



ДИВНОГОРСК



Исполнение бюджета городского округа город Дивногорск Красноярского края за 2025год

**14.05.2026 года прошли публичные слушания по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Дивногорск Красноярского края за 2025 год»
На публичных слушаниях присутствовало 27 человек**

Основные показатели исполнения бюджета города Дивногорска за 2025 год



млн рублей

	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
ДОХОДЫ	2 385,5	2 358,1	98,9
РАСХОДЫ	2 508,1	2 305,1	91,9
ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ (+)	- 122,6	53,0	
ИСТОЧНИКИ	122,6	-53,0	

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА за 2023-2025 годы



Показатель	2023 факт	2024 факт	2025год			Отклонение	
			первоначальный план	уточненный план	факт	факт 2025 к уточненному плану 2025	факт 2025 к 2024
ДОХОДЫ	1 917,2	2 337,6	1 635,7	2 385,5	2 358,1	-27,4	20,5
Собственные доходы	799,2	1047,5	1004,0	1154,1	1201,2	47,1	153,7
<i>налоговые и неналоговые</i>	756,2	915,7	934,2	1 041,0	1088,1	47,1	172,4
<i>дотации</i>	43,0	131,8	69,8	113,1	113,1	0,0	-18,7
Целевые средства	1 118,0	1 290,1	631,7	1 231,4	1 156,9	-74,5	-133,2
РАСХОДЫ	1 903,3	2 363,1	1 614,7	2 508,1	2 305,1	-203,0	-58,0
Собственные средства	828,7	976,2	984,3	1 261,2	1 133,6	-127,6	157,4
Целевые средства	1 074,6	1 386,9	630,4	1 246,9	1 171,5	-75,4	-215,4
Дефицит/Профицит	13,9	-25,5	21,0	-122,6	53,0		
Источники финансирования дефицита	-13,9	25,5	-21,0	122,6	-53,0		

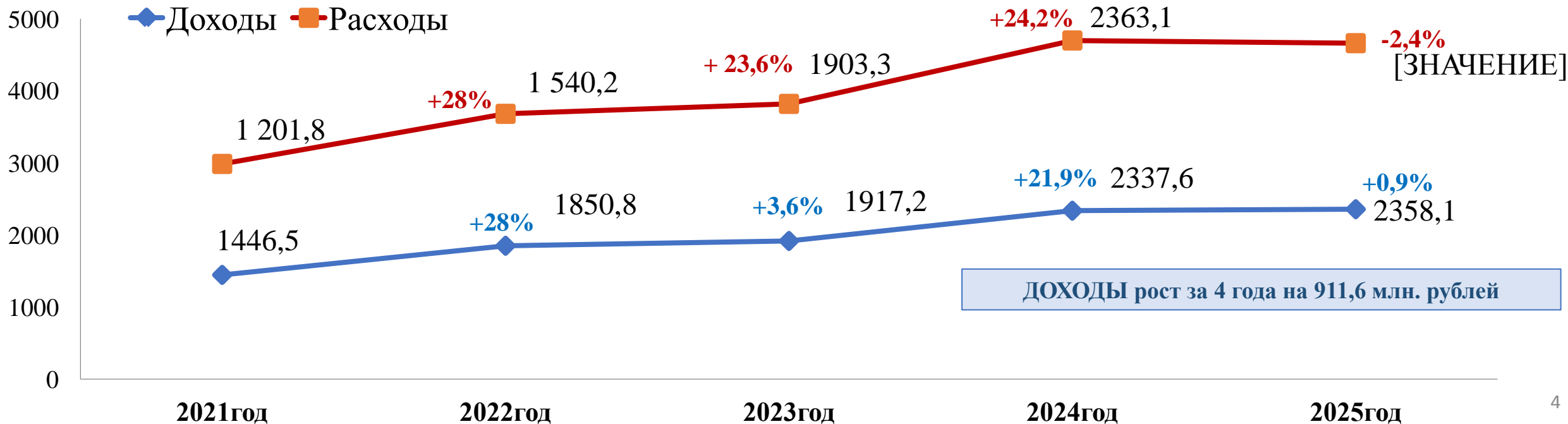
Исполнение бюджета города Дивногорска за 2025 год



Показатель	Первоначально утвержденные параметры бюджета	Общие изменения за год	Уточненные параметры бюджета	Исполнение бюджета
Доходы	1 635,7	+ 749,8	2 385,5	2 358,1
Расходы	1 614,7	+ 893,4	2 508,1	2 305,1
Дефицит, профицит	+21		- 122,6	53,0

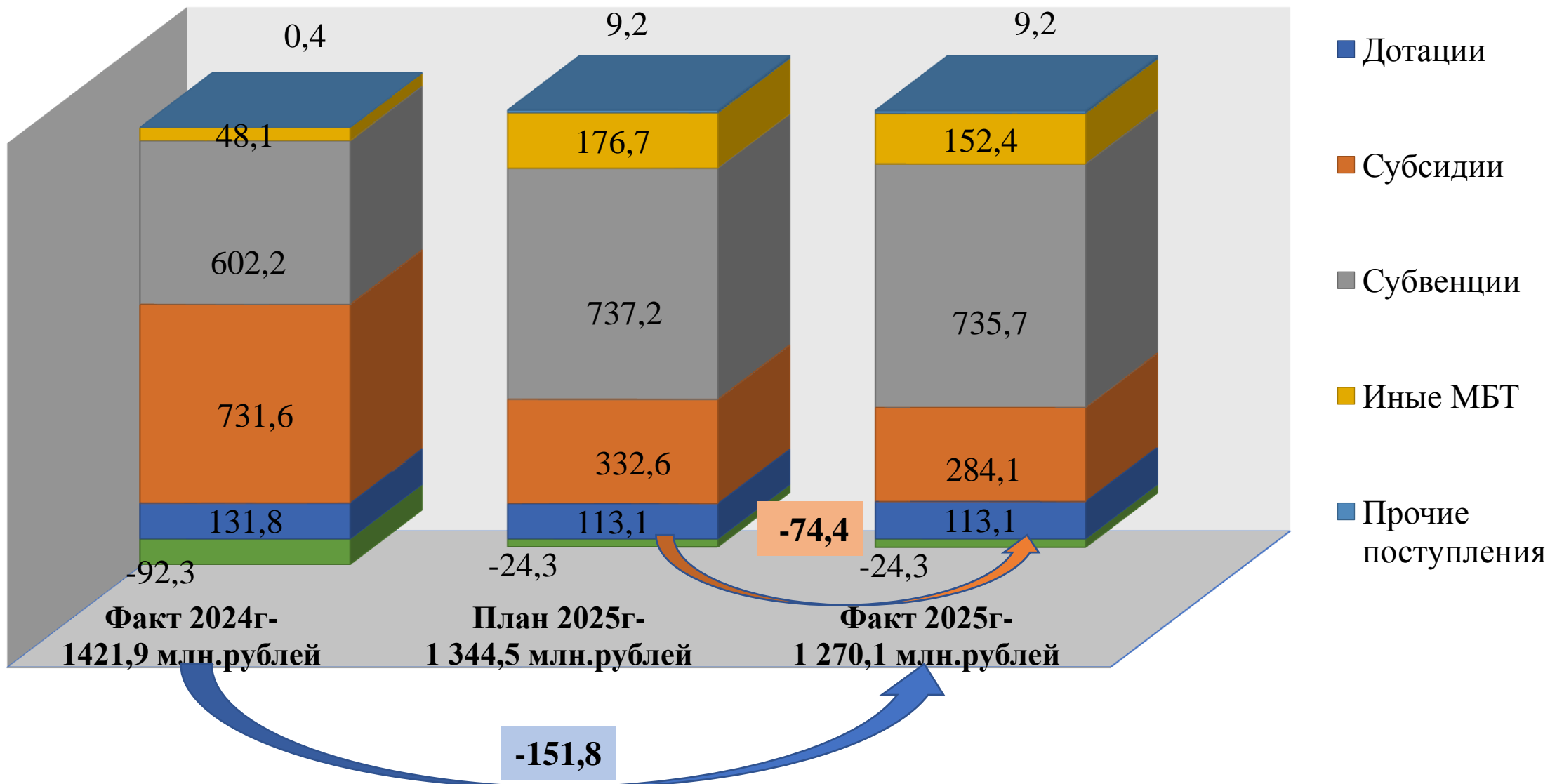
Динамика исполнения бюджета города по годам

РАСХОДЫ рост за 4 года на 1 103,3млн. рублей



Состав и структура безвозмездных поступлений

млн рублей



Объём межбюджетных трансфертов из краевого бюджета



2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1 161,0 млн рублей	1 513,7 млн рублей	1 285,2 млн рублей	1 168,6 млн рублей

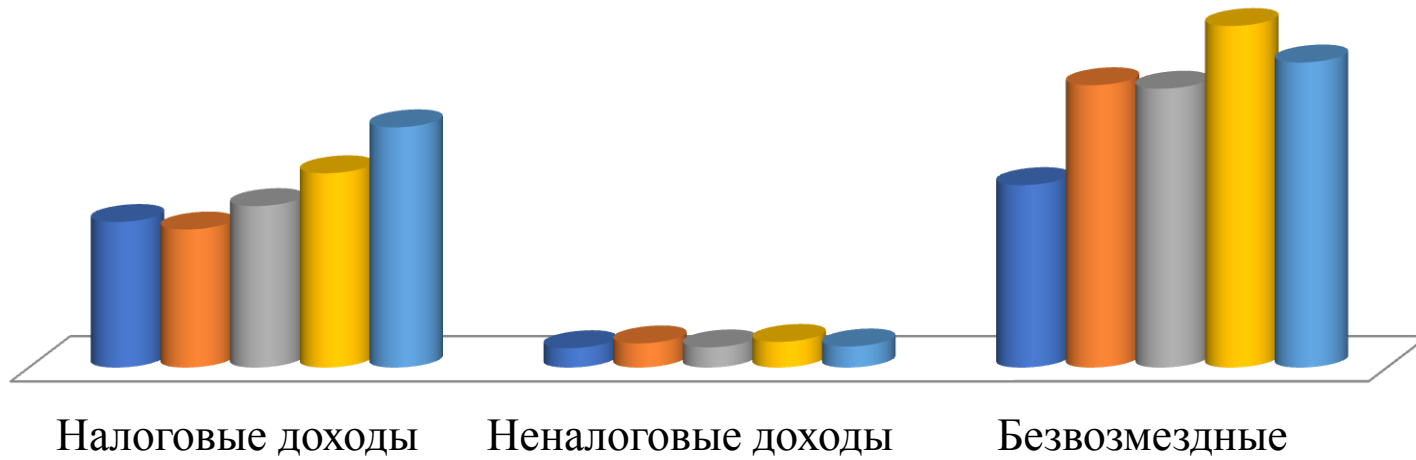
Субсидии и иные межбюджетные трансферты предоставленные в 2025 году из краевого бюджета

436,5 млн рублей СУБСИДИИ, ИНЫЕ МБТ	44,6	10,2%	77,7	17,8%
	РАЗВИТИЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ		ОБРАЗОВАНИЕ	
113,1 млн рублей ДОТАЦИИ	18,7	4,3%	138,1	31,6%
	СПОРТ,МОЛОДЕЖЬ		ДОРОГИ	
735,7 млн рублей СУБВЕНЦИИ	58,1	13,3%	21,9	5,1%
	КУЛЬТУРА		ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН	
	11,5	2,6%	65,9	15,1%
	ПРОЧИЕ		БЛАГОУСТРОЙСТВО	

Динамика исполнения бюджета по доходам

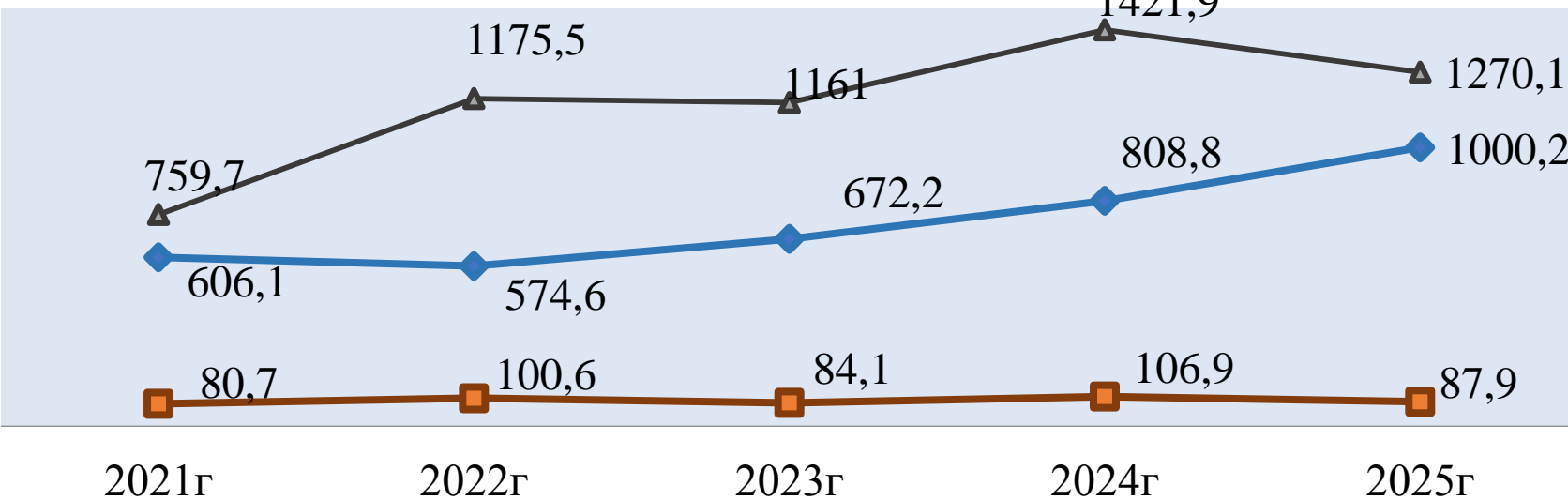


■ 2021г ■ 2022г ■ 2023г ■ 2024г ■ 2025г

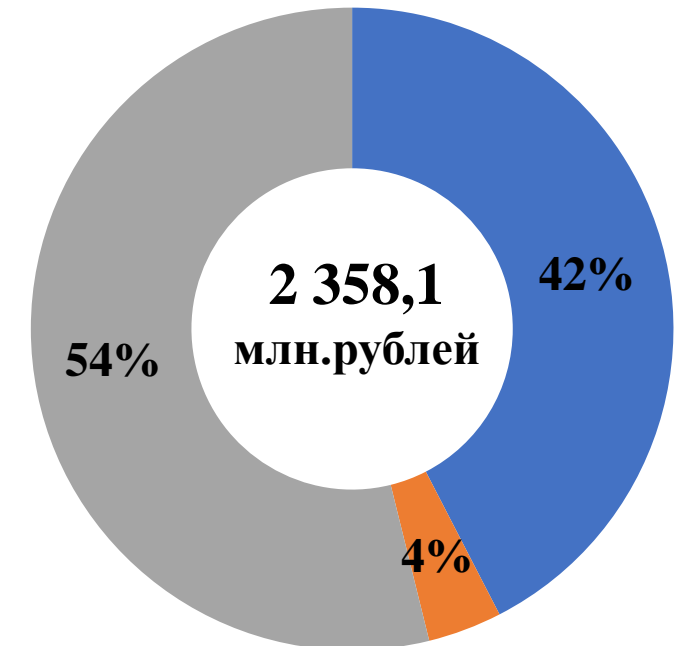


Структура доходов бюджета в 2025 году

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

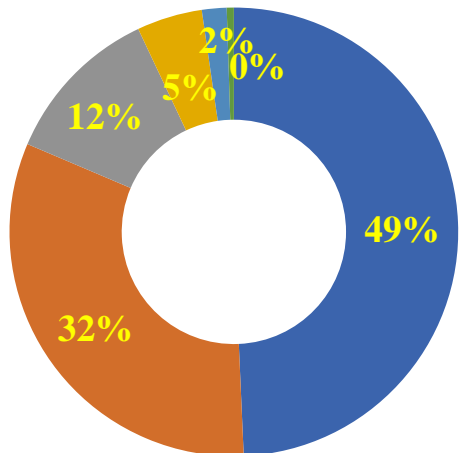


◆ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ▲ Безвозмездные поступления

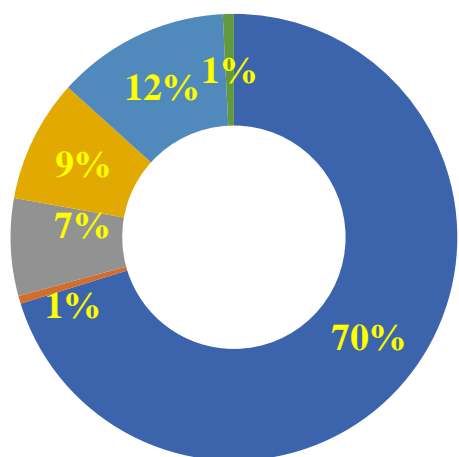


Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Наименование источника	Поступило 2024 год	Уточненный план 2025 год	Поступило 2025 года	% роста / снижения 2025 к 2024 году	% исполнения 2025 года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	808,80	959,0	1000,2	23,66	104,30
Налог на прибыль	349,10	468,10	493,00	41,22	105,34
НДФЛ	307,20	311,10	321,20	4,56	103,25
Налоги на совокупный доход (УСН, ПСН, ЕНВД, с/х)	90,80	110,70	115,90	27,64	104,67
Налоги на имущество	46,30	46,50	47,20	1,94	101,47
Государственная пошлина	11,20	17,40	17,80	58,92	101,95
Прочие налоговые доходы	4,20	5,20	5,10	21,4	98,08
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	106,90	82,0	87,90	-8,42	107,20
Доходы от использования имущества	64,20	55,90	61,70	-3,89	110,29
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,15	0,60	0,50	3,33	97,17
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,00	6,50	6,20	-11,43	94,46
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17,80	7,80	7,80	-56,18	100,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16,80	10,50	11,00	-34,52	104,90
Прочие неналоговые доходы	0,90	0,70	0,70	-22,22	100,00
ВСЕГО ДОХОДЫ	915,7	1 041,0	1 088,1	18,8	104,5

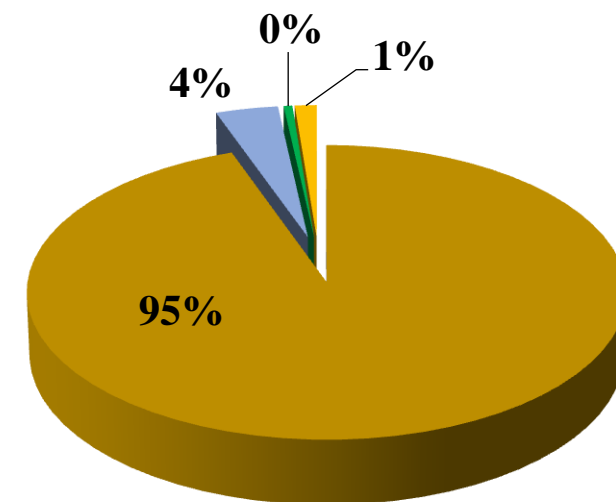
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

млн рублей



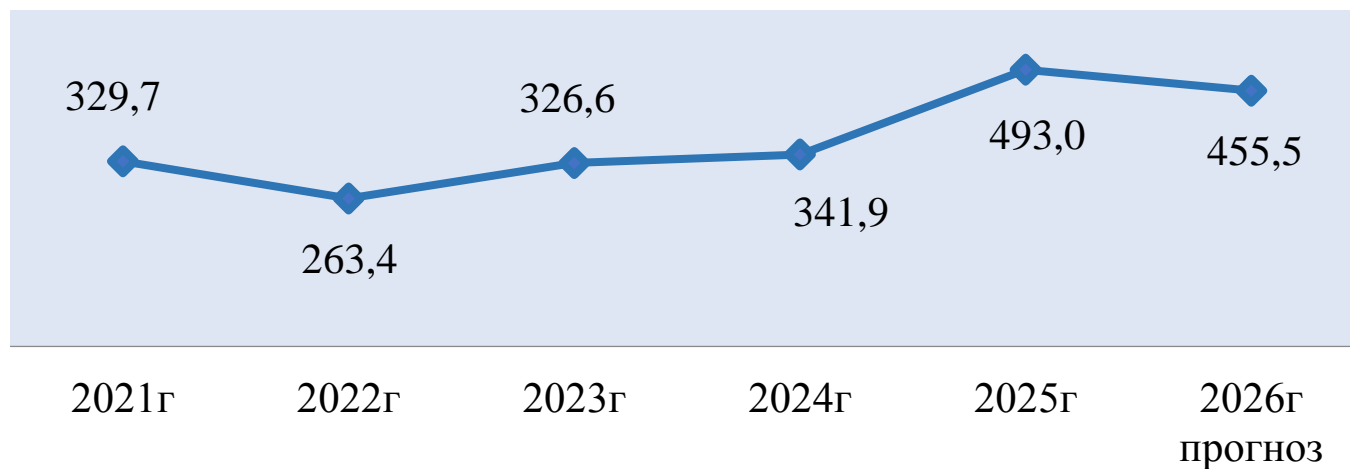
Факт 2024 года	Первоначальный план 2025 года	Уточненный план 2025 года	Фактически поступило за 2025 год	Темп роста			
				к факту 2024 года		факт 2025 к плану 2025	
				сумма	%	сумма	%
349,1	344,6	468,1	493,0	143,9	141	24,9	105,3

Количество налогоплательщиков в городе - 117 организаций



Доля в налоговых и неналоговых доходах 45,3%

Динамика поступлений налога по годам



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ :

- АО "ЭН+ГЕНЕРАЦИЯ"
- АО РИЦЦАНИ де ЭККЕР С.П.А.
- ООО "ГЭС-инжиниринг"
- Прочие плательщики

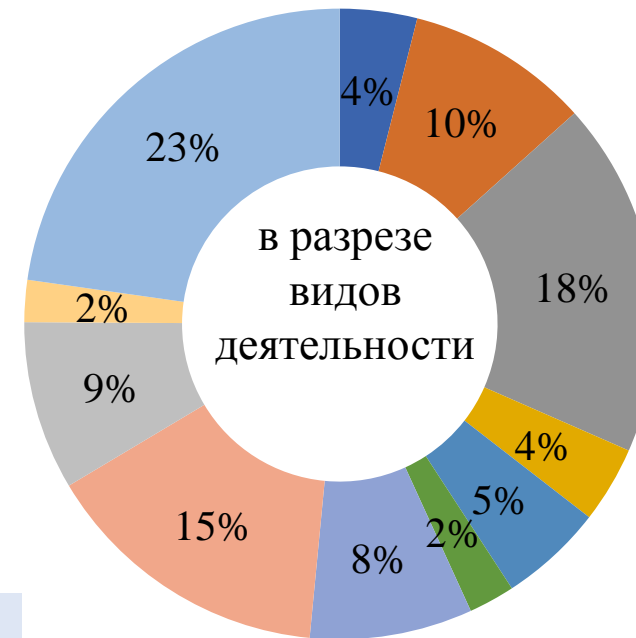
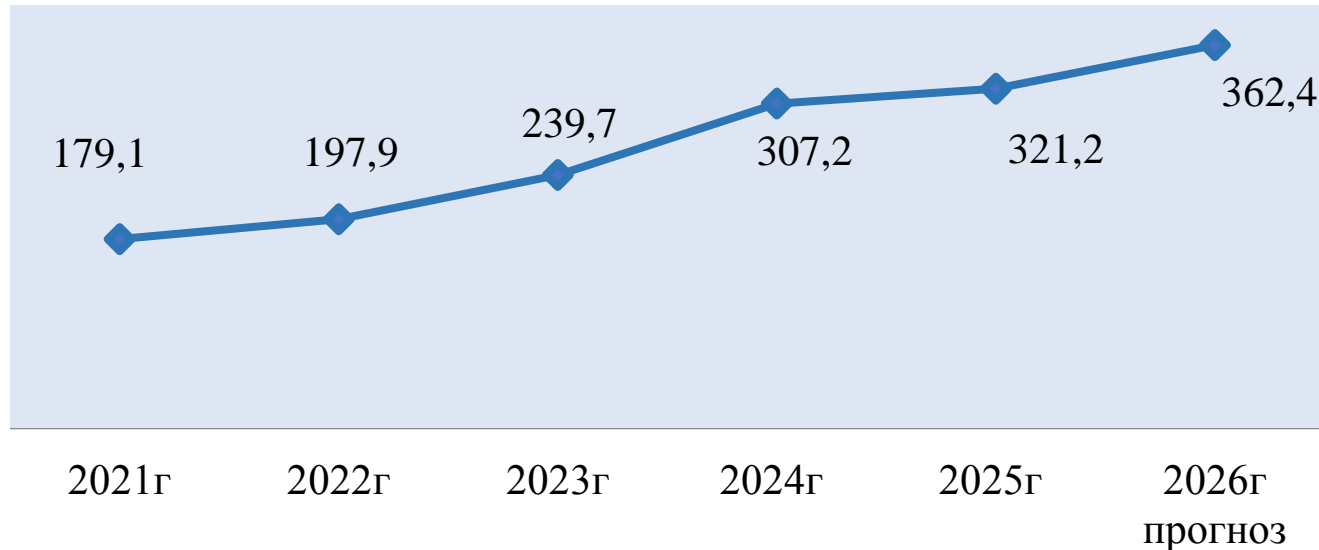
Налог на доходы физических лиц

млн рублей

2024 год	2025 год			
Фактическое исполнение	Первоначальный план	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
307,2	369,5	311,1	321,2	103,2

Доля в налоговых и неналоговых доходах **29,5%**

Динамика поступлений налога по годам



Бюджетная сфера 34%

- Производство резиновых и пластмассовых изделий
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
- Строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные
- Торговля розничная, оптовая
- Операции с недвижимым имуществом
- Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



Упрощенная система налогообложения (УСН)

Доля в налоговых и неналоговых доходах 8,6%

2024 год	2025 год			
Фактическое исполнение	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
80,5	75,3	96,9	94,0	97,1

Количество плательщиков УСН	
2023 год	2024 год
737 чел.	754 чел.

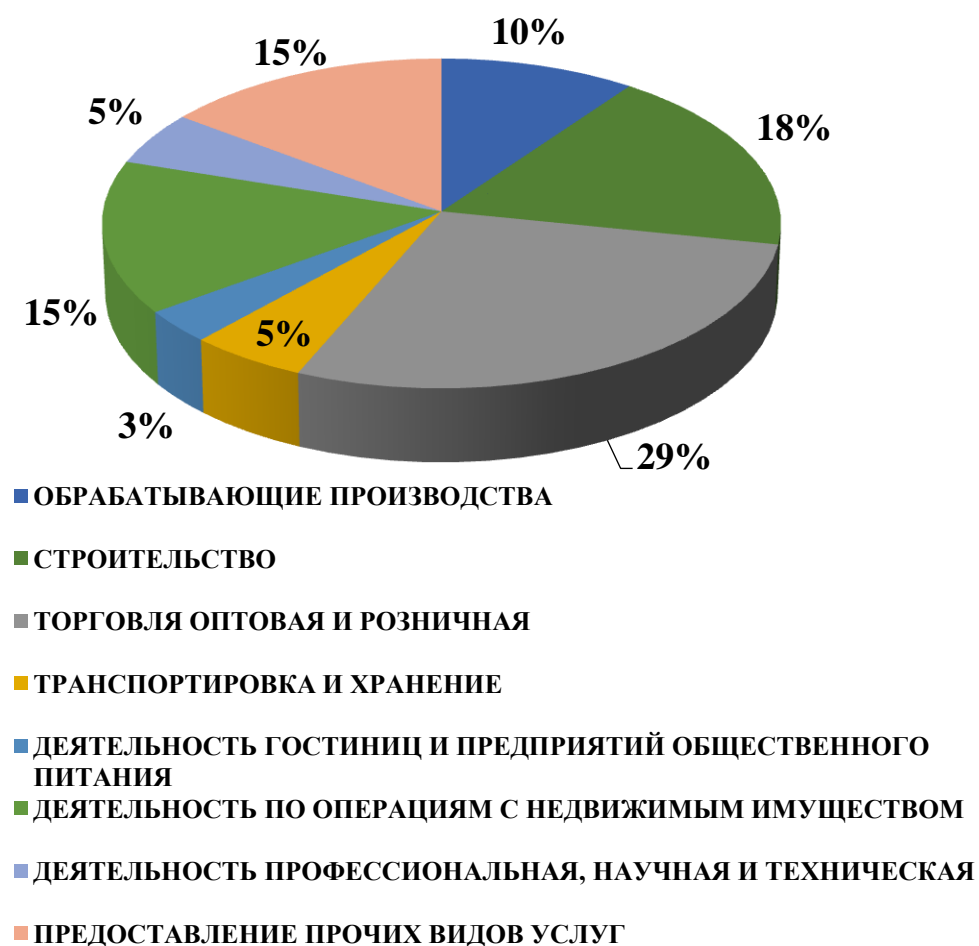
Патентная система налогообложения (ПСН)

Доля в налоговых и неналоговых доходах 2,0%

2024 год	2025 год			
Фактическое исполнение	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
10,3	13,6	13,9	21,8	157,7

Количество выданных патентов		
2022 год	2023 год	2024 год
423	428	468

Структура поступлений в разрезе видов деятельности



Налоги на имущество

5,1 % в налоговых и неналоговых доходах



Налог на имущество физических лиц

Начислено 2024 млн.рублей	Факт 2024 млн.рублей	Начислено 2025		Факт 2025		Собираемость
		млн.рублей	Темп роста %	млн.рублей	Темп роста %	%
13,7	14,6	16,4	119,7	16,4	112,3	100,0

Земельный налог с организаций

Начислено 2024 млн.рублей	Факт 2024 млн.рублей	Начислено 2025		Факт 2025		Собираемость
		млн.рублей	Темп роста %	млн.рублей	Темп роста %	%
20,6	20,8	19,5	94,6	19,3	92,8	99,0

Земельный налог с физических лиц

Начислено 2024 млн.рублей	Факт 2024 млн.рублей	Начислено 2025		Факт 2025		Собираемость
		млн.рублей	Темп роста %	млн.рублей	Темп роста %	%
10,2	10,9	11,2	109,8	11,5	105,5	102,7

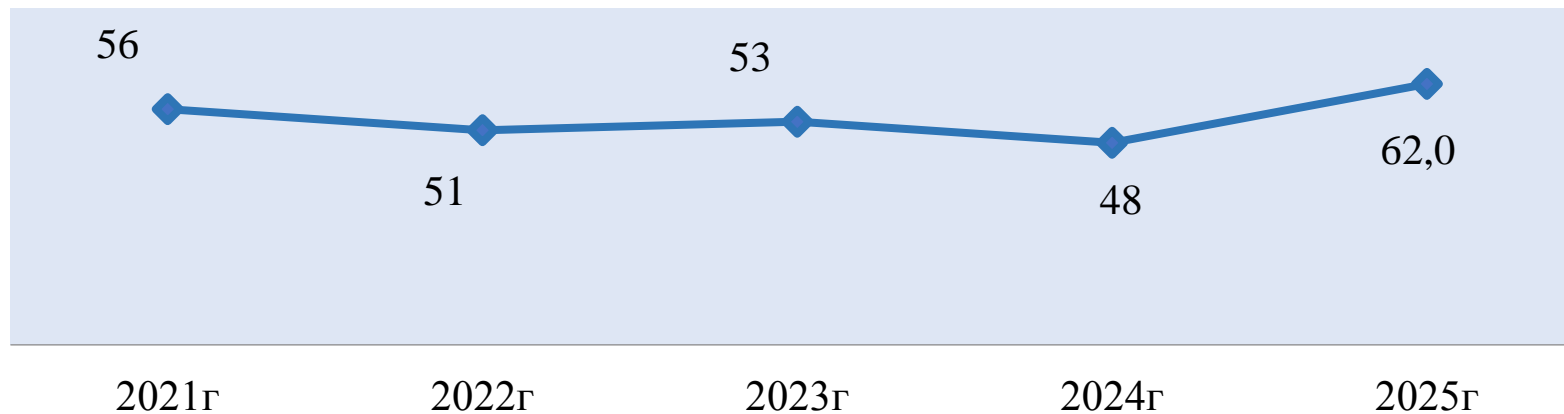
Арендная плата за землю



Начислено за 2024 год млн.рублей	Факт за 2024 год млн.рублей	Начислено за 2025 год		Факт за 2025 год		Задолженность на 01.01.2026		Доля задолженности в факте
		млн. рублей	Прирост к 2024 %	млн. рублей	Прирост к 2024 %	млн. рублей	Прирост к 2024 %	%
59,8	59,3	73,5	+22,9	58,7	-1,01	62,0	+29,2	105,6

5,4 % в налоговых и неналоговых доходах

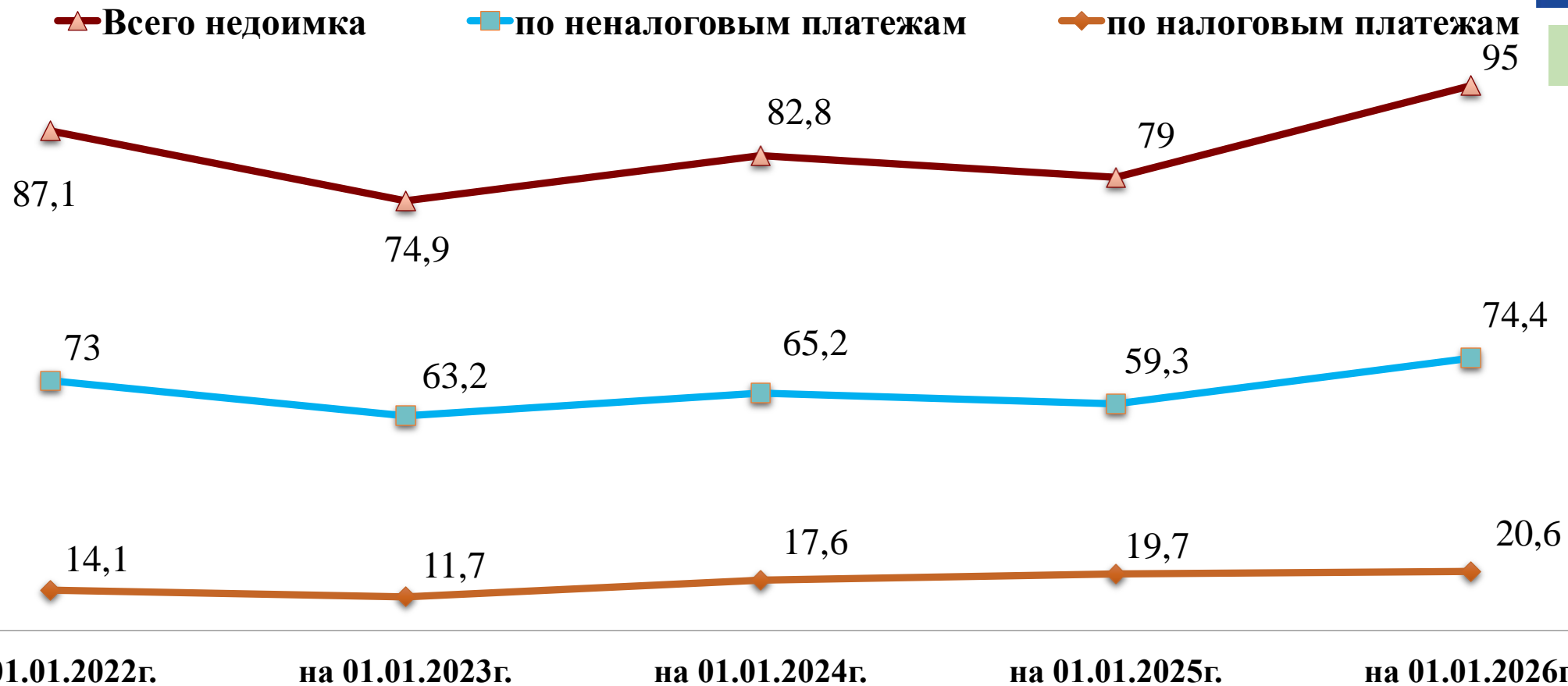
Динамика недоимки по арендной плате за землю по годам



ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА



млн рублей



к 2024 году

+20,3%

+25,5%

+4,6%

Доля
имущественных
налогов
физических лиц
в общей сумме
недоимки, %

60,7

38,3

45,8

34,5

31,8



млн рублей



- 01** Система образования- 1 210,4
- 03** Культура муниципального образования - 362,9
- 04** Физическая культура, спорт и молодежная политика – 130,0
- 05** Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан- 25,6
- 11** Формирование комфортной городской (сельской) среды- 74,1



82 %



Расходы бюджета города Дивногорска на реализацию 10 муниципальных программ в 2025 году



17 %



1 %

- 07** Транспортная система- 215,9
- 08** Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности - 148,1
- 06** Содействие развитию местного самоуправления- 3,6
- 09** Управление муниципальными финансами- 15,9
- 10** Управление имуществом и земельными ресурсами- 1,2

Реализация муниципальных программ города Дивногорска в 2025 году

Расходы бюджета на реализацию 10 муниципальных программ

План 2 278,4
Исполнение 2 187,7

96 %

95 %
от общих расходов

«Система образования города Дивногорска»	• План 1 220,8 Исполнение 1 210,4	← 53%
«Культура муниципального образования город Дивногорск»	• План 374,9 Исполнение 362,9	← 16%
«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»	• План 266,4 Исполнение 215,9	← 9%
«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	• План 161,2 Исполнение 148,1	← 6%
«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»	• План 133,1 Исполнение 130,0	← 5%
«Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»	• План 74,3 Исполнение 74,1	← 3%
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»	• План 26,2 Исполнение 25,6	← 1%
«Управление муниципальными финансами»	• План 16,0 Исполнение 15,9	← 1%
«Содействие развитию местного самоуправления»	• План 3,7 Исполнение 3,6	← 0,2%
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск»	• План 1,7 Исполнение 1,2	← 0,1%



5% от общих расходов

Непрограммные расходы в 2025 году

План 229,9
Исполнение 117,4

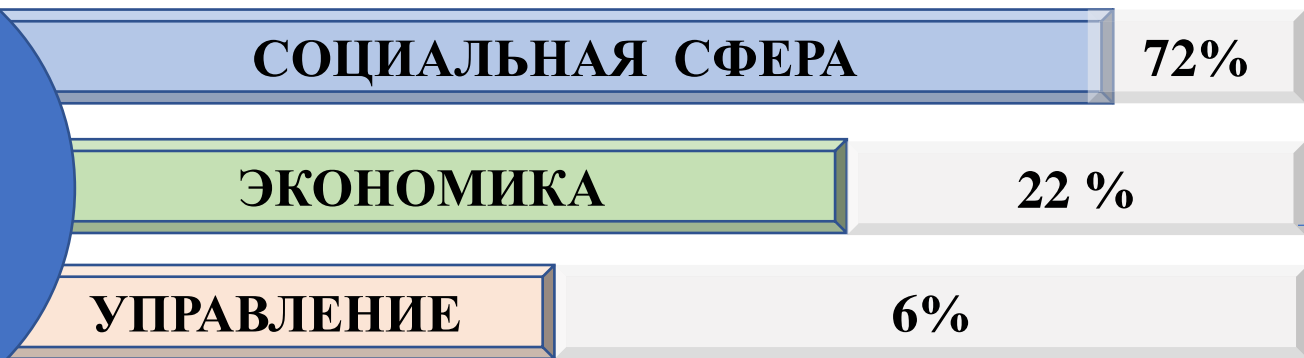
51 %

Национальный проект	Федеральный/ региональный проект	Реализация национальных проектов в 2025 году	План на 2025 год	Исполнение	% исполнения	
Инфраструктура для жизни	Формирование комфортной городской среды	Расходы за счет субсидии для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках муниципальной программы города Дивногорска "Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск"	50,5	50,3	99,6	
	Все лучшее детям	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках муниципальной программы города Дивногорска "Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск"	16,9	16,9	100,0	
Молодёжь и дети	Педагоги и наставники	Расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0,3	0,3	100,0	
	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения	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 в рамках муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	32,8	32,8	99,8	
Туризм и гостеприимство	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций	0,5	0,5	97,0	
		Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	2,0	2,0	100	
		ВСЕГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	103,7	103,4	99,7	

- 58,0 млн рублей к 2024 году

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

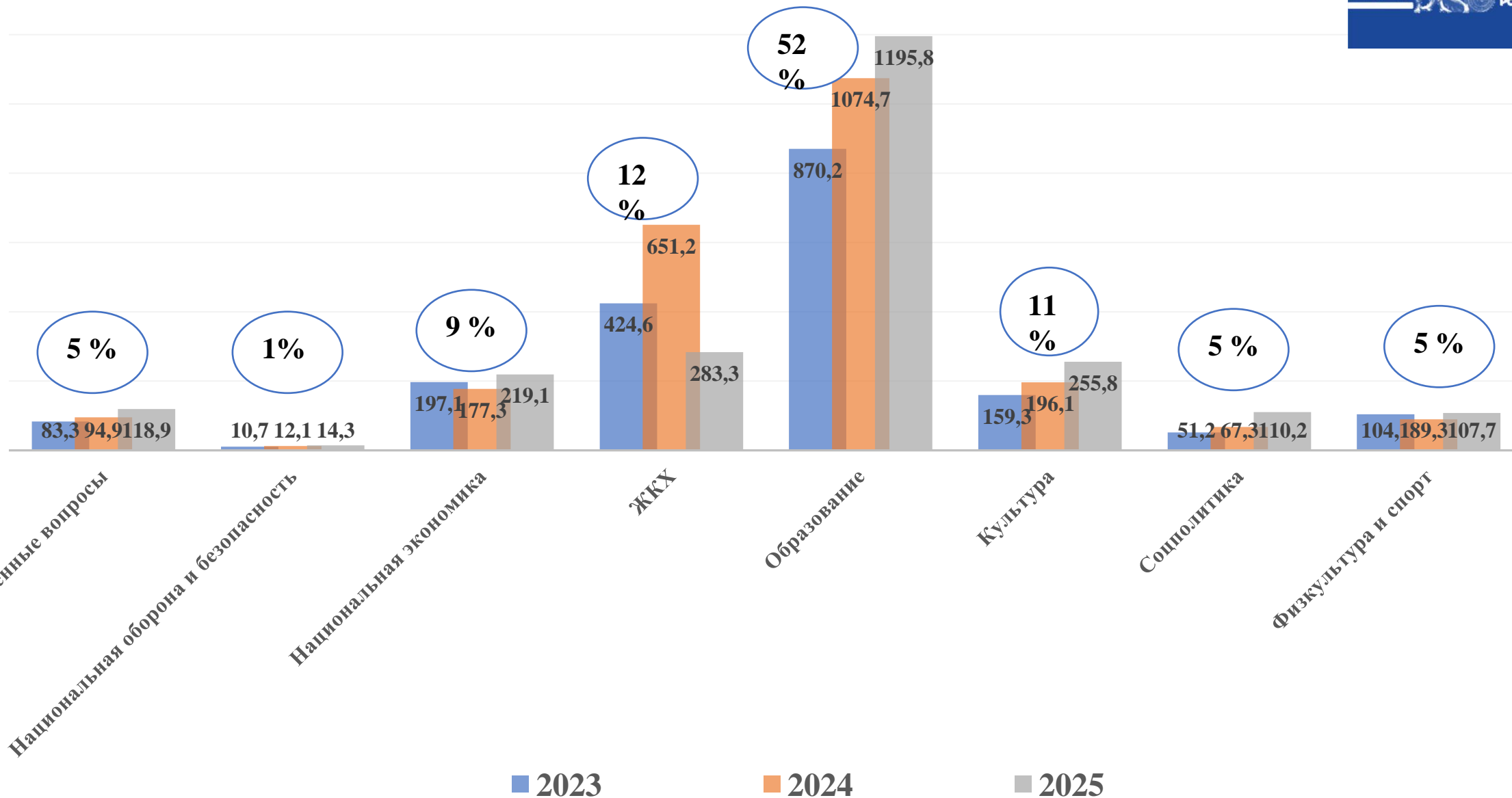
2 305,1
млн рублей



2025 год	Прирост к 2024
1 669,5	+ 241,9
502,4	- 321,9
133,2	+ 22,1

2025 год	Прирост к 2024	СОЦСФЕРА	2025 год	Прирост к 2024	ЭКОНОМИКА	2025 год	Прирост к 2024	УПРАВЛЕНИЕ
1 195,8	+ 121,1	ОБРАЗОВАНИЕ	283,3	- 367,9	ЖИЛЬЕ и ЖКХ	118,9	+ 19,8	ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
255,8	+ 59,7	КУЛЬТУРА	192,1	+ 44,1	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	14,3	+ 2,3	НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ
107,7	+ 18,4	СПОРТ	27,0	+ 1,9	ТРАНСПОРТ			
110,2	+ 42,7	СОЦПОЛИТИКА						

Структура расходов бюджета городского округа город Дивногорск





Муниципальная программа города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»

Объем бюджетных ассигнований

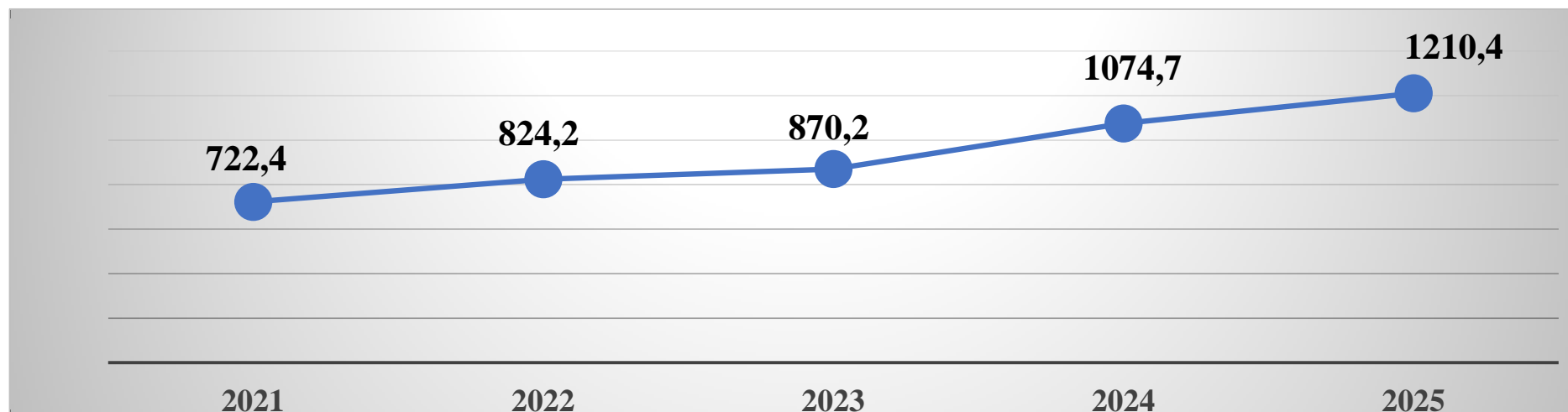


Факт 2023	Факт 2024	План 2025	Факт 2025	% исполнения
857,5	1 065,3	1 220,8	1 210,4	99,1

Расходы по подпрограммам за 2025 год

Подпрограмма	Запланировано расходов	Произведено расходов	% исполнения	Основные причины неисполнения
"Дошкольное образование детей"	414,7	411,2	99,1	экономия по питанию за счет снижения посещаемости детей (питание), экономия по результатам конкурсных процедур, оплата за услуги на обеспечение деятельности учреждений производились по фактической потребности, экономия заработной платы за счет больничных листов
"Общее и дополнительное образование детей"	640,2	635,1	99,2	
"Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул"	11,5	11,6	100	
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	154,2	152,4	98,9	

Динамика расходов бюджета по отрасли «Образование»



Расходы за 4 года увеличились на 488 млн рублей, рост на 67%

Значимые направления расходов по МБДОУ Детские сады в 2025 году (проводимые ремонтные работы, приобретение основных средств)



На ремонты учреждений направлено - 2 959,6 тыс рублей

№4	Ремонт крылец, обследование несущих конструкций и вентиляционной системы	227,8
№7	Ремонт полов в здании	56,7
№10	Замена оконных блоков, ремонт помещений	903,4
№13	Ремонт кровли, замена светильников	381,3
№14	Замена оконных блоков, ремонт помещений	632,2
№18	Замена оконных блоков, ремонт помещений	758,2



Приобретено для деятельности учреждений:

Машины стиральные и посудомоечные, водонагреватели, холодильники, мебель, видеокамеры, компьютерная техника, проекторы, экраны, сплит-системы и многое другое
на сумму 3 456,6 тыс рублей



Значимые направления расходов по МБОУ Школы, ДДТ в 2025 году

(проводимые ремонтные работы, приобретение основных средств)



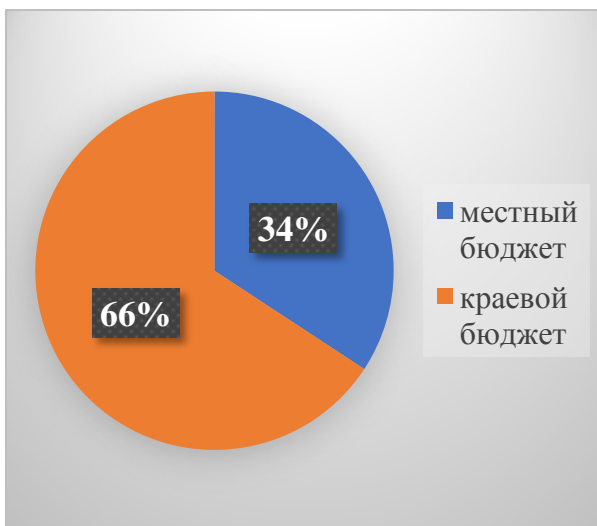
Для деятельности учреждений приобретено :

Учебная мебель, спортивный инвентарь, медицинское оборудование, компьютеры, оборудование для кабинетов, учебники, система экстренного оповещения, оборудование кухонное, оргтехника и многое другое

на сумму 33 532,7 тыс рублей

На ремонты учреждений направлено 23 269,7 тыс рублей

№2	Текущий ремонт в помещении, ремонт кровли, фундамента	1 138,5
№4	Разработка ПСД на благоустройство территории, текущий ремонт помещений	1 069,7
№5	Разработка ПСД на кап. ремонт спортивного зала, текущий ремонт кровли, обследование здания	1 115,8
№7	Текущий ремонт в помещении, обследование здания	558,5
№9	Текущий ремонт помещения, кровли, ступеней	1 285,6
Гимназия №10	Ремонт пожарной сигнализации в рамках текущего ремонта	243,7
	Капитальный ремонт бассейна	17 772,5
МБОУ ДО ДДТ	Текущий ремонт помещения	85,4



Муниципальная программа «Культура муниципального образования город Дивногорск»

Объем бюджетных ассигнований

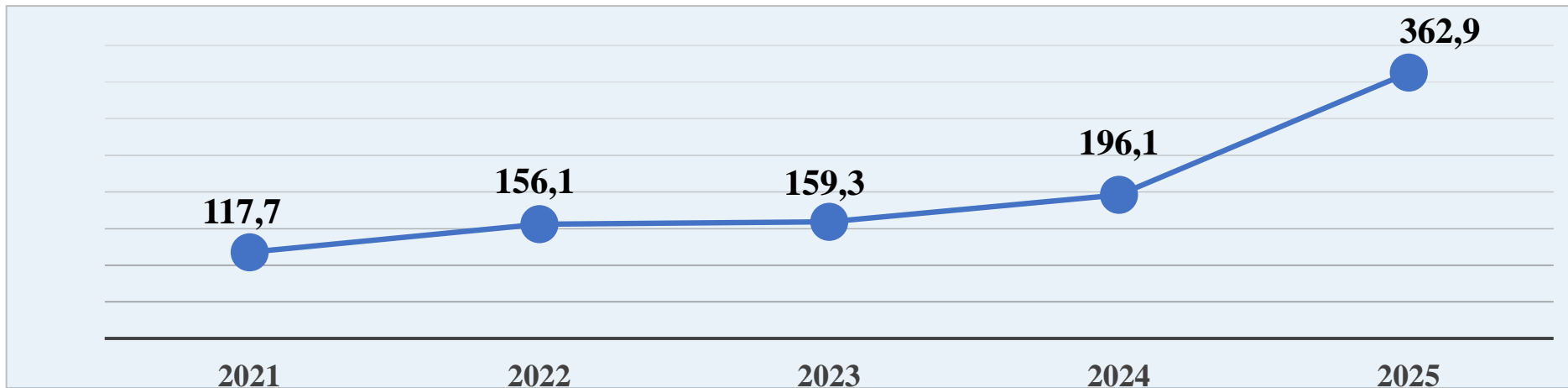


Факт 2023	Факт 2024	План 2025	Факт 2025	% исполнения
194,9	245,5	374,9	362,9	96,8

Расходы по подпрограммам за 2025 год

подпрограмма	Запланировано расходов	Произведено расходов	% исполнения	Основные причины неисполнения
"Сохранение культурного наследия"	88,4	88,2	99,8	экономия по результатам конкурсных процедур, экономия заработной платы за счет больничных листов, экономия по коммунальным услугам
Поддержка искусства и народного творчества»	93,3	92,9	99,4	
"Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей"	45,1	45,1	100	
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	62,2	60,6	97,4	
"Развитие внутреннего и въездного туризма"	4,3	4,3	100	

Динамика расходов бюджета по отрасли «Культура»

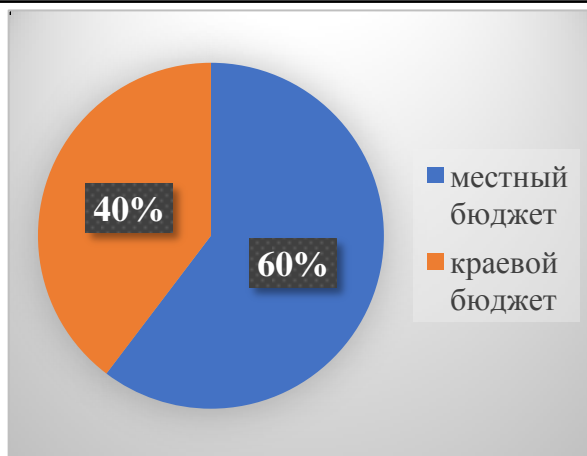


Расходы за 4 года увеличились на 245,2 млн рублей, рост на 208%

Значимые направления расходов по Культуре в 2025 году

(проводимые ремонтные работы, приобретение основных средств)

На ремонты учреждений направлено 8 768,5 тыс рублей	
МБУК ЦБС	
Капитальный ремонт кровли библиотеки им А.Гайдара	345,0
МБУК ГДК «Энергетик»	
текущий ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков в здании	2 882,4
МБУ ДО ДШИ	
Капитальный ремонт кровли, текущий ремонт лестничной клетки, замена оконных блоков, обследование несущих конструкций подпорной стены	5 338,7
МБУ ДО «ДДХШ»	
Текущий ремонт стен выставочного зала	202,4



Приобретено для деятельности учреждений:

Мебель, оргтехника, экран, прожектор, система акустическая, подиум, узел коммерческого учета, оборудование сцены оборудование библиотечное, книги, шлагбаум, система видеонаблюдения приобретение моноблок, обелиск, макет с планом, доска мемориальная и многое другое на сумму 13 993,9 тыс рублей





Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

Объем бюджетных ассигнований

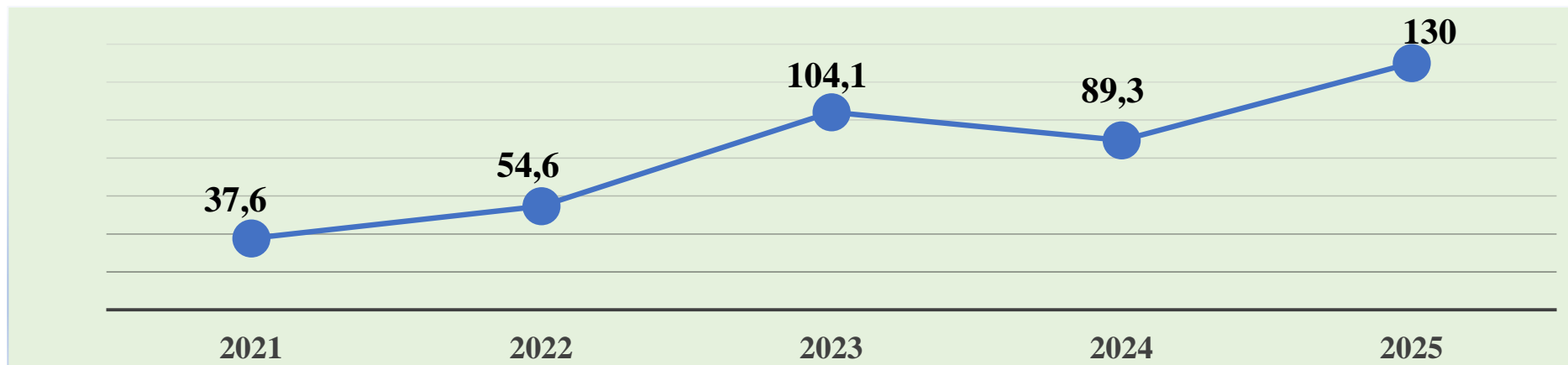


Факт 2023	Факт 2024	План 2025	Факт 2025	% исполнения
123,1	109,4	133,1	130,0	97,7

Расходы по подпрограммам за 2025 год

подпрограмма	Запланировано расходов	Произведено расходов	% исполнени я	Основные причины неисполнения
<i>"Массовая физическая культура и спорт"</i>	107,5	104,9	97,5	-наличие открытых вакансий по отделу спорта -оплата за коммунальные услуги учреждений производились по фактической потребности, -экономия по результатам торгов на устройство спортивных сооружений в МБУ ДО СШ ЦФСР - комплексной площадки для подвижных игр (баскетбол) и площадки для игры в городки по ул. Спортивная, 2/5
<i>"Молодежь Дивногорья"</i>	22,3	22,3	99,8	
<i>"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"</i>	3,2	2,8	88,3	

Динамика расходов бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт»

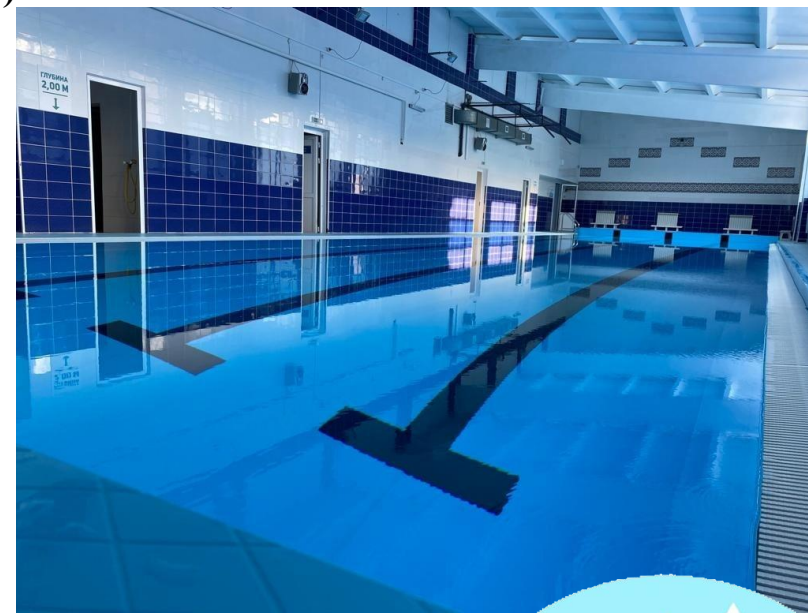


Расходы за 4 года увеличились на 92,4 млн рублей, рост на 246%

Значимые направления расходов по Спорту и молодежной политике в 2025 году (проводимые ремонтные работы, приобретение основных средств)

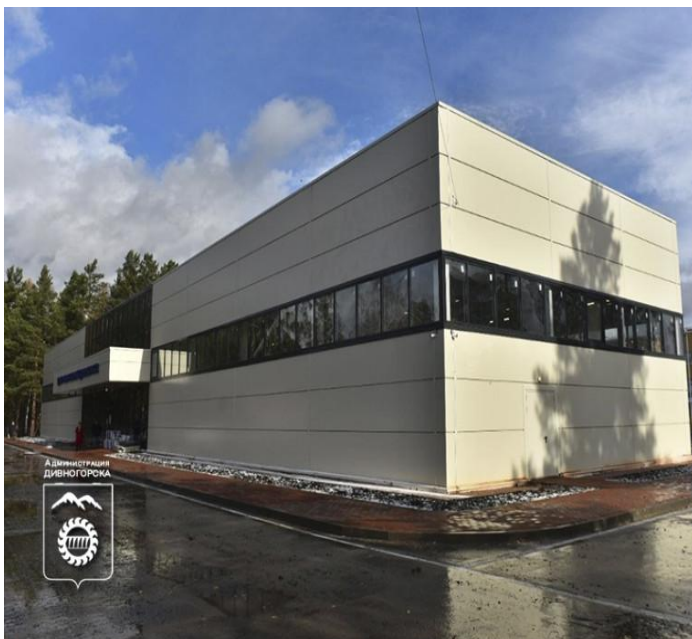
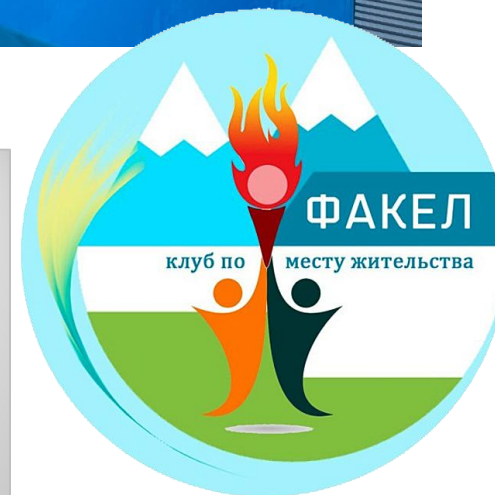
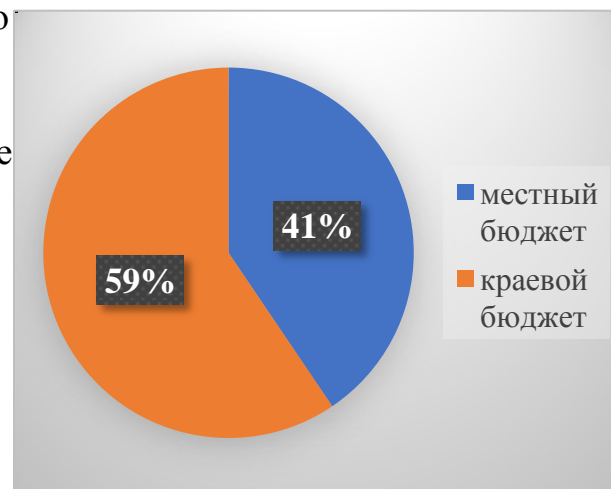
На ремонты учреждений направлено 15 558,7 тыс рублей

МБУ ДО «СШ ЦФСР»	Капитальный ремонт оздоровительного бассейна, оценка тех состояния строительных конструкций хоккейной коробки ул. Театральная	15 185,1
МАУ МЦ Дивный	Текущий ремонт тренажеров и системы электроснабжения на ул. Набережная, ремонт деревянных конструкций «Эко-парка»	373,6



Приобретено для деятельности учреждений:

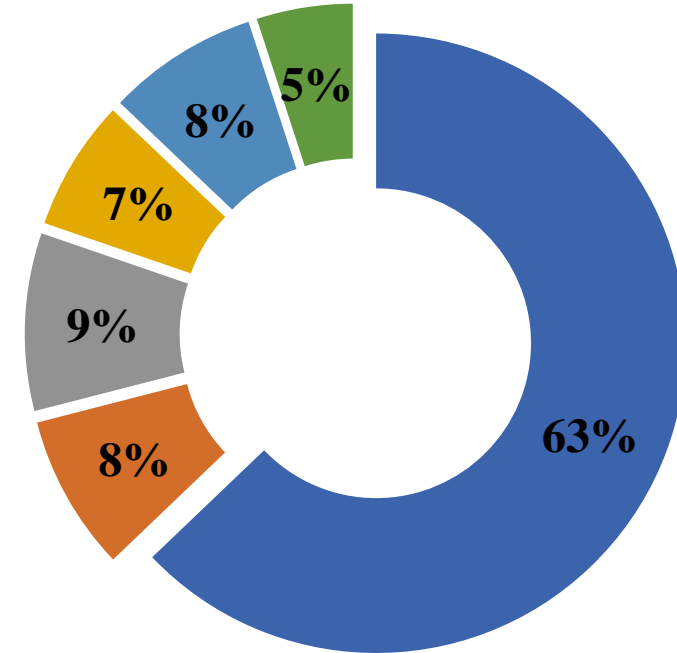
Спортивная площадка, спортивное оборудование и инвентарь, мебель системы оповещения, видеонаблюдения, оргтехника, система автоматического открывания шлагбаума, прожектор, звуковое оборудование, узел коммерческого учета и многое другое на сумму 9 802,9 тыс рублей



Расходы по основным статьям за счет собственных доходов

Статья расходов	2023 млн.руб.	2024 млн.руб.	2025 млн.руб.	Темп роста 2025 к 2024	
				млн.руб.	%
Заработная плата, начисления на оплату труда	442,8	501,7	712,6	210,9	42,0
Коммунальные услуги	84,0	82,6	92,2	9,6	11,6
Услуги по содержанию имущества (т/о, вывоз мусора, дератизация и др.)	76,7	91,7	105,1	13,4	14,6
Прочие услуги (ПСД, программное обеспечение, медицинские услуги, мероприятия и др.)	77,8	88,5	77,5	-11	0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	24,6	25,1	27,0	1,9	7,6
Социальное обеспечение	5,5	8,7	10,2	1,5	17,2
Прочие расходы (налоги, санкции)	3,5	17,1	7,4	-9,7	0
Увеличение стоимости основных средств (строительство, приобретение, реконструкция и др.)	16,1	24,3	42,0	17,7	72,8
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение питания, инвентаря, ГСМ, материалов и др.)	35,2	42,5	47,4	4,9	11,5
Другие расходы (услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом)	8,4	15,0	12,2	-2,8	0
ВСЕГО	774,6	897,2	1 133,6	236,4	26,3

Расходы за 2025 год



- Заработная плата
- Коммунальные услуги
- Содержание имущества
- Прочие услуги
- Стоимость основных средств и материальных запасов
- Другие расходы

Мероприятия по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в 2025 году



Увеличение размеров оплаты труда « указных» категорий работников бюджетной сферы:

педагоги школ на 19,3%

педагоги садов на 13,6%

педагоги дополнительного образования на 17,3%

работники учреждений культуры на 19,7%



Рост минимального размера оплаты труда на 16,5%

с 30 788 рублей до 35 904 рублей



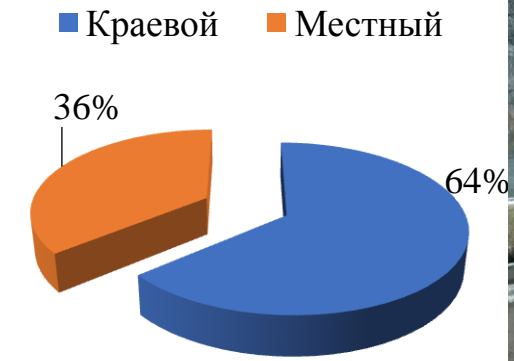
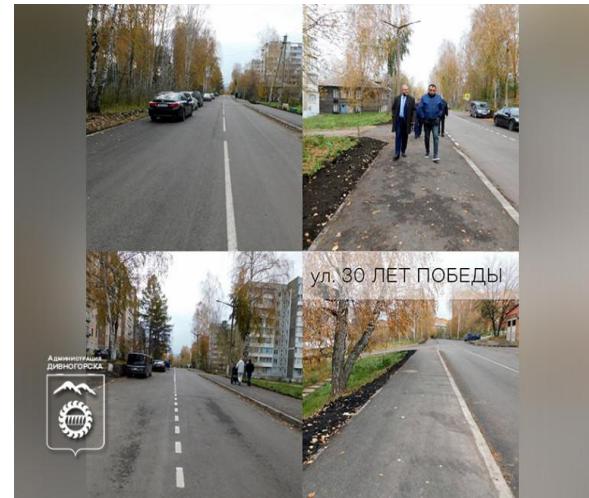
Повышение заработной платы всем работникам бюджетной сферы на 3 200 рублей

с начислением районного коэффициента и процентной надбавки (*ежемесячная выплата*)

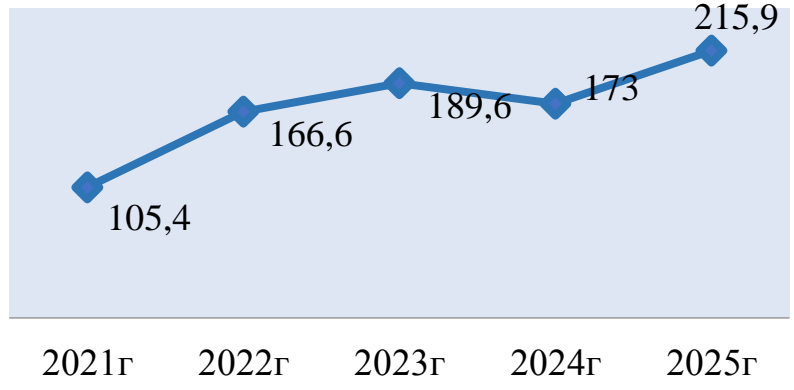
Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы за 2025 год (без органов местного самоуправления)

	Средняя численность работников списочного состава чел.	Среднемесячная заработная плата рублей
Работники учреждений образования	851,2	65 754,80
Работники учреждений культуры	192,2	55 023,73
Работники учреждений спорта и молодежной политики	107,5	48 439,38

Наименование расходов	План	Факт	%
Транспорт	27,00	27,00	100,0
Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам	27,0	27,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	239,40	188,94	78,9
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда в том числе акцизы	44,6	44,1	98,9
На выполнение работ по техническому учету, паспортизации и разработке проекта организации дорожного движения	3,0	3,0	100,0
На лабораторные испытания асфальтобетона (вырубки) автомобильной дороги	0,4	0,4	100,0
На реализацию комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,3	0,0	0,0
На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, в районе моста через реку Большая Слизнева за счет средств из резервного фонда администрации города Дивногорск	1,5	1,5	100,0
На государственную поддержку муниципальных комплексных проектов развития	76,2	63,9	83,9
На осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда	72,5	43,5	59,9
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края	39,7	31,3	78,9
На установку дорожных знаков в с.Овсянка	1,3	1,3	100,0
ВСЕГО	266,4	215,9	81,1



Источники финансирования в 2025г

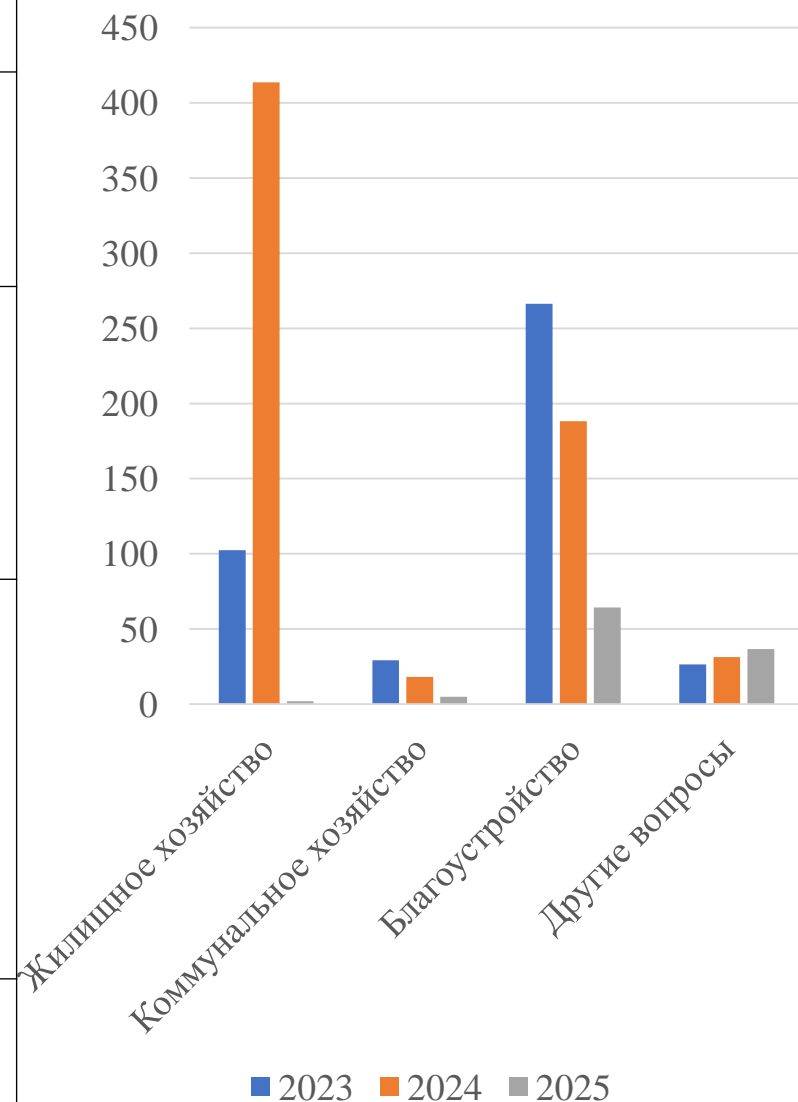


РОСТ за 4 года на 110,5 млн. рублей или 105%

Расходы по отрасли «Жилищно- коммунальное хозяйство» млн.руб.

Наименование показателя	План 2025	Факт 2025	Отклоне ние	% исполне ния
Жилищно-коммунальное хозяйство раздел 0500	113,7	108,1	5,6	95,1
 <p>Жилищное хозяйство 0501 Расходы на ремонт и содержание муниципальных квартир , техническое заключение для признании домов аварийными, средства на приобретение жилых помещений (по суду)</p>	5,6	2,0	3,6	35,7
 <p>Коммунальное хозяйство 0502 Расходы на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги , расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения МО г.Дивногорск , расходы на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры</p>	5,2	4,9	0,3	94,2
 <p>Благоустройство 0503 Расходы по организации и содержанию мест захоронения ,вывоз мусора несанкционированных свалок, расходы по благоустройству территории ,содержание лестниц , дорожек, тротуаров, расходы на обеспечение развития уличного освещения , установка видеонаблюдения , снос фундаментов, расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий</p>	66,1	64,5	1,7	97,4
 <p>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 Содержание МКУ УС ГХ</p>	36,8	36,7	0	99,8

Динамика расходов



Программа поддержки местных инициатив 2024-2026 годов



В 2024 году

в клубе п. Слизнево проект «Водопровод и теплый туалет в поселковом клубе».

Отремонтировали туалетные комнаты, провели водопровод на сумму **1,1 млн рублей**

Проект «В ногу со временем». Приобрели кулисы, экран светозвуковое оборудование и кресла в клуб п. Овсянка на сумму **2,5 млн рублей**

В 2025 году реализовано 2 проекта:

-«Магия творчества» , приобретение сценического оборудования для клуба-филиала п.Усть-Мана- 3,1 млн рублей.



- «Мы за безопасность» , ремонт в клубе-филиале п.Слизнево- 2,9 млн рублей. Замена кровли, замена оконных и дверных блоков



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В 2026 году из бюджета направлены средства на 3 проекта на общую сумму 10,2 млн рублей

**2021
год**

**«Детский сад – территория здоровья» Создание спортивной и оздоровительной среды для детей дошкольного возраста»
515 тыс рублей**

**2022
год**

**«Детская спортивно-игровая площадка «На Нагорной»
1 100 тыс рублей**

**2023
год**

**«Благоустройство пешеходного тротуара в районе
МБОУ СОШ №5» 1 100 тыс рублей**

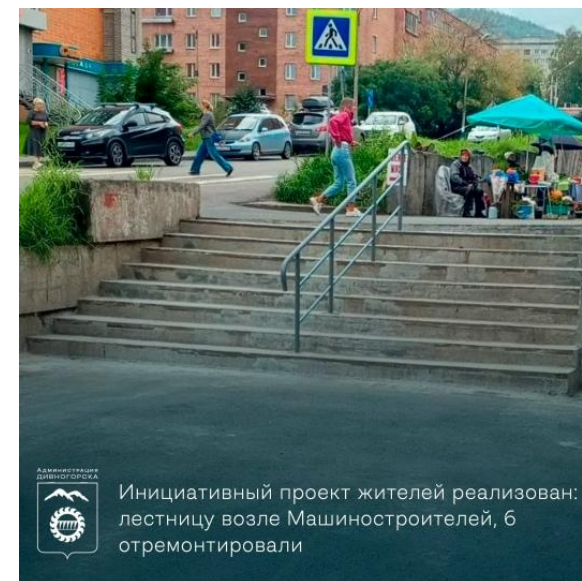
**2024
год**

**"Благоустройство пешеходного тротуара в районе
д.1а ул. Больничный проезд» 1 172 тыс рублей**

**2025
год**

**«Благоустройство лестницы , расположенной в
районе жилого дома по ул.Машиностроителей,6»
1 100 тыс рублей**

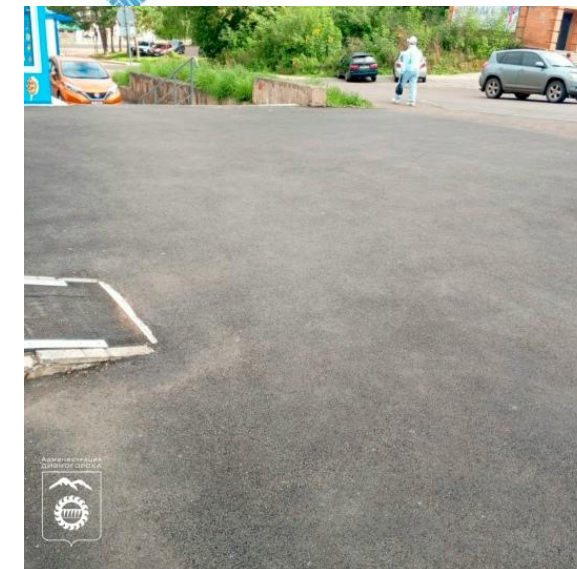
Инициативные проекты



Инициативный проект жителей реализован:
лестницу возле Машиностроителей, 6
отремонтировали



**ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ**





Повышению открытости бюджетного процесса, расширению опыта принятия финансовых решений и формированию ключевых элементов финансовой культуры будет способствовать реализация мероприятий, проводимых в рамках

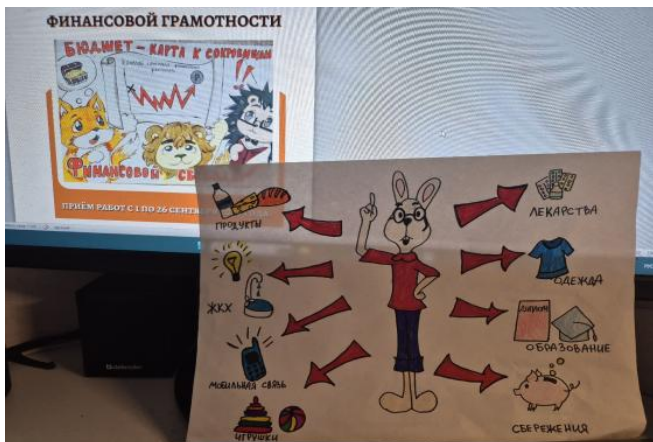
Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года и региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование культуры населения Красноярского края на 2024 – 2030 годы».

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, в городском округе **разработан и утвержден «План мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в городском округе город Дивногорск на 2025 год».**

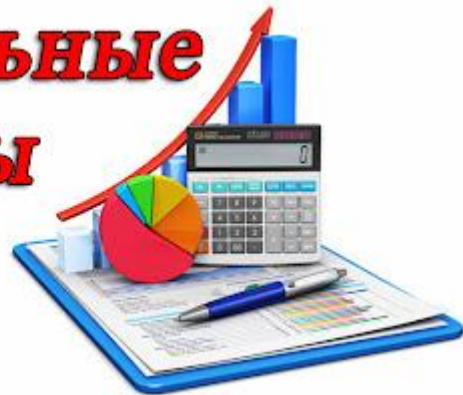
С целью повышения бюджетной, налоговой, пенсионной, инвестиционной и иной грамотности в сфере общественных финансов, а также в сфере личных финансов и финансовой безопасности на всех этапах жизненного цикла с различными целевыми аудиториями, **в 2025 году муниципальными учреждениями города запланировано и проведено более 200 мероприятий различного уровня.** Активное участие в проведении региональных мероприятий и мероприятий города осуществляет Отдел образования администрации города Дивногорска.



В 2026 году определен координатор и создана рабочая группа по повышению финансовой грамотности и утвержден план сотрудничества с региональным центром финансовой грамотности. Направлено 3 проекта для формирования Каталога лучших муниципальных практик, активное участие во Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы».



Муниципальные финансы



Оценка качества управления муниципальными финансами за 2022-2025 годы

I СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА

Оценка качества по следующим направлениям:

- состояние нормативной базы;
- бюджетное планирование и исполнение бюджета;
- управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;
- прозрачность бюджетного процесса;
- открытость бюджетных данных;
- соблюдение требований бюджетного законодательства.

Оценка качества осуществляется в баллах, проводится по единым для всех муниципальных образований методологическим принципам на основе значений индикаторов. По итогам Оценки качества муниципальным образованиям присваивается степень качества управления муниципальными финансами (I, II или III)

Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

Издательский дом «Бюджет», Союз финансистов России и Союз развития государственных финансов проводят Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации.

В целях выявления и распространения лучшей практики предоставления бюджета публично- правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации проводил **открытый публичный Всероссийский конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан**. Финансовым управлением для участия в конкурсе был направлен проект который прошёл первый отборочный тур в номинации "Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан". В конкурсе принимали участие около 200 территорий, проект г. Дивногорска вошел в число 30 первых проектов.





Информация по некоторым муниципальным образованиям Красноярского края

(* уточненный план 2025 года)

Наименование показателя	г.Дивногорск	г.Сосновоборск	г.Шарыпово	г.Назарово	г.Минусинск	г.Канск
Численность населения на 31.12.2025 г., человек	31 171	40 913	40 191	44 267	71 318	71 318
Доходы бюджета на 2025 год, млн.руб.*	2 385,50	1 813,50	2064,4	2767	5446,7	4751,9
Расходы бюджета на 2025 год, млн.руб.*	2 508,10	1 849,60	2077,4	2826,8	5538,9	4805,4
Дефицит(-) Профицит(+)*	-122,60	-36,10	-13,00	-59,80	-92,20	-53,50
Расходы на одного жителя, тыс.руб.	80,46	45,21	51,69	63,86	77,66	67,38

Расходы на одного жителя, тыс.руб.



ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2026 ГОД



- ✓ Усилить работу по реализации мер, направленных на **увеличение собственной доходной** базы, в том числе за счет взыскания задолженности по неналоговым доходам и повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса
- ✓ Обеспечить **достижение целевых показателей национальных проектов** и своевременное освоение средств на их реализацию
- ✓Продолжить работу по улучшению **администрирования доходов**, принять дополнительные меры по повышению **эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам**
- ✓Обеспечить **отсутствие просроченной кредиторской задолженности**, проведение взвешенной долговой политики, **не принимать решений об установлении новых расходных обязательств**, в приоритетном порядке обеспечить действующие **расходные обязательства**
- ✓Создать условия для реализации мероприятий, имеющих **приоритетное значение для жителей**, повышение открытости бюджетного процесса
- ✓Организовать работу по **совершенствованию системы муниципальных программ** в связи с внедрением принципов проектного управления



ДИВНОГОРСК

Финансовое управление администрации города

