



Об исполнении бюджета Юргинского городского округа за 2025 год

Проект Решения «Об исполнении бюджета
Юргинского городского округа Кемеровской
области – Кузбасса за 2025 год»

2026

300 ЛЕТ
КУЗБАСС
1721 ————— 2021

Уважаемые жители города Юрги!



В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация "открытого бюджета" – "Бюджет для граждан".

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности Администрации Юргинского городского округа.

Администрация Юргинского городского округа предлагает версию отчёта об исполнении бюджета за 2025 год в форме презентации.

В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета города: доходы бюджета; объемы бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые значения отдельных показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств.

Администрация города заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов, относящихся к бюджетному процессу. Важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета.

Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга граждан округа к всесторонней, своевременной, полной и сопоставимой информации по реализации бюджетной политики нашего города, в том числе в рамках муниципальных программ. Таким образом, каждый житель нашего города будет иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего города сможет самостоятельно ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных средств и какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как бюджетная политика влияет на развитие нашего города, на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы хотим добиться.

С уважением,

Глава города Юрги А.В. Фомин

ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

300 ЛЕТ
КУЗБАСС

Указом ПВС РСФСР от 18 января 1949 года рабочий посёлок Юрга был отнесён к городам районного подчинения, оставаясь при этом центром Юргинского района. В июле 1953 года статус Юрги был изменён. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Юрга был отнесён к городам областного подчинения.

Среди городов Кузбасса, Юрга примечательна тем, что расположена у самых ворот Кемеровской области, на главной водной магистрали - реке Томь. Граничит с Новосибирской областью, Томской областью и Алтайским краем.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

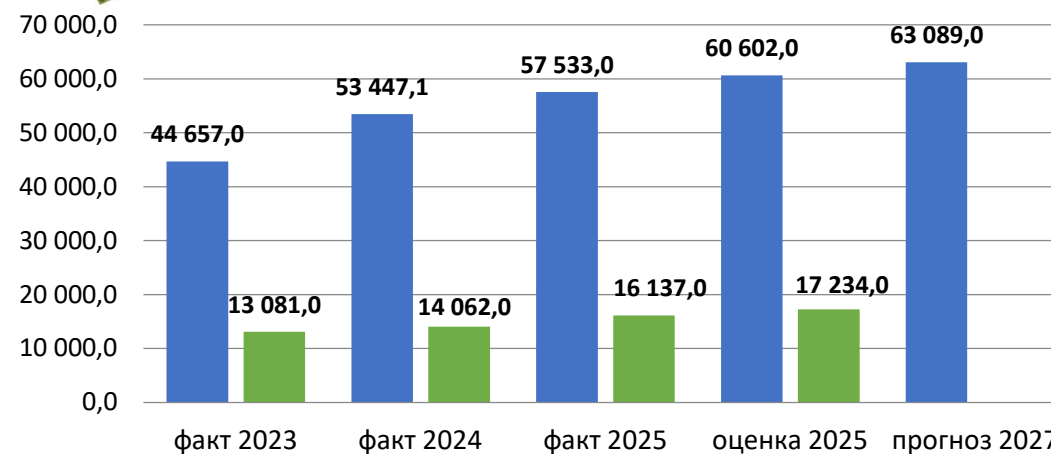
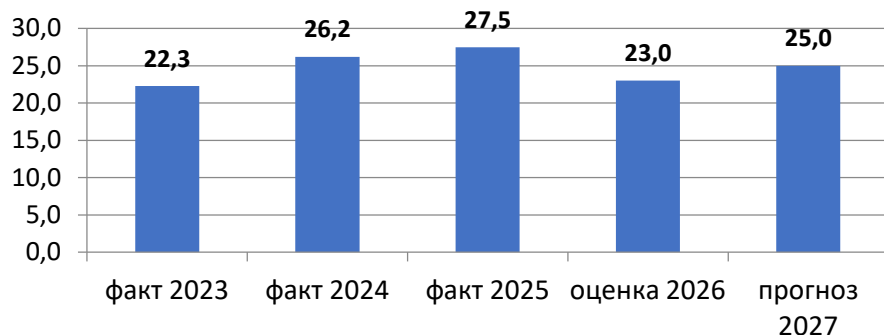


Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	44 657,0	53 447,1	57 533,0	60 602,0	63 089,0	65 330,7
Индекс потребительских цен к предыдущему году	%	105,6	108,9	109,4	106,1	104,4	104,4
Индекса промышленного производства к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,2	100,0	96,4	100,4	100,7	100,9
Индекс оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	112,4	111,9	101,2	100,7	101,0	101,3
Уровень безработицы	%	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7



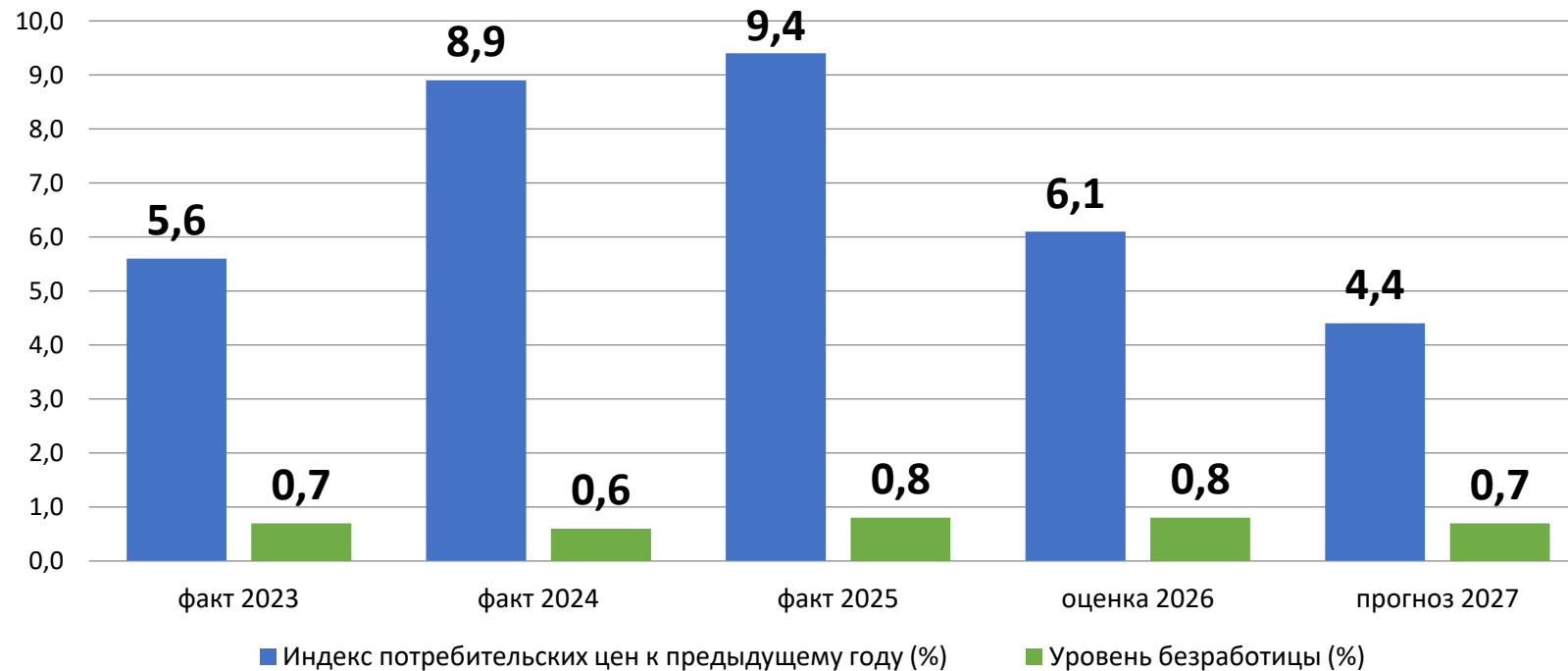
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв. м. в общей площади)



- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
- Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Кемеровской области

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Показатель	Факт 2023	Факт 2024	Факт 2025	Оценка 2026	Прогноз 2027
Индекс потребительских цен к предыдущему году (%)	5,6	8,9	9,4	6,1	4,4
Уровень безработицы (%)	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7

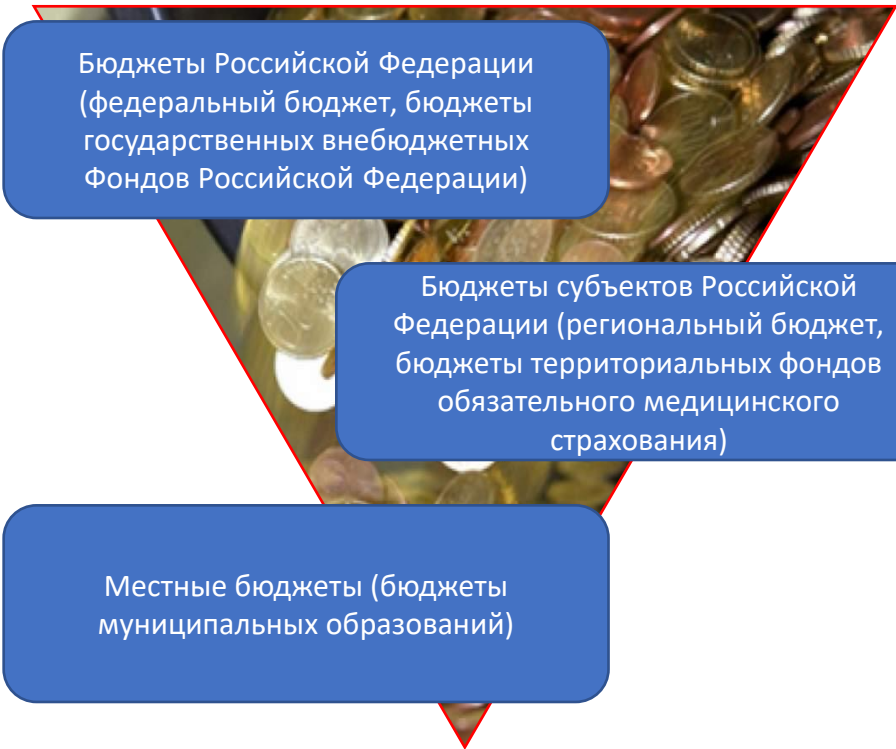


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Государственные бюджеты появились в средние века. Слово «Бюджет» происходит от латинского «bulga» – «кожаный мешок, ранец». К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии. Представляя в английском парламенте содержание доходов и расходов, канцлер казначейства (министр финансов) открывал мешок с деньгами и документами (budget). Эта процедура и называлась «открытие бюджета».

Уровни бюджетной системы Российской Федерации



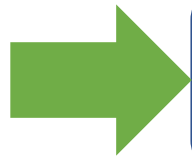
Бюджеты Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных Фондов Российской Федерации)

Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:



Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении



Доступность иных сведений о бюджетах

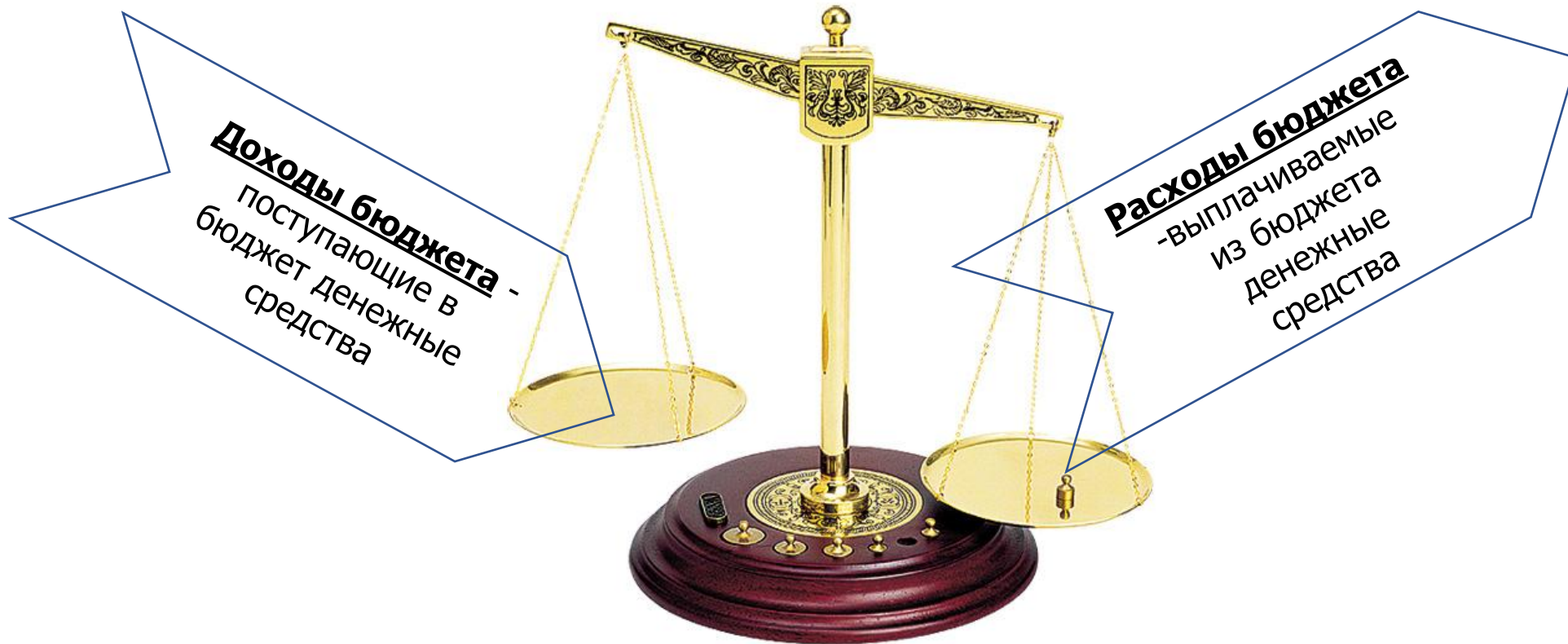


Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации в сети «Интернет»



Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.



Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации





Из бюджетов разных уровней в бюджет города перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

- **Дотаций** - без определения конкретной цели их использования
- **Субсидий** - в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения
- **Субвенций** - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Кемеровской области
- **Иных межбюджетных трансфертов**

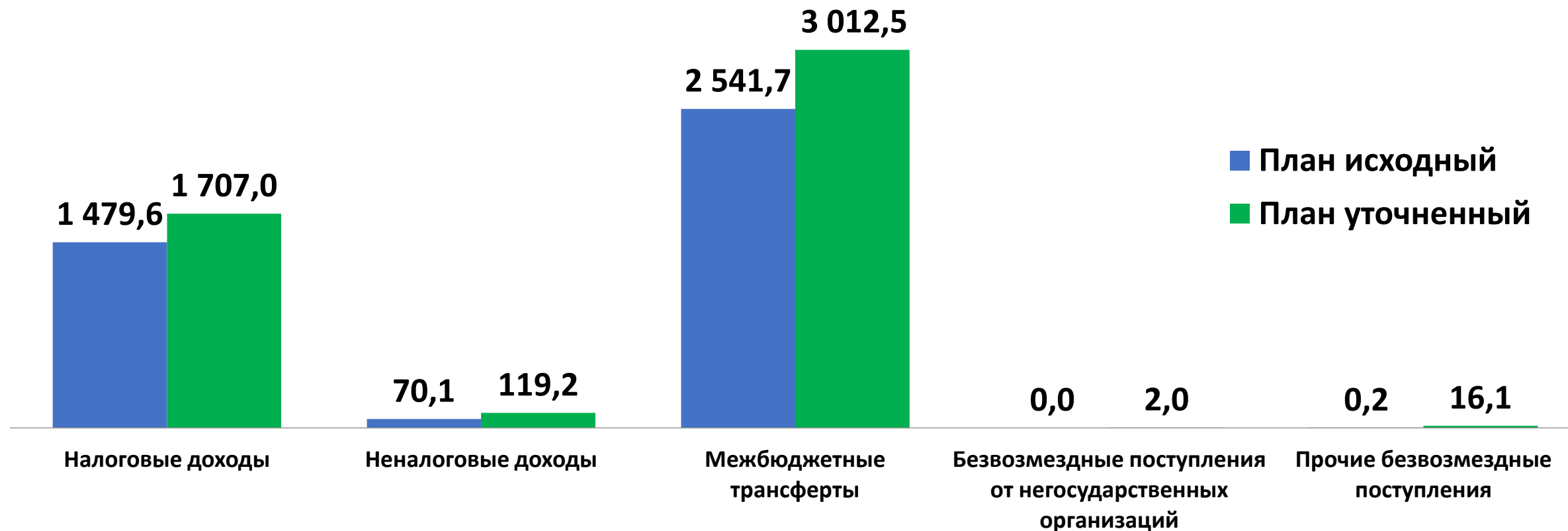
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА г.ЮРГИ ЗА 2025 ГОД

(млн.руб.)



ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА г.ЮРГИ ЗА 2025 ГОД

(млн.руб.)



**ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ г.ЮРГИ ЗА 2025 ГОД**

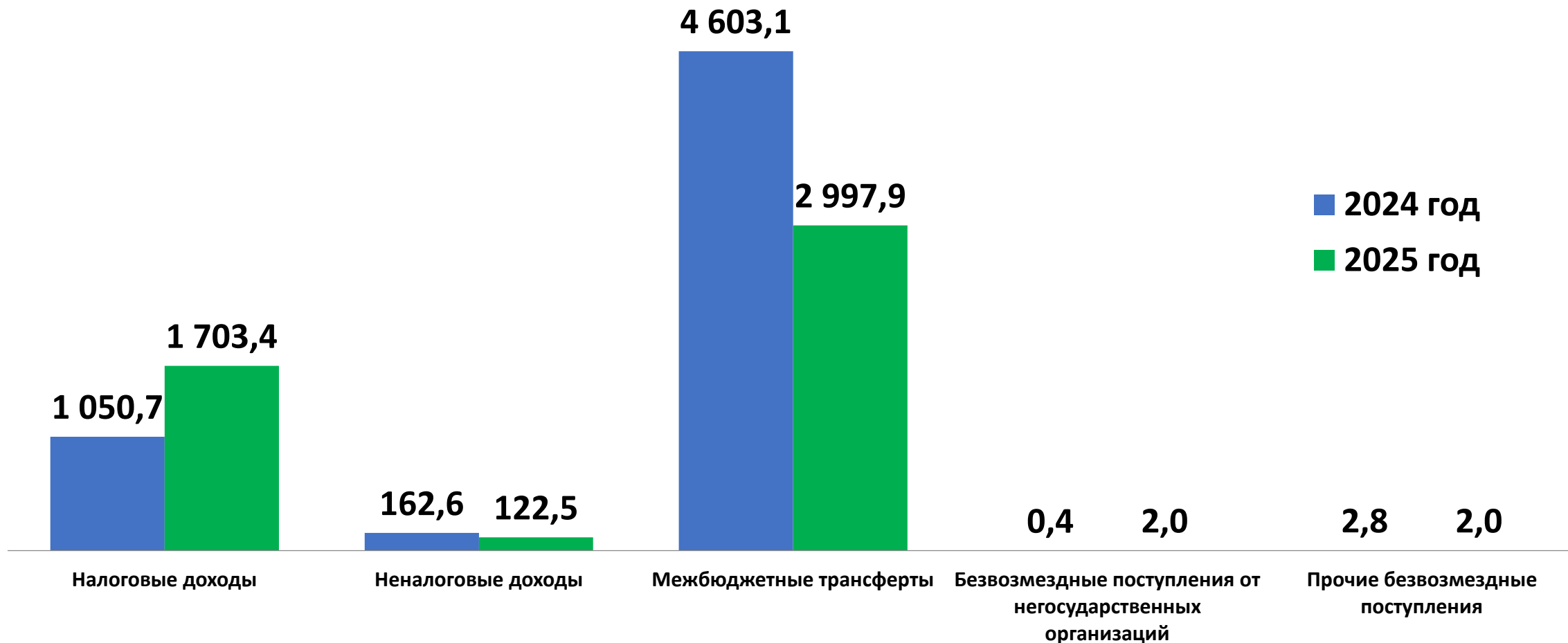
(млн.руб.)



Доходы	План уточненный	Факт	Процент исполнения
Налоговые доходы	1 707,0	1 703,4	99,8
Неналоговые доходы	119,2	122,5	102,8
Межбюджетные трансферты	3 012,5	2 997,9	99,5
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2,0	2,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	16,1	2,0	12,4
Всего:	4 856,8	4 827,8	99,4

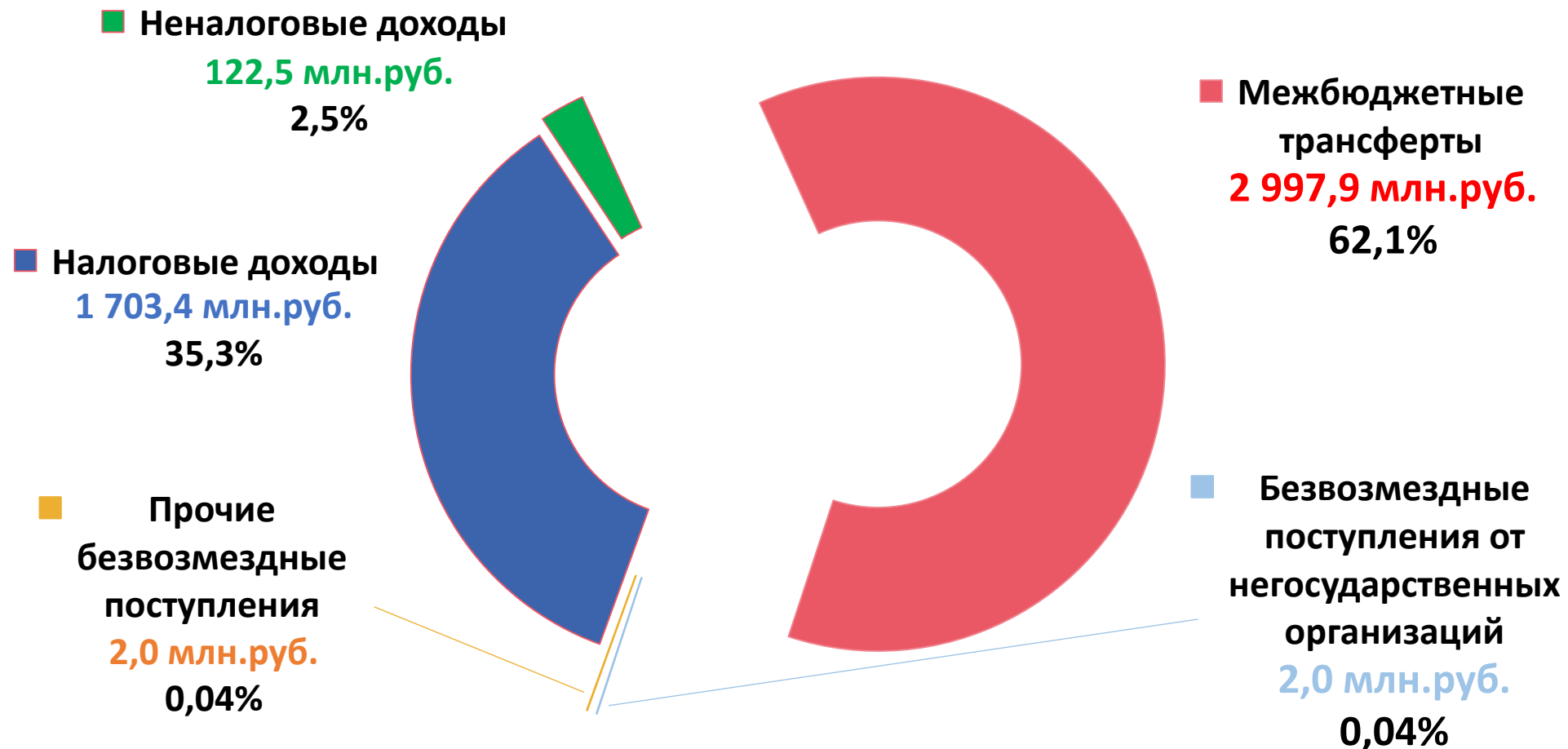
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г.ЮРГИ ЗА 2024-2025 ГОД

(млн.руб.)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г.ЮРГИ ЗА 2025 ГОД

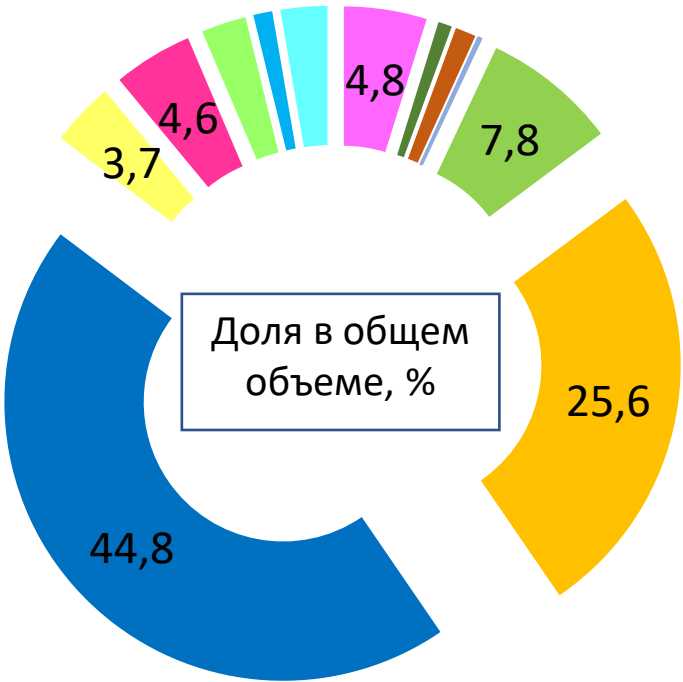
(млн.руб.)



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА г.ЮРГИ В 2025 ГОДУ В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ

(млн.руб.)

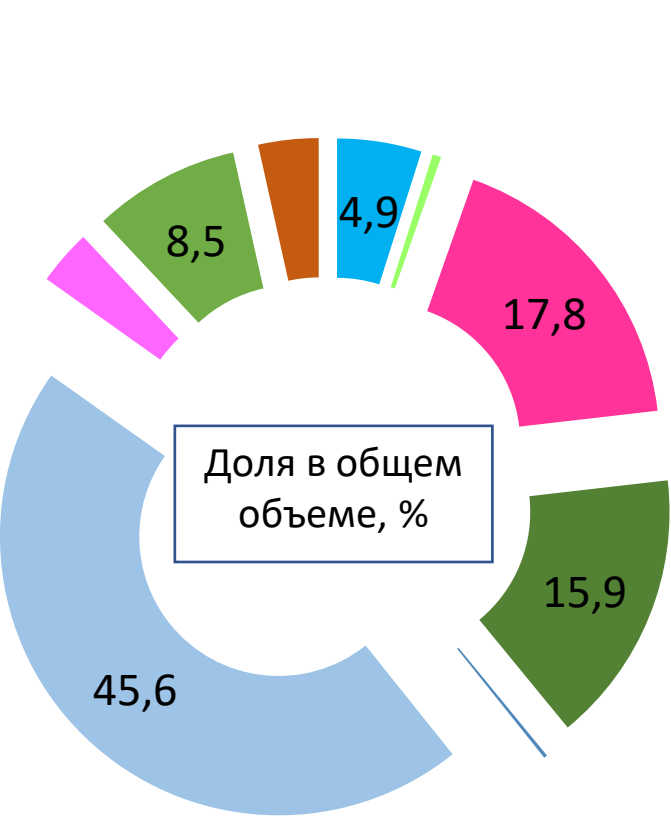


Доля в общем объеме, %	Расходы по разделам классификации расходов	План уточненный	Исполнено	% исполнения
4,8	"Социальная поддержка населения Юргинского городского округа"	232,1	225,6	97,2
0,8	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	37,9	36,2	95,5
0,0	"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском округе"	0,0	0,0	-
1,2	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности и правопорядка на территории Юргинского городского округа"	62,8	57,2	91,1
0,2	"Охрана окружающей среды Юргинского городского округа"	9,8	8,0	81,6
7,8	"Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги"	492,5	364,3	74,0
25,6	"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа"	1 236,0	1 199,6	97,1
44,8	"Развитие системы образования в Юргинском городском округе"	2 109,9	2 095,4	99,3
3,7	"Физическая культура, спорт и молодежная политика в Юргинском городском округе"	175,5	174,2	99,3
4,6	"Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа"	218,1	217,2	99,6
2,6	"Развитие административной системы местного самоуправления Юргинского городского округа"	145,3	123,3	84,9
1,1	"Формирование современной городской среды Юргинского городского округа"	73,3	49,9	68,1
0,0	Муниципальная программа «Развитие туризма в Юргинском городском округе»	0,05	0,05	100,0
0,0	Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Юргинского городского округа»	0,0	0,0	-
2,7	Непрограммное направление деятельности	130,7	126,9	97,1
100	Всего:	4 924,0	4 677,9	95,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА г.ЮРГИ 2025 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С КОДАМИ РАЗДЕЛОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(млн.руб.)

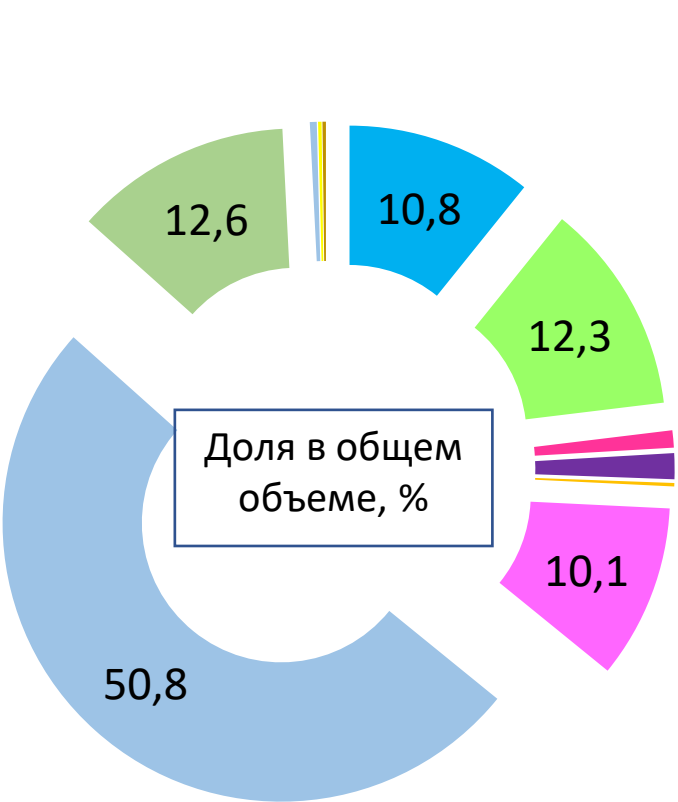


Доля в общем объеме, %	Вид расхода	План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполнения
4,9	Общегосударственные вопросы	235,4	228,2	96,9
0,5	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,5	21,4	99,5
17,8	Национальная экономика	843,7	830,5	98,4
15,9	Жилищно-коммунальное хозяйство	923,4	742,7	80,4
0,2	Охрана окружающей среды	9,8	8,0	81,6
45,6	Образование	2 148,6	2 133,4	99,3
3,2	Культура, кинематография	150,0	149,2	99,5
8,5	Социальная политика	406,0	398,4	98,1
3,5	Физическая культура и спорт	167,2	165,9	99,2
0,0	Средства массовой информации	0,5	0,2	40,0
0,0	Обслуживание государственного и муниципального долга	17,9	0,01	0,0
100	Всего:	4 924,0	4 677,9	95,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА г.ЮРГИ ЗА 2025 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(млн.руб.)



Доля в общем объеме, %	Вид расхода	План, млн.руб	Исполнено, млн.руб.	% исполнения
10,8	Расходы на выплаты персоналу муниципальных учреждений	506,9	503,7	99,4
12,3	Закупка товаров, работ и услуг	639,6	576,3	90,1
1,0	Закупка энергетических ресурсов	47,9	47,2	98,5
1,5	Социальное обеспечение	70,1	68,7	98,0
0,2	Премии и гранты	9,2	9,2	100,0
0,0	Иные выплаты населению	0,6	0,6	100,0
10,1	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	508,5	473,6	93,1
50,8	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 395,9	2 347,8	99,1
12,6	Субсидии на возмещение недополученных доходов	594,2	588,0	99,0
0,0	Обслуживание муниципального долга	17,9	0,01	0,0
0,4	Исполнение судебных актов	22,6	18,3	81,0
0,2	Уплата налогов, сборов	9,6	9,6	100,0
0,2	Уплата иных платежей (компенсация за ветхое жилье, взносы, штрафы, пени)	101,0	7,9	7,8
0,0	Резервные средства (Реализация инициативных проектов «Юрга - инициатива в твоих руках»)	0,0	0,0	-
100	Всего:	4 924,0	4 677,9	95,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА г.ЮРГИ 2025 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 2024 ГОДОМ
В СООТВЕТСТВИИ С КОДАМИ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(млн.руб.)



Расходы	2024 год		2025 год		План 2025 г. к 2024 г. %
	План уточненный	Исполнено	План уточненный	Исполнено	
Общегосударственные вопросы	247,0	244,9	235,4	228,2	93,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	23,7	23,2	21,5	21,4	92,2
Национальная экономика	936,7	789,4	843,7	830,5	105,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 915,7	1 839,8	923,4	742,7	40,4
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	9,8	8,0	1 333,3
Образование	2 321,1	2 209,6	2 148,6	2 133,4	96,5
Культура, кинематография	127,7	125,1	150,0	149,2	119,3
Социальная политика	439,6	431,1	406,0	398,4	92,4
Физическая культура и спорт	202,6	185,4	167,2	165,9	89,5
Средства массовой информации	3,2	3,2	0,5	0,2	6,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,06	0,06	17,9	0,005	8,3
Всего :	7 218,0	5 852,7	4 924,0	4 677,9	79,9



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

- Заимствования необходимы для:

 - финансирования дефицита бюджета
 - погашения долговых обязательств
- Все заимствования подлежат учету в долговой книге городского округа:

 - банковские кредиты
 - бюджетные кредиты
 - предоставление гарантий

ВАЖНО:

- Муниципальный долг не должен превышать 50% общего объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц
- Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета городского округа за исключением субвенций

Цели заимствований	Операции заимствований	
Финансирование дефицита бюджета города Юрги в 2024 году	Привлечение кредитов	131 290,8 тыс. руб.
	Погашение кредитов	131 290,8 тыс. руб.
	Муниципальный долг на 01.01.2026	0,0 тыс. руб.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Одним из направлений по привлечению дополнительных денежных средств в бюджет муниципального образования и рационального их использования является программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Она позволяет объединить ресурсы из областного бюджета, местного бюджета, средства физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем местного уровня.

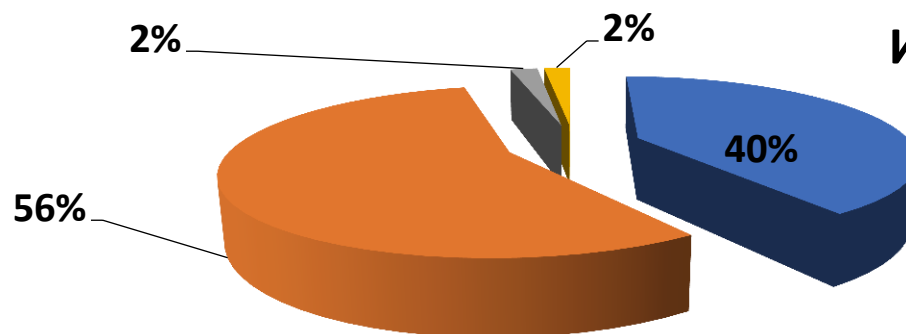
Объём финансирования на реализацию ППМИ «Благоустройство школьного стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Юрги» (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652050, Кемеровская область - кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д.33» составил 3 804 301,28 руб.

областной бюджет –
1 536 246,36 руб.

местный бюджет –
2 116 971,12 руб.

средства населения –
77 041, 90 руб.

средства ИП, ЮЛ,
общественных организаций-
74 041,90 руб.



Источники финансирования проекта

- областной бюджет
- местный бюджет
- средства населения
- средства ИП, ЮЛ, общественных организаций

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



Уважаемые жители города Юрги!

**Вашему вниманию представляется краткое пояснение об
исполнении бюджета города Юрги за 2025 год**

1. Основные характеристики бюджета города Юрги

В декабре 2024 года был принят сбалансированный бюджет Юргинского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов (решение ЮГСНД от 28.12.2024 №202) со следующими параметрами:

- доходы – 4 091,6 млн. руб.,
- расходы – 4 091,6 млн. руб.
- дефицит – 0,0 млн. руб.

В течение 2025 года в бюджет 5 раз вносились изменения. Первоначальные плановые показатели по доходам увеличились на **765,2 млн. руб.** (на 18,7%), по расходам увеличились на **832,4 млн. руб.** (на 20,3%), дефицит бюджета составил 67,2 млн.руб. или 8,8% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



нормативам отчислений.

Уточненные плановые показатели бюджета по отчету за 2025 год составили:

- доходы – 4 856,8 млн. руб.,
- расходы – 4 924,0 млн. руб.,
- дефицит – 67,2 млн.руб.

2. Формирование доходной части бюджета 2025 год.

2.1 Изменение плана по доходам

План по **налоговым и неналоговым доходам** по сравнению с первоначальным **увеличен на 276,5 млн.руб. или на 17,8% (с 1549,6 млн.руб. до 1826,1 млн.руб.)**. План скорректирован в соответствии с фактическим поступлением доходов.

По **налоговым доходам** плановые показатели **увеличены на 227,4 млн.руб. или на 15,4% (с 1479,6 млн.руб. до 1707,0 млн.руб.)**, по **неналоговым доходам** плановые показатели **увеличены на 49,1 млн.руб. или на 70% (с 70,1 млн.руб. до 119,2 млн.руб.)**.



ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



Наиболее значимое увеличение плана произошло по следующим видам доходов:

- по налогу на доходы физических лиц на 196,6 млн.руб. или на 15,5% (с 1270,5 млн.руб. до 1467,1 млн.руб.) в связи с ростом заработной платы работников предприятий и организаций города, повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, единовременным поступлением в виде дивидендов;
- по патентной системе налогообложения на 7,8 млн.руб. или на 44,3% (с 17,6 млн.руб. до 25,4 млн.руб.) в связи с изменением сроков уплаты налога;
- по государственной пошлине на 22,2 млн.руб. или на 110,4% (с 20,1 млн.руб. до 42,3 млн.руб.) в связи с увеличением размеров госпошлины, установленных федеральным законодательством;
- по доходам от сдачи в аренду имущества муниципальной казны на 7,2 млн.руб. или на 144,0% (с 5,0 млн.руб. до 12,2 млн.руб.) в связи с несостоявшимся актом передачи коммунальных сетей по соглашениям концессии, аренда от которых не учитывалась при исходном прогнозировании доходов;
- по доходам от продажи имущества на 14,5 млн.руб. или в 7 раз (с 2,4 млн.руб. до 16,9 млн.руб.) в связи с ростом поступлений от продажи земельных участков;
- по доходам от штрафов на 22,0 млн.руб. или в 13,9 раза (с 1,7 млн.руб. до 23,7 млн.руб.) в основном связи с непрогнозируемым поступлением штрафов за нарушение исполнения муниципальных контрактов.

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



По **всем безвозмездным поступлениям** план увеличен на **488,7 млн.руб. или на 19,2% (с 2541,9 млн.руб. до 3030,6 млн.руб.)**, в том числе:

1. **по межбюджетным трансфертам** (далее МБТ) из вышестоящих бюджетов **увеличен на 470,8 млн.руб.** на 18,5% (с 2541,7 млн.руб. до 3012,5 млн.руб.), из них:

- по дотации увеличен на 6,1 млн.руб. или на 1,5% (с 405,5 млн.руб. до 411,6 млн.руб.) за счет получения прочей дотации в размере 6,1 млн.руб. (зависит от размера поступления налога на профессиональный доход);

- по субсидиям увеличен на 280,2 млн. руб. или на 130,4% (с 214,9 млн.руб. до 495,1 млн.руб.) в основном за счет субсидии на переселение граждан из аварийного жилья;

- по субвенциям увеличен на 184,5 млн.руб. или на 10,0% (с 1839,6 млн.руб. до 2024,1 млн.руб.) в соответствии с фактическими расходами по переданным государственным полномочиям;

- по иным МБТ план в размере 81,6 млн.руб. не изменился;

2. план по **безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций** увеличен на **2,0 млн.руб.** в связи с поступлением средств грантов из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для учреждения социальной защиты в размере 2,0 млн.руб.;

3. **по прочим безвозмездным поступлениям план увеличен на 15,9 млн.руб.** (с 0,2 млн.руб. до 16,1 млн. руб.) в связи с ожидаемым поступлением средств от физических и юридических лиц на оказание финансовой помощи в проведении городских мероприятий.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



2.2 Фактическое поступление доходов

Фактическое поступление доходов бюджета города за 2025 год составило **4827,8 млн.руб.**, это **99,4%** к уточненному плану (4856,8 млн.руб.), в том числе:

- уточненный план по налоговым доходам исполнен на 99,8%, фактически поступило 1703,4 млн.руб. (план 1707,0 млн.руб.);
- уточненный план по неналоговым доходам исполнен на 102,8%, фактически поступило 122,5 млн.руб. (план 119,2 млн.руб.);
- уточненный план по межбюджетным трансфертам исполнен на 99,5%, фактически поступило 2997,9 млн.руб. (план 3012,5 млн.руб.);
- уточненный план по безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций исполнен на 100%, поступило 2,0 млн.руб. (план 2,0 млн.руб.);
- уточненный план по прочим безвозмездным поступлениям исполнен на 12,4%, поступило 2,0 млн.руб. (план 16,1 млн.руб.).

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



2.3 Структура доходов

В структуре поступивших доходов основное место занимают **межбюджетные трансферты – 62,1%** (2997,9 млн. руб.); **35,3% - это налоговые доходы** (1703,4 млн. руб.); **2,5% - неналоговые доходы** (122,5 млн. руб.); **0,04% - безвозмездные поступления от негосударственных организаций** (2,0 млн.руб.); **0,04% - прочие безвозмездные поступления** (2,0 млн. руб.).

2.4 Динамика поступления доходов

По сравнению с 2024 годом общий объем доходов в 2025 году снизился на 991,8 млн.руб. или на 17,0% (2025 год – 4827,8 млн.руб., 2024 год – 5819,6 млн.руб.), в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам увеличение составило 612,7 млн.руб. или на 50,5% (2025 год -1825,9 млн.руб., 2024 год – 1213,2 млн.руб.),

- по безвозмездным поступлениям снижение составило 1604,4 млн.руб. или на 34,8% (2025 год – 3001,9 млн.руб., 2024 год – 4606,3 млн.руб.).

По налоговым доходам рост к предыдущему году составил **652,7 млн.руб. или на 62,1%** (2025 год – 1703,4 млн.руб., 2024 год -1050,7 млн.руб.).



ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



Наибольший рост сложился по следующим видам налоговых доходов:

- по **налогу на доходы физических лиц на 612,9 млн.руб.** или на 72% (2025 год – 1464,3 млн.руб., 2024 год – 851,3 млн.руб.) за счет увеличения дополнительного норматива отчислений (рост на 428,0 млн.руб.), за счет роста заработной платы работников предприятий и организаций города, повышения денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, единовременных поступлений в виде дивидендов;

- по **патентной системе налогообложения на 11,1 млн.руб.** или на 78,3% (2025 год – 25,3 млн. руб., 2024 год - 14,2 млн.руб.) в связи с переносом сроков уплаты налога в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗ;

- по **госпошлине на 18,6 млн.руб.** или на 78,9% (2025 год – 42,1 млн.руб., 2024 год -23,5 млн.руб.) за счет увеличения размеров госпошлины в связи с Федеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗ.

По неналоговым доходам снижение к 2024 году составило 40,1 млн.руб. или на 24,7% (2025 год – 122,5 млн.руб., 2024 год – 162,6 млн.руб.). Снижение сложилось в основном по следующим причинам:

- по **доходам от сдачи в аренду земельных участков снижение на 17,1 млн.руб.** или на 26,3% (2025 год - 47,9 млн.руб., 2024 год – 65,0 млн.руб.) за счет поступления в 2024 году задолженности арендаторов в размере 24,8 млн.руб. в результате проведения претензионной работы, что на 14,2 млн.руб. больше, чем в 2025 году;

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



- по **доходам от сдачи в аренду имущества муниципальной казны** **снижение на 6,0 млн.руб. или на 32,8%** (2025 год - 12,2 млн.руб., 2024 год – 18,2 млн.руб.) в связи с расторжениями договоров аренды и увеличением задолженности арендаторов;

- по **доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** **снижение на 34,5 млн.руб. или на 85,4%** (2025 год -5,9 млн.руб., 2024 год -40,4 млн.руб.) в связи с зачислением в бюджет в 2024 году возврата дебиторской задолженности прошлых лет в размере 38,0 млн.руб. (субсидии, субвенции) с последующим перечислением в областной бюджет;

- по **прочим неналоговым доходам** **снижение на 5,8 млн.руб. или на 51,2%** (2025 год -5,6 млн.руб., 2024 год -11,4 млн.руб.) за счет поступления в 2024 году средств за право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах 4-го микрорайона города Юрги в размере 8,9 млн.руб.

Наибольший **рост** сложился по следующим видам неналоговых доходов:

- по **штрафам на 19,7 млн.руб. или в 5,9 раза** (2025 год -23,7 млн.руб., 2024 год – 4,0 млн.руб.) за счет увеличения поступления штрафов и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам на 11,7 млн.руб. (2025 год – 13,2 млн.руб., 2024 год – 1,5 млн.руб.), поступления штрафов за проезд тяжеловесных транспортных средств на 5,1 млн.руб. (в 2024 году поступлений не было), поступления штрафов и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды земли и муниципального имущества на 3,4 млн.руб. (2025 год – 3,6 млн.руб., 2024 год – 0,2 млн.руб.);

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



- по **доходам от продажи муниципального имущества на 5,7 млн.руб. или на 51,3%** (2025 год – 16,8 млн.руб., 2024 год – 11,1 млн.руб.).

По всем безвозмездным поступлениям снижение составило 1604,4 млн.руб., в том числе:

- **межбюджетных трансфертов в 2025 году** поступило меньше уровня 2024 года на 1605,2 млн.руб., в том числе:

- **дотаций меньше** на 303,1 млн.руб. или на 42,4% (2025 год – 411,6 млн.руб., 2024 год – 714,7 млн.руб.);

- **субсидий меньше на 1326,4 млн.руб. или на 73,0%** (2025 год – 491,4 млн.руб., 2024 год – 1817,8 млн.руб.) в основном в связи со снижением субсидий на переселение из аварийного жилья,

- **субвенций меньше на 17,7 млн.руб. или на 0,9%** (2025 год – 2015,7 млн.руб., 2024 год – 2033,4 млн.руб.) в связи с сокращением расходов за счет областного бюджета на исполнение государственных полномочий,

- **иных МБТ больше на 5,8 млн.руб. или на 7,9%** (2025 год – 79,2 млн.руб., 2024 год – 73,4 млн.руб.) в связи с увеличением средств в 2025 году на выплаты пед. работникам за классное руководство и выплаты денежного вознаграждения советникам директоров образовательных организаций.

Безвозмездных поступлений от негосударственных организаций поступило больше **на 1,6 млн.руб..**

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



Прочих безвозмездных поступлений в 2025 году получено меньше на 0,8 млн.руб. (2024 год – 2,8 млн.руб., 2025 год – 2,0 млн.руб.) за счет снижения поступлений спонсорской помощи от предприятий и организаций города.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



3. Расходы городского бюджета (Бюджетная политика)

3.1 Исполнение расходов бюджета г.Юрги в 2025 году в программном формате.

Расходы бюджета в 2025 году осуществлялись в соответствии с объемом поступивших доходов и источников финансирования дефицита и составили 4 677,9 млн.руб. при плане 4 924 млн. руб. или 95% исполнения. Неисполнение составило 246,1 млн.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение – 28,9 млн.руб., за счет «собственных доходов» и источников финансирования дефицита – 217,2 млн.руб.

Бюджет города исполнен в программном формате. За счет средств городского бюджета осуществлялось финансирование 14 муниципальных программ, включающих в себя 50 подпрограмм. Доля расходов в рамках муниципальных программ составляет 97,3%, исполнение плана по муниципальным программам составило 94,9%. Наибольший удельный вес в исполнении бюджета занимают расходы по МП «Развитие системы образования ЮГО» 44,8% (2095,4млн.р.), МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа» 25,6% (1199,6 млн.р.), МП «Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги» 7,8% (364,3 млн.р.).



ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



3.2 Исполнение расходов бюджета г. Юрги 2025 года в соответствии с кодами разделов классификации расходов бюджетов.

Основная особенность расходов городского бюджета в 2025 году, как и в прошлых годах, его социальная направленность. Расходы на социальную сферу (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) составили 60,9% от общего объема расходов (2 846,9 млн. руб. исполнение), из них основная доля расходов городского бюджета приходится на образование 45,6 % (2 133,4 млн. руб.) от общего объема расходов. Расходы на ЖКХ составили 33,6% (1 573,2 млн. руб.) от общего объема расходов, с учетом расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по 185-ФЗ. При плане 413,2 млн.руб. (в том числе средства областного бюджета 274,4 млн.руб.) исполнение составило 285,3 млн.руб. или 69% от плана, из них 258,5 млн.руб. (90,6%) за счет областного бюджета.

3.3 Исполнение расходов бюджета г. Юрги за 2025 год в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов.

Основную долю расходов 50,8 % от общих расходов составило предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные субсидии.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



По направлению расходов с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений):

1) 48,9% (2 287 млн. руб.) составили расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений. С 1 января 2025 года увеличился МРОТ на 16,6 % и составил 29172 рубля;

2) 4,5% (210 млн. руб.) составили расходы на социальное обеспечение населения, в том числе на исполнение публично-нормативных обязательств – 40 млн. руб., на поддержку семей участников СВО – 48,3 млн.руб., в том числе в виде освобождения от родительской платы за присмотр и уход в детсадах – 28,4 млн.руб., адресной материальной помощи семьям погибших при исполнении служебного долга – 10 млн.руб., организацию отдыха и оздоровления детей военнослужащих, а также организацию бесплатного горячего питания в 5-11 классах детям из семей участников СВО – 9,1 млн.руб.

3) 20,4 % (520,4 млн.руб.) составили расходы на оплату договоров по содержанию муниципальных учреждений и ремонту муниципального имущества, в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений было направлено 74,6 млн.руб. За счет указанных средств были осуществлены расходы на оплату договоров по ремонтам учреждений социальной сферы, из них:

- 16,1 млн. руб. на реализацию мероприятий по созданию модельной библиотеки в городе;
- 22,5 млн. руб. на капитальный ремонт столовой в школе №10;
- 8,7 млн. руб. на благоустройство стадиона школы №10 (в т.ч. 1,5 млн.руб. из ОБ субсидия «Кузбасс - твоя инициатива»);

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



- 1,6 млн. руб. на ремонт потолка в классе школы №2;
- 1,2 млн. руб. на переоборудование помещений д/сада №40 под начальные учебные классы в школе №8;
- 13,2 млн. руб. на оплату договоров, заключенных в 2024 г. на завершение ремонта стадиона Темп.

4) 12,6 % (588 млн. руб.) составили расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, услуги по снабжению населения углем, газом по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (данные субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета).

5) 10,1% (473,6 млн. руб.) занимают бюджетные инвестиции (при плане 508,5 млн. руб. исполнение 93%), в том числе наиболее значимые направления:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по 185-ФЗ - 279,3 млн. руб. (при плане 310,5 млн. руб. исполнение 90%);
- строительство системы водоснабжения – 104,3 млн. руб. (при плане 107,9 млн. руб. исполнение 97 %)
- предоставление жилья детям-сиротам и отдельным категориям граждан- 72,5 млн. руб. (при плане 72,5 млн. руб. исполнение 100 %);
- приобретение социально-значимого объекта ДК Победа в муниципальную собственность -17,3 млн. руб. (при плане 17,3 млн. руб. исполнение 100 %).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



6) 7,7 % (362,1 млн. руб.) составили расходы на ремонт и содержание дорог, средств дорожного регулирования (при плане 374,6 млн. руб. 96,7% исполнение)

- 3,6% (167,1 млн. руб.) составили расходы на благоустройство города (при плане 202,6 млн.руб. 82,5% исполнение), в том числе расходы на реализацию программы формирования современной городской среды составили 49,9 млн.руб.

3.4 Расходы бюджета г. Юрги 2025 года в сравнении с 2024 годом в соответствии с разделами классификации расходов бюджетов.

В динамике расходов бюджета Юргинского городского округа за 2025 год к 2024 году в разрезе разделов бюджетной классификации расходов самый низкий темп роста отражен по разделу «Средства массовой информации» (6,3 %), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (8,3%) (в связи с приостановкой операций по лицевому счету Администрации г. Юрги) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (40,4 %) по направлению «Жилищное хозяйство», как уже отмечалось, в связи с расходами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и приостановкой операций по кассовому расходу у главных распорядителей средств на указанные расходы. По разделу «Охрана окружающей среды» рост исполнения по сравнению с 2024 годом связан с отражением в 2025 году по данному разделу расходов на вывоз ТКО. По разделу «Культура и кинематография» расходы 2025 года больше расходов 2024 года на 19,3 % в связи с реализацией мероприятий по созданию модельной библиотеки в городе.

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



По сравнению с предыдущим 2024 годом плановые расходы бюджета в 2025 году уменьшены на 2 294 млн.руб. или 31,8%, а исполнение уменьшилось на 1 174,8 млн.руб. Уменьшение расходов в 2025 году произошло за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2 578,3 млн. руб., в том числе:

- субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по 185-ФЗ на 2 015,1 млн. руб.;
- субсидии на ремонты учреждений на 79,3 млн. руб.;
- субсидии на формирование городской среды 50,8 млн. руб.;
- субсидии на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения (строительство теплотрассы во 2 микрорайоне) на 54,1 млн. руб.
- субвенции на исполнение государственных полномочий в социальной сфере в общем на 78,6 млн. руб.

Расходы бюджета, в первую очередь, направлялись на приоритетные статьи, в том числе: выплата заработной платы, уплату налогов в бюджеты различных уровней, расчеты за питание детей в образовательных учреждениях, коммунальные платежи, расчеты по договорам обслуживания зданий, ремонтные работы в муниципальных учреждениях, благоустройство города. В течение отчетного года заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивалась в установленные сроки, в полной мере выплачены социальные выплаты населению.

ИСПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



В течение года производилась корректировка параметров бюджета в соответствии с фактическим исполнением городского бюджета. От первоначального плана расходы увеличены на 832,4 млн. руб. или на 20,3%, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 470,8 млн. руб. и 361,6 млн. руб. за счет собственных доходов.

4. Источники финансирования дефицита бюджета г.Юрги.

На 2025 год в первоначальном варианте планировался сбалансированный бездефицитный бюджет. В уточненном варианте дефицит бюджета по плану составил 67,2 млн.руб. или 8,8% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Фактически бюджет исполнен с профицитом в размере 149,8 млн.руб. за счет увеличения остатков на счетах по учету средств бюджета в связи с поступлением больших сумм доходов в конце года.

Муниципальный долг на 01.01.2026 составил 0,0 млн.руб.

В 2025 году погашена последняя часть бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета в размере 7 млн.руб., привлеченного в 2022 году в размере 21,0 млн.руб. со сроком погашения 25 сентября 2025 года.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



В течение 2025 года привлекался коммерческий кредит в размере 131,3 млн.руб. в ПАО «Сбербанк» под 20% годовых (ключевая ставка ЦБ России) + 3,34% ставка Сбербанка. Кредитный ресурс привлекался в форме возобновляемой кредитной линии. Кредит погашен.

5. Кредиты и гарантии

В течение отчетного года бюджетных кредитов и муниципальных гарантий за счет средств городского бюджета не предоставлялось.

6. Резервный фонд

Расходы резервного фонда Администрации г. Юрги в 2025 году составили 123,9 тыс.руб. (0,1 млн.руб.) Средства РФ направлялись в соответствии с Положением о Резервном фонде Администрации г. Юрги, утвержденным постановлением Администрации г. Юрги № 1243 от 21.12.2021г.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ

ЗА 2025 ГОД



7. Кредиторская задолженность

На 01.01.2026 кредиторская задолженность всего составляет 1 205,2 млн. рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность- 853,2 млн. рублей, в том числе:

- текущая кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее 16,1 млн.рублей;
- услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие договора, за приобретенные основные средства, материальные запасы – 5,1 млн. рублей, в том числе просроченная – 2,9 млн. рублей;
- исполнение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, погашение исполнительных листов об оспаривании размера возмещения за изымаемое жилое помещение аварийного жилого фонда, договоров по оценке в рамках мероприятий по переселению 1 184 млн. рублей, в том числе просроченная – 850,3 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность сложилась по причине отсутствия средств для расчетов по исполнительным листам в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

На начало 2025 года текущая кредиторская задолженность составляла 118,6 млн. рублей.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАН НА СОСТАВ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Участие в публичных
слушаниях по проекту
бюджета Юргинского
городского округа



Участие в публичных
слушаниях по отчёту об
исполнении бюджета
Юргинского городского
округа

Участие в общественных
слушаниях по объектам
благоустройства
Юргинского городского
округа
(опросы в сети интернет)

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДА ЮРГИ



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление города Юрги

Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Составление отчёта об исполнении бюджета.

Уважаемые граждане, ваши предложения о дополнениях и оформлении «Бюджета для граждан» принимаются на официальных аккаунтах Финансового управления города Юрги в социальных сетях и по адресу электронной почты urggf@ofukem.ru

Контактная информация

Начальник управления	Лукьянченко Елена Германовна
Адрес	Кемеровская обл., г. Юрга, пр-кт Победы, 13
Телефон, факс	4-69-51, 4-69-52
Адрес электронной почты	urggf@ofukem.ru
Режим работы	С 8:30 до 17:30 Перерыв на обед с 12:30 до 13:30 Выходные дни - Сб, Вс
Время приёма физических и юридических лиц:	Первый и третий понедельник каждого месяца, 15.00-17.30



Об исполнении бюджета Юргинского городского округа за 2025 год

Проект Решения «Об исполнении бюджета
Юргинского городского округа Кемеровской
области – Кузбасса за 2025 год»

2026

300 ЛЕТ
КУЗБАСС
1721 ————— 2021