

БЮДЖЕТ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Главный финансовый документ города сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Чебаркульского городского округа. Целесообразность использования такого варианта прогноза очевидна. Сдержанный подход к основным параметрам бюджета решает основную задачу по сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа в среднесрочной перспективе.

При формировании доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2022-2024 годы применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета Чебаркульского городского округа в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

ДОХОДЫ

Диаграмма 1



Общий объем доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2022 год запланирован в объеме 1 388,2 млн. рублей. Это на 10,6 % выше первоначально утвержденного плана по доходам на 2021 год (2021 год - 1 255,4 млн. рублей).

В 2023 году – на 15,1 % больше уровня 2022 года (1 598,3 млн. рублей)

В 2024 году – на 17,9 % меньше уровня 2023 года (1 311,9 млн. рублей)

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Качество прогнозирования собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) во многом определяет финансовую устойчивость городского округа.

Общая сумма собственных доходов бюджета на 2022 год составит 430,1 млн. рублей. В проекте бюджета на 2022 год увеличение собственных поступлений прогнозируется на уровне 11,8% к первоначальному утвержденному плану текущего года (2021 год – 384,7 млн. рублей).

Диаграмма 2

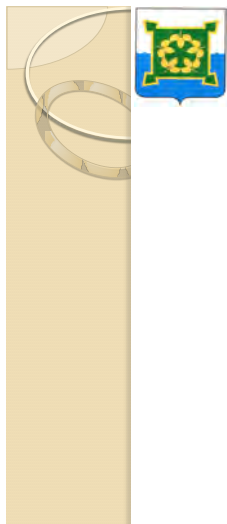


Структура основных источников собственных доходов практически не изменится, как и в предыдущие годы основными бюджетобразующими источниками бюджета городского округа в 2022 году традиционно остаются:

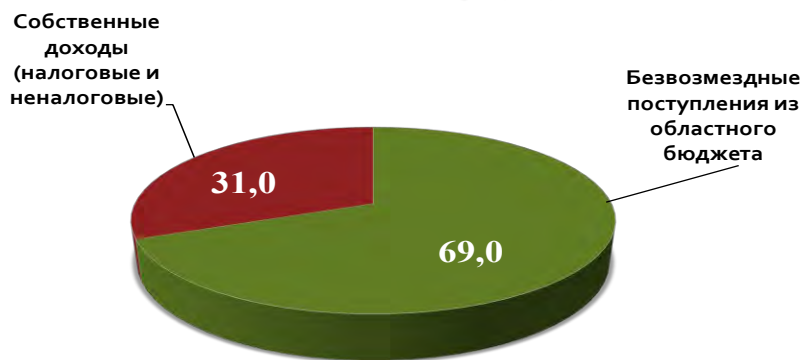
- налог на доходы физических лиц - 69,7 % в объеме собственных доходов (299,7 млн. рублей);
- налоги на совокупный доход – 12,7 % (54,4 млн. рублей);
- налоги на имущество – 7,3 % (31,2 млн. рублей);
- неналоговые доходы (аренда имущества и земли, продажа имущества и земельных участков, штрафы) – 6,5 % (28,0 млн. рублей);
- государственная пошлина – 2,4 % (10,4 млн. рублей);
- акцизы – 1,4 % (6,4 млн. рублей).

Данная структура сохранится и на плановый период 2023-2024 годов.

Диаграмма 3



Доля Собственных доходов в общем объеме доходной части местного бюджета в 2022 году (%)



С целью стимулирования городского округа к наращиванию собственной доходной базы местного бюджета передана финансовая помощь в виде дополнительных нормативов от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На 2022 год дополнительный норматив по НДФЛ составил 14,2 % (2021 год -11,7%).

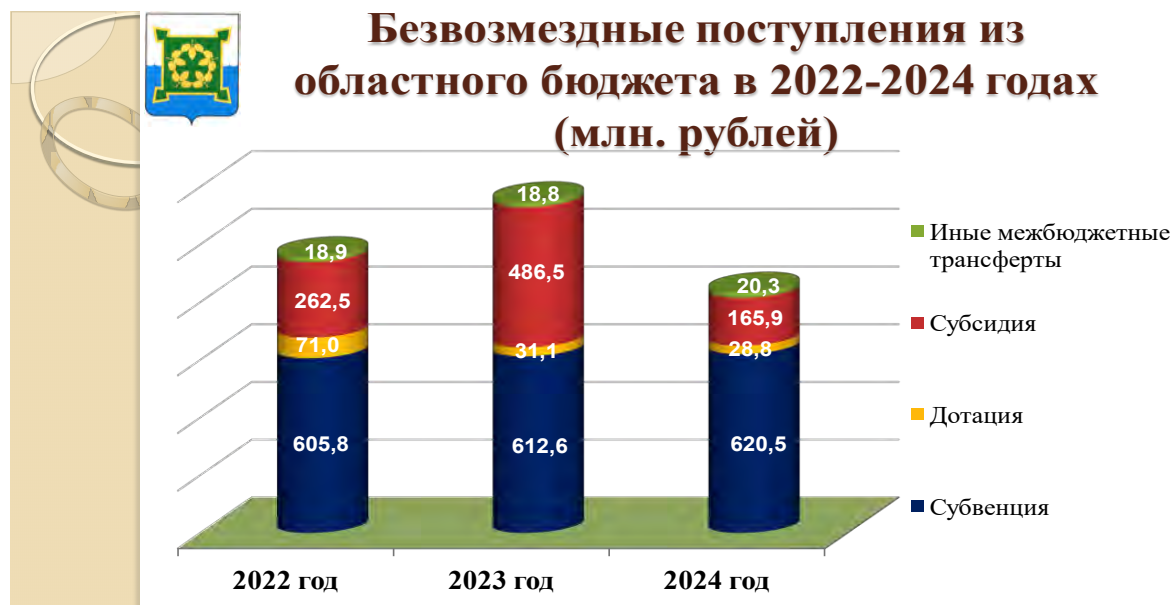
С учетом этих дополнительных нормативов доля собственных доходов в общем объеме доходной части бюджета чуть выше 30 %.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

На долю безвозмездных поступлений в составе доходов на 2022 год приходится 69,0 %.

Объем безвозмездных поступлений в бюджете городского округа запланирован в соответствии с проектом Закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и составит:

- на 2022 – 958,1 млн. рублей;
- на 2023 – 1 149,0 млн. рублей;
- на 2024 – 835,5 млн. рублей.



В числе распределенных и включенных в проект бюджета городского округа на 2022 год областные средства:

дотация – 71,0 млн. рублей

субсидии – 262,4 млн. рублей

субвенции на осуществление переданных полномочий РФ – 605,8 млн. рублей

иные межбюджетные трансферты- 18,9 млн. рублей.

Хочу отметить, что нецелевая финансовая помощь из областного бюджета на 2022 год по сравнению с первоначально утвержденным планом текущего года снижена на 8,2 млн. рублей (2021 год – 78,2 млн. рублей, 2022 год – 71,0 млн. рублей).

Данные объемы в течение финансового года подлежат корректировке в зависимости от перераспределяемых региональным центром дополнительных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Перед всеми главными распорядителями бюджетных средств в течение всего финансового года стоит задача привлечения максимально возможного объема областных ресурсов по всем направлениям.

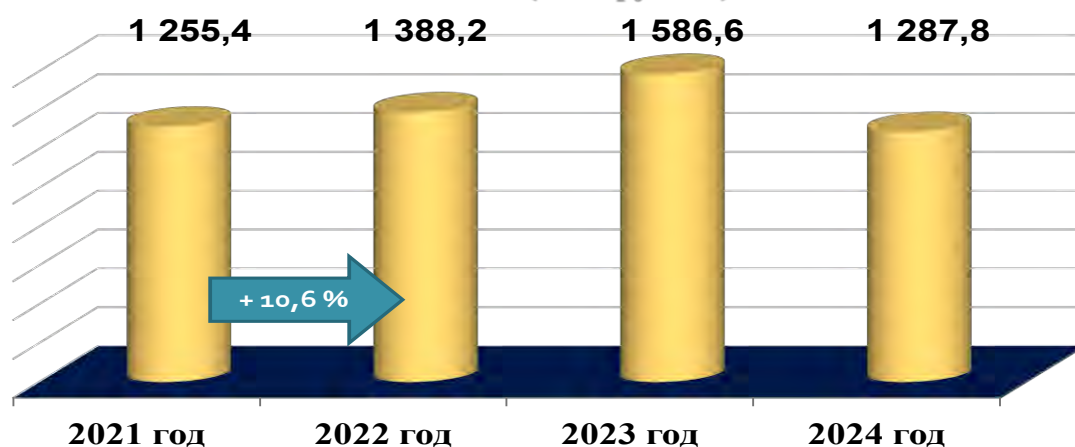
РАСХОДЫ

Особенности и основные направления бюджетной политики Чебаркульского городского округа в 2022 году определяются с учетом сложившейся в текущем году непростой экономической ситуации.

Сложившаяся ситуация также требует наиболее ответственного подхода к планированию бюджетных расходов. Поэтому, при формировании расходной части бюджета каждое направление расходов рассматривалось Бюджетной комиссией под руководством Главы городского округа и подвергалось пересмотру с точки зрения их приоритетности, а самое главное - эффективности.



Общая сумма расходов бюджета Чебаркульского городского округа в 2022 - 2024 годах (млн. рублей)



В результате общий объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2022 год планируется в сумме 1 388,2 млн. рублей с увеличением к первоначальному уровню текущего года на 10,6 %, 2023 год - 1 586,6 млн. рублей и 2024 год - 1 287,8 млн. рублей.



Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений бюджета Чебаркульского городского округа в 2022 - 2024 годах



Бюджет Чебаркульского городского округа сформирован по программному принципу, это 93 % от общего объема расходов бюджета, или

2022 год - 1 291,3 млн. рублей;

2023 год - 1 518,0 млн. рублей;

2024 год - 1 217,1 млн. рублей.

Три программы не имеют финансового обеспечения («Улучшение условий и охраны труда в бюджетных учреждениях Чебаркульского городского округа», «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ», «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа»).

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности составляет 7 %. На 2022 год запланировано 96 867,0 тыс. рублей; на 2023 год - 68 553,2 тыс. рублей, на 2024 год - 70 734,4 тыс. рублей. В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено финансирование расходов органов местного самоуправления (администрация ЧГО, Собрание депутатов и Контрольно-счетный комитет), расходы на исполнение исполнительных листов - 8 869,5 тыс. рублей, расходы резервного фонда администрации (на 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 1 000,0 тыс. рублей).



Основным и самым финансовоемким направлением расходов остаются «инвестиции в человека» через сферы образования, культуры, спорта.



Доля расходов социальной направленности традиционно будет более 80 %, или в 2022 году - 1 136,5 млн. рублей, в 2023 году - 1 346,6 млн. рублей, в 2024 году - 1 044,9 млн. рублей.

1. На сферу **образования** предусмотрено финансирование 771,0 млн. рублей или 56% от общей суммы расходов бюджета городского округа.

В среднесрочной перспективе главной целью в этой сфере остается улучшения качества и доступности образовательных услуг.

Важным для здоровья наших детей стали решение президента о предоставлении ученикам младших классов бесплатного горячего питания, а также решение губернатора по обеспечению их молоком. На данные цели из областного бюджета выделены субсидии в сумме 29,6 млн. рублей.

Расходы в бюджете утверждены в достаточном объеме для достижения индикативных показателей в 9 школах, 15 детских садах, 2 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества и Детская школа искусств) и 1 детский загородный оздоровительный лагерь (Чайка).

2. На сферу **культура** запланировано 32,6 млн. рублей или 2,3 % от общей суммы расходов.

3. На сферу **физическая культура и спорт** запланировано 64,4 млн. рублей или 4,6 % от общей суммы расходов. Из областного бюджета выделены целевые субсидии в сумме 8,5 млн. рублей.

Продолжится работа по созданию необходимых условий для занятий физкультурой и максимальному привлечению к ним детей и молодежи.

4. На **социальную сферу** в 2022 году запланировано 268,3 млн. рублей или 19,3 % от общей суммы расходов.

Основная доля расходов по данному разделу финансируется за счет выделенных из областного бюджета субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.

Все установленные на уровне области и городского округа льготы и выплаты сохранены и проиндексированы.

Отдельно хотелось остановиться на расходах бюджета, обеспечивающих инфраструктуру и экономическое развитие города.



В 2022 году на экономический блок планируется направить 122,3 млн. рублей или 8,8 % от общей суммы расходов.

По разделу **«Национальная экономика»** запланирована сумма 36,9 млн. рублей на следующие мероприятия:

- зимнее и летнее содержание дорог в сумме 7,2 млн. рублей;
- ремонт дорожного покрытия (ул. Мира (от ул. Ленина до ул. 9 Мая), ул. Попова, ул. Карпенко) - 25,4 млн. рублей (за счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,2 млн. рублей);
- нанесение разметки «зебра» на пешеходных переходах и горизонтальной разметки - 1,6 млн. рублей;
- ямочный ремонт дорог - 420,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию - 174,5 тыс. рублей.

На раздел **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** в 2022 году планируется направить 85,4 млн. рублей на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (подготовка к зиме) в сумме 12,1 млн. рублей (за счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 50,0 тыс. рублей);
- газификация многоквартирных домов по ул. Елагина - 2,0 млн. рублей (за счет средств местного бюджета софинансирование в размере 20,0 тыс. рублей);
- проектные работы коллектора Тубдиспасера - 1,2 млн. рублей;
- проект котельной п. Мисяш - 900,0 тыс. рублей;
- содержание ливневой канализации 950,0 тыс. рублей;
- организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия на уличное освещение) - 4,5 млн. рублей;
- мероприятия по энергосервисному контракту - 1,6 млн. рублей.

По разделу **"Общегосударственные вопросы"** предусмотрено 116,6 млн. рублей (расходы на содержание органов местного самоуправления, Управления муниципальной собственности, Финансового управления).

По разделу **"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"** в 2022 году планируется утвердить расходы в размере 11,8 млн. рублей. Это расходы на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы - 8,8 млн. рублей, переданные полномочия на содержание отдела ЗАГС - 2,1 млн. рублей, а также расходы по программам: "Профилактика экстремизма на территории Чебаркульского городского округа" - 20,0 тыс. рублей, "Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров" - 100,0 тыс. рублей, "Профилактика правонарушений на территории Чебаркульского городского округа" - 315,0 тыс. рублей.

По разделу **"Охрана окружающей среды"** предусмотрено 800,0 тыс. рублей в рамках программы "Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории Чебаркульский городской округ".

По разделу **"Средства массовой информации"** предусмотрена сумма 200,0 тыс. рублей в программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа" на предоставлении субсидии для информирования населения о социально-экономическом развитии муниципального образования и о иной официальной информации.



Национальные проекты 2022 г. (тыс. рублей)

«Образование»	428,2
«Демография»	124 041,1
«Экология»	100,0
«Жилье и городская среда»	27 897,2

Чебаркульский городской округ в 2022 году участвует в четырех национальных проектов: «Образование», «Демография», «Экология» «Жилье и городская среда».

С 2021 года президент Российской Федерации подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Результаты использования бюджетных средств должны быть востребованы жителями городского округа. В этой связи, решая вопросы повышения качества жизни в городском округе, необходимо в том числе ориентироваться на их мнение и потребности. А значит необходимо обеспечить полноценное участие граждан в выборе приоритетов бюджетных расходов через механизм инициативного бюджетирования. На 2022 год из областного бюджета в форме целевой субсидии на инициативные проекты соответствии с законом, выделено 18 088,1 тыс. рублей.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

Долговая политика Чебаркульского городского округа в 2022 - 2024 годах будет направлена на обеспечение сбалансированности городского бюджета.

На текущую дату муниципальный долг отсутствует.

В 2022 - 2024 годах получение кредитов, предоставление муниципальных гарантий и заимствований не планируется.

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период предполагается принять бездефицитным.

Основной финансовый документ Чебаркульского городского округа на 2022 - 2024 годы учитывает настоящие и прогнозируемые экономические реалии и обеспечивает выполнение всех социально-значимых обязательств перед жителями города.