




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2023 ГОД

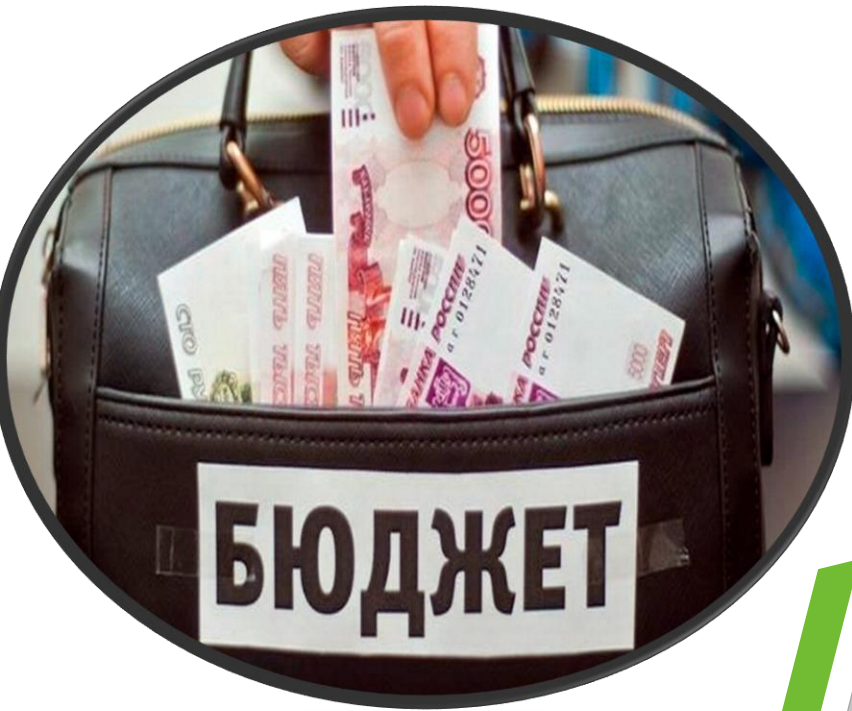


Магизов Урал Шарифович
И.о. заместителя главы Администрации -
начальника Финансового управления

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

1. безусловная реализация мероприятий, ориентированных на достижение целей, задач и целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
2. реализация целей, установленных Указом Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года»
3. стратегическая приоритизация расходов, гарантированное исполнение социальных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования
4. развитие доходного потенциала на основе применения мер стимулирования роста инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности
5. повышение эффективности использования муниципального имущества, управления земельными ресурсами
6. проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей высокий уровень финансовой и долговой устойчивости





сформирован до начала финансового года

прошел все обязательные при рассмотрении процедуры

рассмотрен на публичных слушаниях

утвержден Решением Совета городского округа от 27.12.2023 №5 - 40/450

опубликован в газете «Выбор» и размещен на официальном сайте

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

(млн ₽)

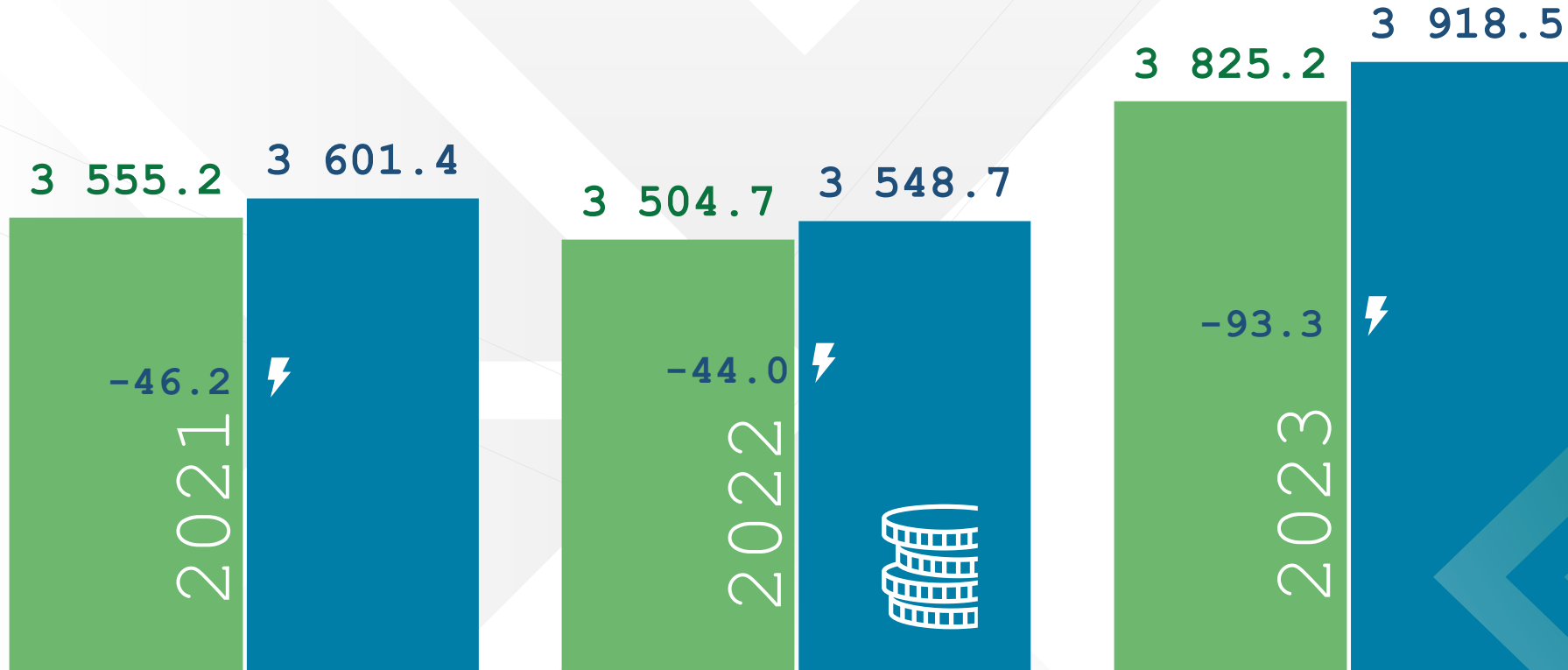
наименование	утверждено	уточнено	исполнено	% исполнения
Доходы	3 838.6	3 921.8	3 825.2	97.5
Расходы	3 838.6	4 058.1	3 918.5	96.6
Дефицит (-) Профицит (+)	0	- 136.3	- 93.3	37.3

2023

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА

■ Доходы
 ■ Расходы
 ⚡ Дефицит бюджета

МЛН ₹

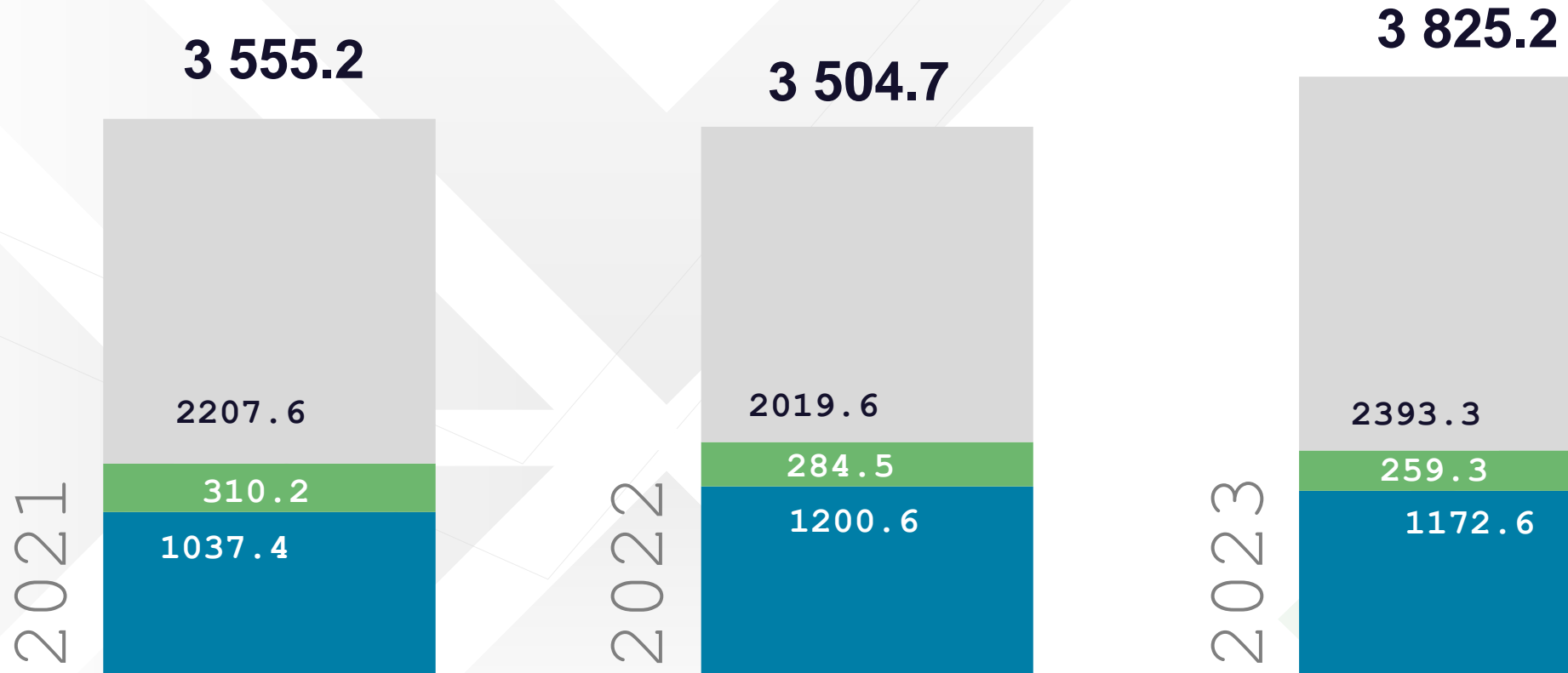


АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



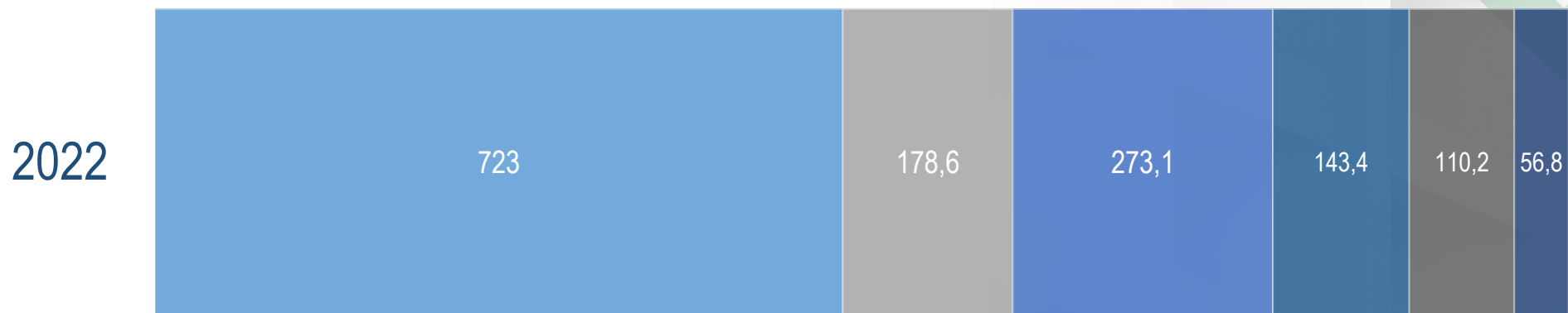
■ Налоговые доходы
 ■ Неналоговые доходы
 ■ Безвозмездные поступления

МЛН ₽



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн ₽



■ НДФЛ ■ Налоги на совокупный доход ■ Налоги на имущество ■ Доходы от использования имущества ■ Доходы от продажи имущества ■ Иные доходы

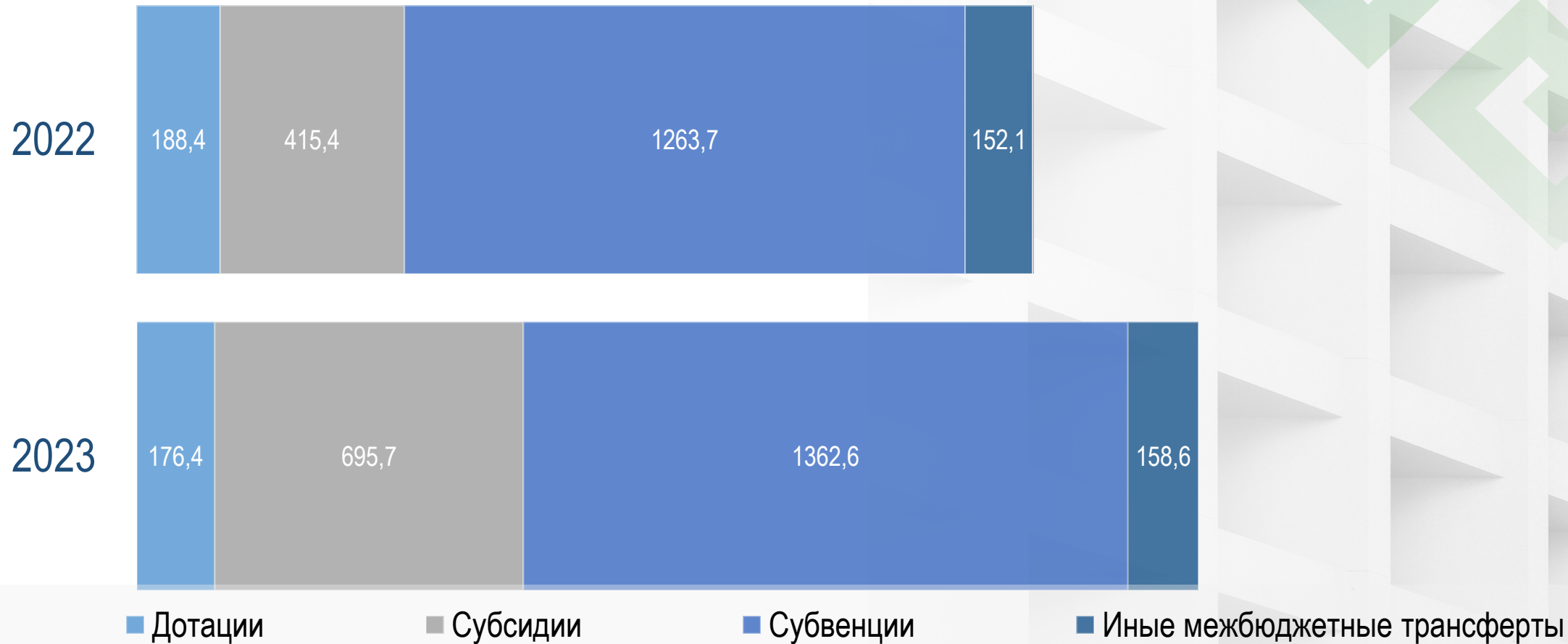
8 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн ₽

Наименование (доля, %)	2022	2023	Отклонение млн. руб.	Отклонение %	Пояснение
НДФЛ (54.5%)	723.0	780.8	57.8	8	Рост заработной платы
Налоги на имущество (13.6%)	273.1	194.1	- 79.0	29	Снижение в связи с предоставлением налоговой льготы по налогу на имущество для ООО «Газпром нефтехим Салават»
Налоги на совокупный доход (12.1%)	178.6	173.2	- 5.4	3	Снижение налогов, взимаемых в связи с применением УСН и патентной системой налогообложения
Доходы от использования муниципального имущества (10.2%)	143.4	146.2	2.8	2	Увеличение договоров аренды муниципального имущества
Доходы от реализации муниципального имущества (6.5%)	110.2	92.8	- 17.4	16	Снижение объема реализации муниципального имущества
Иные доходы (3.1%)	56.8	44.8	- 12.0	21	Уменьшение доходов от оказания платных услуг
Итого:	1 485.1	1 431.9	- 53.2	4	

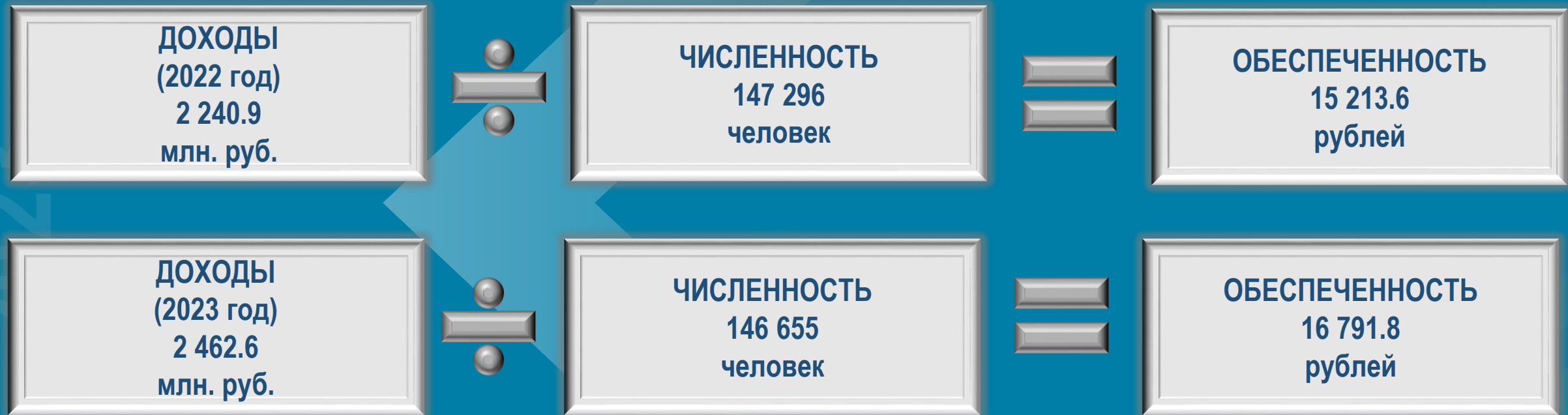
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

млн ₽



¹⁰ ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

(₽)



БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ИЗ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛА 16 791.8 РУБЛЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

322.6

млн ₹

183.1%



план – 176.2

млн ₹

факт – 322.6

млн ₹



Повышение доходного потенциала 189.8 млн ₹
(168.7%)

Оптимизация расходов на местное самоуправление 7.2 млн ₹

Повышение эффективности расходов на ЖКХ 543.3 тыс ₹
(362.2 %)

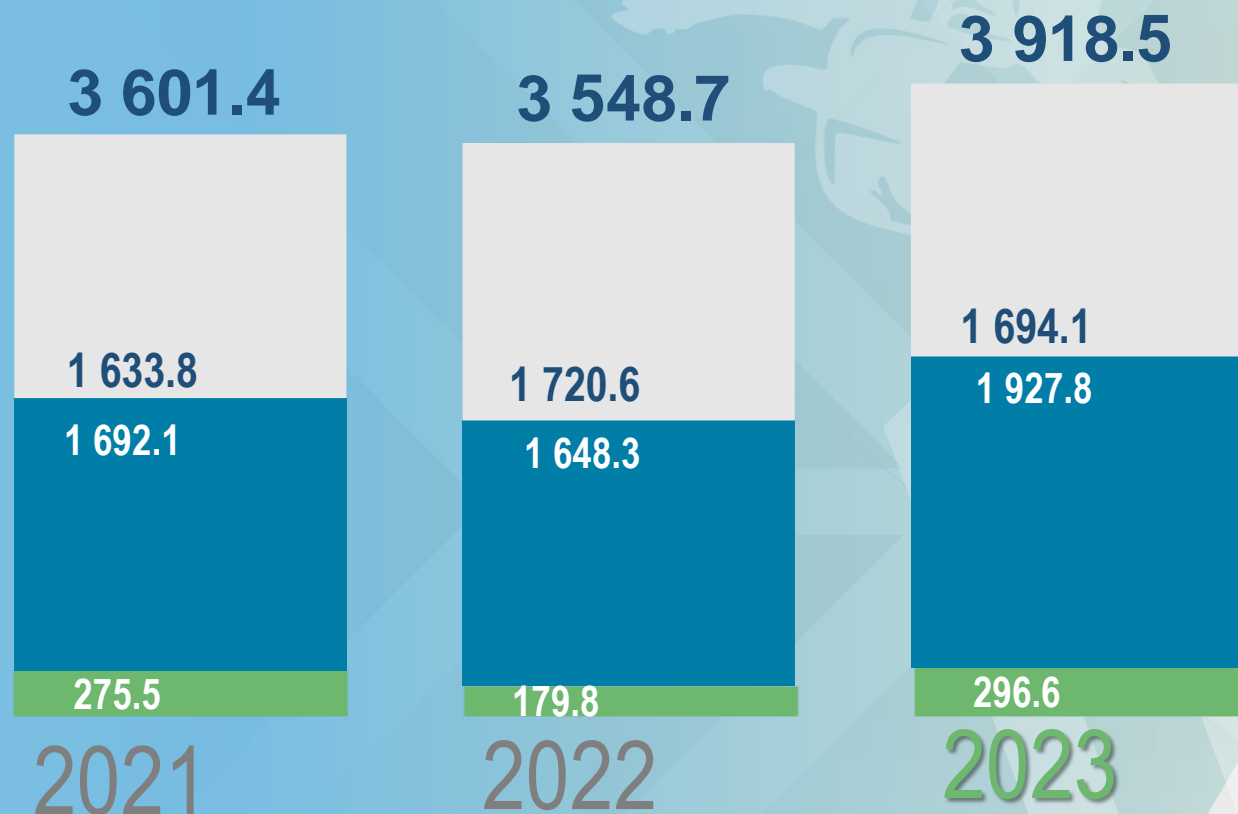
Иные мероприятия 125.1 млн ₹ (206 %)



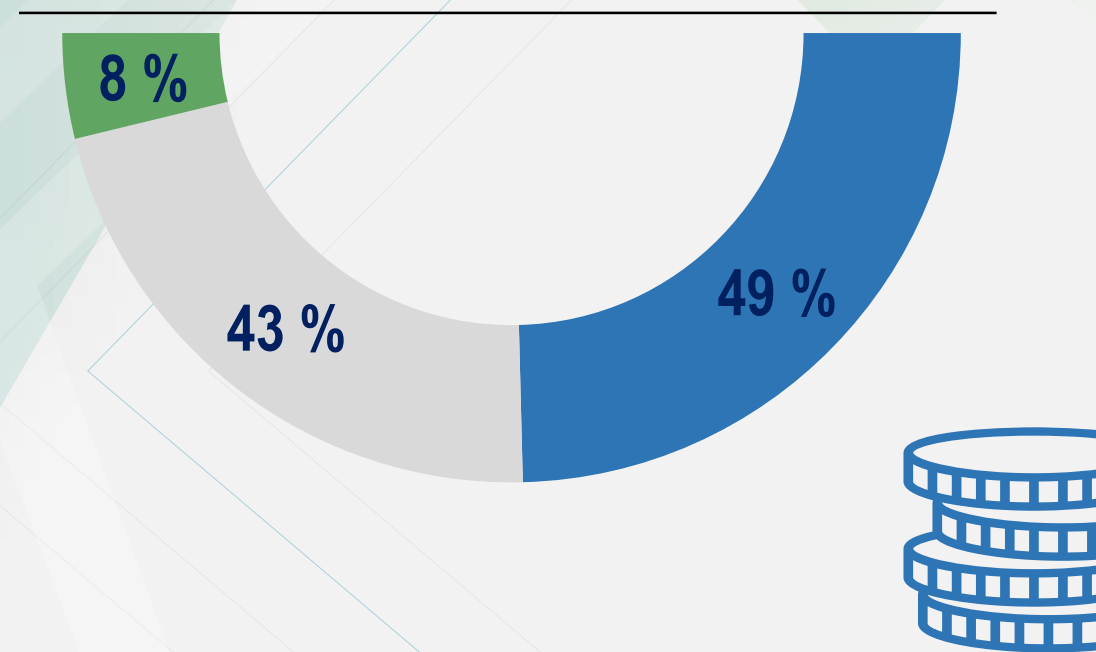
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

- Федеральный бюджет
- Бюджет Республики Башкортостан
- Бюджет городского округа

МЛН ₽



2023



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЛН ₽

- ◆ Федеральный бюджет
296.6 млн ₽
- ◆ Бюджет Республики Башкортостан
1 921.4 млн ₽
- ◆ Бюджет городского округа
1 621.6 млн ₽

Развитие образования	2 218.5	▲ 50.7
Качественное жилищно-коммунальное обслуживание	495.0	▲ 157.2
Транспортное развитие	258.9	▼ 2.1
Доступное жилье	188.1	▲ 188.1
Развитие физической культуры и спорта	120.0	▲ 4.2
Национально-культурное развитие	114.3	▲ 2.8
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	93.1	▼ 3.1
Формирование современной городской среды	76.2	▼ 11.1
Развитие муниципальной службы	75.6	▼ 2.6
Благоустройство дворовых территорий	57.6	▼ 7.3
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС	41.3	▼ 9.7
Развитие центра информационного техобслуживания	42.8	▲ 2.1
Развитие молодежной политики	22.1	▲ 0.8
Развитие и поддержка МСП	10.3	▼ 0.6
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий	7.2	▼ 0.3
Развитие системы закупок ТРУ для муниципальных нужд	4.8	▲ 0.6
Прочие программы	13.8	▼ 0.6

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (%)

2023

3 839.6 млн ₽

программные расходы



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

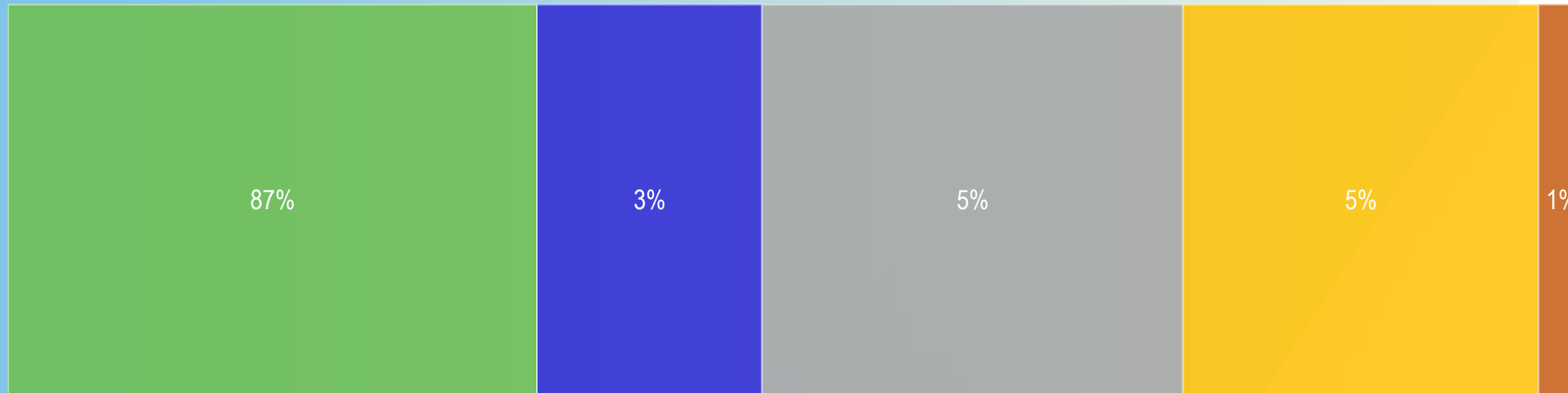
ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЛН ₽

- ◆ Федеральный бюджет
296.6 млн ₽
- ◆ Бюджет Республики Башкортостан
1 927.8 млн ₽
- ◆ Бюджет городского округа
1 694.1 млн ₽

	млн ₽	
Общегосударственные вопросы	260.9	▼ 1.3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38.4	▼ 10.0
Национальная экономика	345.7	▲ 2.4
Жилищно-коммунальное хозяйство	788.1	▲ 317.2
Образование	2 150.5	▲ 48.4
Культура и кинематография	71.0	▲ 1.6
Социальная политика	132.8	▲ 5.1
Физическая культура и спорт	112.1	▲ 3.8
Средства массовой информации	13.2	▲ 0.1
Обслуживание муниципального долга	0.3	▼ 3.0
Охрана окружающей среды	5.5	▲ 5.5

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2 479.6 млн ₴ - 63.3 % всех расходов бюджета



2 150.5
МЛН. РУБ.



Образование

132.8
МЛН. РУБ.



Социальная политика

71.0
МЛН. РУБ.



Культура и кинематография

112.1
МЛН. РУБ.



Физическая культура и спорт

13.2
МЛН. РУБ.



Средства массовой информации

ОБРАЗОВАНИЕ

Объем финансирования



 2 150.5

млн ₽

Всего образовательных организаций

63

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

38

дошкольных образовательных организаций

18

образовательных организаций

7

организаций дополнительного образования

1. на дошкольное образование направлено 906.4 млн ₽

2. на общее образование направлено 957.0 млн ₽

3. на дополнительное образование детей направлено 190.1 млн ₽

4. на молодежную политику направлено 17.0 млн ₽

5. на профессиональную подготовку и другие вопросы в области образования 80.0 млн ₽



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Объем финансирования

 71.0 млн ₹ 

#САЛАВАТ75

на содержание библиотечной системы, МБУ К и И
«Наследие» направлено 48,8 млн ₹

субсидия МУП КДЦ «Агидель» 14.5 млн ₹

на мероприятия в сфере Культуры направлено 6,2
млн ₹

на учебно-методические кабинеты
направлено 1,5 млн ₹



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Объем финансирования

 132.8 млн ₹

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 5.0 млн ₹

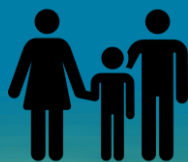
- приобретение жилых помещений для инвалидов
- выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка
- материальная помощь ко Дню пожилых людей
- материальная помощь ветеранам ВОВ



ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 5.2 млн ₹

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 122.6 млн ₹

- присмотр и уход за детьми
- содержание детей, переданных под опеку
- социальная поддержка многодетных семей
- обеспечение школьной формой детей
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
- обеспечение жильем молодых семей



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



73 САЛАВАТ

Объем финансирования

 112.1 млн ₹

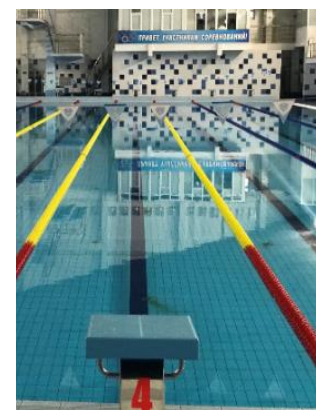


731

мероприятие

проведено в 2023 году

- на физическую культуру направлено 82.2 млн ₹
- на массовый спорт направлено 3.9 млн ₹
- на спорт высших достижений направлено 17.2 млн ₹
- на другие вопросы в области спорта направлено 8.8 млн ₹



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем финансирования



788.1 млн ₹

180.1 млн ₹

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

6 МИКРОРАЙОН

- реализация программы формирования современной городской среды 76.2 млн ₹
- мероприятия по благоустройству территорий 238.1 млн ₹
- ремонт подъездов 7.8 млн ₹
- субсидии МБУ «Флора» 33.1 млн ₹
- субсидии МБУ «Ритуал» 10.2 млн ₹
- «Башкирские дворики» 57.5 млн ₹
- возмещение недополученных доходов 9.1 млн ₹
- взносы за капитальный ремонт 6.5 млн ₹

159.0

млн ₹

СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСТА



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Объем финансирования

 345.7 МЛН

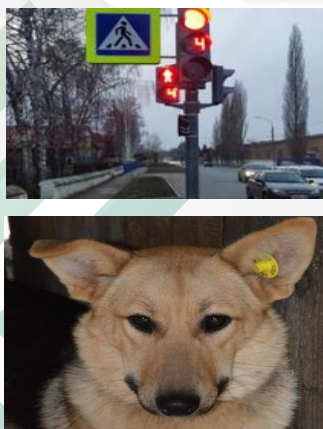
₽
БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



113.0 МЛН ₽

- перевозка пассажиров в садовые участки 3.4 млн ₽
- субсидия трамвайному управлению 74.0 млн ₽
- на дорожное хозяйство 33.4 млн ₽
- поддержка мероприятий СМП 6.1 млн ₽
- финансирование деятельности бизнес-инкубатора 4.2 млн ₽
- проведение работ по землеустройству 1.0 млн ₽
- учреждениям в сфере общегосударственного управления 78.4 млн ₽
- на деятельность по обращению с животными без владельцев 3.2 млн ₽
- на содержание, ремонт автомобильных дорог 29.0 млн ₽



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем финансирования



38.4 млн



Р
РАСХОДЫ НАПРАВЛЕННЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

САЛАВАТ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Обеспечение антитеррористической безопасности

17 организаций **11.5** млн ₽
установлена охранная сигнализация

Капитальный ремонт мягкой кровли
СОШ №18



11.4 млн ₽

12 Победителей проекта
«Реальные дела» **3.7** млн ₽

21 Победители конкурса
проект

31.3 млн ₽

Модернизация
школьных систем
образования на
2024-2025 гг

4

Общеобразовательных
учреждения



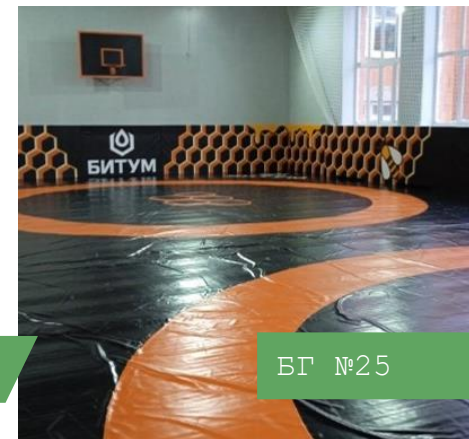
СОШ №21



СОШ №21



Лицей №8



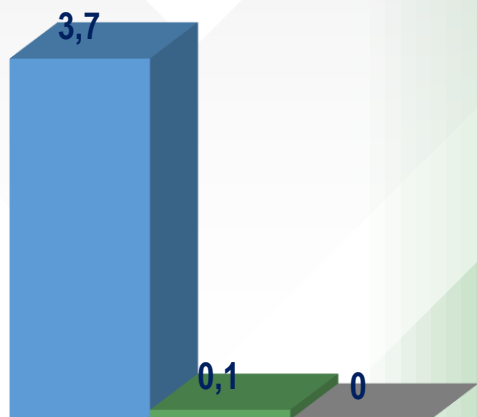
БГ №25

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

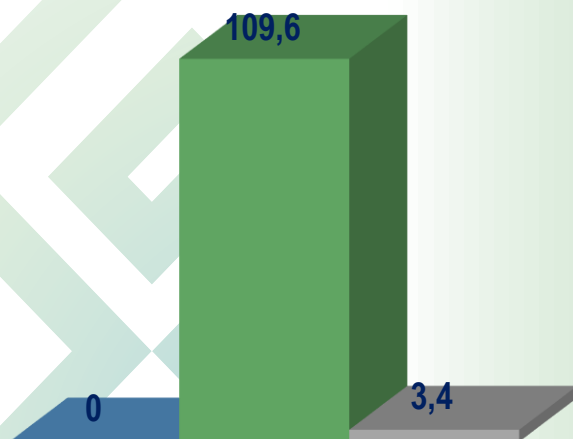
ОБЩАЯ СУММА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

379.5 МЛН ₹

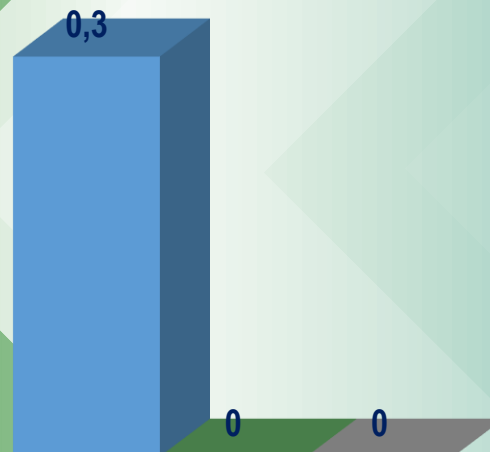
НП ОБРАЗОВАНИЕ



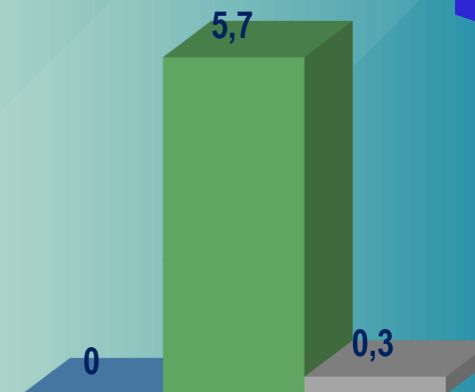
НП БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ



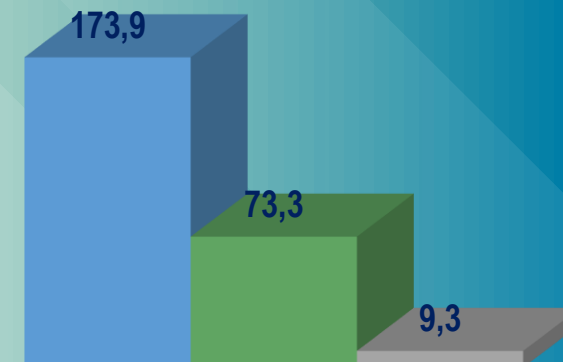
НП КУЛЬТУРА



НП ДЕМОГРАФИЯ



НП ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ФБ
РБ
МБ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Формирование комфортной городской среды

Объем финансирования

 76.2 млн ₽

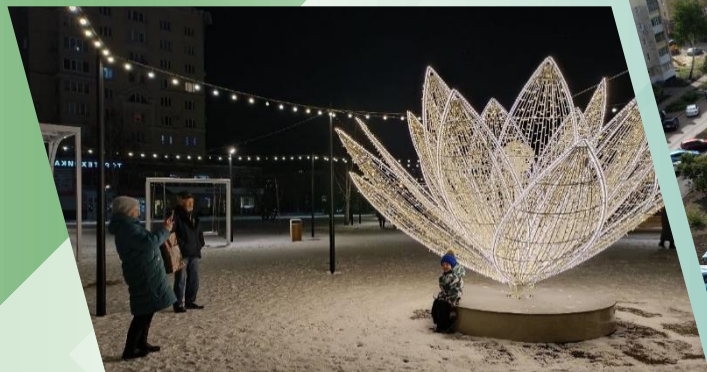
71.0 млн ₽
федеральный бюджет

1.4 млн ₽

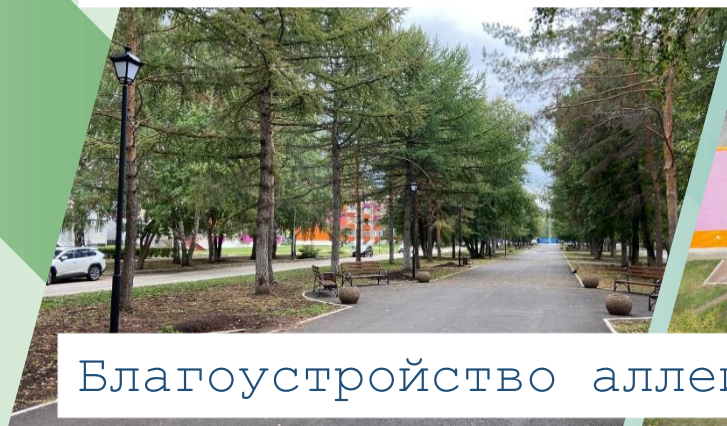
бюджет Республики Башкортостан

3.8 млн ₽

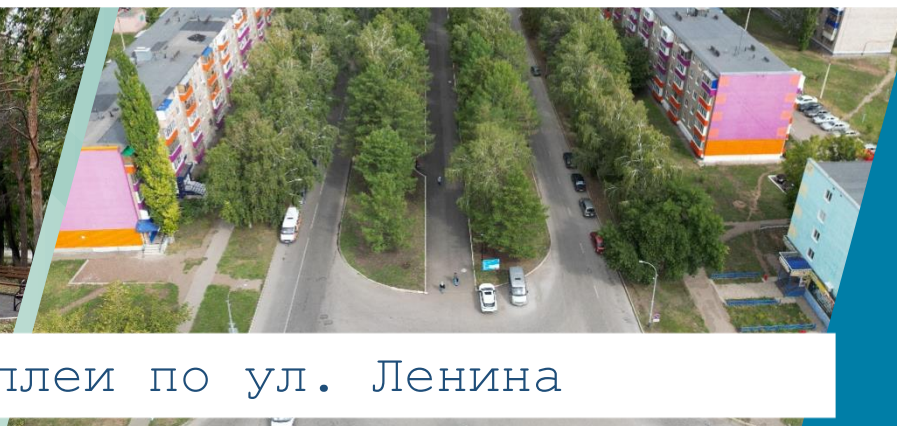
бюджет ГО г. Салават



Благоустройство аллеи по бульвару С. Юлаева



Благоустройство аллеи по ул. Ленина



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Стимулирование программ развития жилищного строительства

Объем финансирования

 180.1 млн ₹

102.9 млн ₹

федеральный бюджет

71.8 млн ₹

бюджет Республики Башкортостан

5.4 млн ₹

бюджет ГО г. Салават



МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

6 МИКРОРАЙОН

180.1

МЛН ₹

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом

 6.0 млн ₹

Объем финансирования

5.7 млн ₹

бюджет Республики Башкортостан

0.3 млн ₹

бюджет ГО г. Салават



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ

Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации

Объем финансирования

 3.8 млн ₽

3.7 млн ₽
федеральный бюджет

0.1 млн ₽

бюджет Республики Башкортостан



Создан Учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания молодежи
«Авангард»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Объем финансирования

 113.0 млн ₹

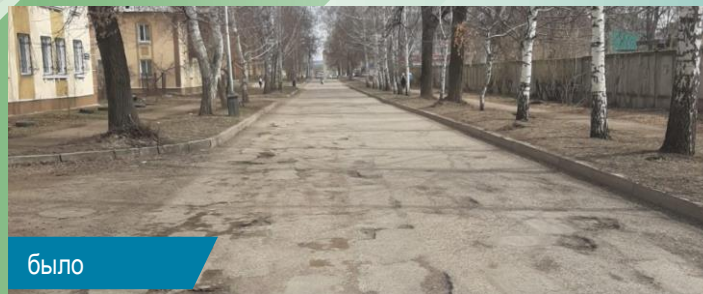
109.6 млн ₹

бюджет Республики Башкортостан

3.4 млн ₹

бюджет ГО г. Салават

Выполнены работы на
10 участках дорог
протяженностью
6.5 км



было



стало



было



стало



было



стало

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

Цифровизация услуг и
формирование информационного
пространства

Объем финансирования

 0.3 млн ₽

0.3 млн ₽
федеральный бюджет

**Приобретение музыкальных
инструментов**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

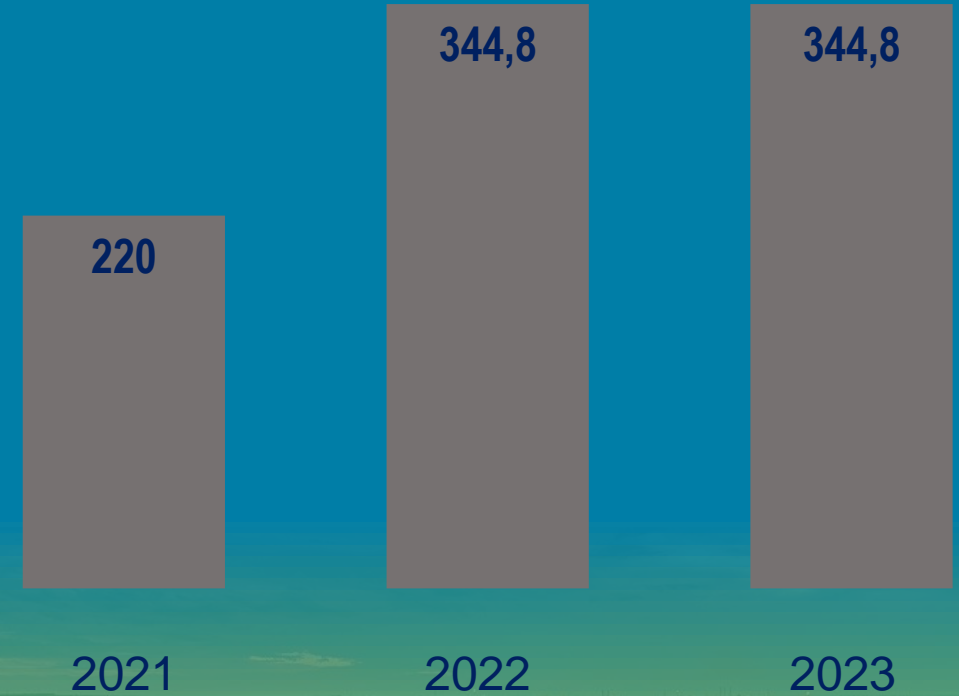
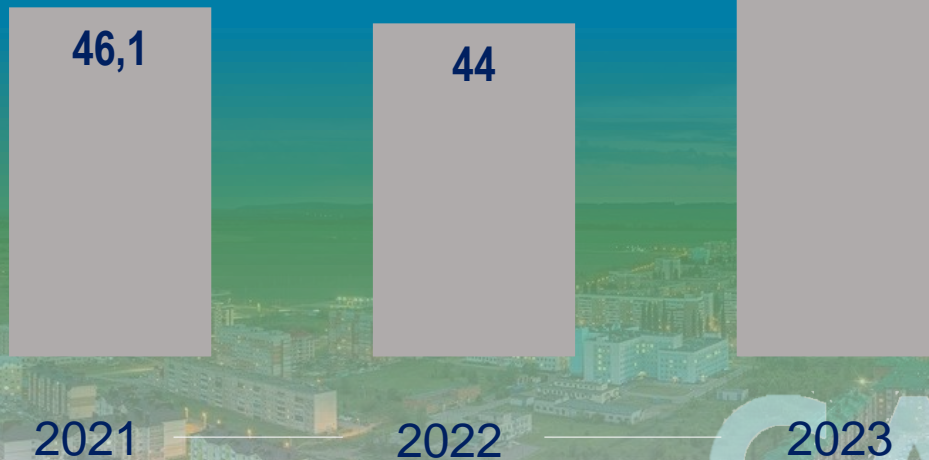


 Дефицит бюджета

млн ₹

Муниципальный долг

млн ₹



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛИ
344.8 тыс ₹



75 САЛАВАТ



Благодарю за внимание!



2024 Финансовое управление Администрации
городского округа город Салават Республики
Башкортостан



САЛАВАТ