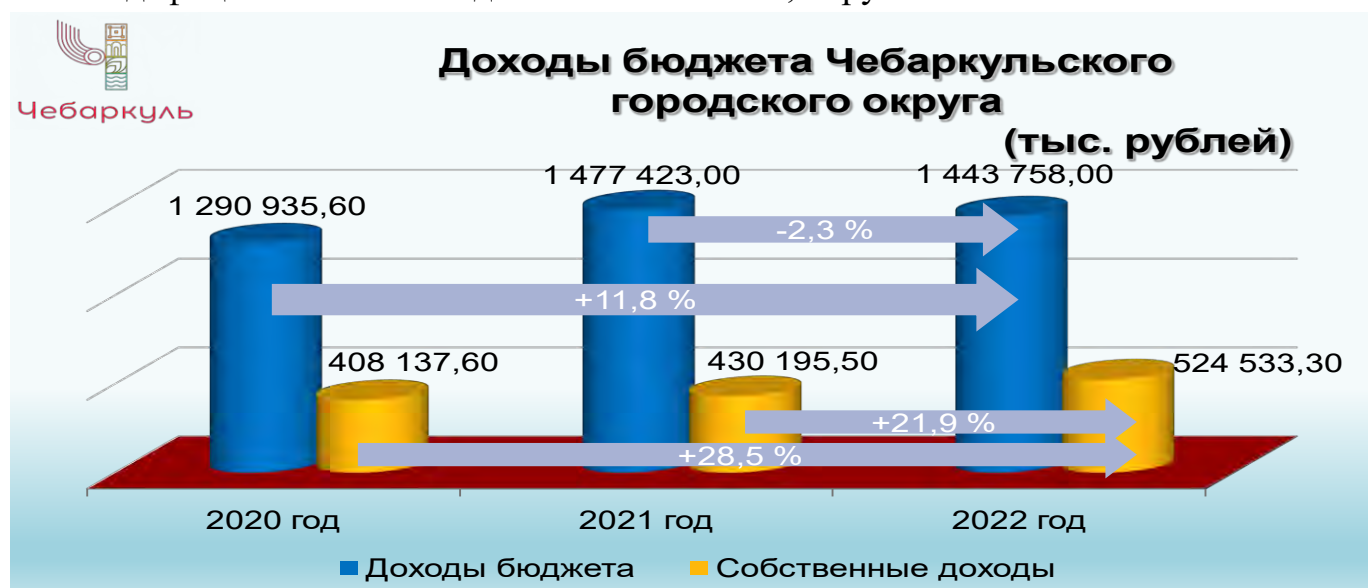


Доклад заместителя главы по бюджетному процессу,
начальника Финансового управления администрации
об итогах исполнения бюджета
Чебаркульского городского округа за 2022 год

Представляю вашему вниманию доклад об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа за 2022 год.

Бюджет Чебаркульского городского округа за 2022 год исполнен в сумме:

- по доходам - 1 443 757 965,42 рублей
- по расходам - 1 574 513 243,45 рублей
- дефицит местного бюджета - 130 755 278,03 рублей.



Доходы бюджета Чебаркульского городского округа за 2022 год исполнены в сумме 1 443,8 млн. рублей или 101,6% от уточненных годовых плановых показателей. Однако по сравнению с 2021 годом доходная часть бюджета снизилась на 2,3%, за счет того, что в конце декабря 2021 года была выделена дотация на сбалансированность в сумме 152,9 млн. рублей.

За 2022 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 524,5 млн. рублей, по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 94,3 млн. рублей или на 21,9%. По сравнению с 2020 годом на 116,4 млн. рублей или на 28,5%.

Первоначальный годовой план перевыполнен на 22,0% или на 94,4 млн. рублей. Исполнение уточненного плана по собственным доходам составило 110,5% (план 474,7 млн. рублей).



Структура собственных доходов по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась.

Основным источником налоговых и неналоговых доходов бюджета Чебаркульского городского округа остается **налог на доходы физических лиц**, который сформировал 70,1% собственных доходов. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 367,6 млн. рублей при годовых плановых показателях 323,6 млн. рублей, т.е. на 13,6% больше плана.

Рост налога к уровню 2021 года составил 33,2% или 91,7 млн. рублей. Причины, которые положительно повлияли на поступление налога на доходы физических лиц в 2022 году - это увеличение фонда оплаты труда, увеличение норматива отчислений в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 2,50553262 пункта и поступление в декабре месяце данного налога с дополнительных выплат военнослужащим.

Вторым по значимости доходным источником налоговых и неналоговых поступлений являются **налоги на совокупный доход** (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) доля которых составляет 11,4%. Фактическое поступление 59,8 млн. рублей или 101,8% к годовым плановым показателям.

Доля поступлений **имущественных налогов** (земельный налог и налог на имущество физических лиц) в собственных доходах равна 6,8%. Поступления по налогам на имущество составили 35,9 млн. рублей, план выполнен на 105,3%.

Доля **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** в формировании налоговых и неналоговых доходов составила 4,6%. Поступления в бюджет города в целом по данной статье составили 24,0 млн. рублей или 113,3% к годовым плановым показателям.

В том числе **по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена** за 2022 год поступило 16,9 млн. рублей или 113,0% годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы увеличились на 9,3 млн. рублей или в 2,2 раза, за счет погашения задолженности ПАО «Уральская кузница». Следует отметить, что текущие арендные платежи за 2022 год от ПАО «Уральская кузница» поступили в полном объеме.

Сумма поступления *доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)* составила 4,0 млн. рублей, исполнение плана 97,3%. По сравнению с 2021 годом произошло небольшое снижение поступлений на 76,0 тыс. рублей, за счет не полной уплаты арендных платежей арендаторами.

За 2022 год *доходы от продажи материальных и нематериальных активов* поступили в размере 11,4 млн. рублей, в том числе доходы от реализации имущества – 7,9 млн. рублей, доходы от продажи земельных участков – 2,9 млн. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 100% .



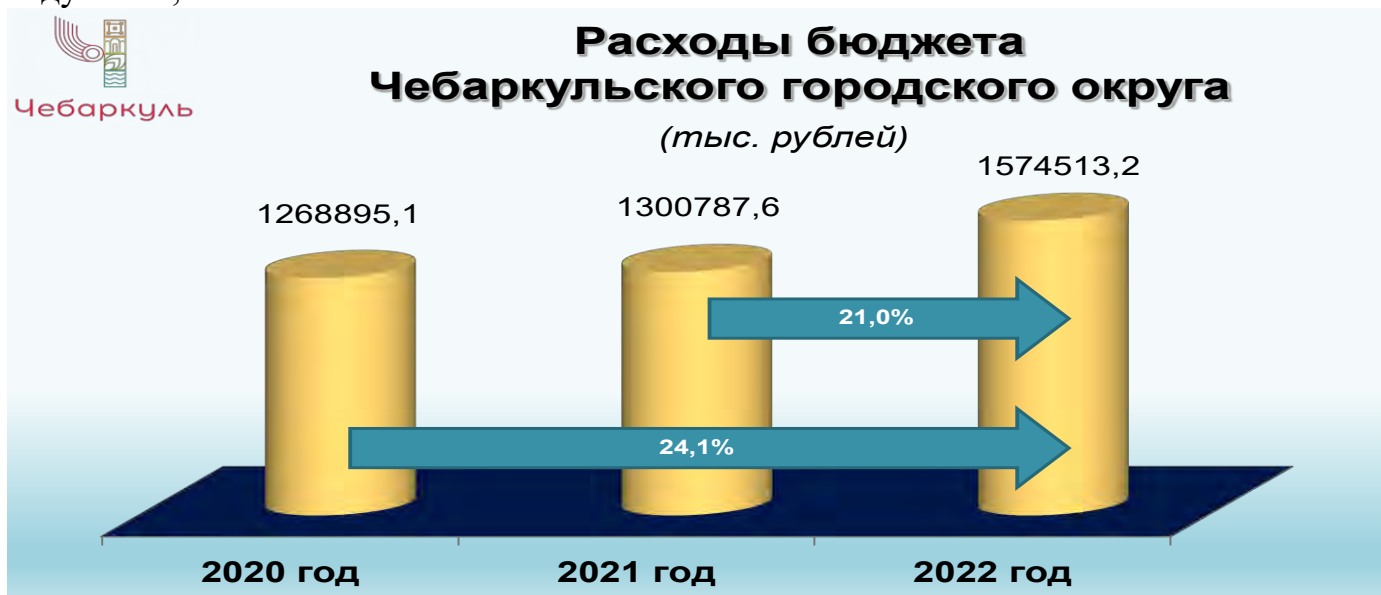
В структуре доходной части городского бюджета за 2022 год собственные доходы составили 36,3% (524,5 млн. рублей), безвозмездные поступления – 63,7% (919,2 млн. рублей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Чебаркульского городского округа за 2022 год поступили в сумме 944,2 млн. рублей или 99,8% от годовых плановых показателей. По сравнению с 2021 годом в целом безвозмездные поступления снизились на 128,0 млн. рублей. Как сказано ранее за счет того, что в конце декабря 2021 года была выделена дотация на сбалансированность в сумме 152,9 млн. рублей.



РАСХОДЫ

В целом расходы бюджета Чебаркульского городского округа за 2022 год составили 1 574,5 млн. рублей, что составляет 98,6 % от уточненных годовых плановых показателей. К уровню 2021 года расходы увеличились на 21,0 %, к 2020 году на 24,1 %.



В первоочередном порядке финансировались расходы, к которым отнесены: оплата труда и начисления на оплату труда, исполнение публичных нормативных обязательств, оплата коммунальных услуг и услуг связи, предоставление мер социальной поддержки населению.



ЗАРПЛАТА

Одним из основных приоритетов финансовой политики являлось повышение заработной платы в бюджетной сфере.

Более 56,5 % (889,2 млн. рублей) бюджетных средств направлено на выплату заработной платы и начислений работникам бюджетной сферы с приростом на 11,8 % к прошлому году. Это связано с увеличением МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и увеличением заработной платы работникам органов местного самоуправления и учреждений, а также выполнение Указов Президента Российской

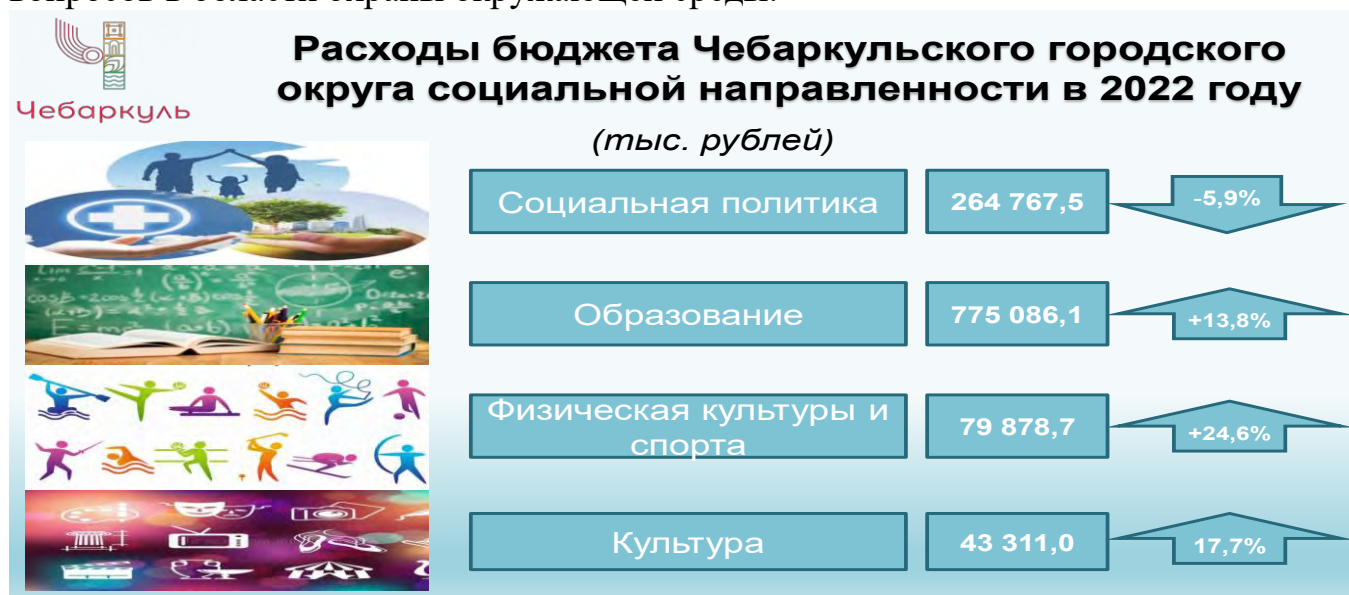
Федерации.



Основную долю в общей сумме расходов функциональной структуры бюджета городского округа за 2022 год составили расходы социальной направленности - 73,9 % или 1 163,0 млн. рублей - это расходы на финансирование следующих отраслей: образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика.

На долю расходов экономической направленности приходится 17,9 % или 282,6 млн. рублей.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в сумме 128,9 млн. рублей (доля 8,2 %), к ним относятся общегосударственные расходы, расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, решение вопросов в области охраны окружающей среды.



РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На финансирование *сферы образования* были направлены бюджетные средства в размере 775,1 млн. рублей или 49,2 % от общей суммы расходов бюджета городского округа. В 2022 году по разделу образования финансировалась 9 школ, 15 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования (МУДО «Центр детского творчества», МБУДО «Детская школа искусств») и детский загородный оздоровительный лагерь МУ ДЗОЛ «Чайка». Основное финансирование расходов по детским садам и школам (зароботная плата, учебные расходы) производится за счет

субвенций на выполнение переданных полномочий из областного бюджета, в 2022 году данные расходы составили 441,9 млн. рублей.

Расходы **на социальную политику** за 2022 год составили 264,8 млн. рублей или 16,8 % от общего объема расходов бюджета городского округа. Все выплаты социального характера (пособия, субсидии, компенсации и другое) гражданам Чебаркульского городского округа носят заявительный характер и производились в пределах фактической потребности. Расходы по установленным законодательствам мерам социальной поддержки граждан профинансированы в необходимом объеме с учетом усиления их адресности, повышения качества и своевременности предоставления.

В 2022 году на финансирование **физической культуры и спорта** было направлено 79,9 млн. рублей или 5,1 %. Муниципальное задание 4-х подведомственных учреждений профинансировано в сумме 61,1 млн. рублей, целевая субсидия составила 11,4 млн. рубля и были направлены на улучшение материально-технической базы учреждений в сфере физкультура и спорт.

Расходы на **развитие культуры** составили 43,3 млн. рублей или 2,8 % от общего объема расходов бюджета городского округа. В рамках данной сферы финансируются следующие учреждения: МУК «Городская библиотека», МУК «Краеведческий музей», МУК «Выставочный зал «Колорит», МУК «ЦКДД» Волна», МУК «Ц Д им. Горького», МКУ «Сервис К» (6 учреждений).



РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

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

В 2022 году экономический блок был профинансирован в сумме 282,6 млн. рублей или 17,9 % от общего объема расходов бюджета.

На **национальную экономику** направлено 42,3 млн. рублей. В рамках данного раздела основная сумма была направлена на дорожный фонд и составила 40,2 млн. рублей. Из них:

– капитальный ремонт дорог по ул. Попова, ул. Карпенко, ул. Мира (от ул. Ленина до ул. 1Мая) в сумме 25,5 млн. рублей, (целевая субсидия из областного бюджета - 24,2 млн. рублей, за счет средств местного бюджета - 1 275,1 тыс. рублей);

- зимнее и летнее содержание дорог - 7,9 млн. рублей;
- вывоз снега - 499,4 тыс. рублей;
- электроэнергия светофорных объектов - 204,9 тыс. рублей;
- замена и установка дорожных знаков - 208,5 тыс. рублей;
- обслуживание светофорных объектов - 685,5 тыс. рублей;
- ямочный ремонт - 620,0 тыс. рублей;
- установка пешеходных ограждений - 200,0 тыс. рублей;
- ремонт внутриквартальных проездов, гредирование, отсыпка дорог, устройство тротуаров - 3,6 млн. рублей.

За счет средств областного по данному разделу освоена субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 649,8 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета выделена субсидия на содержание приюта для животных в размере 219,0 тыс. рублей

А также в 2022 году по разделу национальная экономика были выделены и полностью освоены средства на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам в сумме 909,0 тыс. рублей, из них за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 879,0 тыс. рублей.

В сфере *жилищно-коммунального хозяйства* расходы произведены на 240,4 млн. рублей. Из них:

- организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия за уличное освещение) в сумме 5,6 млн. рублей;
- расходы на содержание МКУ «Благоустройство» в сумме 10,6 млн. рублей (уборка центральных улиц города, площадей, парков, содержание общественного туалета и содержание городского кладбища);
- ремонт подпорной стенки (ул. Ленина, 48) - 721,3 тыс. рублей;
- установка малых архитектурных форм (детские городки) - 1,2 млн. рублей;
- подготовка города к праздничным мероприятиям (крещение, масленица, 9 мая, День города) в сумме 750,0 тыс. рублей.
- капитальный ремонт водопровода и теплотрассы площади Ленина в сумме 2,6 млн. рублей;
- заключен контракт на проектно-изыскательские работы по строительству блочной газовой котельной п. Мисяш и произведена оплата в сумме 900,0 тыс. рублей;
- проведена госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий котельной п. Мисяш в сумме 722,8 тыс. рублей;
- освоены в полном объеме бюджетные средства по субсидии на газификацию многоквартирных домов по ул. Елагина в сумме 1,7 млн. рублей;
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения ул. Энгельса (подготовка к зиме) в сумме 11,9 млн. рублей (целевая субсидия из областного бюджета - 11 889,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 11,9 тыс. рублей);
- за счет дотации из областного бюджета профинансированы расходы в сумме 135,6 млн. рублей по благоустройству площади Ленина, парка культуры и отдыха по улице Ленина 2а, парка Победы и разработку брейдинга территории города.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В 2022 году прочие расходы профинансированы на сумму 128,9 млн. рублей или 8,2 % от общей суммы расходов бюджета.

Расходы на *общегосударственные вопросы* исполнены в сумме 112,6 млн. рублей. Это расходы на содержание органов местного самоуправления (администрация, КСК, Собрание депутатов).

По разделу *«Национальная экономика и правоохранительная деятельность»* исполнение составило 11,9 млн. рублей. По данному разделу финансируются МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» и ЗАГС.

Расходы на *охрану окружающей среды* в 2022 году составили 4,2 млн. руб.

По разделу *«Средства массовой информации»* профинансированы расходы в сумме 200,0 тыс. рублей.

В 2022 году на территории городского округа реализовано **5 национальных проектов** на сумму 35,9 млн. рублей. Процент исполнения за 2022 года составил 100 %.



Национальный проект «Образование»:

– региональный проект «Современная школа» в сумме 155,2 тыс. рублей, расходы были направлены на организацию видеонаблюдения в режиме онлайн (приобретение оборудования для видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов), организация инфраструктуры для видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (монтаж и настройка оборудования) и оборудование пунктов проведения экзаменов для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов (приобретение МФУ) в МБОУ СОШ № 7.

– региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме 603,2 тыс. рублей, который направлен на обеспечение деятельности советников директоров школ по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

– региональный проект «Социальная активность» в сумме 273,0 тыс. рублей. В 2022 году были проведены следующие мероприятия: муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», вручение паспортов молодым

гражданам, акция «Георгиевская лента», молодежный грантовый конкурс «Инициатива», городская акция «Город без наркотиков», акция «Этот город самый лучший, город на Земле», посвященная Дню Рождения города Чебаркуль, закрытие и открытие фестиваля уличных культур и спортивных танцев, КВН и другие.

Национальный проект «Демография»:

– по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», сумма 2 069,9 тыс. рублей направлена на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка. За 2022 год выплачено 374 пособия.

Национальный проект «Экология»:

– региональный проект «Чистая страна» в сумме 660,8 тыс. рублей. Проект направлен на ликвидацию несанкционированных свалок отходов. В 2022 году ликвидировано 10 несанкционированных свалок в объеме 756 м3;

– региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» это создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» израсходовано в сумме 3623,5 тыс. рублей. В 2022 году приобретено 149 контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов, закуплено 20 контейнеров и обустроено 4 бетонных контейнерных площадки.

Национальный проект «Жилье и городская среда»:

– по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 15 682,4 тыс. рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета 784,1 тыс. рублей) на благоустройство площади Ленина.

– региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 12 171,1 тыс. рублей. В рамках данного проекта в 2022 году приобретено 4 квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»:

– региональный проект «Информационная безопасность» направлен на проведение аттестации информационных систем на 40 автоматизированных рабочих местах в соответствии с требованиями защиты информации (Управление социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа). Совместная закупка осуществлялась ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» в сумме 675,0 тыс. рублей.



Чебаркуль

Инициативные проекты в Чебаркульском городском округе в 2022 году

(тыс. рублей)

Инициативный проект «Восстановление спортивной площадки и установка хоккейной коробки ул. Елагина»	1 152,3
Инициативный проект «Ремонт автономной котельной в здании по адресу: ул. Шоссейная, 9/2»	928,5
Инициативный проект «Ремонт наружных сетей теплоснабжения от здания ул. Шоссейная, 9/2 до здания ул. Шоссейная, 9»	1 089,4
Инициативный проект «Капитальный ремонт МБДОУ «ДС № 35»	3 645,0
Инициативный проект «Закупка профессионального уличного звукового оборудования, для проведения уличных массовых мероприятий на центральных площадках города»	2 200,8
Инициативный проект - «Благоустройство парка "Победы»	9 167,5

В 2022 году было реализовано **6 инициативных проектов** на общую сумму 18,2 млн. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 18 086,6 тыс. рублей, местного бюджета - 18 104,7 и инициативные платежи - 78,8 тыс. рублей):

- инициативный проект «Восстановление спортивной площадки и установка хоккейной коробки ул. Елагина» в сумме 1 152,3 тыс. рублей;
- инициативный проект «Ремонт автономной котельной в здании по адресу: ул. Шоссейная, 9/2» в сумме 928,5 тыс. рублей;
- инициативный проект «Ремонт наружных сетей теплоснабжения от здания ул. Шоссейная, 9/2 до здания ул. Шоссейная, 9» в сумме 1 089,4 тыс. рублей;
- инициативный проект «Капитальный ремонт МБДОУ «ДС № 35» в сумме 3 645,0 тыс. рублей;
- инициативный проект «Закупка профессионального уличного звукового оборудования, для проведения уличных массовых мероприятий на центральных площадках города» в сумме 2 200,8 тыс. рублей;
- инициативный проект - «Благоустройство парка "Победы» в сумме 9 167,5 тыс. рублей.

ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

На 01.01.2023 года остатки средств на счете городского бюджета составили 74,1 млн. рублей.

Расходы по исполнительным листам за 2022 год составили 13,8 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2023 г. отсутствует.

Заместитель главы по бюджетному процессу,
начальник Финансового управления

О.Г. Таймасова