

## Анализ исполнения бюджета города Байконур за 2024 год

Постановлением Главы администрации города Байконур от 17.11.2023 № 450 «О бюджете города Байконур на 2024 год» утверждены основные характеристики бюджета города Байконур на 2024 год:

общий объем доходов в сумме **4 776 641,1** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **2 564 274,5** тыс. руб.;

общий объем расходов в сумме **4 776 641,1** тыс. руб.;

дефицит бюджета в сумме **0,0** тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета города Байконур в 2024 году в плановые назначения по доходам и расходам вносились изменения, обусловленные фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов бюджета, корректировкой безвозмездных поступлений из федерального бюджета Российской Федерации, мероприятиями по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета, сокращению дефицита бюджета.

С учетом внесенных изменений бюджет города Байконур на 2024 год утвержден по доходам в сумме **5 542 994,1** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме **2 850 813,1** тыс. руб., по расходам в сумме **5 628 042,6** тыс. руб., дефицит бюджета – **85 048,5** тыс. руб.

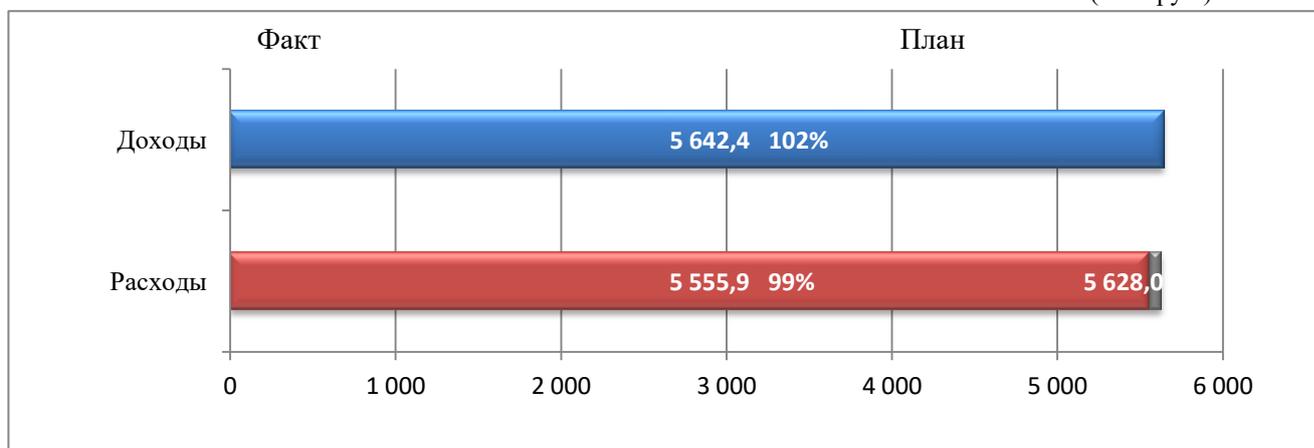
По итогам 2024 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

по доходам в сумме **5 642 429,8** тыс. руб. или **102%** от годового назначения;

по расходам в сумме **5 555 944,9** тыс. руб. или **99%** от годового назначения;

профицит бюджета – **86 484,9** тыс. руб.

Исполнение бюджета г. Байконур по основным параметрам за 2024 год  
(млн. руб.)



## Доходы бюджета города Байконур

Доходы бюджета города Байконур за отчетный год сложились из поступлений:

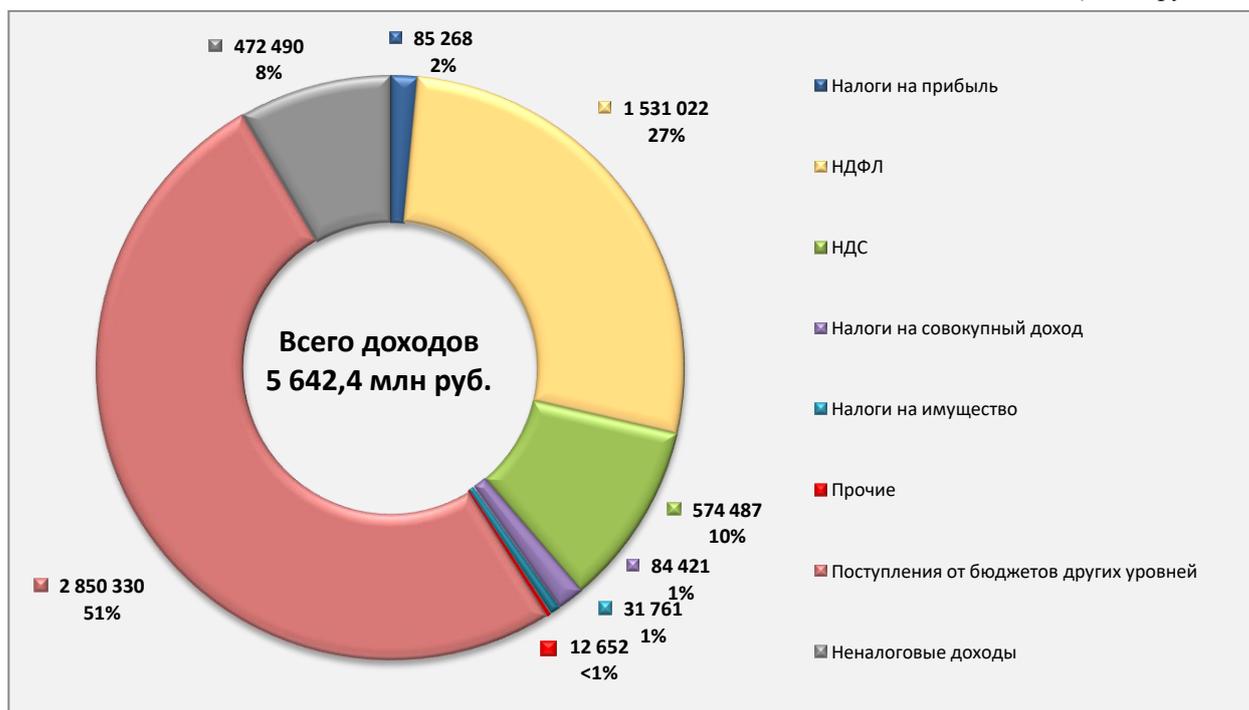
налоговых и неналоговых платежей – **2 792 099,3** тыс. руб.;

безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации – **2 850 330,5** тыс. руб.

Уровень дотационности бюджета – **43,8%**.

### Структура доходов бюджета города Байконур в 2024 году

(в тыс. руб.)



По итогам отчетного года безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры города Байконур – **1 715 968,1** тыс. руб.;

дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – **463 529,0** тыс. руб.;

дотацию бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации субсидию бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – **290 000,0** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – **17 969,1** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – **165 778,3** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **2 217,2** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся – **20 480,3** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **18 608,4** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды – **100 000,0** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – **7 500,0** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок – **11 551,9** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура – **2 436,0** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **477,5** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **4 845,8** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **4 992,5** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – **3 251,7** тыс. руб.;

прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации – **724,1** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – **218,7** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **797,8** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – **12,6** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – **26 264,2** тыс. руб.;

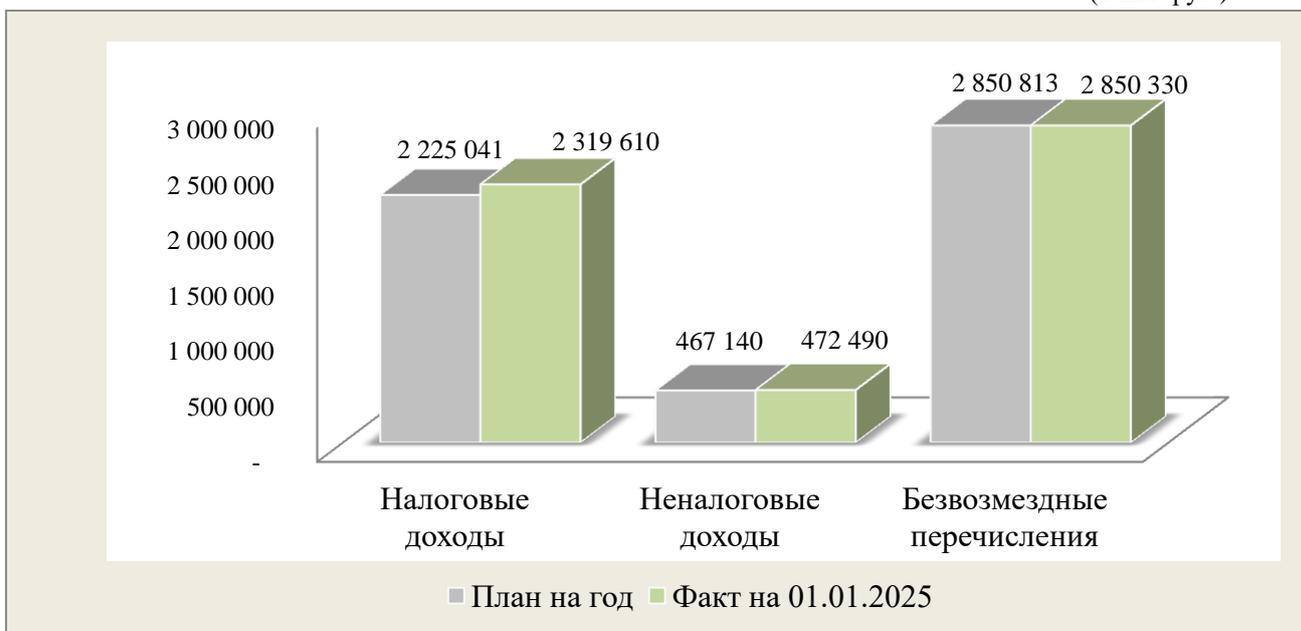
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – **5 507,9** тыс. руб.

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов – **192,1** тыс. руб.

Из бюджета города Байконур произведен возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в общей сумме **12 992,8** тыс. руб.

По итогам года бюджетные назначения по доходам исполнены на **101,8%** к утвержденному плану, при этом по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило **103,7%**.

Исполнение бюджета города Байконур по видам доходов за 2024 год  
(в тыс. руб.)



Безвозмездные перечисления из федерального бюджета по итогам отчетного года составили в общем объеме доходов – **50,5%** или **2 850 330,5** тыс. руб. (аналогичные показатели предыдущего года: 51,1% или 2 139 823,6

тыс. руб.). Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили в общем объеме доходов – **49,5%** или **2 792 099,3** тыс. руб., из них **83,1%** занимают налоговые поступления (аналогичные показатели предыдущего года: 48,9% или 2 048 122,1 тыс. руб., из них 93,5% – налоговые доходы). В отчетном году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 1 процентный пункт.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – **55%** (2023 год – 61%). Поступления неналоговых доходов обеспечили **17%** (в 2023 году – 7%), налога на добавленную стоимость – **15%** (в 2023 году – 13%), акцизы, поступающие от Федерального казначейства – **5%** (в 2023 году – 7%), налога на прибыль – **3%** (в 2023 году – 7%), налогов специальных налоговых режимов – **3%** (в 2023 году – 3%), налогов на имущество – **1%** (в 2023 году – 1%), прочих налоговых доходов – **1%** (в 2023 году – 1%).

Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей отражает рост к уровню предыдущего года на **36,3%** или **743 977,2** тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 2024 год составило:

| Наименование доходов  | План на 2024 год   | Исполнено на 01.01.2025 | % выполн. плана | (в тыс. руб.)           |               |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|   |                    |                         |                 | Исполнено на 01.01.2024 | % к 2023 году |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>                                  | 2 692 181,0        | 2 792 099,3             | 104%            | 2 048 122,1             | 136%          |
| <b>Налоговые доходы:</b>  | <b>2 225 041,3</b> | <b>2 319 609,6</b>      | <b>104%</b>     | <b>1 915 959,8</b>      | <b>121%</b>   |
| - налоги на прибыль   | 86 709,0           | 85 267,6                | 98%             | 147 194,2               | 58%           |
| - НДФЛ  | 1 506 860,0        | 1 531 021,6             | 102%            | 1 258 888,4             | 122%          |
| - налоги на товары (работы, услуги)   | 362 626,0          | 425 843,8               | 117%            | 275 597,7               | 155%          |
| - акцизы, поступающие от Федерального казначейства                              | 144 619,5          | 148 642,8               | 103%            | 139 642,2               | 106%          |
| - налоги на имущество   | 31 771,0           | 31 761,3                | 100%            | 29 216,9                | 109%          |
| - налоги на совокупный доход  | 80 233,0           | 84 420,8                | 105%            | 52 861,8                | 160%          |
| - другие налоговые доходы   | 12 222,8           | 12 651,6                | 104%            | 12 558,7                | 101%          |
| <b>Неналоговые доходы</b>   | <b>467 139,7</b>   | <b>472 489,7</b>        | <b>101%</b>     | <b>132 162,3</b>        | <b>358%</b>   |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 33 429,5           | 30 337,6                | 91%             | 28 628,8                | 106%          |
| плата за эмиссию в окружающую среду   | 3 900,0            | 3 877,7                 | 99%             | 5 667,9                 | 68%           |
| доходы от оказания платных услуг  | 51 722,9           | 51 616,9                | 100%            | 51 441,1                | 100%          |
| административные платежи и сборы  | 8 753,0            | 8 854,2                 | 101%            | 8 135,6                 | 109%          |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 34 411,2           | 40 596,1                | 118%            | 13 528,2                | 300%          |
| прочие неналоговые доходы   | 334 923,1          | 337 207,3               | 101%            | 24 760,7                | 1362%         |
| <b>Безвозмездные поступления</b>  | <b>2 850 813,1</b> | <b>2 850 330,5</b>      | <b>100%</b>     | <b>2 139 823,6</b>      | <b>133%</b>   |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>  | <b>5 542 994,1</b> | <b>5 642 429,8</b>      | <b>102%</b>     | <b>4 187 945,7</b>      | <b>135%</b>   |

По итогам отчетного года наблюдается рост показателей по следующим видам налогов:

акцизы от Федерального казначейства поступили в размере **148 642,8** тыс. руб., что составляет **102,8%** от годовых назначений и **106,4%** к уровню предыдущего года (увеличение на 9 000,6 тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен увеличением суммы акцизов на алкоголь и нефтепродукты,

распределяемых бюджету города Байконур Федеральным казначейством по установленным нормативам, утвержденной на 2024 год;

НДФЛ поступил в размере **1 531 021,6** тыс. руб., что составляет **101,6%** от годовых назначений и **121,6%** к уровню предыдущего года (увеличение на 272 133,2 тыс. руб.). Увеличение обусловлено поступлением задолженности прошлых лет ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, взысканной службой судебных приставов по исполнительному производству, а также увеличением фонда заработной платы отдельных налогоплательщиков;

налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Российской Федерации, поступил в размере **300 103,2** тыс. руб., что составляет **119,4%** от годовых назначений и **198,6%** к уровню предыдущего года (увеличение на 149 028,0 тыс. руб.). Увеличение обусловлено поступлением задолженности прошлых лет ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, взысканной службой судебных приставов по исполнительному производству;

налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, поступил в размере **125 214,3** тыс. руб., что составляет **112,0%** от годовых назначений, и **101,3%** к уровню предыдущего года (увеличение на 1 564,5 тыс. руб.). Увеличение обусловлено поступлением задолженности прошлых лет ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, взысканной службой судебных приставов по исполнительному производству;

государственная пошлина поступила в размере **12 651,6** тыс. руб., что составляет **103,5%** от годовых назначений и **100,7%** к уровню предыдущего года (увеличение на 92,9 тыс. руб.) Увеличение связано с ростом платежей по отдельным видам государственной пошлины;

налоги на совокупный доход поступили в размере **84 420,8** тыс. руб., что составляет **105,2%** от годовых назначений и **159,7%** к уровню предыдущего года (увеличение на 31 559,0 тыс. руб.). Рост платежей обусловлен увеличением доходной части у ряда налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (ООО «Отель Галакси», ООО «Руслан», ООО «АзимутТрансЛогистик», ООО «САВиК» и др.);

налог на прибыль организаций поступил в размере **85 267,6** тыс. руб., что составляет **98,3%** от годовых назначений и **57,9%** к уровню предыдущего года (уменьшение на 61 926,6 тыс. руб.), уменьшение обусловлено снижением либо отсутствием положительных финансовых результатов (прибыли) по итогам отчетных периодов.

Неналоговые доходы бюджета поступили в размере **472 489,7** тыс. руб., что составляет **101,1%** от годовых назначений и **357,5%** к уровню предыдущего года (увеличение на 340 327,4 тыс. руб.).

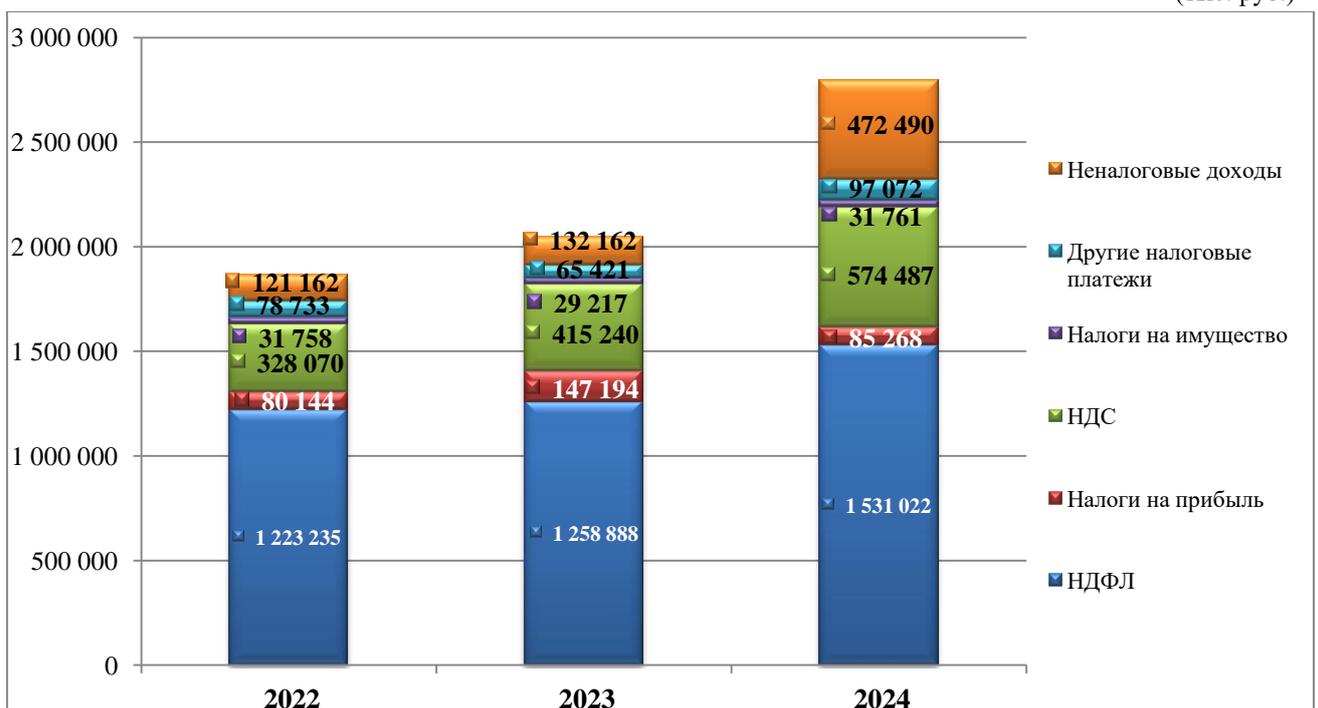
В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают прочие неналоговые платежи – **71%**, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – **11%**, доходы от использования муниципального имущества – **6%**, оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба – **9%**, административные платежи и сборы – **2%**, плата за эмиссию в окружающую среду – **1%**.

Прочие неналоговые платежи поступили в размере **337 207,3** тыс. руб., что составляет **100,7%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **361,9%** или **312 446,5** тыс. руб., что обусловлено существенным увеличением доходов от вознаграждений, перечисляемых ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва.

Доходы от использования имущества поступили в размере **30 337,6** тыс. руб., что составляет **90,8%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **6,0%** или **1 708,8** тыс. руб. Рост в сравнении с показателями предыдущего года обусловлен увеличением платежей в связи с индексацией базовых ставок субарендной платы за земельные участки и нежилые помещения.

Плата за эмиссию в окружающую среду поступила в размере **3 877,7** тыс. руб., что составляет **99,4%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления уменьшились на **31,6%** или **1 790,2** тыс. руб. Невыполнение плановых назначений и снижение к уровню 2023 года обусловлено сокращением в 2024 году платежей от ГУП «Жилищное хозяйство» г. Байконур в связи тяжелым финансовым положением предприятия.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Байконур за 2022-2024 гг.  
(тыс. руб.)



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в размере **51 616,9** тыс. руб. – **99,8%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы увеличились на **0,3%** или **175,8** тыс. руб. Увеличение обусловлено ростом доходов по родительской плате, входящей в состав данного вида неналоговых доходов.

Административные платежи и сборы, в составе которых **99,1%** приходится на исполнительский сбор, поступили в размере **8 854,2** тыс. руб., что составляет **101,2%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **8,8%** или **718,6** тыс. руб. Рост в сравнении с показателями предыдущего года связан с увеличением платежей по исполнительскому сбору, который напрямую зависит от размеров принудительно взысканных сумм задолженности

Оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба поступили в размере **40 596,1** тыс. руб., что составляет **118,0%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления увеличились на **200,1%** или **27 067,9** тыс. руб., что обусловлено увеличением поступлений по суммам пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

В целом по итогам отчетного года доходы бюджета города Байконур исполнены на **101,8%** (увеличение на 99 435,7 тыс. руб.) к плановым назначениям, налоговые и неналоговые доходы исполнены на **103,7%** (увеличение на 99 918,3 тыс. руб.), безвозмездные перечисления – **100,0%**.

К уровню предыдущего года доходы бюджета исполнены на **134,7%** (увеличение на 1 454 484,0 тыс. руб.), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на **36,3%** или **743 977,1** тыс. руб., безвозмездные перечисления увеличились на **33,2%** или на **710 506,9** тыс. руб.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов показывает, значительное увеличение поступлений в сравнении с прошлым годом, что обусловлено оплатой в 2024 году задолженности прошлых лет по обязательным налоговым платежам:

- в 2022 г. сокращение на **6,0%** или на **118 461,9** тыс. руб.;
- в 2023 г. рост на **9,9%** или **185 019,2** тыс. руб.;
- в 2024 г. рост на **34,7%** или **1 454 484,0** тыс. руб.

## Расходы бюджета

В отчетном году обеспечено казначейское обслуживание 55 учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и ведение 109 лицевых счетов. Финансирование принятых расходных обязательств обеспечивалось в пределах назначений сводной бюджетной росписи в соответствии с кассовыми заявками получателей бюджетных средств и получателей субсидий. Приоритетным являлось исполнение расходных обязательств в социально-культурной сфере, в том числе связанных с выполнением задач в области социальной политики, исполнением публичных обязательств, созданием полноценных условий жизнеобеспечения города.

В отчетном году исполнение бюджетных назначений по расходам осуществлялось с учетом постановления Главы администрации города Байконур от 28.02.2023 № 84 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2023-2025 годах».

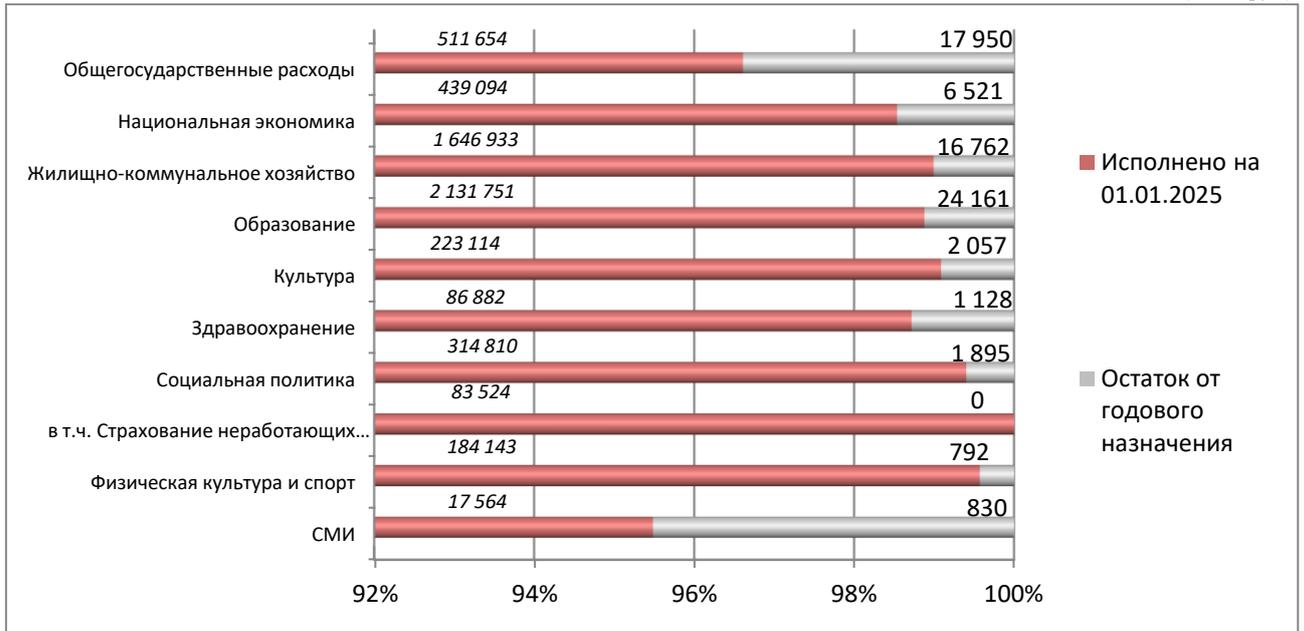
Расходы бюджета произведены по следующим функциональным направлениям:

| (в тыс. руб.)                                |                    |                       |              |                       |               |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Раздел функциональной классификации расходов | План на 2024 год   | Исполнено в 2024 году | % вып. плана | Исполнено в 2023 году | % к 2023 году |
| Общегосударственные расходы                  | 529 604,3          | 511 654,3             | 97%          | 462 978,5             | 111%          |
| Национальная экономика                       | 445 615,1          | 439 094,2             | 99%          | 285 873,6             | 154%          |
| Жилищно-коммунальное хозяйство               | 1 663 694,7        | 1 646 933,0           | 99%          | 1 202 862,2           | 137%          |
| Социально-культурная сфера всего:            | 2 989 128,5        | 2 958 263,4           | 99%          | 2 296 806,3           | 129%          |
| Образование                                  | 2 155 912,1        | 2 131 750,6           | 99%          | 1 570 175,1           | 136%          |
| Культура и кинематография                    | 225 171,7          | 223 114,5             | 99%          | 180 310,7             | 124%          |
| Здравоохранение                              | 88 010,0           | 86 881,6              | 99%          | 70 022,9              | 124%          |
| Социальная политика                          | 316 705,0          | 314 809,7             | 99%          | 319 970,6             | 98%           |
| в т. ч. страхование неработающих граждан     | 83 524,2           | 83 524,2              | 100%         | 82 789,7              | 101%          |
| Физическая культура и спорт                  | 184 935,3          | 184 143,1             | 100%         | 139 552,5             | 132%          |
| Средства массовой информации                 | 18 394,4           | 17 563,9              | 95%          | 16 774,4              | 105%          |
| <b>Всего расходов</b>                        | <b>5 628 042,6</b> | <b>5 555 944,9</b>    | <b>99%</b>   | <b>4 248 520,6</b>    | <b>131%</b>   |

В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – **53,3%**. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет **29,6%**, общегосударственные вопросы – **9,2%**, расходы на национальную экономику – **7,9%**.

## Исполнение расходов бюджета города Байконур за 2024 год

(в тыс. руб.)



Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с предыдущим годом расходы бюджета города Байконур в целом увеличились на **30,8%** или **1 307 424,4** тыс. руб.

Значительный рост расходов наблюдается в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на **36,9%** или **444 070,8** тыс. руб. в связи с возмещением недополученных доходов за жилищно-коммунальные услуги, а также капитальным ремонтом жилищного фонда города Байконур.

В связи с увеличением МРОТ с 01 января 2024 г. на **18,5%**, повышением оплаты труда муниципальных служащих города Байконур на 5,5%, оплатой кредиторской задолженности за 2023 год и переносом сроков по выплате заработной платы в 2023 году рост расходов по отношению к аналогичному периоду 2023 года наблюдается в разделах:

«Общегосударственные расходы» на **10,5%** или **48 675,8** тыс. руб.,

«Национальная экономика» на **53,6%** или **153 220,7** тыс. руб., в связи с финансовым обеспечением затрат, связанных с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, предоставляющих услуги телефонной, телеграфной и почтовой связи, а также осуществляющих деятельность по предоставлению торговых мест и торговых площадей на территории рынка, капитальным ремонтом автомобильных дорог города Байконур, содержанием и ремонтом автомобильных дорог комплекса «Байконур»;

«Социально-культурная сфера» в целом на **28,8%** или **661 457,5** тыс. руб.: по подразделам «Образование» – на **35,8%** или **561 575,5** тыс. руб., что обусловлено, в том числе увеличением расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, на выполнение работ на объектах реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2024 год, финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, и с привлечением средств федерального бюджета;

«Физическая культура и спорт» на **32,0%** или **44 590,5** тыс. руб. в связи с выполнением работ по Перечню объектов реконструкции и капитального ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2024 год, финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, а также на выполнение работ по устройству бетонного основания спортивной площадки;

«Культура и кинематография» на **23,7%** или **42 803,8** тыс. руб. в том числе также в связи с увеличением расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и молодежной политики, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, на выполнение на объектах текущего ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2024 год, финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, и с привлечением средств федерального бюджета;

«Страхование неработающих граждан» на **0,9%** или **734,5** тыс. руб. в связи с индексацией размера выплат и ростом численности неработающих застрахованных лиц, а также изменением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в сторону увеличения;

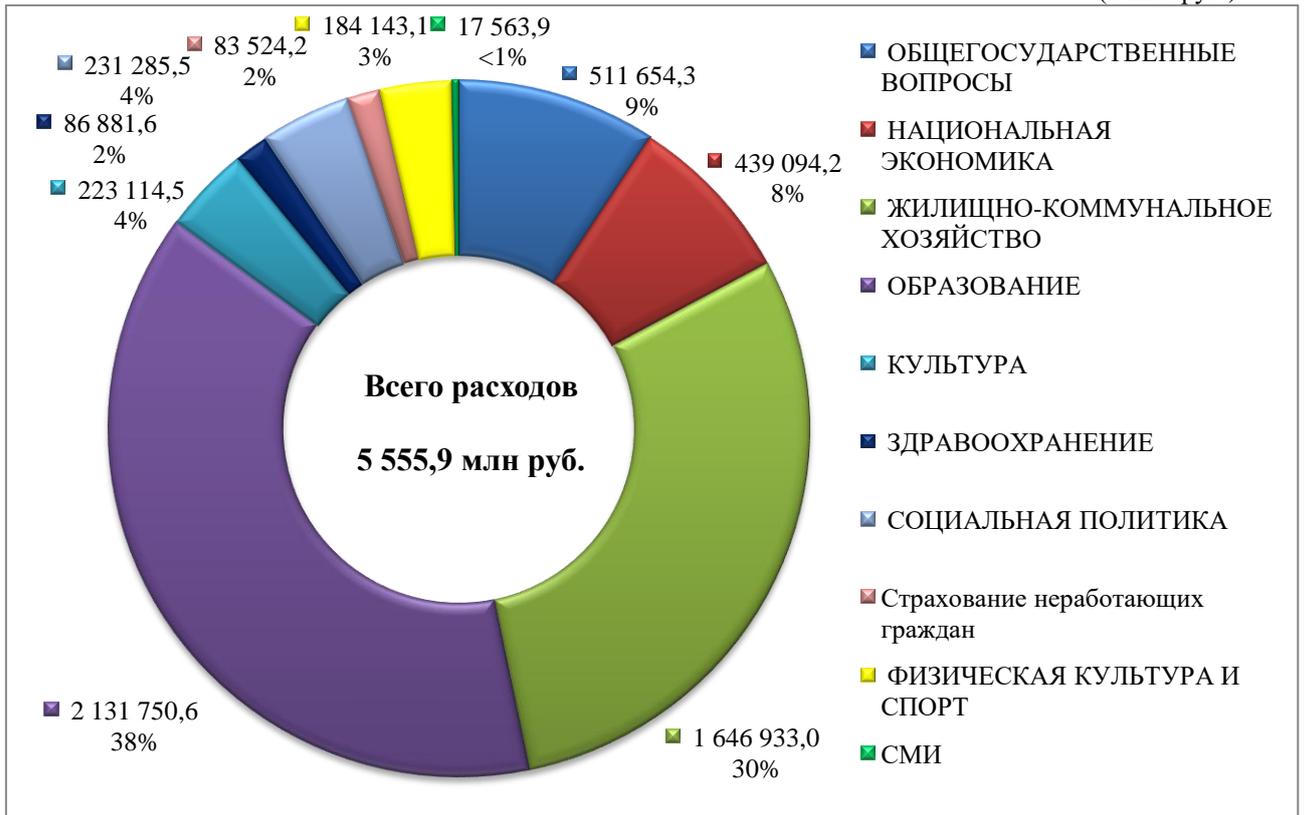
«Здравоохранение» на **24,1%** или **16 858,6** тыс. руб. за счет увеличения в отчетном периоде кассовых расходов на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств;

«Средства массовой информации» на **4,7%** или **789,5** тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству и распространению телевизионных программ.

Снижение расходов наблюдается по разделу «Социальная политика» на **1,6%** или **5 160,9** тыс. руб. в связи с уточнением количества получателей мер социальной поддержки.

## Структура расходов бюджета города Байконур за 2024 год

(в тыс. руб.)



Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный год исполнены в сумме **958 669,5** тыс. руб. (в 2023 году – 739 842,1 тыс. руб.) или **98,5%** от годовых назначений. Основные расходы учреждений направлены на выплату заработной платы персоналу, пособий, налогов и отчислений – **80,2%** от общих расходов учреждений, на оплату коммунальных услуг – **12,8%**, расходы на оплату товаров, работ и услуг – **7,0%**.

В бюджете города на отчетный год запланированы отдельные мероприятия, выполняемые органами исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. По итогам отчетного года израсходовано на:

мероприятия в области туризма в сумме **417,6** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

мероприятия в области молодежной политики – **1 376,5** тыс. руб. или **97,2%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией – **1 014,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта наградной атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной стипендии

«Лучший спортсмен года» – **1 115,5** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств – **21 211,8** тыс. руб. или **99,1%** от годовых назначений. Кроме того, в отчетном году на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан бюджету города выделялись средства из федерального бюджета в сумме **797,8** тыс. руб., из которых израсходовано на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения **233,3** тыс. руб. или **29,2%** от годовых назначений, на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов израсходовано **3 141,0** тыс. руб. или **96,6%** от годовых назначений.

Приоритетным направлением расходов бюджета в отчетном году являлась социальная политика. На социальную поддержку населения израсходовано **211 811,5** тыс. руб. или **99,3%** от годовых назначений (в 2023 году – **229 687,0** тыс. руб. или **98,9%** от годовых назначений). Меры социальной поддержки населения включают:

социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **77 391,2** тыс. руб. или **98,4%** от годовых назначений (в 2023 году – **84 450,9** тыс. руб. или **97,5%** от годовых назначений);

расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в сумме **83 524,2** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2023 году – **82 789,7** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений);

охрану семьи и детства – **50 896,1** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений (в 2023 году – **62 446,4** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений), в том числе расходы:

на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми составили за отчетный год **21 438,0** тыс. руб. или **99,6%** от годовых назначений (в 2023 году – **21 634,8** тыс. руб. или **99,4%** от годовых назначений);

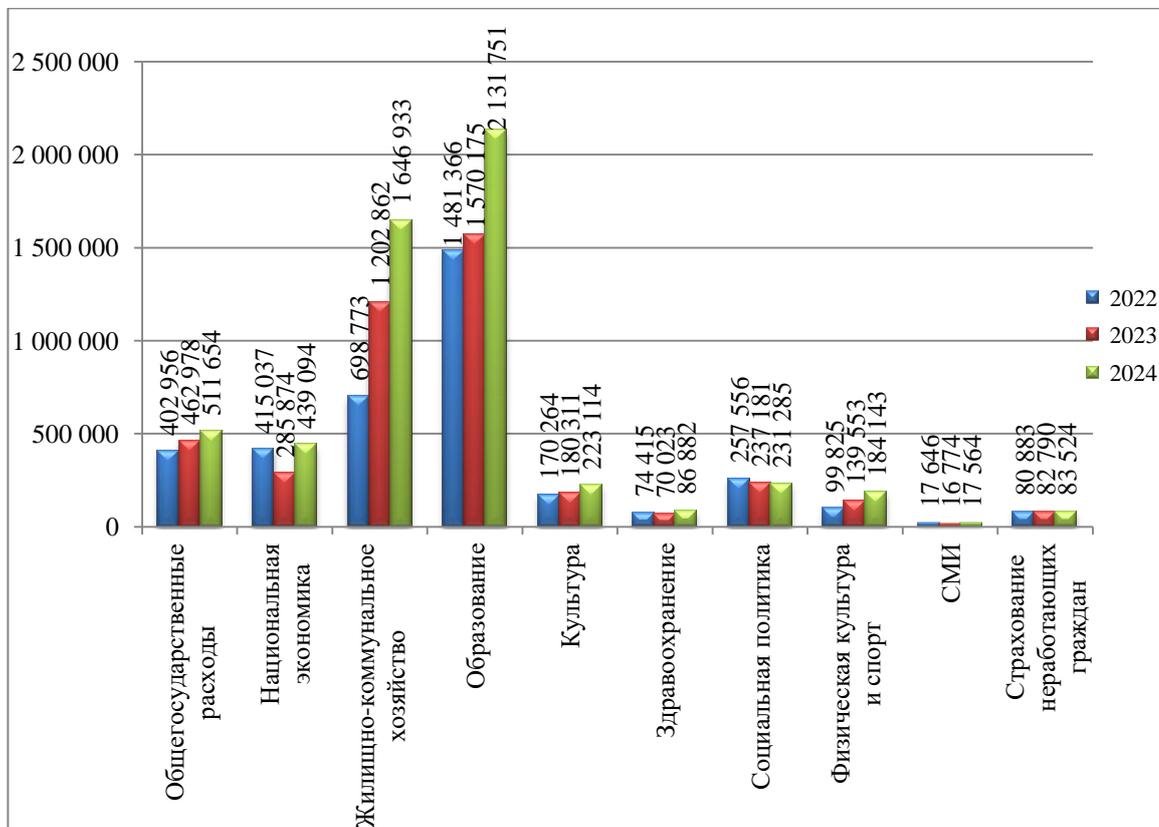
расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в отчетном году составили **10 964,8** тыс. руб. или **99,8%** от годовых назначений (в 2023 году – **10 678,0** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений);

прочие социальные выплаты на детей и отдельным категориям семей раздела «Охрана семьи и детства» в отчетном году составили **18 493,4** тыс. руб.

или **99,2%** от годовых назначений (в 2023 году – **30 133,6** тыс. руб. или 99,3% от годовых назначений), в том числе за счет средств Федерального бюджета **7 369,4** тыс. руб.

### Динамика расходов бюджета города Байконур за 2021-2024 гг.

(тыс. руб.)



В бюджете города предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. В отчетном году государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на оказание **35** государственных услуг и выполнение **9** работ в сумме **1 333 861,5** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (11 услуг) – **951 995,9** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **98 000,0** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **43 042,4** тыс. руб.;

в сфере социального обслуживания населения (6 услуг) – **63 630,0** тыс. руб.;

в сфере физкультуры и спорта (3 услуги и выполнение 5 работ) – **129 000,0** тыс. руб.;

в области средств массовой информации (1 услуга) – **11 489,9** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) – **12 899,6** тыс. руб.;

прочие области (1 услуга) – **23 803,7** тыс. руб.

Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в целом обеспечил учреждениям

осуществление необходимых текущих расходов. Анализ исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности показал, что основные расходы учреждений направлены на выплаты заработной платы и начислений по оплате труда, оплату коммунальных услуг. Расходы на приобретение товаров, работ и услуг осуществлялись учреждениями в пределах имеющихся средств.

По состоянию на 01.01.2025 в бюджетных учреждениях сформировались остатки денежных средств по результатам бюджетной деятельности, а также по предпринимательской деятельности. Общий остаток средств составил **50 803,8** тыс. руб., в том числе остаток субсидии, выделенной из бюджета города Байконур на 2024 год – **46 559,4** тыс. руб., остаток по внебюджетной деятельности – **4 244,4** тыс. руб.

Мониторинг результатов предварительного выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг за отчетный год показал в целом соответствие фактических объемов предоставленных услуг бюджетными учреждениями запланированному уровню.

В отчетном году в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственным бюджетным учреждениям предоставлено **292 506,2** тыс. руб. или **98,0%** от годовых назначений (в 2023 году – **91 223,3** тыс. руб. или **91,4%** от годовых назначений).

В бюджете предусмотрены расходы на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам образовательных организаций за классное руководство, стипендию учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей, укрепление материально-технической базы учреждений образования, учреждений в сфере социального обслуживания населения, обеспечение единовременных расходов для организации и проведения мероприятий в области культуры, социальную поддержку и реабилитацию инвалидов в городе Байконур, организацию освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, организацию обучения основам предпринимательской деятельности, проведение городской военно-спортивной игры «Зарничка», демонстрацию патриотических фильмов обучающимся города Байконур, проведение соревнований по мини-футболу «Кубок Победы» среди детских подростковых клубов по месту жительства.

Мониторинг кассового исполнения предоставленных субсидий показал освоение средств учреждениями в полном объеме.

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в виде субсидий юридическим лицам составила в отчетном году – **998 257,4** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений (в 2023 году – 985 493,6 тыс. руб. или 100,0% от годовых назначений), в том числе:

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере **429 936,3** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2023 году – **160 000,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений). Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученного дохода, возмещаемый из бюджета города Байконур, сформирован при установлении тарифов по тепловой энергии для населения города Байконур в размере 665 268,6 тыс. руб.;

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **407 667,7** тыс. руб. или **98,9%** от годовых назначений, в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» – **115 630,6** тыс. руб., содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур – **292 037,1** тыс. руб. (в 2023 году – **248 407,7** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений, в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» – **76 648,6** тыс. руб., содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур – **171 759,1** тыс. руб.). Увеличение расходов обусловлено ростом объемов выполнения работ по внешнему благоустройству объектов города Байконур;

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере **59 785,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2023 году **34 713,9** тыс. руб. или **99,8%** от годовых назначений). Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученного дохода, возмещаемый из бюджета города Байконур, сформирован при установлении тарифов водоснабжения и водоотведения для населения города Байконур в размере 210 820,7 тыс. руб., исходя из возможностей бюджета города Байконур осуществлены расходы в размере 59 785,0 тыс. руб.;

в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг в размере **44,7** тыс. руб. или **19,7%** от годовых назначений (в 2023 году – запланирована в размере **113,4** тыс. руб., но фактически не исполнена в связи с отсутствием оснований к перечислению средств);

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка города Байконур в сумме **6 230,8** тыс. руб. или **94,0%** от годовых назначений (в 2023 году – **5 175,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений). Рост связан с увеличением расходов, связанных с содержанием городского парка;

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в сумме **9 337,8** тыс. руб. или **99,2%** от годовых назначений (в 2023 году – **7 055,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений). Рост связан с увеличением расходов, связанных с содержанием городского кладбища и организации погребения безродных и неопознанных умерших;

в целях возмещения недополученных доходов за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в связи с установлением платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме жилищного фонда города Байконур в размере, не обеспечивающем возмещение издержек в сумме **85 255,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений (в 2023 году – **66 836,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений). Рост обусловлен увеличением расходов по предоставляемым жилищно-коммунальным услугам. Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученного дохода, возмещаемый из бюджета города Байконур, сформирован при установлении платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме жилищного фонда города Байконур для населения города Байконур в размере **85 352,4** тыс. руб., исходя из возможностей бюджета города Байконур осуществлены расходы в размере **85 255,1** тыс. руб.;

в целях проведения мероприятий, связанных с частичным погашением задолженности теплоснабжающей организации за поставки топочного мазута за 2022 год в размере **290 000,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений, в том числе **290 000,0** тыс. руб. выделены бюджету города Байконур в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2024 № 3161-р на предоставление бюджету г. Байконур дотации на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур.

В отчетном году бюджетом освоены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур на капитальный ремонт в сумме **219 824,0** тыс. руб. (в 2023 году – **95 457,6** тыс. руб.), в том числе:

на капитальный ремонт автомобильных дорог – **22 330,5** тыс. руб. или **96,7%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры города Байконур – **743,0** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт жилого фонда – **120 983,3** тыс. руб. или **88,9%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов в области молодежной политики – **17 774,1** тыс. руб. или **97,1%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта – **32 519,4** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений, закрепленных за государственными образовательными организациями – **7 323,1** тыс. руб. или **88,7%** от годовых назначений;

на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – **18 150,6** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений.

В отчетном году бюджетом освоены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур на текущий ремонт объектов в сумме **124 678,9** тыс. руб., в том числе:

на комплексные мероприятия объектов благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» кассовое исполнение составляет **107 066,5** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

создание регионального центра развития, поддержки и выявления талантливых детей и молодежи «Сириус.Байконур» кассовое исполнение составляет **16 576,1** тыс. рублей или **98,9%** от годовых назначений;

на текущий ремонт объектов культуры кассовое исполнение составляет **1 036,3** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений.

В отчетном году освоение денежных средств, предусмотренных в бюджете города Байконур на реализацию мероприятий по городской целевой программы «Безопасный город» составляет **2 589,1** тыс. руб.

Бюджет города Байконур по итогам отчетного года исполнен с профицитом в сумме **86 484,9** тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.

---