

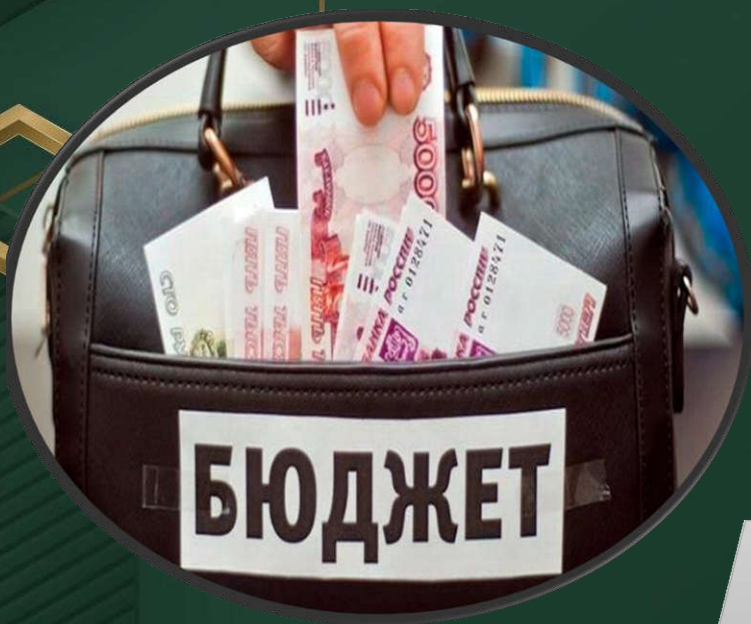
Финансовое управление Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА 2024 ГОД**

Киреева Людмила Александровна
Заместитель главы Администрации -
начальник Финансового управления

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- 
- безусловная реализация мероприятий, ориентированных на достижение целей, задач и целевых показателей,
1. установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 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

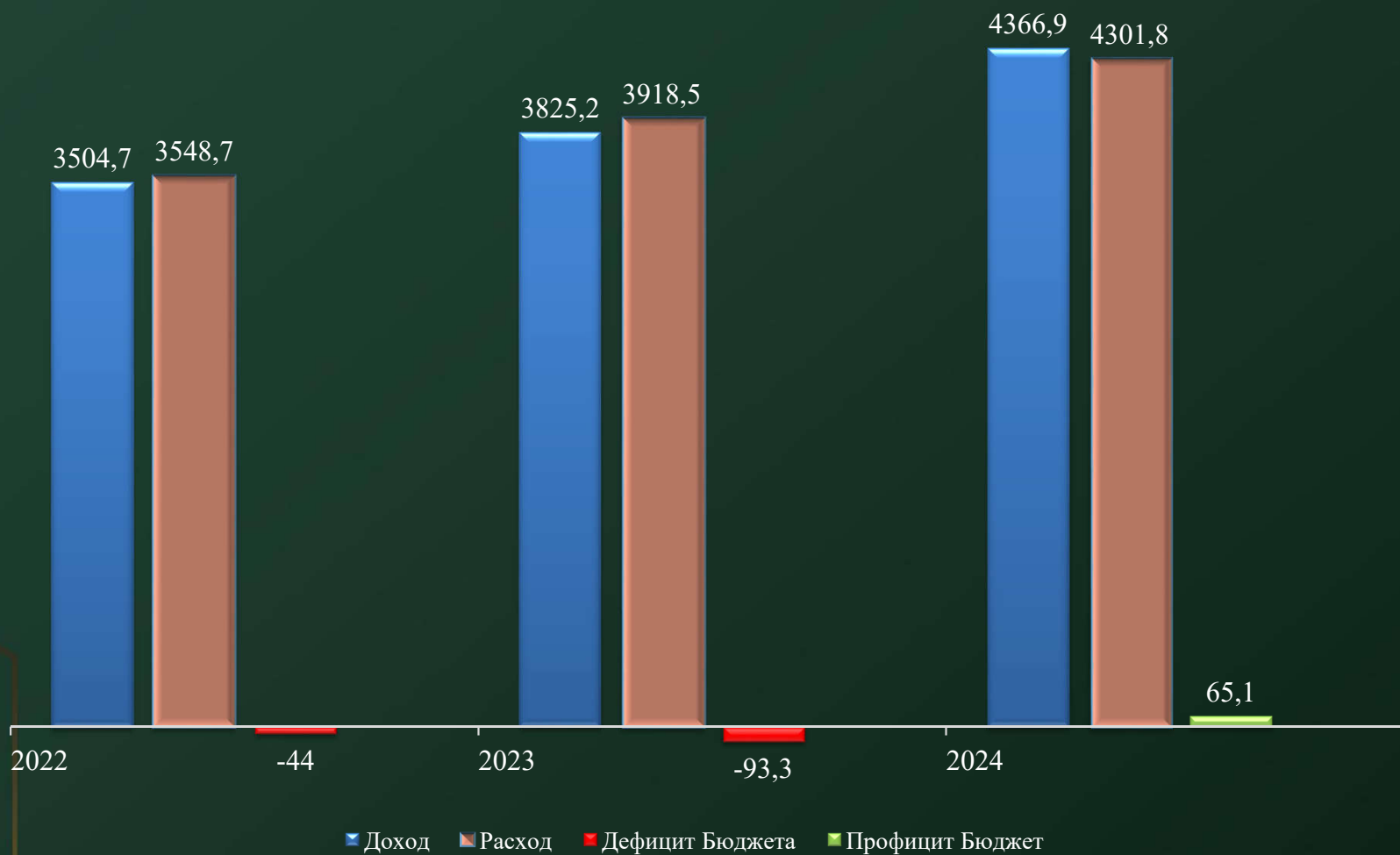
опубликован в газете «Выбор» и размещен на официальном сайте

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

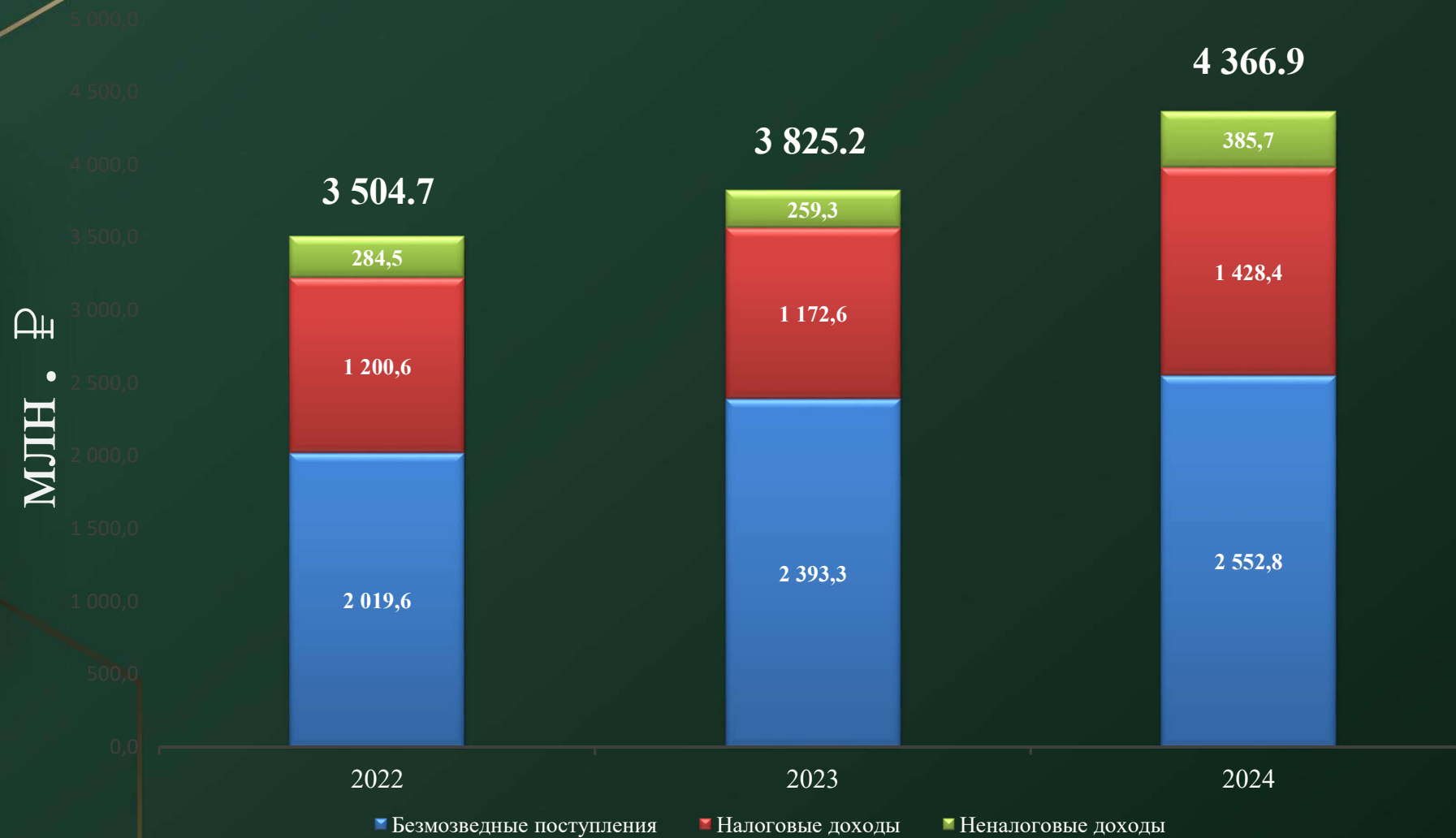
млн. ₽

наименование	утверждено	уточнено	исполнено	% исполнения
Доходы	3 953.8	4 399.5	4 366.9	99.3
Расходы	3 983.8	4 400.8	4 301.8	97.8
Дефицит (-) Профицит (+)	- 30.0	- 1.3	65.1	-

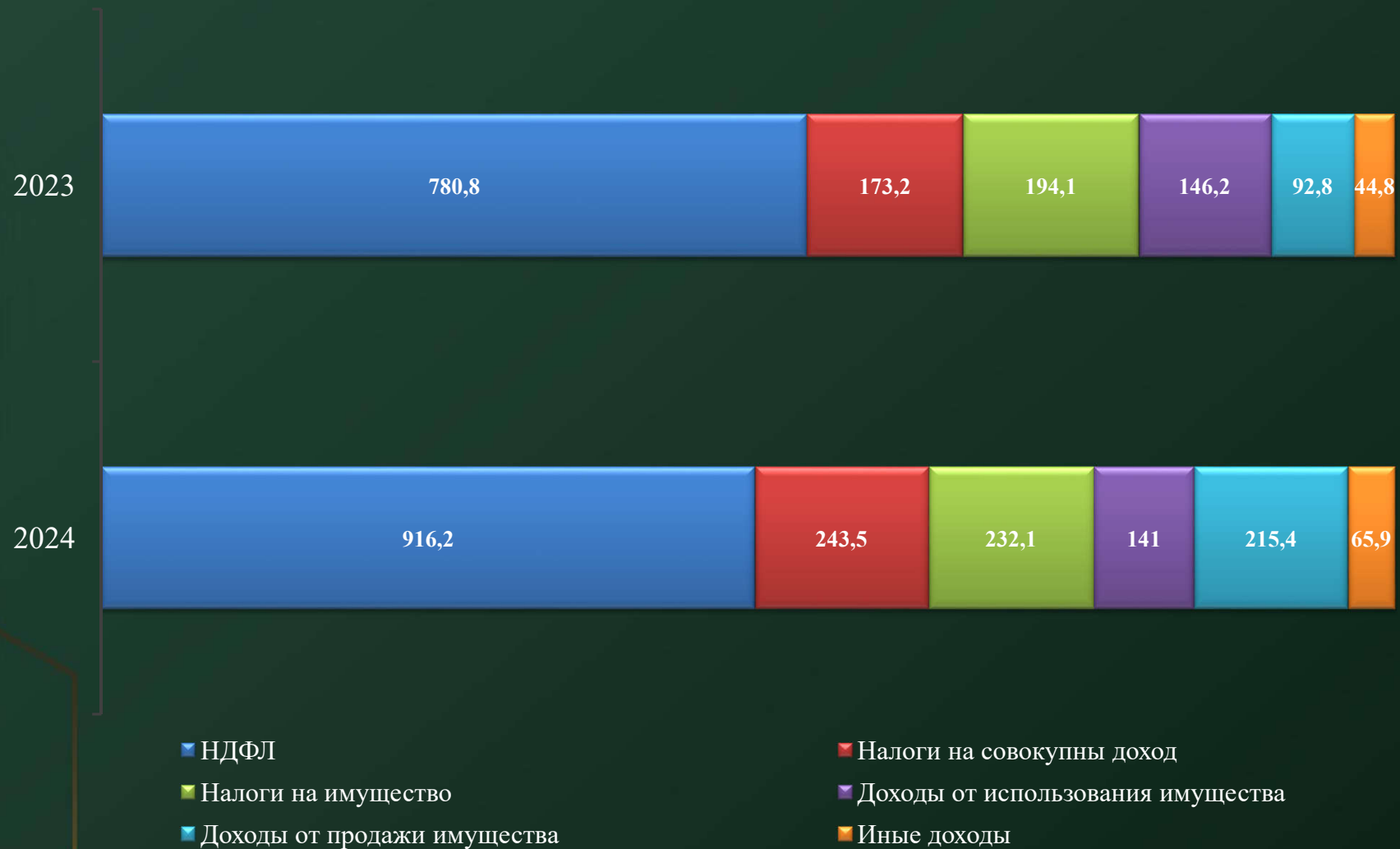
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

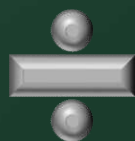
Наименование, (доля, %)	2023	2024	Отклонение, млн. руб.	Отклонение, %	Пояснение
НДФЛ (54.5%)	780.8	916.2	135.4	17	Рост заработной платы
Налоги на имущество (13.6%)	194.1	232.1	38.0	20	Снижение в связи с предоставлением налоговой льготы по налогу на имущество для ООО «Газпром нефтехим Салават»
Налоги на совокупный доход (12.1%)	173.2	243.5	70.3	41	Снижение налогов, взимаемых в связи с применением УСН и патентной системой налогообложения
Доходы от использования муниципального имущества (10.2%)	146.2	141.0	-5.2	- 4	Уменьшение договоров аренды муниципального имущества
Доходы от реализации муниципального имущества (6.5%)	92.8	215.4	122.6	132	Увеличение объема реализации муниципального имущества
Иные доходы (3.1%)	44.8	65.9	21.1	47	Увеличение доходов от оказания платных услуг
Итого	1 431.9	1814.1	382.2	27	

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ



ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

ДОХОДЫ
(2023 год)
2 462.6
млн. руб.

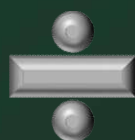


ЧИСЛЕННОСТЬ
146 633
человек



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
16 794.3
рублей

ДОХОДЫ
(2024 год)
2 809.8
млн. руб.



ЧИСЛЕННОСТЬ
144 970
человек



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
19 381.9
рублей

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА ОДНОГО
ЖИТЕЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НА ДУШУ, РУБЛЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

183.1 %



Повышение доходного потенциала 189.8 млн. ₽ (168.7%)

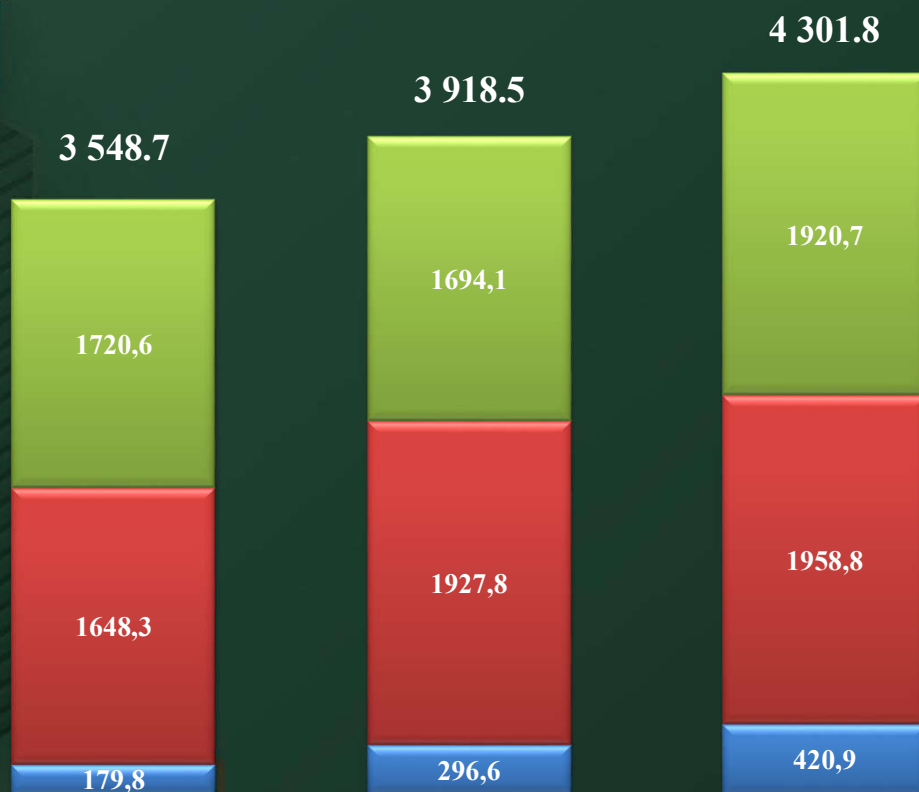
Оптимизация расходов на местное самоуправление 7.2 млн. ₽

Повышение эффективности расходов на ЖКХ 543.3 тыс. ₽ (362.2%)

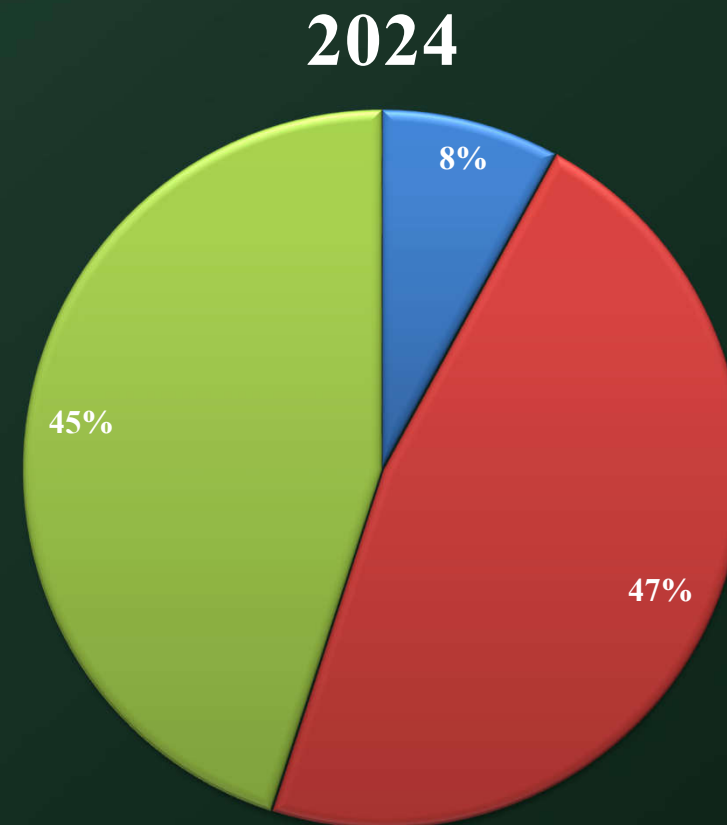
Иные мероприятия 125.1 млн. ₽ (206 %)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн. ₹



- Бюджет городского округа
- Бюджет Республики Башкортостан
- Федеральный бюджет



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн. ₽

Развитие образования	2 757.5	▲ 539.0
Качественное жилищно-коммунальное обслуживание	238.0	▼ 257.0
Транспортное развитие	387.7	▲ 128.8
Доступное жилье	5.7	▼ 182.4
Развитие физической культуры и спорта	142.3	▲ 22.3
Национально-культурное развитие	160.7	▲ 46.4
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	115.2	▲ 22.1
Формирование современной городской среды	74.8	▼ 1.4
Развитие муниципальной службы	97.7	▲ 22.1
Благоустройство дворовых территорий	71.5	▲ 13.9
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС	43.0	▲ 1.7
Развитие центра информационного техобслуживания	50.3	▲ 7.5
Развитие молодежной политики	24.8	▲ 2.7
Развитие и поддержка МСП	10.7	▲ 0.4
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий	1.2	▼ 6.0
Развитие системы закупок ТРУ для муниципальных нужд	5.9	▲ 1.1
Прочие программы	17.3	▲ 3.5

Федеральный бюджет
420.8 млн. ₽

Бюджет Республики
Башкортостан
1 955.3 млн. ₽

Бюджет городского округа
1 828.4 млн. ₽

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, (%)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Федеральный бюджет
420.9 млн. ₽

Бюджет Республики
Башкортостан
1 958.8 млн. ₽

Бюджет городского округа
1 920.7 млн. ₽

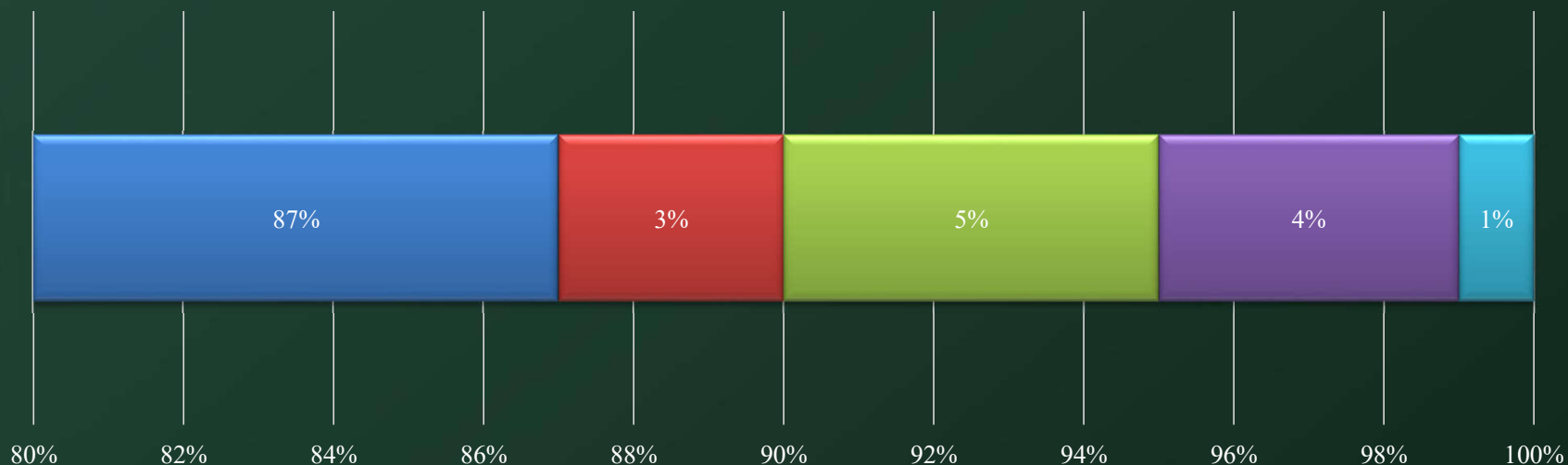
ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

млн. ₽

Общегосударственные вопросы	312.8	▲ 51.9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39.5	▲ 1.2
Национальная экономика	485.3	▲ 139.6
Жилищно-коммунальное хозяйство	355.8	▼ 432.3
Образование	2 683.2	▲ 532.7
Культура и кинематография	105.7	▲ 34.7
Социальная политика	165.5	▲ 32.7
Физическая культура и спорт	133.7	▲ 21.6
Средства массовой информации	15.1	▲ 1.9
Обслуживание муниципального долга	0.3	0
Охрана окружающей среды	4.7	▼ 0.7

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

3 103.2 млн. ₽ - 72.1 % всех расходов бюджета



2 683.2
млн.руб



Образование

165.5
млн.руб.



Социальная политика

105.7
млн.руб.



Культура и
кинематография

133.7
млн.руб.



Физическая культура и спорт

15.1
млн.руб.



Средства массовой информации

ОБРАЗОВАНИЕ

Объем финансирования



2 683.2 млн. ₽

1. На дошкольное образование направлено 1 036.1 млн. ₽

2. На общее образование направлено 1 318.2 млн. ₽

3. На дополнительное образование детей направлено 224.8 млн. ₽

4. На молодежную политику направлено 19.2 млн. ₽

5. На профессиональную подготовку и другие вопросы в области образования 84.9 млн. ₽

Всего образовательных организаций

63

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

39

дошкольных
образовательных
организаций

18

образовательных
организаций

6

организаций
дополнительного
образования



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



Объем финансирования

105.7 млн. ₽

На содержание библиотечной системы,
МБУ К и И «Наследие» направлено 83,8 млн. ₽

Субсидия МУП КДЦ «Агидель» 14.0 млн. ₽

На мероприятия в сфере Культуры направлено 6,5 млн. ₽

На учебно-методические кабинеты направлено 1,4 млн. ₽



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Объем финансирования

165.5 млн. ₽



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 25.2 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 5.7 МЛН. ₽

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 134.6 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



Объем финансирования

 133.7 млн. ₽



753 мероприятие
проведено в 2024 году

- на физическую культуру направлено 3.4 млн. ₽
- на массовый спорт направлено 3.8 млн. ₽
- на спорт высших достижений направлено 116.2 млн. ₽
- на другие вопросы в области спорта направлено 10.3 млн. ₽



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем финансирования

355.8 млн. ₽

реализация программы формирования современной городской среды 74.8 млн. ₽

мероприятия по благоустройству территорий 141.8 млн. ₽

ремонт крыш 1.2 млн. ₽

субсидии МБУ «Флора» 34.0 млн. ₽

субсидии МБУ «Ритуал» 17.1 млн. ₽

«Башкирские дворики» 71.6 млн. ₽

возмещение недополученных доходов 8.3 млн. ₽

взносы за капитальный ремонт 7.0 млн. ₽



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Объем финансирования

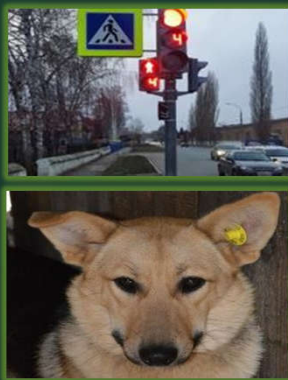
485.3 млн. ₽

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

117.4 млн. ₽

- перевозка пассажиров в садовые участки 4.0 млн. ₽
- субсидия трамвайному управлению 81.0 млн. ₽
- на дорожное хозяйство 292.9 млн. ₽
- поддержка мероприятий СМП 6.5 млн. ₽
- финансирование деятельности бизнес-инкубатора 4.2 млн. ₽
- проведение работ по землеустройству 4.8 млн. ₽
- учреждениям в сфере общегосударственного управления 87.4 млн. ₽ на
- деятельность по обращению с животными без владельцев 1.6 млн. ₽
- проектно-изыскательные работы для строительства объекта:
- «Трамвайная линия по ул. Ленинградская 2.9 млн. ₽



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем финансирования

 39.6 млн. ₽

РАСХОДЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Капитальный ремонт мягкой кровли
и кирпичной кладки наружных стен МБОУ
«Лицей № 8»



1.0 млн. ₽

Обеспечение антитеррористической
безопасности
26 организаций 13.5 млн. ₽
установлена охранная сигнализация

8 Победителей проекта
«Реальные дела» 3.7 млн. ₽

Победители конкурса
22 проекта

32.5 млн. ₽

Модернизация
школьных систем

Общеобразовательных
учреждения



Гимназия №1



СОШ № 2



СОШ № 4



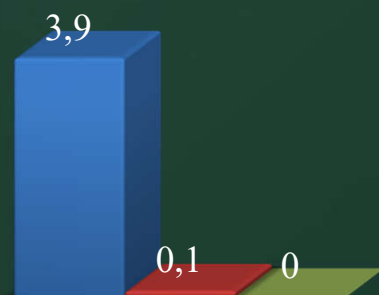
СОШ № 7

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (НП)

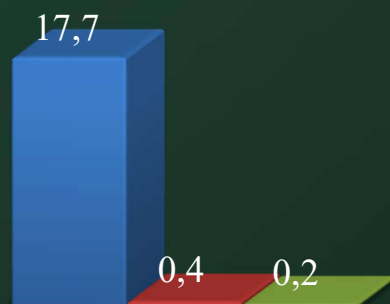
ОБЩАЯ СУММА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

215.3 млн. ₽

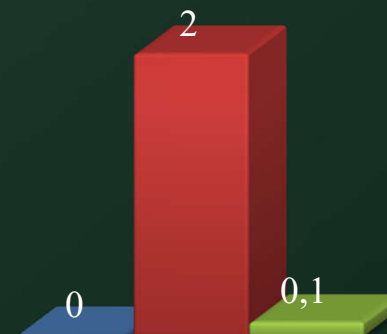
НП ОБРАЗОВАНИЕ



НП КУЛЬТУРА



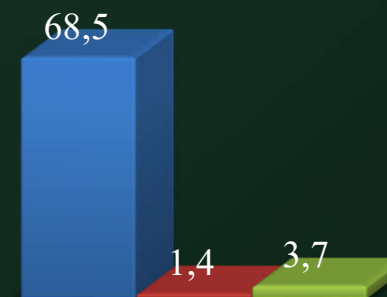
НП ДЕМОГРАФИЯ



НП БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ



НП ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ



■ ФБ
■ РБ
■ МБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Формирование комфортной городской среды

Объем финансирования

 73.6 млн. ₽

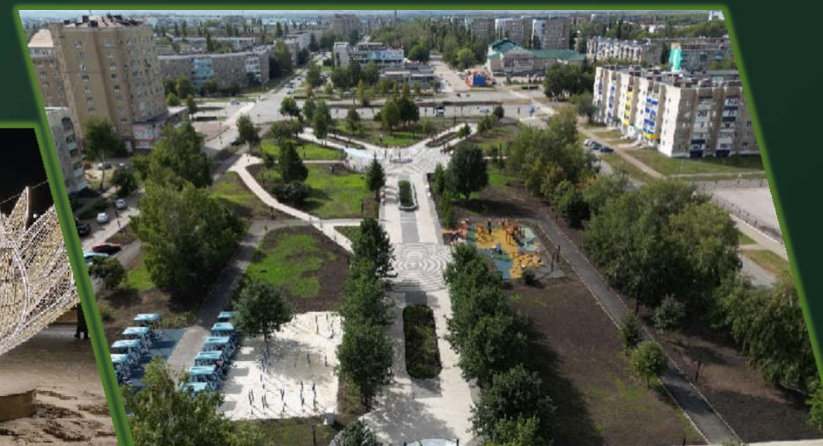
68.5 млн. ₽
федеральный бюджет

1.4 млн. ₽
бюджет Республики Башкортостан

3.7 млн. ₽
бюджет ГО г. Салават



Благоустройство аллеи по бульвару С. Юлаева



Благоустройство аллеи по ул. Ленина



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ

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



2.1 млн. ₽

Объем финансирования

2.0 млн. ₽ бюджет Республики
Башкортостан

0.1 млн. ₽ бюджет ГО г. Салават



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

Объем финансирования

4.0 млн. ₽

3.9 млн. ₽

бюджет ГО г. Салават

0.1 млн. ₽

бюджет Республики Башкортостан



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



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Объем финансирования

 117.4 млн. ₽

113.9 млн. ₽

бюджет Республики Башкортостан

3.5 млн. ₽

бюджет ГО г. Салават

Выполнены работы на

10 участках дорог

протяженностью

6.5 км



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

Создание модельных библиотек

Объем финансирования

 18.3 млн. ₽

17.7 млн. ₽

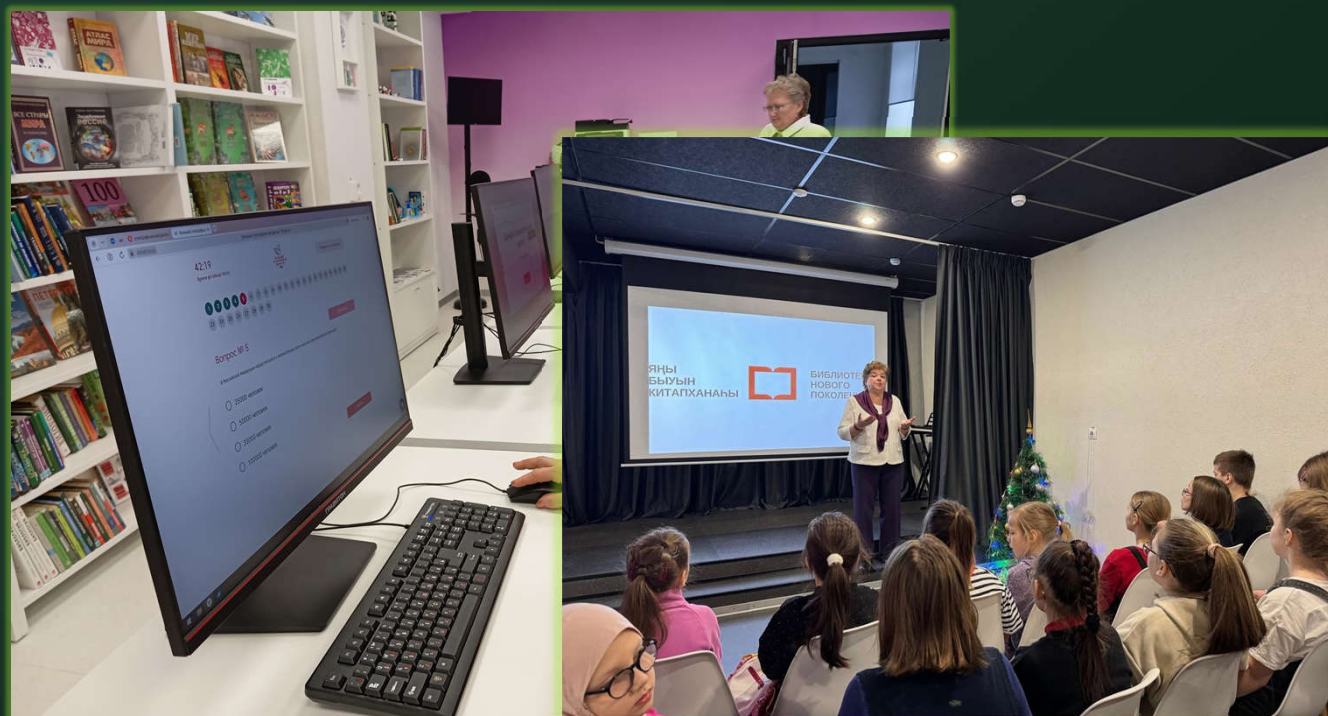
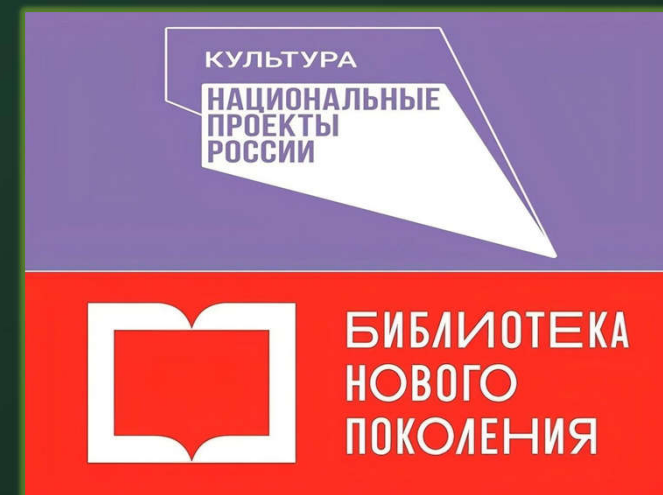
федеральный бюджет

0.4 млн. ₽

бюджет Республики Башкортостан

0.2 млн. ₽

бюджет ГО г. Салават

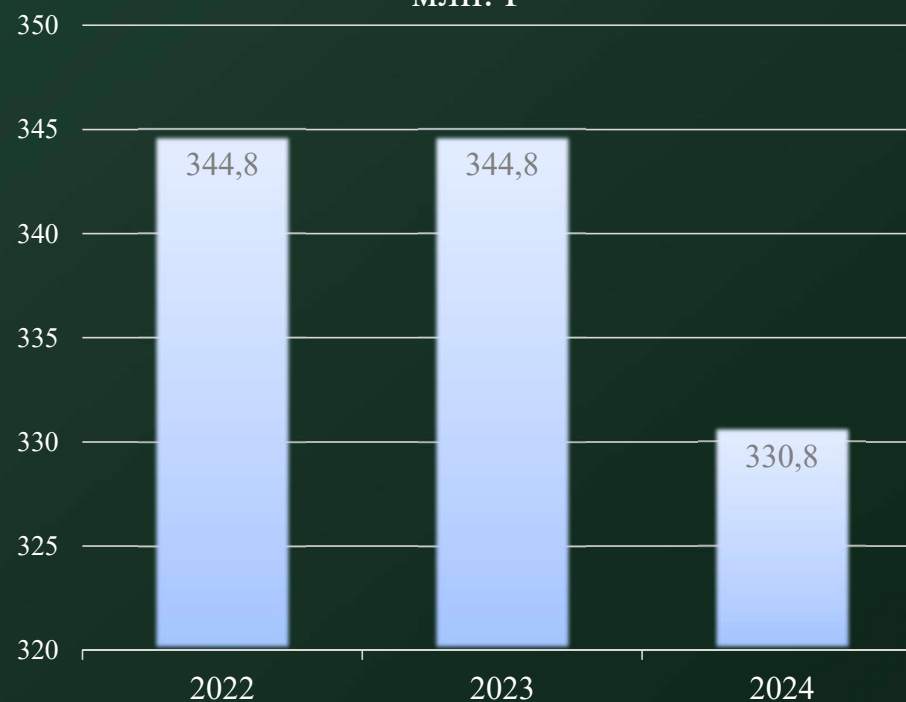


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Дефицит /Профицит бюджета
млн. ₽



Муниципальный долг
млн. ₽



**РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛИ
330.8 тыс. ₽**