



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год



18 мая 2023 год

Основные параметры исполнения бюджета

млн рублей



Доходы бюджета

млн рублей



2021 год

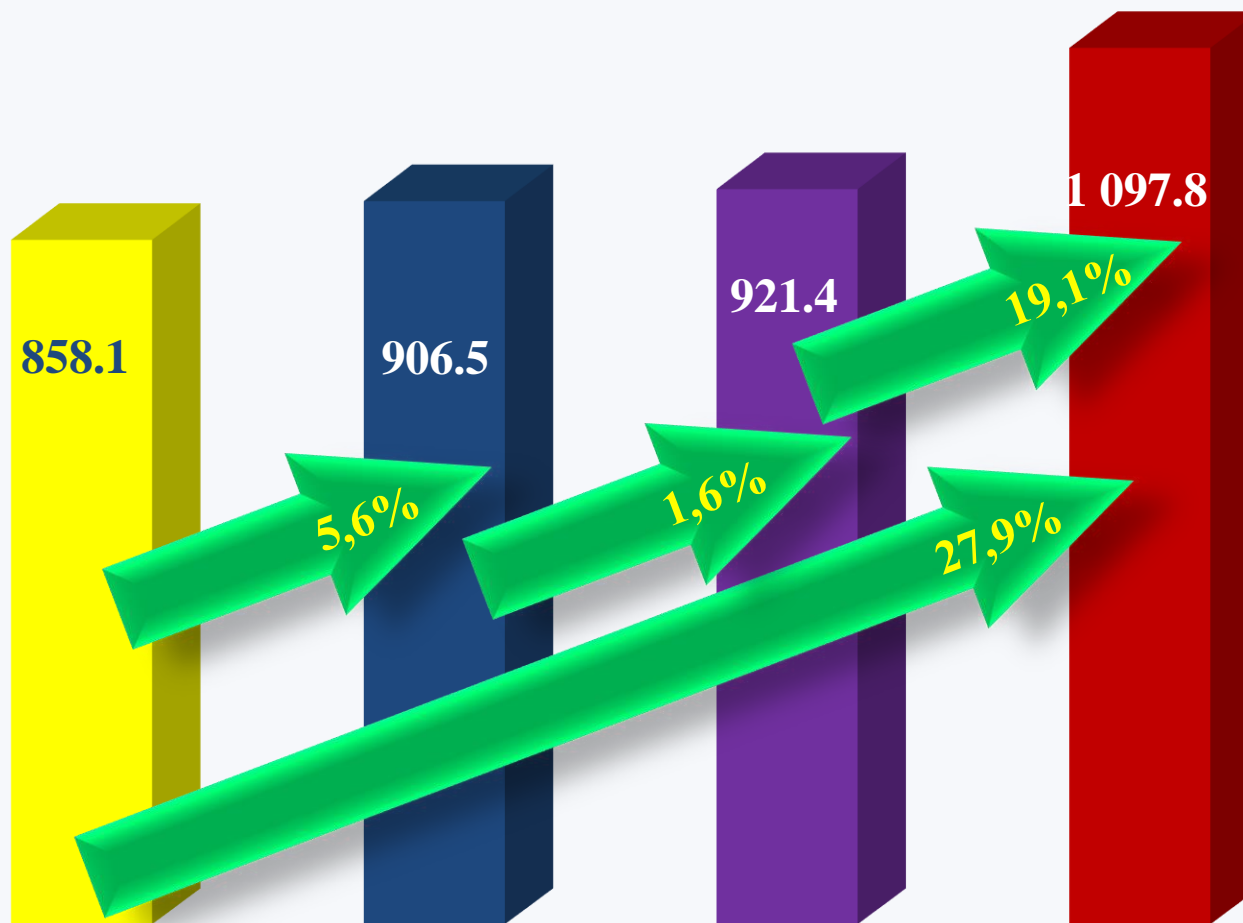


2022 год



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета

млн рублей



2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

■ НДФЛ

■ Акцизы

■ Налоги на совокупный доход

■ Налоги на имущество

■ Государственная пошлина

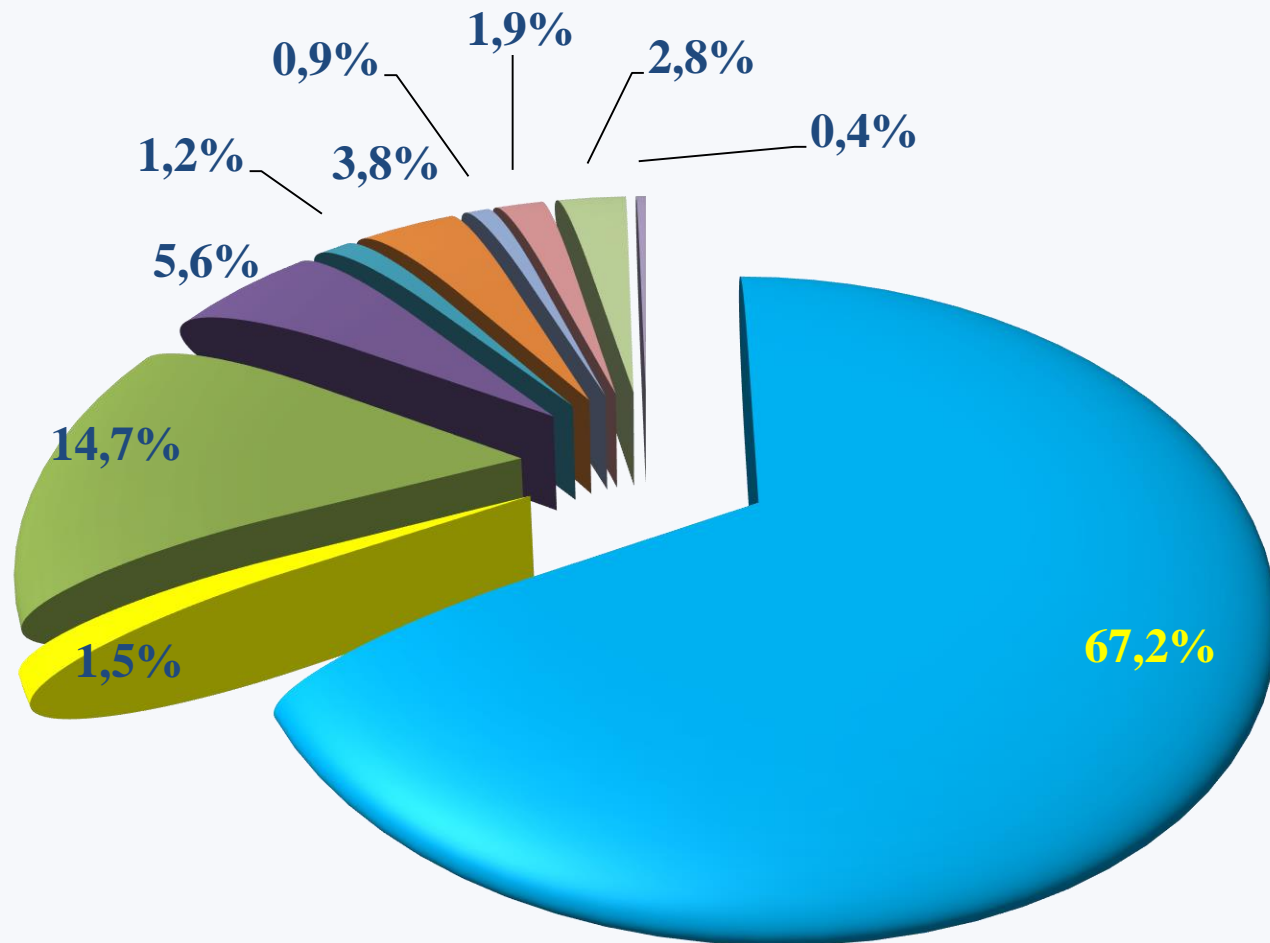
■ Доходы от использования имущества

■ Доходы от оказания услуг

■ Прочие неналоговые доходы

■ Плата за негативное воздействие

■ Доходы от продажи муниципального имущества



Природоохранные мероприятия

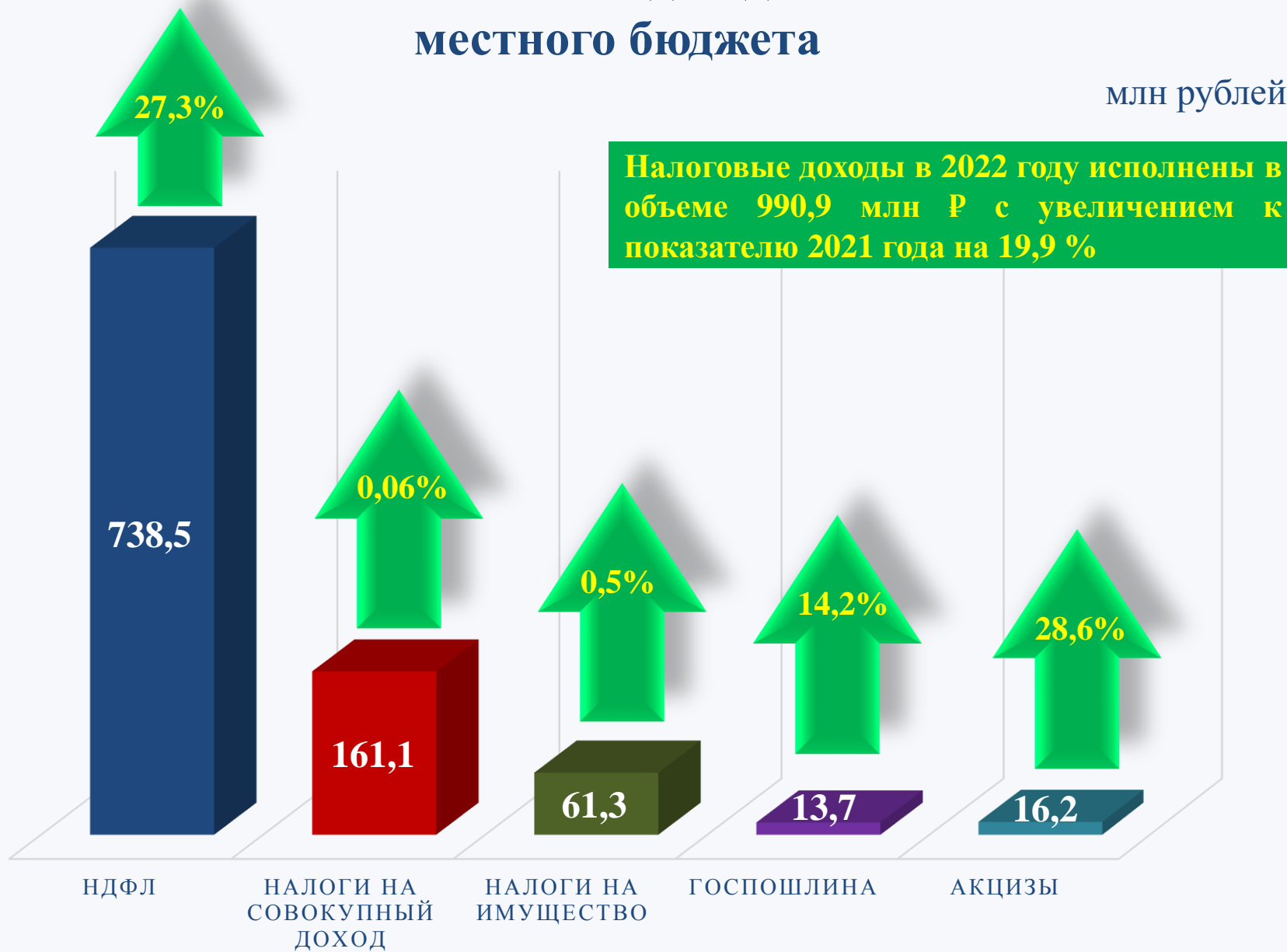
**Объем доходов в 2022 году, поступивших в бюджет городского округа на реализацию Плана природоохранных мероприятий - 4,8 млн Р,
из них:**

фактические расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках выполнения Плана природоохранных мероприятий - 0,5 млн Р

остатки целевых неиспользованных доходов от поступления экологических платежей на 01.01.2023 – 4,3 млн Р. В 2023 г. направлены на реализацию Плана природоохранных мероприятий

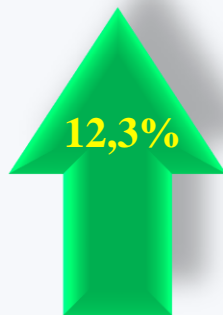
Структура поступлений по основным налоговым доходным источникам местного бюджета

млн рублей



Неналоговые доходы бюджета

млн рублей



Увеличение поступлений по аренде, продаже муниципального имущества и платежей за негативное воздействие на окружающую среду



Федеральные и региональные средства, поступившие в бюджет

млн рублей

2022 год

3 248,2

2021 год

3 591,7

9,5%

Дотации

1 187,1

Целевые средства (с учетом возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет), из них:

2 121,1

субсидии бюджетам городских округов

283,7

субвенции бюджетам городских округов

1 788,2

иные межбюджетные трансферты

49,2

Отраслевая структура расходов бюджета

млн рублей



Расходы в 2022 году составили 4 307,8 млн Р с увеличением освоения на 1% к 2021 году

Основные причины неисполнения плановых показателей расходов

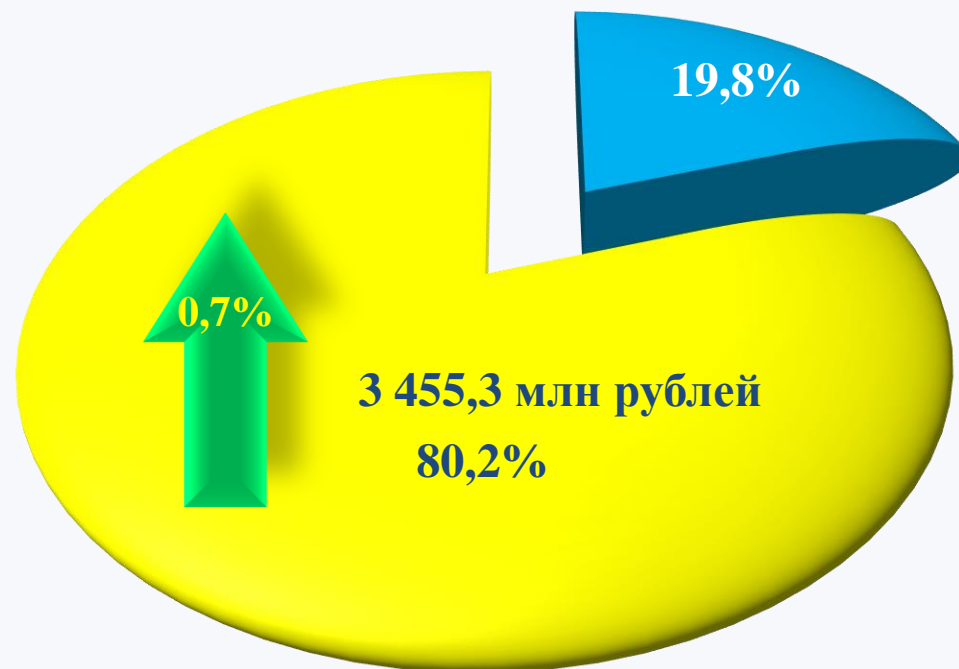
Экономия по результатам проведения конкурентных процедур в рамках реализации инициативных проектов, основной финансовый источник обеспечения которых - субсидия из регионального бюджета. Главным распорядителем средств областного бюджета остатки неиспользованной субсидии не были отозваны в отчетном году.

Концессионер Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» не воспользовался правом на возмещение эксплуатационных и иных расходов, связанных с владением данным имущественным комплексом.

Машина для выемки грунта с навесным оборудованием поставлена с нарушением срока, установленного контрактом. Оплата произведена по факту поставки машины - в январе 2023 года.

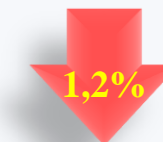
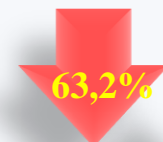
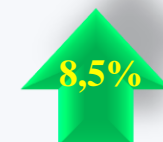
Расходы бюджета социального характера

млн рублей



Образование	2 308,4
Физкультура и спорт	111,2
Культура и кинематография	344,1
Социальная политика	691,6

Ключевые
направления



Расходы бюджета на оплату труда с учетом обязательных взносов

2022 год

2 589,0
млн Р

10,3%

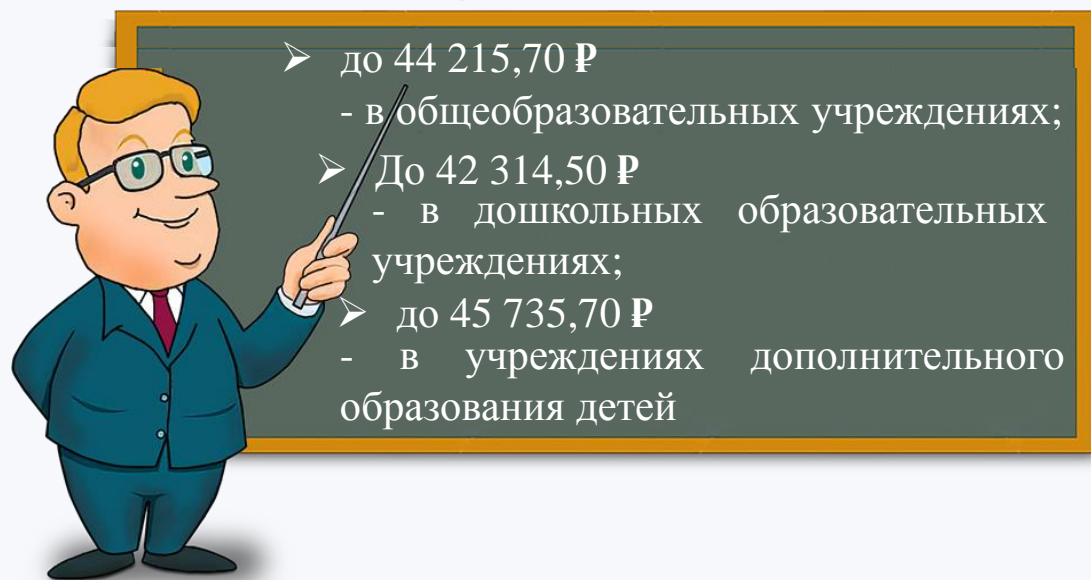
2021 год

2 346,7
млн Р

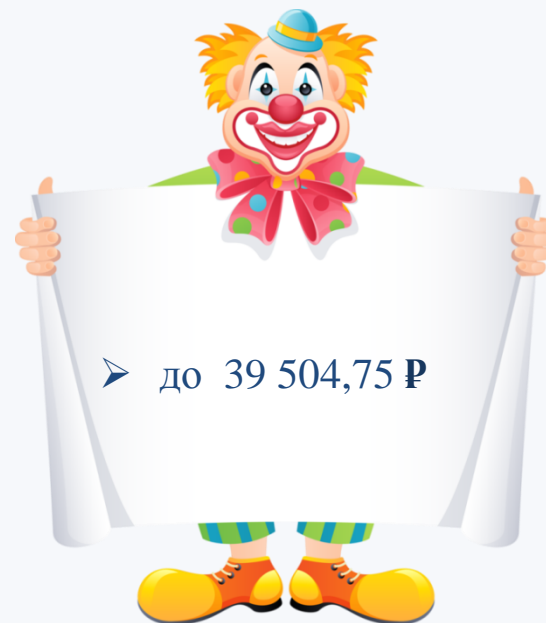


Средняя заработная плата отдельных категорий работников (Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761)

В сфере образования



В сфере культуры



Уровень минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников муниципальных учреждений в два этапа доведен до 17 570,85 Р (с уральским коэффициентом 15%) и до 19 862,70 Р (с уральским коэффициентом 30%). С 01.10.2022 года увеличены на 4,0% размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений.

Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, по приносящей доход деятельности

млн рублей



221,9
млн Р

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии Озерского городского округа до 2035 года

**СТРАТЕГИЯ
2035**



Капитальный ремонт автодорог

22,1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и инфраструктуры городского округа

29,5

Реконструкция и капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы

38,4



90,0
млн Р

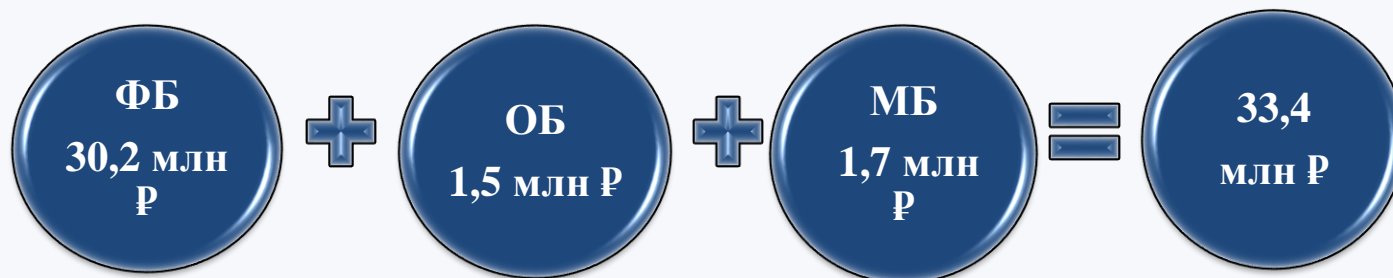
Дорожная деятельность и благоустройство

Капитальный ремонт и содержание дорог	115,3
Транспортное обслуживание населения	36,2
Содержание объектов наружного освещения (в т.ч. расходы на электроэнергию)	38,3
Благоустройство городских территорий, мест массового отдыха, содержание скверов, мемориала «Вечный огонь», акарицидная обработка, отлов безнадзорных животных	15,7
Прочие мероприятия в области благоустройства	3,3



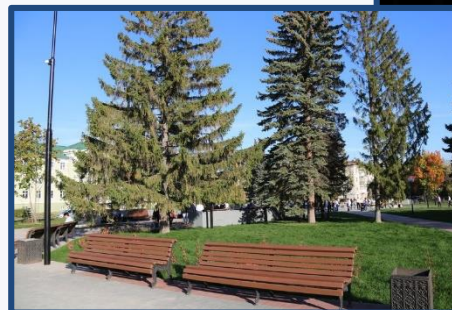
208,8
млн Р

Формирование комфортной городской среды



Благоустройство дворовых территорий – 6 объектов (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; установка детских и спортивных площадок)

Благоустройство общественных территорий – 1 объект (сквер им. Б.В. Броховича)



Мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей и определяемые с учетом их мнения

Благоустройство городской среды

41,7
млн
₽

из них на реализацию
инициативных проектов

22,8
млн ₽

Обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, ремонт автомобильных дорог общего пользования

69,8
млн
₽

из них на реализацию
инициативных проектов

8,3
млн ₽



111,5
млн ₽

Мероприятия 8 федеральных проектов в рамках 4 национальных проектов

«Формирование комфортной городской среды»
благоустройство дворовых и общественных территорий

33,4

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

выплата единовременного пособия при рождении ребенка

2,6

«Информационная безопасность»

приобретение программного обеспечения по защите персональных данных

0,6

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

0,9

«Старшее поколение»

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

4,9

«Социальная активность»

организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

0,4

«Успех каждого ребенка»

приобретение туристического и спортивного оборудования

1,3

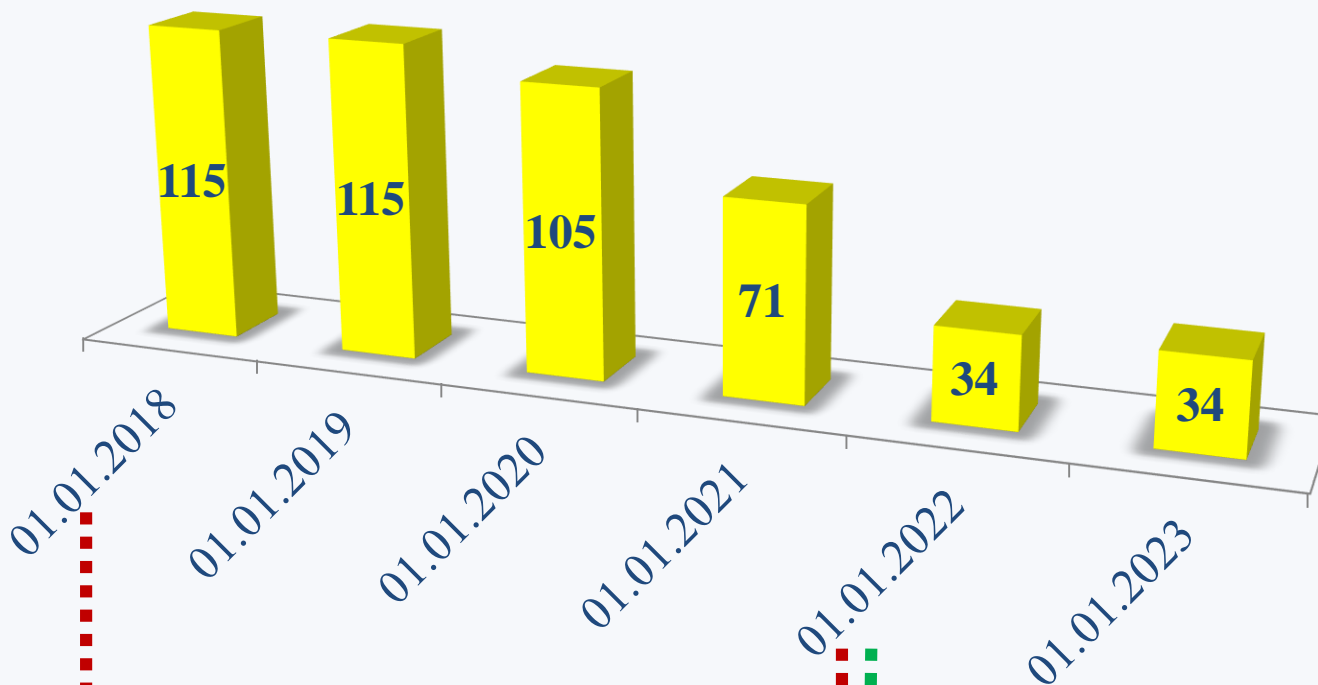
«Современная школа»

обновление материально-технической базы, оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации

0,8

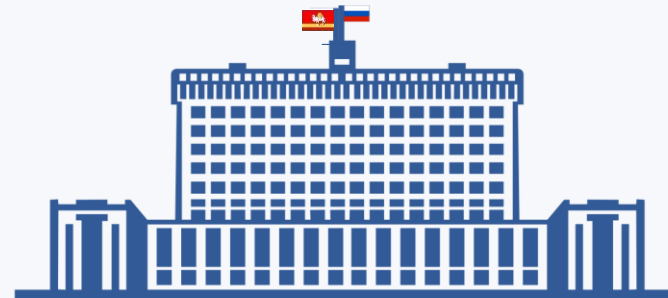
Объем муниципального долга

млн рублей



коммерческие кредиты

*бюджетный кредит
из бюджета Челябинской области*



Обеспечение выполнения показателей результативности предоставления дотаций

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам округа и отсутствие задолженности по долговым обязательствам

Размер дефицита бюджета не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

Размер муниципального долга Озерского городского округа не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

Размер расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации



Благодарю за внимание

