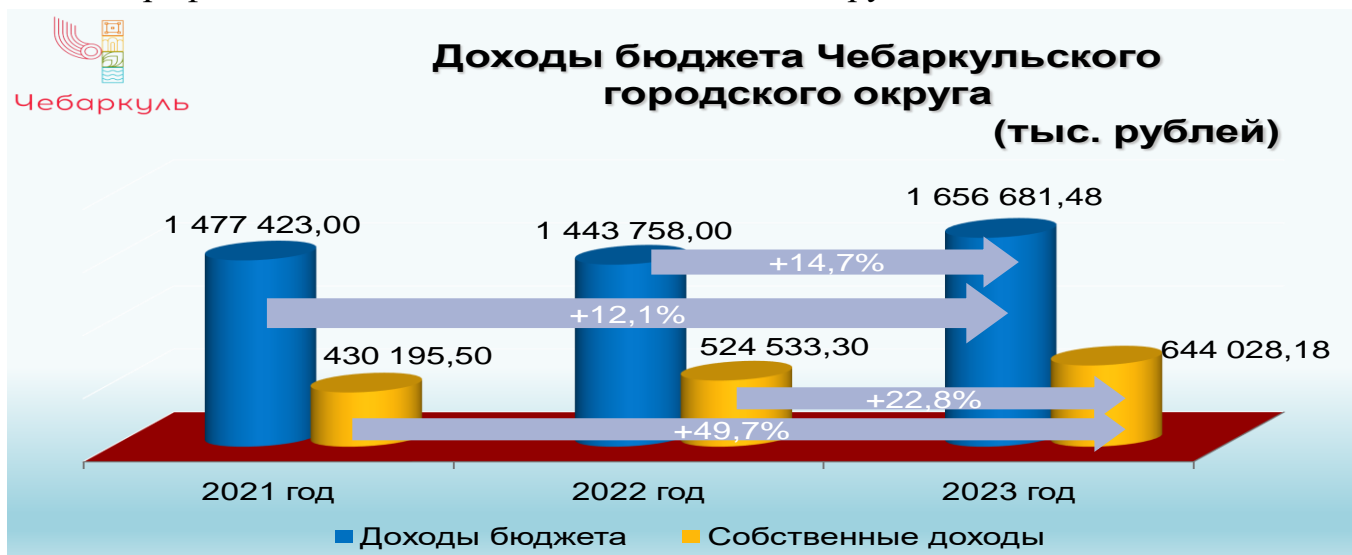


Итоги исполнения бюджета Чебаркульского городского округа за 2023 год

Бюджет Чебаркульского городского округа за 2023 год исполнен в сумме:

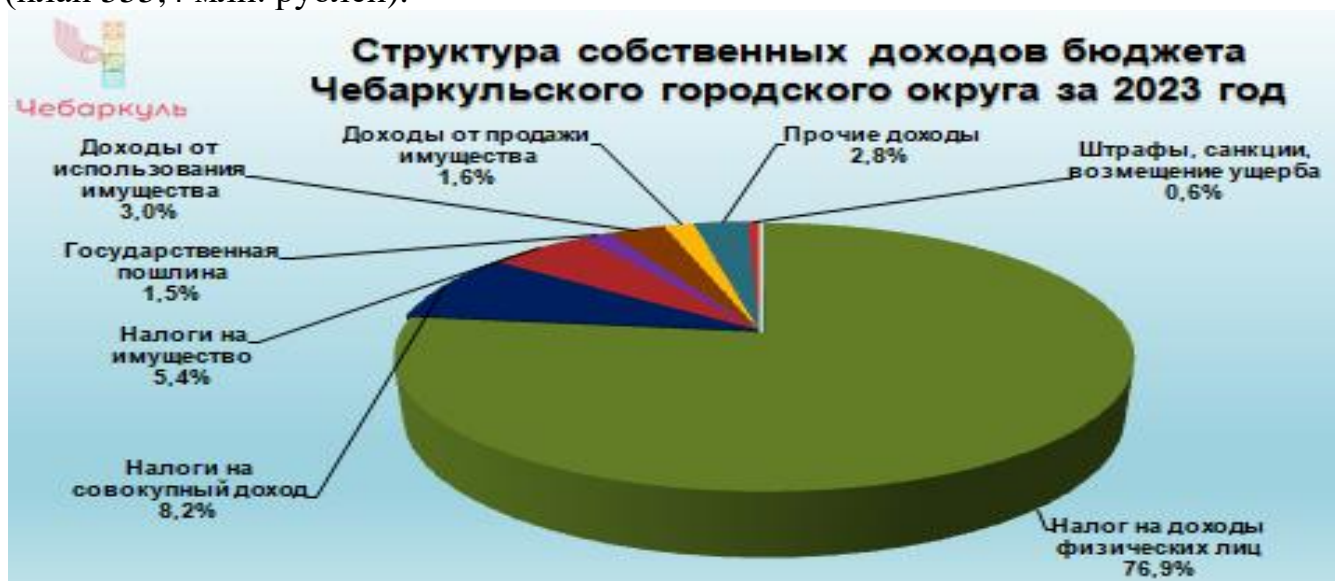
- по доходам - 1 656 681 477,81 рублей
- по расходам - 1 628 408 243,79 рублей
- профицит местного бюджета – 28 273 234,02 рублей.



Доходы бюджета Чебаркульского городского округа за 2023 год исполнены в сумме 1 656,7 млн. рублей или 105,6% от уточненных годовых плановых показателей. По сравнению с 2022 годом доходная часть бюджета увеличилась на 14,7%.

За 2023 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 644,0 млн. рублей, по сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 119,5 млн. рублей или на 22,8%. По сравнению с 2021 годом на 213,8 млн. рублей или на 49,7%.

Первоначальный годовой план перевыполнен на 29,1% или на 145,0 млн. рублей. Исполнение уточненного плана по собственным доходам составило 116,0% (план 555,4 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 76,9% собственных доходов. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 495,3 млн. рублей при годовых плановых показателях 407,0 млн. рублей, т.е. на 21,7% больше плана.

Рост налога к уровню 2022 года составил 34,7% или 127,7 млн. рублей. Причины, которые положительно повлияли на поступление налога на доходы физических лиц за январь-декабрь 2023 года - это увеличение фонда оплаты труда в целом по городскому округу, увеличение выплат военнослужащим, увеличение норматива отчислений на 2,51571924 пункта.

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 8,2%. Фактическое поступление 52,8 млн. рублей или 100,0% к годовым плановым показателям.

Доля поступлений **имущественных налогов** (земельный налог и налог на имущество физических лиц) в собственных доходах равна 5,4%. Поступления по налогам на имущество составили 34,9 млн. рублей, план выполнен на 100,1%.

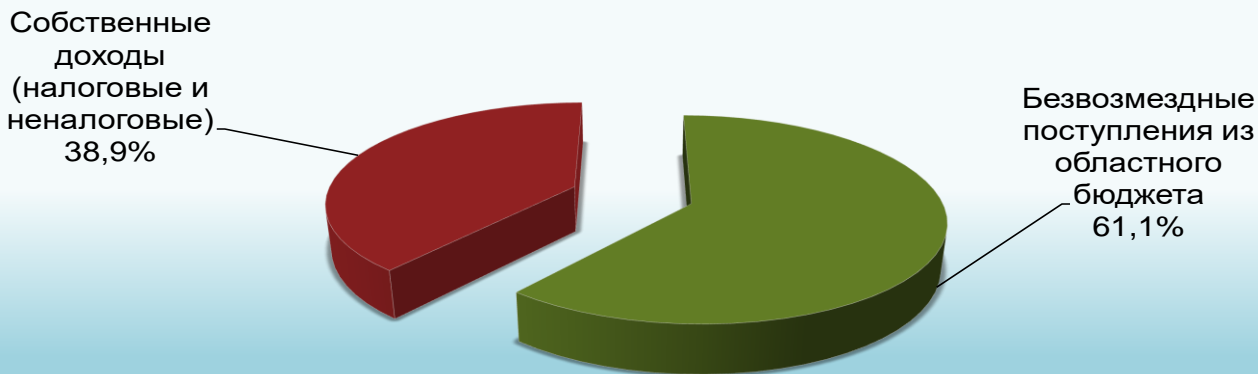
Доля **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** в формировании налоговых и неналоговых доходов составила 3,0%. Поступления в бюджет города в целом по данной статье составили 19,2 млн. рублей или 100,6% к годовым плановым показателям.

В том числе **по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена** за 2023 год поступило 11,6 млн. рублей или 100,6% годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2022 годом доходы снизились на 5,3 млн. рублей, за счет погашения в 2022 году задолженности предприятием города ПАО «Уральская кузница». Следует отметить, что текущие арендные платежи за 2023 год предприятием ПАО «Уральская кузница» оплачены в полном объеме.

Сумма поступления **доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)** составила 3,3 млн. рублей, исполнение плана 100,0%. По сравнению с 2022 годом произошло снижение поступлений на 787,2 тыс. рублей, в связи с отчуждением ранее арендованного недвижимого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За 2023 год **доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в размере 10,4 млн. рублей, в том числе доходы от реализации имущества – 5,9 млн. рублей, доходы от продажи земельных участков – 2,7 млн. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 100% .

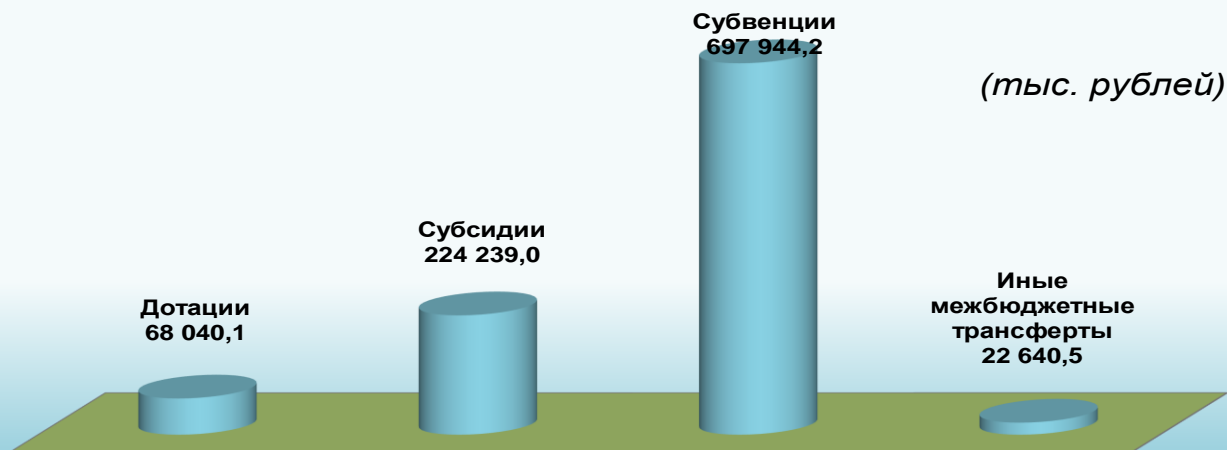
Структура доходов бюджета Чебаркульского городского округа за 2023 год



В структуре доходной части городского бюджета за 2023 год собственные доходы составили 38,9% (644,0 млн. рублей), безвозмездные поступления – 61,1% (1 012,7 млн. рублей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Чебаркульского городского округа за 2023 год поступили в сумме 1 012,9 млн. рублей или 100,0% от годовых плановых показателей. По сравнению с 2022 годом в целом безвозмездные поступления увеличились на 68,6 млн. рублей.

Структура безвозмездных поступлений Чебаркульского городского округа за 2023 год



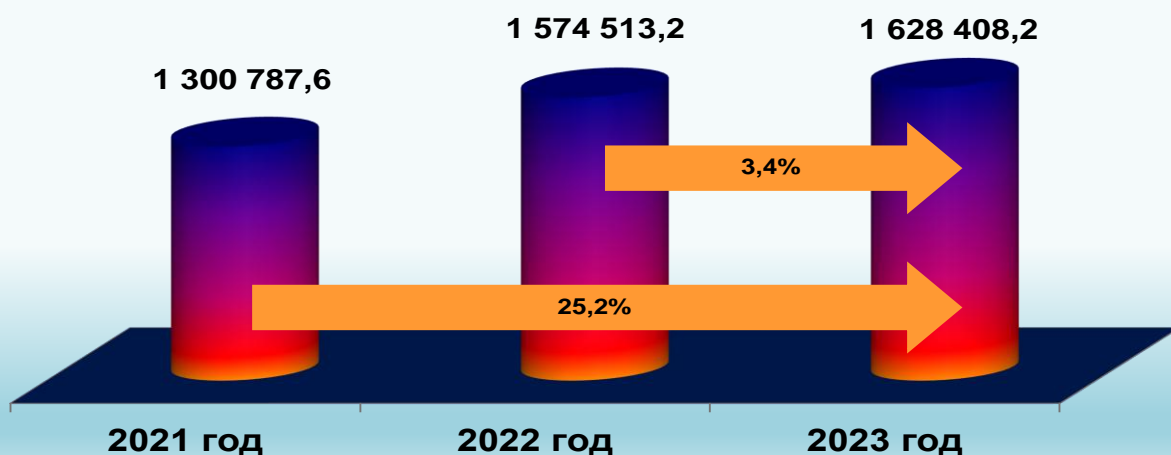
РАСХОДЫ

За 2023 год объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа составил 1 628,4 млн. рублей, что составляет 99,3 % от уточненных годовых плановых показателей.

К уровню 2022 года расходы увеличились на 3,4 %, к 2021 году на 25,2 %.

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.

Расходы бюджета Чебаркульского городского округа на оплату труда

(тыс. рублей)

889 198,1

960 927,9



2022

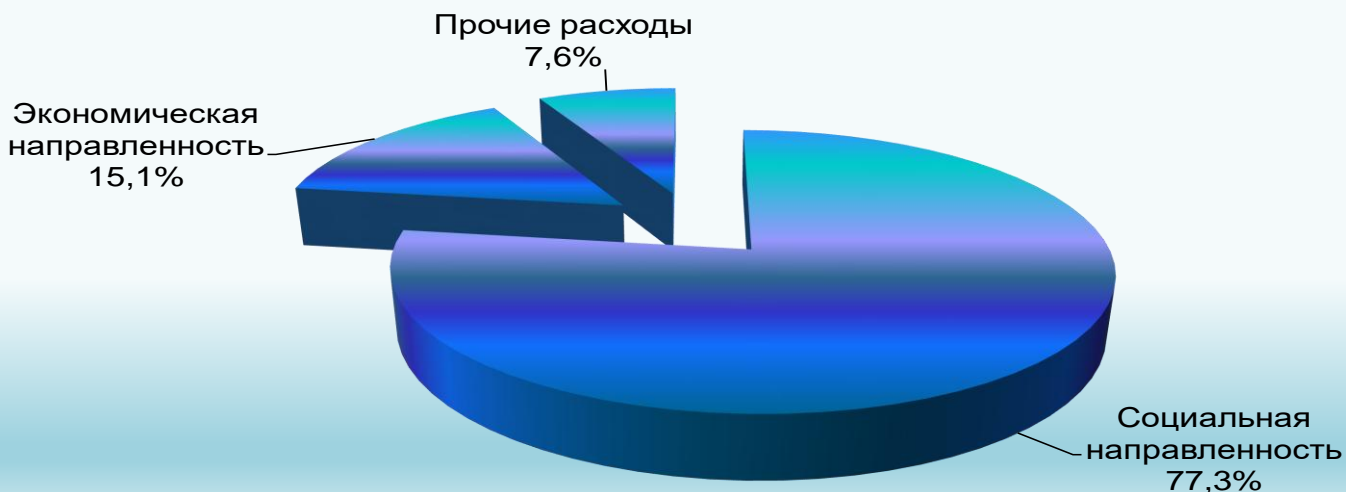


2023

ЗАРПЛАТА

Более 59,0 % (960,9 млн. рублей) бюджетных средств направлено на выплату заработной платы и начислений работникам бюджетной.

Направленность расходов бюджета Чебаркульского городского округа



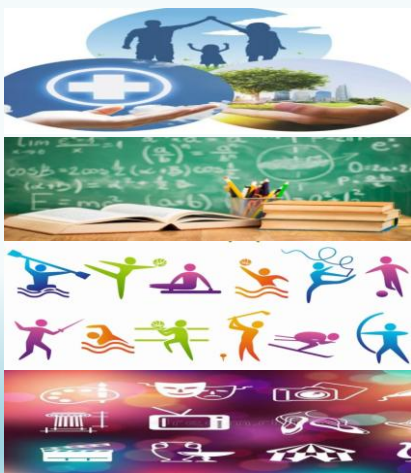
Основную долю в общей сумме расходов бюджета городского округа за 2023 год традиционно составили расходы социальной направленности - 77,3 % или 1 258,4 млн. рублей - это финансирование следующих отраслей: образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика.

На долю расходов экономической направленности приходится 15,1 % или 246,5 млн. рублей.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в сумме 123,5 млн. рублей (доля 7,6 %), к ним относятся общегосударственные расходы, расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, решение вопросов в области охраны окружающей среды.

Расходы бюджета Чебаркульского городского округа социальной направленности в 2023 году

(тыс. рублей)



Социальная политика	269 900,1	+1,9%
Образование	845 210,5	+9,0%
Физическая культуры и спорта	94 449,8	+18,2%
Культура	48 351,1	+11,6%

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На финансирование *сферы образования* были направлены бюджетные средства в размере 845,2 млн. рублей или 51,9 % от общей суммы расходов бюджета городского округа. В 2023 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 (зарплата, учебные расходы) производится за счет субвенций на выполнение переданных полномочий из областного бюджета, в 2023

году данные расходы составили 452,3 млн. рублей.

Расходы *на социальную политику* за 2023 год составили 269,9 млн. рублей или 16,6 % от общего объема расходов бюджета городского округа. Все выплаты социального характера (пособия, субсидии, компенсации и другое) гражданам городского округа носят заявительный характер и производятся 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 2023 году на финансирование *физической культуры и спорта* было направлено 94,4 млн. рублей или 5,8 %. Муниципальное задание 4-х подведомственных учреждений профинансировано в сумме 66,8 млн. рублей, целевая субсидия составила 19,4 млн. рублей и были направлены на улучшение материально-технической базы учреждений в сфере физкультуры и спорта.

Расходы на *сферу культуры* составили 48,4 млн. рублей или 3,0 % от общего объема расходов бюджета городского округа. В рамках данной сферы финансируются 6 учреждений (МУК «Городская библиотека», МУК «Краеведческий музей», МУК «Выставочный зал «Колорит», МУК «ЦКДД Волна», МУК «Ц Д им. Горького», МКУ «Сервис К»). За счет средств местного бюджета в течение года были дополнительно выделены средства:

- приобретение новогодних арт-объектов для украшения площади в сумме 974,0 тыс. рублей;
- ремонт туалетов МУК ЧГО «ЦД им. Горького» в сумме 281,5 тыс. рублей;
- приобретение рулонного экрана, проектора в МУК «ЦД им. Горького» в сумме 108,0 тыс. рублей.



РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

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

В 2023 году экономический блок был профинансирован в сумме 246,5 млн. рублей или 15,4 % от общего объема расходов бюджета.

На *национальную экономику* направлено 132,8 млн. рублей. В рамках

данного раздела основная сумма была направлена на дорожный фонд и составила 129,1 млн. рублей. Из них:

- капитальный ремонт дороги по улице по ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Советская в сумме 90,4 млн. рублей (целевая субсидия из областного бюджета - 88,9 млн. рублей, за счет средств местного бюджета - 1,5 млн. рублей);

- проектно-сметная документация на строительство подъездной дороги к территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» - 750,0 тыс. рублей;

- строительство объекта «Автодорога к территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» в сумме 14,4 млн. рублей (целевая субсидия из областного бюджета - 14 360,0 тыс. рублей, за счет средств местно бюджета - 14,4 тыс. рублей);

- зимнее и летнее содержание дорог - 10,3 млн. рублей, в том числе вывоз снега - 499,4 тыс. рублей;

- электроэнергия, обслуживание и установка светофорных объектов - 1,2 млн. рублей;

- замена и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений - 405,5 тыс. рублей;

- ремонт внутриквартальных проездов, гредирование, отсыпка дорог, устройство тротуаров - 6,3 млн. рублей;

- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам и регулярных перевозок по регулируемым тарифам - 1,5 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 1,3 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета выделена субсидия на поддержку приюта для животных в размере 269,0 тыс. рублей

А также в 2023 году по разделу национальная экономика были выделены и полностью освоены средства на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам в сумме 712,0 тыс. рублей, из них за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 682,0 тыс. рублей.

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** расходы произведены на 113,7 млн. рублей. Из них:

- организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия за уличное освещение) в сумме 8,0 млн. рублей;

- содержание городской ливневой канализации в сумме 1,6 млн. рублей;

- подготовка города к праздничным мероприятиям (крещение, масленица, 9 мая, День города) - 770,0 тыс. рублей;

- благоустройство площади Ленина, парка культуры и отдыха по улице Ленина 2а и разработка проектно-сметной документации на видеонаблюдение данных объектов - 12,9 млн. рублей;

- расходы на содержание МКУ «Благоустройство» в сумме 12,7 млн. рублей (уборка центральных улиц города, площадей, парков, содержание общественного туалета и содержание городского кладбища).

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В 2023 году прочие расходы профинансированы на сумму 123,5 млн. рублей или 7,6 % от общей суммы расходов бюджета.

На *общегосударственные вопросы* было направлено 108,8 млн. рублей. Это расходы на содержание администрации, КСК, Собрание депутатов, Финансового управления, УМС.

По разделу *«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* исполнение составило 13,9 млн. рублей. По данному разделу финансируются казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» и отдел ЗАГС.

Расходы на *охрану окружающей среды* в 2023 году составили 850,0 тыс. руб.

В 2023 году на территории городского округа реализовано **4 национальных проектов** на сумму 29,3 млн. рублей. Процент исполнения за 2023 год составил 99,4 %.



Национальный проект «Образование»:

– в рамках регионального проекта «Современная школа» денежные средства направлены на подготовку к ЕГЭ (МБОУ СОШ № 7) в сумме 184,7 тыс. рублей и на обновление материально-технической базы (МБОУ ООШ № 10) в сумме 7,1 млн. рублей.

– по региональному проекту «Успех каждого ребенка» исполнение составило 1,5 млн. рублей. Бюджетные средства были направлены на обновление материально-технической базы в ЦДТ, где реализуются дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей и создание новых мест в 5 школах для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

– по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», производились выплаты заработной платы советникам директоров школ по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в сумме 1,9 млн. рублей.

– в рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2023 году было проведено много городских мероприятий на общую сумму 358,0 тыс. рублей (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» реализовывался в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Бюджетные ассигнования были направлены на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 1,7 млн. рублей. За 2023 год выплачено 268 пособий.

Национальный проект «Жилье и городская среда» финансируется по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». Исполнение составило 15,6 млн. рублей - на благоустройство улицы Карпенко.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» реализовывался по двум региональным проектам на общую сумму 833,8 тыс. рублей: «Информационная безопасность» - 615,1 тыс. рублей и «Цифровое государственное управление» - 218,7 тыс. рублей. Приобретены средства криптографической защиты информации, 3 моноблока и 2 МФУ Управлению социальной защиты населения Чебаркульского городского округа.

Инициативные проекты в Чебаркульском городском округе в 2023 году	
<i>(тыс. рублей)</i>	
Инициативный проект «Реконструкция хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Чебаркуль, улица Октябрьская, 7в»	859,2
Инициативный проект «Капитальный ремонт большой ванны плавательного бассейна по адресу: г.Чебаркуль, ул.Ленина, 5А»	3 157,0
Инициативный проект «Проведение капитального ремонта здания МБОУ ООШ №9 по адресу: г. Чебаркуль, ул.Фрунзе, 18»	2 378,3
Инициативный проект «Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 19А 5»	4 704,5
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад №26» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Мира, 23А »	1 200,0
Инициативный проект «Приобретение погрузчика фронтального в комплекте с навесным оборудованием для МКУ «Благоустройство»	4 279,9
Инициативный проект «Уютный двор - установка спортивно-игрового комплекса с элементами малых архитектурных форм во дворе МКД по ул. Ленина, 30 в городе Чебаркуле»	463,3
Инициативный проект «Ремонт системы отопления в помещении МУК ЧГО «Городская библиотека» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 26»	1 168,7

В 2023 году было реализовано **8 инициативных проектов** на общую сумму 18,2 млн. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 18 176,7 тыс. рублей, местного бюджета - 18 195,02 рублей и инициативные платежи - 15 986,11 рублей):

1. Инициативный проект «Реконструкция хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Чебаркуль, улица Октябрьская, 7в» в сумме 859,2 тыс. рублей.

2. Инициативный проект «Капитальный ремонт большой ванны плавательного бассейна по адресу: г.Чебаркуль, ул.Ленина, 5А» в сумме 3 157,0 тыс. рублей.

3. Инициативный проект «Проведение капитального ремонта здания МБОУ ООШ №9 по адресу: г. Чебаркуль, ул.Фрунзе, 18» в сумме 2 378,3 тыс. рублей.

4. Инициативный проект «Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 19А » в сумме 4 704,5 тыс. рублей.

5. Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад №26» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Мира, 23А » в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

6. Инициативный проект «Приобретение погрузчика фронтального в комплекте с навесным оборудованием для МКУ «Благоустройство» в сумме 4 279,9 тыс. рублей.

7. Инициативный проект «Уютный двор - установка спортивно-игрового комплекса с элементами малых архитектурных форм во дворе МКД по ул. Ленина, 30 в городе Чебаркуле» в сумме 463,3 тыс. рублей.

8. Инициативный проект «Ремонт системы отопления в помещении МУК ЧГО «Городская библиотека» по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 26» в сумме 1 168,7 тыс. рублей.