

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска
(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)
на 01 января 2022 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2019	2020		на 01 января 2022 года		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами							
1.1	Целевой показатель 1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0 не более 15		0 не более 15		0	
1.2	Целевой показатель 2 Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	96,57 не менее 95		95,67 не менее 95		96,06	
1.3	Целевой показатель 3 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	100	100	100	100	83,3	Временная нетрудоспособность специалиста (перенос сроков проведения контрольного мероприятия)
2	Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска							
2.1	Подпрограмма 1: Управление муниципальным долгом города Зеленогорска							
2.1.1.	Показатель результативности 1 Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	процент	0 не более 100		0 не более 100		0	
2.1.2.	Показатель результативности 2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема межбюджетных трансфертов, носителей целевой характер	процент	0 не более 30		0 не более 30		0	
2.1.3.	Показатель результативности 3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0 не более 15		0 не более 15		0	

2.1.4	Показатель результативности 4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам	тыс руб	0	0	0	0	0	
3.	Задача 2: Обеспечение осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а также контролю в сфере закупок							
3.1.	Подпрограмма 2: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	100	100	100	100	83,3	Временная нетрудоспособность специалиста (перенос сроков проведения контрольного мероприятия)
3.1.2.	Показатель результативности 2: Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов местного бюджета в части денежных выписаний, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части местного бюджета), от предписанной к возмещению в текшем году (без учета оспариваемых сумм)	процент	100	100	100	100	100	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Соотношение поступившей суммы административных штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки), по которым истек срок оплаты (100% ежегодно)	процент	100	100	100	100	100	
4.	Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета							
4.1.	Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	96,57	не менее 95	95,67	не менее 95	96,06	
4.1.2.	Показатель результативности 2: Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования	процент	97,91	не менее 95	97,79	не менее 95	97,92	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)	процент	100	100	100	100	100	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Подготовка информации о местном бюджете и отчете об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга пользователей форме	процент	100	100	100	100	100	

Руководитель Финансового управления



Н.Г. Малышева

Согласовано:
первый заместитель Главы
ЗАТО г. Зеленогорска
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам



М.В. Налобина



ОТЧЕТ
 об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
 (с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

по муниципальной программе города Зеленогорска

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска

(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)

на 01 января 2022 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска**

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2020		на 01 января 2022 года (нарастающим итогом)		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами города Зеленогорска	всего расходные обязательства по программе, в том числе									
			Финансовое управление	005	x	x	x	16 187,90	13 869,76	16 109,60	15 308,86	
1.1	Подпрограмма 1	Управление муниципальным долгом города Зеленогорска	всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе									
			Финансовое управление	005	1301	05100000	730	2 171,00	0,00	774,90	0,00	В связи с непривлечением средств кредитных организаций для погашения дефицита местного бюджета
			Финансовое управление	005	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Подпрограмма 2	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе									
			Финансовое управление	005	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе									
			Финансовое управление	005	0106	05300000	121	14 016,90	13 869,76	15 334,70	15 308,86	Отклонение сложилось в связи с уменьшением количества поездок по контракту на оказание услуг по пассажирским перевозкам
							122	9 652,80	9 652,80	10 672,90	10 672,90	
							129	130,70	18,52	37,31	37,31	
							244	2 915,10	2 891,50	3 212,80	3 210,77	
							853	1 318,29993	1 306,94	1 411,69	1 387,88	
								0,00007	0,00007			

Руководитель Финансового управления


 Н.Г. Малышева

 Согласовано
 первый заместитель Главы
 ЗАТО г. Зеленогорска
 по стратегическому планированию,
 экономическому развитию и финансам


 М.В. Налобина



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска

(наименование муниципальной программы город Зеленогорска)

на 01 января 2022 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска**

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2020 (отчетный год)		Текущий год на 01 января 2022 года		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами города Зеленогорска	Всего	16 187,90	13 869,76	16 109,60	15 308,86	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	14 784,90	12 466,76	16 109,60	15 308,86	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным долгом города Зеленогорска	Всего	2 171,00	0,00	774,90	0,00	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет					В связи с непривлечением средств кредитных организаций для погашения дефицита местного бюджета
			внебюджетные источники	2 171,00	0,00	774,90	0,00	
1.2	Подпрограмма 2	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	14 016,90	13 869,76	15 334,70	15 308,86	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	
			местный бюджет					Отклонение сложилось в связи с уменьшением количества поездок по контракту на оказание услуг по пассажирским перевозкам
			внебюджетные источники	12 613,90	12 466,76	15 334,70	15 308,86	

Руководитель Финансового управления

Н.Г. Малышева

Согласовано:

первый заместитель Главы
ЗАТО г. Зеленогорска
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

М.В. Налобина

Пояснительная записка
о результатах реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами города Зеленогорска"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Зеленогорска" утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 287-п.

Разработчиком, исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Финансовое управление).

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового регулирования) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Целями данной муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

В рамках муниципальной программы в 2021 году проводилась реализация мероприятий в рамках подпрограмм:

1. Управление муниципальным долгом города Зеленогорска.
2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в 2021 году составил 16 109,60 тыс. рублей, объем фактически использованных средств составил 15 308,86 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 95,03% к плановым назначениям 2021 года.

1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Зеленогорска»

Долговая политика города Зеленогорска является неотъемлемой частью финансовой политики города Зеленогорска. Приоритетом долговой политики является проведение ответственной долговой политики.

Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска. Для достижения указанной цели в 2021 году решались задачи:

- сохранения объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством;
- обслуживание муниципального долга.

Дефицит местного бюджета в решении Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2020 года № 25-105р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» первоначально был

предусмотрен в размере 102 230,33 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита местного бюджета определены:

- получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 30 000,00 тыс. рублей;
- погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 0,00 рублей;
- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 36 800,00 тыс. рублей;
- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 0,00 рублей;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 35 430,33 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Зеленогорска был запланирован в размере 1 574,90 тыс. рублей.

В 2021 году Финансовое управление дважды объявляло электронные аукционы на оказания услуг по предоставлению денежных средств (кредита) для финансирования дефицита и/или погашения долговых обязательств местного бюджета города Зеленогорска. В связи с отсутствием заявителей (не было подано ни одной заявки) данные торги были признаны не состоявшимися.

В целях минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств в 2021 году была продолжена практика привлечения в местный бюджет остатков средств со счетов бюджетных учреждений (с их возвратом до 25 декабря текущего финансового года на соответствующие счета) в целях покрытия возникающих кассовых разрывов. Это позволило наиболее эффективно использовать бюджетные средства, не создавая дополнительной нагрузки на местный бюджет по обслуживанию муниципального долга.

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга составил 0,00 рублей, в связи с отсутствием привлеченных заемных средств расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.

Уточненный плановый дефицит по состоянию на 31.12.2021 составил 127 487,11 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета за 2021 год сложился дефицит местного бюджета в объеме 55 115,84 тыс. рублей. Источником финансирования данного дефицита являлись остатки средств местного бюджета на едином счете бюджета на 01.01.2021.

2. Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Целью подпрограммы является обеспечение законности и эффективности использования средств местного бюджета.

Задачи подпрограммы:

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок;

- повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Решение поставленных задач осуществляется посредством:

- проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий;
- направление объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний, применение бюджетных мер принуждения, направление материалов проверок в правоохранительные органы.

Реализация данной подпрограммы не требует финансового обеспечения.

Согласно утвержденного плана контрольных мероприятий на 2021 год работником Финансового управления, уполномоченным на проведение контрольных мероприятий, проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 4 плановых, 1 внеплановая проверки. Процент исполнения от плана составил 83,33% в связи с нетрудоспособность специалиста.

В ходе проведения контрольных мероприятий осуществлялся контроль:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках переданных полномочий, предусмотренных частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
- за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Объем проверенных бюджетных ассигнований составил 807 828,99 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Финансовым управлением, установлено нарушений и недостатков, имеющих стоимостную оценку, всего на общую сумму 69 370,02 тыс. рублей, в том числе по видам нарушений:

- несоблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) – 3 319,23 тыс. руб. (в части нарушения сроков оплаты по заключенным контрактам, несвоевременного опубликования информации в единой информационной системе в случаях и порядке, установленных Законом 44-ФЗ);

- несоблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках переданных полномочий, предусмотренных частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ – 1 444,59 тыс. руб.;

- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения – 64 606,20 тыс. руб.

В 2021 году в местный бюджет были возвращены денежные средства от МБУ «Молодёжный центр» в объеме 204,8 тыс. рублей по итогам проведенных проверок 2020 года.

По результатам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий, руководителям учреждений были направлены 4 представления. Материалы 4 проверок переданы в Прокуратуру ЗАТО г. Зеленогорска.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

Достижения указанной цели в 2021 году осуществлялось за счет решения следующих задач:

- повышения качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования местного бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города Зеленогорска;

- обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Исполнение по данной подпрограмме в 2021 году составило 99,83%.

Реализация Финансовым управлением мероприятий в рамках данной подпрограммы позволила обеспечить исполнение местного бюджета:

- по доходам на 100,41% к уточненным плановым назначениям;
- по расходам на 97,92% к уточненным плановым назначениям.

Местный бюджет исполнен с дефицитом в размере 55 115,84 тыс. рублей.

Таблица № 1. Основные параметры местного бюджета.

Наименование показателей	Утверждены плановые назначения на 2021 год		Исполнено в 2021 году	Отклонение исполнения от уточненного плана
	первоначальные	уточненные		
Доходы	2 638 371,60	2 805 445,41	2 816 900,69	11 455,28
Расходы	2 740 601,93	2 932 932,52	2 872 016,53	-60 915,99
Дефицит, профицит	-102 230,33	-127 487,11	-55 115,84	72 371,27
Источники финансирования дефицита, в том числе:	102 230,33	127 487,11	55 115,84	-72 371,27
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов	30 000,00	0,00	0,00	0,00
погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00
получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	36 800,00	3 752,32	0,00	0,00
погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	35 430,33	123 734,79	55 115,84	-72 371,27

Доходы местного бюджета на 2021 год, утвержденные в размере 2 805 445,41 тыс. рублей, исполнены в объеме 2 816 900,69 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в объеме 684 571,81 тыс. рублей или 103,34% к плану 2021

года. В структуре доходов местного бюджета доходы, собираемые на территории города, составили 24,3%.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в большем объеме (+ 22 123,8 тыс. рублей) относительно плана сложилось по налогу на доходы физических лиц, налогу на совокупный доход, земельному налогу с организаций, штрафам, санкциям, возмещению ущерба.

С 01.01.2021 года впервые в местный бюджет стал поступать налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 50% от указанного налога, поступающего в консолидированный бюджет Красноярского края. Всего в 2021 году поступило 52 099,0 тыс. рублей.

Поступление межбюджетных трансфертов в местный бюджет города Зеленогорска из федерального и краевого бюджетов составило 2 137 531,09 тыс. рублей, или 75,88% от общих доходов бюджета.

В целях укрепления доходной базы местного бюджета проводилась работа:

- по увеличению доходов бюджета ЗАТО Зеленогорск в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики;

- по сбору и анализу необходимой оперативной информации от главных администраторов доходов местного бюджета и крупнейших налогоплательщиков;

- по информационному взаимодействию с Межрегиональной Инспекцией ФНС № 7 по Красноярскому краю.

В 2021 году продолжила свою работу межведомственная комиссия по снижению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. По итогам проведенной работы задолженность перед бюджетами погашена на общую сумму 18 415,90 тыс. рублей, в т. ч.: в федеральный бюджет 8 305,90 тыс. рублей, в краевой бюджет 9 587,0 тыс. рублей, в местный бюджет 523,0 тыс. рублей. В бюджеты государственных внебюджетных фондов погашена задолженность в сумме 4 178,1 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета осуществлялось в программном формате. В 2021 году реализовывалось 15 муниципальных программ, доля программных расходов составила 96,06%. Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 113 128,30 тыс. рублей, или 3,94% от общего объема расходов бюджета.

Таблица № 2. Сведения об исполнении муниципальных программ в 2021 году.

Наименование муниципальной программы	План	Исполнение	тыс. рублей
			% исполнения
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"	32 185,55	32 185,55	100,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"	326 582,09	323 413,41	99,03

Муниципальная программа "Гражданское общество-закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск"	22 902,32	22 436,08	97,96
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	26 603,23	25 814,32	97,03
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Зеленогорска"	16 109,60	15 308,86	95,03
Муниципальная программа "Развитие культуры города Зеленогорска"	282 697,15	282 209,14	99,83
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	18 677,98	18 417,63	98,61
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске"	0,00	0,00	-
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"	280 430,48	276 787,52	98,70
Муниципальная программа "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"	73 974,87	47 716,91	64,50
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"	160 112,26	154 893,13	96,74
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Зеленогорске"	1 515 118,33	1 506 614,36	99,44
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Зеленогорска"	23 175,12	21 285,38	91,85
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"	2 458,66	2 289,56	93,12
Муниципальная программа "Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"	30 520,31	29 516,37	96,71
ВСЕГО РАСХОДОВ:	2 811 547,95	2 758 888,22	98,13

На реализацию национальных проектов Российской Федерации в местном бюджете в 2021 году было предусмотрено бюджетных средства в размере 57 255,73 тыс. рублей. Исполнение местного бюджета города в рамках реализации национальных проектов составило 99,80%, в т. ч.:

тыс. рублей			
Национальный проект	План	Исполнение	% исполнения
«Жилье и городская среда»	31 394,74	31 394,74	100,00
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	1 435,49	1 435,49	100,00
«Демография»	24 395,50	24 281,65	99,53
Итого	57 225,73	57 111,88	99,80

Впервые начиная с 2017 года местный бюджет исполнен с дефицитом, размер которого по итогам 2021 года составил 55 115,84 тыс. рублей.

Финансовое управление в течение отчетного периода в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю, продолжало использовать механизм привлечения остатков средств муниципальных учреждений с их последующим возвратом до конца года на счет, с которого они ранее были привлечены. Применение данного механизма заимствования позволяет покрывать временные кассовые разрывы без привлечения кредитных ресурсов и как следствие сокращать расходы на обслуживание муниципального долга.

Комплекс предпринятых мер позволил своевременно и в полном объеме от заявленных сумм профинансировать участников бюджетного процесса на все намеченные мероприятия, не привлекая средства кредитных организаций.

В течение года экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур составила 26 253,68 тыс. рублей, 23 119,82 тыс. рублей из которых перераспределены в пользу приоритетных направлений, в том числе – для исполнения предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям.

С целью эффективного использования бюджетных средств и выполнения предписаний надзорных органов в течение финансового года Финансовым управлением проводилась работа по перемещению бюджетных ассигнований, высвободившихся в ходе исполнения бюджета. Было подготовлено 2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2020 № 25-105р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», 34 приказа Финансового управления о перемещении бюджетных ассигнований и 51 приказ о наделении Финансового управления полномочиями главного администратора доходов местного бюджета и о внесении изменений в доходы местного бюджета в связи с поступлением безвозмездных средств от юридических лиц и межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Данные перемещения были учтены в параметрах местного бюджета в ходе исполнения местного бюджета.

Выполнение Финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. 5 сотрудников, или 35,71% муниципальных служащих Финансового управления в 2021 году прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным направлениям, принимали участие в обучающих семинарах.

Финансовым управлением осуществлялась работа по размещению в системе «Электронный бюджет» информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности города Зеленогорска.

В течение всего года для поддержания в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, размещались:

- решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в местный

бюджет на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении местного бюджета;

- информация о местном бюджете и отчет об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме;

- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату труда;

- информация о действующих муниципальных программах.

Вместе с тем, не прекращалась работа по регулярной актуализации, расширению и дополнению информации по бюджетной проблематике до сведения городской общественности в рамках информационного ресурса «Бюджет для граждан» на официальном сайте Администрации города.

Руководитель



Н.Г. Малышева

Согласовано:

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

 М.В. Налобина

«25»  