

Исполнение бюджета города Оренбурга за 2022 год.

Публичные слушания по исполнению бюджета города Оренбурга на 2022 год проводятся в заочной форме.

Проект решения об исполнении бюджета размещен на официальном Интернет-портале города Оренбурга и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», что обеспечивает соблюдение открытости и прозрачности, а также общественное обсуждение проекта. Подведение итогов публичных слушаний состоится 30 мая 2023 года.

Исполнение бюджета города в 2022 году осуществлялось в соответствии с:

решением Оренбургского городского Совета от 24.12.2021 № 185 «О бюджете города Оренбурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

правовыми актами, принятыми во исполнение указанного решения.

Все выплаты заработной платы и выплаты социального характера осуществлялись своевременно. Задолженность бюджета по социальным выплатам и просроченная задолженность за выполненные работы и услуги отсутствует.

Основные показатели бюджета
города Оренбурга в 2022 году

(млн. руб.)

Показатель	2022 год			
	Принятый бюджет	Уточненный бюджет	Факт	% исп.
Доходы	19 551,4	20 872,8	21 097,3	101,1
Расходы	19 551,4	21 232,8	20 493,8	96,5
Дефицит (-) / Профицит (+)	0	- 365,5	+ 603,5	-

Доходы

В бюджет города за прошедший год поступили доходы в сумме 21 097,3 млн рублей, или 101,1 % от плановых назначений, в том числе:

- безвозмездных поступлений – 13 254,0 млн рублей (или 98,7 % от плана);

- налогов – 6 794,2 млн рублей (или 102,6 % от плана);

- неналоговых доходов – 1049,1 млн рублей (или 127,4 % от плана).

Структура доходов бюджета города Оренбурга в 2022 году:

- безвозмездные поступления составляют 62,8 % в общей сумме доходов;

- налоговые и неналоговые доходы – 37,2 % в общей сумме доходов.

Исполнение по администраторам доходов

В отчетном финансовом году доходы администрировали 45 главных администраторов, при этом традиционно 96,6 % поступлений налоговых и неналоговых доходов обеспечено 3-мя крупнейшими:

- УФНС по Оренбургской области – 85,8 % от всех доходов (план – 6 568,5 млн рублей; факт – 6 729,3 млн рублей),

- департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга – 4,6 % (план – 339,9 млн рублей; факт – 363,7 млн рублей),

- комитетом по управлению имуществом города Оренбурга – 6,2 % (план – 361,5 млн рублей; факт – 484,6 млн рублей),

- прочими администраторами (42 адм.) – 3,4 % (план – 178,7 млн рублей; факт – 265,7 млн рублей).

Исполнение по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов за отчетный год составили 13 252,7 млн рублей или 98,8 % от плановых назначений, в том числе:

- субвенции на реализацию государственных полномочий составили 4 971,6 млн рублей или 99,6 % от плана;

- субсидии для софинансирования вопросов местного значения составили 5 588,9 млн рублей – 97,5 % от плана;

- дотации и иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 692,2 млн рублей, исполнение 99,9 %.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам

Налоговые доходы

План поступления налогов в целом выполнен на 102,6 % или получено доходов сверх плана в сумме 169,1 млн рублей (план – 6 625,1 млн рублей, факт – 6 794,2 млн рублей).

Вместе с тем, по отдельным налогам наблюдается недовыполнение плана. Это:

земельный налог на 2,3 % или 12,8 млн рублей (план – 566,8 млн рублей, факт – 554,0 млн рублей);

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на 11,4 % или 0,2 млн рублей (план – 1,8 млн рублей, факт – 1,6 млн рублей);

По большинству налоговых доходов плановые назначения исполнены с превышением, в том числе:

план по НДФЛ выполнен на 103,2 %, поступило сверх плана 92,8 млн рублей за счет увеличения фонда оплаты труда (план – 2 920,2 млн рублей, факт – 3 013,0 млн рублей);

план по акцизам перевыполнен на 15,4 % или 8,6 млн рублей (план – 55,8 млн рублей, факт – 64,4 млн рублей);

налога, связанного с применением УСН, поступило сверх плана на 2,2 % или 57,2 млн рублей (план – 2 564,3 млн рублей, факт – 2 621,5 млн рублей);

план по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, перевыполнен на 3,0 % или 4,0 млн рублей (план – 132,6 млн рублей, факт – 136,6 млн рублей);

план по ЕСХН перевыполнен на 5,0 % или 0,4 млн рублей (план – 8,4 млн рублей, факт – 8,8 млн рублей);

по единому налогу на вмененный доход поступило минус 1,8 млн рублей, при этом прогноз по данному налогу не осуществлялся в связи с отменой с 01.01.2021 данного специального налогового режима;

налог на имущество физических лиц поступил сверх плана на 7,4 % или 16,5 млн рублей (план – 223,5 млн рублей, факт – 240,0 млн рублей);

государственная пошлина поступила сверх плана на 2,9 % или 4,4 млн рублей (план – 151,7 млн рублей, факт – 156,1 млн рублей).

Неналоговые доходы

План по неналоговым доходам выполнен на 127,4 %.

Сверх плана в бюджет города поступило 225,6 млн рублей (план – 823,5 млн рублей, факт – 1 049,1 млн рублей). Перевыполнение произошло по следующим доходам:

- от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 148,0 млн рублей (план – 539,2 млн рублей, факт – 687,2 млн рублей или сверх плана на 27,5 %);

- от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 60,7 % или 2,6 млн рублей (план – 4,3 млн рублей, факт – 7,0 млн рублей) составили за отчетный период;

- от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 146,1 % или 4,7 млн рублей (план – 3,2 млн рублей, факт – 7,8 млн рублей);

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 6,6 % или на сумму 16,8 млн рублей (план – 256,6 млн рублей, факт – 273,4 млн рублей);

- от штрафов на 280,3 % или 53,6 млн рублей (план – 19,1 млн рублей, факт – 72,7 млн рублей).

Не исполнены плановые назначения по прочим неналоговым доходам на 9,3 % или 0,1 млн рублей (план – 1,1 млн рублей, факт – 1,0 млн рублей).

Работа по мобилизации доходов бюджета

Увеличению муниципальных финансов в 2022 году способствовало исполнение в течение отчетного года плана мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов города Оренбурга, утвержденного постановлением Администрации города Оренбурга от 12.02.2021 № 316-п.

Бюджетный эффект от реализации указанного плана составил 374,1 млн рублей, в том числе в виде мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга – 205,3 млн рублей, за счет:

- функционирования межведомственной рабочей группы и комиссии по вопросу погашения задолженности по налоговым доходам – 79,1 млн рублей;

- проведения налоговыми органами целого комплекса мер по контролю и надзору за правильностью исчисления налога на доходы физических лиц и легализации налоговой базы по налогу, истребования документов у налогоплательщиков, проведения совместных рейдов со службой судебных приставов по взысканию задолженности с налогоплательщиков, за счет чего было дополнительно получено – 43,7 млн рублей;

проведения претензионно-исковой работы, участие в судебных заседаниях, взаимодействия со службой судебных приставов – 30,6 млн рублей;

взаимодействия с собственниками нежилых помещений по вопросу досрочного погашения обязательств по договорам купли-продажи нежилых помещений – 21,3 млн рублей;

начисления и взимания платы за фактическое использование земли, средств наружной рекламы в случае их установки и эксплуатации без разрешения – 13,0 млн рублей;

вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков путем предоставления их в аренду и в собственность, оформления в муниципальную собственность земельных участков, собственность на которые не разграничена – 11,6 млн рублей;

проведения заседаний комиссий по вопросам погашения задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, за наём жилых помещений и предоставление прав на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6,0 млн рублей.

Расходы

Расходная часть бюджета города в 2022 году исполнена в сумме 20 493,8 млн рублей за счет средств бюджетов всех уровней или 96,5 % к уточненному плану. Увеличение фактических расходов бюджета к уровню 2021 года составило более 13 % или 2 369,5 млн рублей.

Расходы на выплату заработной платы (с учетом начислений на заработную плату) работникам бюджетной сферы составили 8 762,9 млн рублей, или 42,7 % к общему объему произведенных расходов (в 2021 году расходы на выплату заработной платы с начислениями на заработную плату составили 8 028,1 млн рублей).

Бюджет города Оренбурга в 2022 году, как и прежде, имел социальную направленность: 58,3 % из средств бюджета направлено на финансирование социально-культурной сферы, а это 11 952,9 млн рублей.

1. Социально-культурная сфера

1.1. Образование

Основная доля расходов в социально-культурной сфере приходится на отрасль «Образование» (это 51,6 % всего бюджета), или 10 580,7 млн рублей.

Данные средства направлены на содержание и функционирование:

- детских садов – 3 465,7 млн рублей;
- школ – 4 424,8 млн рублей;
- учреждений дополнительного образования детей – 1 096,5 млн рублей;

- детских оздоровительных лагерей разного типа – 39,8 млн рублей.

На финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях из бюджета направлено 369,8 млн рублей.

В рамках капитальных вложений в объекты образования из бюджета направлено 1 338,5 млн рублей, в том числе:

на окончательный расчет за приобретенное в 2021 году здание для школы в микрорайоне северо-восточного жилого района на 1 135 мест, на строительство школы на ул. Весенняя в п. Южный и оснащение ее оборудованием, на модернизацию МОАУ «Физико-математический лицей», на проектно-изыскательские работы и начало строительства школ на 1 135 мест в ЖК «Дубки» и в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» направлено 1 182,3 млн рублей;

на завершение строительства 2-х детских садов в ЖК «Дубки» и в микрорайоне пос. Ростоши направлено 156,2 млн рублей.

Проведены текущий и капитальный ремонт, противоаварийные мероприятия в учреждениях на сумму 381,1 млн рублей.

Проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы № 3 на сумму 24,8 млн рублей.

Оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детская музыкальная школа № 4 на сумму 6,9 млн рублей.

1.2. Социальная политика

Расходы на отрасль «Социальная политика» составили 572,5 млн рублей.

В 2022 году было обеспечено финансирование следующих основных мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки населению:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в сумме 240,9 млн рублей (произведен окончательный расчет за 62 квартиры (50%), оплачено 100% стоимости за 51 квартиру, перечислено 50% стоимости за 46 квартир в строящихся домах);

- обеспечение жильем 8 молодых семей – 9,5 млн рублей;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю в сумме 91,7 млн рублей;

- компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах в сумме 66,4 млн рублей;
- обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время – 28,2 млн рублей;
- выплаты в связи с повреждением (утратой) имущества (жилых помещений) в результате пожара, произошедшего 14.08.2021 в городе Оренбурге в домах, расположенных по адресам: переулок Мастерской/Южный/Почтовый, д. 2/24/1, переулок Почтовый, д. 3, 5, 7, переулок Мастерской, д. 4, 6, 10 – 21,2 млн рублей;
- предоставление в образовательных организациях горячего питания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 13,8 млн рублей;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам города, ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы, поддержку общественных организаций пенсионеров, инвалидов-ветеранов, адресная материальная помощь малообеспеченным слоям населения, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и инвалидам в сумме 20,3 млн рублей.

1.3. Культура, кинематография

Расходы на отрасль «Культура» составили 461,2 млн рублей.

Основная доля средств в сумме 387,9 млн рублей направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели бюджетных и автономных муниципальных учреждений культуры, в том числе на финансирование:

- централизованной библиотечной системы – 124,8 млн рублей;
- театра и концертных коллективов – 79,4 млн рублей;
- домов культуры – 58,7 млн рублей;
- музея – 30,8 млн рублей.

В рамках муниципального задания проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 42,4 млн рублей.

Проведена модернизация Оренбургского театра кукол «Пьеро» на сумму 44,0 млн рублей.

На сумму 8,7 млн рублей проведены мероприятия по техническому оснащению музея истории Оренбурга.

На мероприятия по сохранению, использованию и популяризацию памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия направлено 7,0 млн рублей.

1.4. Физическая культура и спорт

На отрасль «Физическая культура и спорт» направлено 314,7 млн рублей.

Наибольшая часть расходов по данной отрасли – 288,8 млн рублей направлена на выполнение муниципального задания и на субсидии на иные цели для учреждений физической культуры и спорта. Из них:

на мероприятия по материально-техническому обеспечению городских спортивных учреждений направлено 37,3 млн рублей;

на создание спортивной площадки для игры в мини-футбол на базе МОАУ «СОШ № 52» направлено 7,6 млн рублей;

на создание «умной» спортивной площадки на базе МОАУ «СОШ № 79» направлено 25,2 млн рублей;

на благоустройство территории МАУ СШ дзюдо направлено 12,1 млн рублей;

на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МАУ СШОР по боксу направлено 3,7 млн рублей;

на проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений направлено 5,7 млн рублей.

На проведение спортивно-массовых мероприятий направлено 4,6 млн рублей.

2. Национальная экономика

Расходы по разделу «Национальная экономика», составили 24,6 % от общей суммы расходов в бюджете или 5 031,4 млн рублей.

За 2022 год расходы на обеспечение транспортной доступности составили 1 231,5 млн рублей. Из них:

расходы на организацию автобусных и троллейбусных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на сумму 136,4 млн рублей;

расходы на оплату оказанных услуг по перевозке граждан по муниципальным и межмуниципальным садоводческим маршрутам на сумму 87,9 млн рублей;

расходы на приобретение общественного пассажирского транспорта 1 004,8 млн рублей.

На дорожное хозяйство (с учетом региональных проектов) направлено 3 396,6 млн рублей.

Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию дорог составили 454,7 млн рублей, из них:

на строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге

(участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге 2 пусковой комплекс) – 283,9 млн рублей;

на реконструкцию магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (Дублер ул. Чкалова, участок от ул. Уральской до территории ООО «Оренбург Водоканал») – 86,8 млн рублей;

на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге – 59,4 млн рублей и др.

Всего расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования составили 2 177,6 млн рублей, на содержание автомобильных дорог – 621,5 млн рублей, на мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга – 23,3 млн рублей.

На сумму 107,6 млн рублей приобретена специализированная коммунальная техника и оборудование к ней.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на мероприятия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 12,6 % от общей суммы расходов в бюджете или 2 592,1 млн рублей.

Средства направлены:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма в сумме 52,6 млн рублей (оплачено 100% стоимости за 17 квартир, перечислено 50% стоимости за 4 квартиры в строящихся домах);

- на мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых помещений в сумме 613,6 млн рублей (оплачено 100% стоимости за 145 квартир, заключено 88 соглашений об изъятии жилых помещений (выкуп));

- на мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов в сумме 8,7 млн рублей;

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли в сумме 20,4 млн рублей;

- на вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения многоквартирных домов в сумме 6,7 млн рублей;

- на обустройство, приведение в нормативное состояние и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 88,5 млн рублей.

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 812,4 млн рублей (благоустройство восточной части набережной р. Урал, парка Южного жилого района по ул. Илекской, озелененной территории по ул. Березке, сквера у Центра детского творчества Промышленного района (ДК «ТРЗ»);
- на создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов в сумме 462,7 млн рублей (технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения);
- на благоустройство, озеленение территории города и наружное освещение в сумме 400,1 млн рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» продолжается реализация региональных проектов. В 2022 году на их реализацию направлено 3 717,3 млн рублей (в 2021 году на реализацию региональных проектов направлено 4 866,6 млн рублей). Мероприятия осуществлялись по следующим направлениям:

- «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» – 1 360,0 млн рублей;
- «Жилье» – 288,3 млн рублей;
- «Формирование комфортной городской среды» – 401,6 млн рублей;
- «Современная школа» – 1 182,3 млн рублей;
- «Содействие занятости» – 156,2 млн рублей;
- «Успех каждого ребенка» – 2,7 млн рублей;
- «Культурная среда» – 84,4 млн рублей;
- «Спорт – норма жизни» – 3,7 млн рублей;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 230,7 млн рублей;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 7,4 млн рублей.

В 2022 году продолжена работа по реализации инициативных проектов. А именно, реализовано 7 проектов на сумму 12,8 млн рублей, в том числе:

- 1) 4 областных проекта на сумму 10,1 млн рублей. В рамках данных проектов благоустроено 4 сельских территории, а именно:
 - парк Победы в п. Самородово – 3,3 млн рублей;
 - сквер Памяти и Славы в с. Городище – 3,5 млн рублей;
 - сквер в п. Нижнесакмарский – 2,3 млн рублей;

- установлено уличное освещение п. Бердянка – 1,0 млн руб.

2) 3 городских инициативных проекта на общую сумму 2,7 млн рублей, в том числе за счет инициативных платежей – 0,6 млн рублей. Произведен ремонт асфальтового покрытия на территории многоквартирных домов по ул. Чкалова (дома № 6, № 17, № 26/1).

4. Муниципальный долг

Муниципальный долг на конец отчетного финансового года составил 349,5 млн рублей, в том числе:

– бюджетный кредит для погашения долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций – 300,0 млн рублей;

– бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета – 49,5 млн рублей.

Расходы на обслуживание долговых обязательств в 2022 году составили 2,5 млн рублей (в 2021 году расходы составили 3,1 млн рублей).

* * *

Годовой отчет за 2022 год муниципального образования «город Оренбург» в установленные сроки сдан в министерство финансов Оренбургской области, принят министерством финансов Оренбургской области и вошел в состав консолидированного отчета Оренбургской области за 2022 год, проверен Счетной палатой города Оренбурга и в соответствии с нормативными документами внесен в Оренбургский городской Совет для рассмотрения депутатским корпусом.

При исполнении бюджета города полностью соблюдались требования Бюджетного кодекса РФ.