполнения к уточненному плану на год | Темп прироста к 2022 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 2 271 760,1 | 2 312 376,4 | 2 538 408,6 | 226 032,2 | 2 537 252,6 | 100,0 | 11,7 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *58,9* | *61,3* | *51,6* |  | *52,1* |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 | 704 098,8 | 726 168,2 | 808 627,8 | 82 459,6 | 787 763,2 | 97,4 | 11,9 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *18,2* | *19,2* | *16,4* |  | *16,2* |  |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 6 603,5 | 18 134,0 | 719,2 | -17 414,8 | 719,1 | 100,0 | -89,1 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,2* | *0,5* | *0,0* |  | *0,0* |  |  |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 274 425,2 | 113 325,8 | 224 992,7 | 111 666,9 | 199 452,1 | 88,6 | -27,3 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *7,1* | *3,0* | *4,6* |  | *4,1* |  |  |
| Социальное обеспечение | 260 | 87 611,1 | 116 826,9 | 134 622,4 | 17 795,5 | 134 070,6 | 99,6 | 53,0 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *2,3* | *3,1* | *2,7* |  | *2,7* |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 93 810,9 | 75 860,5 | 96 669,5 | 20 809,0 | 95 786,5 | 99,1 | 2,1 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *2,4* | *2,0* | *2,0* |  | *2,0* |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 313 562,9 | 267 165,1 | 986 915,2 | 719 750,1 | 986 174,6 | 99,9 | 214,5 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *8,1* | *7,1* | *20,1* |  | *20,3* |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 108 008,3 | 141 065,3 | 127 816,3 | -13 249,0 | 125 940,5 | 98,5 | 16,6 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *2,8* | *3,7* | *2,6* |  | *2,6* |  |  |
| Резервный фонд | 200 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- удельный вес в общей сумме расходов* |  | *0,0* | *0,1* | *0,0* |  | *0,0* |  |  |
| **Итого** |  | **3 859 880,8** | **3 772 922,2** | **4 920 771,7** | **1 147 849,5** | **4 867 159,2** | **98,9** | **26,1** |

В структуре расходов бюджета города Югорска по экономическому содержанию (с учетом расходов муниципальных учреждений города Югорска) 52,1% составляют расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда.

Диаграмма 7

**Расходы бюджета города Югорска за 2023 год**

**в разрезе экономического содержания**

****

Исполнение бюджета в 2023 году осуществлялось в условиях восстановления экономики после пандемии COVID – 19, негативных последствий внешнего санкционного давления. Профинансированы в полном объеме все социально - значимые расходные обязательства и другие направления деятельности, которые были запланированы на 2023 год.

В 6 муниципальных программах реализуются 7 региональных проектов, направленных на достижение результатов 5 национальных (федеральных) проектов. Расходы на участие в региональных проектах в 2023 году составили 151 697,5 тыс. рублей.

Таблица 19

**Расходы бюджета города Югорска на финансовое обеспечение участия в региональных проектах в 2023 году**

| **Наименование национального проекта** | **Уточненный план на год, тыс. рублей** | **Исполнено за год, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **Объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, всего** | **151 697,6** | **151 697,5** |
| **Национальный проект «Образование»** | **2 390,8** | **2 390,7** |
| ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** | ***2 390,8*** | ***2 390,7*** |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 390,8 | 2 390,7 |
| *в том числе:* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *923,1* | *923,1* |
| *бюджет автономного округа* | *1 443,8* | *1 443,7* |
| *местный бюджет* | *23,9* | *23,9* |
| **Национальный проект «Культура»** | **9 846,1** | **9 846,1** |
| ***Региональный проект «Культурная среда»*** | ***9 846,1*** | ***9 846,1*** |
| Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 9 846,1 | 9 846,1 |
| *в том числе:* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *3 648,0* | *3 648,0* |
| *бюджет автономного округа* | *5 705,8* | *5 705,8* |
| *местный бюджет* | *492,3* | *492,3* |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | **134 868,2** | **134 868,2** |
| ***Региональный проект «Жилье»*** | ***122 781,6*** | ***122 781,6*** |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная в городе Югорске | ***122 781,6*** | ***122 781,6*** |
| *в том числе:* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *46 395,2* | *46 395,2* |
| *бюджет автономного округа* | *72 567,0* | *72 567,0* |
| *местный бюджет* | *3 819,4* | *3 819,4* |
| ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*** | ***12 086,6*** | ***12 086,6*** |
| Парк по улице Менделеева в городе Югорске | 12 086,6 | 12 086,6 |
| *в том числе:* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *4 006,8* | *4 006,8* |
| *бюджет автономного округа* | *6 266,8* | *6 266,8* |
| *местный бюджет* | *1 813,0* | *1 813,0* |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **4 253,6** | **4 253,6** |
| ***Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*** | ***274,3*** | ***274,3*** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие социального предпринимательства | 274,3 | 274,3 |
| *в том числе:* |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *260,6* | *260,6* |
| *местный бюджет* | *13,7* | *13,7* |
| ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***3 979,3*** | ***3 979,3*** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 979,3 | 3 979,3 |
| *в том числе:* |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *3 780,3* | *3 780,3* |
| *местный бюджет* | *199,0* | *199,0* |
| **Национальный проект «Демография»** | **338,9** | **338,9** |
| ***Региональный проект «Спорт – норма жизни»*** | ***338,9*** | ***338,9*** |
| Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 338,9 | 338,9 |
| *в том числе:* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *144,9* | *144,9* |
| *бюджет автономного округа* | *177,1* | *177,1* |
| *местный бюджет* | *16,9* | *16,9* |

Кроме того, в 2023 году в городе Югорске реализовано 2 инициативных проекта:

- устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская;

- «Северное сияние» (устройство новой сцены на территории музея «Суеват Пауль»).

Расходы на реализацию инициативных проектов составили 18 689,6 тыс. рублей, в том числе 12 847,9 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа, 5 801,1 тыс. рублей - средства местного бюджета, 40,6 тыс. рублей – средства граждан и организаций, поступившие в качестве инициативных платежей. Практика инициативного бюджетирования  направлена на вовлечение граждан в бюджетный процесс и позволяет обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования части местного бюджета путём разработки и внесения инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей. Расшифровка расходов на реализацию инициативных проектов представлена в таблице 20.

Таблица 20

**Расшифровка расходов на реализацию инициативных проектов в 2023 году**

| Наименование инициативного проекта | Источники финансирования | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская | **итого** | **12 296,3** | **12 294,6** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 8 557,2 | 8 557,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 3 719,1 | 3 717,4 | 100,0 |
| инициативные платежи граждан | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| «Северное сияние» (устройство новой сцены на территории музея «Суеват Пауль») | **итого** | **6 517,9** | **6 395,0** | **98,1** |
| бюджет автономного округа | 4 376,8 | 4 290,7 | 98,0 |
| местный бюджет | 2 120,1 | 2 083,7 | 98,3 |
| инициативные платежи граждан | 21,0 | 20,6 | 98,1 |
| **ВСЕГО** | | **18 814,2** | **18 689,6** | **99,3** |

Обеспечено достижение в 2023 году целевых показателей средней заработной платы, установленных профильными Департаментами Югры для отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года. По заработной плате педагогических работников дошкольного образования целевой показатель выполнен на 100,2%, педагогических работников общеобразовательных учреждений - на 100,7%, педагогических работников учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, а также тренеров и инструкторов - методистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта - на 100,0%.

Общий 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, составил 124 036,6 тыс. рублей.

Таблица 21

**Объем бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на обеспечение выполнения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников**

| Наименование категории работников | Фактичес-кая средняя заработная плата за 2022 год, рублей\* | Плановая средняя заработная плата на 2023 год (целевой показатель, установ-ленный отрасле-выми департа-ментами Югры), рублей\* | Фактичес-кая средняя заработ-ная плата за 2023 год, рублей\* | Среднеспи -сочная численность работников, человек | Направлено бюджетных ассигно-ваний на повышение оплаты труда за 2023 год (прирост к 2022 году), тыс. рублей\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 69 219,35 | 76 301,00 | 76 441,26 | 259 | 24 652,7 |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего, основного общего образования | 72 815,60 | 81 634,00 | 82 207,94 | 420 | 66 419,9 |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы 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 |
| **Итого** |  |  |  | **906** | **124 036,6** |

Примечание:

\* значение показателей «Фактическая средняя заработная плата за 2022 год», «Целевой показатель, установленный отраслевыми департаментами Югры на 2023 год», «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.

Диаграмма 8

**Среднемесячная заработная плата на 1 работника социальной сферы   
за 2023 год по отраслям, рублей**

**(без учета средств от иной приносящей доход деятельности)**

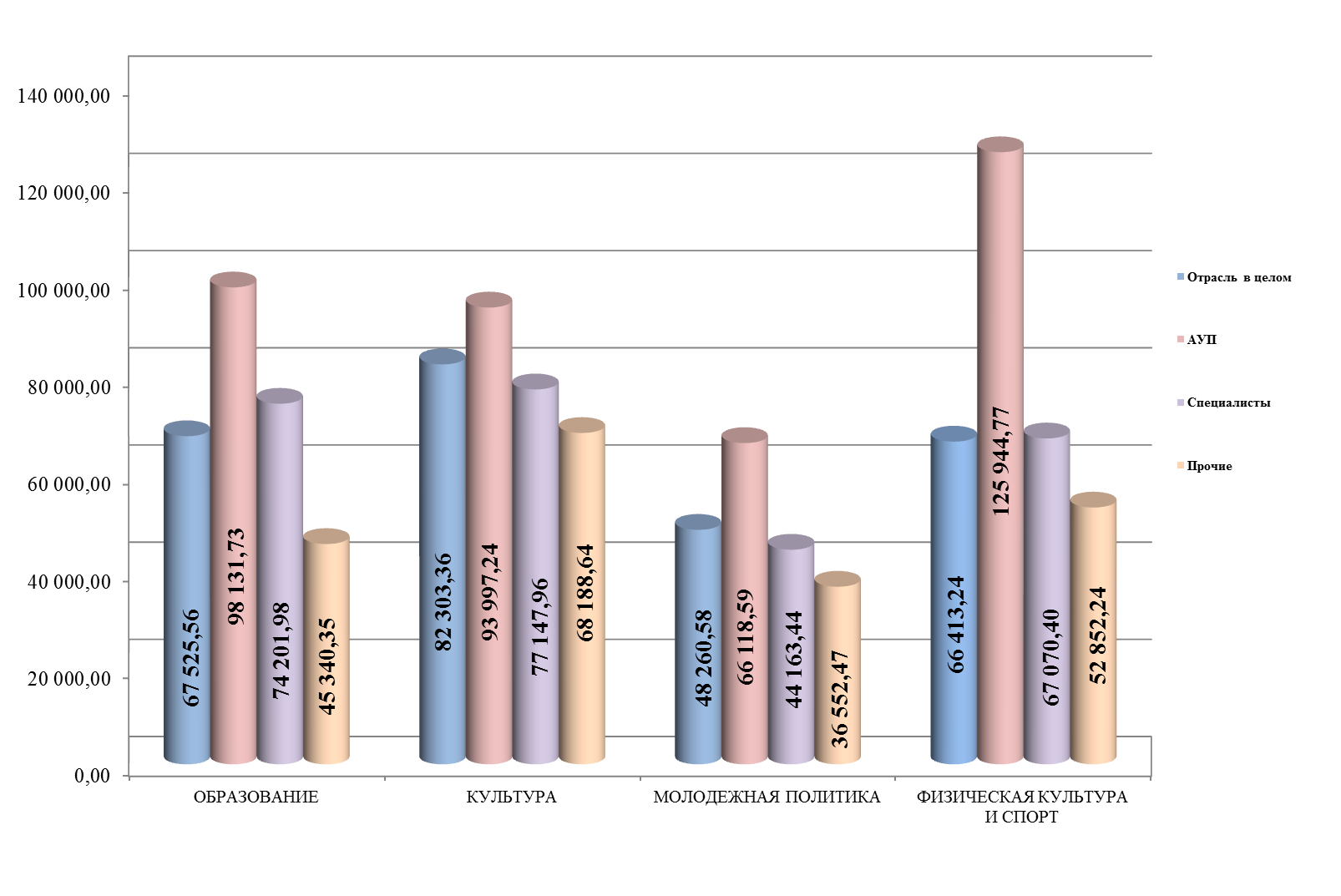
****

Диаграмма 9

**Среднемесячная заработная плата на 1 работника социальной сферы   
за 2023 год по отраслям, рублей**

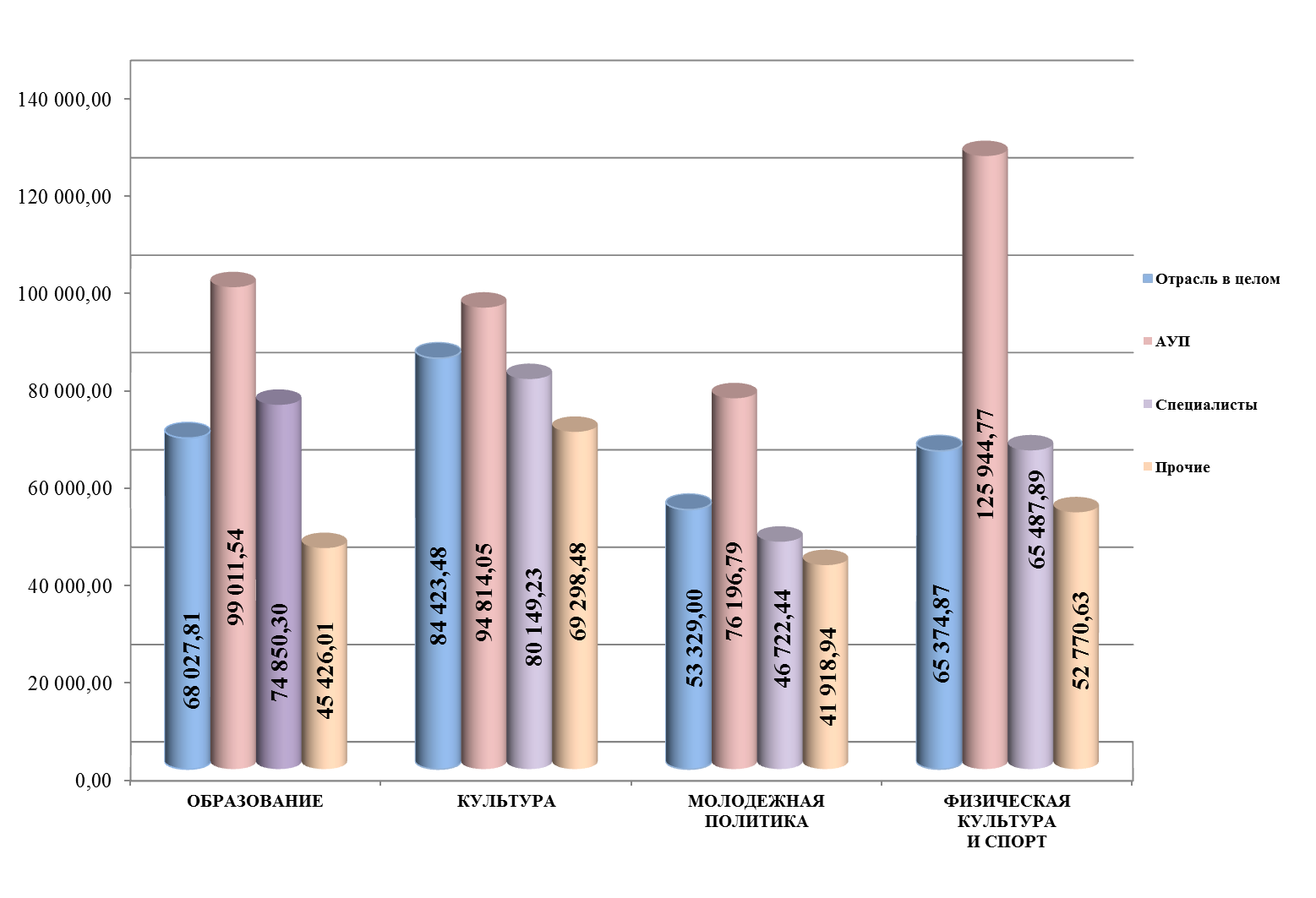
**(с учетом средств от иной приносящей доход деятельности)**

Диаграмма 10

**Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы за счет средств**

**бюджета муниципального образования за 2022 - 2023 годы, рублей**

**(без учета средств от иной приносящей доход деятельности)**

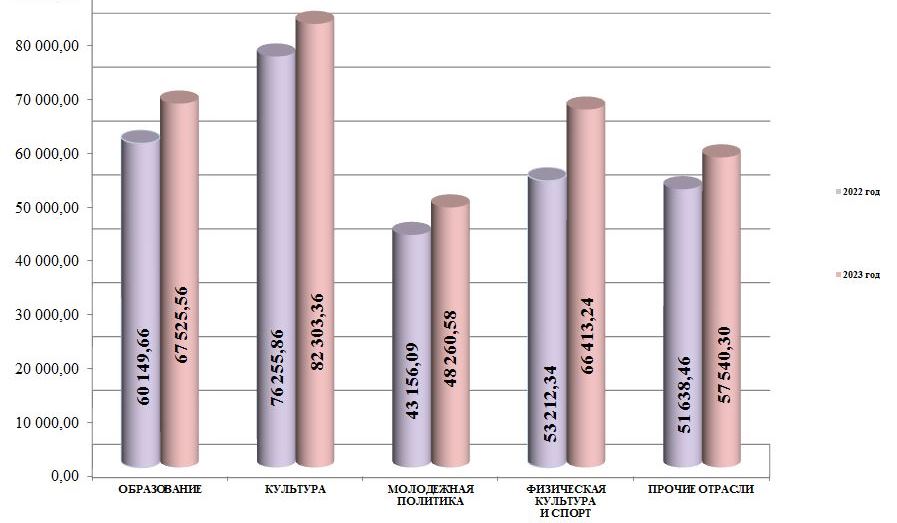
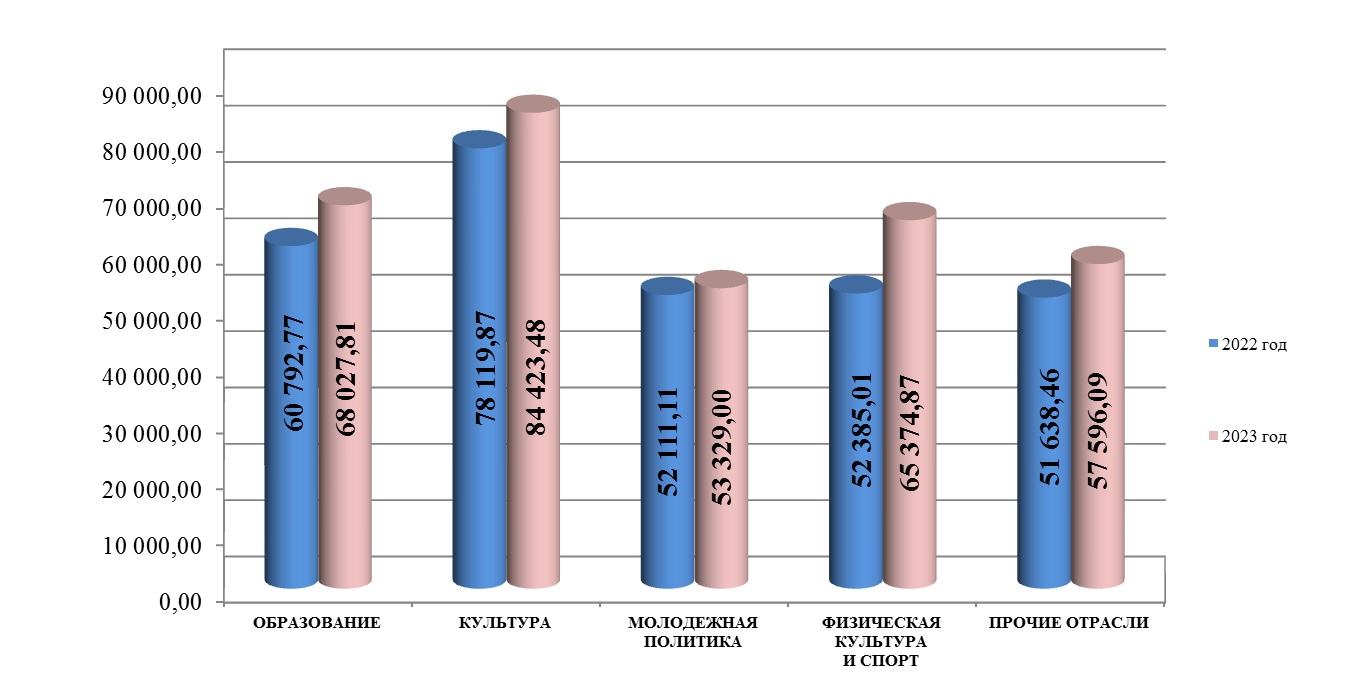


Диаграмма 11

**Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы**

**за 2022 - 2023 годы, рублей (за счет средств бюджета муниципального образования и средств от иной приносящей доход деятельности)**



Общее количество учреждений на начало 2023 года составило 29 учреждений (в том числе: 10 бюджетных учреждений, 6 автономных учреждений, 4 казенных учреждения, 9 учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления).

В 2023 году количество бюджетных учреждений увеличилось на одно учреждение, что обусловлено реорганизацией муниципального унитарного предприятия города Югорска «Югорский информационно – издательский центр» в муниципальное бюджетное учреждение города Югорска «Югорский медиацентр» с 01.04.2023.

Таким образом, на конец 2023 года общее количество учреждений составило 30 (в том числе: 11 бюджетных учреждений, 6 автономных учреждений, 4 казенных учреждения, 9 учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления).

На конец года общая штатная численность муниципальных учреждений составила 2 609 штатных единиц (в том числе 1 558 - в бюджетных учреждениях, 644 - в автономных учреждениях, 199 – в казенных учреждениях, 208 – в учреждениях, выполняющих функции органов местного самоуправления).

Расходы бюджета города Югорска сформированы программно – целевым методом на основе 17 муниципальных программ города Югорска, что позволяет синхронизировать приоритеты социально-экономического развития и бюджетную политику, обеспечить предсказуемость и стабильность расходов на реализацию муниципальных программ, производить оценку эффективности использования бюджетных средств с учетом оценки достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ.

В 2023 году на реализацию 17 муниципальных программ города Югорска израсходовано 4 846 463,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,9%. Анализ исполнения расходов бюджета на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2023 год представлен в таблице 22.

Таблица 22

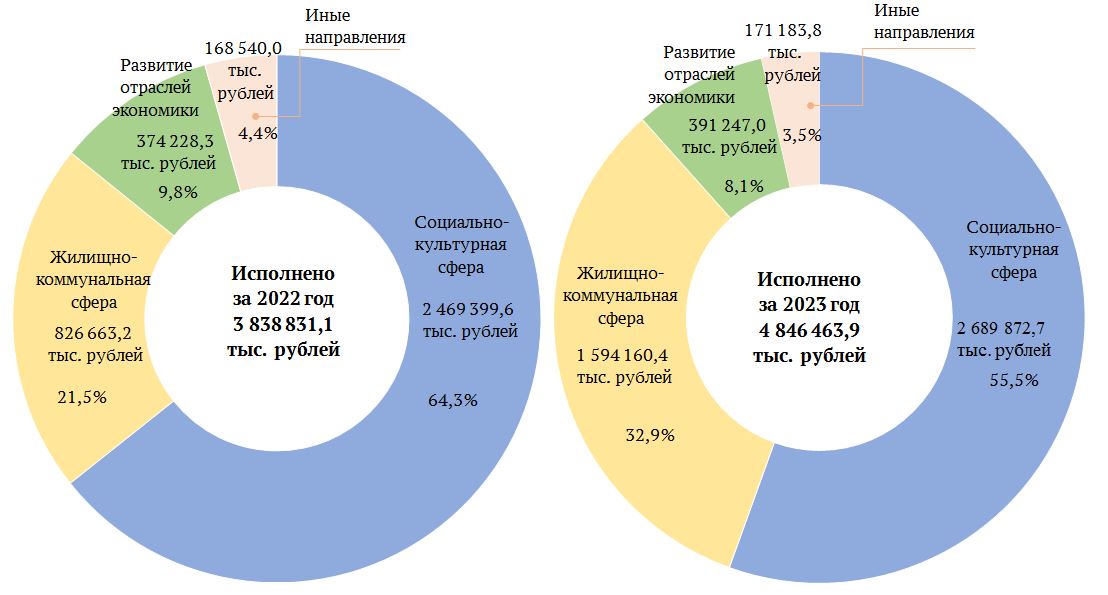
**Анализ исполнения расходов бюджета на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2022 - 2023 годы**

| Наименование муниципальной программы | КЦСР | Исполнено за 2022 год, тыс. рублей | Первоначальный утвержденный план на год, тыс. рублей | Уточненный план на год, тыс. рублей | Исполнено за год, тыс. рублей | % исполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к первона­чальному плану | к уточнен­ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей» | 0100000000 | 21 865,0 | 24 528,4 | 22 887,3 | 22 818,7 | 93,0 | 99,7 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования» | 0200000000 | 1 871 148,8 | 1 979 342,4 | 2 070 337,4 | 2 065 068,6 | 104,3 | 99,7 |
| Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» | 0300000000 | 296 948,2 | 291 104,6 | 323 468,1 | 323 291,3 | 111,1 | 99,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» | 0400000000 | 214 466,1 | 190 400,9 | 214 183,9 | 214 062,7 | 112,4 | 99,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Молодежная политики и организация временного трудоустройства» | 0500000000 | 63 971,5 | 62 783,9 | 63 606,8 | 63 501,5 | 101,1 | 99,8 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы» | 0600000000 | 237 730,7 | 231 739,6 | 965 848,0 | 964 860,5 | 416,4 | 99,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | 0700000000 | 263 917,0 | 92 144,8 | 224 796,3 | 199 857,4 | 216,9 | 88,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | 0800000000 | 325 015,5 | 340 522,8 | 445 317,3 | 429 442,5 | 126,1 | 96,4 |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом» | 0900000000 | 85 331,5 | 61 637,6 | 81 892,5 | 81 150,2 | 131,7 | 99,1 |
| Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | 1000000000 | 29 943,3 | 23 413,1 | 34 003,0 | 33 628,7 | 143,6 | 98,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда» | 1100000000 | 1 000,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 129,9 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | 1200000000 | 344 285,0 | 349 800,3 | 360 450,4 | 357 618,3 | 102,2 | 99,2 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества» | 1300000000 | 4 000,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 107,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» | 1400000000 | 46 037,7 | 58 434,0 | 42 684,5 | 42 592,5 | 72,9 | 99,8 |
| Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» | 1500000000 | 9 280,0 | 9 340,9 | 12 043,0 | 12 043,0 | 128,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | 1600000000 | 23 711,3 | 28 772,6 | 27 567,1 | 27 567,1 | 95,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы» | 1700000000 | 179,5 | 470,0 | 331,5 | 331,0 | 70,4 | 99,8 |
| **Всего** |  | **3 838 831,1** | **3 752 565,9** | **4 898 047,1** | **4 846 463,9** | **129,2** | **98,9** |

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Югорск на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2022 - 2023 годы представлен в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Диаграмма 12

**Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска   
за 2022 - 2023 годы**

****

Анализ исполнения бюджета города Югорска в разрезе муниципальных программ города Югорска, подпрограмм, структурных элементов (основных мероприятий) за 2023 год представлен в приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

К непрограммным расходам отнесены бюджетные ассигнования, направленные на функционирование Думы города Югорска, контрольно-счетной палаты города Югорска, средства резервного фонда администрации города Югорска, а также субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, предоставленные из бюджета автономного округа в конце декабря 2023 года (после утверждения 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») и уточнены в сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, доля расходов бюджета города, осуществляемых в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках реализации муниципальных программ города Югорска за 2023 год составила 99,6% в общем объеме расходов бюджета.

В 2023 году соблюдены нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Югорск, установленные в соответствии с постановлениями Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 06.08.2010 № 191 – п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями), от 23.08.2019 № 278 – п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями) и распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год».

В связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета и бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры дополнительно были использованы средства бюджета города Югорска для реализации органами местного самоуправления города Югорска переданного государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, (в сумме 4 485,4 тыс. рублей) и реализации органами местного самоуправления города Югорска переданного государственного полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска (в сумме 1 131,9 тыс. рублей).

Размер резервного фонда администрации города Югорска в 2023 году, установленный решением Думы города Югорска от 20.12.2022 №128 «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 19.12.2023 № 96), составил 2 000,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда администрации города Югорска в 2023 году не использовались.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году, утвержденный решением о бюджете, составил 719,2 тыс. рублей или 0,02% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций (3 298 912,5 тыс. рублей), что соответствует требованиям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2023 году реализованы следующие меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:

обеспечено исполнение бюджета города с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Югорска;

обеспечены повышение эффективности использования бюджетных ассигнований города Югорска, выявленные внутренние резервы переориентированы в пользу приоритетных направлений расходов бюджета города Югорска;

не допущено возникновение просроченной кредиторской задолженности;

обеспечены меры, направленные на снижение просроченной дебиторской задолженности;

не принимались решения, приводящие к увеличению численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и работников муниципальных учреждений города Югорска;

не принимались решения о повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления на уровень, превышающий темпы и сроки повышения оплаты труда работников органов государственной власти Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

не устанавливались новые расходные обязательства без учета оценки финансовых возможностей бюджета города Югорска, оценки ожидаемого эффекта от их принятия;

приняты меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, в соответствии с положениями Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117 – р, Планом мероприятий по реализации в городе Югорске Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденным распоряжением администрации города Югорска от 27.12.2019 № 647, а также Планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями (по отраслям), утвержденными муниципальными правовыми актами руководителей органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Югорска;

обеспечено соблюдение условий, выполнение обязательств по достижению результатов, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, имеющих целевое назначение;

случаев возмещения вреда, причиненного другим лицом, в связи с которым необходимо предъявлять к этому лицу регрессные требования, не возникало;

осуществлены меры по оптимизации расходов местного бюджета города во исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Югорска от 19.01.2023 № 50-п «О мерах по реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в результате чего:

- сокращены расходы на содержание муниципальных учреждений города Югорска (экономия по оплате оздоровительных путевок, снижение потребления энергоресурсов, оптимизация штатной численности). Бюджетный эффект составил 1 512,0 тыс. рублей;

- по результатам проведения торгов в форме конкурсов и аукционов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа сложилась экономия в сумме 4 550,0 тыс. рублей;

- проведена инвентаризация расходных обязательств города. Бюджетный эффект составил 421,9 тыс. рублей;

- расширен перечень и увеличен объём платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Югорска в соответствии с их уставами, пересмотрены действующие тарифы на оказание платных услуг, в том числе на предмет определения эффективного уровня рентабельности. Бюджетный эффект составил 2 430,6 тыс. рублей. Данные средства направлены на обеспечение текущей деятельности бюджетных и автономных учреждений города Югорска;

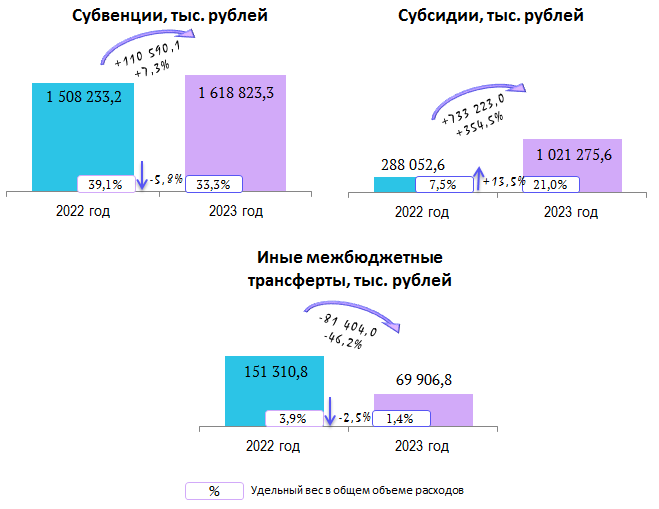
- сокращены расходы на обслуживание муниципального долга. Экономия составила 5 884,3 тыс. рублей.

Общий бюджетный эффект от осуществления мер по оптимизации расходов местного бюджета составил 14 798,8 тыс. рублей. Высвободившиеся бюджетные ассигнования направлены на покрытие дефицита бюджета.

Субвенции в общей структуре расходов составили 33,3% от общего объема расходов бюджета, исполнены в 2023 году в сумме 1 618 823,3 тыс. рублей или на 99,8% к уточненному плану на год. Субсидии исполнены в сумме 1 021 275,6 тыс. рублей или на 99,8% к уточненному плану на год и составляют 21,0% от общего объема расходов бюджета. Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 69 906,8 тыс. рублей или на 99,9% к уточненному плану на год и составляют 1,4% от расходов бюджета. Таким образом, межбюджетные трансферты (без учета дотаций) составили 2 710 005,7 тыс. рублей и занимают 55,7% в общей структуре расходов бюджета города Югорска.

Диаграмма 13

**Структура расходов за счет межбюджетных трансфертов (без учета дотаций)   
в 2022 - 2023 годах (тыс. рублей)**

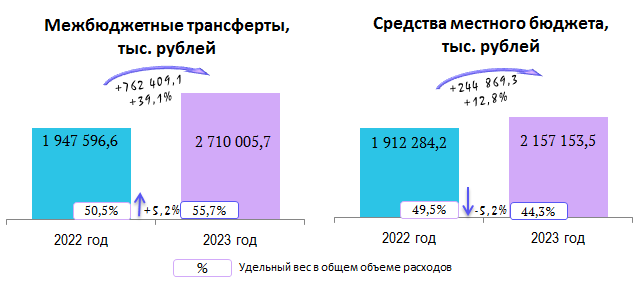
****

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. Анализ межбюджетных трансфертов (без учета дотаций), поступивших в бюджет города Югорска за 2023 год представлен в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Диаграмма 14

**Анализ расходов бюджета города Югорска за счет средств**

**местного бюджета и за счет межбюджетных трансфертов в 2022 - 2023 годах**

****

Перечень приоритетных расходных обязательств муниципального образования город Югорск, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа в 2023 году путем предоставления межбюджетных субсидий, представлен в приложении 6 к настоящей пояснительной записке. Всего на софинансирование из бюджета города направлено в 2023 году 81 941,7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении муниципальных заданий за 2023 год представлены в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за 2023 год представлена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

Информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2023 год представлена в приложении 10 к настоящей пояснительной записке.

Особенности исполнения расходов бюджета города за 2023 год в разрезе муниципальных программ города Югорска и непрограммных направлений деятельности приведены ниже.

**01. Муниципальная программа города Югорска**

**«Отдых и оздоровление детей»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (далее - муниципальная программа) является создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 24 528,4 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (-) 1 641,1 тыс. рублей (в том числе (-) 493,5 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа), что обусловлено уменьшением объема средств из бюджета автономного округа по 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 и доли софинансирования за счет средств местного бюджета.

Уточненный план на 2023 год составил 22 887,3 тыс. рублей, исполнено 22 818,7 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану. Кроме того, для организации отдыха и оздоровления детей, организации деятельности лагерей с дневным пребыванием привлекались средства родительской платы в сумме 11 241,7 тыс. рублей, которые были направлены на оплату проезда к месту выездного отдыха детей, организацию культурно – массовых мероприятий для детей, посещавших лагеря с дневным пребыванием и прочие расходы.

Таблица 23

**Расшифровка расходов в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы города Югорска**

**«Отдых и оздоровление детей» за 2023 год**

| Наименование | Уточнённый  план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполне-ния к уточнён-ному плану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 12 862,2 | 12 862,2 | 100,0 |
| Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 8 564,2 | 8 495,6 | 99,2 |
| Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 1 460,9 | 1 460,9 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **22 887,3** | **22 818,7** | **99,7** |

Таблица 24

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей»   
за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурных элементов  (основных мероприятий) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения к уточнённому плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **22 887,3** | **22 818,7** | **99,7** |
| **в том числе по источникам:** |  |  |  |
| **бюджет автономного округа** | **19 082,4** | **19 082,4** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **3 804,9** | **3 736,3** | **98,2** |
| 1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей, всего | 1 062,5 | 1 062,5 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *942,0* | *942,0* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *120,5* | *120,5* | *100,0* |
| 2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей, всего | 572,9 | 523,1 | 91,3 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *572,9* | *523,1* | *91,3* |
| 3 | Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей, всего | 493,3 | 493,3 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *493,3* | *493,3* | *100,0* |
| 4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», всего | 1 586,5 | 1 586,5 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *1 586,5* | *1 586,5* | *100,0* |
| 5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других, всего | 10 731,1 | 10 712,3 | 99,8 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *8 112,9* | *8 112,9* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *2 618,2* | *2 599,4* | *99,3* |
| 6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами, всего | 8 441,0 | 8 441,0 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *8 441,0* | *8 441,0* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других» - 46,9% или 10 712,3 тыс. рублей, в том числе за счет 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 подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» в сумме 8 112,9 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия осуществлялась путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг по организации отдыха детей в каникулярное время.

Указанные средства были израсходованы на:

- организацию 2-х разового и 3-х разового питания детей в сумме 10 141,1 тыс. рублей;

- обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей расходными материалами, хозяйственными и канцелярскими товарами в сумме 316,6 тыс. рублей;

- проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий в сумме 84,6 тыс. рублей;

- обустройство дополнительных 29 спальных мест для организации дневного сна в лагерях с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием в сумме 170,0 тыс. рублей.

Выделенный объем бюджетных ассигнований позволил достичь следующих результатов:

- организована деятельность лагерей с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха на базе 9 муниципальных учреждений (6 учреждений образования, 1 учреждения культуры, 1 учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 1 учреждения молодежной политики), частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского»;

- охвачены отдыхом в период весенних и осенних каникул с организацией 2-х разового питания 1 155 человек;

- охвачены отдыхом в период летних каникул 1 124 человека: в том числе в лагерях с дневным пребыванием – 1 064 человека (из них с организацией 2-х разового питания – 844 человека, с 3-х разовым питанием и организацией сна – 220 человек), в лагере труда и отдыха с организацией 2-х разового питания – 60 человек (расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам за выполнение работ по благоустройству территории города Югорска отражены по подпрограмме «Временное трудоустройство в городе Югорске» муниципальной программы города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»).

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 37,0% или 8 441,0 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа. Исполнение составило 100% к уточненному плану.

Освоенные средства были направлены на оплату путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами города Югорска, путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи. Выделенный объем бюджетных ассигнований позволил охватить и оздоровить на базе санаториев и спортивно – оздоровительных лагерей Краснодарского края, республики Башкирии, Советского района 226 человек.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 7,0% или 1 586,5 тыс. рублей. Средства были направлены на организацию оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» за счет субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Освоенные средства позволили оздоровить 50 человек на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 4,6% или 1 062,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 942,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 120,5 тыс. рублей). Указанные средства были направлены на:

- организацию деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей в сумме 708,2 тыс. рублей (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 в сумме 233,8 тыс. рублей;

- организацию и проведение курсов повышения квалификации для привлеченных специалистов сумме 120,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 2,3% или 523,1 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на:

- страхование детей от несчастных случаев в период организации отдыха и оздоровления детей города Югорска в сумме 119,9 тыс. рублей;

- организацию медицинского обслуживания на период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, приобретение медикаментов в сумме 60,6 тыс. рублей;

- проведение санитарно – эпидемиологических исследований, дезинсекции и дератизации помещений в сумме 317,9 тыс. рублей;

- обучение сотрудников лагеря в сумме 4,8 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 2,2% или 493,3 тыс. рублей. Средства были направлены на:

- предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса программ и проектов в сфере отдыха и оздоровления детей в сумме 130,0 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для проведения досуговых мероприятий для детей и подростков в свободное время во дворах жилых домов в сумме 363,3 тыс. рублей.

Реализация комплекса мероприятий позволила организовать оздоровление, досуг и занятость детей в каникулярное время, что в свою очередь способствовало профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

**02. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие образования»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Югорска, соисполнитель - департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 1 979 342,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования были уточнены на сумму (+) 90 995,0 тыс. рублей, что обусловлено:

- увеличением средств за счет бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование и воспитание детей» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- выделением средств на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и депутатам Тюменской областной Думы;

- выделением дополнительных средств из местного бюджета на индексацию фонда оплаты труда работников и повышение минимального размера оплаты труда, оплату льготного проезда работникам образования к месту использования и обратно, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Югорска, а также в связи с увеличением размера норматива обеспечения государственных гарантий в расчете на одного обучающегося (воспитанника), вследствие увеличения целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций.

Уточненный план на год составил 2 070 337,4 тыс. рублей, исполнено 2 065 068,6 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану. Кроме того, на обеспечение текущей деятельности учреждений образования привлекались средства от приносящей доход деятельности в сумме 19 748,7 тыс. рублей.

Таблица 25

**Расшифровка расходов в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы города Югорска «Развитие образования»**

**за 2023 год**

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление образования администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 2 030 918,1 | 2 026 032,5 | 99,8 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (соисполнитель) | 39 419,3 | 39 036,1 | 99,0 |
| **Итого** | **2 070 337,4** | **2 065 068,6** | **99,7** |

Таблица 26

**Расшифровка расходов по муниципальной программе города Югорска**

**«Развитие образования города Югорска»**

**в функциональном разрезе за 2023 год**

| Наименование расходов | | Источник финансирования | | Уточнённый план (тыс. рублей) | | Исполнено (тыс. рублей) | | % исполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Услуги в области информатизации | | местный бюджет | | 59,8 | | 55,0 | | 92,0 | |
| **Итого по разделу 0400 «Национальная экономика»** | |  | | **59,8** | | **55,0** | | **92,0** | |
| 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 | | бюджет автономного округа | | 368 687,6 | | 368 383,8 | | 99,9 | |
| 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 | | бюджет автономного округа | | 4 416,0 | | 4 416,0 | | 100,0 | |
| Субсидии муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми, по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | местный бюджет | | 79 394,5 | | 79 394,5 | | 100,0 | |
| Единовременное денежное вознаграждение педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию | | местный бюджет | | 218,8 | | 218,8 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в дошкольных образовательных учреждениях | | местный бюджет | | 252,6 | | 252,6 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий по пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях | | местный бюджет | | 999,0 | | 999,0 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, в дошкольных образовательных учреждениях | | местный бюджет | | 27,3 | | 27,3 | | 100,0 | |
| Проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | | местный бюджет | | 3 540,9 | | 3 540,9 | | 100,0 | |
| Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений | | бюджет автономного округа | | 250,0 | | 250,0 | | 100,0 | |
| местный бюджет | | 632,0 | | 632,0 | | 100,0 | |
| Устройство и оборудование контейнерных площадок в дошкольных образовательных учреждениях | | местный бюджет | | 55,9 | | 55,9 | | 100,0 | |
| **Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** | |  | | **458 474,6** | | **458 170,8** | | **99,9** | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | федеральный бюджет | | 34 970,0 | | 34 950,7 | | 99,9 | |
| Оплата труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | федеральный бюджет | | 923,1 | | 923,1 | | 100,0 | |
| бюджет автономного округа | | 1 443,8 | | 1 443,7 | | 100,0 | |
| местный бюджет | | 23,9 | | 23,9 | | 100,0 | |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | | бюджет автономного округа | | 1 095 836,2 | | 1 095 836,2 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, в общеобразовательных учреждениях | | местный бюджет | | 52,0 | | 40,7 | | 78,3 | |
| Организация и обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных организациях, всего | | итого | | 137 276,7 | | 133 727,8 | | 97,4 | |
| *в том числе:* | |  | |  | |  | |  | |
| *Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* | | *федеральный бюджет* | | *14 168,7* | | *14 130,0* | | *99,7* | |
| *бюджет автономного округа* | | *17 317,4* | | *17 270,0* | | *99,7* | |
| *местный бюджет* | | *4 262,0* | | *4 241,7* | | *99,5* | |
| *Организация питания обучающихся начальных классов частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам* | | *бюджет автономного округа* | | *899,0* | | *676,8* | | *75,3* | |
| *Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (обеспечение питанием льготной категории обучающихся)* | | *бюджет автономного округа* | | *77 209,4* | | *75 079,3* | | *97,2* | |
| *Обеспечение питанием обучающихся 5 – 11 классов в организациях общего образования* | | *местный бюджет* | | *23 420,2* | | *22 330,0* | | *95,3* | |
| Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ, по присмотру и уходу, по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | местный бюджет | | 105 815,4 | | 105 391,3 | | 99,6 | |
| Субсидия частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» в целях возмещения затрат на коммунальные услуги, содержание зданий, размещение отходов, создание безопасных условий в организации, оснащение учебных кабинетов | | местный бюджет | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 100,0 | |
| Единовременное денежное вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию | | местный бюджет | | 4 365,9 | | 4 365,6 | | 100,0 | |
| Возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам из другой местности и состоящим в трудовых отношениях с муниципальными образовательными организациями города Югорска | | местный бюджет | | 75,0 | | 65,0 | | 86,7 | |
| Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в общеобразовательных учреждениях | | бюджет автономного округа | | 200,0 | | 200,0 | | 100,0 | |
| местный бюджет | | 2 651,3 | | 2 651,3 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий по пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях | | местный бюджет | | 135,3 | | 135,3 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в общеобразовательных учреждениях | | местный бюджет | | 3 390,3 | | 3 382,7 | | 99,8 | |
| Проведение текущего и капитального ремонтов в общеобразовательных учреждениях | | местный бюджет | | 30 765,7 | | 30 316,8 | | 98,5 | |
| Развитие материально – технической базы общеобразовательных учреждений | | бюджет автономного округа | | 422,7 | | 422,7 | | 100,0 | |
| местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений из резервного фонда Правительства Тюменской области) | | 500,0 | | 500,0 | | 100,0 | |
| местный бюджет | | 8 560,1 | | 8 560,1 | | 100,0 | |
| Приобретение и замена светодиодных источников света в общеобразовательных учреждениях | | местный бюджет | | 398,5 | | 398,5 | | 100,0 | |
| Проведение мероприятий в области общего образования | | местный бюджет | | 268,5 | | 159,5 | | 59,4 | |
| **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** | |  | | **1 430 074,4** | | **1 425 494,9** | | **99,7** | |
| Субсидия МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | | местный бюджет | | 29 108,7 | | 29 099,9 | | 100,0 | |
| Проведение текущего ремонта в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» | | местный бюджет | | 24,7 | | 24,7 | | 100,0 | |
| Субсидии МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» на иные цели, всего | | местный бюджет | | 1 200,0 | | 1 163,3 | | 96,9 | |
| *в том числе:* | |  | |  | |  | |  | |
| *на приобретение расходных материалов для ресурсного центра «Кванториум»* | | *местный бюджет* | | *200,0* | | *200,0* | | *100,0* | |
| *на участие педагогов и обучающихся ресурсного центра «Кванториум»*  *в фестивалях и конкурсах регионального и федерального уровней* | | *местный бюджет* | | *200,0* | | *163,3* | | *81,6* | |
| *на приобретение основных средств и материальных запасов для ресурсного центра - технопарка «Кванториум»* | | *местный бюджет* | | *800,0* | | *800,0* | | *100,0* | |
| Субсидия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ Центром патриотического воспитания «Доблесть» | | местный бюджет | | 2 382,5 | | 2 382,5 | | 100,0 | |
| Функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | местный бюджет | | 13 322,6 | | 13 322,6 | | 100,0 | |
| Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | | местный бюджет | | 4 847,1 | | 4 846,9 | | 100,0 | |
| **Итого по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** | |  | | **50 885,6** | | **50 839,9** | | **99,9** | |
| Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования) | | бюджет автономного округа | | 1 433,0 | | 1 433,0 | | 100,0 | |
| Функционирование управления образования администрации города Югорска | | местный бюджет | | 20 491,6 | | 20 406,1 | | 99,6 | |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | | местный бюджет | | 30 152,0 | | 30 101,5 | | 99,8 | |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» | | местный бюджет | | 51 653,8 | | 51 582,0 | | 99,9 | |
| Проведение текущего ремонта в муниципальных казенных учреждениях | | местный бюджет | | 236,8 | | 236,8 | | 100,0 | |
| Прочие мероприятия в области образования | | местный бюджет | | 1 577,8 | | 1 450,6 | | 91,9 | |
| **Всего по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** | |  | | **105 545,0** | | **105 210,0** | | **99,7** | |
| **Итого по разделу 0700 «Образование»** | |  | | **2 044 979,6** | | **2 039 715,6** | | **99,7** | |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | бюджет автономного округа | | 25 298,0 | | 25 298,0 | | 100,0 | |
| **Итого по разделу 1000 «Социальная политика»** | |  | | **25 298,0** | | **25 298,0** | | **100,0** | |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | **2 070 337,4** | | **2 065 068,6** | | **99,7** | |
| *в том числе по источникам:* | | | |  | |  | |  | |
| *федеральный бюджет* | | | | *50 061,8* | | *50 003,8* | | *99,9* | |
| *бюджет автономного округа* | | | | *1 593 413,1* | | *1 590 709,5* | | *99,8* | |
| *местный бюджет* | | | | *426 862,5* | | *424 355,3* | | *99,4* | |

Таблица 27

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы города**

**«Развитие образования» в разрезе задач, основных мероприятий за 2023 год**

| № | Наименование задач, структурных элементов (основных мероприятий) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Уточнённый план, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения к уточнённому плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 1.1 | Развитие системы дошкольного и общего образования | Управление образования администрации города Югорска | федеральный бюджет | 49 138,7 | 49 080,7 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 1 561 594,9 | 1 558 891,4 | 99,8 |
| местный бюджет | 220 407,7 | 218 755,9 | 99,3 |
| итого | 1 831 141,3 | 1 826 728,0 | 99,8 |
| 1.2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей | Управление образования администрации города Югорска | местный бюджет | 51 166,4 | 50 933,3 | 99,5 |
| итого | 51 166,4 | 50 933,3 | 99,5 |
| 1.3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | Управление образования администрации города Югорска | местный бюджет | 520,6 | 501,8 | 96,4 |
| итого | 520,6 | 501,8 | 96,4 |
| 1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования администрации города Югорска | федеральный бюджет | 923,1 | 923,1 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 443,8 | 1 443,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 23,9 | 23,9 | 100,0 |
| итого | 2 390,8 | 2 390,7 | 100,0 |
|  | **Итого по задаче 1** | | | **1 885 219,1** | **1 880 553,8** | **99,8** |
| *в том числе:* | | |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | | | **50 061,8** | **50 003,8** | **99,9** |
| **бюджет автономного округа** | | | **1 563 038,7** | **1 560 335,1** | **99,8** |
| **местный бюджет** | | | **272 118,6** | **270 214,9** | **99,3** |
| **Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия** | | | | | | |
| 2.1 | Развитие системы оценки качества образования | Управление образования администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2 770,7 | 2 770,7 | 100,0 |
| итого | 2 770,7 | 2 770,7 | 100,0 |
| 2.2 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования | Управление образования администрации города Югорска | местный бюджет | 59,8 | 55,0 | 92,0 |
| итого | 59,8 | 55,0 | 92,0 |
|  | **Итого по задаче 2** | | | **2 830,5** | **2 825,7** | **99,8** |
| *в том числе:* | | |  |  |  |
| **бюджет автономного округа** | | | **2 770,7** | **2 770,7** | **100,0** |
| **местный бюджет** | | | **59,8** | **55,0** | **92,0** |
| **Задача 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования | Управление образования администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 26 731,0 | 26 731,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 102 297,4 | 102 089,6 | 99,8 |
| итого | 129 028,4 | 128 820,6 | 99,8 |
| 3.2 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | Управление образования администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 6 546,0 | 6 538,4 | 99,9 |
| итого | 6 746,0 | 6 738,4 | 99,9 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 1 336,9 | 1 336,9 | 100,0 |
| итого | 1 336,9 | 1 336,9 | 100,0 |
| 3.3 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | Управление образования администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 672,7 | 672,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 734,7 | 2 734,7 | 100,0 |
| итого | 3 407,4 | 3 407,4 | 100,0 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 7 957,4 | 7 957,4 | 100,0 |
| итого | 7 957,4 | 7 957,4 | 100,0 |
| 3.4 | Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | Управление образования администрации  города Югорска | местный бюджет | 3 686,6 | 3 686,6 | 100,0 |
| итого | 3 686,6 | 3 686,6 | 100,0 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 30 125,1 | 29 741,8 | 98,7 |
| итого | 30 125,1 | 29 741,8 | 98,7 |
|  | **Итого по задаче 3** | | | **182 287,8** | **181 689,1** | **99,6** |
| *в том числе:* | | |  |  |  |
| **бюджет автономного округа** | | | **27 603,7** | **27 603,7** | **100,0** |
| **местный бюджет** | | | **154 684,1** | **154 085,4** | **99,6** |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | **2 070 337,4** | **2 065 068,6** | **99,7** |
| *в том числе:* | | |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | | | **50 061,8** | **50 003,8** | **99,9** |
| **бюджет автономного округа** | | | **1 593 413,1** | **1 590 709,5** | **99,8** |
| **местный бюджет** | | | **426 862,5** | **424 355,3** | **99,4** |

В оказании муниципальных услуг в сфере образования в рамках реализации муниципальной программы в 2023 году было задействовано 9 муниципальных образовательных учреждений, в том числе бюджетных – 6, автономных – 3 (из них 5 общеобразовательных учреждений, 3 автономных дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей).

Кроме того, в 2023 году функционировало одно частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского», реализующее основные общеобразовательные программы. Двумя индивидуальными предпринимателями оказывались образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Показатели потребителей муниципальных услуг по присмотру, уходу за детьми и реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, включённые в муниципальные задания в рамках муниципальной программы, представлены в следующей таблице.

Таблица 28

**Анализ сети и контингента детей в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования,**

**за 2022 - 2023 годы (среднегодовое количество)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год |
| Общее количество учреждений | 8 | 8 |
| Численность воспитанников в дошкольных учреждениях | 1 297 | 1 245 |
| Количество групп в дошкольных учреждениях | 59 | 59 |
| Численность воспитанников в дошкольных группах общеобразовательных учреждений | 1 069 | 954 |
| Количество дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях | 51 | 49 |

Всего в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих дошкольные образовательные программы, функционировало 110 групп с численностью воспитанников 2 098 человек, в том числе: 89 групп дошкольного возраста 3 - 7 лет с охватом 1 670 детей, 21 группа с охватом 403 ребенка раннего возраста до трех лет и 2 группы с охватом 25 детей с кратковременным пребыванием детей до трех лет. Снижение количества детей в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года обусловлено демографическими показателями в городе Югорске.

Таблица 29

**Контингент обучающихся в образовательных учреждениях**

**по ступеням образования**

человек

| 2023 год | всего | 1 – 4 классы | 5 – 9 классы | 10 – 11 классы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетные общеобразовательные учреждения** | | | | | |
| на начало года | 5 627 | 2 345 | 2 814 | 468 | |
| на конец года | 5 564 | 2 295 | 2 800 | 469 | |
| **Негосударственное образовательное учреждение** | | | | | |
| на начало года | 116 | 60 | 56 | 0 | |
| на конец года | 118 | 56 | 62 | 0 | |

В частном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» обучались на начало года 116 человек (1-9 классы), на конец года - 118 человек (1-9 классы), что обусловлено выбором обучающихся и их родителей получать начальное общее и основное общее образование в частном общеобразовательном учреждении города Югорска.

Общий контингент обучающихся составляет 5 564 человек, что на 63 человека меньше к аналогичному периоду 2022 года (5 627 человек). Снижение численности обучающихся на конец года обусловлено уменьшением количества детей школьного возраста, прибывающих из других регионов, и демографическими показателями в городе Югорске.

В 2023 году во вторую смену занимались 25,9% школьников.

Динамика штатной численности за 2022 - 2023 годы представлена ниже.

Таблица 30

**Среднегодовая штатная численность работников учреждений,**

**подведомственных управлению образования администрации города Югорска,   
за 2022 - 2023 годы**

| Тип учреждений | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Автономные дошкольные образовательные учреждения | 458 | 460 |
| Бюджетные учреждения, всего | 1 408 | 1 394 |
| *в том числе:* |  |  |
| *общеобразовательные учреждения* | *1 360* | *1 347* |
| *учреждение дополнительного образования детей* | *48* | *47* |
| Казенные учреждения, осуществляющие бухгалтерское, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение | 110 | 98 |
| Управление образования администрации города Югорска | 13 | 13 |
| **ИТОГО** | **1 989** | **1 965** |

Наибольший удельный вес в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составили расходы на реализацию задачи 1 «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» - 91,1% или в сумме 1 880 553,8 тыс. рублей. Указанные средства направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальными дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями муниципальных услуг по присмотру и уходу и реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в сумме 747 433,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 627 016,6 тыс. рублей). Средства были направлены на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 643 462,1 тыс. рублей, приобретение учебных расходов, технических средств обучения, расходных материалов в сумме 20 577,8 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг в сумме 31 993,7 тыс. рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 9 765,2 тыс. рублей, уплату налогов, пошлин и сборов в сумме 14 071,6 тыс. рублей, оплату проезда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций к месту отдыха и обратно в сумме 9 404,4 тыс. рублей, прочие услуги и расходы в сумме 18 158,7 тыс. рублей;

- предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (Сушенцева О.А., Третьякова И.А.) (далее – частным организациям) за счет средств бюджета автономного округа 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 сумме 4 416,0 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на организацию хозяйственно – бытового обслуживания детей и на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня;

- предоставление субсидий частным организациям за счет средств бюджета автономного округа 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 сумме 20 024,4 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование и воспитание детей» государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования». Указанные средства были направлены частным организациям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение средств обучения, игр, игрушек;

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ (начального общего, основного общего, среднего общего образования) в сумме 858 142,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 793 705,8 тыс. рублей). Средства были направлены на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 761 755,8 тыс. рублей, приобретение учебных расходов, технических средств обучения, расходных материалов в сумме 30 535,7 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг в сумме 23 341,3 тыс. рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 9 736,9 тыс. рублей, уплату налогов, пошлин и сборов в сумме 7 663,0 тыс. рублей, оплату проезда работников муниципальных общеобразовательных организаций к месту отдыха и обратно в сумме 7 156,5 тыс. рублей, оплату за охранные услуги в сумме 2 136,8 тыс. рублей, прочие услуги и расходы в сумме 15 816,7 тыс. рублей;

- предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергея Радонежского), за счет средств бюджета автономного округа в сумме 20 702,5 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на возмещение затрат по реализации образовательных программ, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение средств обучения;

- выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 223 педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета в сумме 34 950,7 тыс. рублей. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, составил 5 000 рублей (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) с начислением районного коэффициента за работу в местностях с особыми климатическими условиями и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» и Центре военно-патриотического воспитания «Доблесть» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в сумме 31 482,4 тыс. рублей;

- функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 13 322,6 тыс. рублей и на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом в сумме 4 846,9 тыс. рублей;

- участие педагогов и обучающихся ресурсного центра «Кванториум» МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» в фестивалях и конкурсах регионального и федерального уровнейв сумме 163,3 тыс. рублей;

- проведение городских мероприятий на базе ресурсного центра «Кванториум» МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» в сумме 131,4 тыс. рублей. В 2023 году проведены 10 мероприятий («Знаток электроток», «IT-хакатон», «КвантоДинастия», «Медиа-Хакатон», «АртТехно», «На все 360» и другие);

- поощрение 300 одаренных детей за достижения в учебной, интеллектуальной, творческой деятельности по итогам года в сумме 250,0 тыс. рублей;

- выплату единовременного денежного вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию в сумме 4 584,4 тыс. рублей. Выплату получили 21 человек;

- предоставление субсидии частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» в целях возмещения затрат на коммунальные услуги, содержание зданий, размещение отходов, создание безопасных условий в организации, оснащение учебных кабинетов в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии негосударственному образовательному учреждению «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» в сумме 676,8 тыс. рублей в целях дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся с 1 по 4 классы (бесплатное горячее питание было предоставлено 33 обучающимся);

- социальную поддержку 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 75 079,3 тыс. рублей (двухразовое питание было предоставлено 1 562 обучающимся льготной категории; 122 обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, обучение которых организовано на дому, была выплачена денежная компенсация);

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в сумме 35 641,7 тыс. рублей. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» на условиях софинансирования: федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 88,08% или в сумме 31 400,0 тыс. рублей, местный бюджет – 11,92% или в сумме 4 241,7 тыс. рублей (бесплатное горячее питание было предоставлено 1 651 обучающемуся с 1 по 4 классы);

- предоставление одноразового питания 2 395 обучающимся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных и частных организациях города Югорска за счет средств местного бюджета в сумме 22 330,0 тыс. рублей;

- реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме 2 390,7 тыс. рублей. Средства были направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда советникам директора муниципальных общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (из расчета по 0,5 шт. ед. на каждое учреждение);

- предоставление ежегодной единовременной денежной выплаты 1 обучающемуся, получающему высшее образование по очной форме обучения по направлению подготовки «Образование и педагогика», поступившему на целевое обучение, в сумме 15,0 тыс. рублей;

- ежемесячное возмещение расходов по найму жилого помещения 2 приглашенным специалистам из другой местности и состоящим в трудовых отношениях с муниципальными образовательными организациями города Югорска, в сумме 65,0 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта в зданиях учреждений образования в сумме 690,8 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 31

**Расшифровка расходов на проведение текущего ремонта в зданиях**

**учреждений образования за 2023 год**

| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Косметический ремонт групп 1, 4, 7, 10, холла 1 и 2 этажа, установка ограждений между прогулочными участками (корпус 1), покраска веранд на прогулочных участках (корпус 2) в МАДОУ «Снегурочка» | 100,0 |
| Покраска стен в групповых помещениях, туалетных комнатах, покраска моечных ванн, покраска стен уличных веранд, малых архитектурных форм, замена половой плитки на лестничных маршах в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 42,6 |
| Покраска стен в рекреации 3, 4 этажей, стен коридоров и лестничных маршей, ремонт дверных и оконных откосов, замена половой плитки в туалетных комнатах в здании школы МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 67,0 |
| Покраска стеллажей в столовой и дверей запасных выходов в здании школы МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 19,7 |
| Покраска стен пищеблока, покраска малых архитектурных форм в дошкольных группах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 40,0 |
| Покраска стен фойе 1, 2 этажа, лестничных пролетов, санитарных комнат в здании школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 50,0 |
| Покраска стен групповых помещений, музыкального зала, спортивного зала, холлов в здании дошкольных групп МБОУ «Гимназия» | 50,0 |
| Покраска стен в коридорах, лестничных площадках в здании школы МБОУ «Гимназия» | 50,0 |
| Покраска стен, частичная замена линолеума в групповых помещениях в здании дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 100,0 |
| Косметический ремонт (покраска стен и полов) кабинетов и коридоров в здании школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 100,0 |
| Покраска стен, потолка, труб в помещении пищеблока в здании школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 46,8 |
| Покраска стен в помещениях МБУ ДО ДЮЦ «Прометей» | 24,7 |
| **ИТОГО** | **690,8** |

- проведение мероприятий различной направленности в сфере образования в сумме 711,9 тыс. рублей, в том числе:

а) проведение внутришкольных, городских предметных олимпиад, организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах в сумме 159,5 тыс. рублей.

Ежегодно учащиеся школ города Югорска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам участия в муниципальном этапе олимпиады призерами и победителями стали 153 обучающихся. По итогам участия в региональном этапе олимпиады обучающиеся города Югорска заняли 6 призовых мест по 5 учебным предметам. Всего в региональном этапе приняли участие 33 обучающихся города;

б) проведение городских мероприятий и организация участия обучающихся и воспитанников в выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях в сумме 552,4 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», «Шаг в будущее. Юниор»;

- конкурс «Ученик года 2023»;

- конкурс для воспитанников дошкольных учреждений «Турнир знатоков»;

- конкурс технического творчества «Я могу!» для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- мероприятие «Югорский звонок»;

- профессиональный праздник «День учителя»;

- блиц-турнир по шахматам среди детей дошкольного возраста;

- блиц-турнир по шахматам среди обучающихся 1 - 4 классов;

- новогодний блиц – турнир по шахматам среди обучающихся 5 - 11 классов;

- чествование отличников учебы по итогам учебного года;

- чествование медалистов «За особые успехи в обучении»;

- мероприятия военно-патриотической и спортивной направленности (фестиваль строя и песни среди обучающихся, конкурс «Школа безопасности», городская военно – спортивная игра «На пути к Победе»);

- фестиваль талантов среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Творчество без границ» ;

- окружной конкурс «Безопасное колесо»;

- региональный фестиваль виртуальной и дополненной реальности VR/Fest Ugra;

- проведение XIV городских педагогических чтений педагогов дополнительного образования.

Кроме того, в рамках задачи 1 были предусмотрены средства на развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования в сумме 501,8 тыс. рублей, которые были направлены на:

- проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический дуэт» в сумме 158,5 тыс. рублей. За счет указанных средств осуществлены выплаты премий 2 победителям конкурсного отбора и проведена церемония награждения победителей, призеров и участников конкурсного отбора молодых педагогов (приобретены дипломы, рамки, цветы, призы);

- проведение муниципального конкурса «Педагог года города Югорска – 2023» в сумме 168,9 тыс. рублей. За счет указанных средств осуществлены выплаты премий победителям конкурса и проведена церемония награждения победителей, призеров и участников муниципального конкурса (приобретены дипломы, рамки, цветы, призы);

- участие в региональном конкурсе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2023» в сумме 161,0 тыс. рублей. Средства были направлены на оплату командировочных расходов 4 участникам в сумме 46,0 тыс. рублей, а также на оплату организационного взноса для участия в конкурсе в сумме 115,0 тыс. рублей;

- проведение Городской педагогической конференции в сумме 13,4 тыс. рублей.

Второй по ресурсоемкости является задача 3 «Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей», удельный вес которой в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2023 году составил 8,8% или 181 689,1 тыс. рублей. Ассигнования израсходованы на:

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета автономного округа в сумме 26 731,0 тыс. рублей (в том числе 1 433,0 тыс. рублей – в части администрирования). Компенсация части родительской платы выплачена за содержание 2 089 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- обеспечение функционирования Управления образования администрации города Югорска и 2 муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, материально - техническое и информационно - методическое обеспечение образовательной деятельности, в сумме 102 089,6 тыс. рублей;

- приобретение и замену светодиодных источников света для зданий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в мкр. Югорск-2, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 398,5 тыс. рублей, устройство и оборудование контейнерных площадок в МАДОУ «Гусельки» в сумме 55,9 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в учреждениях образования сумме 3 382,7 тыс. рублей, проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в сумме 1 134,3 тыс. рублей, устранение предписаний надзорных органов в сумме 3 103,9 тыс. рублей. Расшифровки данных расходов представлены в таблицах 32, 33, 34.

Таблица 32

**Расшифровка расходов на проведение в 2023 году мероприятий по антитеррористической безопасности в учреждениях образования**

| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| **Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, всего** | **2 101,7** |
| *в том числе:* |  |
| Ограждение по периметру территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (мкр. Югорск-2) | 30,4 |
| Оборудование помещения для охраны в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 205,9 |
| Дооборудование системы наружного освещения в дошкольных группах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 257,1 |
| Оснащение охранной сигнализацией здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 1 608,3 |
| **Расходы, произведенные Департаментом жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, всего** | **1 281,0** |
| *в том числе:* |  |
| Ограждение по периметру территории дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 1 281,0 |
| **ВСЕГО** | **3 382,7** |

Таблица 33

**Расшифровка расходов на проведение в 2023 году мероприятий по укреплению пожарной безопасности в учреждениях образования**

| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Проведение работ по пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий (корпуса 1, 2) в МАДОУ «Радуга» | 286,4 |
| Проведение обследования пожарных наружных и металлических лестниц (корпус 2) в МАДОУ «Радуга» | 31,6 |
| Приобретение и установка дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых пожарных извещателей (корпус 2) в МАДОУ «Радуга» | 586,7 |
| Приобретение и установка гарантированного резервного питания системы речевого оповещения о пожаре при отключении сети 220В (корпус 2) в МАДОУ «Радуга» | 94,3 |
| Ремонт системы пожарной сигнализации в здании МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 83,1 |
| Проведение работ по огнезащитной обработке кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 52,2 |
| **ВСЕГО** | **1 134,3** |

Таблица 34

**Расшифровка расходов на проведение в 2023 году мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| Приобретение 2 электрических плит в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 226,0 |
| Приобретение 6 металлических хозяйственных шкафов в МБОУ «Гимназия» | 100,0 |
| Приобретение и установка 576 светодиодных источников света в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 1 728,0 |
| Замена полового покрытия в МБОУ «Гимназия» | 497,3 |
| Замена 6 туалетных кабинок в санузлах в здании МБОУ «Гимназия» | 300,0 |
| Приобретение 7 металлических хозяйственных шкафов для групповых помещений в МАДОУ «Гусельки» | 212,3 |
| Приобретение ограждающих устройств отопительных приборов в групповых помещениях корпуса 1 МАДОУ «Радуга» | 40,3 |
| **ВСЕГО** | **3 103,9** |

- развитие материально – технической базы учреждений образования в сумме 11 364,8 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 35

**Расшифровка расходов на развитие материально – технической базы**

**учреждений образования в 2023 году**

| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| **Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, всего** | **3 407,4** |
| *в том числе:* |  |
| **Исполнение наказов избирателей депутатам Думы**  **Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**  **(за счет средств иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)** | |
| **Всего** | **672,7** |
| *в том числе:* |  |
| Приобретение уличного игрового оборудования для дошкольных групп МБОУ «Гимназия» | 422,7 |
| Приобретение оборудования для пищеблока (фаршемешалка) в МАДОУ «Снегурочка» | 250,0 |
| **Исполнение наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы**  **(за счет безвозмездных поступлений из резервного фонда**  **Правительства Тюменской области)** | |
| **Всего** | **880,0** |
| *в том числе:* |  |
| Приобретение оборудования для пищеблока в МАДОУ «Гусельки» (электрическая сковорода, универсальная кухонная машина, овощерезка) | 380,0 |
| Приобретение игрового уличного оборудования для дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 500,0 |
| **Всего за счет средств местного бюджета** | **1 854,7** |
| *в том числе:* |  |
| Приобретение универсальной кухонной машины в МАДОУ «Гусельки» | 252,0 |
| Приобретение стиральной машины в дошкольные группы МБОУ «Гимназия» | 483,2 |
| Приобретение обмундирования для Центра военно-патриотического воспитания «Доблесть» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 119,5 |
| Приобретение расходных материалов для ресурсного центра – «Кванториум» в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» | 200,0 |
| Приобретение и модернизация оборудования для ресурсного центра – «Кванториум» в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей», всего | 800,0 |
| *в том числе:* |  |
| *Модернизация 25 шт. учебных ноутбуков (замена процессоров, внутренних SSD дисков, накопителей)* | *321,8* |
| *Обновление наборов для робототехники и энерджиквантума (электронные конструкторы, возобновляемые источники энергии, видеошлемы)* | *206,6* |
| *Приобретение ноутбука (для выездных мероприятий  VR/AR-квантума)* | *105,0* |
| *Приобретение 2 шт. графических мониторов (для промышленного дизайна)* | *60,0* |
| *Приобретение шлема виртуальной реальности (для VR/AR-квантума)* | *46,0* |
| *Приобретение комплекта постоянного света с софтбоксами и фонами* | *45,0* |
| *Приобретение беспроводного микрофона* | *13,5* |
| *Приобретение прочих расходных материалов* | *2,1* |
| **Расходы, произведенные Департаментом жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, всего** | **7 957,4** |
| *в том числе:* |  |
| Устройство спортивной площадки МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (устройство бетонного основания (1 965,6 м2), прокладка кабеля освещения (200 м), опор освещения со светодиодным прожектором (4 шт.) выполнение работ по устройству рулонного покрытия на основе резиновой крошки (1 456 м2), монтаж хоккейных бортов (164 м), установка хоккейных ворот (2 шт.) и баскетбольных колец (4 шт.) | 7 957,4 |
| **ВСЕГО** | **11 364,8** |

- проведение текущего и капитального ремонтов зданий в сумме 33 428,4 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 36

**Расшифровка расходов на проведение в 2023 году текущего и капитального ремонтов зданий учреждений образования**

| Наименование работ, учреждений | Сумма расходов  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| **Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, всего** | **3 686,6** |
| *в том числе:* |  |
| МАДОУ «Снегурочка»:  - ремонт бассейна;  - ремонт прогулочной веранды | 1 846,4 |
| МАДОУ «Гусельки»:  - частичный ремонт кровли над пищеблоком (корпус 2);  - ремонт полов в групповых помещениях (корпус 1) | 597,3 |
| МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»:  - проведение ремонта дошкольной группы № 6;  - замена 24 стеклопакетов в учебных классах школы | 693,0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»:  - замена 10 унитазов в туалетных комнатах школы;  - ремонт кровли здания | 171,5 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»:  - оборудование 4 туалетных кабинок дверями в туалетных комнатах 1 этажа | 141,6 |
| МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»:  - ремонт кровли здания | 124,7 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»:  - асфальтирование территории;  - приобретение и установка пластикового окна в кабинете | 112,1 |
| **Расходы, произведенные Департаментом жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, всего** | **29 741,8** |
| *в том числе:* |  |
| Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 9 647,5 |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 4 060,4 |
| Капитальный ремонт системы отопления здания бассейна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3 871,5 |
| Ремонт помещения бассейна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2 782,2 |
| Ремонт кровли бассейна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 1 059,8 |
| Замена 56 деревянных оконных блоков на ПВХ в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 2 781,7 |
| Замена 38 окон в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 1 645,4 |
| Ремонт помещений группы №3 МАДОУ «Снегурочка» | 942,4 |
| Покраска окон в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 571,6 |
| Разработка проектной документации по капитальному ремонту здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 1 709,6 |
| Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ «Гимназия» | 614,9 |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям в МАДОУ «Снегурочка» | 54,8 |
| **ВСЕГО** | **33 428,4** |

Бюджетные ассигнования в сумме 2 825,7 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение задачи 2 «Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия», составляют 0,1% от общих расходов на реализацию муниципальной программы и были направлены в 2023 году на:

- предоставление доступа к сети «Интернет» в сумме 55,0 тыс. рублей;

- выплату компенсации за счет средств бюджета автономного округа педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сумме 856,1 тыс. рублей;

- организационные расходы за счет средств бюджета автономного округа по проведению государственной итоговой аттестации (обеспечение информационной безопасности, доставка экзаменационных материалов, приобретение видеокамер, коммутаторов, источников бесперебойного питания) в сумме 1 914,6 тыс. рублей.

**03. Муниципальная программа города Югорска**

**«Культурное пространство»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» (далее - муниципальная программа) является укрепление единого культурного пространства города Югорска, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Югорска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры администрации города Югорска, соисполнители - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 291 104,6 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (+) 32 363,5 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств на:

- повышение оплаты труда работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента России от 2012 года и с целевыми показателями, доведенными до муниципалитета профильными департаментами Югры;

- реализацию инициативного проекта, отобранного по результатам регионального конкурса;

- содержание и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»;

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутатам Тюменской областной Думы.

Уточненный план на 2023 год составил 323 468,1 тыс. рублей, исполнено 323 291,3 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану. Кроме того, на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры и МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» привлекались средства от приносящей доход деятельности в сумме 20 988,7 тыс. рублей, из них в рамках проекта «Пушкинская карта» - 2 464,7 тыс. рублей.

Таблица 37

**Расшифровка расходов в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы города Югорска**

**«Культурное пространство» за 2023 год**

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление культуры администрации города Югорска | 297 387,5 | 297 374,8 | 100,0 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 8 506,1 | 8 480,2 | 99,7 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 17 574,5 | 17 436,3 | 99,2 |
| **Итого** | **323 468,1** | **323 291,3** | **99,9** |

Таблица 38

**Расшифровка расходов по муниципальной программе города Югорска**

**«Культурное пространство» за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **323 468,1** | **323 291,3** | **99,9** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | *3 712,3* | *3 712,3* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *11 966,2* | *11 880,1* | *99,3* |
| *местный бюджет* | *307 789,6* | *307 698,9* | *100,0* |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»** | **83 897,5** | **83 897,4** | **100,0** |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела, всего | 39 101,9 | 39 101,9 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | *64,3* | *64,3* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *405,6* | *405,6* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *38 632,0* | *38 632,0* | *100,0* |
| 1.2 | Развитие музейного дела, всего | 22 984,0 | 22 984,0 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *22 984,0* | *22 984,0* | *100,0* |
| 1.3 | Укрепление материально - технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры, всего | 11 965,5 | 11 965,4 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *1 478,0* | *1 478,0* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *10 487,5* | *10 487,4* | *100,0* |
| 1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда», всего | 9 846,1 | 9 846,1 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | *3 648,0* | *3 648,0* | *100,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *5 705,8* | *5 705,8* | *100,0* |
|  | *местный бюджет* | *492,3* | *492,3* | *100,0* |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** | **231 064,5** | **230 913,7** | **99,9** |
| 2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования, всего | 104 634,8 | 104 622,1 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *104 634,8* | *104 622,1* | *100,0* |
| 2.2 | Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»», всего | 8 852,9 | 8 714,8 | 98,4 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *4 376,8* | *4 290,7* | *98,0* |
| *местный бюджет* | *4 476,1* | *4 424,1* | *98,8* |
| 2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске, всего | 117 576,8 | 117 576,8 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *117 576,8* | *117 576,8* | *100,0* |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»** | **8 506,1** | **8 480,2** | **99,7** |
| 3.1 | Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска, всего | 8 506,1 | 8 480,2 | 99,7 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *8 506,1* | *8 480,2* | *99,7* |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» – 71,4% или 230 913,7 тыс. рублей.

Таблица 39

**Расшифровка расходов подпрограммы 2**

**«Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» за 2023 год**

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнено за год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения», всего** | **230 913,7** |
| в том числе: |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, всего | 217 739,1 |
| *в том числе:* |  |
| *МАУ «Центр культуры «Югра-презент»* | *113 117,0* |
| *МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»* | *104 622,1* |
| Организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры | 4 209,8 |
| Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»» | 8 714,8 |
| Субсидии социально – ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий | 200,0 |
| Обеспечение повышения квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений | 50,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 были направлены:

1. На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению:

- МАУ «Центр культуры «Югра – презент» муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества в сумме 113 117,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» муниципальных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ в области искусств и реализации дополнительных общеразвивающих программ в сумме 104 622,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2. На реализацию муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру»» в сумме 8 714,8 тыс. рублей, в том числе:

1) в рамках реализации инициативного проекта «Северное сияние» было выполнено устройство новой сцены на территории музея под открытым небом «Суеват Пауль». Данный проект был отобран к реализации по результатам регионального конкурса инициативных проектов. Всего на реализацию проекта было направлено 6 395,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 4 290,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2 083,7 тыс. рублей, за счет инициативных платежей граждан 20,6 тыс. рублей;

2) за счет средств местного бюджета в сумме 2 319,8 тыс. рублей на:

- выполнение подготовительных работ по организации автомобильных проездов на территории комплекса на сумму 1 260,9 тыс. рублей;

- устройство сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом «Суеват Пауль» в сумме 949,7 тыс. рублей;

- приобретение мебели для функционирования музея под открытым небом «Суеват Пауль» в сумме 109,2 тыс. рублей.

3. На предоставление на конкурсной основе субсидий социально – ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства были направлены на:

- предоставление субсидии региональной общественной организации Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Историко – культурный просветительский центр «Музейная инициатива» на реализацию проекта «От хлебных традиций к дружбе народов» в размере 100,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры, творчества и искусства «Премьера» на реализацию проекта «Краски города» в размере 100,0 тыс. рублей.

4. На организацию и проведение социально - значимых мероприятий в сфере культуры в сумме 4 209,8 тыс. рублей.

Таблица 40

**Расшифровка расходов на проведение**

**социально – значимых мероприятий за 2023 год**

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Исполнено за год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Общегородские мероприятия, всего** | **3 368,4** |
| в том числе: |  |
| Новый год | 516,0 |
| Проводы зимы | 129,6 |
| Национальные праздники | 292,7 |
| День России | 40,7 |
| День Победы | 65,6 |
| День города | 1 891,7 |
| Другие общегородские мероприятия (народные гуляния в парке, мероприятия, приуроченные к празднованию государственных дат, концертные программы отдельных коллективов МАУ «Центр культуры «Югра-презент» и т.д.) | 432,1 |
| **Фестивали, конкурсы, акции, всего** | **821,4** |
| в том числе: |  |
| Театральная весна | 500,0 |
| Городской конкурс изобразительного искусства «Вернисаж» | 67,2 |
| Открытый межрегиональный конкурс «Планета творчества» | 58,3 |
| Городской праздник «Жемчужина русской культуры» | 40,0 |
| Театральные веснушки | 43,0 |
| Рок фестиваль «Послезавтра» | 24,6 |
| Окружной конкурс вокально – хорового искусства «Юные таланты Югры» | 20,0 |
| Всероссийская неделя детской и юношеской книги | 20,0 |
| Другие фестивали конкурсы (фестивали по хореографии, вокалу, художественному чтению и другим видам искусства) | 48,3 |
| **Публичные мероприятия**  (организация и проведение «VII Открытых Епархиальных Кирилло-Мефодиевских чтений») | **20,0** |
| **ИТОГО** | **4 209,8** |

5. На повышение квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений в сумме 50,0 тыс. рублей (обучение организовано на тему: «Коммуникативное мастерство, актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры, в том числе с привлечением к участию в мероприятиях гражданско – патриотической направленности»).

Второй по ресурсоемкости является подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры». Удельный вес расходов на исполнение мероприятий по подпрограмме 1 в 2023 году составили 26,0% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы или 83 897,4 тыс. рублей.

Таблица 41

**Расшифровка расходов подпрограммы 1**

**«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»**

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнено за год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры», всего** | **83 897,4** |
| в том числе: |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, всего | 61 533,1 |
| *в том числе:* |  |
| *МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»* | *38 549,1* |
| *МБУ «Музей истории и этнографии»* | *22 984,0* |
| Модернизация муниципальных общедоступных библиотек | 329,3 |
| Пополнение библиотечного фонда | 223,5 |
| Укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 11 965,4 |
| Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» | 9 846,1 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 были направлены:

1. На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению:

- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, в сумме 38 549,1 тыс. рублей;

- МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в сумме 22 984,0 тыс. рублей.

2. На модернизацию муниципальных общедоступных библиотек в сумме 329,3 тыс. рублей за счет субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» на условиях софинансирования 85,0% - средства автономного округа, 15,0% - местный бюджет.

Указанные средства были израсходованы на:

- предоставление доступа к электронным изданиям мобильной библиотеки «ЛитРес» в сумме 101,7 тыс. рублей;

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда в сумме 20,0 тыс. рублей;

- техническое обслуживание библиотечно – информационной системы «ИРБИС» и предоставление доступа к сети Интернет в сумме 207,6 тыс. рублей.

3. На пополнение библиотечного фонда новыми книжными, периодическими изданиями в сумме 223,5 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществлялась за счет:

- субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 55,4 тыс. рублей на условиях софинансирования: бюджет автономного округа – 85,0%, местный бюджет – 15,0%;

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 168,1 тыс. рублей на условиях софинансирования: федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 85,0%, местный бюджет – 15,0%.

За счет указанных средств приобретено 445 экземпляров книг и 11 периодических изданий.

4. На укрепление материально – технической базы учреждений культуры в сумме 11 965,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 478,0 тыс. рублей;

- на реализацию наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы в сумме 150,0 тыс. рублей.

Указанные средства были израсходованы следующим образом.

Таблица 42

**Расшифровка расходов на укрепление**

**материально – технической базы учреждений культуры**

**за 2023 год**

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнено за год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»** | **919,1** |
| в том числе: |  |
| Приобретение строительных материалов для ремонта кровли здания по улице Никольская, д. 7а | 306,8 |
| Приобретение компьютерного оборудования | 377,3 |
| Ремонт музыкальных инструментов (4 баянов) | 235,0 |
| **МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»** | **700,0** |
| в том числе: |  |
| Издание книги Барсуковой Т. Д. «Неповторимый мир природы» (издано 85 экземпляров книг) | 100,0 |
| Пополнение библиотечного фонда (приобретено 944 экземпляра книг) | 600,0 |
| **МБУ «Музей истории и этнографии»** | **3 084,6** |
| в том числе: |  |
| Ремонт в помещениях здания | 2 519,4 |
| Ремонт кровли здания | 565,2 |
| **МАУ «Центр культуры «Югра-презент»** | **7 261,7** |
| в том числе: |  |
| Ремонт кровли здания по ул. Спортивная, д. 6 | 4 011,0 |
| Ремонт в помещениях здания (мкр. Югорск – 2) | 771,3 |
| Ремонт кровли здания (мкр. Югорск – 2) | 494,0 |
| Ремонт крыльца здания по ул. Спортивная, д. 6 | 494,8 |
| Приобретение компьютерной техники | 234,0 |
| Приобретение оборудования и изделий с символикой для волонтеров проекта «Покорившие небо» | 410,0 |
| Приобретение мебели, манекена, офицерской формы для проекта «Покорившие небо» | 140,7 |
| Приобретение блоков для системы пожарной сигнализации | 486,0 |
| Установка ограждения на кровле здания по ул. Спортивная, д. 6 | 219,9 |
| **Итого** | **11 965,4** |

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», в сумме 9 846,1 тыс. рублей (на условиях софинансирования: федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 95,0%, местный бюджет – 5,0%) на техническое оснащение МБУ «Музей истории и этнографии». Указанные средства направлены на:

- приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно – выставочной деятельности в сумме 6 783,4 тыс. рублей (интерактивная сенсорная панель на мобильной стойке (75 дюймов), интерактивные панели подвесные в экспозиционных комплексах, мультимедийное проекционное оборудование, светодиодный экран сити-формат (пилон, видеостойка), система освещения экспонатов «умный свет», акустическая система направленного звука, ноутбук, интерактивная стойка, прочее оборудование для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности);

- приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов в сумме 599,1 тыс. рублей (выдвижная система хранения музейных предметов);

- приобретение оборудования и технических средств, необходимых для открытого хранения музейных предметов в сумме 1 501,6 тыс. рублей (система галерейных подвесов, витрин и оборудование для открытого хранения музейных предметов);

- приобретение интерактивной книги на подъемном механизме, устройств «Радиогид» и «Аудиогид», интерактивной песочницы в сумме 962,0 тыс. рублей.

Третьей по ресурсоемкости является подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры». Удельный вес расходов подпрограммы 3 в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2023 году составил 2,6% или 8 480,2 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска.

**04. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих гражданам города Югорска возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на российской и международной спортивной арене.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной политики администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 190 400,9 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (+) 23 783,0 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств на:

- повышение с 01.05.2023 оплаты труда тренеров и инструкторов - методистов МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в соответствии с целевыми показателями, доведенными до муниципалитета департаментом физической культуры и спорта Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- содержание и укрепление материально – технической базы МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»;

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и депутатам Тюменской областной Думы.

Уточненный план на 2023 год составил 214 183,9 тыс. рублей, исполнено 214 062,7 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану. Кроме того, на обеспечение текущей деятельности МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» привлекались средства от приносящей доход деятельности в сумме 12 518,1 тыс. рублей.

Таблица 43

**Расшифровка расходов в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы города Югорска**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | 196 225,5 | 196 202,0 | 100,0 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 17 857,8 | 17 760,1 | 99,5 |
| Администрация города Югорска | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
| **Итого** | **214 183,9** | **214 062,7** | **99,9** |

Таблица 44

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту, всего | 181 055,3 | 181 031,7 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| *местный бюджет* | *181 055,3* | *181 031,7* | *100,0* |
| 3 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня, всего | 5 993,8 | 5 993,8 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *4 623,1* | *4 623,1* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *1 370,7* | *1 370,7* | *100,0* |
| 5 | Укрепление материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта, всего | 26 205,8 | 26 108,2 | 99,6 |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | *3 681,0* | *3 681,0* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *22 524,8* | *22 427,2* | *99,6* |
| 6 | Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, всего | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| *местный бюджет* | *590,0* | *590,0* | *100,0* |
| 7 | Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», всего | 339,0 | 339,0 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | *144,9* | *144,9* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *177,1* | *177,1* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *17,0* | *17,0* | *100,0* |
| **Итого по муниципальной программе** | | **214 183,9** | **214 062,7** | **99,9** |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | *144,9* | *144,9* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *8 481,2* | *8 481,2* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *205 557,8* | *205 436,6* | *99,9* |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию основного мероприятия 1 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту» – 84,6% или 181 031,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществлялась путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению:

а) муниципальных услуг по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, реализации дополнительных образовательных программ по неолимпийским видам спорта, реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, реализации дополнительных общеразвивающих программ;

б) муниципальных работ по организации и проведению официальных спортивных соревнований, обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, организации и проведению спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО).

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту» были направлены на:

- оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 122 944,3 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг в сумме 14 479,5 тыс. рублей;

- уплату налога на имущество, земельного налога в сумме 25 094,2 тыс. рублей;

- оплату услуг по содержанию имущества и прочие расходы в сумме 18 513,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 3 «Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 2,8% или 5 993,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия были направлены на:

1. Проведение спортивных мероприятий на территории города Югорска в сумме 559,4 тыс. рублей.

Таблица 45

**Расшифровка расходов на проведение спортивно – массовых мероприятий на территории города Югорска за 2023 год**

| Наименование мероприятия | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городские спортивно – массовые мероприятия | 281,1 | 281,1 | 100,0 |
| Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Соревнования по различным видам спорта | 144,2 | 144,2 | 100,0 |
| Спартакиада среди образовательных учреждений города Югорска | 66,8 | 66,8 | 100,0 |
| Соревнования, посвященные Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| **Итого** | **559,4** | **559,4** | **100,0** |

2) Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в соревнованиях различного уровня в 2023 году в сумме 5 434,4 тыс. рублей.

Таблица 46

**Расшифровка расходов на участие спортсменов и сборных команд**

**города Югорска в спортивных соревнованиях за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Участие спортсменов и сборных команд города Югорска в физкультурно – спортивных соревнованиях, проводимых на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, всего | 4 190,1 | 4 190,1 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *- бюджет автономного округа* | *3 441,0* | *3 441,0* | *100,0* |
| *- местный бюджет* | *749,1* | *749,1* | *100,0* |
| Участие спортсменов и сборных команд города Югорска в выездных соревнованиях, проводимых (организуемых) по результатам окружных отборочных туров, всего | 1 244,3 | 1 244,3 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *- бюджет автономного округа* | *1 182,1* | *1 182,1* | *100,0* |
| *- местный бюджет* | *62,2* | *62,2* | *100,0* |
| **Итого** | **5 434,4** | **5 434,4** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *- бюджет автономного округа* | *4 623,1* | *4 623,1* | *100,0* |
| *- местный бюджет* | *811,3* | *811,3* | *100,0* |

В составе расходов на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет:

- субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочных сборов и обеспечению их участия в соревнованиях на условиях софинансирования: 95,0% - бюджет автономного округа в сумме 4 385,1 тыс. рублей и 5,0% - местный бюджет в сумме 230,8 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 238,0 тыс. рублей. За счет указанных средств было обеспечено участие в соревнованиях по пожарно – спасательному спорту в городах Нефтеюганск и Сургут.

Расходы на подготовку и участие спортсменов и сборных команд города Югорска в выездных спортивных соревнованиях были направлены на оплату:

- проезда к месту проведения соревнований и обратно (сопровождение спортсменов) в сумме 369,5 тыс. рублей;

- проживания тренеров (на период сопровождения спортсменов) в сумме 591,9 тыс. рублей;

- питания, проезда и проживания участников сборных команд в сумме 4 221,7 тыс. рублей;

- суточных расходов тренерам в сумме 251,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 5 «Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 12,2% или 26 108,2 тыс. рублей.

Расходы осуществлялись:

1. За счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочных сборов и обеспечению их участия в соревнованиях в сумме 2 421,4 тыс. рублей на условиях софинансирования: 95,0% - средства бюджета автономного округа и 5,0% - средства местного бюджета. Указанные средства были израсходованы на приобретение:

- спортивного оборудования и инвентаря: ковер гимнастический, лук спортивный, тумба для выездки, препятствия для конкура, гантели, стартовые колодки, баскетбольные мячи, мячи волейбольные, мячи футбольные, ядро для толкания, коордиационная лестница, барьер тренировочный, теннисные мячи, утяжелители, стрелоулавливающий материал, булавы, оборудование для стрелкового тира, мишени для стрельбы из лука, мячи для художественной гимнастики;

- спортивной экипировки (баскетбольные очки, шапочки для плавания).

2) За счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, массового и детско – юношеского спорта» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 1 019,7 тыс. рублей на условиях софинансирования: 95,0% - средства бюджета автономного округа и 5,0% - средства местного бюджета. Расходы были направлены на:

- приобретение и монтаж программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» в сумме 92,3 тыс. рублей;

- приобретение покрытия для площадки для баскетбола в сумме 927,4 тыс. рублей;

3) За счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 412,0 тыс. рублей. За счет указанных средств были приобретены:

- спортивная экипировка для отделения пожарно – прикладного спорта в сумме 112,0 тыс. рублей;

- спортивный инвентарь для отделений стрельбы и лука в сумме 100,0 тыс. рублей;

- спортивный инвентарь для спортивной аэробики в сумме 200,0 тыс. рублей;

4) За счет средств на реализацию наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы в сумме 960,0 тыс. рублей. Приобретен ринг для отделения дзюдо, октагон для секции бокса.

5) За счет средств местного бюджета в сумме 21 295,1 тыс. рублей. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на:

- проведение работ по устройству «умной» спортивной площадки в районе ул. 40 лет Победы и ул. Попова в сумме 10 431,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования позволили обеспечить выполнение работ по отсыпке территории, устройству ограждения, в том числе 3 калиток и ворот, тротуара, установке модульного туалета, благоустройству территории (озеленение, установка скамеек и урн, увеличение высоты канализационных колодцев с заменой крышек и люков). Кроме того, приобретен и установлен вагон (тренерская);

- устройство спортивной площадки по улице Мира в сумме 3 980,0 тыс. рублей. За счет указанных средств выполнены работы по устройству тротуара из тротуарной плитки, бетонного основания универсальной спортивной площадки, резинового покрытия, ограждения, баскетбольных щитов, наружного освещения, бетонного основания под площадку для сектора метания, монтаж столбов сектора для метания и натягивания сетки;

- ремонт 3 спортивных площадок, расположенных на территории города Югорска, которые не соответствовали требованиям безопасности, в сумме 1 103,5 тыс. рублей;

- устройство ограждения спортивной площадки МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» в сумме 388,9 тыс. рублей;

- проведение ремонта кровли здания МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в сумме 3 609,6 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта здания МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в сумме 1 781,5 тыс. рублей. За счет указанных средств выполнены работы по ремонту центральной входной группы и утеплению наружной стены фасада.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 6 «Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 0,3% или 590,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства были направлены на предоставление субсидии на конкурсной основе:

- автономной некоммерческой организации «Спортивно – технический центр» на оказание услуги по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта (мотоциклетный спорт) в сумме 500,0 тыс. рублей;

- некоммерческой организации союз «Спортивный Клуб Смешанных Боевых Единоборств «Легион» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в сумме 90,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 7 «Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 0,1% или 339,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового и детско – юношеского спорта» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» на условиях софинансирования: 95,0% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа и 5,0% - средства местного бюджета.

За счет указанных средств приобретены спортивный инвентарь и экипировка для спортивных секций с целью подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (спортивная форма для футбола и баскетбола, маты гимнастические).

**05. Муниципальная программа города Югорска**

**«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

Целями муниципальной программы города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» (далее – муниципальная программа) являются повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Югорска и реализация мероприятий в области содействия занятости населению.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнителями – управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 62 783,9 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования были уточнены на сумму (+) 822,9 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств на:

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- организацию деятельности молодежных трудовых отрядов.

Уточненный план на 2023 год составил 63 606,8 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 63 501,5 тыс. рублей или на 99,8% к уточненному плану. Кроме того, на обеспечение уставной деятельности муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» привлекались средства от приносящей доход деятельности в сумме 11 109,9 тыс. рублей.

Таблица 47

**Расшифровка расходов в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы города Югорска**

**«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

**за 2023 год**

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | 52 237,8 | 52 132,5 | 99,8 |
| Управление образования города Югорска администрации города Югорска | 419,3 | 419,3 | 100,0 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 10 949,7 | 10 949,7 | 100,0 |
| **Итого** | **63 606,8** | **63 501,5** | **99,8** |

Таблица 48

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» за 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурных элементов  (основных мероприятий) муниципальной программы | Источник финансирова-ния | Уточнен-ный план на год  (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Итого по муниципальной программе** | | **итого** | **63 606,8** | **63 501,5** | **99,8** |
| **бюджет автономного округа** | **7 337,6** | **7 264,0** | **99,0** |
| **местный бюджет** | **56 269,2** | **56 237,5** | **99,9** |
| **1** | **Подпрограмма I «Молодежь города Югорска»** | **итого** | **52 383,7** | **52 352,0** | **99,9** |
| **бюджет автономного округа** | **1 000,0** | **1 000,00** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **51 383,7** | **51 352,0** | **99,9** |
| 1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня | местный бюджет | 805,0 | 805,0 | 100,0 |
| 1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения | местный бюджет | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления | бюджет автономного округа | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 720,0 | 720,0 | 100,0 |
| 1.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | бюджет автономного округа | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 38 734,0 | 38 702,3 | 99,9 |
| 1.5 | Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 10 949,7 | 10 949,7 | 100,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»** | **итого** | **11 223,1** | **11 149,5** | **99,3** |
| **бюджет автономного округа** | **6 337,6** | **6 264,0** | **98,8** |
| **местный бюджет** | **4 885,5** | **4 885,5** | **100,0** |
| 2.1 | Организация 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 | бюджет автономного округа | 2 447,9 | 2 379,5 | 97,2 |
| местный бюджет | 2 294,1 | 2 294,1 | 100,0 |
| 2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов | бюджет автономного округа | 3 646,8 | 3 646,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 432,5 | 2 432,5 | 100,0 |
| 2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет | бюджет автономного округа | 242,9 | 237,7 | 97,9 |
| местный бюджет | 158,9 | 158,9 | 100,0 |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию подпрограммы I «Молодежь города Югорска» - 82,4 % или 52 352,0 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Указанные средства были направлены:

1) На обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего работу с детьми и молодежью города Югорска, в сумме 39 302,3 тыс. рублей посредством предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» на выполнение муниципального задания по выполнению муниципальных работ в сфере молодежной политики, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в сумме 600,0 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями деятельности муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» стали:

а) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную деятельность;

б) развитие добровольческой деятельности, гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

в) гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

г) профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении – в части трудоустройства данной категории граждан.

2) На обеспечение деятельности управления социальной политики администрации города Югорска в сумме 10 949,7 тыс. рублей.

3) На организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 2 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в сумме 400,0 тыс. рублей.

Таблица 49

**Расшифровка расходов на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики за 2023 год**

| Наименование мероприятия | Уточнен-ный план на год (тыс. рублей) | Исполне-но за год (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня, всего** | **805,0** | **805,0** | **100,0** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |
| День студента | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
| Конкурс «Семья-основа государства» и «Семья года Югры» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Международный день семьи | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Всероссийский День молодежи, мото – фестиваль «Взлетка» | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
| День любви, семьи и верности | 48,1 | 48,1 | 100,0 |
| Конкурсы для молодежи, участие в форумах, окружных и всероссийских акциях | 388,3 | 388,3 | 100,0 |
| День матери | 25,7 | 25,7 | 100,0 |
| Международный День защиты детей | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| Поощрение и поддержка способной и талантливой молодежи | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| **Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения, всего** | **175,0** | **175,0** | **100,0** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |
| Акция «В добрые руки» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Поддержка волонтерского движения в городе Югорске | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Встреча активистов молодежного движения с главой города | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Организация и обеспечение работы волонтеров | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| **Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления, всего** | **1 120,0** | **1 120,0** | **100,0** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |
| Социально - патриотическая акция «День призывника» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Всероссийская акция «День государственного флага Российской Федерации» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления (в том числе изготовление, печать, размещение баннеров) | 530,0 | 530,0 | 100,0 |
| Проведение мероприятий для пожилого возраста | 275,0 | 275,0 | 100,0 |
| Издание альманаха «По страницам истории родного города» | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| **Итого** | **2 100,0** | **2 100,0** | **100,0** |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы II «Временное трудоустройство в городе Югорске» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 17,6% или 11 149,5 тыс. рублей.

Организацией временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан занимается казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» совместно с муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос» и другими муниципальными учреждениями города Югорска в рамках соглашения о взаимодействии.

За счет средств бюджета автономного округа производилась:

- компенсация расходов по оплате труда отдельным категориям граждан, трудоустроенным на организованные временные рабочие места в размерах, установленных условиями государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»;

- создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан в рамках основного мероприятия «Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям – инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости» государственной программы Ханты -Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения».

За счет средств местного бюджета компенсировались расходы в размере разницы между установленным в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре минимальным размером оплаты труда с учетом страховых взносов и суммой компенсации казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» расходов по оплате труда отдельным категориям граждан в размерах, установленных условиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения». Кроме того, выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск в связи с окончанием срока действия трудового договора и компенсация расходов за прохождение первичного медицинского осмотра при трудоустройстве.

Средства подпрограммы были направлены на:

1. Организацию оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и на создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан в сумме 4 673,6 тыс. рублей. К видам общественных работ относятся: озеленение и благоустройство территории, уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, мемориалам.

Освоенные средства позволили временно трудоустроить 43 гражданина, признанного в установленном порядке безработным, а также оснастить 5 постоянных рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, организовать стажировку 2 инвалидов молодого возраста и оборудовать 1 удаленное рабочее место для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, с целью выполнения ими надомной и (или) дистанционной работы.

2) Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, занятых на работах по благоустройству территории города Югорска, в сумме 6 079,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов в сумме 714,3 тыс. рублей на условиях софинансирования: 70,0% - средства бюджета автономного округа и 30,0% - средства местного бюджета.

Освоенные средства позволили трудоустроить 444 несовершеннолетних гражданина за счет создания временных рабочих мест.

3) Организацию временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет в сумме 396,6 тыс. рублей. 3 выпускника получили первые трудовые навыки при прохождении стажировки в учреждениях по следующим профессиям: экономист, учитель русского языка и литературы.

**06. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие жилищной сферы»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы» (далее – муниципальная программа) является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищной политики администрации города Югорска, соисполнители – департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Первоначально утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы был предусмотрен в сумме 231 739,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55 975,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 156 156,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 19 607,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные бюджетные ассигнования были уточнены на сумму (+) 734 108,4 тыс. рублей в связи с:

- увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;

- увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим средствам по субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений.

Уточненный план на реализацию муниципальной программы составил 965 848,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56 897,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 835 357,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 73 593,1 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 964 860,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56 897,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 834 615,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 73 347,5 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9% от уточненного плана.

Таблица 50

**Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы» за 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, расходов | Источник финансирования | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»** | | | | | |
| 1 | Разработка и внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территорий | бюджет автономного округа | 1 209,0 | 1 209,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 196,0 | 196,0 | 100,0 |
| ***итого*** | ***1 405,0*** | ***1 405,0*** | ***100,0*** |
| **Итого по подпрограмме 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»** | | **бюджет автономного округа** | **1 209,0** | **1 209,0** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **196,0** | **196,0** | **100,0** |
| **итого** | **1 405,0** | **1 405,0** | **100,0** |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»** | | | | | |
| 1 | Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида | федеральный бюджет | 9 107,2 | 9 107,1 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 11 131,4 | 11 131,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 523,3 | 1 523,3 | 100,0 |
| ***итого*** | ***21 761,9*** | ***21 761,7*** | ***100,0*** |
| 2 | Приобретение жилых помещений | бюджет автономного округа | 696 849,0 | 696 834,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 52 451,0 | 52 449,9 | 100,0 |
| ***итого*** | ***749 300,0*** | ***749 284,0*** | ***100,0*** |
| 3 | Выплата гражданам и юридическим лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за  изымаемые жилые помещения | бюджет автономного округа | 23 781,1 | 23 054,3 | 96,9 |
| местный бюджет | 5 106,0 | 5 051,3 | 98,9 |
| ***итого*** | ***28 887,1*** | ***28 105,6*** | ***97,3*** |
| 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 | бюджет автономного округа | 7 841,8 | 7 841,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 590,2 | 590,2 | 100,0 |
| ***итого*** | ***8 432,0*** | ***8 432,0*** | ***100,0*** |
| 5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства (снос ветхих строений) | бюджет автономного округа | 652,1 | 652,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 392,8 | 1 392,8 | 100,0 |
| ***итого*** | ***2 044,9*** | ***2 044,9*** | ***100,0*** |
| 6 | Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и качества строительно – монтажных работ | местный бюджет | 744,0 | 594,0 | 79,8 |
| 7 | Обследование жилых помещений на содержание фенола и (или) формальдегида | местный бюджет | 101,2 | 69,8 | 69,0 |
| 8 | Участие в реализации регионального проекта «Жилье» (реконструкция автомобильной дороги по ул. Магистральная) | федеральный бюджет | 46 395,2 | 46 395,2 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 72 567,0 | 72 567,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 3 819,4 | 3 819,4 | 100,0 |
| ***итого*** | ***122 781,6*** | ***122 781,6*** | ***100,0*** |
| 9 | Проведение строительного контроля, осуществление авторского надзора по реконструкции автомобильной дороги по ул. Магистральная, оплата за выдачу технических условий для подключения к сетям электроснабжения уличного освещения и светофоров | местный бюджет | 3 290,0 | 3 281,6 | 99,7 |
| **Итого по подпрограмме 2 «Содействие развитию жилищного строительства»** | | **федеральный бюджет** | **55 502,4** | **55 502,3** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **812 822,4** | **812 080,6** | **99,9** |
| **местный бюджет** | **69 017,9** | **68 772,3** | **99,6** |
| **итого** | **937 342,7** | **936 355,2** | **99,9** |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий | федеральный бюджет | 1 394,8 | 1 394,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 21 320,1 | 21 320,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 195,6 | 1 195,6 | 100,0 |
| ***итого*** | ***23 910,5*** | ***23 910,5*** | ***100,0*** |
| 2 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан | местный бюджет | 3 183,6 | 3 183,6 | 100,0 |
| ***итого*** | ***3 183,6*** | ***3 183,6*** | ***100,0*** |
| 3 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (администрирование переданного государственного полномочия) | бюджет автономного округа | 6,2 | 6,2 | 100,0 |
| **Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | **федеральный бюджет** | **1 394,8** | **1 394,8** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **21 326,3** | **21 326,3** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **4 379,2** | **4 379,2** | **100,0** |
| **итого** | **27 100,3** | **27 100,3** | **100,0** |
| **Итого по муниципальной программе** | | **федеральный бюджет** | **56 897,2** | **56 897,1** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **835 357,7** | **834 615,9** | **99,9** |
| **местный бюджет** | **73 593,1** | **73 347,5** | **99,7** |
| **итого** | **965 848,0** | **964 860,5** | **99,9** |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» в сумме 1 405,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 1 209,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 196,0 тыс. рублей были направлены на:

- подготовку проектов планировки и проектов межевания по 6 автомобильным дорогам;

- внесение изменений в проект межевания территории 8 микрорайона города Югорска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой 2 «Содействие развитию жилищного строительства» в сумме 936 355,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 55 502,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного круга в сумме 812 080,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 68 772,3 тыс. рублей были направлены на:

1) предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида, социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения в сумме 21 761,7 тыс. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 6 семьям;

2) приобретение 156 квартир в сумме 749 284,0 тыс. рублей для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда;

3) выплаты гражданам и юридическим лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за 23 жилые помещения в сумме 28 105,6 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий 2 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 в сумме 8 432,0 тыс. рублей;

5) снос ветхих жилых домов на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в сумме 2 044,9 тыс. рублей. Указанные средства позволили:

- произвести снос 2 ветхих жилых домов: по улице Таежная, дом 24 и улице Попова, дом 79 на сумму 701,2 тыс. рублей;

- выполнить проектные работы для осуществления сноса 18 ветхих строений, планируемых к сносу в 2024 - 2026 годах, на сумму 1 343,7 тыс. рублей;

6) обследование 12 жилых домов на предмет признания их аварийными в сумме 594,0 тыс. рублей;

7) обследование 20 жилых помещений на содержание в них фенола и (или) формальдегида в сумме 69,8 тыс. рублей;

8) реконструкцию автомобильной дороги по улице Магистральная в сумме 122 781,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 46 395,2 тыс. рублей, средств бюджета автономного округа - 72 567,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 3 819,4 тыс. рублей. Реализация данного объекта осуществлялась в рамках регионального проекта «Жилье» за счет субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства подпрограммы «Комплексное развитие территорий» государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы». Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования составляет 5,0%.

За счет указанных средств в 2023 году выполнены работы по устройству земляного полотна, щебеночной подготовки, дорожной одежды, освещения, обустройству дороги, переустройству сетей связи, газоснабжения и электроснабжения, колодцев водоснабжения и канализации, выполнены озеленение территории, пусконаладочные работы светофоров и освещения. Общая протяженность участка дороги, на которой выполнены вышеуказанные работы, составила 1,05 км;

9) проведение строительного контроля по реконструкции автомобильной дороги по улице Магистральная в сумме 2 949,0 тыс. рублей;

10) осуществление авторского надзора за выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Магистральная в сумме 200,0 тыс. рублей;

11) оплату за выдачу технических условий для подключения к сетям электроснабжения уличного освещения и светофоров при реконструкции автомобильной дороги по улице Магистральная в сумме 132,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в сумме 27 100,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 394,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 21 326,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 379,2 тыс. рублей были направлены на:

1) предоставление субсидий 10 молодым семьям на улучшение жилищных условий в сумме 23 910,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 394,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 21 320,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 1 195,6 тыс. рублей;

2) отсыпку грунтовых дорог в 19 микрорайоне объемом 6 740 м3 на площади 11 840 м2 в сумме 3 183,6 тыс. рублей;

3) администрирование переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в сумме 6,2 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа.

**07. Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) является повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, соисполнитель – управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составил 92 144,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 11 420,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 80 724,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования уточнены на сумму (+) 132 651,5 тыс. рублей, что обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками;

- увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Уточненный план на 2023 год составил 224 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 63 006,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 161 789,9 тыс. рублей. Исполнение составило 199 857,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 62 507,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 137 349,5 тыс. рублей (или 88,9% от уточненного плана).

Таблица 51

**Анализ исполнения расходов по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**

| № п/п | Наименование задач, структурных элементов (основных мероприятий), расходов | Источник финансиро-вания | Уточненный план, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение энергетической эффективности в отраслях экономики»** | | | | | |
| 1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | всего | 45 369,5 | 44 188,7 | 97,4 |
| бюджет автономного округа | 37 195,4 | 36 720,4 | 98,7 |
| местный бюджет | 8 174,1 | 7 468,3 | 91,4 |
| в том числе: | |  |  |  |  |
| *1.1* | *Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (подготовка к осенне – зимнему периоду)* | *всего* | *43 070,0* | *41 944,2* | *97,4* |
| *бюджет автономного округа* | *37 195,4* | *36 720,4* | *98,7* |
| *местный бюджет* | *5 874,6* | *5 223,8* | *88,9* |
| *1.2* | *Изготовление проектной документации для капитального ремонта инженерных сетей, оплата за экспертизу достоверности сметной стоимости* | *местный бюджет* | *1 699,5* | *1 649,5* | *97,1* |
| *1.3* | *Обследование канализационных очистных сооружений* | *местный бюджет* | *600,0* | *595,0* | *99,2* |
| 2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса | местный бюджет | 2 790,0 | 2 790,0 | 100,0 |
| в том числе: | |  |  |  |  |
| *2.1* | *Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработка топливно – энергетического баланса города Югорска* | *местный бюджет* | *2 790,0* | *2 790,0* | *100,0* |
| 3 | Предоставление субсидий организациям жилищно - коммунального комплекса | всего | 126 471,3 | 103 066,4 | 81,5 |
| бюджет автономного округа | 25 808,4 | 25 784,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 100 662,9 | 77 281,5 | 76,8 |
| 4 | Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 48 751,5 | 48 743,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 48 748,9 | 48 740,4 | 100,0 |
| **Итого по задаче 1** | | **бюджет автономного округа** | **63 006,4** | **62 507,9** | **99,2** |
| **местный бюджет** | **160 375,9** | **136 280,2** | **85,0** |
| **итого** | **223 382,3** | **198 788,1** | **89,0** |
| **Задача 2 «Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда»** | | | | | |
| 5 | Ремонт муниципального жилищного фонда | местный бюджет | 1 035,1 | 1 030,9 | 99,6 |
| 6 | Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий | местный бюджет | 340,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 2** | | **местный бюджет** | **1 375,3** | **1 030,9** | **75,0** |
| **Задача 3 «Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | | | | | |
| 7 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда | местный бюджет | 38,7 | 38,4 | 99,2 |
| **Итого по задаче 3** | | **местный бюджет** | **38,7** | **38,4** | **99,2** |
| **Итого по муниципальной программе** | | **бюджет автономного округа** | **63 006,4** | **62 507,9** | **99,2** |
| **местный бюджет** | **161 789,9** | **137 349,5** | **84,9** |
| **итого** | **224 796,3** | **199 857,4** | **88,9** |

На реализацию основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» в 2023 году было направлено 44 188,7 тыс. рублей, что позволило:

1. Выполнить работы по разработке проектной документации по объектам:

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения по улице Монтажников;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения по улице Снежная;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения по улице Кольцевая;

- капитальный ремонт (с заменой) канализационно – насосной станции № 13 по улице Калинина, 24А и участка напорных сетей водоотведения по улице Мира.

Кроме того, выполнены работы по обследованию канализационных очистных сооружений и проведена государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта.

2. Провести замену участков ветхих сетей общей протяженностью 4,874 км, в том числе:

- сетей тепловодоснабжения протяженностью 1,07 км по улице Энтузиастов;

- сетей тепловодоснабжения протяженностью 2,272 км по улице Таежная;

- сетей водоснабжения протяженностью 0,87 км по улице Монтажников;

- сетей водоснабжения протяженностью 0,662 км по улице Снежная.

На реализацию основного мероприятия «Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно - коммунального комплекса» было направлено 2 790,0 тыс. рублей.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили выполнить работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно – энергетического баланса города Югорска с целью соблюдения требований законодательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса» в сумме 103 066,4 тыс. рублей были направлены на:

1. Предоставление субсидии МУП «Югорскэнергогаз» на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы, в сумме 102 232,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 24 951,3 тыс. рублей.

2. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению, за счет средств бюджета автономного округа в сумме 833,6 тыс. рублей.

В 2023 году населению было реализовано 0,616 тонн сжиженного газа, средняя розничная цена на сжиженный газ установлена в размере 62,89 рублей за килограмм в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2022 № 83 – нп «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». Экономически обоснованная цена на сжиженный газ предприятия, осуществляющего снабжение населения города Югорска сжиженным газом, установлена в размере 1 385,54 рублей за килограмм.

Низкое исполнение расходов (81,5%) обусловлено, тем что субсидия на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), предоставлена в меньшем объеме, чем планировалось.

На реализацию основного мероприятия «Организационно - техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» было направлено 48 743,0 тыс. рублей. Обеспечено содержание департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, уплачены членские взносы в саморегулируемую организацию, осуществлено обслуживание бухгалтерской программы «Парус», системы «Контур – Экстерн», программных продуктов «Умный транспорт», «КТГ – Калькулятор».

На реализацию основного мероприятия «Ремонт муниципального жилищного фонда» было направлено 1 030,9 тыс. рублей.

За счет данных средств были выполнены работы по ремонту в 17 помещениях, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 686,9 м2.

На реализацию основного мероприятия «Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 1 января 2012 года в качестве общежитий» было предусмотрено 340,2 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей, что обусловлено отсутствием заявок от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальных предпринимателей на возмещение затрат в связи с выполнением работ по приведению в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска.

На реализацию основного мероприятия «Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда» было направлено 38,4 тыс. рублей. Средства были направлены на организацию и проведение конкурса на образцовое содержание жилищного фонда, изготовление информационных табличек о запрете выгула животных на общественных территориях.

**08. Муниципальная программа города Югорска**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

Цели муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (далее – муниципальная программа):

- создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг;

- сокращение дорожно – транспортных происшествий и тяжести их последствий;

- повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, соисполнители - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Первоначально утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы был предусмотрен в сумме 340 522,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 006,7 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 8 645,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 327 871,0 тыс. рублей.

В соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования были уточнены на сумму (+) 104 794,5 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обустройство уличным освещением участков автомобильных дорог;

- реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса;

- устройство остановочных комплексов;

- отведение (прием) поверхностных сточных вод.

Уточненный план на 2023 год составил 445 317,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 006,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 17 210,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 424 100,5 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 429 442,5 тыс. рублей или 96,4% к уточненному плану на год.

Таблица 52

**Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» за 2023 год**

| № | Наименование подпрограмм,  структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, расходов | Источники финансирования | Уточненный план  (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»** | | | | | |
| 1 | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | местный бюджет | 21 536,8 | 21 172,2 | 98,3 |
| 2 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | местный бюджет | 2 129,1 | 2 129,1 | 100,0 |
| 3 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 59 816,3 | 57 596,3 | 96,3 |
| в том числе: | |  |  |  |  |
| *Ямочный ремонт городских дорог* | | *местный бюджет* | *5 970,0* | *5 970,0* | *100,0* |
| *Текущий ремонт городских дорог* | | *42 746,3* | *42 746,3* | *100,0* |
| *ПИР по реконструкции автомобильной дороги по улице Сибирский бульвар* | | *11 100,0* | *8 880,0* | *80,0* |
| 4 | Текущее содержание городских дорог, всего | итого | 135 158,5 | 129 075,0 | 95,5 |
|  | в том числе: | местный бюджет |  |  |  |
| *4.1* | *Зимнее и летнее содержание дорог, дворовых и внутриквартальных проездов* | *110 705,7* | *105 148,1* | *95,0* |
| *4.2* | *Отсыпка и грейдирование дорог* | *5 629,2* | *5 629,2* | *100,0* |
| *4.3* | *Противопаводковые мероприятия* | *4 887,4* | *4 887,4* | *100,0* |
| *4.4* | *Содержание городских светофоров* | *1 100,0* | *1 100,0* | *100,0* |
| *4.5* | *Установка дорожных знаков* | *1 235,5* | *1 235,5* | *100,0* |
| *4.6* | *Окрашивание бордюров* | *449,9* | *449,9* | *100,0* |
| *4.7* | *Замена бордюрного камня* | *1 349,4* | *1 349,4* | *100,0* |
| *4.8* | *Устройство и замена искусственных дорожных неровностей* | *393,8* | *393,8* | *100,0* |
| *4.9* | *Устройство светофорных объектов* | *5 746,1* | *5 220,2* | *90,8* |
| *4.10* | *Устройство ограждения на перекрестке улицы Садовая – проезда № 30* | *101,0* | *101,0* | *100,0* |
| *4.11* | *Замена пешеходного ограждения на перекрестке улиц Менделеева – Студенческая* | *600,0* | *600,0* | *100,0* |
| *4.12* | *Устройство водоотлива на перекрестке улиц Садовая - Студенческая* | *151,8* | *151,8* | *100,0* |
| *4.13* | *Нанесение структурной (профильной) разметки по улице*  *40 лет Победы и улице Менделеева* | *510,0* | *510,0* | *100,0* |
| *4.14* | *Очистка обочин дорог на Зеленой зоне от зеленых насаждений* | *599,7* | *599,7* | *100,0* |
| *4.15* | *Обследование транспортной развязки* | *390,0* | *390,0* | *100,0* |
| *4.16* | *Устройство дорожной разметки холодным пластиком* | *999,5* | *999,5* | *100,0* |
| *4.17* | *Оплата госпошлин, судебных расходов и др.* | *309,5* | *309,5* | *100,0* |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **итого** | **218 640,7** | **209 972,6** | **96,0** |
| **местный бюджет** | **218 640,7** | **209 972,6** | **96,0** |
| **Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству | *итого* | *91 243,1* | *89 781,7* | *98,4* |
| бюджет автономного округа | 8 557,2 | 8 557,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 82 685,9 | 81 224,5 | 98,2 |
| 2 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев | *итого* | *2 569,6* | *1 951,6* | *75,9* |
| бюджет автономного округа | 1 030,8 | 819,7 | 79,5 |
| местный бюджет | 1 538,8 | 1 131,9 | 73,6 |
| 3 | Демонтаж информационных конструкций | *местный бюджет* | *50,0* | *0,0* | *0,0* |
| 4 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | *итого* | *120 727,3* | *115 650,0* | *95,8* |
| бюджет автономного округа | 1 355,2 | 1 355,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 119 372,1 | 114 294,8 | 95,7 |
| 5 | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | *итого* | *12 086,6* | *12 086,6* | *100,0* |
| федеральный бюджет | 4 006,8 | 4 006,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 6 266,8 | 6 266,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 813,0 | 1 813,0 | 100,0 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | ***итого*** | ***226 676,6*** | ***219 469,9*** | ***96,8*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***4 006,8*** | ***4 006,8*** | ***100,0*** |
| ***бюджет автономного округа*** | ***17 210,0*** | ***16 998,9*** | ***98,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***205 459,8*** | ***198 464,2*** | ***96,6*** |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | **ВСЕГО** | **445 317,3** | **429 442,5** | **96,4** |
| **федеральный бюджет** | **4 006,8** | **4 006,8** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **17 210,0** | **16 998,9** | **98,8** |
| **местный бюджет** | **424 100,5** | **408 436,8** | **96,3** |

Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» в 2023 году составили 209 972,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» в 2023 году было направлено 21 172,2 тыс. рублей, что позволило:

- осуществить перевозку пассажиров по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения (№ 1 «Авалон – Школа №2», № 2 «Школа № 6 –Школа № 2», № 4 «Школа №2 - Зеленая зона», № 5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр», № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2», № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2», № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2», № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс»);

- произвести 37 344 рейсов для перевозки пассажиров на городских маршрутах;

- осуществить перевозку 336 452 пассажиров по маршрутам регулярного сообщения.

На исполнение основного мероприятия «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности» было направлено 2 129,1 тыс. рублей. За счет указанных средств выполнены работы по:

- изготовлению 223 технических паспортов для автомобильных дорог общего пользования местного значения города Югорска в сумме 937,5 тыс. рублей;

- корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024 - 2035 годы в сумме 759,4 тыс. рублей;

- разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги местного значения общего пользования города Югорска в сумме 432,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения» составили 57 596,3 тыс. рублей и были направлены на:

- разработку проектно - сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Сибирский бульвар в сумме 8 880,0 тыс. рублей;

- проведение ямочного ремонта автомобильных дорог площадью 2 400 м2 в сумме 5 970,0 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта городских дорог в сумме 42 746,3 тыс. рублей.

Таблица 53

**Расшифровка расходов на текущий ремонт городских дорог**

| **Наименование объектов** | **Источник финансиро-вания** | **Исполнено,**  **тыс. рублей** | **Протя-жен-ность, км** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Свердлова (от проезда Толстого до улицы Газовиков) | местный бюджет | 5 032,9 | 0,340 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Мира (от улицы Ленина до улицы Железнодорожная) | местный бюджет | 5 841,1 | 0,450 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная (от улицы Энтузиастов до улицы Попова) | местный бюджет | 15 600,7 | 1,146 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Пожарского (на участке от дома № 9Б до дома № 12) | местный бюджет | 2 422,2 | 0,120 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Декабристов и проезда между улицей Студенческая и улицей Декабристов | местный бюджет | 4 466,3 | 0,397 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Калинина (от улицы Мира до улицы Гастелло) | местный бюджет | 7 344,0 | 0,503 |
| Ремонт автомобильной дороги на полигон в городе Югорске | местный бюджет | 1 122,5 | 0,120 |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Южная (от улицы Декабристов до улицы Арантурская) | местный бюджет | 594,8 | 0,078 |
| Ремонт автомобильной дороги на пересечении улиц Толстого – Газовиков | местный бюджет | 241,8 | 0,035 |
| Проведение экспертизы проектной документации по текущему ремонту дорог | местный бюджет | 80,0 |  |
| **Итого** |  | **42 746,3** | **3,189** |

На реализацию основного мероприятия «Текущее содержание городских дорог» в 2023 году было направлено 129 075,0 тыс. рублей.

Мероприятия по содержанию дорог включали в себя летнее и зимнее содержание городских дорог: очистку проезжей части и тротуаров от мусора, снега, удаление снежного вала и очистку обочин, проездов на второстепенные дороги, россыпь противогололёдного материала на проезжей части и тротуарах, поправку дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог, установку дорожных знаков, установку барьеров принудительного ограничения скорости, проведение противопаводковых мероприятий (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистку ливневой канализации, отсыпку грунтовых дорог, окрашивание бордюров, содержание светофоров.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили:

- обеспечить текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 185,4 км, в том числе с твердым покрытием 84,3 км;

- нанести дорожную разметку краской на участках автомобильных дорог с твердым покрытием площадью 25 177,7 м2;

#### - установить и заменить 192 дорожных знака;

- выполнить окрашивание бордюрного камня площадью 4 200,0 м2;

- выполнить замену бордюрного камня вдоль проезжей части дорог протяженностью 561 м;

- содержать светофорные объекты в количестве 24 штук;

- установить 5 светофорных объектов и 1 светофорный объект заменить;

- выполнить отсыпку грунтовых дорог площадью 4 191,6 м3;

- произвести вывоз снега объемом 24,1 тыс. м3;

- выполнить грейдирование дорог площадью 1 909,7 тыс. м2.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году составили 219 469,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству» составили 89 781,7 тыс. рублей и были направлены на:

Таблица 54

**Расшифровка расходов на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству» за 2023 год**

тыс. рублей

| **Наименование мероприятий** | **Исполнено** |
| --- | --- |
| Устройство уличного освещения | 30 743,5 |
| Устройство и ремонт тротуаров | 14 877,9 |
| Реализация инициативного проекта «Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская» | 12 294,6 |
| Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы города Югорска VII созыва | 5 103,3 |
| Обустройство туристических маршрутов (ремонт участков тротуаров по улицам 40 лет Победы, Железнодорожная, Мира, Попова, Ленина) | 4 512,9 |
| Монтаж всесезонной горки в районе «умной» спортивной площадки по улице Попова | 4 133,6 |
| Устройство двух «теплых» остановок по улице Железнодорожная у здания МФЦ и напротив железнодорожного вокзала | 3 924,9 |
| Авансирование изготовления детских городков, которые будут установлены в 2024 году | 3 296,7 |
| Благоустройство парка по улице Менделеева, всего | 2 404,1 |
| *в том числе:* |  |
| *инженерно - геодезические изыскания* | *49,8* |
| *установка арт - объекта «Теплое сердце»* | *175,8* |
| *корректировка проектной документации* | *600,0* |
| *устройство пандуса и лестницы* | *737,1* |
| *установка 12 малых архитектурных форм на территории парка* | *455,4* |
| *обустройство площадки для выгула собак* | *386,0* |
| Ремонт и замена 15 остановочных комплексов | 2 262,3 |
| Благоустройство территории по улице Железнодорожная | 1 231,9 |
| Установка остановочных павильонов с устройством заездных карманов по улице Арантурская (район «Зеленой зоны») | 1 117,9 |
| Разработка проекта санитарно - защитной зоны и выполнение инженерно -геодезических изысканий по объекту «Городское кладбище» | 1 103,8 |
| Выполнение инженерно - геодезических изысканий и разработка проектной документации по объекту «Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути» | 523,7 |
| Устройство контейнерных площадок | 609,7 |
| Разработка дизайн - проекта по объекту «Центральный городской парк города Югорска» | 356,9 |
| Инженерно - геодезические изыскания, разработка проектной документации по благоустройству сквера по улице Октябрьская | 343,5 |
| Благоустройство территории у здания МБУ «Музей истории и этнографии» для установки арт - объекта | 341,6 |
| Благоустройство территории по улице Газовиков с торца дома № 6 | 144,7 |
| Проведение мероприятия «Стратегическая сессия» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» | 140,0 |
| Устройство велопарковки у здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 136,5 |
| Благоустройство арочного перехода по улице Ленина, дом № 10 | 102,7 |
| Оплата судебных расходов и изготовление демонстрационных материалов по благоустройству территорий | 75,0 |
| **Итого** | **89 781,7** |

Таблица 55

**Расшифровка расходов по устройству уличного освещения**

| **Наименование объекта** | **Исполнено,**  **тыс. рублей** | **Протяжен-ность, выполнен-ных работ, км** | **Количество установлен-ных светильни-ков, шт** |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица Арантурская (на участке от улицы Основателей до остановки «7 километр» в районе «Зеленой зоны») | 554,1 | 1,000 | 22 |
| Улица Арантурская (на участке от остановки «7 километр» до остановки «9 километр» в районе «Зеленой зоны») | 1 042,5 | 1,860 | 31 |
| Улица Южная (на участке от улицы Декабристов до улицы Гоголя) | 567,1 | 0,276 | 9 |
| Улица Монтажников (на участке от улицы Спортивная до улицы Мира) | 2 013,0 | 0,307 | 9 |
| Улица Кирова (на участке от улицы Лесозаготовителей до улицы Мира) | 0,276 | 9 |
| Улица Сахарова (на участке от улицы Декабристов до улицы Цветной бульвар) | 0,460 | 15 |
| Улица Торговая (на участке от улицы Железнодорожная до улицы Славянская) | 1 764,0 | 0,860 | 28 |
| Улица Агиришская (на участке от улицы Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения) | 3 425,0 | 1,590 | 43 |
| Улица Лермонтова (на участке от улицы Кольцевая до улицы Советская) | 946,9 | 0,348 | 24 |
| 5А микрорайон на участке по улице Чкалова (от улицы Декабристов до улицы Парковая) и 6 микрорайон на участке по переулку Школьный (от улицы Менделеева до улицы Ермака) | 933,9 | 0,345 | 18 |
| 14 микрорайон | 2 169,3 | 0,315 | 35 |
| Микрорайон ПММК | 0,445 | 48 |
| Улица Попова (на участке от дома № 1 до дома № 2А – АЗС) | 1 277,9 | 0,430 | 14 |
| Улица Мичурина (на участке от улицы Труда до улицы Советская) | 671,1 | 0,050 | 5 |
| Улица Энтузиастов (на участке от улицы Мира до АЗС «Селена») | 0,230 | 5 |
| Улица Титова (на участке от улицы Спортивная до улицы Гастелло) | 2 366,1 | 0,810 | 30 |
| Улица Советская (на участке от улицы Спортивная до жилого дома № 5 по улице Советская) | 2 904,6 | 0,150 | 5 |
| Улица Шаумяна (на участке от улицы Декабристов до улицы Арантурская) | 0,960 | 31 |
| Проезд между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по улице Газовиков | 0,180 | 7 |
| Проезд возле магазина «Хлебный мир» | 0,120 | 5 |
| Тротуар за МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 0,430 | 15 |
| Возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 1 192,1 |  | 4 |
| 19 микрорайон | 3 453,4 | 0,210 | 155 |
| Техническое присоединение наружного освещения по улице Нововятская | 41,9 |  |  |
| Замена светильников в микрорайоне Югорск – 2 и по улицам Калинина, Никольская, Агиришская, Менделеева, Студенческая, Таежная | 5 420,6 |  | 427 |
| **Итого:** | **30 743,5** | **11,652** | **994** |

Таблица 56

**Расшифровка расходов на устройство и ремонт тротуаров**

| **Наименование объектов** | **Исполнено,**  **тыс. рублей** | **Протяженность выполненных работ, км** |
| --- | --- | --- |
| Устройство тротуара в микрорайоне Югорск – 2 между домами № 6 и № 7 | 363,9 | 0,080 |
| Устройство тротуара из железобетонных плит по улице Транспортнаяот дома № 7 до улицы Лермонтова | 447,5 | 0,064 |
| Устройство тротуара из асфальтобетона по улице Южная в сторону улицы Вавилова | 6 484,5 | 0,811 |
| Устройство тротуара по улице Механизаторов (от улицы Ленина, дом № 30 до жилого дома по улице Механизаторов, дом № 10) | 1 208,6 | 0,120 |
| Устройство тротуара вдоль проезда № 64 (переулок Калинина) от улицы Калинина до улицы Советская | 1 310,0 | 0,263 |
| Устройство тротуара по улице Мичурина (от улицы Труда в сторону улицы Советская) | 1 215,9 | 0,224 |
| Устройство тротуара по улице Калинина от жилого дома № 54 до улицы Механизаторов) | 425,6 | 0,080 |
| Ремонт тротуаров по улице Ленина, дом № 22А, улице Спортивная, дом № 2А, улице Ленина, дом № 12 | 281,4 | 0,006 |
| Устройство тротуара от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» до МБУ ДО «Детская школа искусств» | 327,9 | 0,077 |
| Ремонт тротуара на кольцевом движении транспортной развязки в 2-х уровнях | 191,9 | 0,016 |
| Устройство тротуаров (улица Студенческая возле «МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» и участок от улицы Попова, дом № 8 до площади «Самолет ЯК-40») | 235,8 | 0,025 |
| Устройство тротуара по улице Нововятская (от жилого дома №1 до перекрестка улиц Энтузиастов – Спортивная) | 595,5 | 0,135 |
| Устройство тротуара по улице Арантурская | 1 271,0 | 0,390 |
| Устройство тротуара на перекрёстке улиц Студенческая - Никольская | 518,4 | 0,084 |
| **Итого:** | **14 877,9** | **2,375** |

В рамках реализации инициативного проекта «Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская» были выполнены следующие работы:

- разработка проектной документации и проведение негосударственной экспертизы сметной документации;

- устройство тротуара протяженностью 921 м;

- установлены 20 опор со светильниками, 16 дорожных знаков, 4 урны и 4 скамейки;

- озеленение от ТЦ «Столичный Плаза» до улицы Мраморная;

- устройство водоотвода с дорожного полотна протяженностью 0,039 км;

- нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе – 76,8 м2.

Данный проект был отобран к реализации по результатам регионального конкурса инициативных проектов. Всего на реализацию проекта было направлено 12 294,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 8 557,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 3 717,4 тыс. рублей, за счет инициативных платежей граждан 20,0 тыс. рублей.

В 2023 году на благоустройство территорий города Югорска в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы города Югорска VII созыва были направлены бюджетные ассигнования в сумме 5 103,3 тыс. рублей.

Таблица 57

**Расшифровка расходов на благоустройство территорий**

**города Югорска в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы города Югорска VII созыва за 2023 год**

тыс. рублей

| **Наименование работ** | **№ избирательного округа** | **Исполнено** |
| --- | --- | --- |
| **Всего на благоустройство территорий города Югорска в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы города Югорска VII созыва** |  | **5 103,3** |
| в том числе: |  |  |
| Устройство остановочного павильона по улице Садовая возле дома № 9 | № 3 | 343,6 |
| Установка малых архитектурных форм во дворах жилых домов по улице Чкалова, дом № 7 (корпус 6), дом № 7 (корпус 7) | № 5 | 497,1 |
| Обустройство парковочных мест для автомашин жителей микрорайона Авалон | № 6 | 490,0 |
| Устройство велопарковок во дворах домов по улице Никольская, дома № 3, № 5, № 5А и улице Свердлова, дом № 10 | № 7 | 499,7 |
| Устройство велопарковок во дворах домов № 2, № 4 по улице Толстого | № 9 | 388,2 |
| Установка малых архитектурных форм на детской площадке по улице Толстого, дом № 18/1 (3 скамейки и 2 урны) и возле выхода из подземного перехода (3 скамейки и 3 урны) | 127,2 |
| Устройство водоотведения во дворе дома № 2 по улице Газовиков | № 10 | 28,1 |
| Устройство велопарковки во дворах домов № 3, № 4, № 5 по улице Газовиков | 359,3 |
| Установка дорожного ограждения по улице Арантурская (от перекрестка улиц Газовиков – Свердлова) | 112,2 |
| Устройство велопарковки возле жилого дома № 9 по улице Мира | № 13 | 499,8 |
| Устройство велопарковки во дворе жилых домов № 9, № 9А по улице 40 лет Победы | № 14 | 489,2 |
| Устройство дренажных колодцев и ремонт тротуара между домами № 8 и № 10 по улице Кирова | № 15 | 499,8 |
| Ремонт покрытия проезда по улице Кирова между домами № 8 и № 10 | 156,3 |
| Обустройство автомобильной стоянки в районе улицы Геологов, дом 7 | № 16 | 478,0 |
| Ремонт сцены возле здания МАУ «Центр культуры «Югра – Презент» в микрорайоне Югорск - 2 | № 21 | 134,8 |

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев» составили 1 951,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 819,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 131,9 тыс. рублей.

Указанные бюджетные ассигнования были направлены на:

а) организацию мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 1 876,9 тыс. рублей:

- отлов, транспортировка животных без владельцев;

- содержание и учет отловленных животных без владельцев;

- возврат животных без владельцев на прежние места обитания;

- утилизация биологических отходов.

б) администрирование переданного государственного полномочия Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств бюджета автономного округа в сумме 74,7 тыс. рублей.

Выделенные средства позволили осуществить мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 70 животных.

В рамках реализации мероприятия «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» бюджетные ассигнования в сумме 115 650,0тыс. рублей были направлены на:

Таблица 58

**Расшифровка расходов на содержание и текущий ремонт   
объектов благоустройства в 2023 году**

| **Наименование расходов** | **Объем финансовых средств, тыс. рублей** | **Содержание и объем работ** |
| --- | --- | --- |
| Содержание уличного освещения | 4 179,0 | Текущий ремонт и содержание линий наружного освещения (замена светильников, кабеля), установка щитов и приборов учета (счетчиков), оплата потребленной электроэнергии, содержание уличных растяжек. Протяженность линий уличного и дворового освещения – 161,44 км, общее количество светильников – 5 244 штук, количество приборов учета потребляемой электроэнергии – 95 штук |
| Поставка электроэнергии для уличного освещения | 26 869,3 |
| Приобретение контейнеров под опасные отходы и урн под раздельный сбор | 337,5 | Установка 40 урн для сбора опасных отходов |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2 160,4 | Плановая круглогодичная уборка территории детских городков и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора, уборка снега, текущий ремонт малых архитектурных форм, ремонт ограждений, скос травы |
| Озеленение города | 9 830,1 | Посадка цветов и уход за ними, уход за газонами, восстановление и обустройство новых газонов, уход за саженцами кустарников, декоративными насаждениями деревьев, изготовление и установка ограждений, утепление на зиму, обустройство альпийских горок. В 2023 году было высажено 60,2 тыс. корней однолетней рассады цветов. Осуществлялся уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на площади 215,5 тыс. м2 |
| Содержание городских кладбищ | 3 663,0 | Охрана кладбищ, очистка территории от мусора, вывоз мусора, прочистка дорожек в зимнее время, вывоз снега, уборка старых венков и надгробий, благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта на территории кладбища, поправка неухоженных могил, санитарная вырубка молодняка, расчистка площадей от кустарников и мелколесья, удаление аварийных деревьев, скос травы, оказание услуг по захоронению граждан, не имеющих родственников, соблюдение при захоронении «красной линии», акарицидная, барьерная дератизация, ведение книги регистрации захоронений. Общая площадь городских кладбищ – 18,95 га |
| Содержание памятника-мемориала | 1 800,0 | Уборка территории на площади 5 277,1 м2 с вывозкой и утилизацией мусора, обслуживание газовой горелки и оборудования, оплата за газ, уборка и вывоз снега, содержание и обслуживание фонтана, уход за газонами и зелеными насаждениями, скос травы |
| Содержание подземного перехода | 725,8 | Плановая круглогодичная уборка внутреннего помещения площадью 325,6 м2 с вывозом и утилизацией мусора, уборка прилегающей территории площадью 58 м2, текущий ремонт помещения, ремонт линии электроосвещения и замена лампочек, плафонов, оплата электроэнергии, обслуживание подъемных платформ для инвалидов, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
| Содержание городских площадей | 6 194,8 | Плановая уборка территории с вывозом и утилизацией мусора, текущий ремонт цветочниц, уборка и вывоз снега, содержание и ремонт скамеек, урн, уход за газонами, укрытие чаши фонтана, оплата электроэнергии. Обслуживаемая площадь городских площадей - 64 342,58 м2 |
| Содержание малых архитектурных форм и декоративных композиций | 664,0 | Содержание и текущий ремонт урн, скамеек, городских часов, информационных щитов, ограждений. В 2023 году дополнительно установлены малые архитектурные формы: 3 скамейки у МФЦ, 2 кормушки и 8 бельчатников в парке по улице Менделеева, 12 урн, скамеек в городском парке по улице Ленина, установлено 20 погонных метров ограждения у дома № 3 в микрорайоне Югорска -2 |
| Снос ветхих строений | 4 864,7 | Выполнены работы по разработке проектов организации работ по сносу. Осуществлен снос 2 ветхих строений |
| Содержание городского пруда | 1 871,8 | Плановая уборка территории пруда площадью 14 400 м2 с вывозом и утилизацией мусора, уборка и очистка водоёма, текущий ремонт скамеек, ограждений, тротуаров, скашивание травы на газонах и в водоёме. Выполнение работ по поддержанию уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м, а также водоотведение в случае подъема воды в пруду выше нормативного уровня для предотвращения затопления подвалов близлежащих домов |
| Содержание контейнерных площадок | 7 000,1 | Ежедневная уборка 97 контейнерных площадок и прилегающей территории, 2 бункеров для накопления/складирования крупногабаритных отходов в районе «Зелёной зоны», вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка контейнеров (в летний период), грейдирование подъездных дорог, уборка и вывоз снега, устранение гололеда, подсыпка песком, текущий ремонт |
| Содержание пожарных водоемов, пожарных гидрантов | 2 115,6 | Регулярное заполнение ёмкостей водой 15 пожарных водоемов, регулярная проверка исправности 482 пожарных гидрантов, текущий ремонт, утепление оголовков, расчистка от снега проездов к забору воды, контроль уровня воды, установка реперных знаков, их очистка в зимнее и летнее время |
| Содержание автобусных остановок | 1 874,7 | Содержание 58 остановочных комплексов и посадочных площадок: плановая круглогодичная уборка мусора с вывозом и утилизацией, уборка урн и прилегающей территории, уборка и вывоз снега, сколка льда, подсыпка песком, текущий ремонт. Общая площадь обслуживаемых автобусных остановок – 678 м2 |
| Демонтаж детских и спортивных площадок | 1 059,0 | Произведен демонтаж 17 детских площадок |
| Отведение (прием) поверхностных сточных вод | 24 274,1 | Отведение (прием) поверхностных сточных вод объемом 430 250,75 м3 |
| Содержание приюта для безнадзорных и бродячих животных | 3 554,7 | Устройство 59 дополнительных вольеров. Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов, влажная уборка помещений приюта, уборка уличных вольеров, поддержание в исправном состоянии объектов, расположенных на территории, обеспечение водоотведения, осуществление обращения с твердыми коммунальными отходами. Общая площадь обслуживаемой территории – 2 805,6 м2, площадь блок – бокса – 136,6 м2 |
| Установка, демонтаж, новогодней ели, монтаж гирлянды на новогоднюю ель | 888,6 | Демонтаж и монтаж новогодних елей для проведения мероприятий по празднованию нового года. Установка и демонтаж декораций со световыми гирляндами |
| Ремонт подземного перехода | 3 545,1 | Произведена отделка 330,0 м² стен декоративной штукатуркой, выполнен ремонт 247 м² потолков, заменено 84 м² резинового покрытия пандуса и оборудования, заменены системы видеонаблюдения и освещения |
| Восстановление газонов | 499,6 | Восстановление газонов площадью 750 м2 |
| Содержание центрального городского парка по улице Ленина | 4 478,9 | Уборка мусора с последующим вывозом, уход за деревьями и кустарниками (обработка пораженных грибком, обрезка, побелка), влажная уборка скамеек и урн в летнее время, уборка снега с прилегающей территории с последующим вывозом, текущий ремонт, окрашивание урн и скамеек, замена светильников, обработка территории, содержание в чистоте биотуалетов. Общая площадь обслуживания составляет 37 442,0 м2 |
| Формирование крон деревьев и уборка аварийно - опасных деревьев | 600,0 | Формирование крон деревьев в количестве 144 штук с целью омолаживания, прореживания, санитарной обработки.  Уборка аварийно-опасных деревьев на улицах города, у которых имеются структурные изъяны (гнили, обрывы корней, опасный наклон), способные привести к падению всего дерева и причинить вред имуществу и здоровью граждан в объеме 250,39 м2.  Произведена посадка 22 саженцев туи, 12 саженцев яблони, 2 саженцев ивы |
| Изготовление ледового городка, обустройство горок в городском парке | 1 094,5 | Строительство новогоднего ледового городка в городском парке (7 ледовых композиций) |
| Обращение с отходами 1 и 2 класса опасности | 149,5 | Утилизировано 0,559 т ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства |
| Инсектицидная обработка и дератизация территорий | 1 355,2 | Проведение акарицидной обработки 42 объектов на площади 82,98 га, ларвицидной обработки 3 объектов на площади 6,64 га, барьерной дератизации 13 га по периметру города и территорий мест массового пребывания людей (скверы, парки) |
| **Итого** | **115 650,0** |  |

Выполнение основного мероприятия «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялось на условиях софинансирования в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно – коммунальный комплекс и городская среда». Доля софинансирования из бюджета автономного округа составила 85,0%, из местного бюджета – 15,0%.

Расходы в рамках данного мероприятия были направлены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Таблица 59

**Расшифровка расходов на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов** | **Источник финансирования** | **Исполнено, тыс. рублей** | **Содержание работ** |
| Благоустройство парка по улице Менделеева | *итого* | *12 086,6* | Устройство тротуара площадью 1 485 м2, установлено 10 малых архитектурных форм на площадке для выгула собак, установлена зона воркаута – 400 м2, выполнено устройство 1 входной группы |
| федеральный бюджет | 4 006,8 |
| бюджет автономного округа | 6 266,8 |
| местный бюджет | 1 813,0 |
| ***Итого на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»*** | ***всего*** | ***12 086,6*** |  |
| ***федеральный бюджет*** | ***4 006,8*** |
| ***бюджет автономного округа*** | ***6 266,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***1 813,0*** |

**09. Муниципальная программа города Югорска**

**«Управление муниципальным имуществом»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом»(далее – муниципальная программа) является 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.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, соисполнитель - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 61 637,6 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (+) 20 254,9 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на приобретение в муниципальную собственность оборудования и специализированной дорожной техники, а также оплату исполнительных документов судебных органов и других обязательных платежей.

Уточненный план на 2023 год составил 81 892,5 тыс. рублей, исполнено 81 150,2 тыс. рублей или 99,1% к уточненному плану.

Таблица 60

**Распределение расходов по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Югорска**

**«Управление муниципальным имуществом» за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год  (тыс. рублей) | Исполнено  за год  (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 28 812,1 | 28 105,4 | 97,5 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель) | 53 080,4 | 53 044,8 | 99,9 |
| **Итого по муниципальной программе** | **81 892,5** | **81 150,2** | **99,1** |

Таблица 61

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом»**

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено  за год  (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **81 892,5** | **81 150,2** | **99,1** |
|  | *в том числе* |  |  |  |
|  | *местный бюджет* | *81 892,5* | *81 150,2* | *99,1* |
| **1** | **Подпрограмма I «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»** | **81 892,5** | **81 150,2** | **99,1** |
| 1.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска, всего | 28 812,1 | 28 105,4 | 97,5 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| *1.1.1* | *Сопровождение информационных систем «Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн», обеспечивающих формирование реестра муниципальной собственности и учет имущества казны города Югорска* | *703,0* | *703,0* | *100,0* |
| *1.1.2* | *Уплата транспортного налога за 27 единиц автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, налога на добавленную стоимость* | *1 181,3* | *1 181,3* | *100,0* |
| *1.1.3* | *Оплата исполнительных документов судебных органов и других обязательных платежей* | *2 673,1* | *2 673,1* | *100,0* |
| *1.1.4* | *Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, услуг (работ) по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности* | *8 723,8* | *8 249,6* | *94,6* |
| *1.1.5* | *Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности* | *5 535,0* | *5 424,8* | *98,0* |
| *1.1.6* | *Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности с целью получения технических и кадастровых паспортов* | *250,0* | *127,7* | *51,1* |
| *1.1.7* | *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* | *150,0* | *150,0* | *100,0* |
| *1.1.8* | *Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет для размещения объектов жилищного, производственного, торгового и иного назначения* | *254,7* | *254,7* | *100,0* |
| *1.1.9* | *Оплата аренды земельного участка, находящегося под объектом «Транспортная развязка в двух уровнях»* | *45,7* | *45,7* | *100,0* |
| *1.1.10* | *Оплата за ведение оборотно-сальдовой ведомости и разноску квитанций гражданам о начисленных суммах и задолженности по социальному и коммерческому найму жилых помещений* | *36,3* | *36,3* | *100,0* |
| *1.1.11* | *Оплата за участие в информационно-консультационном семинаре по организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы* | *5,8* | *5,8* | *100,0* |
| *1.1.12* | *Оплата за выдачу свидетельств о праве на наследство по закону* | *19,0* | *19,0* | *100,0* |
| *1.1.13* | *Приобретение аппарата ручной лазерной очистки, корреляционного течеискателя и прицепа подметально-уборочной машины* | *8 334,4* | *8 334,4* | *100,0* |
| *1.1.14* | *Изъятие объектов недвижимости для муниципальных нужд* | *900,0* | *900,0* | *100,0* |
| 1.2 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 53 080,4 | 53 044,8 | 99,9 |

Освоенные бюджетные ассигнования по муниципальной программе в 2023 году позволили:

- произвести регулярное обслуживание программных комплексов по автоматизированному формированию реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города Югорска («Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн»);

- произвести уплату транспортного налога за автотранспорт, находящийся в муниципальной собственности и налога на добавленную стоимость с продажи муниципального имущества физическим лицам;

- произвести оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, а также оплату государственных пошлин, основного долга, пени (штрафов) по исполнительным листам судебных органов;

- уплатить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по 601 квартире, находящейся в муниципальной собственности;

- провести техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности и получить технические и кадастровые паспорта на 15,62 км инженерных сетей и дорог, на 1 375,0 м2 квартир;

- провести оценку объектов муниципальной собственности (26 объектов движимого имущества (оборудование, инвентарь, автотранспортные средства), 9 321,3 м2 объектов недвижимости (квартиры), 28,40 га земельных участков и инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, 28,7 км дорог);

- провести межевание земельных участков, находящихся на территории города Югорска: под индивидуальное жилищное строительство – 3 земельных участка, под многоэтажную жилую застройку – 10 земельных участков, для сельскохозяйственного использования – 6 земельных участков, для общего пользования – 3 участка, для размещения прочих объектов (туристического и ветеринарного использования) – 2 земельных участка.

**10. Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»**

Целями муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» (далее – муниципальная программа) являются: сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений и эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 23 413,1 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования были уточнены на сумму (+) 10 589,9 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств на:

- ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории муниципального образования;

- устройство противопожарных разрывов в городе Югорске;

- содержание и укрепление материально – технической базы муниципального автономного учреждения «Городское лесничество».

Уточненный план на 2023 год составил 34 003,0 тыс. рублей, исполнено 33 628,7 тыс. рублей или 98,9% к уточненному плану. Кроме того, на обеспечение текущей деятельности муниципального автономного учреждения «Городское лесничество» привлекались средства от приносящей доход деятельности в сумме 1 475,1 тыс. рублей.

Таблица 62

**Распределение расходов по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 5 194,4 | 4 820,2 | 92,8 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (соисполнитель) | 28 584,5 | 28 584,4 | 100,0 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель) | 114,1 | 114,1 | 100,0 |
| Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель) | 59,3 | 59,3 | 100,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель) | 30,6 | 30,6 | 100,0 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель) | 20,1 | 20,1 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **34 003,0** | **33 628,7** | **98,9** |

Таблица 63

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **34 003,0** | **33 628,7** | **98,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 114,1 | 114,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 33 888,9 | 33 514,6 | 98,9 |
| 1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| 2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 28 584,5 | 28 584,4 | 100,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| местный бюджет | 28 584,5 | 28 584,4 | 100,0 |
| 3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 5 308,5 | 4 934,3 | 93,0 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 114,1 | 114,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 194,4 | 4 820,2 | 92,8 |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» – 85,0% или 28 584,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществлялась путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению

муниципальных работ: обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством; тушение лесных пожаров; предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории; обеспечение сохранности и целостности историко - архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 3 «Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 14,7% или 4 934,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования были направлены на:

- единовременную выплату за администрирование отдельного государственного полномочия Ханты – Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет средств бюджета автономного округа в сумме 114,1 тыс. рублей. Выплата произведена 6 сотрудникам департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска и 1 сотруднику администрации города Югорска;

- ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории муниципального образования в сумме 4 820,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 1 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» в общем объеме расходов на муниципальную программу составили 0,3% или 110,0 тыс. рублей. Мероприятия экологической направленности были ориентированы на распространение среди всех групп населения экологических знаний, а также на формирование экологической культуры.

Таблица 64

**Расшифровка расходов**

**на проведение мероприятий экологической направленности за 2023 год**

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | Исполнено |
| --- | --- |
| Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» среди учащихся образовательных учреждений города Югорска | 20,4 |
| Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» | 15,4 |
| Городские конкурсы творческих работ из бросовых материалов «Символ года» и «#ХламаНет» | 23,5 |
| Компьютерное тестирование по экологии «ЭкоЭрудит 2023» | 30,6 |
| Изготовление и закупка материалов для проведения и организации эстафеты «Сад дружбы» | 20,1 |
| **Итого** | **110,0** |

**11. Муниципальная программа города Югорска   
«Доступная среда»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) является создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 1 130,0 тыс. рублей.

Уточненный план на 2023 год составил 1 130,0 тыс. рублей, исполнено 1 129,9 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Таблица 65

**Распределение расходов по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Югорска**

**«Доступная среда» за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год  (тыс. рублей) | Исполнено  за год  (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель) | 491,0 | 491,0 | 100,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель) | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (соисполнитель) | 500,0 | 499,9 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **1 130,0** | **1 129,9** | **100,0** |

Таблица 66

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» за 2023 год**

| Наименование структурных элементов  (основных мероприятий)  муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено  за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по муниципальной программе** | **1 130,0** | **1 129,9** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *местный бюджет* | *1 130,0* | *1 129,9* | *100,0* |
| 1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, всего | 1 046,7 | 1 046,6 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *дооборудование общедомового имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, ремонт тротуарных дорожек и транспортной инфраструктуры по пути следования к социальным объектам с учетом требований беспрепятственного доступа и потребностей* | *500,0* | *499,9* | *100,0* |
| *приобретение противоскользящих накладок на ступени в антивандальном алюминиевом профиле в МБУ «Музей истории и этнографии»* | *38,1* | *38,1* | *100,0* |
| *приобретение тактильных напольных указателей в МАУ «Центр культуры «Югра-Презент»* | *34,5* | *34,5* | *100,0* |
| *приобретение тактильно - звуковых табличек с информацией о кабинетах, мнемосхемы этажей, индукционной переносной системы, светодиодных табло на каждый этаж в МБУ «ДЮЦ «Прометей»* | *250,9* | *250,9* | *100,0* |
| *установка пристенных поручней по периметру вдоль коридоров в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»* | *223,2* | *223,2* | *100,0* |
| 2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений, всего | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *приобретение рабочей парты для инвалидов, музыкальных инструментов (глюкофоны) в МБУ ДО «Детская школа искусств»* | *66,4* | *66,4* | *100,0* |
| 3. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 16,9 | 16,9 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *приобретение рабочей парты для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата в МБУ «ДЮЦ «Прометей»* | *16,9* | *16,9* | *100,0* |

**12. Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»**

Целями муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (далее – муниципальная программа) являются:

1. Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования;
2. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска;
3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса;

4. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Ответственный исполнитель данной программы – департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска, соисполнители: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 349 800,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по муниципальной программе были уточнены на сумму (+) 10 650,1 тыс. рублей, что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на:

- оплату труда работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений;

- единовременную поощрительную выплату при выходе на пенсию муниципальных служащих и дополнительную пенсию за выслугу лет в связи с повышением минимального размера пенсий до величины прожиточного минимума пенсионера в автономном округе, ростом количества получателей.

Уточненный план по муниципальной программе на год составил 360 450,4 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 357 618,3 тыс. рублей или на 99,2% к уточненному плану на год.

Таблица 67

**Распределение расходов по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» за 2023 год**

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **360 450,4** | **357 618,3** | **99,2** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 22 945,6 | 22 578,2 | 98,4 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 217 845,8 | 216 855,1 | 99,5 |
| 3 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2) | 25 539,5 | 25 539,5 | 100,0 |
| 4 | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3) | 94 119,5 | 92 645,5 | 98,4 |

Таблица 68

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» в разрезе структурных элементов (основных мероприятий) за 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Итого по муниципальной программе** | | **360 450,4** | **357 618,3** | **99,2** |
| *в том числе по источникам:* | | | | |
| *федеральный бюджет* | | *9 837,5* | *9 837,5* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | | *24 254,5* | *23 887,1* | *98,5* |
| *местный бюджет* | | *326 358,4* | *323 893,7* | *99,2* |
| **1** | **Подпрограмма I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий», всего** | **337 504,8** | **335 040,1** | **99,3** |
| в том числе по основным мероприятиям: | | | | |
| 1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 337 504,8 | 335 040,1 | 99,3 |
| *в том числе по источникам:* | |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | | *9 837,5* | *9 837,5* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | | *2 637,0* | *2 637,0* | *100,0* |
| *местный бюджет* | | *325 030,3* | *322 565,6* | *99,2* |
| **2** | **Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства», всего** | **5 253,6** | **5 253,6** | **100,0** |
| в том числе по основным мероприятиям: | | | | |
| 2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* | |  |  |  |
| *местный бюджет* | | *1 000,0* | *1 000,0* | *100,0* |
| 2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 274,3 | 274,3 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* | |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | | *260,6* | *260,6* | *100,0* |
| *местный бюджет* | | *13,7* | *13,7* | *100,0* |
| 2.3 | Участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 979,3 | 3 979,3 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* | |  |  |  |
| *бюджет автономного округа* | | *3 780,3* | *3 780,3* | *100,0* |
| *местный бюджет* | | *199,0* | *199,0* | *100,0* |
| **3** | **Подпрограмма III «Развитие агропромышленного комплекса», всего** | **15 648,3** | **15 280,9** | **97,7** |
| в том числе по основным мероприятиям: | | | | |
| 3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 15 648,3 | 15 280,9 | 97,7 |
| *в том числе по источникам:* | | | | |
| *бюджет автономного округа* | | *15 648,3* | *15 280,9* | *97,7* |
| **4** | **Подпрограмма V «Улучшение условий и охраны труда», всего** | **2 043,7** | **2 043,7** | **100,0** |
| в том числе по основным мероприятиям: | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда | 96,4 | 96,4 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* | | | | |
| *местный бюджет* | | *96,4* | *96,4* | *100,0* |
| 4.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 1 947,3 | 1 947,3 | 100,0 |
| *в том числе по источникам:* | | | | |
| *бюджет автономного округа* | | *1 928,3* | *1 928,3* | *100,0* |
| *местный бюджет* | | *19,0* | *19,0* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы на реализацию подпрограммы I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий» - 93,7% или 335 040,1 тыс. рублей.

Таблица 69

**Расшифровка расходов по подпрограмме I**

**«Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий» за 2023 год**

| № п\п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия)/ расходов муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», всего** | | **337 504,8** | **335 040,1** | **99,3** |
| в том числе: | |  |  |  |
| **1** | **Расходы за счет средств федерального бюджета, всего** | **9 837,5** | **9 837,5** | **100,0** |
| в том числе: | |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5 434,7 | 5 434,7 | 100,0 |
| 1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4 402,8 | 4 402,8 | 100,0 |
| **2** | **Расходы за счет средств бюджета автономного округа, всего** | **2 637,0** | **2 637,0** | **100,0** |
| в том числе: | |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 101,4 | 2 101,4 | 100,0 |
| 2.2 | Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
| **3** | **Расходы за счет средств местного бюджета, всего** | **325 030,3** | **322 565,6** | **99,2** |
| в том числе: | |  |  |  |
| 3.1 | Функционирование главы города Югорска | 7 428,5 | 7 418,5 | 99,9 |
| 3.2 | Функционирование администрации города Югорска | 163 265,8 | 162 423,2 | 99,5 |
| 3.3 | Реализация переданного государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 4 486,9 | 4 485,4 | 100,0 |
| 3.4 | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 1 226,7 | 1 226,7 | 100,0 |
| 3.5 | Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 25 539,5 | 25 539,5 | 100,0 |
| 3.6 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | 92 200,7 | 90 726,7 | 98,4 |
| 3.7 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций | 2 006,6 | 1 999,6 | 99,7 |
| 3.8 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, всего | 25 644,2 | 25 635,3 | 100,0 |
| *в том числе:* | |  |  |  |
| *3.8.1* | *Оказание мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию* | *1 922,6* | *1 918,6* | *99,8* |
| *3.8.2* | *Выплаты Почетным гражданам города Югорска* | *3 548,3* | *3 548,3* | *100,0* |
| *3.8.3* | *Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бесплатной медицинской помощи, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания* | *730,0* | *726,2* | *99,5* |
| *3.8.4* | *Поддержка бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто* | *11,9* | *11,3* | *95,0* |
| *3.8.5* | *Дополнительная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы* | *19 385,9* | *19 385,9* | *100,0* |
| *3.8.6* | *Услуги банка (для получателей мер социальной поддержки, имеющих лицевые счета в ПАО «Сбербанк»)* | *45,5* | *45,0* | *98,9* |
| 3.9 | Прочие расходы, всего | 2 921,0 | 2 800,3 | 95,9 |
| *в том числе:* | |  |  |  |
| *3.9.1* | *Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей* | *1 538,1* | *1 538,1* | *100,0* |
| *3.9.2* | *Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –Югры»* | *266,0* | *266,0* | *100,0* |
| *3.9.3* | *Приобретение:*  *- цветов для награждения организаций и граждан города к юбилейным и праздничным датам;*  *- цветов, венков и корзин для организации похорон граждан и возложения к мемориалам* | *345,0* | *229,3* | *66,5* |
| *3.9.4* | *Приобретение и изготовление памятных адресов, рамок, сувенирной продукции с символикой города, благодарственных писем, услуги банка и прочие расходы* | *641,9* | *636,9* | *99,2* |
| *3.9.5* | *Прием и обслуживание делегаций* | *130,0* | *130,0* | *100,0* |
| 3.10 | Публичное обязательство «Единовременная денежная выплата к Благодарственному письму главы города Югорска» | 148,3 | 148,3 | 100,0 |
| 3.11 | Публичное нормативное обязательство «Единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарностью главы города Югорска, знаком «За заслуги перед городом Югорском», знаком «За заслуги в развитии добровольчества» | 162,1 | 162,1 | 100,0 |

Расходы на реализацию подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 1,4% или 5 253,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования из бюджета автономного округа – 95,0%, местного бюджета – 5,0%.

Средства в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» были направлены на:

- участие в реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в сумме 274,3 тыс. рублей. Исполнено 274,3 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану на год;

- участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в сумме 3 979,3 тыс. рублей. Исполнено 3 979,3 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану на год.

Таблица 70

**Расшифровка расходов по подпрограмме II**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2023 год**

| Наименование направления, мероприятий | Источник финансирования | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Возмещение части затрат на развитие внутреннего туризма и франчайзинга на территории города Югорска** | **итого:** | **1 000,0** | **1 000,0** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **1 000,0** | **1 000,0** | **100,0** |
| **2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | **итого:** | **274,3** | **274,3** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **260,6** | **260,6** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **13,7** | **13,7** | **100,0** |
| *в том числе по направлениям:* |  |  |  |  |
| 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее 1 года, осуществляющих социально -значимые (приоритетные) виды деятельности (возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование) | итого: | 274,3 | 274,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 260,6 | 260,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 13,7 | 13,7 | 100,0 |
| **3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **итого:** | **3 979,3** | **3 979,3** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **3 780,3** | **3 780,3** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **199,0** | **199,0** | **100,0** |
| *в том числе по направлениям:* |  |  |  |  |
| 3.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально- значимые (приоритетные) виды деятельности и имеющих статус «социальное предприятие» | итого: | 3 979,3 | 3 979,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 3 780,3 | 3 780,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| *3.1.1 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений* | *итого:* | *2 969,9* | *2 969,9* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *2 821,4* | *2 821,4* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *148,5* | *148,5* | *100,0* |
| *3.1.2 Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов* | *итого:* | *769,7* | *769,7* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *731,2* | *731,2* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *38,5* | *38,5* | *100,0* |
| *3.1.3 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений* | *итого:* | *239,7* | *239,7* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | *227,7* | *227,7* | *100,0* |
| *местный бюджет* | *12,0* | *12,0* | *100,0* |
| **Итого** | **итого:** | **5 253,6** | **5 253,6** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **4 040,9** | **4 040,9** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **1 212,7** | **1 212,7** | **100,0** |

Расходы на реализацию подпрограммы III «Развитие агропромышленного комплекса» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 4,3% или 15 280,9 тыс. рублей.

В 2023 году были предоставлены субсидии на:

- поддержку и развитие животноводства в сумме 12 212,1 тыс. рублей. Поддержку получил 1 сельхозпроизводитель за реализованную продукцию собственного производства. Расходы на администрирование по осуществлению полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов составили 30,7 тыс. рублей;

- поддержку и развитие малых форм хозяйствования в сумме 3 038,1 тыс. рублей. Поддержку получил 1 сельхозпроизводитель на возмещение части затрат за приобретенное сельскохозяйственное оборудование и транспортное средство.

Расходы на реализацию подпрограммы V «Улучшение условий и охраны труда» в общем объеме расходов по муниципальной программе составили 0,6% или 2 043,7 тыс. рублей.

Освоенные средства были направлены на осуществление отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 1 928,3 тыс. рублей, единовременную поощрительную выплату специалисту, осуществляющему администрирование переданного государственного полномочия, в сумме 19,0 тыс. рублей и на проведение муниципальных конкурсов для работодателей, специалистов в сфере охраны труда в сумме 96,4 тыс. рублей.

Таблица 71

**Расшифровка расходов**

**по подпрограмме V «Улучшение условий и охраны труда» за 2023 год**

| № п/п | Наименование расходов | Источник финансирования | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | бюджет автономного округа | 1 928,3 | 1 928,3 | 100,0 |
| 2 | Единовременная поощрительная выплата специалисту, осуществляющему администрирование переданного государственного полномочия | местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 3 | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей города Югорска | местный бюджет | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| 4 | Организация и проведение конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда муниципальных организаций города Югорска | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| **Итого** | | **итого:** | **2 043,7** | **2 043,7** | **100,0** |
| **бюджет автономного округа** | **1 928,3** | **1 928,3** | **100,0** |
| **местный бюджет** | **115,4** | **115,4** | **100,0** |

**13. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие информационного общества»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие информационного общества» (далее – муниципальная программа) является 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.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление информационных технологий администрации города Югорска, соисполнитель - департамент финансов администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составлял 7 000,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (+) 500,0 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на приобретение оргтехники и реализацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных информационных системах.

Уточненный план на 2023 год за счет средств местного бюджета составил 7 500,0 тыс. рублей, исполнено 7 500,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Таблица 72

**Распределение расходов по ответственному исполнителю, соисполнителю муниципальной программы города Югорска «Развитие информационного общества» за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отдел информационных технологий администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 7 157,3 | 7 157,3 | 100,0 |
| Департамент финансов администрации города Югорска (соисполнитель) | 342,7 | 342,7 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **7 500,0** | **7 500,0** | **100,0** |

Таблица 73

**Расшифровка расходов по муниципальной программе города Югорска**

**«Развитие информационного общества» за 2023 год**

| Наименование структурного элемента (основного мероприятия)/ расходов муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по муниципальной программе, всего** | **7 500,0** | **7 500,0** | **100,0** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |
| **Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним** | **1 206,7** | **1 206,7** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Сопровождение и развитие веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска (аренда 2 серверов на удаленной площадке хостинга) | 123,2 | 123,2 | 100,0 |
| Приобретение, продление и сопровождение 4 программных продуктов, 79 рутокенов для использования электронных цифровых подписей в информационных системах с целью криптографической защиты информации | 1 013,6 | 1 013,6 | 100,0 |
| Обучение администратора информационных систем | 69,9 | 69,9 | 100,0 |
| **Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска** | **4 162,0** | **4 162,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Приобретение оргтехники | 1 703,6 | 1 703,6 | 100,0 |
| Приобретение запасных частей и комплектующих для средств компьютерной техники и иного оборудования | 2 440,7 | 2 440,7 | 100,0 |
| Услуги по обслуживанию кондиционеров в серверных | 17,7 | 17,7 | 100,0 |
| **Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска** | **2 131,3** | **2 131,3** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Продление и расширение лицензии антивирусных программ на 330 рабочих местах | 526,9 | 526,9 | 100,0 |
| Продление технической поддержки сетей VipNet и других средств защиты информации администрации города Югорска, приобретение лицензии системы обнаружения вторжений VipNet IDS | 1 185,8 | 1 185,8 | 100,0 |
| Приобретение и установка 11 внутренних и 12 внешних камер, IP регистратора системы видеонаблюдения | 418,6 | 418,6 | 100,0 |

**14. Муниципальная программа города Югорска   
«Управление муниципальными финансами»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальными финансами» (далее - муниципальная программа) является повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент финансов администрации города Югорска, соисполнители отсутствуют.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 58 434,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (-) 15 749,5 тыс. рублей, что обусловлено экономией расходов на обслуживание муниципального долга города Югорска в связи с предоставлением бюджетного кредита из бюджета автономного округа с процентной ставкой 0,1% годовых и неиспользованием банковской кредитной линии.

Уточненный план на 2023 год составил 42 684,5 тыс. рублей, исполнено 42 592,5 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану.

Таблица 74

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальными финансами» за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов | 38 946,3 | 38 854,4 | 99,8 |
| 2 | Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами | 3 019,0 | 3 019,0 | 100,0 |
| 3 | Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска | 719,2 | 719,1 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | **42 684,5** | **42 592,5** | **99,8** |

Исполнение расходов по муниципальной программе осуществлялось по следующим направлениям:

* обеспечение функционирования департамента финансов администрации города Югорска;
* 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;
* своевременное исполнение обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Югорска.

**15. Муниципальная программа города Югорска   
«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и   
незаконному обороту наркотиков»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» (далее – муниципальная программа) является снижение уровня преступности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, соисполнители: управление социальной политики администрации города Югорска, административная комиссия города Югорска, юридическое управление администрации города Югорска, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 9 340,9 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в утвержденный план по муниципальной программе были внесены изменения в сумме (+) 2 702,1 тыс. рублей, что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований:

- на обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения «Безопасный город»;

- за победу в конкурсе среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- на создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска;

- на обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска;

- на обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска.

Уточненный план на 2023 год составил 12 043,0 тыс. рублей, исполнено 12 043,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Таблица 75

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции   
и незаконному обороту наркотиков»**

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Источник финансирования | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»** | | | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения | местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| 2 | Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска | бюджет автономного округа | 111,0 | 111,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 47,6 | 47,6 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска | бюджет автономного округа | 2 111,2 | 2 111,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | федеральный бюджет | 15,5 | 15,5 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 6 881,7 | 6 881,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 57,0 | 57,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме I | | **Итого** | **11 743,0** | **11 743,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | 15,5 | 15,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 9 103,9 | 9 103,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 623,6 | 2 623,6 | 100,0 |
| **Подпрограмма II «Противодействие коррупции»** | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме II | | **Итого** | **10,0** | **10,0** | **100,0** |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма III «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»** | | | | | |
| 1 | Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц | бюджет автономного округа | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме III | | **Итого** | **290,0** | **290,0** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | | **12 043,0** | **12 043,0** | **100,0** |
| *в том числе по источникам:* | | |  |  |  |
| *федеральный бюджет* | | | *15,5* | *15,5* | *100,0* |
| *бюджет автономного округа* | | | *9 343,9* | *9 343,9* | *100,0* |
| *местный бюджет* | | | *2 683,6* | *2 683,6* | *100,0* |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы I «Профилактика правонарушений» в сумме 11 743,0 тыс. рублей были направлены на:

1. Техническое обслуживание и модернизацию системы видеонаблюдения «Безопасный город» в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

2. Материальное стимулирование 36 членов народной дружины, личное страхование народных дружинников, приобретение жилетов для членов народной дружины, участвующих в охране общественного порядка, на общую сумму 158,6 тыс. рублей. Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на условиях софинансирования: 70,0% – средства бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» и 30,0% – средства местного бюджета.

3. Обеспечение деятельности административной комиссии города Югорска в сумме 2 130,2 тыс. рублей.

4. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции из числа жителей города Югорска и их публикацию в официальном печатном издании города Югорска в сумме 15,5 тыс. рублей.

5. Функционирование деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска в сумме 6 938,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы II «Противодействие коррупции» бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей были направлены на 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 (курсы прошли 4 человека).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы III «Противодействие незаконному обороту наркотиков и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в сумме 290,0 тыс. рублей были направлены на:

1) организацию мероприятия, проводимого в рамках пропаганды здорового образа жизни, профилактики злоупотребления наркотическими веществами, - экстремального забега «Вызов» в сумме 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2) реализацию социального проекта по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, популяризации здорового образа жизни «ЭнергоТочка ЗОЖ» в сумме 240,0 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа, полученных за победу (6 место) в конкурсе среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

**16. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (далее – муниципальная программа) является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, укрепления единства многонационального сообщества города Югорска, противодействие распространению идей экстремизма.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 28 772,6 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные бюджетные ассигнования по муниципальной программе были уточнены на сумму (-) 1 205,5 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением расходов по предоставлению субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Югорский медиацентр» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Уточненный план на 2023 год составил 27 567,1 тыс. рублей, исполнено 27 567,1 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Таблица 76

**Распределение расходов по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» за 2023 год**

| Наименование | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 27 255,6 | 27 255,6 | 100,0 |
| Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель) | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель) | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель) | 131,5 | 131,5 | 100,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **27 567,1** | **27 567,1** | **100,0** |

Таблица 77

**Расшифровка расходов по муниципальной программе**

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» за 2023 год**

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по муниципальной программе** | **27 567,1** | **27 567,1** | **100,0** |
| *в том числе*: |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 338,6 | 338,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 27 228,5 | 27 228,5 | 100,0 |
| **Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»** | **26 606,7** | **26 606,7** | **100,0** |
| *в том числе*: |  |  |  |
| местный бюджет | 26 606,7 | 26 606,7 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **593,9** | **593,9** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 192,0 | 192,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 401,9 | 401,9 | 100,0 |
| **Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»** | **366,5** | **366,5** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 146,6 | 146,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 219,9 | 219,9 | 100,0 |

Наибольший удельный вес – 96,5 % в общем объеме расходов муниципальной программы «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» составили расходы по подпрограмме 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления» в сумме 26 606,7 тыс. рублей.

Освоенные средства были направлены на:

1) предоставление субсидии МУП «Югорский информационно-издательский центр» из бюджета города Югорска в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации города Югорска в сумме 2 421,3 тыс. рублей. Обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газеты «Югорский Вестник»;

2) создание и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-экономическом развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в сумме 5 229,5 тыс. рублей;

3) предоставление субсидии МБУ «Югорский медиацентр» в сумме 18 955,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных работ:

- осуществление издательской деятельности (официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов в официальных печатных изданиях города Югорска - в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский Вестник»);

- производство и выпуск сетевого издания (доведение до сведения жителей города Югорска официальной информации).

По подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» удельный вес в общем объеме расходов составил 2,2% или 593,9 тыс. рублей. Средства были направлены на:

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации по оказанию социальной помощи гражданам, имеющим зависимости «ГРАНИ» на реализацию проекта «Осознанность: профилактика рецидива употребления ПАВ» в размере 200,0 тыс. рублей по итогам проведения конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр социально – полезных услуг «Доброе сердце» на реализацию проекта «Школа КВН «Северка» в размере 200,0 тыс. рублей по итогам проведения конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

- предоставление субсидии местной общественной организации территориального общественного самоуправления «Снегири» на осуществление проекта «Подключение системы видеонаблюдения на территории ТОС «Снегири» по итогам проведения конкурсного отбора проектов за счет субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в сумме 193,9 тыс. рублей на условиях софинансирования: бюджет автономного округа - 99,0% или в сумме 192,0 тыс. рублей, местный бюджет - 1,0% или в сумме 1,9 тыс. рублей.

Удельный вес 1,3% в общем объеме расходов по муниципальной программе составили расходы по подпрограмме 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» или в сумме 366,5 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на условиях софинансирования: 40,0% - средства бюджета автономного округа и 60,0% - средства местного бюджета.

Расшифровка расходов подпрограммы 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» представлена в таблице 78.

Таблица 78

**Расшифровка расходов подпрограммы 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» за 2023 год**

| Наименование подпрограммы, структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | Расшифровка расходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма», всего** | **366,5** | **366,5** |  |
| ***в том числе:*** |  |  |
| Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | 30,0 | 30,0 | В МБУ «Детско-юношеский центр «Прометей» проведен городской интернет-конкурс «Культурное наследие народов России» в онлайн-формате среди обучающихся образовательных учреждений в номинациях «Видеоролик» и «Рисунок» (приобретены подарочные сертификаты для победителей и призеров) |
| Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | 90,0 | 90,0 | В МАУ «Молодежный центр «Гелиос» организован форум «Межкультурный диалог и молодежные инициативы», проведен городской конкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи (приобретены подарочные сертификаты для победителей, рамки, дипломы, баннеры, листовки, афиши) |
| Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | 80,0 | 80,0 | В МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» приобретены 4 костюма для ансамбля обско-угорских народных инструментов «Эрьин сым» («Поющие сердца»), 8 чехлов для национальных инструментов |
| Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | 70,0 | 70,0 | В МАУ «ЦК «Югра-Презент» организована концертная программа «Пою тебе, моя Россия», посвященная Дню России (приобретены 10 сценических костюмов) |
| Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | 41,5 | 41,5 | В МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» организованы и проведены спортивные состязания и турнир по волейболу, посвященные «Дню народного единства» среди команд национальных общественных организаций города Югорска (приобретены кубки, медали, грамоты, сладкие призы для участников мероприятий) |
| Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | 55,0 | 55,0 | Изготовлены буклеты по профилактике экстремизма – 125 шт., 2 социальных видеоролика, направленных на формирование гражданского единства, межнационального и межрелигиозного согласия и профилактику экстремизма |

**17. Муниципальная программа города Югорска   
«Развитие муниципальной службы»**

Целью муниципальной программы города Югорска «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности муниципальной службы в городе Югорске.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска, соисполнители отсутствуют.

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию муниципальной программы составлял 470,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были уточнены на сумму (-) 138,5 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате проведения аукционов в электронной форме на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих, а также в связи с отменой проведения в 2023 году конкурса «Лучший муниципальный служащий».

Уточненный план на 2023 год составил 331,5 тыс. рублей, исполнено 331,0 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану.

Таблица 79

**Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Развитие муниципальной службы» за 2023 год**

| № п/п | Наименование структурных элементов  (основных мероприятий)  муниципальной программы | Уточненный план на год (тыс. рублей) | Исполнено  за год  (тыс. рублей) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Итого по муниципальной программе** | | **331,5** | **331,0** | **99,8** |
| *в том числе* | |  |  |  |
| *местный бюджет* | | *331,5* | *331,0* | *99,8* |
| **1** | **Подпрограмма I «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске»** | **249,7** | **249,7** | **100,0** |
| 1.1 | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв | 66,6 | 66,6 | 100,0 |
| 1.2 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям | 183,1 | 183,1 | 100,0 |
| **2** | **Подпрограмма III «Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске»** | **81,8** | **81,3** | **99,4** |
| 2.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы | 62,7 | 62,7 | 100,0 |
| 2.2 | Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества | 19,1 | 18,6 | 97,4 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы I «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске» в сумме 249,7 тыс. рублей были направлены на:

- проведение курсов повышения квалификации 15 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв на тему: «Ораторские практики речевых умений и навыков руководителя», в сумме 66,6 тыс. рублей;

- организацию дополнительного профессионального обучения 54 муниципальных служащих в сумме 183,1 тыс. рублей по следующим приоритетным направлениям: мобилизационная подготовка в муниципальном образовании; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; основы профилактики коррупции; современное лидерство; предупреждение коррупции в организациях; государственная национальная политика в системе национальной безопасности; управление государственным и муниципальным имуществом и земельными ресурсами в новых экономических условиях; воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе; контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; охрана труда и пожарная безопасность.

На реализацию подпрограммы III «Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске» бюджетные ассигнования в сумме 81,3 тыс. рублей были направлены на:

- проведение Дня муниципального служащего Югорска в сумме 62,7 тыс. рублей;

- оплату услуг 4 независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий в соответствии с постановлением главы города Югорска от 06.06.2023 № 35-пг «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в городе Югорске», в сумме 18,6 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы бюджета города Югорска за 2023 год**

Первоначальный утвержденный план на год на реализацию непрограммных расходов составлял 20 356,3 тыс. рублей. В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных расходов были уточнены на сумму (+) 2 368,3 тыс. рублей, что обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на содержание контрольно - счетной палаты города Югорска и Думы города Югорска;

- перемещением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Югорска;

- предоставлением из федерального бюджета и бюджета автономного округа в конце декабря 2023 года (после утверждения 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») 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, а также субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Уточненный план на 2023 год составил 22 724,6 тыс. рублей, исполнено 20 695,3 тыс. рублей или 91,1% к уточненному плану.

Таблица 80

**Расшифровка расходов бюджета города Югорска по непрограммным направлениям деятельности за 2023 год**

| № п/п | Наименование расходов | Источник финанси-  рования | Уточненный план на год  (тыс. рублей) | Исполнено за год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Функционирование Думы города Югорска | местный бюджет | 10 394,3 | 10 393,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности председателя Думы города Югорска | местный бюджет | 5 209,3 | 5 209,3 | 100,0 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности аппарата Думы города Югорска | местный бюджет | 4 722,3 | 4 721,0 | 100,0 |
| 1.3 | Иные расходы Думы города Югорска, всего | местный бюджет | 462,7 | 462,7 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| *1.3.1* | *Прием и обслуживание делегаций* | *местный бюджет* | *61,7* | *61,7* | *100,0* |
| *1.3.2* | *Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы города Югорска* | *местный бюджет* | *82,7* | *82,7* | *100,0* |
| *1.3.3* | *Приобретение цветов, подарков для награждения организаций и граждан города* | *местный бюджет* | *219,0* | *219,0* | *100,0* |
| *1.3.4* | *Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи* | *местный бюджет* | *99,3* | *99,3* | *100,0* |
| 2 | Функционирование контрольно-счетной палаты города Югорска, всего | местный бюджет | 10 138,1 | 10 138,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты и его заместителя | местный бюджет | 7 305,0 | 7 305,0 | 100,0 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности аудитора контрольно-счетной палаты | местный бюджет | 2 801,2 | 2 801,2 | 100,0 |
| 2.3 | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | местный бюджет | 12,9 | 12,9 | 100,0 |
| 2.4 | Членские взносы контрольно-счетной палаты города Югорска как члена Союза муниципальных контрольно-счетных органов | местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 3 | Резервный фонд администрации города Югорска | местный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях | бюджет автономного округа | 192,0 | 164,0 | 85,4 |
| 5 | Субсидия на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | федеральный бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| **Всего по непрограммным направлениям деятельности** | |  | **22 724,6** | **20 695,3** | **91,1** |

В течение отчетного периода расходование бюджетных ассигнований по непрограммным расходам осуществлялось на:

1. выплату денежного вознаграждения и социальные гарантии, командировочные расходы председателю Думы города Югорска в сумме 5 209,3 тыс. рублей;

2) функционирование аппарата Думы города Югорска в сумме 4 721,0 тыс. рублей. Средства были направлены на содержание работников и осуществление правового, организационного, документационного, аналитического, информационного, материально-технического обеспечения деятельности депутатов Думы, постоянных комиссий Думы города Югорска и контрольно-счетной палаты города Югорска;

3) иные расходы Думы города Югорска в сумме 462,7 тыс. рублей. Средства были направлены на прием и обслуживание делегаций (представительские расходы); приобретение цветов, подарков для награждения организаций и граждан города; выплаты гражданам, награжденным почетной грамотой Думы города Югорска; услуги по модернизации, техническому сопровождению автоматизированных информационных систем, программных продуктов по составлению бюджетной, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности;

4) содержание контрольно-счетной палаты города Югорска (выплату денежного вознаграждения; социальные гарантии; командировочные расходы; уплату членских взносов контрольно-счетной палаты города Югорска как члена Союза муниципальных контрольно-счетных органов; услуги по модернизации, техническому сопровождению автоматизированных информационных систем, программных продуктов по составлению бюджетной, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности) в сумме 10 138,1 тыс. рублей;

5) предоставление 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 сумме 164,0 тыс. рублей;

6) предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида, в сумме 0,2 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации города Югорска в отчетном периоде не использовались, так как отсутствовали непредвиденные расходы, не предусмотренные в бюджете города и подлежащие финансированию из резервного фонда в соответствии с утвержденным Положением о Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Югорска.