

САЯНОГОРСК

Финансовая политика Результаты работы за 2024 год

Доходы бюджета:

За 2024 год поступило доходов в бюджет муниципального образования город Саяногорск 2 463 059,4 тыс.руб., из них собственные доходы составили 1 186 964,9 тыс.руб., безвозмездные поступления - 1 276 094,5 тыс.руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов - 1 225 889,8 тыс.руб.

План по доходам за 2024 год исполнен на 95,5%, в том числе по собственным доходам на 99,8%, по безвозмездным поступлениям на 91,8%.

Общая сумма налоговых доходов бюджета МО г. Саяногорск за 2024 год составила 1 099 680,5 тыс.руб. (100% от плана), по сравнению с 2023 годом сумма поступлений увеличилась на 174 161,2 тыс.руб.

Общая сумма неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Саяногорск за 2024 год составила 87 284,4 тыс.руб. (96,9% от плана), по сравнению с 2023 годом сумма поступлений увеличилась на 7 415,4 тыс.руб.

За 2024 год в качестве дополнительных источников повышения доходной базы бюджета муниципального образования город Саяногорск поступили денежные средства в общей сумме 53 416,9 тыс.руб. от Благотворительной организации Фонд «Центр социальных программ» на целевые расходы для решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры, жилищно -коммунального хозяйства, градостроительной деятельности; от управляющих компаний на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды и от ООО «УК «Разрез Бейский» на установку уличного освещения в рп Майна и рп Черемушки.

Информация об исполнении доходной части бюджета в разрезе видов доходов приведена в таблице.

Информация об исполнении доходной части бюджета г.Саяногорска за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Тыс.руб.

Наименование доходов	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% выпол. плана	Поступление за 2023 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 189 589,1	1 186 964,9	99,8	1 005 388,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:	1 099 487,0	1 099 680,5	100,0	925 519,3
Налог на доходы физических лиц	911 525,0	914 905,6	100,4	763 875,1
Акцизы по подакцизным товарам	6 215,0	6 192,5	99,6	5 402,1
Налоги на совокупный доход	63 746,0	63 391,5	99,4	47 177,9
Налоги на имущество, в т.ч.:	100 874,0	98 023,1	97,2	98 627,4
Налог на имущество физических лиц	44 912,0	45 210,5	100,7	44 777,8
Земельный налог	55 962,0	52 812,6	94,4	53 849,6
Государственная пошлина	17 127,0	17 167,8	100,2	10 435,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			0,0	1,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:	90 102,1	87 284,4	96,9	79 869,0
Доходы от использования имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	41 503,6	40 136,9	96,7	37 775,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 808,0	12 046,1	94,1	13 746,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	14 208,6	14 638,9	103,0	6 216,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	15 278,9	15 363,8	100,6	13 748,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 085,0	6 176,2	101,5	7 019,3
Прочие неналоговые доходы	218,0	- 1 077,5	-494,3	1 362,2
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	1 189 589,1	1 186 964,9	99,8	1 005 388,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в том числе:	1 390 113,4	1 276 094,5	91,8	1 191 142,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т.ч.:	1 336 696,5	1 225 889,8	91,7	1 159 902,5
дотации	65 307,0	62 307,0	95,4	36 492,0
субсидии	190 630,9	138 914,6	72,9	130 947,7
субвенции	1 003 760,0	956916,4	95,3	954 375,9
иные межбюджетные трансферты	76 998,6	67 751,8	88,0	38 280,3
Прочие безвозмездные поступления	53 416,9	53 416,9	100,0	31 240,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет		-3 212,2	0,0	-193,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 579 702,5	2 463 059,4	95,5	2 196 530,9

Расходы

Расходная часть бюджета за 2024 год исполнена в размере 2 497 966,8 тыс.руб. или на 94,8% (при плановых назначениях - 2 635 848,5 тыс.руб.). В разрезе источников финансирования кассовые расходы сложились следующим образом:

- расходы за счет собственных средств бюджета МО г.Саяногорск (с учетом дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 62 307,0 тыс.руб.) составили 1 268 155,3 тыс.руб. или 96,5% от утвержденного плана и 50,8 % от общего объема кассовых расходов;

- расходы за счет прочих безвозмездных поступлений - 48 868,1 тыс.руб. или 92,4% от утвержденного плана и 1,9% от общего объема кассовых расходов;

- расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (без учета дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации) -1 180 943,4 тыс. руб. или 93,1% от утвержденного плана и 47,3% от общего объема кассовых расходов.

Увеличение расходной части бюджета муниципального образования город Саяногорск в части кассового исполнения в 2024 году по отношению к 2023 году составило 14,1% или 308 100,8 тыс.руб. Из общей суммы расходов бюджета:

- расходы за счет собственных средств (с учетом дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации) в 2024 году увеличились по отношению к 2023 году на 19,7% или на 208 480,1 тыс.руб.;

- за счет межбюджетных трансфертов (без учета дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации) в 2024 году расходы увеличились по сравнению с 2023 годом на 74 753,6 тыс.руб. или на 6,8%;

- за счет прочих безвозмездных поступлений в 2024 году расходы увеличились по сравнению с 2023 годом на 24 867,1 тыс.руб. или в 2 раза.

Структура расходной части в функциональном разрезе за 2024 год:

Наименование	Утверждено , тыс. руб.	Исполнено , тыс. руб.	% исполнения к утвержденном у плану	Удельный вес в структуре расходов, %
Общегосударственные вопросы	152 795,3	149 286,1	97,7	6,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 053,9	16 776,7	98,4	0,7
Национальная экономика	135 853,8	89 331,4	65,8	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	267 772,0	249 506,4	93,2	10,0
Охрана окружающей среды	8,5	8,5	100,0	
Образование	1 783 436,4	1 719 798,2	96,4	68,8
Культура, кинематография	141 263,1	140 786,7	99,7	5,6
Социальная политика	60 364,6	57 073,8	94,5	2,3
Физическая культура и спорт	59 259,9	57 365,9	96,8	2,3
Средства массовой информации	17 941,0	17 933,1	100,0	0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	100,0	100,0	100,0	
ВСЕГО:	2 635 848,5	2 497 966,8	94,8	100,00

В бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2024 год (с учетом последующих изменений) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 17 муниципальных программ в сумме 2 464 158,5 тыс.руб. Кассовые выплаты по данным программам главными распорядителями произведены в сумме 2 328 742,4 тыс. руб. или 94,5% от плана.

Муниципальный долг

Муниципальный долг на 1 января 2024 года составлял 100 000,00 тыс.руб. по соглашению о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Республики Хакасия для погашения долговых обязательств муниципального образования, в - виде обязательств по кредиту, полученному муниципальным образованием от Министерства финансов Республики Хакасия от 28.06.2022 №1/3 на сумму 100 000,00 тыс.руб.

В рамках данного соглашения процентная ставка составляет 0,1% годовых, возврат суммы основного долга по кредиту будет осуществляться в соответствии с графиком:

- 25.11.2025 - 33 333,3 тыс.руб.,
- 25.11.2026 - 33 333,3 тыс.руб.,
- 25.06.2027 - 33 333,3 тыс.руб.

Сумма расходов на обслуживание муниципального долга за 2024 год составила 100,00 тыс.руб.

На 01 января 2025 года муниципальный долг муниципального образования город Саяногорск остался без изменений и составляет 100 000,00 тыс.руб.

Проведена следующая работа в части увеличения доходов:

Для увеличения доходной части бюджета с градообразующими предприятиями города на постоянной основе ведется работа по привлечению спонсорских средств в бюджет муниципального образования г.Саяногорск для решения вопросов местного значения. В 2022 году спонсорами было перечислено в бюджет 25,2 млн.руб., в 2023 году 31,3 млн.руб., в 2024 году - 53,4 млн.руб., за счет которых приобретены оборудование и музыкальные инструменты в учреждения культуры, ведется разработка Генерального плана муниципального образования г.Саяногорск, выполнены работы по благоустройству городских территорий и ремонту образовательных учреждений, по пожарной безопасности образовательных учреждений города.

Ведется работа в части оптимизации расходов:

- приняты решения по реорганизации двух образовательных учреждений путем присоединения;
- проведено сокращение численности работников образовательных учреждений, в общем количестве - 38,65 шт.ед. (педагогов - 27,45 шт.ед., работников по организации питания - 5,7 шт.ед., работников по хозяйственному обслуживанию - 3 шт.ед., работников по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности - 2,5 шт.ед.);

осуществлен перевод обучающихся одного из дошкольных образовательных учреждений города в одно здание.

- принято постановление Администрации от 21.01.2025 №11, содержащее мероприятия по сокращению расходов муниципального образования город Саяногорск в части расходов на содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе фонда оплаты труда за счет сокращения штатной численности.