Информация

об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа

за I полугодие 2024 года

Доходы бюджета Чебаркульского городского округа за 1 полугодие 2024 года исполнены в сумме 775,3 млн. рублей или на 40,0%. (Годовой план 1 939,7 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 282,9 млн. рублей, при годовых плановых бюджетных назначениях по собственным доходам – 617,8 млн. рублей, исполнение составило 45,8%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 5,0 млн. рублей или на 1,7% в сопоставимых условиях (с корректировкой на изменение нормативов (НДФЛ 2023 год – 31,72%, 2024 год – 34,15%), разовые поступления, погашение задолженности прошлых лет и возврат платежей).

На протяжении многих лет большая часть налоговых и неналоговых доходов местного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход и налогами на имущество, общая доля которых в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 90,4%.

* Основным бюджетообразующим налогом для городского бюджета является налог на доходы физических лиц, поступивший в объеме 195,9 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления по налогу снизились на 1,8% или на 3,6 млн. рублей. Причины, которые отрицательно повлияли на поступление налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2024 года - это снижение поступлений от ФКУ "ЕРЦ МО РФ" (войсковая часть). Годовые бюджетные назначения выполнены на 41,9%.
* Поступления по налогам на совокупный доход (УСН, патент, ЕСХН, ЕНВД-отменен) за 1 полугодие 2024 года составили 47,7 млн. рублей. Годовые плановые показатели выполнены на 77,0%. По сравнению с 1 полугодием 2023 года поступления увеличились на 19,2 млн. рублей, за счет роста текущих начислений и соответственно поступлений по упрощенной системе налогообложения.
* Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) поступили в размере 12,3 млн. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 35,7%. По сравнению с январем-июнем 2023 года поступления увеличились на 5,8 млн. рублей, за счет погашения задолженности по земельному налогу организацией ООО «Уралкраз».
* За январь-июнь 2024 года в бюджет городского округа доходы от использования имущества (аренда имущества, аренда земли) поступили в размере 6,2 млн. рублей или 30,2% годовых бюджетных назначений. Поступления по данному доходному источнику в 2024 году на уровне поступлений 2023 года.
* Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2024 года составили 8,3 млн. рублей, в том числе доходы от реализации имущества – 4,1 млн. рублей (продажа нежилых помещений – по 159-ФЗ), доходы от продажи земельных участков – 3,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округа за 1 полугодие 2024 года перечислены в размере 493,0 млн. рублей:

- дотации в сумме 37,2 млн. рублей (за 1 полугодие 2023 года – 19,1 млн. рублей);

- субсидии в сумме 36,3 млн. рублей (за 1 полугодие 2023 года – 44,6 млн. рублей);

- субвенции в сумме 399,4 млн. рублей (за 1 полугодие 2023 года – 369,2 млн. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в сумме 20,0 млн. рублей (за 1 полугодие 2023 года – 15,9 млн. рублей).

Плановые показатели выполнены на 37,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления увеличились на 44,1 млн. рублей.

Доля собственных доходов и безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 36,5% и 63,5% соответственно.

За 1 полугодие 2024 года объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа составил 856 028,9 тыс. рублей, что составляет 42,2 % от уточненных годовых плановых показателей.

В 1 полугодие текущего года за счет распределения нецелевых остатков местного бюджета на 01.01.2024 года были увеличены бюджетные ассигнования на сумму 91 120,1 тыс. рублей, которые были направлены на финансирование приоритетных задач.

На выплату заработной платы и начисления было направлено 536 730,7 тыс. рублей, или 62,7 % от общего объема расходов.

Исполнение расходов бюджета городского округа осуществляется в рамках 28 муниципальных программ. 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» и «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа»). За 1 полугодие 2024 года по программному направлению освоение составило - 817 802,5 тыс. рублей, а в рамках непрограммного направления деятельности профинансировано - 38 226,4 тыс. рублей. Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммного направления деятельности составила 95,5 % и 4,5 % соответственно.

Непрограммные направления деятельности освоены на 41,1 %. В данное направление входит содержание органов местного самоуправления (администрация, Собрание депутатов и Контрольно-счетный комитет), а также расходы по исполнительным листам (4 753,1 тыс. рублей).

По 10 муниципальным программам исполнение составило 45% и выше, это:

* Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе» - 48,6 %.
* Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» - 48,4 %.
* Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» - 54,0 %.
* Муниципальная программа «Молодежь Чебаркуля» - 64,7 %.
* Муниципальная программа «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Чебаркульском городском округе» - 44,5 %.
* Муниципальная программа «Крепкая семья» - 51,9 %.
* Муниципальная программа «О социальной поддержке населения муниципального образования Чебаркульский городской округ» - 49,9 %.
* Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Чебаркульском городском округе» - 100,0 %.
* Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» - 50,8 %.
* Муниципальная программа «Доступная среда» - 52,5 %.

Низкое освоение (ниже 45 %) по следующим муниципальным программам:

1. По муниципальной программе «Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 0,9 %. Срок исполнения работ по инициативным проектам запланирован на 3 квартал, оплата пройдет по факту выполненных работ.
2. По муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации и профилактика экстремизма в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 39,2 %. Организация культурно-досуговых мероприятия (Чебаркульская трапеза) по данной программе запланирована на второе полугодие.
3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе» за 1 полугодие 2024 года исполнена на 10,8 %. Расходы на диспансеризацию и обучение муниципальных служащих запланированы на 3 и 4 квартал.
4. По муниципальной программе «Создание условий для развития туризма на территории Чебаркульского городского округа» исполнение составило 25,5 %. По данной программе 09.04.2024 года было приобретено каркасно-тентовое изделие (палатка) для проведение культурно-массовых мероприятий и для участия в областных конкурсах и фестивалях. Также по данной программе запланированы на 3 - 4 квартал следующие мероприятия: поездка на Бажовский фестиваль, Всемирный день туризма.
5. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» исполнена за 1 квартал 2024 года на 37,1 %. В июне 2024 года дополнительно выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 40 481,0 тыс. рублей на капитальный ремонт тепловых сетей ул. Каширина. Также проводятся торги на разработку проектно-сметной документации магистрального водовода Ду-500мм от фильтровальной станции г.Чебаркуля до улицы 9 Мая в сумме 5 345,9 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чебаркульского городского округа» исполнена на 15,3 %. Материальное поощрение дружинников ДНД «Патриот» за 1 полугодие будет произведено в 3 квартале.
7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» за 1 полугодие 2024 года исполнена на 43,0 %. Это связано с тем, что заработная плата за июнь выплачена 01.07.2024 г., а также расходы на обслуживание программы «АЦК-Финансы» прошли в июле.
8. По муниципальной программе «Эффективное управление муниципальной собственностью Чебаркульского городского округа» исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 13,7 %. Это связано с тем, что в июне дополнительно выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 43 519,0 тыс. рублей на приобретение коммунальной техники для выполнения функций по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры. Оплата по заключенным контрактам по взносам на капитальный ремонт муниципального имущества в МКД производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным. А также выплата заработной платы за июнь произведена 02.07.2024 года.
9. Низкий процент исполнения (13,3 %) по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» связан с тем, что работы по капитальному ремонту дорожного покрытия (ул. Крылова, Куйбышевская) носят сезонный характер и будут оплачены в 3 квартале по факту выполненных работ, сумма выделенных ассигнований 44 894,3 тыс. рублей, из них софинансирование за счет средств местного бюджета 2 628,1 тыс. рублей.

По наказам избирателей в настоящее время подготовлены сметы по ремонту внутриквартальных проездов, гредированию, отсыпке дорог, устройству тротуаров и ремонту дорог. Торги планируются в ближайшее время.

1. Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории Чебаркульского городского округа» исполнена на 4,4 %. В соответствии с планом работы выполнены. Оплата пройдет в 3 квартале.
2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» исполнена на 38,5 %. По данной программе расходы носят сезонный характер. Оплата будет производится по факту выполненных работ. По данной программе в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на выделенные из областного бюджета целевые средства на благоустройство сквера у Чебаркульской больницы в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа» за 1 полугодие 2024 года исполнена на 37,2 %. Предоставлена субсидия на социальную поддержку ветеранов (пенсионеров) и инвалидам по зрению. Соглашение на перечисление субсидии приюту безнадзорных животных «Друг» в сумме 620,0 тыс. рублей будет подписано 08.07.2023 года и сумма будет перечислена до 12.07.2024 года.

По 6 муниципальным программам\* нулевое исполнение связано с сезонностью работ и предоставлением целевых субсидий из областного бюджета. Освоение по данным программам планируется в 3 и 4 квартале 2024 года.

\*

* Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории Чебаркульского городского округа».
* Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров».
* Муниципальная программа «Медицинские кадры на территории Чебаркульского городского округа».
* Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа».
* Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа».
* Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и/или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Чебаркульского городского округа».

Бюджет города, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным, львиную долю расходов 85,3 % составили расходы социальной направленности (образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура).

Структура расходов по функциональной направленности за 1 полугодие 2024 года:

Образование - 57,6 % 493 155,7 тыс. руб.

Социальная политика - 18,2 % 155 882,6 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы - 5,7 % 49 156,6 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 6,9 % 58 706,1 тыс. руб.

Физическая культура и спорт - 6,7 % 57 395,5 тыс. руб.

Культура - 2,8 % 23 854,5 тыс. руб.

Национальная экономика - 1,3 % 11 240,4 тыс. руб.

Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность - 0,7 % 6 408,8 тыс. руб.

В 2024 году на территории городского округа запланированы бюджетные ассигнования на 3 национальных проекта на общую сумму 57 446,8 тыс. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года составил 5,3 %:

Национальный проект **«Образование»:**

1. по региональному проекту «Современная школа» запланировано 2 285,4 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 2,9 %.На подготовку к ЕГЭ МБОУ СОШ № 7 выделено 66,7 тыс. рублей, освоение 100%. На создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей (Точка роста) в МБОУ СОШ № 6 выделено 2 218,7 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 3 квартале.
2. по региональному проекту «Успех каждого ребенка» запланировано 31 625,2 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт стадиона МБОСОШ № 7 - 29 880,4 тыс. рублей и оборудование и оснащение спортивной площадки МБОУ СОШ № 1 - 1 744,8 тыс. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года составил 3,0 %.
3. по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» запланировано 1 882,8 тыс. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года составил 59,2 %. Проект направлен на выплату заработной платы советникам директоров школ по патриотическому воспитанию детей. Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца года.
4. по региональному проекту «Социальная активность» запланировано 450,0 тыс. рублей. Проект направлен на проведение мероприятий с детьми и молодежью. Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года составил 64,7 %.

Национальный проект **«Демография»**:

* по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 1 878,5 тыс. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года оставил 33,5 %. Расходы направлены на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка, выплачено на 01.07.2024 г. 95 пособий на сумму 630,1 тыс. рублей.

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

1. по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» расходы запланированы в сумме 15 969,2 тыс. рублей. В текущем году продолжится благоустройство улицы Карпенко и Ленина (от площади до улицы Электростальская). Процент исполнения за 1 полугодие 2024 года составил 0 %. В связи с сезонностью работ полное освоение планируется в 3 квартале. В настоящее время процент готовности составляет 60 %.
2. по региональному проекту «Жилье» предусмотрена сумма 3 356,3 тыс. рублей. Данные средства выделены в форме субсидии на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий. Процент освоения составил 0%.

В 2024 году на инициативное бюджетирование выделено 38 324,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 38 119 400,0 тыс. рублей, местного бюджета - 38 157,56 рублей и инициативные платежи - 167 000,0 рублей). Это позволит реализовать на территории Чебаркульского городского округа 16 инициативных проектов:

1. Инициативный проект «Благоустройство территории с устройством тротуара от дома 475 по улице Елагина до улицы Шоссейная» в сумме 1 340,3 тыс. рублей.
2. Инициативный проект «Замена малых архитектурных форм на прогулочных участках МБДОУ "Детский сад №26" по адресу г. Чебаркуль ул. Мира 23» в сумме 1 500,0 тыс. рублей.
3. Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ "ДС №14" по адресу г. Чебаркуль, ул. 8 Марта, д.20» в сумме 1 078,4 тыс. рублей.
4. Инициативный проект «Капитальный ремонт внутренних сетей отопления и электроснабжения здания МБОУ «СОШ №6» по адресу г. Чебаркуль, ул. Электростальская, д.32-Б» в сумме 6 527,4 тыс. рублей.
5. Инициативный проект «Обустройство площадки для выгула и дрессировки собак по адресу г. Чебаркуль, по смежеству с западной стороны от территории ГПК №4» в сумме 2 005,9 тыс. рублей
6. Инициативный проект «Обустройство прогулочных площадок с установкой теневых навесов в МБДОУ «ДС №5» в сумме 1 200,0 тыс. рублей.
7. Инициативный проект «Организация парковки автомобильного транспорта на земельном участке придомовой территории дома №10б по ул. Карпенко» в сумме 386,4 тыс. рублей.
8. Инициативный проект «Приобретение автобуса для МКУ «Сервис К» в сумме 6 864,0 тыс. рублей.
9. Инициативный проект «Реконструкция хоккейного корта и установка спортивной площадки на земельном участке по адресу: г. Чебаркуль, улица 9 Мая, 28/1» в сумме 1 700,0 тыс. рублей.
10. Инициативный проект «Ремонт внутриквартальных проездов от ул. Октябрьская 7 до Школы №7, с тротуарами» в сумме 2 918,5 тыс. рублей.
11. Инициативный проект «Ремонт здания МБОУ ООШ №76 по адресу: г. Чебаркуль, ул. Станционная, д.102» в сумме 2 316,6 тыс. рублей.
12. Инициативный проект «Ремонт инженерных сетей плавательного бассейна "Олимпия" г. Чебаркуль ул. Ленина, 5 А» в сумме 1 778,5 тыс. рублей.
13. Инициативный проект «Спортивно-игровой центр по адресу: г. Чебаркуль, ул. Крылова д. 20 и д. 20а» в сумме 1 297,1 тыс. рублей
14. Инициативный проект «Устройство автопарковки с северной стороны от территории ГБУЗ «Районная больница г. Чебаркуль» в сумме 2 959,2 тыс. рублей.
15. Инициативный проект «Устройство спортивных (баскетбольной, волейбольной) площадок и установка новой "воркаут" площадки на стадионе по улице Каширина в городе Чебаркуле» в сумме 2000,0 тыс. рублей.
16. Инициативный проект «Ремонт внутриквартальных проездов территории 4 микрорайона, с тротуарами по адресу Октябрьская 3,3а,3г,5,5а,5б,7,7а,7в,9,9а; ул. Карпенко 8,8б,10,10а; Калинина 24; Заря 27» в сумме 2 448,0 тыс. рублей

На 01.07.2024 года остатки средств на счете городского бюджета составили 21 629,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.07.2024 года отсутствует.

Исполняющий обязанности заместителя главы

по бюджетному процессу,

начальника Финансового управления И.С. Ильиных