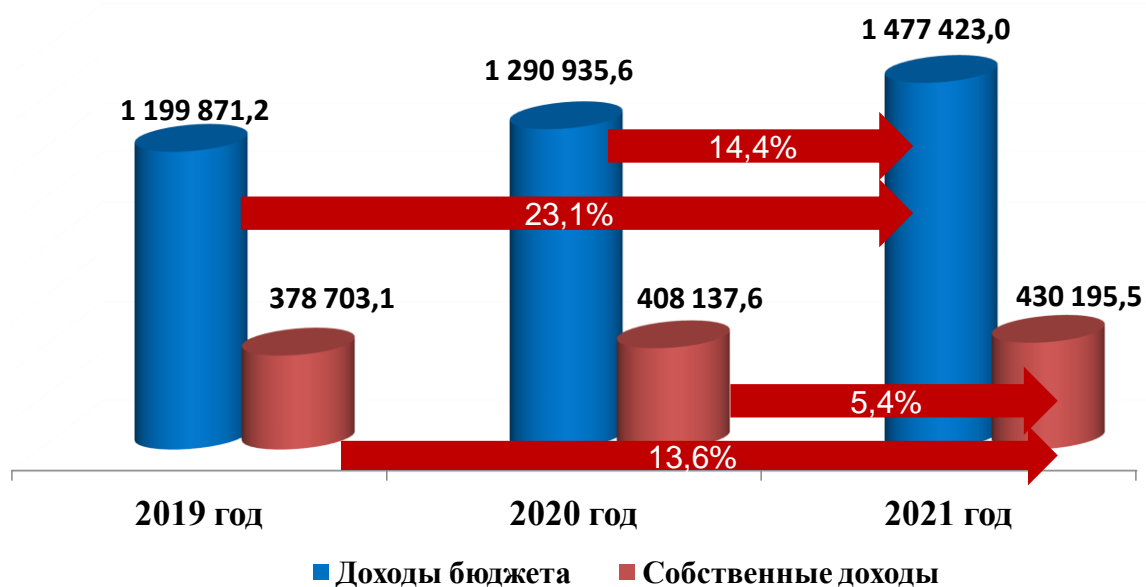


Отчет об итогах исполнения бюджета  
Чебаркульского городского округа за 2021 год



## Доходы бюджета Чебаркульского городского округа (тыс. рублей)



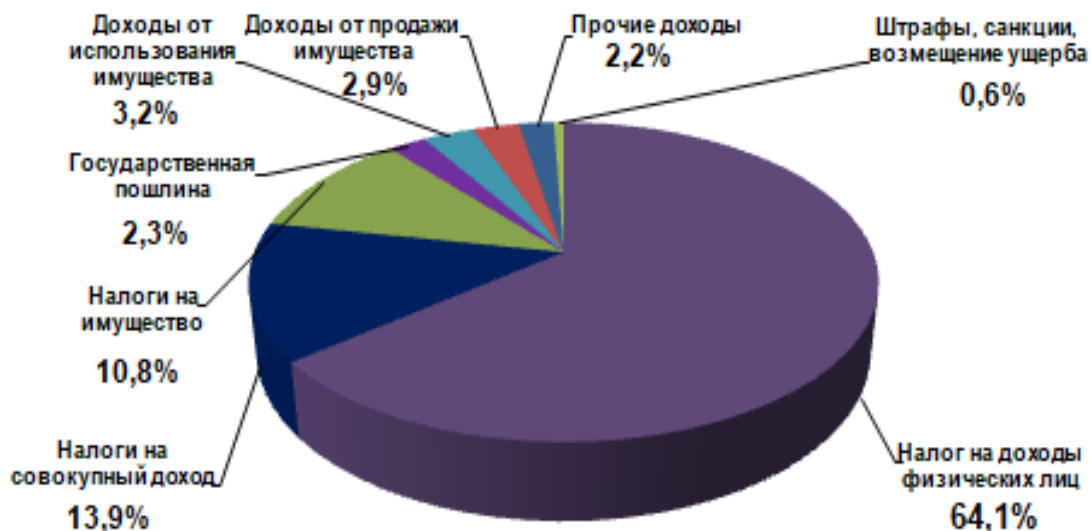
Доходы бюджета Чебаркульского городского округа за 2021 год исполнены в сумме 1 477 423,0 тыс. рублей или 100,6% от годовых плановых показателей. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета увеличилась на 14,4%.

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 430 195,5 тыс. рублей, и первоначальный годовой план перевыполнен на 11,8% или на 45 522,7 тыс. рублей.

Исполнение уточненного плана по собственным доходам составило 105,0% (план 409 717,9 тыс. рублей). Почти по всем доходным источникам уточненные плановые показатели выполнены на 100%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 22 057,9 тыс. рублей или на 5,4%. По сравнению с 2019 годом на 51 492,4 тыс. рублей или на 13,6%.



## Структура собственных доходов бюджета Чебаркульского городского округа за 2021 год



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 64,1% собственных доходов. Фактическое поступление НДФЛ составило 275 908,1 тыс. рублей при годовых плановых показателях 264 210,2 тыс. рублей, т.е. на 4,4% больше плана.

Рост налога к уровню 2020 года в сопоставимых условиях составил 4,0% или 9 881,0 тыс. рублей (НДФЛ 2020 год – 26,27%, 2021 год – 26,70%). Данный рост обусловлен увеличением фонда оплаты труда.

Вторым по значимости доходным источником налоговых и неналоговых поступлений являются **налоги на совокупный доход** (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) доля которых составляет 13,9%. Фактическое поступление 60 009,5 тыс. рублей или 100,0% к годовым плановым показателям. По сравнению с 2020 годом сумма данных налогов увеличилась на 11 313,4 тыс. рублей. Обусловлено переходом налогоплательщиков с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения и на патент.

Доля поступлений **имущественных налогов** в собственных доходах равна 10,8%. Поступления по налогам на имущество составили 46 432,6 тыс. рублей, план выполнен на 127,4%. В сравнении с 2020 годом, произошло увеличение на 7 354,2 тыс. рублей. Это связано с погашением задолженности по земельному налогу организацией ООО «Уралкраз».

Доля **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** в формировании налоговых и неналоговых доходов составила 3,2%. Поступления в бюджет города составили 13 577,4 тыс. рублей или 90,8% к годовым плановым показателям. По сравнению с 2020 годом по данной статье доходов произошло снижение на 4 094,0 тыс. рублей или на 31,9% (в сопоставимых условиях).

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственность на которые не разграничена** за 2021 год поступили в размере 7 558,9 тыс. рублей или 88,0% годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы снизились на 3 713,0 тыс. рублей или 31,2%. Низкий процент исполнения плана и снижение поступлений по сравнению с 2021 годом объясняется длительными судебными разбирательствами (переносы сроков рассмотрения) по взысканию арендных платежей от бюджетобразующего предприятия ПАО «Уральская кузница». На 01.01.2022 года задолженность данного предприятия по арендной плате составляет 10 656,5 тыс. рублей (2,3 кв. 2020 года, 1,2,3 кв. 2021 года). Кроме того, в марте 2021 года, в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, были возвращены излишне уплаченные денежные средства ООО «Альфа» в сумме 1 206,5 тыс. рублей. Снижение кадастровой стоимости земельных участков в 2021 году обусловлено тем, что данная стоимость оспаривается в комиссии, созданной при Росреестре, в судебном порядке и проведением Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» работ по переоценке участков. В соответствии с законодательством переоценка проводится один раз в пять лет. Данные работы были проведены в 2020 году.

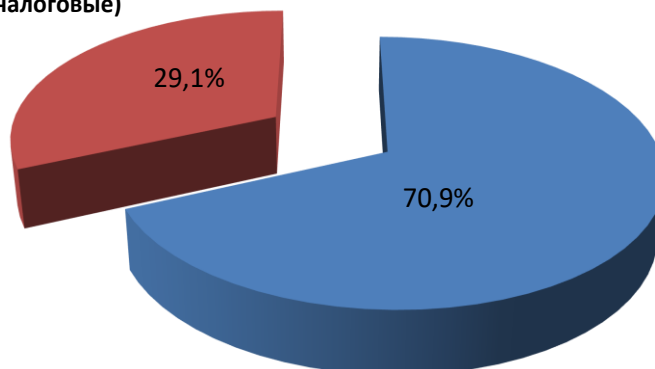
Сумма поступления **доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)** составила 3 964,6 тыс. рублей, исполнение плана 105,6%. По сравнению с 2020 годом произошло снижение поступлений на 2 516,0 тыс. рублей или на 42,3%. Причины снижения: 1) уточнение поступивших платежей по найму жилого фонда на КБК 11109044...; 2) уточнение поступлений пеней на КБК 11600000... штрафы, санкции, возмещение ущерба в соответствии с приказом Минфина от 01.12.2010г. №157-н; 3) крупные арендаторы расторгли договоры аренды и были заключены договоры купли-продажи на помещения, подлежащие продаже малому и среднему предпринимательству, с предоставлением рассрочки платежа (159-ФЗ); 4) увеличение недоимки (несвоевременная оплата текущих платежей).

За 2021 год **доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в размере 12 345,7 тыс. рублей. Доходы от реализации имущества, поступили в сумме 6 031,7 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений (продажа автомобиля, продажа нежилых помещений – по 159-ФЗ), а доходы от продажи земельных участков 5 715,7 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 100% (продажа земельных участков по преимущественному праву собственнику объектов недвижимого имущества и реализация земельных участков с торгов).



## Структура доходов бюджета Чебаркульского городского округа за 2021 год

Собственные доходы  
(налоговые и неналоговые)



Безвозмездные поступления из  
областного бюджета

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений составила 29,1%. Доля финансовой помощи из областного бюджета – 70,9%.

**Безвозмездные поступления** от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Чебаркульского городского округа за 2021 год поступили в сумме 1 047 454,6 тыс. рублей или 98,9% от годовых плановых показателей. По сравнению с 2020 годом рост составил 164 576,6 тыс. рублей или 18,6%.



## Структура безвозмездных поступлений Чебаркульского городского округа за 2021 год (тыс. рублей)



Дополнительно в конце декабря 2021 года выделена дотация на сбалансированность в сумме 152 908,2 тыс. рублей, которая в 2022 году будет направлена:

- на разработку дизайн-кода, брендинга территории города (7 891,0 тыс. рублей);
- на благоустройство площади Ленина (58 253,0 тыс. рублей);
- на благоустройство Семейного парка (69 228,4 тыс. рублей);
- на благоустройство парка Победы (17 535,8 тыс. рублей).

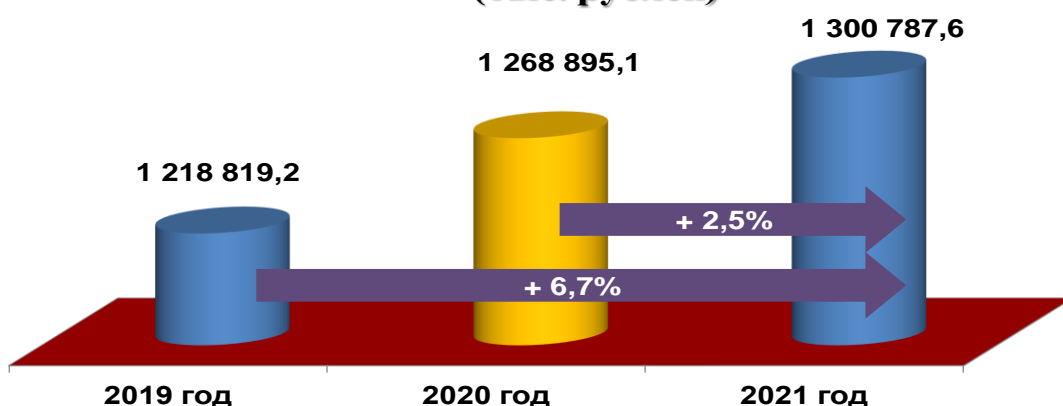
## РАСХОДЫ

Особенности и основные направления бюджетной политики Чебаркульского городского округа определялись с учетом сложившейся в 2021 году непростой экономической ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, которая оказала влияние на снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа.

Сложившаяся ситуация требовала наиболее ответственного подхода к планированию бюджетных расходов и в первую очередь была поставлена задача их приоритизации.



### Расходы бюджета Чебаркульского городского округа (тыс. рублей)



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.

В целом расходы бюджета Чебаркульского городского округа за 2021 год составили 1 300 787,6 тыс. рублей, что составляет 87,0 % от уточненных годовых плановых показателей. К уровню 2020 года расходы увеличились на 2,5 %, к 2019 году на 6,7 %.



### Расходы бюджета Чебаркульского городского округа на оплату труда (тыс. рублей)



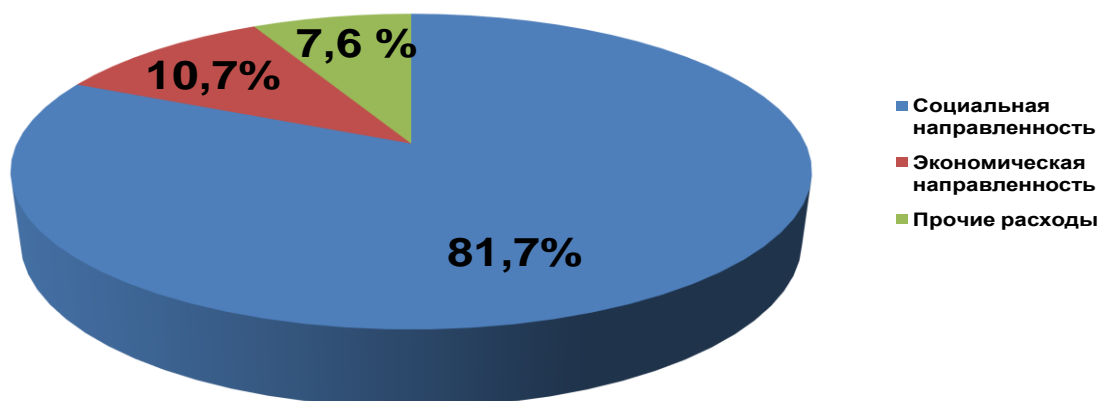
## ЗАРПЛАТА

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

Более 61,1 % (795 238,3 тыс. рублей) бюджетных средств направлено на выплату заработной платы и начислений работникам бюджетной сферы с приростом на 8,2 % к прошлому году. Это связано с увеличением МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и выполнение майских Указов Президента Российской Федерации.



### Направленность расходов бюджета Чебаркульского городского округа



Основную долю в общей сумме расходов функциональной структуры бюджета городского округа за 2021 год составили расходы социальной направленности - 81,7 % или 1 063 268,0 тыс. рублей - это расходы на финансирование следующих отраслей: образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика.

На долю расходов экономической направленности приходится 10,7 % или 139 120,6 тыс. рублей.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в сумме 98 399,0 тыс. рублей, к ним относятся общегосударственные расходы, расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрана окружающей среды, а также расходы по разделу средства массовой информации.



#### Расходы бюджета Чебаркульского городского округа социальной направленности в 2021 году (тыс. рублей)



Социальная политика	281 268,3	+4,9%
Образование	681 006,4	+6,4%
Физическая культуры и спорта	64 104,4	-24,4%
Культура	36 788,9	-18,4%
Здравоохранение	0,1	

## РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На финансирование *сферы образования* были направлены бюджетные средства в размере 681 006,4 тыс. рублей или 52,4 % от общей объема расходов бюджета городского округа. В 2021 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 (заработная плата, учебные расходы) производится за счет субвенций на выполнение переданных полномочий из областного бюджета, в 2020 году данные расходы составили 397 944,2 тыс. рублей. Годовые назначения исполнены на 95,4 %.

Расходы *на социальную политику* за 2021 год составили 281 268,3 тыс. рублей или 21,6 % от общего объема расходов бюджета городского округа. Расходы на предоставление льгот 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 представления. Годовые назначения исполнены на 98,4 %.

В 2021 году на финансирование *физической культуры и спорта* было направлено 64 104,4 тыс. рублей или 4,9 %. По данной программе в рамках муниципального задания профинансировано 50 914,8 тыс. рублей, целевая субсидия - 7 659,7 тыс. рублей (установка кресел на трибуне, замена трубопровода канализации по адресу: ул. Шоссейная 9; выполнение работ по покраске ограждений открытых хоккейных кортов; заливка хоккейных кортов, приобретение фильтровальной емкости, ее установка и подключение в систему водоподготовки воды в малой ванне бассейна). Процент исполнения за 2021 год составил 100 %.

Расходы на *развитие культуры* составили 36 788,9 тыс. рублей или 2,8 % от общей объема расходов бюджета городского округа. В рамках данной программы финансируются следующие учреждения: МБУДО «Детская школа искусств», МУК «Городская библиотека», МУК «Краеведческий музей», МУК «Выставочный зал «Колорит», МУК «ЦКДД Волна», МУК «Ц Д им. Горького».



### Расходы бюджета Чебаркульского городского округа экономической направленности в 2021 году (тыс. рублей)



Национальная  
экономика

45 228,5



ЖКХ

93 892,1

## РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В 2021 году экономический блок был профинансирован в сумме 139 120,6 тыс. рублей или 10,7 % от общего объема расходов бюджета.

В общем объеме расходов доля расходов на *национальную экономику* составляет 3,5 % или 45 228,5 тыс. рублей. В рамках данного раздела основная сумма была направлена на дорожный фонд и составила 43 769,4 тыс. рублей. Из них:

– капитальный ремонт дорог по ул. 9 Мая в г. Чебаркуль (от ул. Октябрьской до перекрестка ул. Карпенко), по ул. 1 Мая (от дома № 2 ул. 1 Мая до ул. Крупской), по ул. Карпенко и перекрестка ул. Карпенко - ул. 9 Мая, по ул. Карпенко (от «КЮТ» ул. Карпенко, 10 до ул. Карпенко, 3) и по ул. Ленина в г. Чебаркуль (от дома № 11 до перекрестка Дзержинского) в сумме 27 900,3 тыс. рублей, из них софинансирование из местного бюджета - 1 679,4 тыс. рублей;

- зимнее и летнее содержание дорог - 7 225,0 тыс. рублей;
- вывоз снега - 689,8 тыс. рублей;
- электроэнергия светофорных объектов - 200,0 тыс. рублей;
- замена и установка дорожных знаков - 406,1 тыс. рублей;
- обслуживание светофорных объектов - 521,0 тыс. рублей;
- разметка дорожного покрытия - 832,5 тыс. рублей;
- ремонт внутриквартальных проездов, гредирование, отсыпка дорог, устройство тротуаров - 3 506,4 тыс. рублей.

А также в 2021 году были выделены и полностью освоены субсидия на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам в сумме 812,0 тыс. рублей, из них за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 782,0 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения выполнены на 99,7 %.

В сфере *жилищно-коммунального хозяйства* расходы произведены на 93 892,1 тыс. рублей или 7,2 %. Из них:

– капитальный ремонт магистральной теплотрассы через ул. Дзержинского, капитальный ремонт муниципальной сети теплоснабжения по ул. Крылова до ул. Карпенко 15, капитальный ремонт теплотрассы по ул. Ленина до ул. Октябрьская 9, ул. Электростальская 5, от ул. Елагина 549 до ул. Елагина 420 (с врезками на объекты), ул. Ленина 15, капитальный ремонт (замена) запорно-дренажной арматуры тепловых сетей ул. Ленина 7, капитальный ремонт теплосетей ул. Электростальская, изоляции теплосетей (надземная прокладка) санаторий «Каменный цветок», в сумме 13 981,6 тыс. рублей (из них софинансирование из местного бюджета - 151,9 тыс. рублей);

– капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по ул. Электростальская д. 7 в сумме 3 099,3 тыс. рублей;

– организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия за уличное освещение) в сумме 5 230,6 тыс. рублей;

– организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 565,2 тыс. рублей;

– содержание ливневой канализации в сумме 1 190,1 тыс. рублей;



- расходы на содержание МКУ «Благоустройство» в сумме 8 846,7 тыс. рублей (уборка центральных улиц города, площадей, парков, содержание общественного туалета и содержание городского кладбища);
  - подготовка города к праздничным мероприятиям (крещение, масленица, 9 мая, День города, устройство новогоднего городка) в сумме 2 567,2 тыс. рублей.
- Плановые показатели выполнены на 37,7%.

## ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В 2021 году прочие расходы профинансированы на сумму 98 399,0 тыс. рублей или 7,6 % от общей суммы расходов бюджета.

Расходы на *общегосударственные вопросы* исполнены в сумме 85 916,0 тыс. рублей. Это расходы на содержание органов местного самоуправления (администрация, КСК, Собрание депутатов).

По разделу *«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* исполнение составило 11 478,0 тыс. рублей. По данному разделу финансируются МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» и ЗАГС.

Расходы на *охрану окружающей среды* в 2021 году составили 805,0 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 100,0 %.

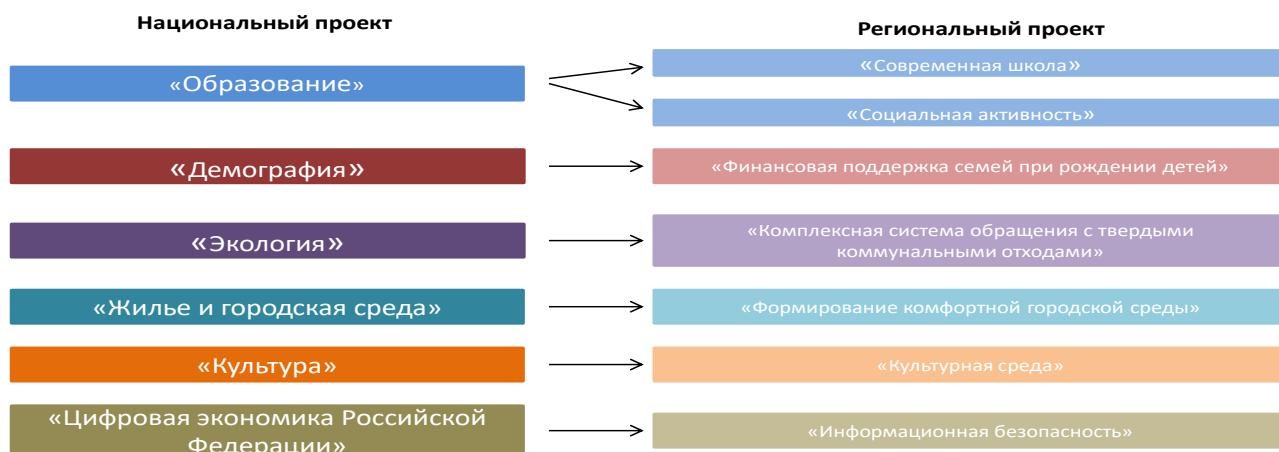
По разделу *«Средства массовой информации»* профинансированы расходы в сумме 200,0 тыс. рублей.

Расходы по исполнительным листам за 2021 год составили 5 517,1 тыс. рублей.

В 2021 году на территории городского округа реализовано 6 национальных проектов на сумму 22 865,2 тыс. рублей. Процент исполнения за 2021 года составил 100 %.



## Национальные проекты в Чебаркульском городском округе в 2021 году



Национальный проект **«Образование»:**

- на региональный проект «Современная школа» было выделено 189,9 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.

– по региональному проекту «Социальная активность» сумма составила 953,6 тыс. рублей. Целью проекта является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи. В 2021 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 (285 лет) и другие.

#### **Национальный проект «Демография»:**

– по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», сумма 1 204,6 тыс. рублей направлена на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка. За 2021 год выплачено 395 пособий.

#### **Национальный проект «Экология»:**

– в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» это создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» израсходовано в сумме 780,7 тыс. рублей, из них софинансирование за счет средств местного бюджета - 99,5 тыс. рублей. Закуплено 24 контейнера, обустроено 4 контейнерных площадок и 1 отремонтирована.

#### **Национальный проект «Жилье и городская среда»:**

– по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 11 775,1 тыс. рублей (софинансирование за счет местного бюджета 118,9 тыс. рублей). По результатам рейтингового голосования, все средства были направлены на продолжение благоустройства улицы Ленина (устройство велодорожки, тротуара, остановочного пункта, опор освещения, посадка деревьев, перенос светофоров).

#### **Национальный проект «Культура»:**

– по региональному проекту «Культурная среда» исполнение составило 7900,2 тыс. рублей, из них софинансирование за счет средств местного бюджета 716,9 тыс. рублей. Расходы были направлены на модернизацию (укрепление) материально-технической базы и оснащение оборудованием МБУДО ДШИ.

#### **Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»:**

– региональный проект «Информационная безопасность» направлен на закупку УСЗН автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой. Приобретен один моноблок в сумме 82,5 тыс. рублей.



## Инициативные проекты в Чебаркульском городском округе в 2021 году

«Инициативный проект «Установка приточной вентиляции МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» в сумме 424,1 тыс. рублей
Инициативный проект «Установка откосов и отливов в подтрибунных помещениях МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» в сумме 250,0 тыс. рублей
Инициативный проект «Ремонт и оснащение оборудованием медицинского пункта МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Электростальская, 1-а» в сумме 932,6 тыс. рублей
Инициативный проект «Ремонт теплого пола в большой ванне плавательного бассейна МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Ленина, 5-а» в сумме 507,6 тыс. рублей
Инициативный проект «Замена оконных блоков в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 первой категории» г. Чебаркуль ул. Крылова, 16» в сумме 2 500,0 тыс. рублей
Инициативный проект «Ремонт кровли здания УСЗН (социально-значимый объект, посещаемый жителями городского округа, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46-А» в сумме 320,7 тыс. рублей
Инициативный проект «Устройство уличного освещения в микрорайоне Южный г. Чебаркуль ( ул. Пустозеровская, Весенняя, Осенняя, Летняя, Степана Кузнецова, Курганная)» в сумме 920,0 тыс. рублей
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ограждения и озеленения, установка малых архитектурных малых форм в парке Победы г. Чебаркуль ул. Калинина, 14» в сумме 3 664,0 тыс. рублей
Инициативный проект «Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища» в сумме 1 180,2 тыс. рублей
Инициативный проект «Ремонт открытой танцплощадки по адресу: г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 11» в сумме 750,0 тыс. рублей

В 2021 году на территории городского округа было реализовано 10 инициативных проектов на общую сумму 11 429,1 тыс. рублей, из них целевая субсидия из областного бюджета - 11 387,7 тыс. рублей:

– Инициативный проект «Установка приточной вентиляции МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» в сумме 424,1 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Установка откосов и отливов в подтрибунных помещениях МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» в сумме 250,0 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Ремонт и оснащение оборудованием медицинского пункта МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Электростальская, 1-а» в сумме 932,6 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Ремонт теплого пола в большой ванне плавательного бассейна МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Ленина, 5-а» в сумме 507,6 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Замена оконных блоков в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 первой категории» г. Чебаркуль ул. Крылова, 16» в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Ремонт кровли здания УСЗН (социально-значимый объект, посещаемый жителями городского округа, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46-А» в сумме 320,7 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Устройство уличного освещения в микрорайоне Южный г. Чебаркуль ( ул. Пустозеровская, Весенняя, Осенняя, Летняя, Степана Кузнецова, Курганная)» в сумме 920,0 тыс. рублей;

– Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ограждения и озеленения, установка малых архитектурных малых форм в парке Победы г. Чебаркуль ул. Калинина, 14» в сумме 3 664,0 тыс. рублей;

– Инициативный проект «Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища» в сумме 1 180,2 тыс. рублей.

– Инициативный проект «Ремонт открытой танцплощадки по адресу: г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 11» в сумме 750,0 тыс. рублей.

## **ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА**

На 01.01.2022 года остатки средств на счете городского бюджета составили 204 864 597,15 рублей (из них целевые - 24 689 026 рублей, которые до 25.01.2022 года возвращены в доход областного бюджета).

Муниципальный долг на 01.01.2022 г. отсутствует.

Заместитель главы по бюджетному процессу,  
начальник Финансового управления

О.Г. Таймасова