



**БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САЯНСК»
НА 2025 ГОД**



Основные параметры бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2025 год

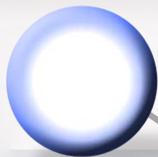
(тыс. руб.)

Основные параметры бюджета	2024 год (оценка)	2025 год (план)
ДОХОДЫ	2 545 368	1 905 943
РАСХОДЫ	2 767 230	1 949 410
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-)	-221 862	-43 467
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений)	37,4	7,5
Муниципальный долг	49 300	32 867

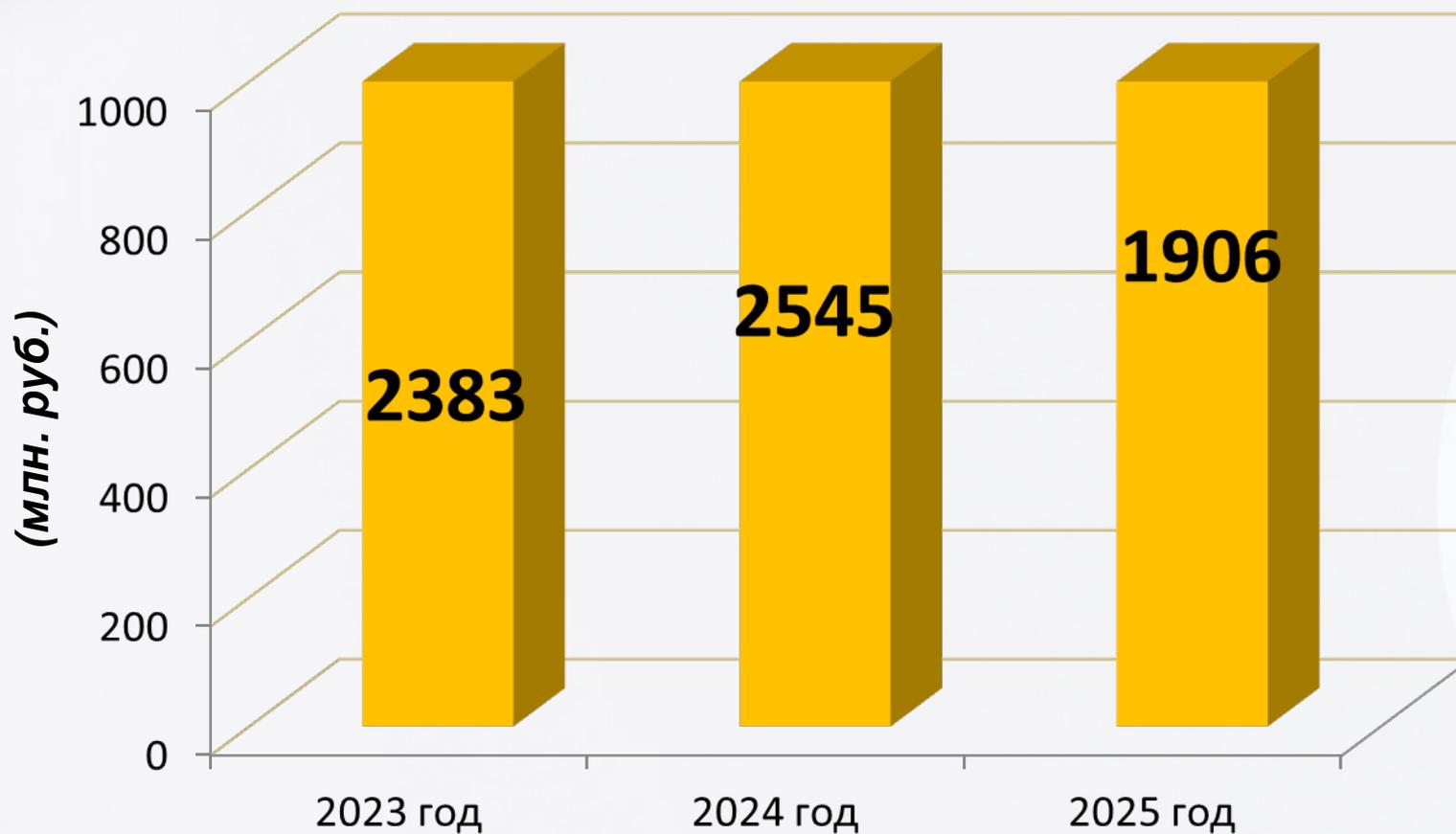
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Саянск»

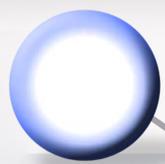
(в %)

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на доходы физических лиц	26,5	26,5	26,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,0707	0,08153	0,0900
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	47,959	50	50
Единый сельскохозяйственный налог	100	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100	100
Земельный налог	100	100	100
Государственная пошлина, сборы	100	100	100
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	100	100	100
Прочие поступления от использования имущества	100	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	100	100	100
Доходы от реализации имущества	100	100	100
Доходы от продажи земельных участков	100	100	100
Прочие неналоговые доходы	100	100	100



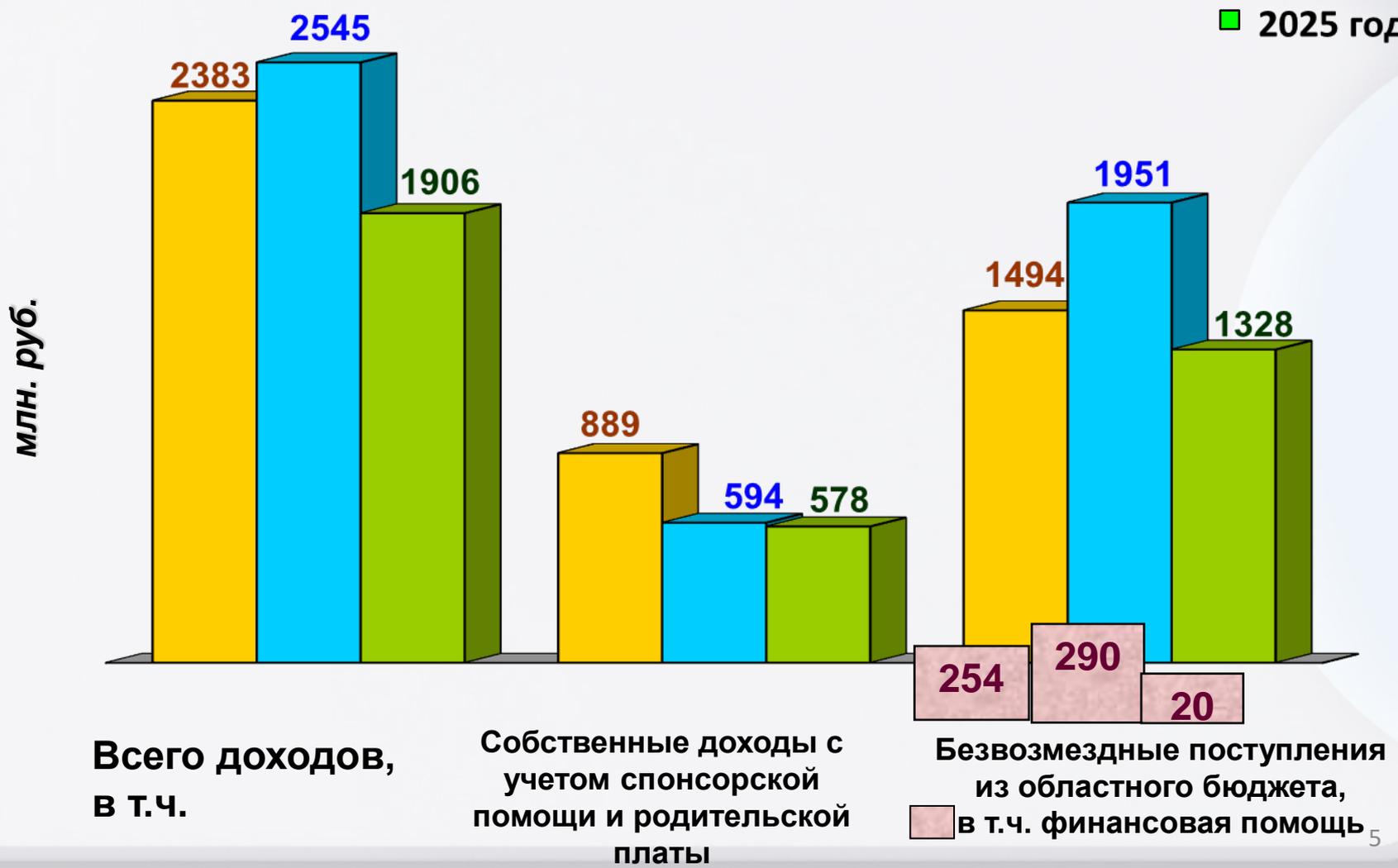
Доходы местного бюджета





Анализ доходов местного бюджета

- 2023 год
- 2024 год
- 2025 год

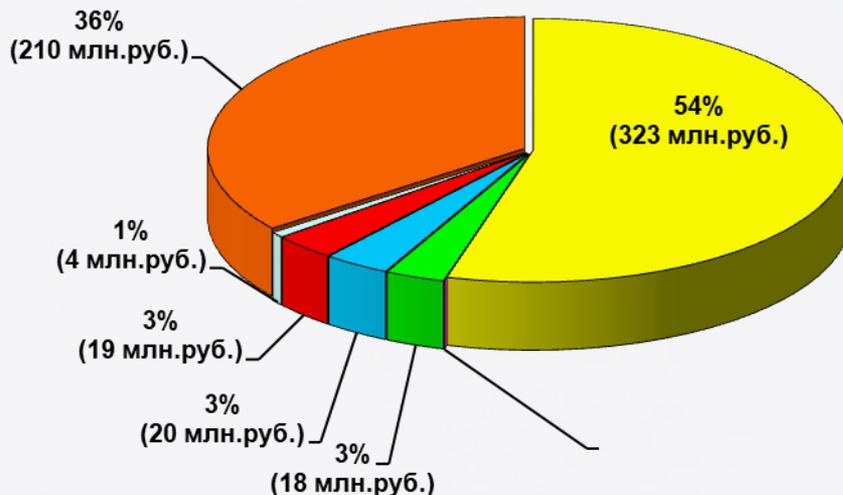
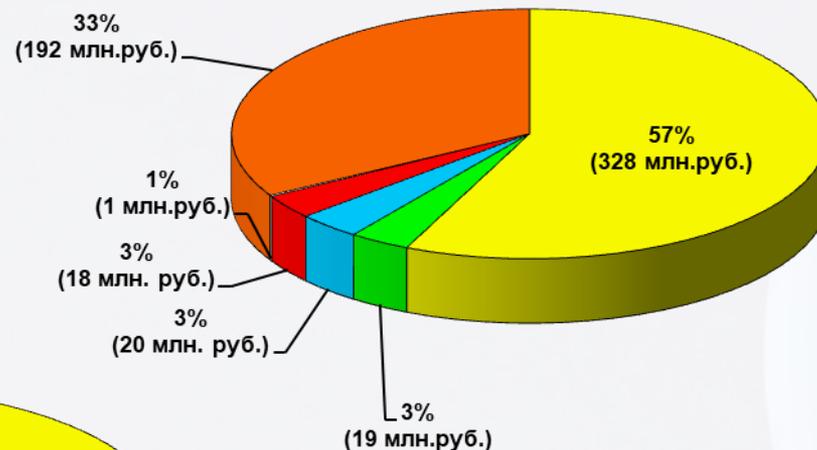




Структура собственных доходов местного бюджета

2025 год

2024 год



- НДФЛ
- ЕНВД
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от продажи муниципального имущества
- Прочие налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «город Саянск»

тыс. руб.

Наименование дохода	Оценка исполнения за 2024 год	План на 2025 год	Разница
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	593 947	578 400	-15 547
Налог на доходы физических лиц	323 000	327 912	4 912
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам	8 434	9 406	972
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 100	57 100	0
Единый сельскохозяйственный налог	36 285	20 000	-16 285
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты ГО	13 704	13 900	196
Налог на имущество физических лиц	18 100	18 610	510
Земельный налог	19 600	19 700	100
Государственная пошлина	10 500	10 600	100
Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	19 014	18 305	-709
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 675	4 954	279
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	74 109	73 872	-237
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 011	971	-3 040
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 400	3 000	-400
Прочие неналоговые доходы	2 015	70	-1 945



Межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления

тыс. руб.

Наименование дохода	Оценка исполнения за 2024 год	План на 2025 год	Разница
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 951 421	1 327 543	-623 878
Дотации	223 879	19 993	-203 886
Субсидии (в том числе субсидия из бюджета Зиминского районного образования 1600 т.р.)	603 814	282 855	-320 959
Субвенции	1 005 655	1 024 695	19 040
Иные межбюджетные трансферты (в 2024 году межбюджетные трансферты: за классное руководство-45 544 т.р.; обеспеч.деят-ти советников директора по воспитанию-2 130 т.р.; ежемесяч. денеж.содерж.совет.дирек. по воспит.-234 т.р.; на восстановление мемориал.сооруж.-3 636 т.р.; достижение наилуч. результатов по увелич. налог. и неналог.доходов - 66 529 т.р.)	118 073	0	-118 073
Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0	0	0



Финансовая помощь из областного бюджета

тыс. руб.

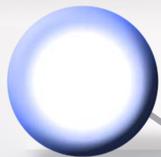
Наименование дохода	Оценка исполнения за 2024 год	План на 2025 год	Разница
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий муниципального образования	290 408	19 993	-270 415
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	214 399	0	-214 399
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 480	19 993	10 513
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения	66 529	0	-66 529



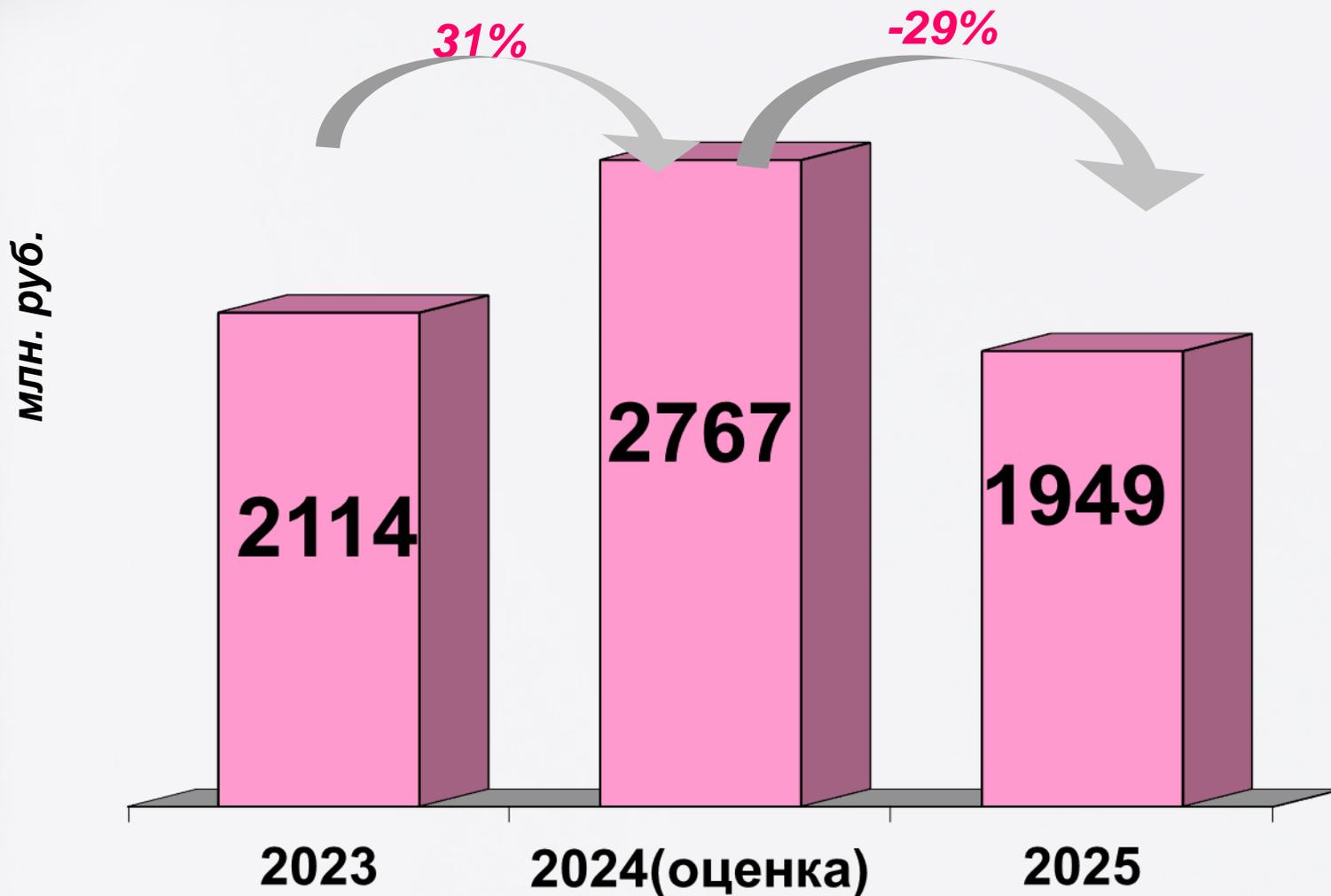
Субвенция из областного бюджета на образование

тыс. руб.

Наименование дохода	Оценка исполнения за 2024 год	План на 2025 год	Разница
ВСЕГО	989 605	1 007 655	18 050
Субвенция на обеспечение получения общего образования	566 342	577 182	10 840
Субвенция на обеспечение получения дошкольного образования	423 263	430 473	7 210



Расходы местного бюджета

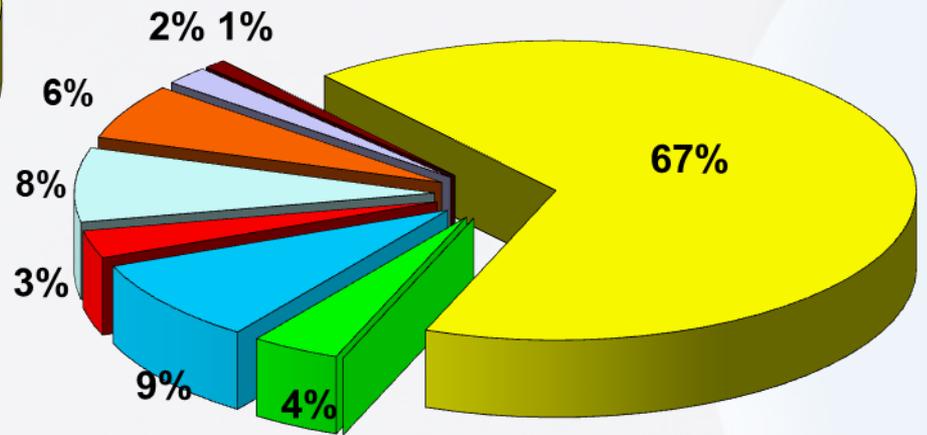
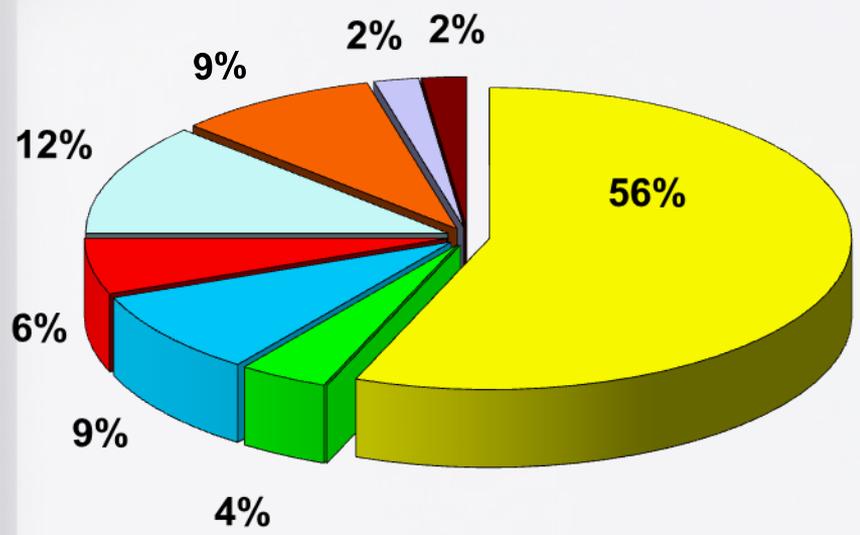




Структура расходов местного бюджета по отраслям

2024год

2025год



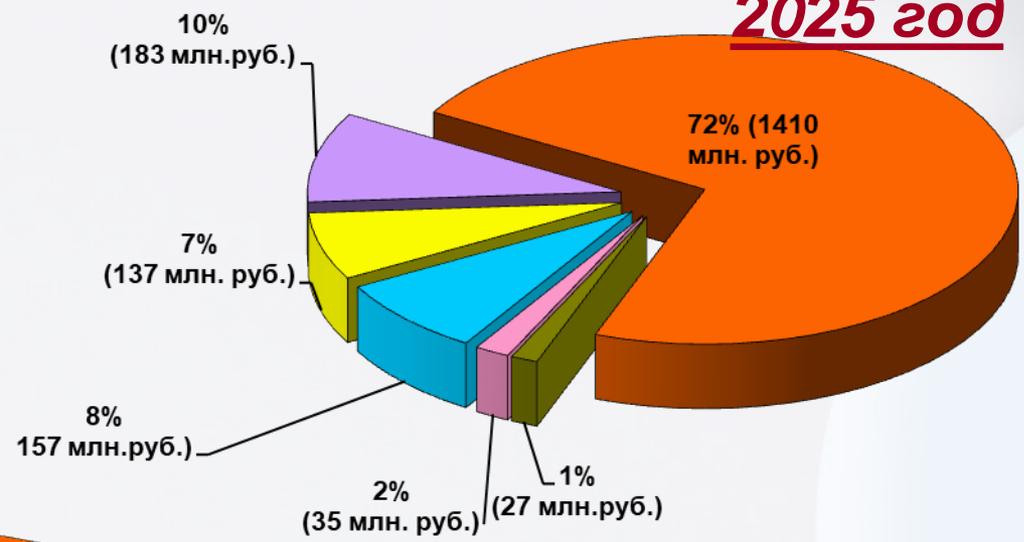
- Образование - 1538 млн.руб.
- Физическая культура и спорт - 124 млн.руб.
- Общегосударственные вопросы - 252 млн.руб.
- Культура - 159 млн.руб.
- Национальная экономика - 335 млн.руб.
- ЖКХ - 268 млн.руб.
- Социальная политика - 52 млн.руб.
- Прочие отрасли - 39 млн.руб.

- Образование - 1305 млн.руб.
- Физическая культура и спорт - 86 млн.руб.
- Общегосударственные вопросы - 167 млн.руб.
- Культура - 63 млн.руб.
- Национальная экономика - 152 млн.руб.
- ЖКХ - 122 млн.руб.
- Социальная политика - 34 млн.руб.
- Прочие отрасли - 20 млн.руб.

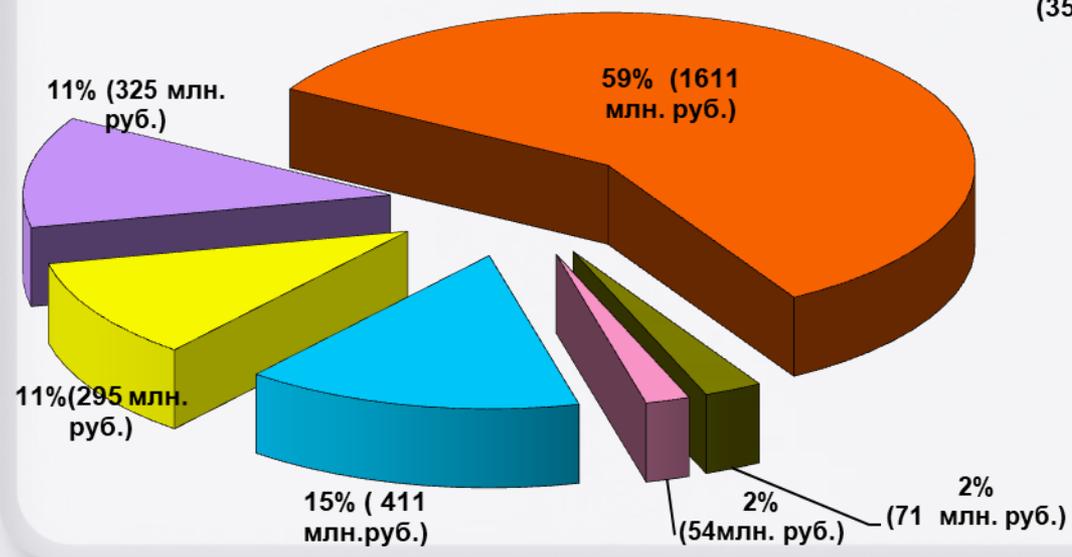


Структура расходов местного бюджета по видам расходов

2025 год



2024 год



- Зарботная плата с начислениями
- Коммунальные услуги
- Пособия по социальной помощи населению
- Содержания муниципального имущества
- Приобретение основных средств
- Прочие расходы

Расходы местного бюджета по видам расходов

тыс. руб.

Наименование расходов	Оценка исполнения за 2024 год	План на 2025год	Разница
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда , прочие выплаты (211,213)	1 610 592	1 409 850	- 200 742
В том числе оплата труда с начислениями (местный бюджет) (211,213)	593 608	423 233	- 170 375
Услуги связи, транспортные услуги (221,222)	3 682	2 160	- 1 522
Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)	49	48	- 1
Коммунальные услуги (223)	71 257	26 805	- 44 452
Работы по содержанию имущества (225)	410 638	156 745	- 253 893
Прочие работы и услуги (226)	171 123	116 107	- 55 016
Социальное обеспечение (260)	53 772	35 352	- 18 420
Прочие расходы (212,227,228,240,290)	68 789	6 009	- 62 780
Увеличение стоимости основных средств (310)	295 310	137 027	- 158 283
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	82 018	59 307	- 22 711
Всего расходов	2 767 230	1 949 410	- 817 820



Проекты МО "город Саянск" в 2025 году

тыс. руб.

Наименование дохода	Областные	Федеральные	ВСЕГО
Работы из перечня народных инициатив	15 000	0	15 000
Капитальный ремонт МДОУ № 21	52 576	0	52 576
Проведение капитального ремонта а/дорог по ул. Бабаева (от улицы Мира до улицы Советска, до проспекта Ленинградский) (1 этап) -45 841 тыс.руб.; по ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) -18 229 тыс.руб.; по ул. Таёжная -87 тыс.руб.	64 157	0	64 157
Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока	55 600	0	55 600
Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 - 7 810 тыс.руб.; Кап.ремонт водовода по улице Таежной - 19 302 тыс.руб.; Кап.ремонт напорного канализационного коллектора - 14 898 тыс.руб.	42 010	0	42 010
Текущий ремонт Центра народного творчества	7 000	0	7 000



Питание в 2025 году

Наименование дохода	Областные	Федеральные	ВСЕГО
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	31 019		31 019
Двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	8 323	0	8 323
Среднесуточный набор продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией	820	0	820



Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Саянск»

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	37 990,50	42 135,30	43 841,00
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	35,724	35,855	35,935
Среднесписочная численность работников	тыс. чел.	13,080	13,214	13,249
Среднемесячная начисленная заработная плата	руб.	49 321	52 161	54 679
Фонд начисленной заработной платы	млн.руб.	7 741,47	8 271,01	8 693,32

Сведения о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ

№	Наименование программы	Факт 2023 года	План 2024 года	План 2025 года
1	Муниципальная программа "Развитие образования" города Саянска "	1 256 800	1 939 735	1 442 738
1.1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования" города Саянска"	550 043	791 119	753 359
1.2	Подпрограмма «Развитие общего образования" города Саянска "	641 172	1 078 779	626 493
1.3	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования " города Саянска "	38 171	41 599	39 033
1.4	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" города Саянска "	27 414	28 238	23 853
2	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования "горд Саянск"»	174 981	1 270 578	1 203 602
2.1	Подпрограмма «Творческая среда"	133 594	142 335	145 374
2.2	Подпрограмма «Учреждение культуры. Новый формат"	37 126	1 123 919	1 053 904
2.3	Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования "город Саянск"»	4 261	4 324	4 324
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"	9 454	10 469	10 385
3.1	Подпрограмма "Социальная поддержка населения города Саянска и СО НКО"	9 380	9 333	9 249
3.2	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования « город Саянск».	74	1 136	1 136
4	Муниципальная программа "Молодым семьям-доступное жилье муниципального образования "города Саянска"	36 472	11 000	11 000
5.	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании "город Саянск"	123 367	139 164	159 738
6.	Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска "	4 013	5 129	5 129
7.	Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании "город Саянск"	1 035	2 595	1 325
7.2.	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»	14	119	119
7.3.	Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний " на территории муниципального образования "город Саянск"	67	136	136
7.4.	Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск»	954	2 340	1 070

Сведения о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ

№	Наименование программы	Факт 2023 года	План 2024 года	План 2025 года
8.	Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «город Саянск»	0	10	0
9.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск на 2020-2025 годы"	46	98	105
10.	Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "город Саянск"	64 870	64 353	54 883
10.1.	Подпрограмма «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск»	21 005	15 715	12 009
10.2.	Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений социальной сферы»	43 865	48 638	42 874
11.	Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "город Саянск" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах "	6 744	8 125	7 107
12	Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Саянск"	52 040	75 579	391 513
13	Муниципальная программа "Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Саянск"	118 411	113 874	135 279
13.1	Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительству и капитальному ремонту автодорог в городе Саянске"	117 454	98 874	120 279
13.2	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске"	0	0	0
13.3	Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории МО "город Саянск"	957	15 000	15 000
14	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Саянск"	79 590	612 312	985 281
15	Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Саянск"	18 773	23 597	1 500
16	Муниципальная программа " Молодежная политика в муниципальном образовании "город Саянск"	480	2 993	960
17	Муниципальная программа " Охрана окружающей среды территории муниципального образования "город Саянск"	6 020	380 353	546 892
	ВСЕГО	1 953 096	4 659 964	4 957 437

Сведения о целевых показателях муниципальных программ городского округа "город Саянск"

№	Наименование программы	Ед. измерения	Факт 2024 года	План 2025 года	План 2026 года
1	"Развитие образования" города Саянска "				
	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования" города Саянска"				
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	%	100	100	100
	Подпрограмма «Развитие общего образования" города Саянска "				
	Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	99,8	99,8	99,8
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования " города Саянска "				
	Удельный вес численности обучающихся учреждения дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся учреждения дополнительного образования города Саянска	%	100	100	100
2	«Развитие культуры муниципального образования "горд Саянск"»				
	Подпрограмма «Творческая среда"				
	Число обучающихся -лауреатов, дипломантов, конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.	чел	608	179	186
	Подпрограмма «Учреждение культуры. Новый формат"				
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении.	%	77	88	88
3	"Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"				
	Подпрограмма "Социальная поддержка населения города Саянска и СО НКО"				
	Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки	чел.	4 400	4 950	5 000
	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования « город Саянск».				
	Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры	%	30	40	45
4	"Молодым семьям-доступное жилье муниципального образования "города Саянска"				
	Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений за истекший период реализации Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жильё», семья	семья	30	24	43
5.	"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании "город Саянск"				
	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3 - 79 лет.	%	47	46,6	48,0

Сведения о целевых показателях муниципальных программ городского округа "город Саянск"

№	Наименование программы	Ед. измерения	Факт 2024 года	План 2025 года	План 2026 года
6.	"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска "				
	Количество детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания	чел.	775	775	775
7.	"Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании "город Саянск"				
	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»				
	Удельный вес молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории	%	56	57	58
	Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний " на территории муниципального образования "город Саянск"				
	Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных	%	79,8	75	75
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск»				
8.	Снижение числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования «город Саянск»	единиц	527	440	440
	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «город Саянск»				
9.	Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений	%	100	100	100
	"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск на 2020-2025 годы"				
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	246,7	247,0	247,4
10.	"Управление имуществом муниципального образования "город Саянск"				
	Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Саянска в экономический оборот	%	96,3	99	100

Сведения о целевых показателях муниципальных программ городского округа "город Саянск"

№	Наименование программы	Ед. измерения	Факт 2024 года	План 2025 года	План 2026 года
11.	"Защита населения и территории муниципального образования "город Саянск" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах "				
	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство и обновление минерализованных полос)	%	100	100	100
12	"Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Саянск"				
	Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск»	%	100	100	100
13	"Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Саянск"				
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	41	39,3	38,8
14	"Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Саянск"				
	Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения	%	67,7	65,8	61,2
	Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения	%	76,8	78,7	75,9
15	"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Саянск"				
	Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	3	5	23
	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	2
16	"Молодежная политика в муниципальном образовании "город Саянск"				
	Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической направленности, от общей численности молодежи города	%	15,2	13,5	13,5
17	"Охрана окружающей среды территории муниципального образования "город Саянск"				
	Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год	%	100	100	100



Контактная информация для обратной связи с гражданами

Телефон: 8 (39553) 5-66-85



Благодарю за внимание!