



ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДОКЛАД
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗА 2022 ГОД

БЮДЖЕТ 2022 ГОД



Первоначально утвержденный бюджет

от 16.12.2021 года №377/36- решение совета депутатов орехово-зюевского городского округа московской области «о бюджете орехово-зюевского городского округа московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы»

Уточненный бюджет

от 29.12.2022 года №541/56- о внесении изменений в решение совета депутатов орехово-зюевского городского округа московской области от 16.12.2021 года №377/36 «о бюджете орехово-зюевского городского округа московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» с учетом изменений и дополнений внесенных решениями совета депутатов орехово-зюевского городского округа московской области от 24.02.2022 № 428/40, от 16.06.2022 № 460/46, от 22.07.2022 №471/48, от 03.11.2022 № 505/53

5

РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



ДОХОДЫ



ООО «Объединенная
производственная компания»



ООО «Трансмаш»



ООО «Полигаль
Восток»



ООО «Топ Продукт»



ООО «Мех
ОРТЕКС»



ОАО «Демиховский
машиностроительный завод»



ОАО «ОреховоХлеб»



ООО «ЛЕО»



АО «КАМПО»



ООО «АКВАТОН
РУС»



Новая ступень качества



ООО «Ликийский автобусный
завод»



ООО «Акзо Нобель
Лакокраска»



ООО
«Метадинеа»



АО «НПП Респиратор»

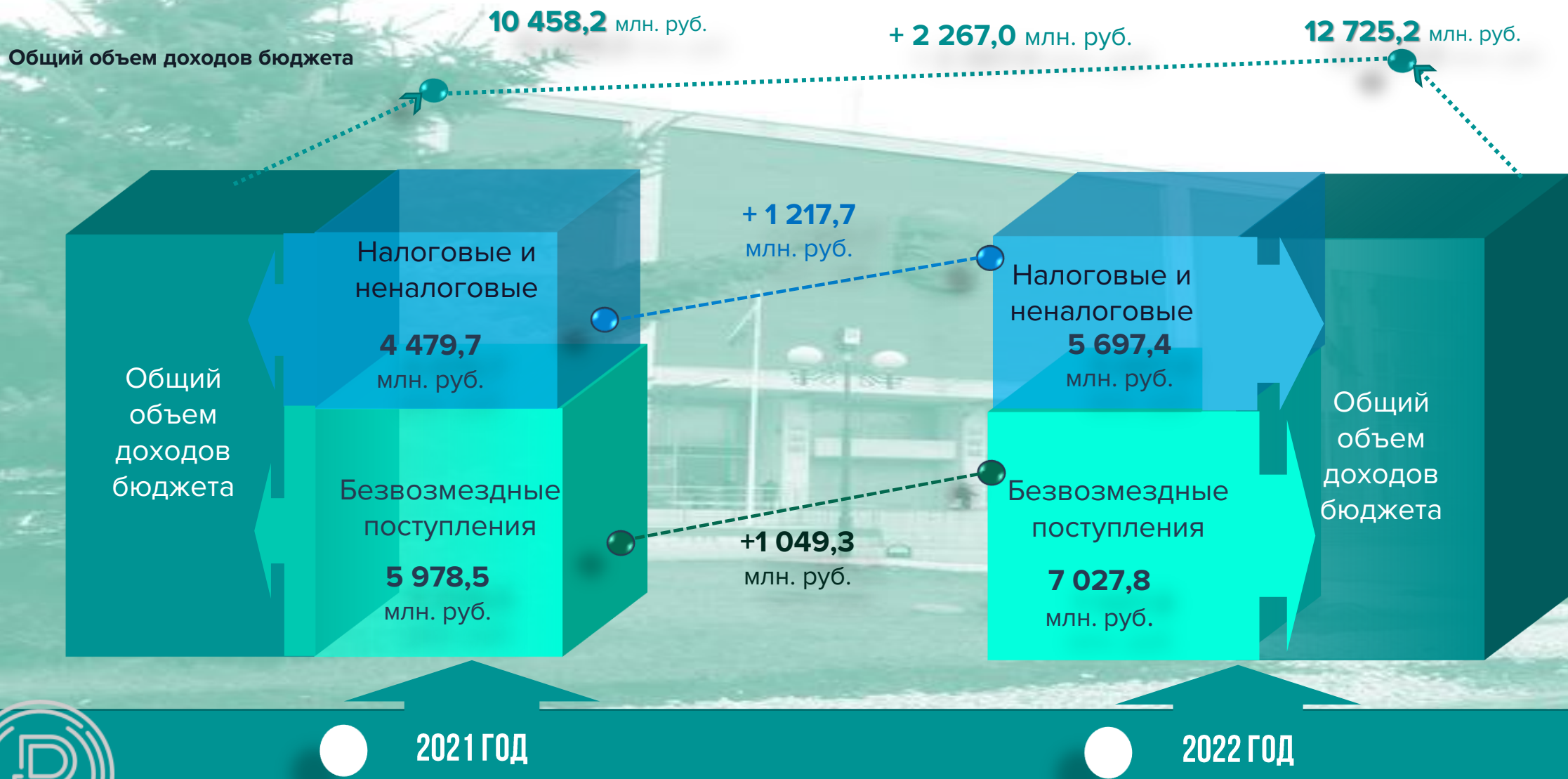


ООО «ОЗМК»



ДОХОДЫ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ



Исполнено налоговых и неналоговых доходов

2021 год :
4 479,7 млн. рублей,

в том числе:

налоговые доходы – 3 957,1 млн. рублей

основные источники:

- НДФЛ – 2 992,2 млн. руб.;
- Налоги на совокупный доход – 472,4 млн. руб.;
- Налоги на имущество – 374,3 млн. руб.

неналоговые доходы – 522,6 млн. рублей

основные источники:

- Доходы от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков – 330,9 млн. руб.

2022 год :
5 697,4 млн. рублей,

в том числе:

налоговые доходы – 5 256,9 млн. рублей:

основные источники:

- НДФЛ – 4 140,6 млн. руб.;
- Налоги на совокупный доход – 594,2 млн. руб.;
- Налоги на имущество – 396,7 млн. руб.

неналоговые доходы – 440,5 млн. рублей:

основные источники:

- Доходы от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков – 350,3 млн. руб.

на
1 299,8
млн. руб.

на
82,1
млн. руб.

ДОХОДЫ

АДРЕСНАЯ РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ В РАМКАХ КОМИССИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В 2022 ГОДУ

ПРОВЕДЕНО **18** ЗАСЕДАНИЙ, ИЗ НИХ **16** В ОЧНОМ РЕЖИМЕ И **2** В ЗАОЧНОМ

● ОТРАБОТАНО:

Задолженность по налоговым платежам



242 организаций
321,8 млн. руб.

56,3%



139 организаций
181,3 млн. руб.

Задолженность по арендной плате



13 должников
14,5 млн. руб.

75,9%



8 должников
11,0 млн. руб.

Задолженность по оплате за установку рекламных конструкций



9 должников
5,0 млн. руб.

8,0%



5 должников
0,4 млн. руб.

Итого в консолидированный бюджет МО

341,3 млн. руб.

в т.ч. в бюджет Орехово-Зуевского г. о.

98,3 млн. руб.



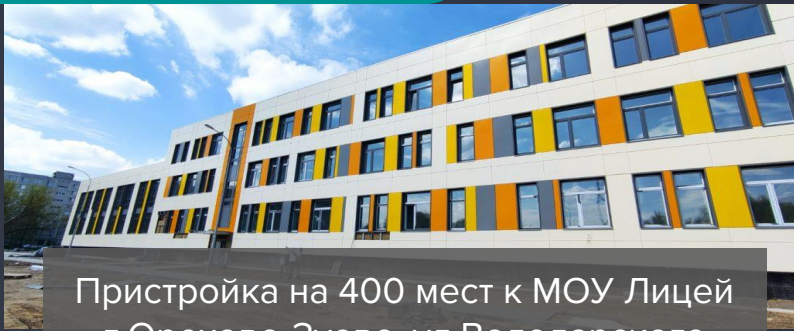
Поступило в бюджет МО

192,7 млн. руб.

в т.ч. в бюджет Орехово-Зуевского г. о.

46,1 млн. руб.

РАСХОДЫ



Пристройка на 400 мест к МОУ Лицей
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского



Капитальный ремонт
МОУ Ликино-Дулёвская ООШ №4



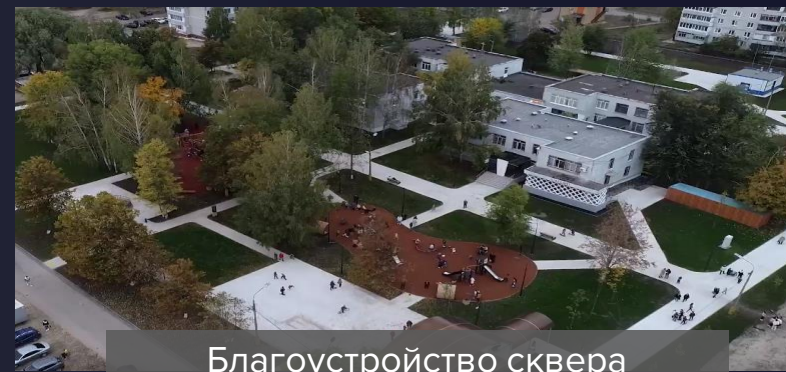
Капитальный ремонт
МОУ СОШ № 4 г.Орехово-Зуево



Строительство Школы на 550 мест
г.Орехово-Зуево, ул.Красина



Рекультивация полигонов



Благоустройство сквера
д.Давыдово



Благоустройство Парка 1 мая
г.Орехово-Зуево



Строительство ФОК (с крытым катком)
г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина

РАСХОДЫ

В 2021 году исполнение бюджета

В 2022 году исполнение бюджета



Исполнение
10 658,8
млн.руб.

Исполнение
12 599,2
млн.руб.

План
10 899,9
млн.руб.

План
12 869,8
млн.руб.

Исполнение **97,8 %** к
плановым значениям

Исполнение **97,9 %** к
плановым значениям

=0,1%



РАСХОДЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

12 599,2 млн. руб.

7 824,7

млн.руб.

2 177,4

млн.руб.

1 559,1

млн.руб.

1 028,3

млн.руб.

9,7

млн.руб.

Социальная сфера

- образование - 49,0%
- культура - 3,6%
- здравоохранение - 0,1%
- социальная политика - 2,7%
- физ. культ. и спорт - 6,7%

62,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство

17,2%

Прочие расходы

- национальная безопасность - 1,1%
- национальная экономика - 5,2%
- охрана окружающей среды - 5,7%
- СМИ - 0,4%

12,4%

Общегосударственные вопросы

8,2%

Обслуживание муниципального долга

0,1%

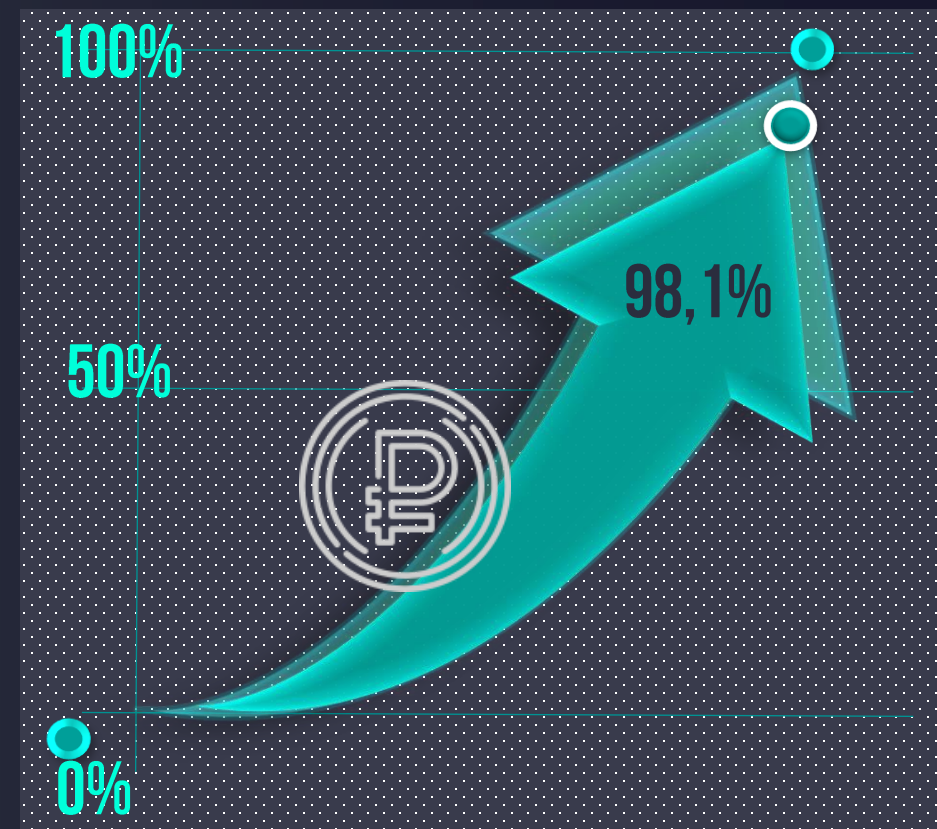
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям **6 522,2** млн. руб. **51,8 %**

РАСХОДЫ

В 2022 ГОДУ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕАЛИЗОВАНО **19** МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы	План на год	Исполнено	% исполнения
1	3	4	5
"Здравоохранение"	2,1	2,1	100,0
"Культура"	692,3	682,4	98,6
"Образование"	5 053,7	4 986,9	98,7
"Социальная защита населения"	167,4	166,8	99,6
"Спорт"	427,9	427,8	100,0
"Развитие сельского хозяйства"	12,6	12,2	97,1
"Экология и окружающая среда"	760,7	755,0	99,3
"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	209,0	202,1	96,7
"Жилище"	140,3	139,0	99,1
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	182,7	182,3	99,8
"Предпринимательство"	2,7	2,7	100,0
"Управление имуществом и муниципальными финансами"	850,1	834,4	98,1
"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	85,1	80,0	94,0
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	487,1	485,0	99,6
"Цифровое муниципальное образование"	223,0	222,0	99,6
"Архитектура и градостроительство"	25,9	25,0	96,3
"Формирование современной комфортной городской среды"	1 711,3	1 607,7	93,9
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	1 344,3	1 344,3	100,0
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	280,7	256,6	91,4
Итого программные:	12 658,8	12 414,3	98,1%

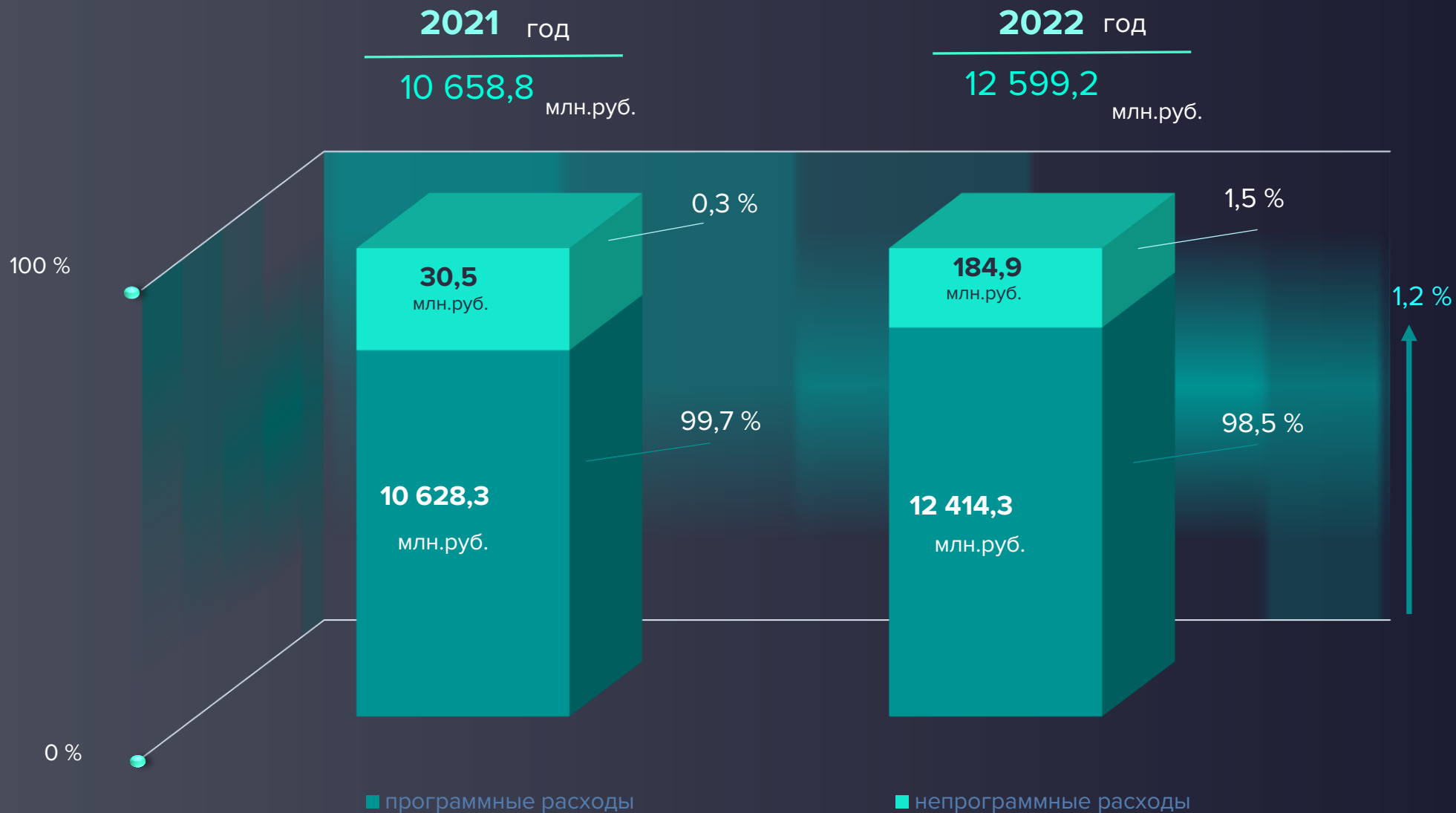
● ПЛАН ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
12 658,8 МЛН. РУБ.



● ИСПОЛНЕНИЕ **12 414,3** МЛН. РУБ.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ОТНОШЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ К НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДОМ





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - проект, обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

РАСХОДЫ

Участие в **14**

Государственных программах МО

Исполнение **97,9%**

Софинансирование мероприятий за счет средств бюджетов других уровней **95%**

336,5 млн. руб.



Капитальные ремонты, благоустройство и приобретение оборудования для нужд социальных объектов

Проектирование и строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы



1 283,6 млн. руб.

181,6 млн. руб.



Ремонт автомобильных дорог

Ремонт дворовых территорий



143,7 млн. руб.

141,4 млн. руб.



Благоустройство общественных территорий

Установка детских площадок



24,4 млн. руб.

650,4 млн. руб.



Рекультивация (ПСД) полигона ТБО

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда



224,3 млн. руб.

346,3 млн. руб.



Прочие

Привлечено межбюджетных трансфертов из Федерального и Областного бюджетов **3 403,0** млн. руб.

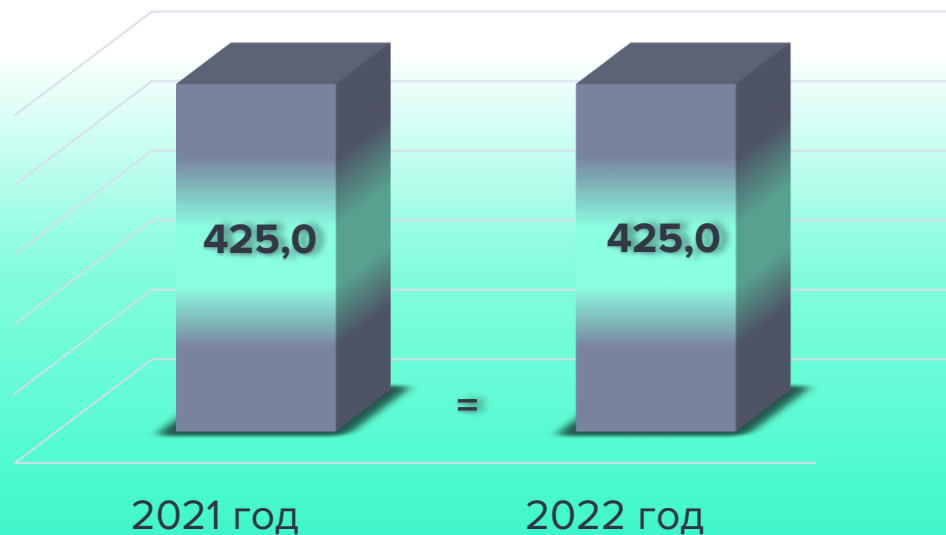
Освоено межбюджетных трансфертов из Федерального и Областного бюджетов **3 332,2** млн. руб.

ДОЛГ





Основной долг



Расходы по обслуживанию муниципального долга



ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023
ОТСУТСТВУЕТ.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН


 Орехово-Зуевский городской округ

БЮДЖЕТ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на основании проекта решения
 Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа
 «Об исполнении бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области за 2022 год»

Средства областного бюджета		Средства городского бюджета	
Показатель	2022 год	2022 год	2023 год
Средств областного бюджета	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Средств городского бюджета	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Итого	2 000 000	2 000 000	2 000 000



<http://www.ozmo.ru/activities/economy?tab=tab2694>



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ