

## Анализ исполнения бюджета города Байконур за 2023 год

Постановлением Главы администрации города Байконур от 24.11.2022 № 420 «О бюджете города Байконур на 2023 год» утверждены основные характеристики бюджета города Байконур на 2023 год:

общий объем доходов в сумме **3 536 675,2** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **1 469 895,4** тыс. руб.;

общий объем расходов в сумме **3 743 333,8** тыс. руб.;

дефицит бюджета в сумме **206 658,6** тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета города Байконур в 2023 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 2023 год утвержден по доходам в сумме **4 281 021,5** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме **2 139 920,2** тыс. руб., по расходам в сумме **4 478 965,7** тыс. руб., дефицит бюджета – **197 944,2** тыс. руб.

По итогам 2023 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

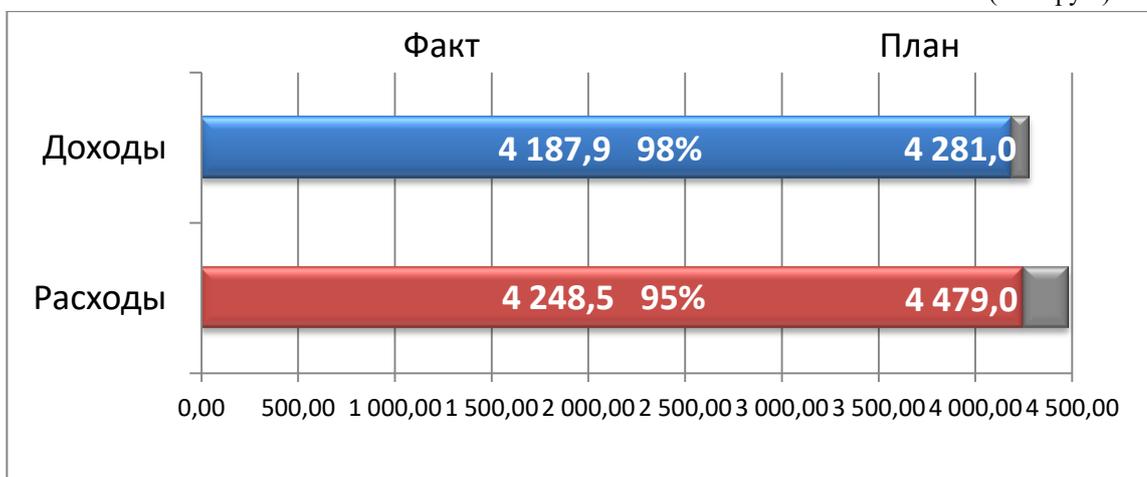
по доходам в сумме **4 187 945,7** тыс. руб. или **97,8%** от годового назначения;

по расходам в сумме **4 248 520,6** тыс. руб. или **94,9%** от годового назначения;

дефицит бюджета – **60 574,8** тыс. руб.

Исполнение бюджета г. Байконур по основным параметрам за 2023 год

(млн. руб.)



## Доходы бюджета города Байконур

Доходы бюджета города Байконур за отчетный год сложились из поступлений:

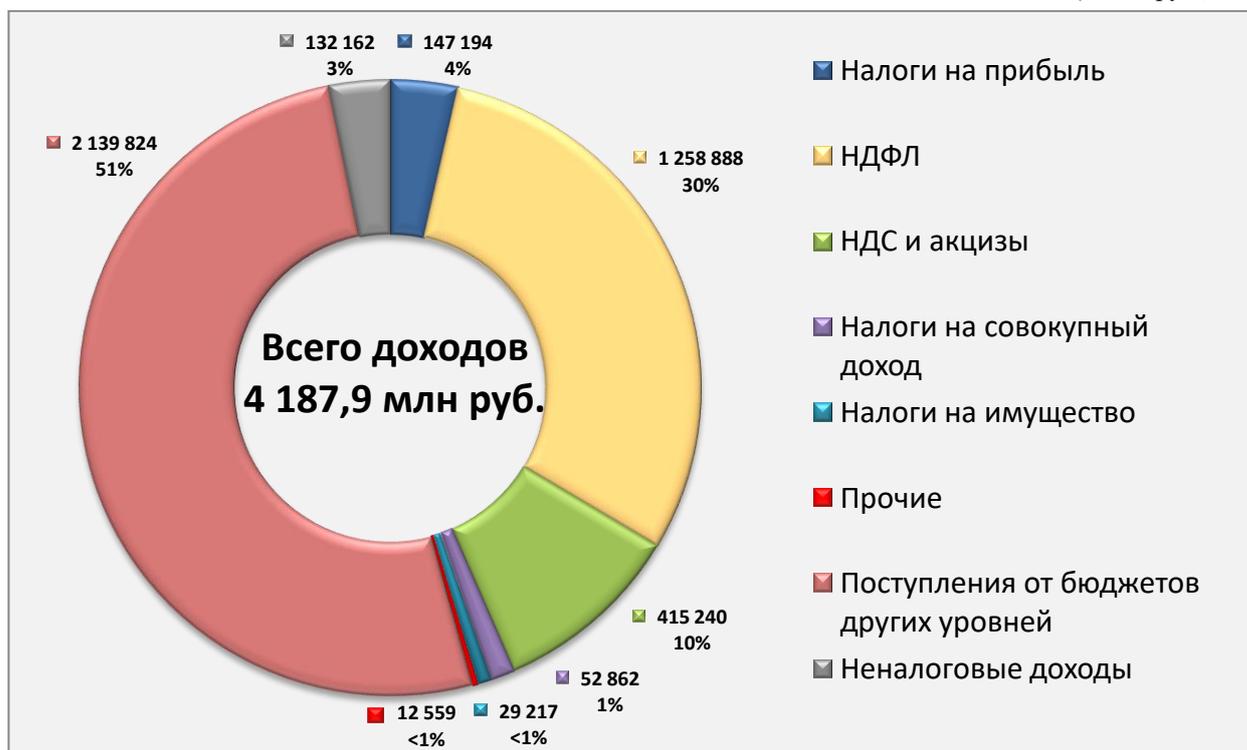
налоговых и неналоговых платежей – **2 048 122,1** тыс. руб.;

безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации – **2 139 823,6** тыс. руб.

Уровень дотационности бюджета – **37,4%**.

### Структура доходов бюджета города Байконур в 2023 году

(в тыс. руб.)



По итогам отчетного года безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры города Байконур – **1 324 068,1** тыс. руб.;

дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – **112 662,0** тыс. руб.;

дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – **128 130,1** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – **17 345,2** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – **13 039,0** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **624,7** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – **28 484,1** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – **7 471,2** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **19 850,8** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – **649,7** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **5 140,1** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **5 780,3** 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 – **3 238,6** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **495,1** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура – **2 098,7** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – **17 936,4** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций среднего профессионального образования – **3 499,8** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **963,3** тыс. руб.;

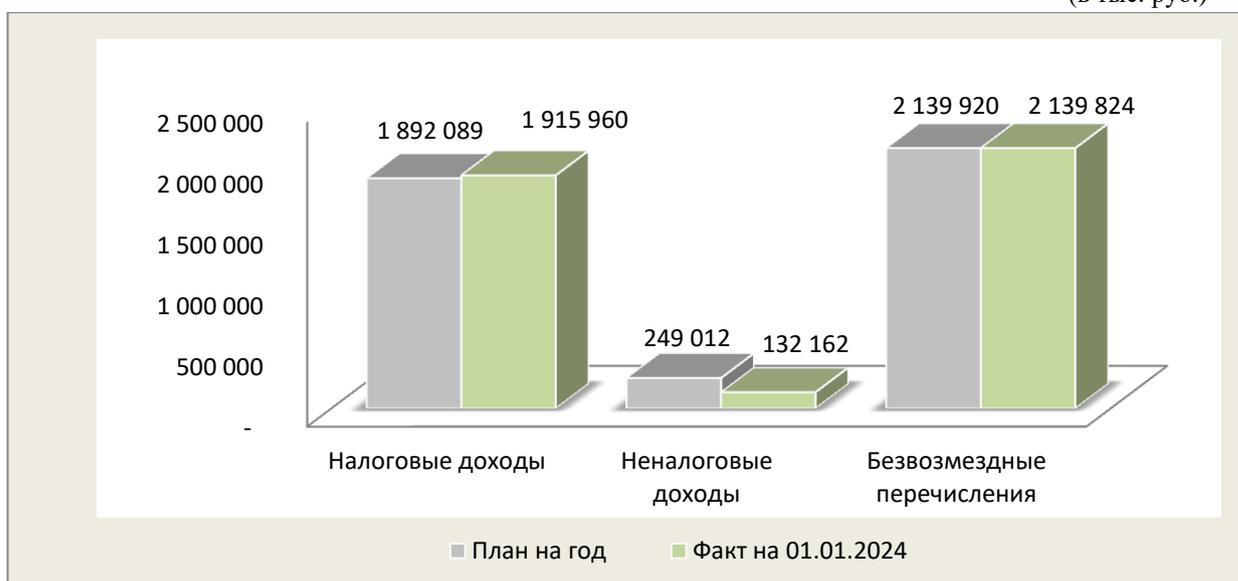
межбюджетные трансферты на обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами – **15,6** тыс. руб.;

иной межбюджетный трансферт бюджету города Байконура в целях компенсации дополнительных расходов теплоснабжающей организации, понесенных в связи с ростом цен на жидкое топливо за 2021 год, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – **463 305,7** тыс. руб.

Из бюджета города Байконур произведен возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в общей сумме **14 979,7** тыс. руб.

По итогам года бюджетные назначения по доходам исполнены на **97,8%** к утвержденному плану, при этом по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило **95,7%**.

Исполнение бюджета города Байконур по видам доходов за 2023 год  
(в тыс. руб.)



Безвозмездные перечисления из федерального бюджета по итогам отчетного года составили в общем объеме доходов – **51,1%** или **2 139 823,6** тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили в общем объеме доходов – **48,9%** или **2 048 122,1** тыс. руб., из них **93,5%** занимают налоговые поступления (аналогичные показатели предыдущего года: 50,1% или 1 863 103,0 тыс. руб., из них 93,5% – налоговые доходы). В отчетном году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 1 процентный пункт.

Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей отражает рост к уровню предыдущего года на **9,9%** или **185 019,2** тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – **61%** (2022 год – 66%). Поступления налога на добавленную стоимость обеспечили – **13%** (в 2022 году – 10%), налога на прибыль **7%** (в 2022 году – 4%), акцизы, поступающие от Федерального казначейства – **7%** (в 2022 году – 7%), неналоговых доходов – **7%** (в 2022 году – 7%), налогов специальных налоговых режимов – **3%** (в 2022 году – 4%), налогов на имущество – **1%** (в 2022 году – 1%), прочие налоговые доходы – **1%** (в 2022 году – 1%).

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 2023 год составило:

(в тыс. руб.)					
Наименование доходов	План на 2023 год	Исполнено на 01.01.2024	% выполн. плана	Исполнено на 01.01.2023	% к 2022 году
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>2 141 101,3</b>	<b>2 048 122,1</b>	<b>95,7%</b>	<b>1 863 103,0</b>	<b>109,9%</b>
<b>Налоговые доходы:</b>	<b>1 892 089,2</b>	<b>1 915 959,8</b>	<b>101,3%</b>	<b>1 741 940,6</b>	<b>110,0%</b>
- налоги на прибыль	164 928,4	147 194,2	89,2%	80 144,5	183,7%
- НДФЛ	1 268 603,0	1 258 888,4	99,2%	1 223 235,3	102,9%
- налоги на товары (работы, услуги)	223 036,9	275 597,7	123,6%	196 283,5	140,4%
- акцизы, поступающие от Федерального казначейства	126 909,9	139 642,2	110,0%	131 786,1	106,0%
- налоги на имущество	32 227,0	29 216,9	90,7%	31 758,4	92,0%
- налоги на совокупный доход	66 071,0	52 861,8	80,0%	68 937,3	76,7%
- другие налоговые доходы	10 313,0	12 558,7	121,8%	9 795,6	128,2%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>249 012,1</b>	<b>132 162,3</b>	<b>53,1%</b>	<b>121 162,3</b>	<b>109,1%</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	55 267,0	28 628,8	51,8%	25 582,7	111,9%
плата за эмиссию в окружающую среду	17 403,0	5 667,9	32,6%	15 041,0	37,7%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0%	2,6	0,0%
доходы от оказания платных услуг	55 302,1	51 441,1	93,0%	52 963,7	97,1%
административные платежи и сборы	74 562,0	8 135,6	10,9%	5 817,6	139,8%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 431,0	13 528,2	93,7%	13 768,8	98,3%
прочие неналоговые доходы	32 047,0	24 760,7	77,3%	7 985,8	310,1%
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 139 920,2</b>	<b>2 139 823,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 857 450,7</b>	<b>115,2%</b>
- безвозмездные поступления из ФБ	2 139 920,2	2 139 823,6	100,0%	1 856 550,7	115,2%
- прочие безвозмездные поступления	0	0	0,0%	900,0	0,0%
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>4 281 021,5</b>	<b>4 187 945,7</b>	<b>97,8%</b>	<b>3 720 553,7</b>	<b>112,6%</b>

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

акцизы поступили в размере **139 642,2** тыс. руб., что составляет **110,0%** от годовых назначений и **106,0%** к уровню предыдущего года (увеличение на 7 856,1 тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен фактическим распределением Федеральным казначейством бюджету города Байконур акцизов на алкоголь и нефтепродукты по установленным нормативам;

налог на прибыль организаций поступил в размере **147 194,2** тыс. руб., что составляет **89,2%** от годовых назначений и **183,7%** к уровню предыдущего года (увеличение на 67 049,7 тыс. руб.), рост обусловлен положительными финансовыми результатами (прибыль) у отдельных предприятий по итогам отчетного периода 2022 года (ПАО «Промсвязьбанк», АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Южный»);

НДФЛ поступил в размере **1 258 888,4** тыс. руб., что составляет **99,2%** от годовых назначений и **102,9%** к уровню предыдущего года (увеличение на 35 653,1 тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен увеличением размера минимальной заработной платы работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, а также индексацией заработной платы работников бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Российской Федерации, поступил в размере **151 075,2** тыс. руб., что составляет **110,9%** от годовых назначений и **156,5%** к уровню предыдущего года (увеличение на 54 551,1 тыс. руб.). Увеличение обусловлено взысканием в рамках статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации задолженности с ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;

налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, поступил в размере **123 649,9** тыс. руб., что составляет **143,0%** от годовых назначений, и **124,4%** к уровню предыдущего года (увеличение на 24 250,5 тыс. руб.). Увеличение обусловлено взысканием в рамках статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации задолженности с ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;

государственная пошлина поступила в размере **12 558,7** тыс. руб., что составляет **121,8%** от годовых назначений и **128,2%** к уровню предыдущего года (увеличение на 2 763,1 тыс. руб.). Увеличение связано с ростом госпошлины за регистрацию транспортных средств и за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации.

По следующим показателям за отчётный год наблюдается уменьшение объёма платежей в сравнении с предыдущим годом:

налоги на совокупный доход поступили в размере **52 861,8** тыс. руб., что составляет **80,0%** от годовых назначений и **76,7%** к уровню предыдущего года (сокращение на 16 075,5 тыс. руб.). Сокращение обусловлено: отсутствием в 2023 году платежей от ООО «Промкомплект» в связи с приостановкой деятельности, утратой права на применение упрощенной системы налогообложения ООО «Туран», снятием с налогового учета отдельных индивидуальных предпринимателей;

налоги на имущество поступили в размере **29 216,9** тыс. руб., что составляет **90,7%** от годовых назначений (в 2022 году – **31 758,4** тыс. руб.). Сокращение обусловлено снижением налога на имущество АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Южный» в связи со снижением налогооблагаемой базы. Отмечается снижение отчислений по транспортному налогу в связи с выбытием транспортных средств ПАО «РКК» Энергия». Кроме того, актуальной остается проблема, что при уплате транспортного налога через приложение «Налоги ФЛ (ИП/ЮЛ)» и на сайте [www.nalog.gov.ru](http://www.nalog.gov.ru) платежи налогоплательщиков поступают в УФК по Тульской области и не зачисляются в бюджет города Байконур.

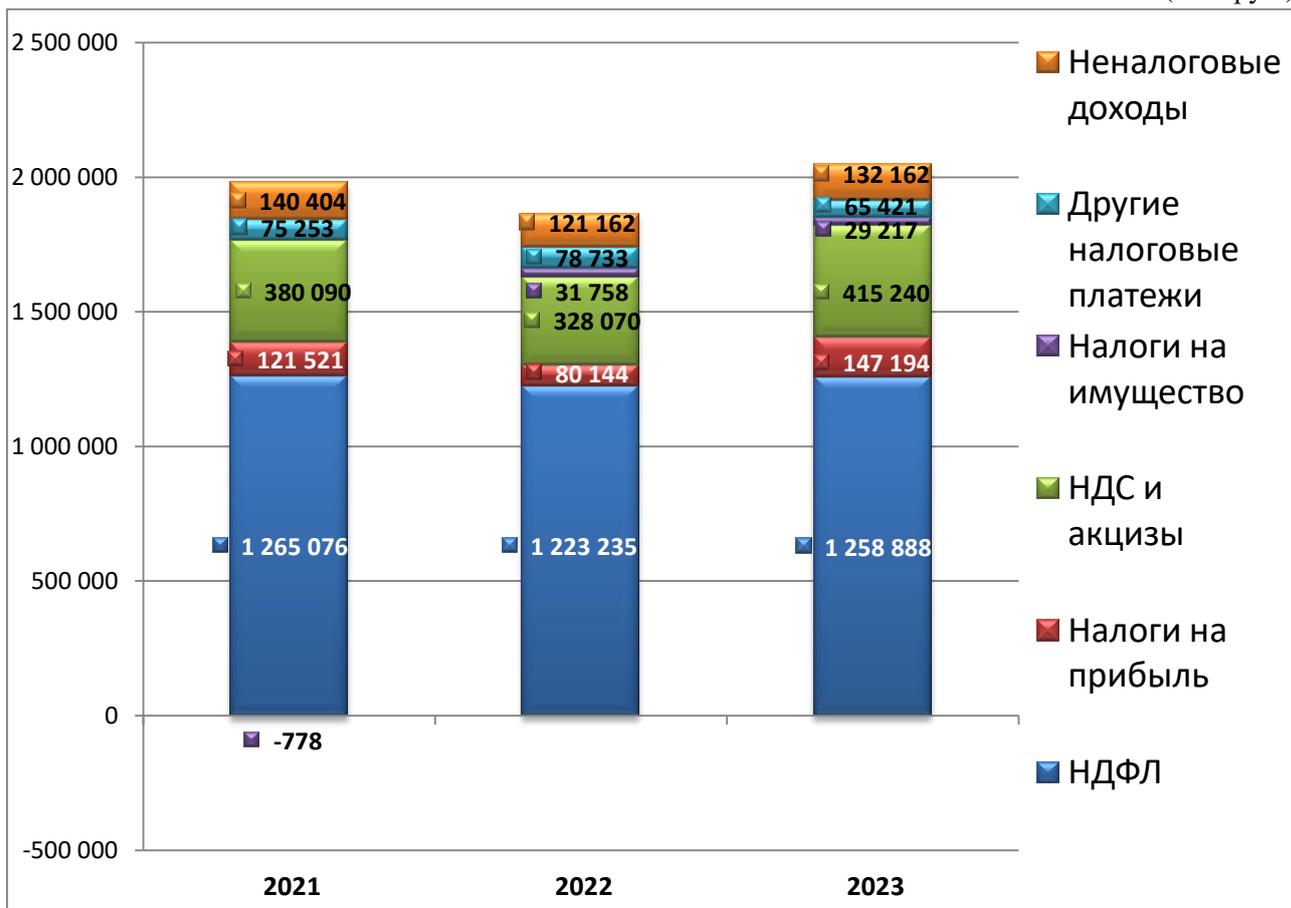
Неналоговые доходы бюджета поступили в размере **132 162,3** тыс. руб., что составляет **53,1%** от годовых назначений и **109,1%** к уровню предыдущего года (увеличение на 11 000 тыс. руб.).

В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – **38,9%** (в составе которых **95,7%** занимает родительская плата), доходы от использования муниципального имущества – **21,7%**, прочие неналоговые платежи – **18,7%**, оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба – **10,2%**, административные платежи и сборы – **6,2%**, плата за эмиссию в окружающую среду – **4,3%** .

Доходы от использования имущества поступили в размере **28 628,8** тыс. руб., что составляет **51,8%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **11,9%** или **3 046,1** тыс. руб. Невыполнение плановых назначений обусловлено отсутствием платежей части прибыли, перечисляемой в бюджет города Байконур государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении администрации города Байконур. Рост в сравнении с показателями предыдущего года обусловлен увеличением доходов от сдачи в аренду имущества в связи с индексацией платежей.

Плата за эмиссию в окружающую среду поступила в размере **5 667,9** тыс. руб., что составляет **32,6%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления уменьшились на **62,3%** или **9 373,1** тыс. руб. Невыполнение плановых назначений и снижение к уровню 2022 года обусловлено отсутствием в 2023 году платежей от ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в связи с арестом счетов данного плательщика.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Байконур за 2021-2023 гг.  
(тыс. руб.)



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в размере **51 441,1** тыс. руб. – **93,0%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы сократились на **2,9%** или **1 522,6** тыс. руб. Уменьшение обусловлено сокращением платежей по родительской плате на **786,0** тыс. руб. и доходов от компенсации затрат государства на **736,6** тыс. руб.

Административные платежи и сборы, в составе которых **99,1%** приходится на исполнительский сбор, поступили в размере **8 135,6** тыс. руб., что составляет **10,9%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **39,8%** или **2 318,0** тыс. руб. Невыполнение плановых назначений обусловлено отсутствием поступлений исполнительского сбора,

ожидаемого от исполнительного производства в отношении ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. Рост в сравнении с показателями предыдущего года связан с перечислением в 2023 году в бюджет города Байконур исполнительского сбора Межрайонным отделом по исполнению особо важных исполнительных производств №1 ГУ ФССП по Московской области.

Оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба поступили в размере **13 528,2** тыс. руб., что составляет **93,7%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления сократились на **1,7%** или **240,6** тыс. руб., что обусловлено сокращением платежей по отдельным видам штрафных санкций.

В целом по итогам отчетного года доходы бюджета города Байконур исполнены на **97,8%** (сокращение на 93 075,8 тыс. руб.) к плановым назначениям, налоговые и неналоговые доходы исполнены на **95,7%** (сокращение на 92 979,2 тыс. руб.), безвозмездные перечисления – **100,0%**.

К уровню предыдущего года доходы бюджета исполнены на **112,6%** (увеличение на 467 392,0 тыс. руб.), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на **9,9%** или **185 019,2** тыс. руб., безвозмездные перечисления увеличились на **15,2%** или на **282 372,9** тыс. руб.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов показывает, что отрицательная динамика платежей, которая отмечалась на протяжении последних лет, в отчетном году сменилась положительной тенденцией:

- в 2019 г. сокращение на 7,3% или на 157 828,5 тыс. рублей;
- в 2020 г. сокращение на 0,9% или на 18 920,7 тыс. рублей;
- в 2021 г. сокращение на 0,2% или на 3 426 тыс. рублей (без учета распределенных акцизов);
- в 2022 г. сокращение на 6,0% или на 118 461,9 тыс. рублей;
- в 2023 г. рост на **9,9%** или **185 019,2** 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 2023 год	Исполнено в 2023 году	% вып. плана	Исполнено в 2022 году	% к 2022 году
Общегосударственные расходы	489 103,4	462 978,5	95%	402 956,0	115%
Национальная экономика	300 405,8	285 873,6	95%	415 037,4	69%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 262 074,1	1 202 862,2	95%	698 773,1	172%
Социально-культурная сфера всего:	2 427 382,3	2 296 806,3	95%	2 181 954,1	105%
Образование	1 658 064,7	1 570 175,1	95%	1 481 365,7	106%
Культура и кинематография	186 797,2	180 310,7	97%	170 263,9	106%
Здравоохранение	73 475,2	70 022,9	95%	74 414,9	94%
Социальная политика	325 068,5	319 970,6	98%	338 439,2	95%
в т. ч. страхование неработающих граждан	82 789,7	82 789,7	100%	80 882,8	102%
Физическая культура и спорт	166 597,3	139 552,5	84%	99 824,7	140%
Средства массовой информации	17 379,5	16 774,4	97%	17 645,8	95%
<b>Всего расходов</b>	<b>4 478 965,7</b>	<b>4 248 520,6</b>	<b>95%</b>	<b>3 698 720,6</b>	<b>115%</b>

В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – **54,1%**. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет **28,3%**, общегосударственные вопросы – **10,9%**, расходы на национальную экономику – **6,7%**.

## Исполнение расходов бюджета города Байконур за 2023 год

(в тыс. руб.)



Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с предыдущим годом расходы бюджета города Байконур в целом увеличились на **14,9%** или **549 800,0** тыс. руб. Значительный рост расходов наблюдается в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на **72,1%** или **504 089,1** тыс. руб., в связи с перечислением субсидии на возмещение дополнительных расходов теплоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на жидкое топливо (мазут) за 2021 год в размере **463 305,8** тыс. руб. и приобретением электрической энергии для нужд города Байконур. Также наблюдается рост по разделам «Общегосударственные расходы» – на **14,9%** или **60 022,5** тыс. руб., в связи с повышением оплаты труда работникам с 01.10.2022, повышением МРОТ с 01.01.2023, индексацией тарифов на коммунальные услуги, «Социально-культурная сфера» в целом на **5,3%** или **114 852,2** тыс. руб.: по подразделам «Образование» – на **6,0%** или **88 809,4** тыс. руб., что обусловлено повышением МРОТ и уровня оплаты труда работникам с 01.01.2023 и индексацией тарифов на коммунальные услуги, «Физическая культура и спорт» на **39,8%** или **39 727,9** тыс. руб. в связи с повышением оплаты труда работникам с 01.10.2022, повышением МРОТ с 01.01.2023, индексацией тарифов на коммунальные услуги, а также в связи с выполнением капитального ремонта объектов физической культуры и спорта в размере **25 227** тыс. руб., «Культура и кинематография» на **5,9%** или **10 046,8** тыс. руб. в связи с повышением оплаты труда работникам с 01.10.2022, повышением МРОТ с 01.01.2023, индексацией тарифов на коммунальные услуги, а также с выполнением капитального и текущего ремонта объектов культуры в размере **1 588** тыс. руб., содержанием городского парка города Байконур, «Страхование

неработающих граждан» – на **2,4%** или **1 906,9** тыс. руб. в связи с увеличением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение расходов по разделам:

«Национальная экономика» на **31,1%** или **129 163,9** тыс. руб. в связи с отсутствием объемов работ по капитальному ремонту магистральных дорог комплекса «Байконур», «Социальная политика» – на **5,5%** или **18 468,6** тыс. руб. в связи со сроками выплаты заработной платы и социальных выплат, «Здравоохранение» – на **5,9%** или **4 392,0** тыс. руб. в связи со сроками выплаты заработной платы и экономией по итогам проведения конкурсных процедур на закупку лекарственных препаратов, «Средства массовой информации» – на **4,9%** или **871,4** тыс. руб. в связи со сроками выплаты заработной платы.

### Структура расходов бюджета города Байконур за 2023 год

(в тыс. руб.)



Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный год исполнены в сумме **739 842,1** тыс. руб. (в 2022 году – 739 878,2 тыс. руб.) или **90,9%** от годовых назначений. Основные расходы учреждений направлены на выплату заработной платы персоналу, пособий, налогов и отчислений – **83%** от общих расходов учреждений, на оплату коммунальных услуг – **12%**, расходы на оплату товаров, работ и услуг – **5%**.

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 **345,3** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

мероприятия в области молодежной политики – **1 049,0** тыс. руб. или **96,5%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией – **509,7** тыс. руб. или **92,7%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта наградной атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной стипендии «Лучший спортсмен года» – **1 136,6** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств – **14 510,3** тыс. руб. или **92,8%** от годовых назначений. Кроме того, в отчетном году на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан бюджету города выделялись средства из федерального бюджета в сумме **3 988,2** тыс. руб., из которых израсходовано на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения **862,3** тыс. руб. или **89,5%** 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 **3 122,9** тыс. руб. или **93,5%** от годовых назначений.

Приоритетным направлением расходов бюджета в отчетном году являлась социальная политика. На социальную поддержку населения израсходовано **229 687,0** тыс. руб. или **98,9%** от годовых назначений (в 2022 году – 247 493,1 тыс. руб. или 98,8% от годовых назначений). Меры социальной поддержки населения включают:

социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **111 221,2** тыс. руб. или **98,9%** от годовых назначений (в 2022 году – 89 874,8 тыс. руб. или 97,7% от годовых назначений);

расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в сумме **82 789,7** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2022 году – 80 882,8 тыс. руб. или 100,0% от годовых назначений);

охрану семьи и детства – **62 446,4** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений (в 2022 году – 76 735,5 тыс. руб. или 98,8% от годовых назначений), в том числе расходы:

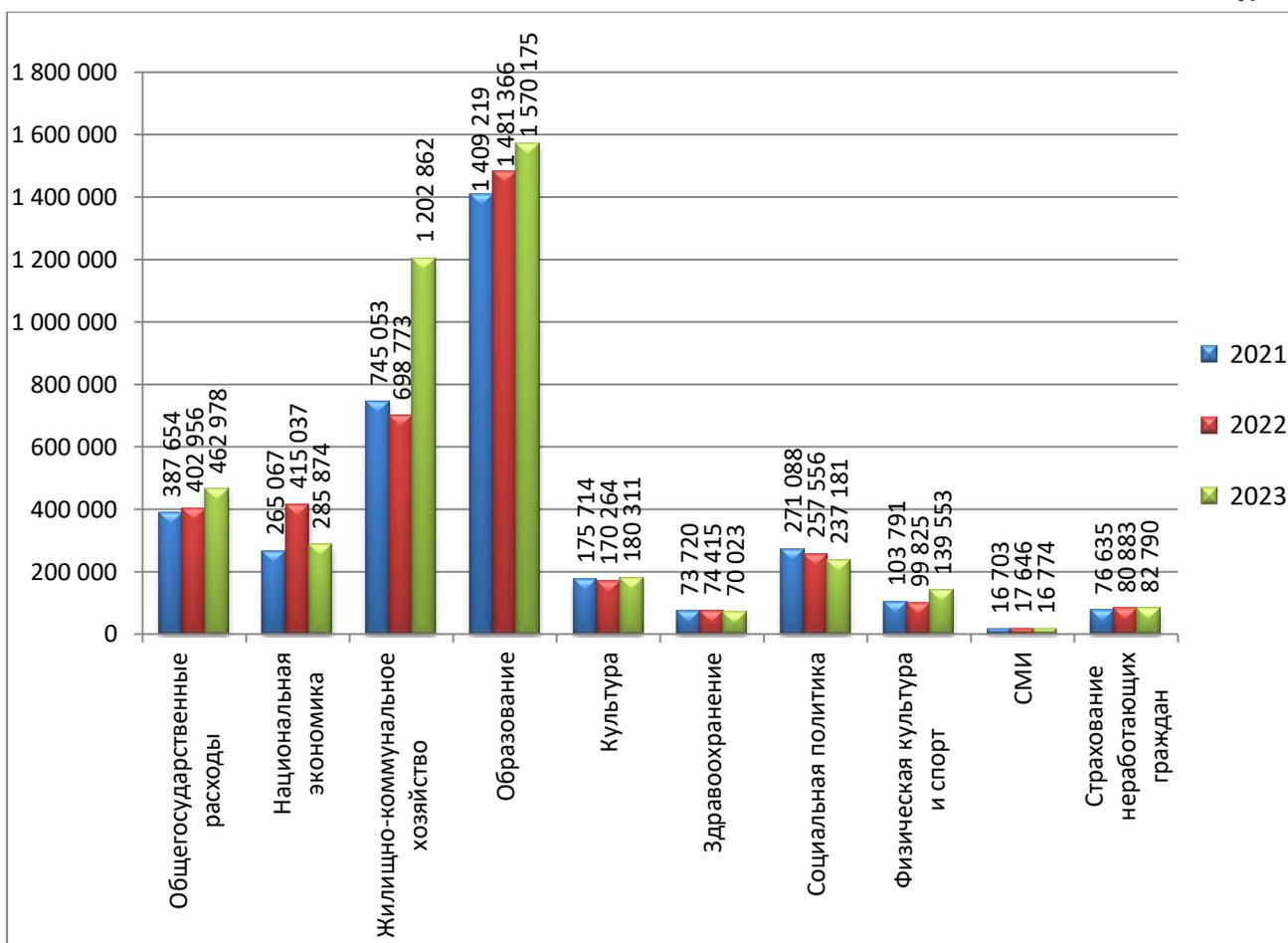
на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми составили за отчетный год **21 634,8** тыс. руб. или **99,4%** от годовых назначений (в 2022 году – 18 421,2 тыс. руб. или 96,2% от годовых назначений);

расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в отчетном году составили **10 678,0** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений (в 2022 году – 10 223,3 тыс. руб. или 99,5% от годовых назначений);

прочие социальные выплаты на детей и отдельным категориям семей раздела «Охрана семьи и детства» в отчетном году составили **30 133,6** тыс. руб. или **99,3%** от годовых назначений (в 2022 году – 48 091,0 тыс. руб. или 99,7% от годовых назначений), в том числе за счет средств Федерального бюджета **7 369,4** тыс. руб.

#### Динамика расходов бюджета города Байконур за 2021-2023 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 **1 110 702,6** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (11 услуг) – **782 340,3** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **84 944,0** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **35 692,1** тыс. руб.;

в сфере социального обслуживания населения (6 услуги) – **57 211,9** тыс. руб.;

в сфере физкультуры и спорта (3 услуги и выполнение 5 работ) – **110 792,8** тыс. руб.;

в области средств массовой информации (1 услуга) – **9 560,4** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) – **10 084,2** тыс. руб.;

прочие области (1 услуга) – **20 077,0** 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 01.01.2024 в бюджетных учреждениях сформировались остатки денежных средств по результатам бюджетной деятельности, а также по предпринимательской деятельности. Общий остаток средств составил **65 019,8** тыс. руб., в том числе остаток субсидии, выделенной из бюджета города Байконур на 2023 год – **60 821,4** тыс. руб., остаток по внебюджетной деятельности – **4 198,4** 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 **91 223,3** тыс. руб. или **91,4%** от годовых назначений (в 2022 году – 74 213,1 тыс. руб. или 96,2% 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 – **985 493,6** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2022 году – 696 110,4 тыс. руб. или 90,8% 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 **160 000,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2022 году – 329 884,0 тыс. руб. или 83,7% от годовых назначений). Снижение расходов обусловлено дефицитом средств бюджета;

в целях возмещение дополнительных расходов теплоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на жидкое топливо (мазут) за 2021 год в размере **463 305,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений, в том числе 463 305,7 тыс. руб. выделены бюджету города Байконур в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 3747-р на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету г. Байконур, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации;

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **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. (в 2022 году – 269 368,5 тыс. руб. или 99,6% от годовых назначений, в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» – 75 598,3 тыс. руб.,

содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур – 193 770,2 тыс. руб.). Уменьшение расходов обусловлено отсутствием дополнительных источников финансирования дефицита бюджета города Байконур для покрытия расходов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства 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 **34 713,9** тыс. руб. или **99,8%** от годовых назначений (в 2022 году – 30 668,6 тыс. руб. или 88,2% от годовых назначений). Рост расходов обусловлен увеличением объемов потребления населением города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения;

в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг запланирована в размере **113,4** тыс. руб., но фактически не исполнена (в 2022 году – 15,5 тыс. руб. или 15,5% от годовых назначений) в связи с отсутствием оснований к перечислению средств;

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка города Байконур в сумме **5 175,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений (в 2022 году – 3 821,0 тыс. руб. или 85,9% от годовых назначений). Рост связан с увеличением МРОТ с 01.01.2023;

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в сумме **7 055,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2022 году – 6 406,1 тыс. руб. или 99,4% от годовых назначений). Рост связан с увеличением МРОТ с 01.01.2023;

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 **66 836,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений (в 2022 году – 55 946,7 тыс. руб. или 99,9% от годовых назначений). Рост обусловлен перенаправлением бюджетных ассигнований на увеличение данных расходов в соответствии с расчетами Управления экономического развития администрации города Байконур.

В отчетном году бюджетом освоены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур на капитальный ремонт в сумме **79 761,6** тыс. руб. (в 2022 году – 207 316,9 тыс. руб.), в том числе:

на капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры города Байконур кассовое исполнение составляет **3 048,4** тыс. руб. или **71%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур кассовое исполнение составляет **50 363,5** тыс. руб. или **65%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов культуры кассовое исполнение составляет **1 122,6** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта кассовое исполнение составляет **25 227,1** тыс. руб. или **49%** от годовых назначений.

В отчетном году бюджетом освоены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур на текущий ремонт объектов в сумме **32 980** тыс. руб., в том числе:

на текущий ремонт объектов инфраструктуры города Байконур кассовое исполнение составляет **4 119,9** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на комплексные мероприятия объектов благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» кассовое исполнение составляет **20 208** тыс. руб. или **70%** от годовых назначений;

на текущий ремонт объектов образовательных организаций кассовое исполнение составило **8 186,5** тыс. руб. или **94%** от годовых назначений;

на текущий ремонт объектов культуры кассовое исполнение составляет **465,6** тыс. руб. или **26%** от годовых назначений.

В отчетном году освоение денежных средств, предусмотренных в бюджете города Байконур на реализацию мероприятий по городской целевой программы «Безопасный город» (установка автономных дымовых пожарных извещателей), составляет **277,1** тыс. руб.

Бюджет города Байконур по итогам отчетного года исполнен с дефицитом в сумме **60 574,8** тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.

---