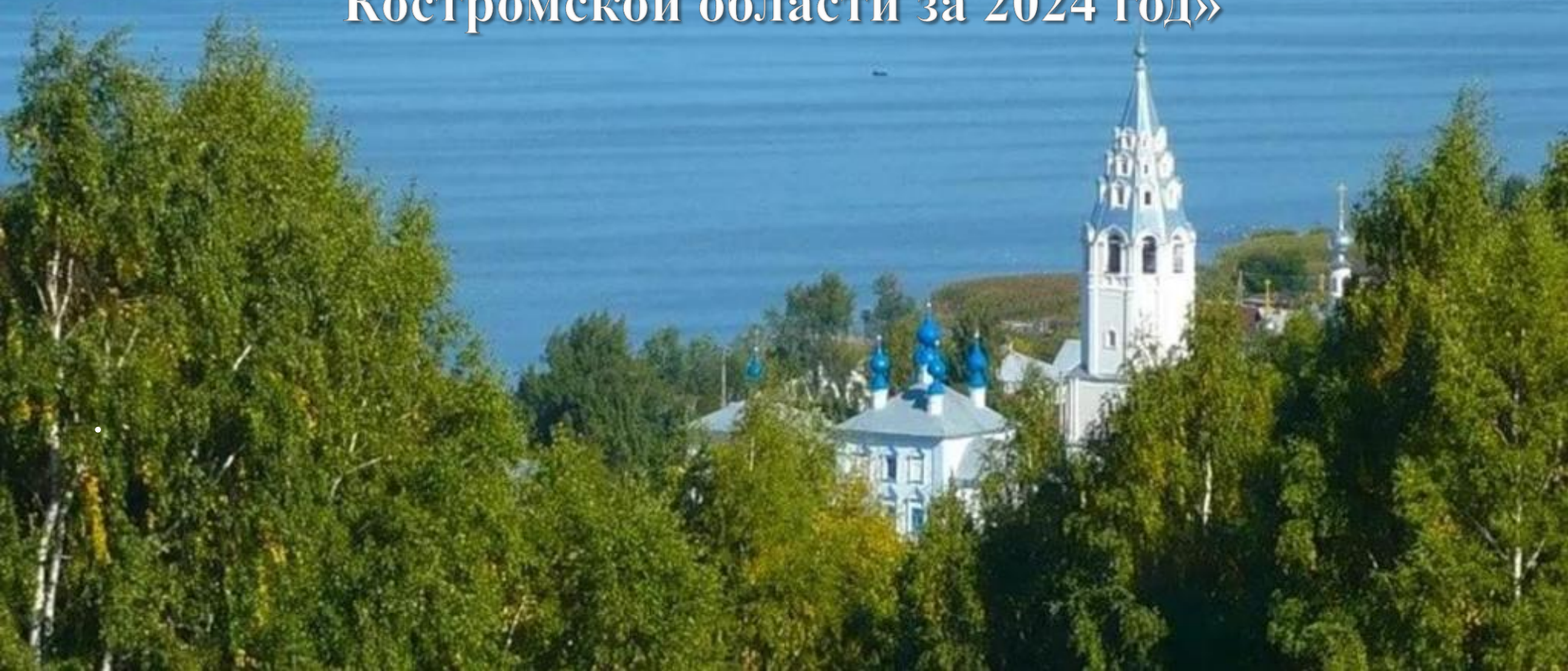


Бюджет для граждан

подготовлен на основе решения Думы городского округа –
город Галич Костромской области от 26 июня 2025 года

№397

«Об исполнении бюджета городского округа – город Галич
Костромской области за 2024 год»



***Уважаемые
жители нашего города!***



Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, то есть каждого из Вас. Считаем необходимым, чтобы Галичане знали сколько и какие доходы поступили в бюджет нашего города и на какие расходы они направлены. Мы готовы к обсуждению и рассмотрению Ваших предложений по повышению эффективности управления общественными финансами.

Надеемся, что знакомство с особенностями муниципальных финансов будет не только интересным, но и полезным, что даст Вам в дальнейшем возможность участия в принятии важных решений, связанных с жизнедеятельностью нашего древнего города.

Глава городского округа

А.В.Карамышев

Основные понятия и термины



бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства



расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства



дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами



профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Основные понятия и термины

Исполнение бюджета -

процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе бюджетной росписи и кассового плана

Исполнение бюджета по доходам -

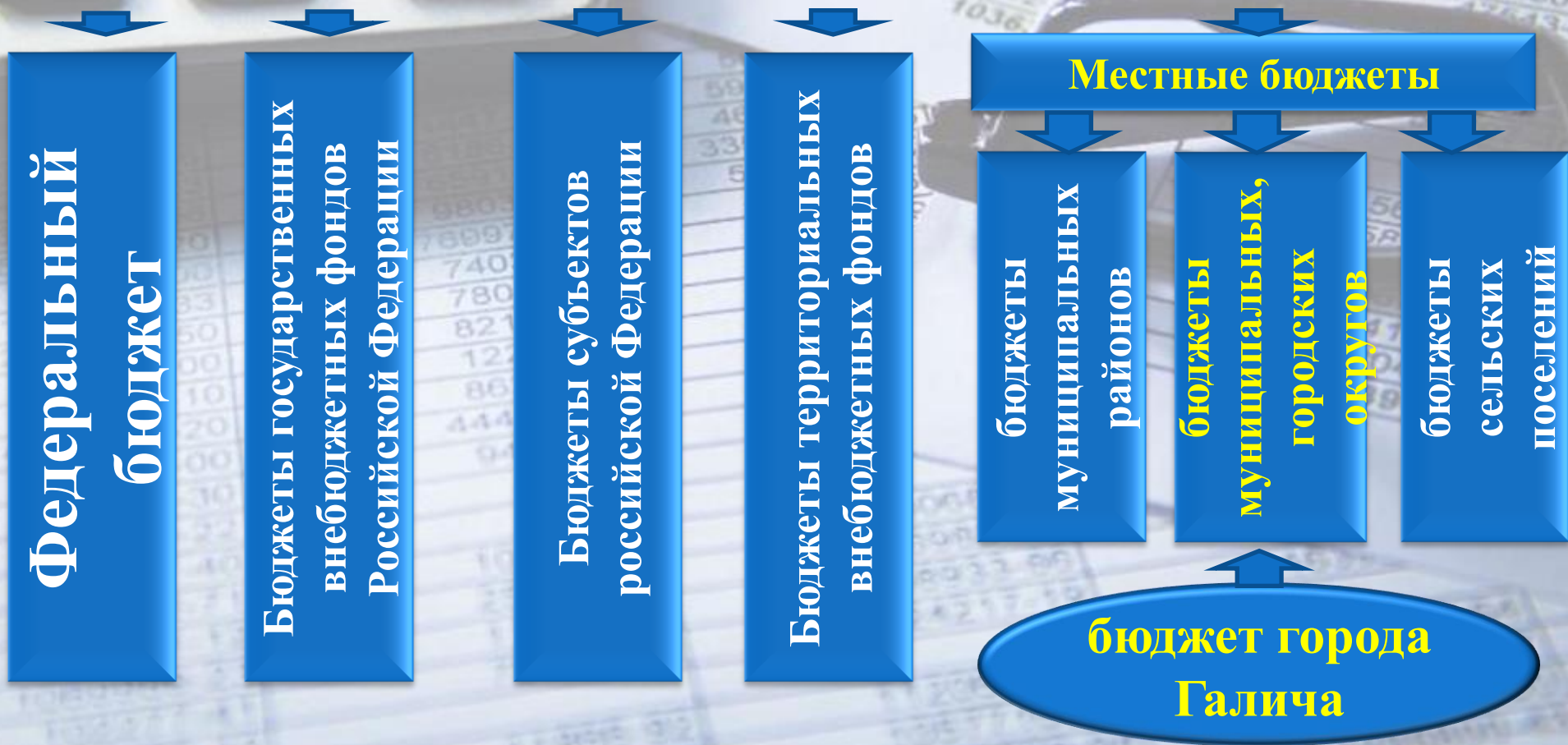
заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей

Исполнение по расходам -

означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований с целью исполнения принятых расходных обязательств

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации



Основные итоги социально-экономического развития за 2024 год

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2024 год к 2023 году, %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн.руб.	11821,6	11821,6	116,8
Оборот розничной торговли, млн. руб.	3245,6	3245,6	106,2
Платные услуги населению, млн. руб.	142,1	142,1	108,1
Среднемесячная заработная плата, руб.	46544,1	46544,1	113,2
Численность работающих, чел.	4547	4547	100,3
Фонд заработной платы, млн. руб.	2539,7	2539,7	113,6
Численность зарегистрированных безработных, чел.	5	5	55,6
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	2111,3	2111,3	28,6

Исполнение основных параметров бюджета за 2024 год, млн. рублей

Доходы
971,2

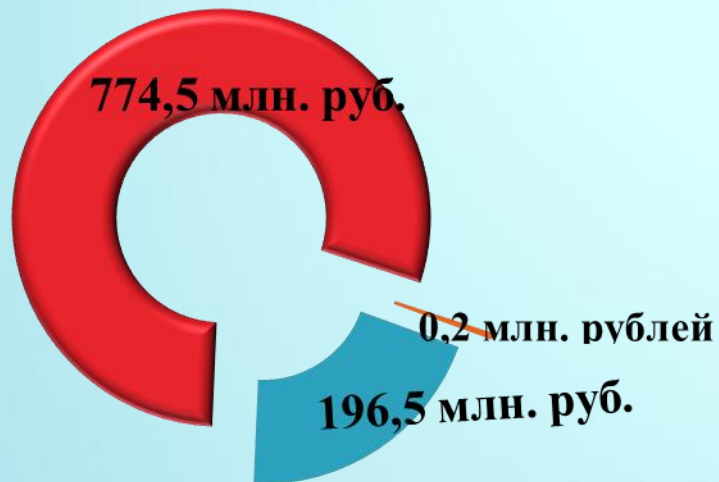
Расходы
974,5

Дефицит
3,3

Доходы бюджета

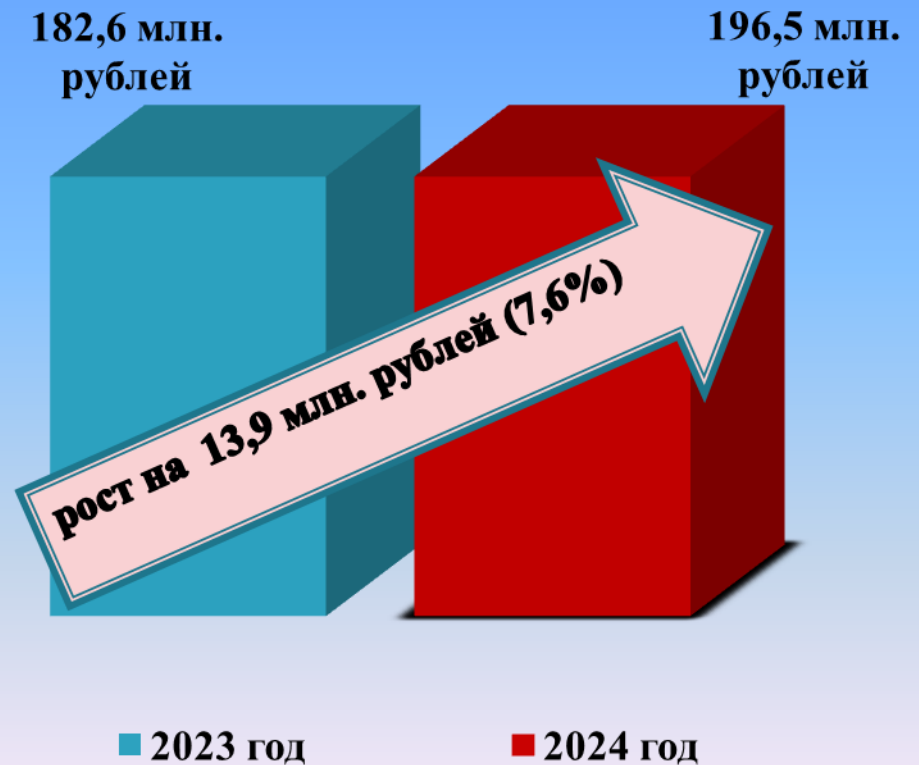
Сумма доходов в 2024 году
971,2 млн. рублей
(к 2023 году +95,2 млн. рублей 10,9%)

Бюджетный эффект от реализации плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки за 2024 год – 11,9 млн. рублей



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления от других бюджетов
- Прочие безвозмездные поступления

Собственные доходы



Сравнительный анализ структуры доходов бюджета городского округа (%)



Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа по доходам за 2024 год в сравнении с 2022 годом и плановыми назначениями (тыс.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план на 2024 год	Исполнено		2024 к 2023 году (+,-)	2024 к 2023 году (%)	Исполнение плана (%)
		2024 год	2023 год			
Налоговые доходы	161297,5	166771,4	153077,7	+13693,7	108,9	103,4
Неналоговые доходы	50487,6	29733,8	29496,4	+237,4	100,8	58,9
Собственные доходы	211785,1	196505,2	182574,1	+13931,1	107,6	92,8
Безвозмездные поступления	799245,8	774715,8	693382,8	81333,0	111,7	96,9
Всего доходов	1011030,9	971221,0	875956,9	+95264,1	110,9	96,1

Увеличение налогового потенциала городского округа

**Бюджетный эффект —
6,1 млн. рублей**

Выявлено 64 земельных участка, используемых физическими лицами без правоустанавливающих документов

Заключен 36 договоров о предоставлении торгового места

Выявлено 33 хозяйствующих субъекта, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет, 23 работника, выполнявших трудовую функцию без оформления трудовых отношений

Заключен 1 договор аренды на неиспользуемое муниципальное имущество

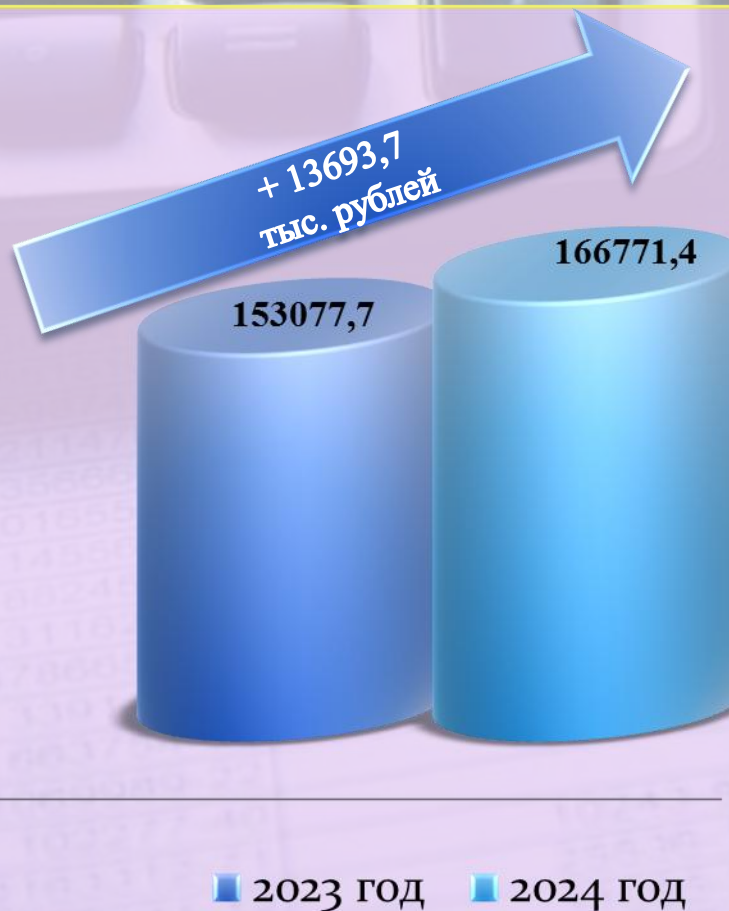
Осуществлен контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, предоставляющих «нулевую» отчетность

Сравнительный анализ исполнения по налоговым доходам

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	План на 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год в % к 2023 году	Исполнено за 2024 год в % к плану
Налог на доходы физических лиц	114193,5	126470,0	131436,3	115,1	103,9
Акцизы по подакцизным товарам	2485,3	2600,0	2727,4	109,7	104,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8525,8	9620,0	9511,3	111,6	98,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-91,8	0	4,1	-	В 4,1 раза
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1380,9	5141,6	4514,2	В 3,3 раза	87,8
Налог на имущество физических лиц	9808,0	10165,9	10755,7	109,7	105,8
Земельный налог	14578,2	3700,0	3925,6	26,9	106,1
Государственная пошлина	2198,2	3605,0	3896,9	177,3	108,1

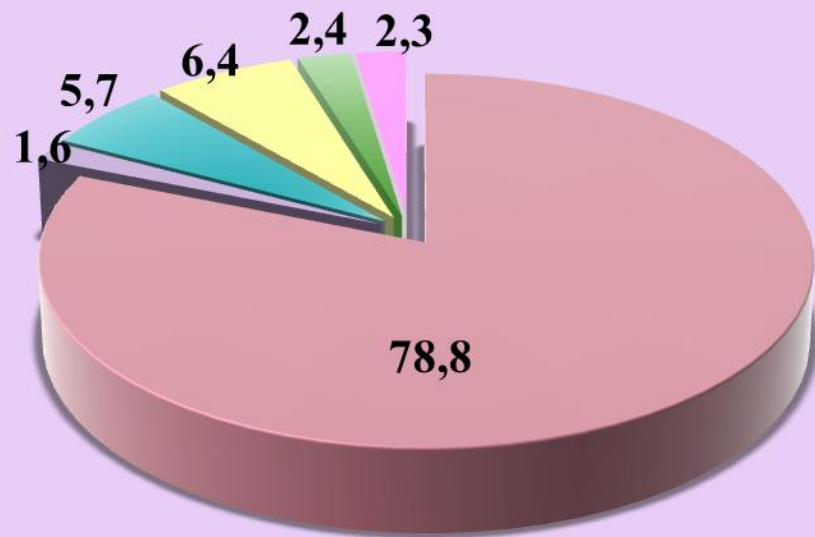
Динамика и структура налоговых доходов

Динамика налоговых доходов



Структура налоговых доходов

- НДФЛ
- Акцизы
- УСН
- Налог на имущество
- Земельный налог
- Госпошлина



Сравнительный анализ исполнения по неналоговым доходам

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	План на 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год в % к 2023 году	Исполнено за 2024 год в % к плану
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1187,9	837,6	88,5	75,2	106,1
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	6560,6	7372,6	7543,1	115,0	102,3
Прочие поступления от использования муниципального имущества	1683,4	2646,0	2585,0	153,6	97,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	39,6	118,0	1589,5	Более чем в 40 раз	Более чем в 13 раз
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15432,4	9685,1	9827,5	63,7	101,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2814,3	29098,1	6142,5	В 2,2 раза	21,1
Административные платежи и сборы	20,6	17,0	25,9	125,7	152,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	981,7	632,7	1116,6	113,7	176,5

Динамика и структура неналоговых доходов

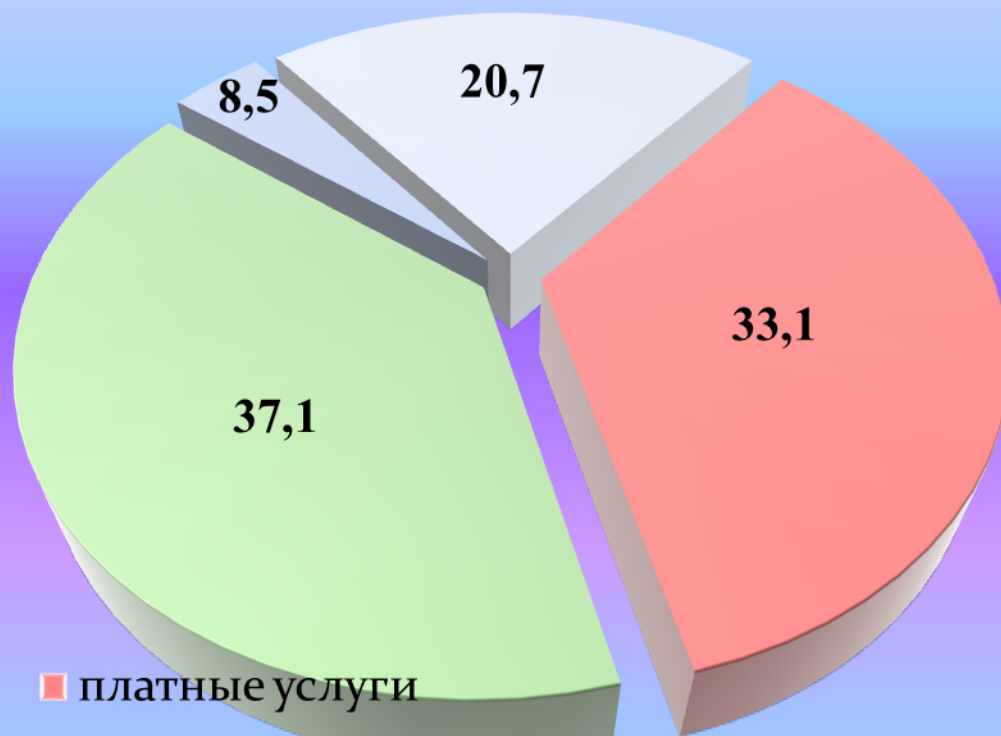
Динамика неналоговых доходов

+237,4 тыс. рублей



■ 2023 год ■ 2024 год

Структура неналоговых доходов



- платные услуги
- доходы от использования имущества
- штрафы
- доходы от продажи

Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым доходам

Проведена индивидуальная работа с 32 налогоплательщиками по погашению задолженности

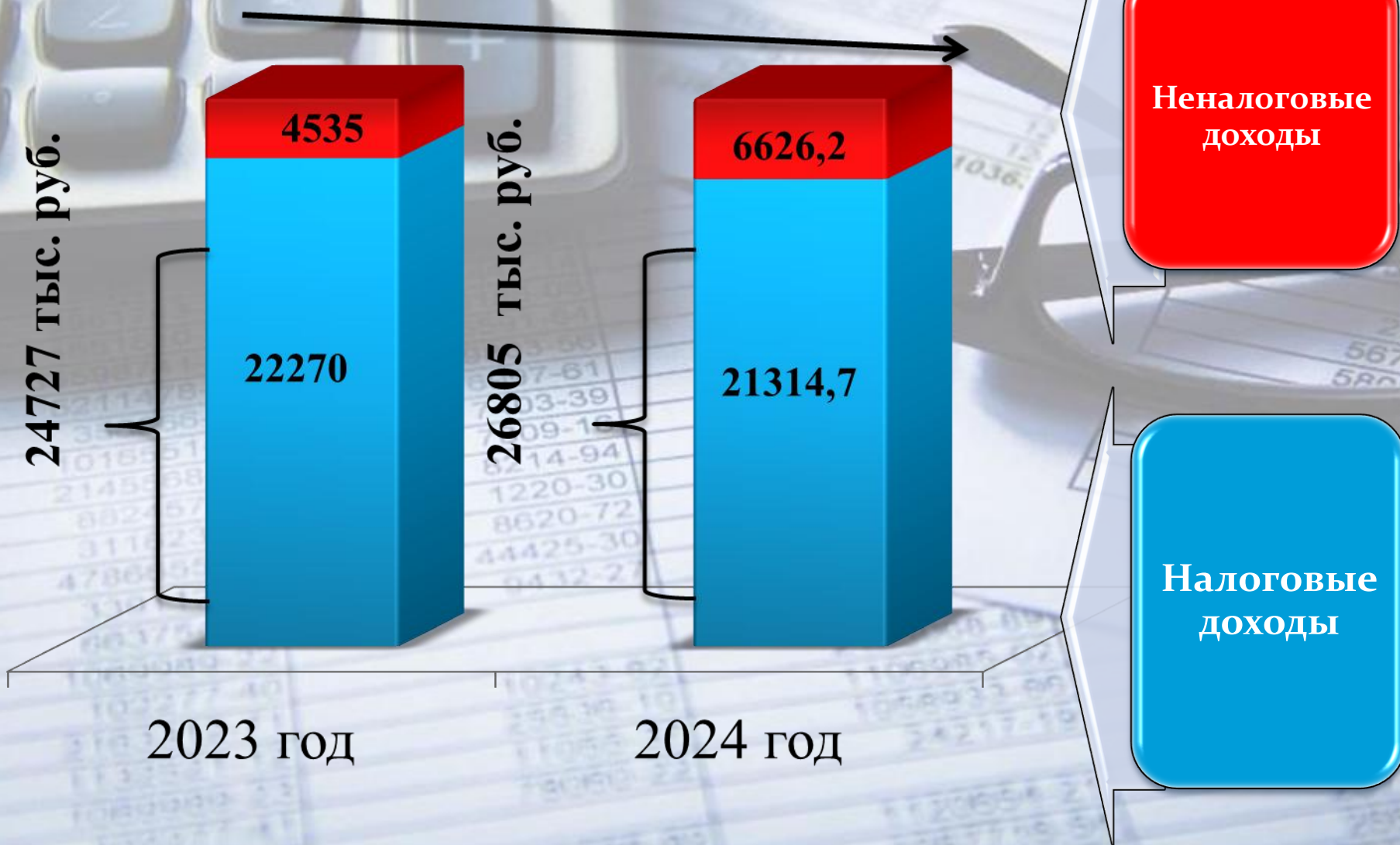
На бюджетной комиссии рассмотрено 34 налогоплательщика

Претензионно - исковой работой охвачено 52,0 % задолженности по арендной плате за землю и имуществу

Бюджетный эффект – 5,8 млн. рублей

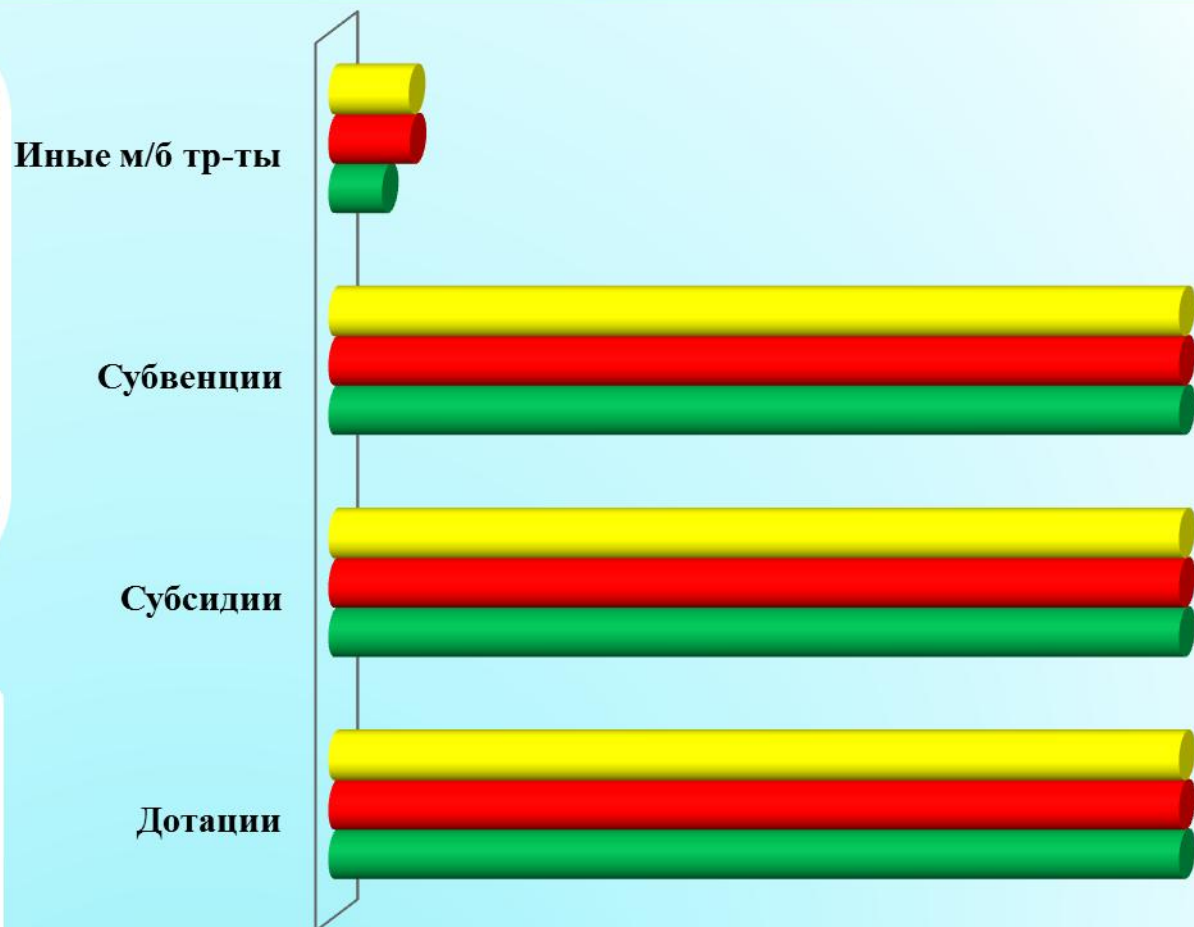
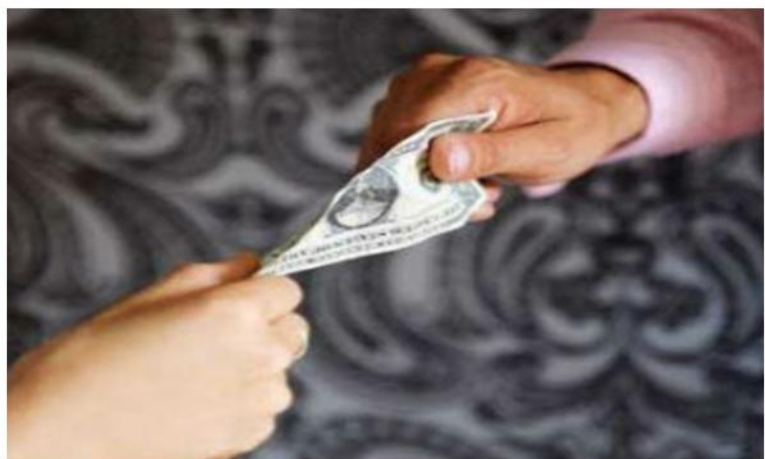
Недоимка

За 2024 год сумма недоимки сократилась на 1,5 млн. рублей или 5,0 %



Анализ безвозмездных поступлений

- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций **30,0** тыс. рублей;
- Прочие безвозмездные поступления **205,6** тыс.



	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные м/б тр-ты
■ факт 2024 год	302083	225410,6	239820,9	13231
■ план на 2024 год	302083	249171,9	240441,8	13398,9
■ факт 2023 год	282907	212054	192420	8813

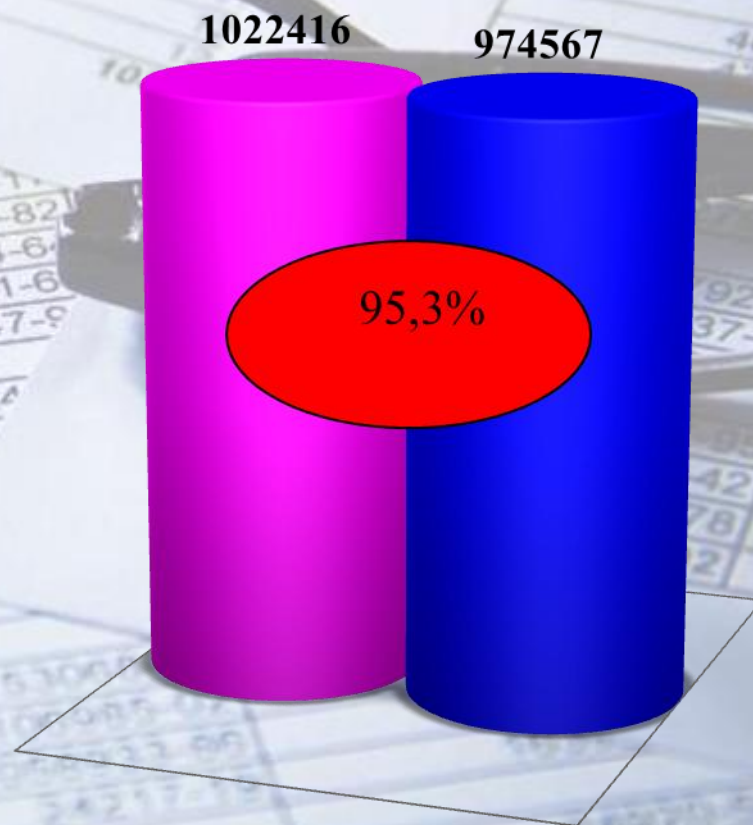
Исполнение расходов бюджета городского округа

Динамика исполнения расходов за 2019-2024 годы

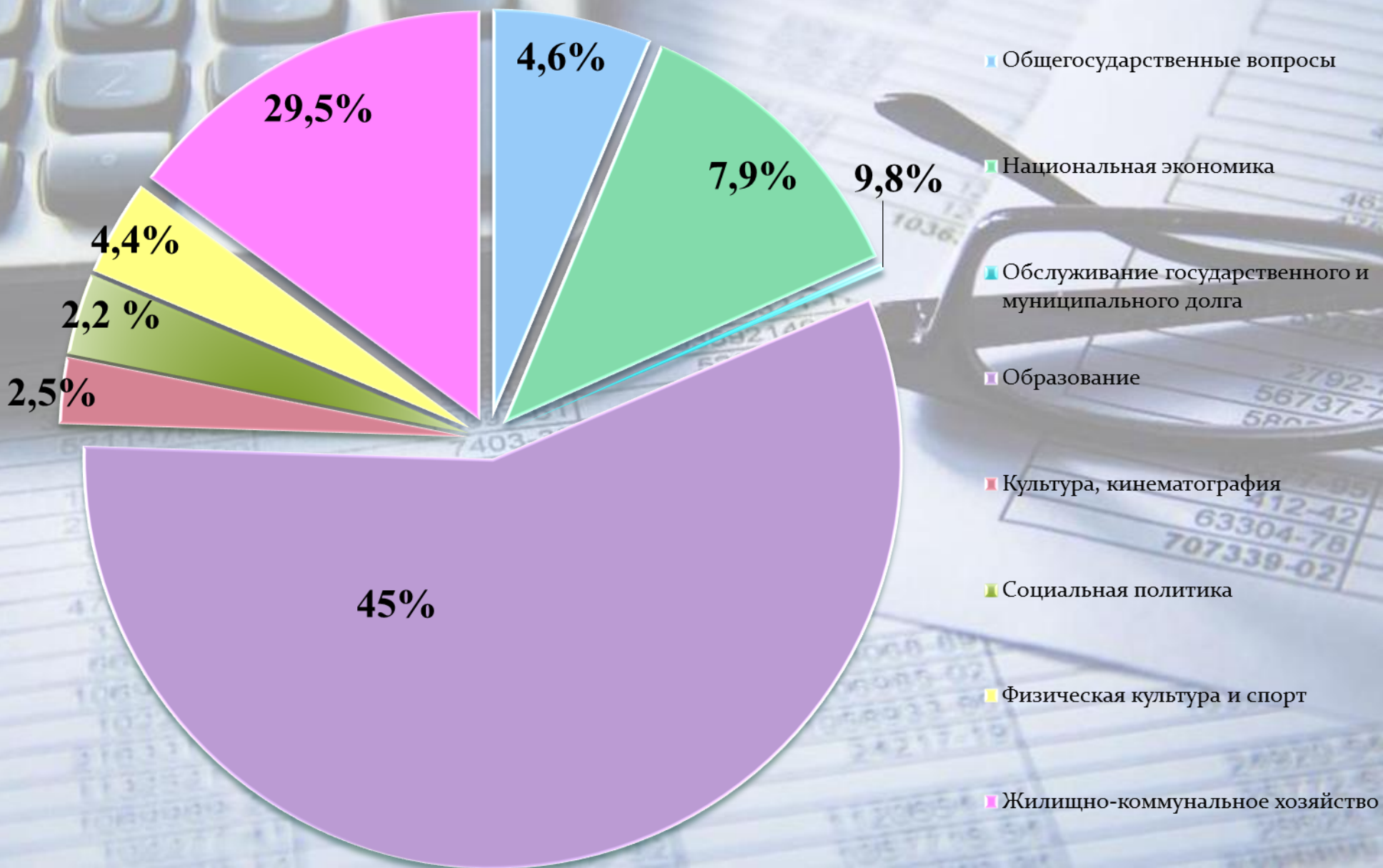


2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Исполнение плановых назначений на 2023 год



Отраслевая структура расходов в 2024 году



Сравнительный анализ исполнения бюджета по расходам

Основные направления расходов бюджета	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	План на 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год, тыс. рублей	Исполнено за 2024 год в % к 2023 году	Исполнено за 2024 год в % к плану
Общегосударственные вопросы	39254,8	62470,8	61780,4	157,4	98,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	776,5	226,0	164,1	21,1	72,6
Национальная экономика	150796,1	148683,8	116874,2	77,5	78,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	316019,5	149858,5	145268,4	46,0	96,9
Образование	358482,0	562125,8	554075,2	154,6	98,6
Культура и кинематография	20985,2	26102,1	25252,5	120,3	96,7
Социальная политика	14652,8	31648,5	31083,8	В 2,1 раза	98,2
Физическая культура и спорт	32188,4	38118,7	36886,6	114,6	96,8
Обслуживание государственного	4528,3	3181,5	3181,5	70,3	100,0



Оплата труда и начисления на неё – 412,2 млн. рублей



Дополнительные меры социальной поддержки жителям города – 43,8 млн. рублей



Расходы на капитальные вложения – 121,3 млн. рублей



Расходы на содержание, ремонт дорог и благоустройство города – 106,8 млн. рублей



Расходы на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий и мероприятий по АТЗ – 7,7 млн. рублей

Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа- город Галич Костромской области на 2022-2024 годы»



Федеральный
бюджет –
348,5 тыс.
рублей

Бюджет
городского
округа – 414,6
тыс. рублей

На реализацию
программы
израсходовано
1053,7 тыс. рублей.
Жильем обеспечена
1 молодая семья

Областной
бюджет-
290,6 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2022-2024 годы»



Количество подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой предприниматель» – 165 человек



На реализацию программы направлено 5,5 тыс. рублей

Итоги реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе- город Галич Костромской области с 2023 по 2025 годы»



Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями 96,1 процента. Детские сады посещали 891 малыш



Охват детей в возрасте 7-17 лет начальным, основным и средним общим образованием – 99,0 процентов. В школах учились 2217 детей



Услуги дополнительного образования получают 1876 детей в возрасте 5 – 18 лет

На реализацию программы направлено 540,8 млн. рублей

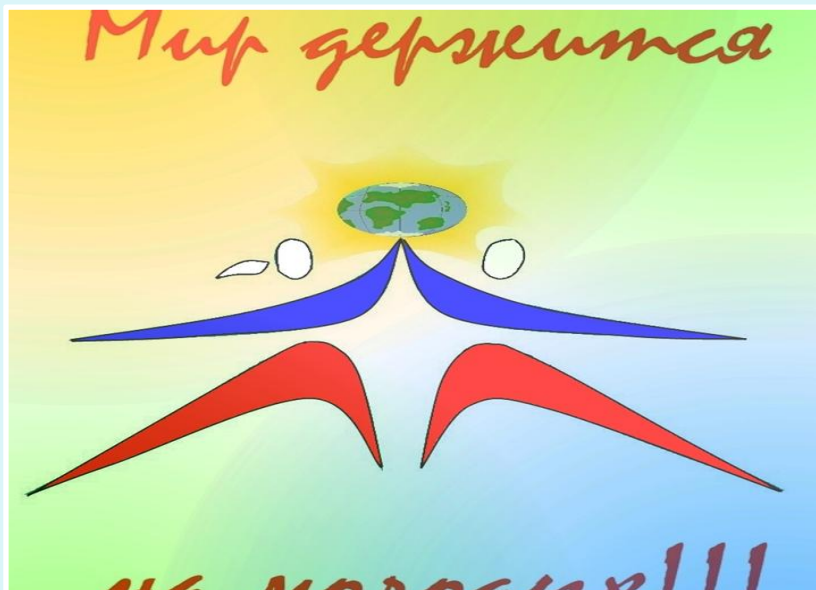
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы»



Цель программы – совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи.

Объем бюджетных ассигнований – 4779,2 тыс. рублей

В реализации программы приняли участие 32 процента жителей нашего города



20 процентов молодёжи приняли участие в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной политики

Итоги реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе- город Галич Костромской области»

На реализацию муниципальной программы израсходовано **36495,2 тыс. рублей**

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет **64,1 процента** от общей численности населения города

Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города систематически заниматься спортом и вести здоровый образ жизни

Уровень обеспеченности населения спортивными объектами **58,3 процента**

Доля жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет **28,1 процента** от данной категории населения



Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе – город Галич Костромской области»

- на реализацию программы направлено 144,6 млн. рублей

Муниципальная адресная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа – город Галич Костромской области»

- на реализацию программы направлено 545,2 тыс. рублей

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области»

- на реализацию программы направлено – 11,0 млн. рублей

Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа- город Галич Костромской области на 2024-2026 годы»



На реализацию программы направлено 545,2 тыс. рублей



Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

На реализацию подпрограммы направлено - 288,1 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
На реализацию подпрограммы направлено 164,1 тыс. рублей

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
На реализацию подпрограммы направлено 68,6 тыс. рублей

Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств»
На реализацию подпрограммы направлено – 24,4 тыс. рублей

Итоги реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа- город Галич Костромской области» на 2024-2026 годы



На реализацию программы направлено 25203,2 тыс. рублей



Подпрограмма «Старшее поколение»

Цель: Повешение уровня жизни граждан старшего поколения, содействие активному участию в жизни общества выполнена. Доля пожилых граждан, принимающих активное участие в общественно и социально значимых, спортивных и других мероприятиях составила 42,0 процента от числа, людей получающих пенсию по старости

Подпрограмма «Семья и дети»

Цель : снижение семейного неблагополучия – выполнена. Доля детей, находящихся в «группе риска» –2,7 процента от общего количества детей. Показатель по приобретению жилых помещений для детей сирот выполнен, приобретено 11 квартир

Подпрограмма «Доступная среда»

Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов – выполнена. Доля доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры составляет 61,0 процента от общего количества приоритетных объектов

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа – город Галич Костромской области»

- **Цель программы: снижение угрозы возникновения и разрушение системы воспроизводства терроризма посредством формирования у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека**
- **В 2024 году проводились мероприятия, направленные на создание условий в муниципальных учреждениях, находящихся на территории городского округа город Галич Костромской области, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности**

Объём бюджетных ассигнований – 4047,1 тыс. рублей



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Галич Костромской области»

- Цель программы – повышение уровня благоустройства территории городского округа

Благоустройство территории Аллеи трудовой славы– 6200,5 тыс. рублей



Объем расходов –
6200,5 тыс. рублей

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» на 2024-2026 годы

Цель программы – обеспечение условий для деятельности СОНКО, направленной на решение социальных проблем

На реализацию программы направлено – 84,6 тыс. рублей



Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории городского округа – город Галич Костромской области»

- Цель программы – обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилье, жилыми помещениями



Объем расходов –
23500,7 тыс. рублей

Итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе- город Галич Костромской области» на 2019-2024 годы»

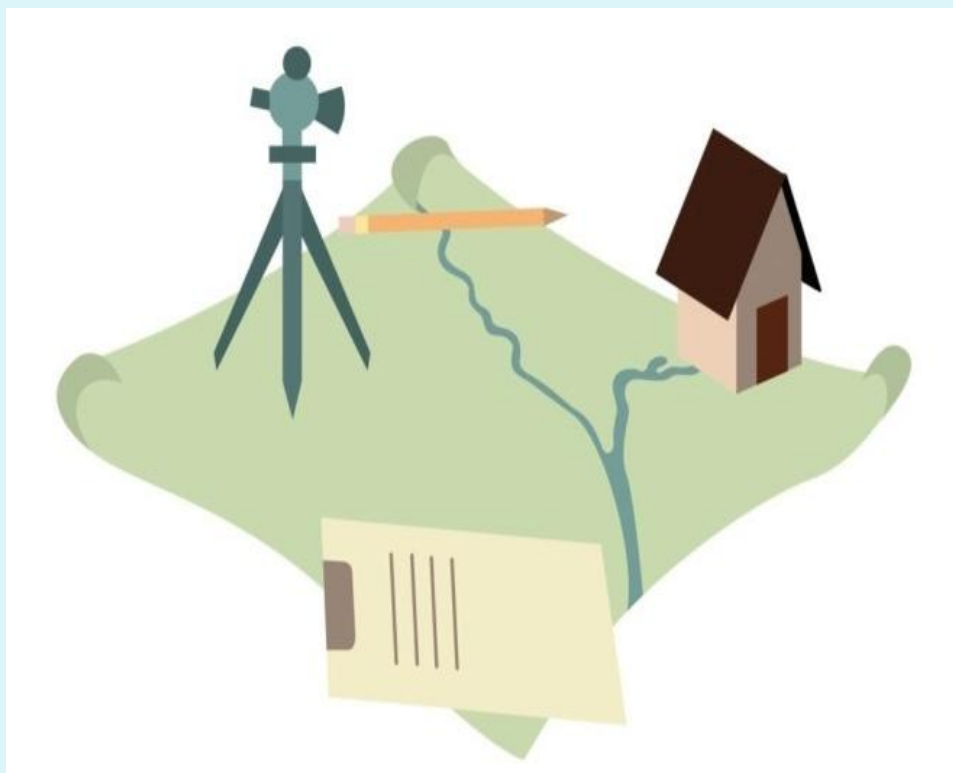
Цель программы – обеспечение единого культурного пространства посредством повышения роли культуры выполнена

На реализацию программы направлено 42070,5 тыс. рублей

- Численность участников платных и бесплатных культурно - досуговых мероприятий составила 1,1 процента
- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей 65 процентов
- Посещаемость учреждений культуры увеличилась на 5,0 процентов
- Повышение удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 4 %

Муниципальная программа «Обеспечение инфраструктурой земельных участков на территории городского округа – город Галич Костромской области»

- Цель программы – развитие жилищного строительства



Объем расходов –
1259,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»

Цель программы – обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа



Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» – 3181,5 тыс. рублей



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 6126,2 тыс. рублей



Программа «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории городского округа – город Галич Костромской области»

- на реализацию программы направлено 44,5 млн. рублей

Программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»

- на реализацию программы направлено 535,3 тыс. рублей

Программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»

- на реализацию программы направлено – 27,7 млн. рублей

Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы



Пед.работники
детских
дошкольных
учреждений
48690,78
рублей



Пед.работники
общеобразова
тельных
учреждений
50901,43 рубля



Пед. работники
учреждений
дополнительног
о образования
44006,31 рубль



Работники
учреждений
культуры
48416,23 рубля

Оптимизация и повышение эффективности расходования бюджетных средств, привлечение дополнительных доходов

Проведение мероприятий по оптимизации и
повышению эффективности бюджетных расходов

- экономия – **17819,7** тыс. рублей

Проведение конкурсных процедур

- экономия – **8581,5** тыс. рублей

Привлечение дополнительных доходов на решение
вопросов местного значения

- **1201,6** тыс. рублей

Бюджетный эффект -
127602,8 тыс. рублей

Изменение просроченной кредиторской задолженности за 2024 год

Задолженность казенных учреждений на 01.01.2024 года – 7,5 млн. рублей

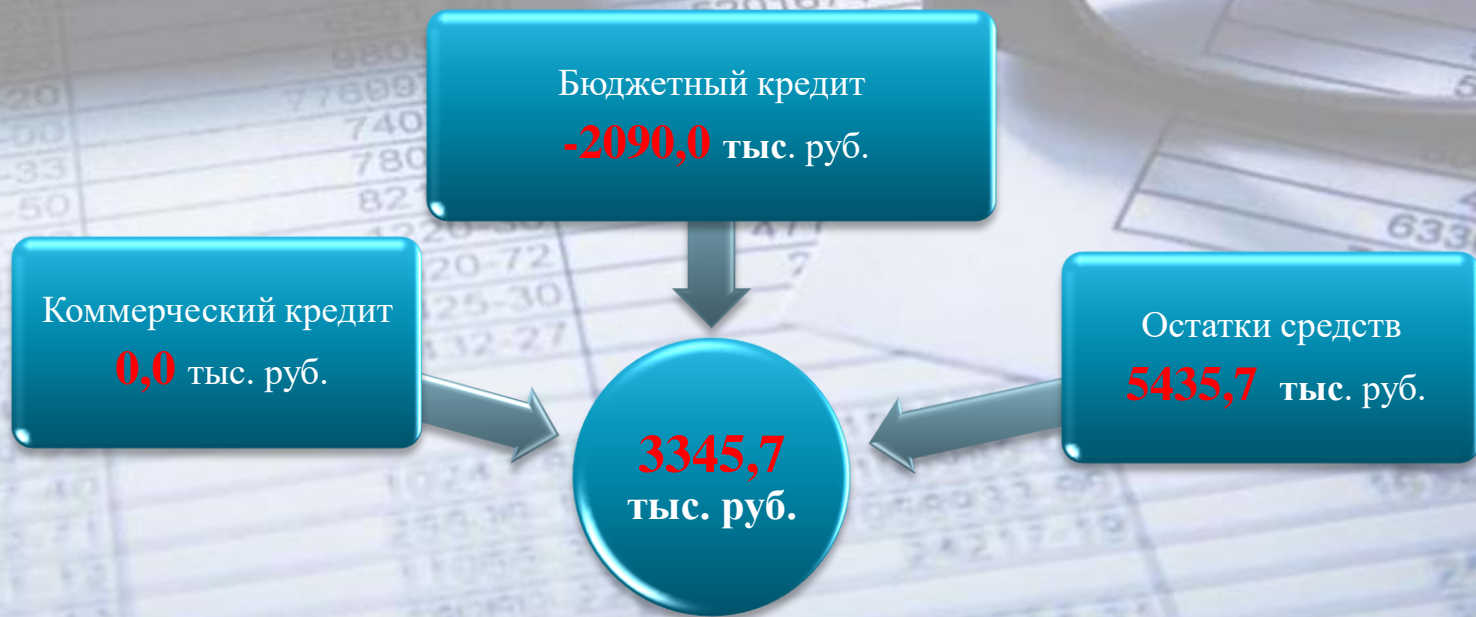
Сокращение на 6,6 млн. рублей или почти в 8 раз

Задолженность казенных учреждений на 01.01.2025 года – 942,6 тыс. рублей

Результат исполнения бюджета городского округа за 2024 год

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 3345,7 тыс рублей

Источники финансирования дефицита



Муниципальный долг

**Муниципальный долг
184,7 млн. рублей**

**На 01.01.2023
года 176,7
млн. рублей**

**На 01.01.2024
года 186,8
млн. рублей**

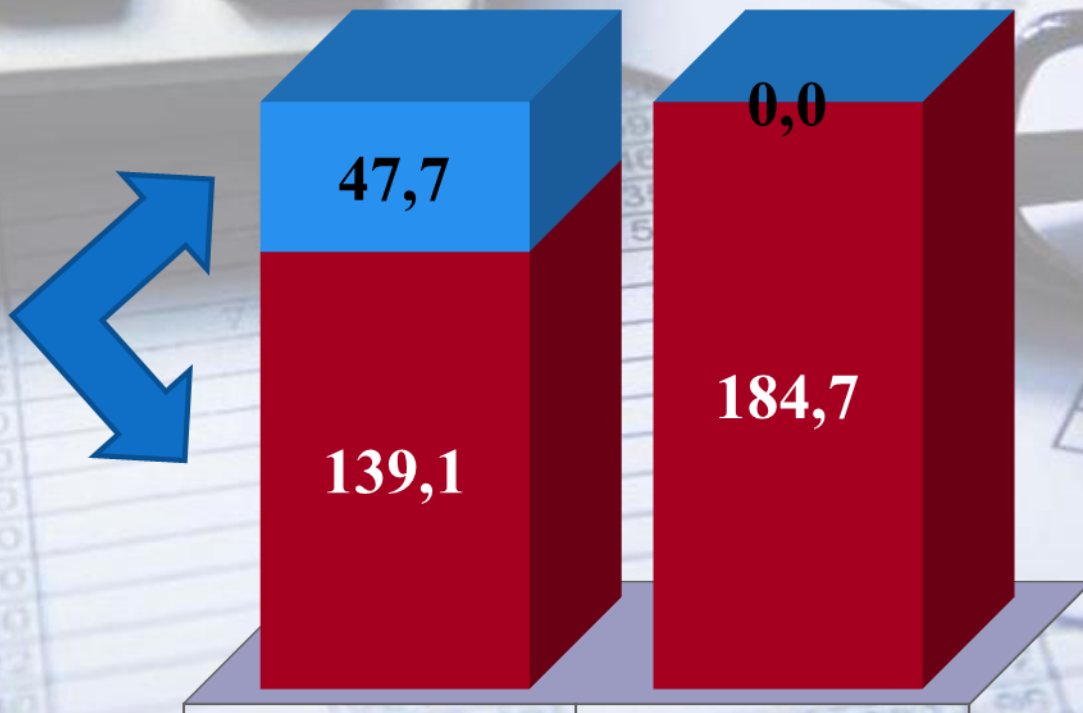
**На
01.01.2025
года 184,7
млн. рублей**

**В 2024 году расходы на обслуживание
муниципального долга составили –
3181,5 тыс. рублей**

Структура муниципального долга

■ бюджетные кредиты ■ коммерческие кредиты

186,8
млн.
руб.



по состоянию
на 01.01.2024

по состоянию
на 01.01.2025

184,7
млн.
руб.

Контактная информация

**Финансовый отдел
администрации
городского округа – город
Галич Костромской
области**

Сведения о
местонахождении: г. Галич,
пл. Революции, д.23а

- Телефон (8 494 37) 21-029, 21-107
- Адрес электронной почты: fo@admgalich.ru

Начальник финансового
отдела:
Сизова Елена Владимировна

- График приема:
- Каждая среда с 14.00 до 17.00