ОТЧЕТ

об исполнении местного бюджета за 2022 год

Основные параметры местного бюджета

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Процент исполнения по 2022 году, %
Доходы, всего	2 540 440,2	3 848 868,2	3 539 658,6	92 %
Расходы, всего	2 512 950,3	3 886 340,8	3 539 689,9	91,1 %
Дефицит (-), Профицит (+)	+27 489,9	-37 472,6	-31,3	

Доходы местного бюджета

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Налоговые доходы	312 997,5	366 663,9	360 307,0	98,3
Неналоговые доходы	91 436,3	94 145,7	96 475,5	102,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	2 136 006,4	3 388 058,6	3 082 876,1	91,0
Дотации	352 251,4	391 822,6	391 822,6	100,0
Субвенции	921 674,4	1 004 119,5	1 002 594,0	99,8
Субсидии	715 270,9	1 935 856,0	1 632 437,1	84,3
Иные МБТ	141 926,0	45 538,6	45 128,2	99,1
Итого доходов	2 540 440,2	3 848 868,2	3 539 658,6	92,0

Структура доходов 2022 год

Налоговые доходы

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Налог на доходы физических лиц	217 252,4	250 107,5	246 305,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	15 568,3	18 523,8	18 319,8
Налоги на совокупный доход	50 424,7	56 535,2	54 287,9
Земельный налог	17 674,3	21 620,0	21 907,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложениям, расположенным в границах городских округов	2 042,0	5 450,0	5 485,0
Государственная пошлина	10 035,8	14 427,4	14 000,9
Итого:	312 997,5	366 663,9	360 307,0

Структура налоговых доходов

Неналоговые доходы

тыс. руб.

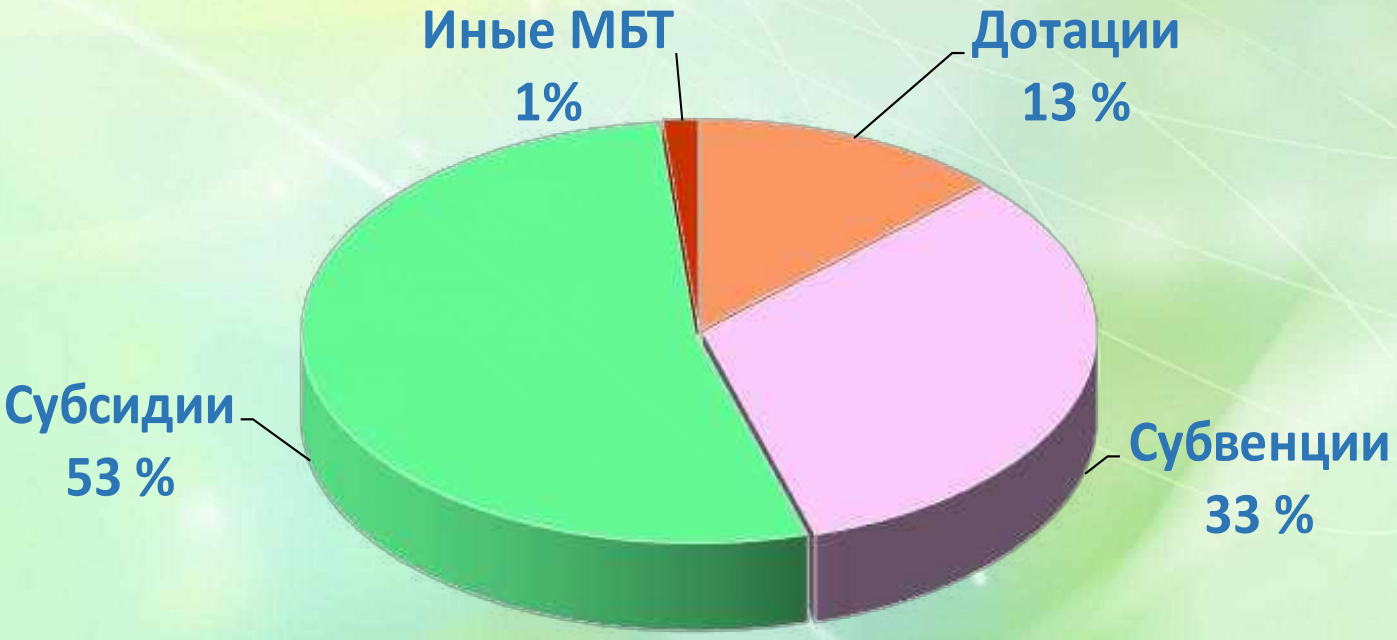
	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	38 202,9	38 359,1	40 458,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 206,1	4 344,6	4 002,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 761,5	3 550,1	3 547,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	44 559,1	43 640,1	44 082,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 606,4	1 500,0	1 553,6
Прочие неналоговые доходы	100,3	2 751,8	2 831,4
Итого:	91 436,3	94 145,7	96 475,5

Безвозмездные поступления, полученные из областного бюджета

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Дотации	352 251,4	391 822,6	391 822,6
Субвенции	921 674,4	1 004 119,5	1 002 594,0
Субсидии	715 270,9	1 935 856,0	1 632 437,1
Иные МБТ	141 926,0	45 538,6	45 128,2
Итого	2 131 122,7	3 377 336,7	3 071 981,9

Структура безвозмездных поступлений 2022 год



Структура расходов за 2022 год

Публичные нормативные обязательства

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Выплаты почетным гражданам	669,6	755,9	755,9	100%
Денежная выплата к почетной грамоте мэра	239,1	390,5	368,6	94,4%
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	6 229,5	7 170,4	7 170,4	100%
Итого	7 138,2	8 316,8	8 294,9	99,7%

Муниципальные программы

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Количество программ, ед.	21	22	22
Объем финансирования, тыс. руб.	2 188 050,3	3 511 514,6	3 177 075,8
Доля в общем объеме расходов, %	87,1	90,4	89,8

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование программы	Исполнение 2021 год	Исполнение 2022 год
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово	100,8	93,5
Улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово	134,0	155,3
Развитие городского сообщества	1 130,10	1 285,3
Безопасность жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово	7 191,70	7 994,9
Развитие образования города Черемхово	1 233 796,6	1 489 840,9
Развитие культуры города Черемхово	182 954,7	240 335,3
Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово	179 590,6	341 816,6
Молодежь города Черемхово	7 355,0	9 060,6
Развитие детского спорта города Черемхово	563,6	460,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово	3 295,8	4 864,1

продолжение таблицы, тыс. руб.

Наименование программы	Исполнение 2021 год	Исполнение 2022 год
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	1 076,5	1 002,7
Доступная среда	347,2	688,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово	814,8	1 038,3
Молодым семьям - доступное жилье	5 325,3	6 026,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово	43 151,0	541 304,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Черемхово	350,5	672,4
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово	239 571,2	452 417,7
Охрана окружающей среды на территории города Черемхово	186 713,5	5 653,9
Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово	2 146,7	3 028,0

продолжение таблицы, тыс. руб.

Наименование программы	Исполнение 2021 год	Исполнение 2022 год
Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово	59 605,2	36 883,7
Формирование современной городской среды в городе Черемхово	32 835,50	32 053,1
Градостроительство в муниципальном образовании «город Черемхово»	0,0	400,0
Итого	**2 188 050,30**	**3 177 075,8**

Эффективность муниципальных программ по итогам 2021 и 2022 годов

- В соответствии со шкалой оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году 16 программ имеют высокую эффективность, 4 – среднюю, 2 – низкую. По итогам 2021 года 17 программ имеют высокую эффективность, 3 – среднюю, по 1 программе оценка не проведена («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» в связи с изменением конъюнктуры цен на строительные материалы и необходимостью изменения стоимости и сроков контракта на строительства жилого дома).
- Средний показатель уровня достигнутых результатов реализации муниципальных программ в 2022 году равен 0,95, а средний коэффициент финансового обеспечения - 0,87 (в 2021 – 0,98 и 0,83 соответственно).

Расходы на социальную сферу

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Удельный вес финансирования расходов на социальную сферу	66,9%	56,5%	60,8%

Объем средств, направленных на исполнение судебных актов

за 2022 год – 4 661,1 тыс. руб.

Участие в программах Иркутской области

исполнение за 2022 год тыс. руб.

	Областной бюджет	Местный бюджет
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	524 397,9	16 906,7
Оздоровление (лагеря дневного пребывания - питание)	3 650,7	317,5
Укрепление материально- технической базы Федяево	3 594,2	312,5
2-х разовое питание детей в школах с ОВЗ	12 417,5	1 079,8
Народные инициативы	15 000,0	1 304,3
Формирование комфортной городской среды	25 730,1	454,6
Книжные фонды	277,2	24,2
Школьный автобус	4 048,0	352,0
Оформление документации (КУМИ)	420,7	36,6
Горячее питание 1-4 классов	36 131,5	365,0
Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов	3 455,4	300,5
Капитальный ремонт ДК Горняк	20 000,0	1 739,1
Развитие домов культуры	636,7	55,4

Участие в программах Иркутской области
за 2022 год

продолжение таблицы, тыс. руб.

	Областной бюджет	Местный бюджет
Капитальный ремонт Мартенсита	57 252,0	4 978,4
Реконструкция стадиона Шахтер	170 903,5	14 861,1
Модернизация (коммунальная инфраструктура)	33 731,6	2 933,5
Капитальный ремонт дорог (ул. Шевченко, Лермонтова, П.Старостина, 2-я Линейная, Парковая, Марата, Луговая)	352 811,0	30 679,4
Молодым семьям – доступное жилье	4 543,9	1 482,5
Капитальный ремонт МДОУ № 43	34 062,6	2 962,0
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8	53 546,2	4 656,2
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 3	41 455,3	3 604,8
Комплектование МОУ СОШ № 8	3 340,0	290,1
Ремонт стадиона МОУ СОШ № 3	21 214,6	2 286,5
Концертный зал	2 500,0	0,0

Участие в программах Иркутской области
за 2022 год

продолжение таблицы, тыс.руб.

	Областной бюджет	Местный бюджет
Модельные библиотеки	671,5	58,4
Музей	6 568,4	571,2
Укрепление материально-технической базы ДХШ	900,0	78,3
Молодежные мероприятия	260,5	22,6
Приобретение спорт. оборудования, инвентаря	540,1	47,0
Спорт - норма жизни	28,6	2,5
Субсидия на приобретение учебников	3 499,6	304,4
Фонд поддержки детей	1 346,1	0,0
ИТОГО:	1 438 935,4	93 067,9

Общегосударственные вопросы

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	3 089,9	3 490,3	3 490,3	100%
Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 674,5	4 154,5	4 151,4	99,9%
Функционирование местных администраций	61 966,0	75 476,1	74 095,1	98,2%
Судебная система	71,0	220,0	220,0	100%
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора	29 507	32 965,7	32 716,0	99,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	1 337,2	1 337,2	100%
Резервные фонды	0,0	50,0	0,0	0%
Другие общегосударственные вопросы	62 891,0	67 302,5	65 174,2	96,8%
Итого	160 199,4	184 996,3	181 184,2	97,9%

Национальная оборона

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Мобилизационная подготовка экономики	160,0	117,4	117,4	100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6 200,6	7 106,0	6 964,1	98%

Национальная экономика

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Общеэкономические вопросы	148,5	158,4	158,4	100%
Водное хозяйство	170 926,1	228,9	228,9	100%
Транспорт	24 935,9	27 498,5	27 498,5	100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	185 053,6	387 835,7	387 435,7	99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	11 495,2	14 186,1	13 302,5	93,8%
Итого	332 559,3	429 907,6	428 624,0	99,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Жилищное хозяйство	65 555,0	846 321,4	552 612,3	65,3%
Коммунальное хозяйство	66 624,2	63 276,7	59 434,1	93,9%
Благоустройство	126 120,8	148 198,4	146 098,4	98,6%
Итого	258 300,0	1 057 796,5	758 144,8	71,7%

Охрана окружающей среды

тыс. руб.

	Исполнение 2022 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	11 451,0	6 354,7	6 353,8	99,9%

Образование

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Дошкольное образование	468 246,2	541 978,7	533 866,4	98,5%
Общее образование	630 205,3	827 973,3	808 192,6	97,6%
Дополнительное образование детей	109 026,7	127 566,8	125 554,0	98,4%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение	82,2	205,6	205,6	100%
Молодёжная политика и оздоровление детей	12 989,1	18 598,3	18 305,5	98,4%
Другие вопросы в области образования	55 273,2	60 083,1	57 357,0	95,5%
Итого	1 275 822,7	1 576 405,8	1 543 481,1	97,9%

Культура и кинематография

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Культура	89 393,0	139 228,9	136 003,3	97,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	62 357,3	68 910,9	67 536,9	98,0%
Итого	151 750,3	208 139,8	203 540,2	97,8%

Социальная политика

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Пенсионное обеспечение	6 281,2	7 170,3	7 170,3	100%
Социальное обеспечение населения	33 624,9	27 880,7	27 754,6	99,5%
Охрана семьи и детства	13 142,8	19 149,1	19 083,6	99,7%
Другие вопросы в области социальной политики	8 676,4	10 193,5	9 983,7	97,9%
Итого	61 725,3	64 393,6	63 992,2	99,4%

Физическая культура и спорт

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Физическая культура	187 749,0	341 931,8	338 154,2	98,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 850,2	3 488,2	3 430,8	98,4%
Итого	190 599,2	345 420,0	341 585,0	98,9%

Средства массовой информации

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Телевидение и радиовещание	4 053,0	5 600,0	5 600,0	100%

Обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2022 год,%
Обслуживание муниципального долга	129,5	103,1	103,1	100%

Источники финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год
Получение кредитов от кредитных организаций	0	34 560,7	0
Погашение кредитов от кредитных организаций	0	0	0
Привлечение бюджетных кредитов	0	0	0
Погашение бюджетных кредитов из областного бюджета	-26 340,1	0	0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 149,8	2 911,9	31,3
Итого	-27 489,9	37 472,6	31,3

Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств местного бюджета

не предоставлялись

Сведения об объеме муниципального долга

2021 год – 88 164,0 тыс. рублей

2022 год – 88 164,0 тыс. рублей

Финансовое управление
администрации город Черемхово

ул. Ф. Патаки, 6
тел. 5-25-89

E-mail: fin13@gfu.ru

Официальный сайт:
https://admcher.ru/fin13/for-cityzen/