



Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Бюджет для граждан

В соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2021 год

2022год



Параметры местного бюджета в 2021 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы, в том числе:	2 805,4	2 816,9	100,4
<i>налоговые и неналоговые</i>	<i>662,5</i>	<i>684,6</i>	<i>103,3</i>
<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>2 148,5</i>	<i>2 137,5</i>	<i>99,5</i>
Расходы	2 932,9	2 872,0	97,9
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 127,5	- 55,1	-



Налоговые и неналоговые доходы 2021 года

(млн руб.)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	отклонения	Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	668,5	662,5	- 6,0	Доходы от использования имущества	33,4	28,7	- 4,7
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	491,7	462,7	- 29,0	Платежи при пользовании природными ресурсами, в т. ч.:	7,8	22,4	+14,6
- налог на прибыль организаций	117,9	96,5	- 21,4	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	7,8	22,1	+14,3
- налог на доходы физических лиц	373,8	366,2	- 7,6	- плата за использование лесов	0,0	0,3	+ 0,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	22,7	23,2	+ 0,5	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,8	2,5	+1,7
Налоги на совокупный доход, в т. ч.:	53,9	65,6	+11,7	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13,4	13,5	+ 0,1
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	44,7	50,3	+5,6	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,3	7,1	+ 4,8
- на вмененный доход	4,3	4,9	+0,6	Государственная пошлина	8,7	8,8	+ 0,1
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	3,9	9,2	+5,3				
- единый сельскохозяйственный налог	1,0	1,2	+0,2				
Налоги на имущество, в т. ч.:	33,8	28,0	- 5,8				
- налог на имущество физических лиц	10,4	11,6	+ 1,2				
- земельный налог с организаций	22,1	14,9	- 7,2				
- земельный налог с физических лиц	1,3	1,5	+ 0,2				



Структура налоговых и неналоговых доходов

(млн руб.)



наименование	Факт 2020	Факт 2021	Отклонение
ВСЕГО	696,7	684,6	-12,1
Налог на прибыль организаций	153,0	96,7	- 56,3
НДФЛ	376,2	373,5	- 2,7
Налоги на товары (работы, услуги)	19,9	23,1	+ 3,2
Налог на совокупный доход	19,7	71,4	+ 51,7
Налог на имущество	38,9	29,4	- 9,5
Доход от использования муниципального имущества	45,6	33,2	- 12,4
Доходы от продажи активов	17,3	14,2	- 3,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,5	22,4	+ 14,9
Государственная пошлина	8,7	9,0	+ 0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6,2	9,2	+ 3,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	3,7	2,5	- 1,2



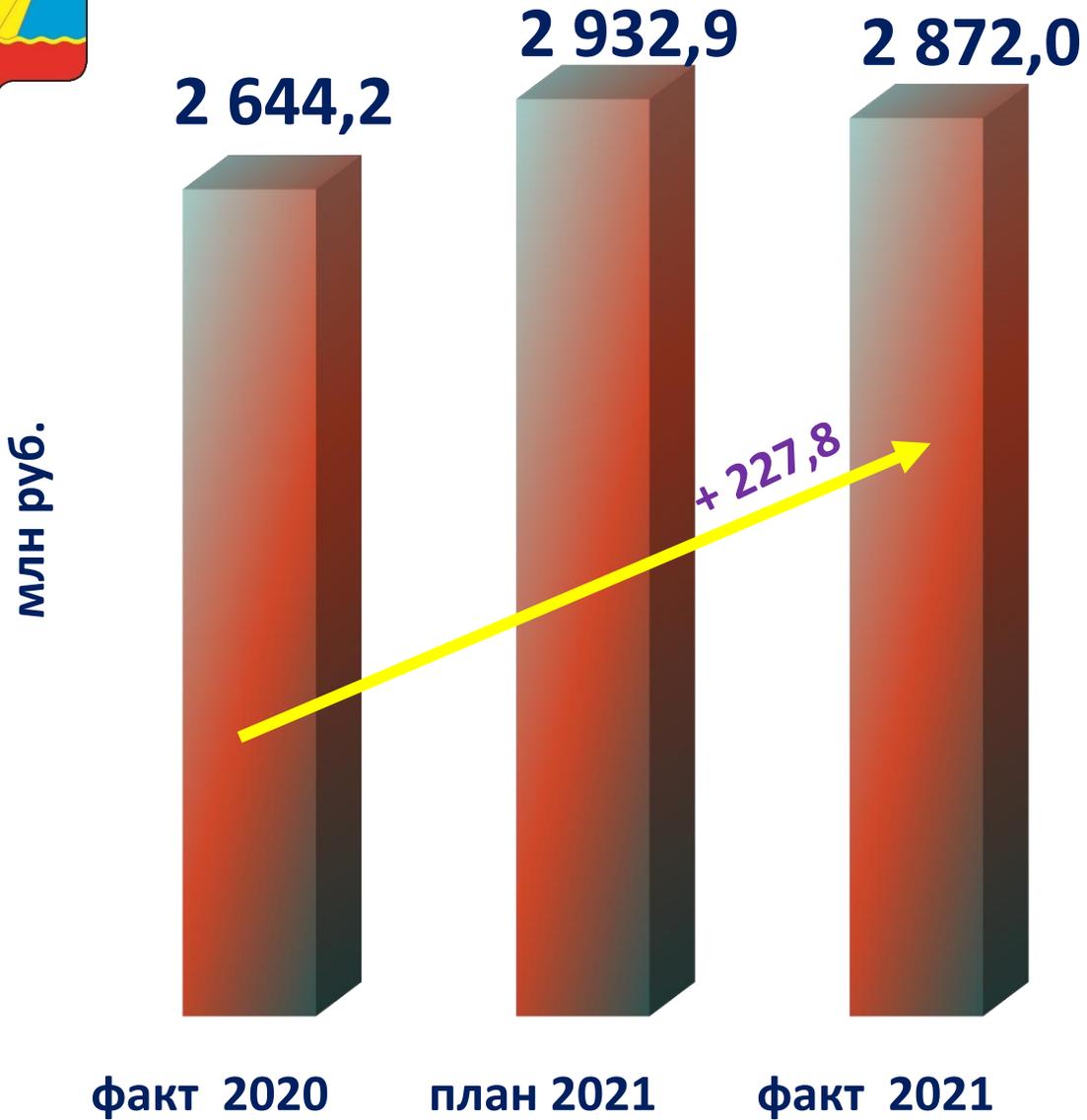
Исполнение по межбюджетным трансфертам в 2021 году

(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	План первоначальный	План уточненный	Факт	Отклонения факта от плана
1. Дотации бюджетам ЗАТО за счет федерального бюджета	426,4 $\xrightarrow{+136,7}$	563,1	563,1	0,0
2. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета, всего	344,4 $\xrightarrow{+25,1}$	369,5	369,5	0,0
• дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	228,4	228,4	228,4	0,0
• дотации бюджетам на частичную компенсацию расходов на оплату труда	102,8 $\xrightarrow{+25,1}$	127,9	127,9	0,0
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	13,2	13,2	13,2	0,0
3. Прочие межбюджетные трансферты	1 089,2 $\xrightarrow{+126,7}$	1 215,9	1 204,9	- 11,0
• субсидии	223,4 $\xrightarrow{+48,8}$	272,2	262,3	- 9,9
• субвенции	865,8 $\xrightarrow{+42,0}$	907,8	907,4	- 0,4
• иные межбюджетные трансферты	0,0 $\xrightarrow{+35,9}$	35,9	35,2	- 0,7

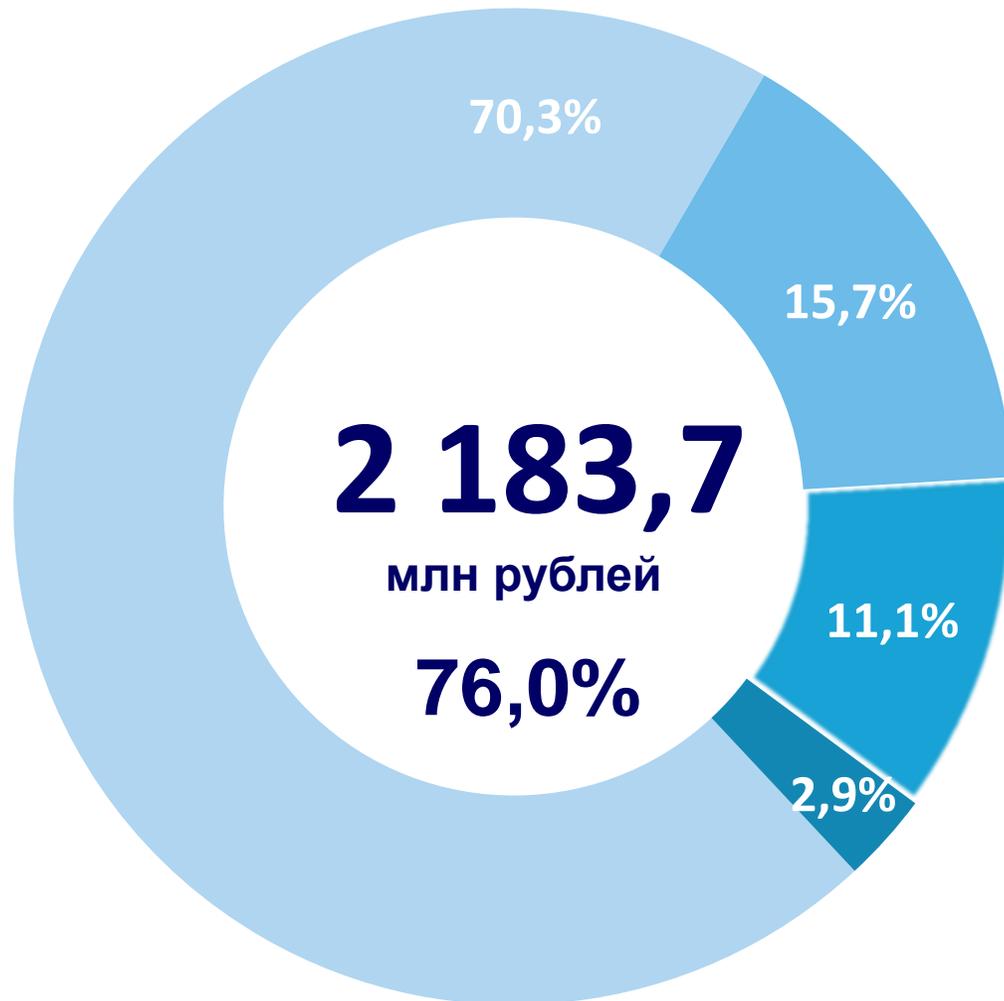


Расходы местного бюджета





Расходы на реализацию программ социальной направленности



Развитие образования в городе Зеленогорске (1536,1 млн руб.)

Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске (343,9 млн. руб.)

Развитие культуры города Зеленогорска (241,2 млн руб.)

Социальное обеспечение населения города Зеленогорска (62,5 млн руб.)



Реализация

- ❖ Обеспечение деятельности 61 муниципального учреждения, из них 19 казенных и 42 бюджетных учреждения.
- ❖ Исполнение по муниципальным заданиям, доведенных до 42 бюджетных учреждений города, составило 1 998,1 млн рублей, плановые показатели достигнуты в полном объеме.
- ❖ Осуществление в полном объеме финансирования:
 - культурно-массовых и спортивных мероприятий;
 - содержание и ремонт автомобильных дорог (189,7 млн рублей);
 - выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров на 20 муниципальных маршрутах на территории города (86,9 млн рублей);
 - благоустройство города (содержание и ремонт уличного освещения, уборка и озеленение территории города) (118,2 млн рублей);
 - защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и пожарной безопасности (18,9 млн рублей);
 - жилищно-коммунального хозяйства (87,5 млн рублей);
 - охрану окружающей среды и лесного хозяйства (18,8 млн рублей);
 - расходы по переданным государственным полномочиям (905,5 млн рублей).



Реализация программ

- ❖ Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 3 молодым семьям (3,9 млн рублей).
- ❖ Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры (16,2 млн рублей).
- ❖ Устройство крытого тентового спортивного сооружения (15,0 млн рублей); приобретение спортивного оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (24,3 млн рублей).
- ❖ Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (12,04 млн рублей).
- ❖ Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки (4,9 млн рублей).
- ❖ Развитие детско-юношеского спорта (3,9 млн рублей).
- ❖ Развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений (4,0 млн рублей).
- ❖ Содействие развитию налогового потенциала (3,4 млн рублей).



Расходы, направленные на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2021 году

млн руб.

Наименование федерального/национальный проекта	План	Исполнение	% исполнения
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» проекта «Жилье и городская среда»	31,4	31,4	100,0
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	1,4	1,4	100,0
Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»	24,4	24,3	99,6
Итого	57,2	57,1	99,8
<i>в том числе по источникам:</i>			
- средства федерального бюджета	50,9	50,9	100,0
- средства краевого бюджета	4,0	3,9	97,5
- средства местного бюджета	2,1	2,1	100,0
- средства юридических лиц	0,2	0,2	100,0



Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

35,8 млн. рублей

- ✓ Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП) - 0,7 млн руб.
- ✓ Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» – 0,2 млн руб.
- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 18,1 млн руб.
- ✓ Обеспечение жилыми помещениями 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 16,8 млн руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

38,6 млн рублей

- ✓ Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская – 1,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Пушкина (ремонт водоотводных лотков – 1,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт водопроводной сети - 12,6 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов социальной сферы – 21,2 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства – 1,2 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт прочих объектов – 0,8 млн руб.



Источники финансирования дефицита бюджета в 2021 год

(млн руб.)

Наименование	План первоначальный	План уточненный	Факт
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	30,0	0,0	0,0
- привлечение	30,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	36,8	0,0	0,0
- привлечение	36,8	3,8	0,0
Изменение остатков средств	35,4	123,7	55,1
Всего	102,2	127,5	55,1

Остатки средств местного бюджета

на 01.01.2021 - 123,8 млн рублей

на 01.01.2022 - 68,6 млн рублей



Наименование показателя	Потребность 2021 (млн руб.)	Исполнено в 2021 (млн руб.)	Потребность на 01.04.2022 (млн руб.)
Исполнение предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям	123,5	28,4	224,8





Параметры местного бюджета в 2021 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	2 805,4	2 816,9	100,4
Расходы	2 932,9	2 872,0	97,9
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 127,5	- 55,1	-

Остатки средств местного бюджета

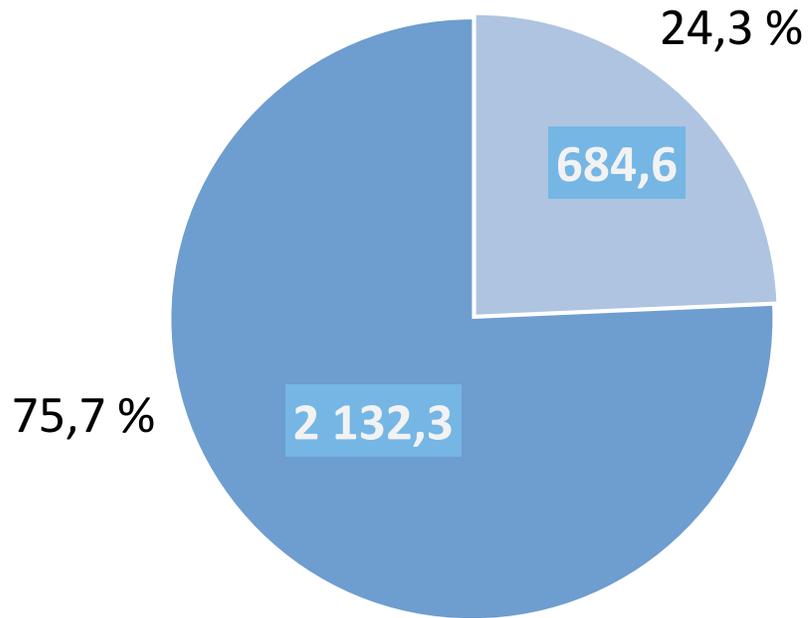
на 01.01.2021 - 123,8 млн рублей

на 01.01.2022 - 68,6 млн рублей



Структура доходной базы местного бюджета в 2021 год

структура доходов,
млн руб.



- налоговые и неналоговые доходы
- межбюджетные трансферты

налоговые и неналоговые доходы

Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
55,7 млн руб.

Налоги на
совокупный
доход
53,9 млн руб.

Доходы от
использования
муниципального
имущества
33,4 млн руб.

Налоги на
имущество
33,8 млн руб.

Налог на доходы
физических лиц
373,8 млн руб.

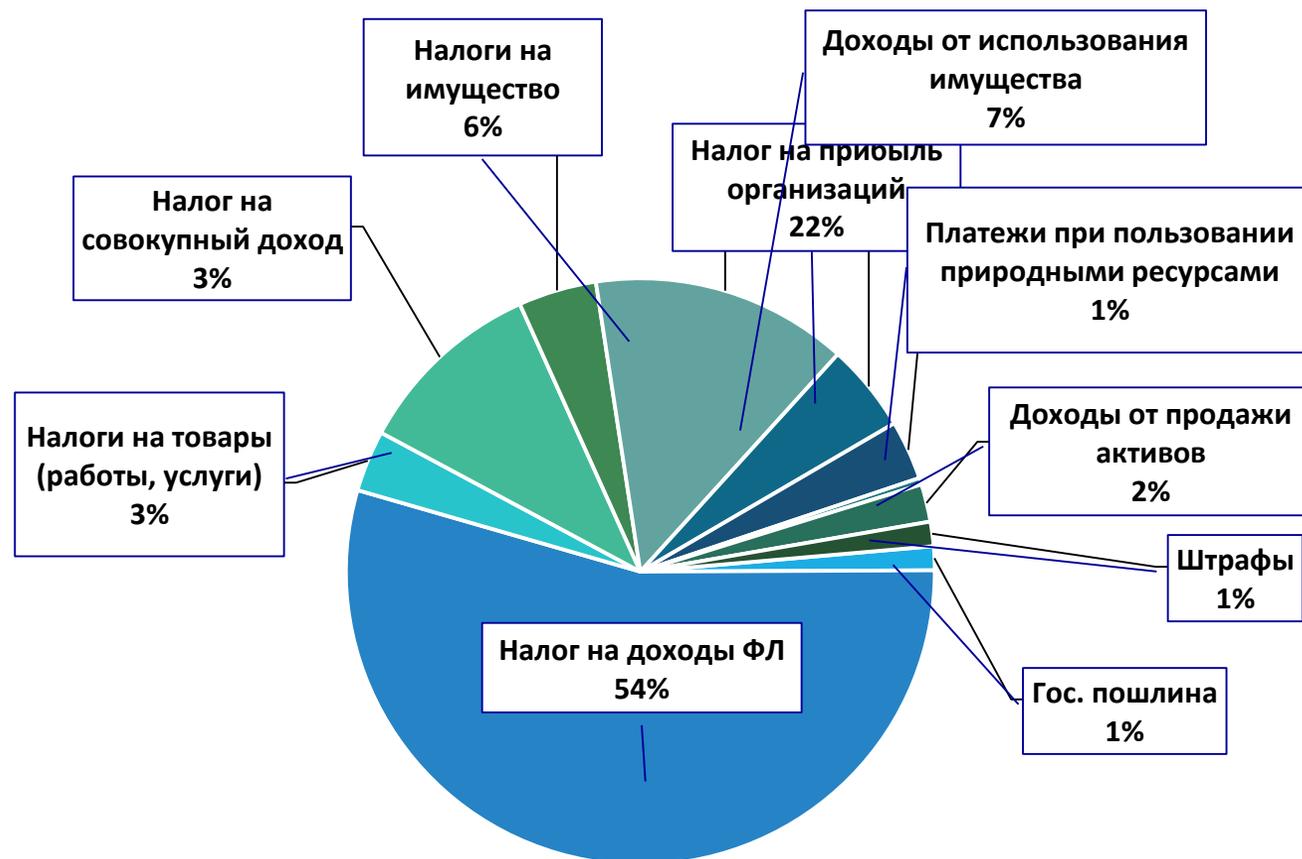
Налог на
прибыль
организаций
117,9 млн руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов

(млн руб.)

наименование	Факт 2020	Факт 2021	отклонение
ВСЕГО	696,7	684,6	-12,1
Налог на прибыль организаций	153,0	96,7	- 56,3
НДФЛ	376,2	373,5	- 2,7
Налоги на товары (работы, услуги)	19,9	23,1	+ 3,2
Налог на совокупный доход	19,7	71,4	+ 51,7
Налог на имущество	38,9	29,4	- 9,5
Доход от использования муниципального имущества	45,6	33,2	- 12,4
Доходы от продажи активов	17,3	14,2	- 3,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,5	22,4	+ 14,9
Государственная пошлина	8,7	9,0	+ 0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6,2	9,2	+ 3,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	3,7	2,5	- 1,2





Привлечение дополнительных средств на реализацию полномочий ОМС

Безвозмездные поступления из краевого бюджета



из них:

- 24,5 млн руб. на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда

местный бюджет

Безвозмездные поступления от юридических лиц

← 0,60 млн руб.

- на благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов (0,25 млн руб.) (управляющие компании)
- на благоустройство детской площадки в районе переулка Энтузиастов д. 6 (0,35 млн руб.) (АО «ПО «ЭХЗ»)

← Софинансирование
государственных программ
3,3 млн руб.



Исполнение местного бюджета в 2020 году

(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	План первоначальный	План уточненный	Отклонение план первонач./план уточн	Факт	Отклонение факт/план уточн
Доходы бюджета – всего	2 467,9	2 622,9	+155,0	2 686,5	+63,6
1. Налоговые и неналоговые доходы	613,2	627,8	+14,6	696,7	+68,9
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов	1 854,7	2 006,4	+151,7	2 000,8	-5,6
2.1. Дотации	880,7	880,7	0,0	880,7	0,0
2.2. Субсидии	150,7	253,6	+102,9	249,6	-4,0
2.3. Субвенции	823,3	853,7	+30,4	852,6	-1,1
2.4. Иные межбюджетные трансферты	0,0	18,4	+18,4	17,9	-0,5
3. Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,6	+0,6	0,9	+0,3
4. Доходы от возврата безвозмездных поступлений прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



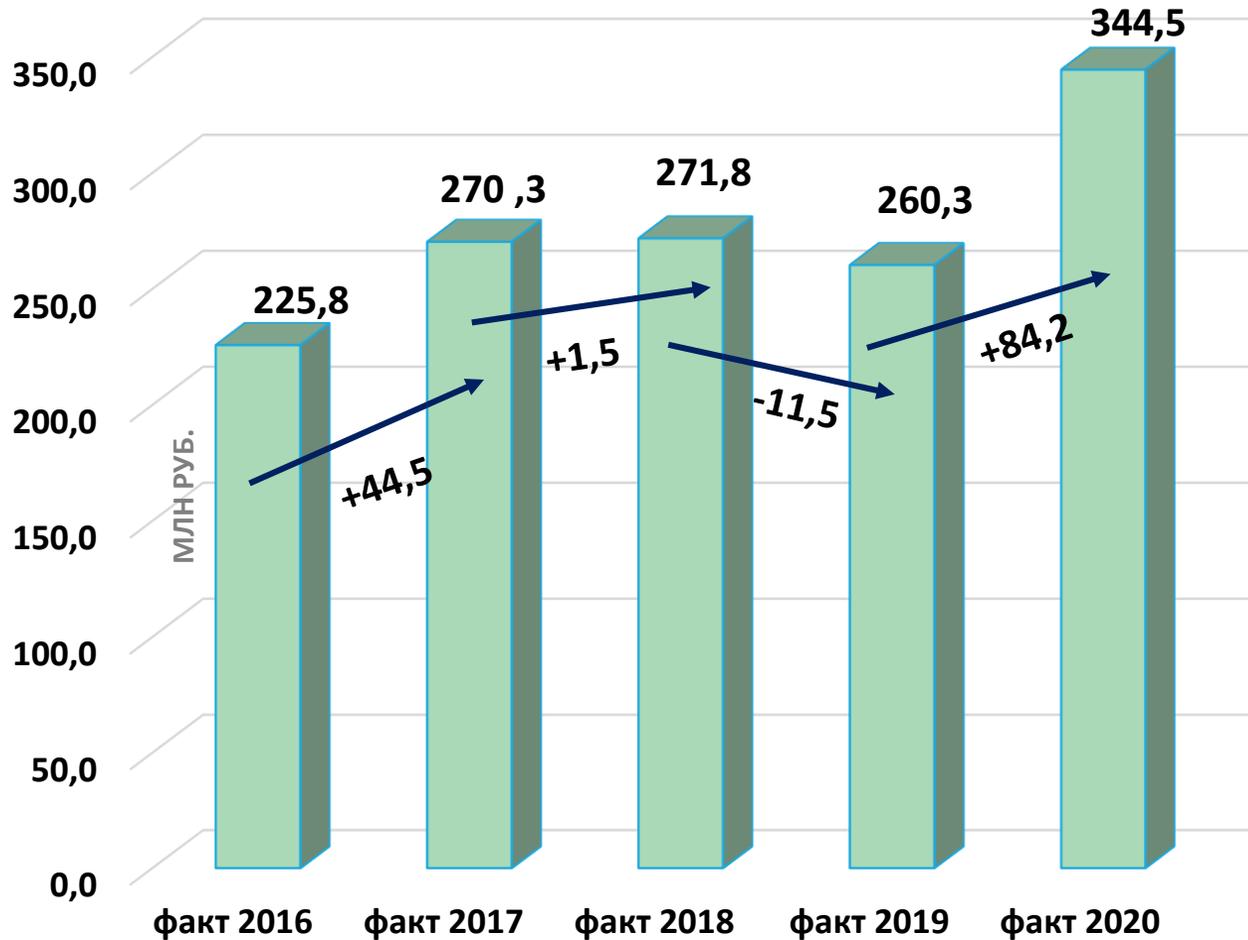
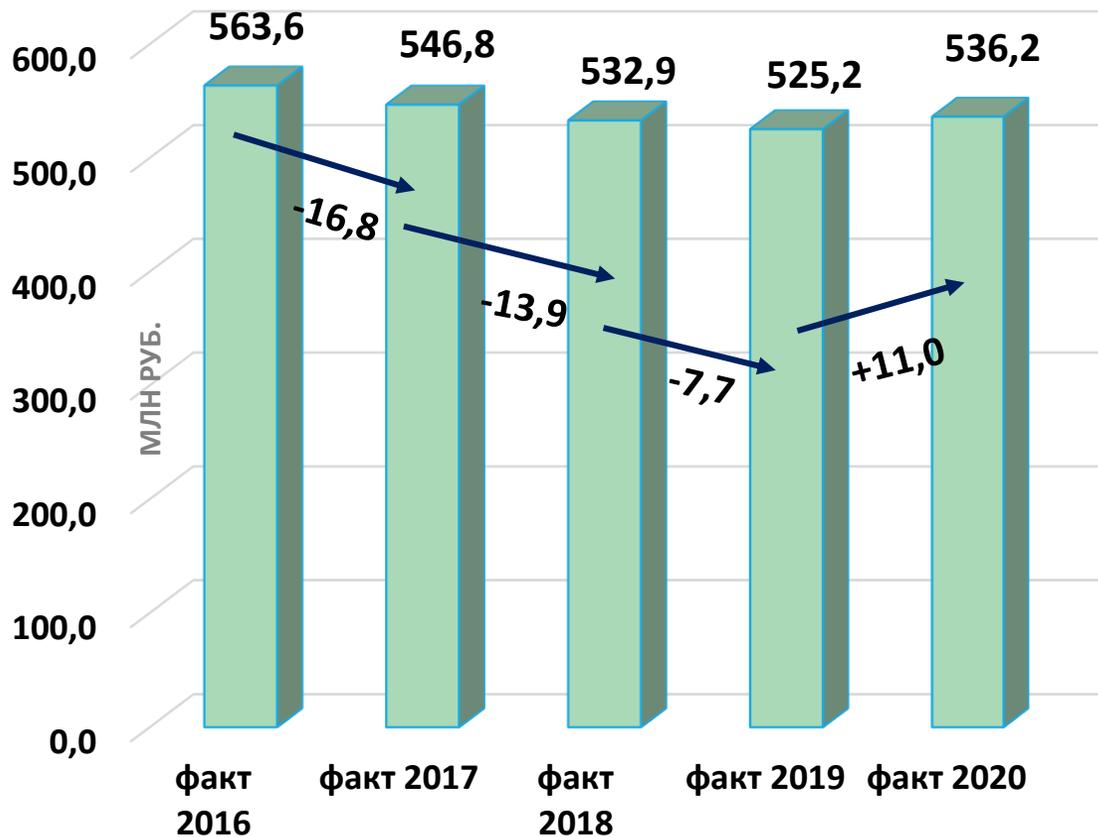
Динамика межбюджетных трансфертов на сбалансированность местного бюджета

Федеральный бюджет

Бюджет Красноярского края

Дотация, связанная с особым режимом
безопасного функционирования ЗАТО

Межбюджетные трансферты, предоставляемые
на сбалансированность местного бюджета





Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска

79,3 млн рублей

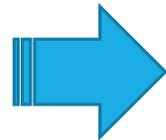
- ✓ содержание и ремонт сетей уличного освещения (94,627 км), линии наружного освещения ул. Калинина (176 м), установка 2 опор освещения, 2 светильников на пешеходном переходе автомобильной дороги Октябрьское шоссе; ремонт линии электроснабжения в садоводстве № 1А (3,1 км) и замена 50 единиц опор освещения
- ✓ содержание и ремонт 980 единиц малых архитектурных форм, пешеходных дорожек, скульптурной композиции «Аллея Победы»; устройство пешеходного тротуара и площадки для установки автопавильона, благоустройство детской площадки в районе переулка Энтузиастов д. 6 и территории возле детского игрового комплекса по ул. Набережная; обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, техническое обслуживание видеоборудования на игровом комплексе «Лайнер»
- ✓ содержание внутриквартальных территорий, паромной переправы, 3 пляжей и спасательных постов, фонтанов
- ✓ выполнение работ по озеленению территории города: уход за газонами, цветниками (выкашивание, прополка), валка и омолаживающая обрезка деревьев, стрижка живых изгородей, высадка цветов, деревьев и кустарников, корчевка пней
- ✓ проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения (51,7 га), отловлено 404 безнадзорных животных



Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске 41,8 млн рублей

- ✓ благоустроено 2 дворовые территории многоквартирных домов: уложено 4,5 тыс. кв. метров асфальтового полотна, установлены фонари уличного освещения, скамейки и урны, оборудована 1 детская площадка
- ✓ благоустроены общественные территории:
 - «Октябрьский сквер» (в районе ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19А): уложено асфальтобетонное покрытие, устроена детская площадка с покрытием из резиновой крошки, установлены урны, качели, скамейки, 2 игровых комплекса;
 - Набережная реки Кан (участок 3 локации «Молодежный парк»): устройство рулонного газона, уличного освещения, велодорожки, пешеходных дорожек, установлены скамейки, урны, качели

2017-2020 г.г.



Благоустроено:
- 64 дворовые территории
многоквартирных домов;
- территория общего пользования
вдоль улицы Набережная



149,5
млн рублей.



Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске
173,0 млн рублей

Содержание 201 км автомобильных дорог города (содержание дорог, улиц, проездов, тротуаров, светофорных объектов, ливневой канализации, ручная санитарная очистка улично-дорожной сети, выполнение ямочного ремонта, подсыпка пешеходных тротуаров)

- ✓ выполнение ремонта участков автомобильных дорог (ул. Первомайская, ул. Октябрьское шоссе)
- ✓ ремонт асфальтобетонного покрытия
- ✓ установка и ремонт автопавильонов
- ✓ замена прибора учета электроэнергии светофорного объекта на перекрестке ул. Мира и ул. Первомайской

Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске
10,2 млн рублей

- ✓ капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательской
- ✓ установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство тротуаров, ведущих к пешеходным переходам, нанесение горизонтальной разметки на проезжей части
- ✓ приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся 1 классов школ города, оборудования для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге

Организация регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа
81,6 млн рублей

- ✓ субсидирование 20 социально значимых маршрутов с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
- ✓ профилактика и дезинфекция общественного транспорта



Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 26,2 млн руб.

Пожарная безопасность в городе Зеленогорске

8,6 млн руб.

- ✓ проведение мероприятий по пожарной безопасности
- ✓ приведение зданий (сооружений) муниципальных учреждений в соответствие требованиям надзорных органов
- ✓ капитальный ремонт зданий (сооружений) муниципальных учреждений в целях выполнения требований пожарной безопасности
- ✓ сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

17,6 млн руб.

- ✓ проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный и паводковый периоды
- ✓ обеспечение проведения мероприятий по гражданской обороне
- ✓ выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации ГТС на реке Барга
- ✓ проведение обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте
- ✓ разработка документов по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся на территории города Зеленогорска