



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

**Отчет
об исполнении местного бюджета
города Зеленогорска
за 2020 год**



Параметры местного бюджета в 2020 год

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	2 622,9	2 686,5	102,4
Расходы	2 703,9	2 644,2	97,8
Результат исполнения бюджета (дефицит « - », профицит « + »)	- 81,0	+ 42,3	-



Налоговые и неналоговые доходы 2020 года

(млн руб.)

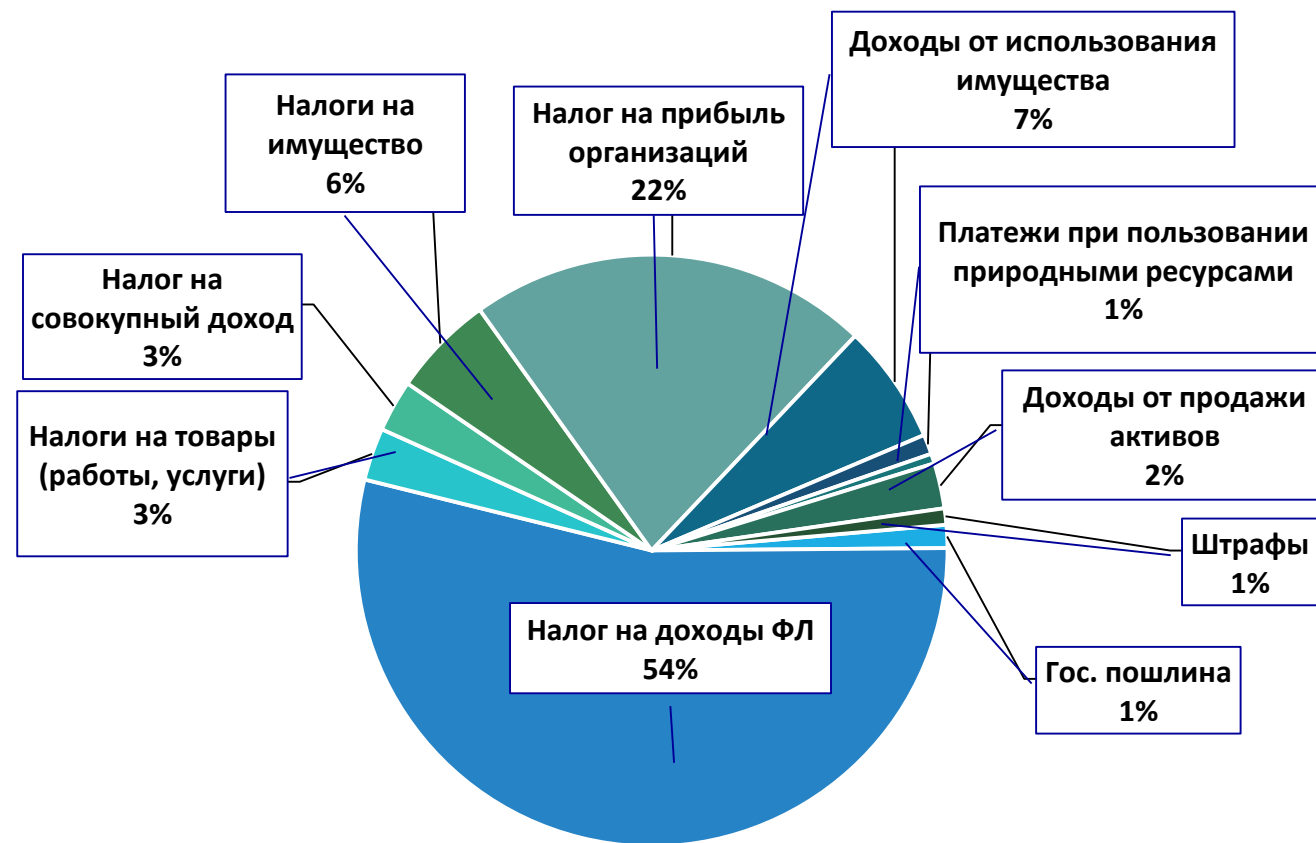
Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	отклонения	Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	613,2	627,8	+14,6	Доходы от использования имущества, в т. ч.:	38,2	38,9	+0,7
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	453,8	464,4	+10,6	- доходы от перечисления части прибыли МУП	0,2	0,4	+0,2
- налог на прибыль организаций	103,9	103,9	0,0	- плата за передачу имущества в аренду	33,5	32,6	-0,9
- налог на доходы физических лиц	349,9	360,5	+10,6	- прочие поступления от использования имущества	1,7	2,6	+0,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	22,3	22,3	0,0	- средства, получаемые от передачи имущества в доверительное управление	1,8	1,6	-0,2
Налоги на совокупный доход, в т. ч.:	26,3	21,6	-4,7	- плата по соглашениям об установлении сервитута	1,0	1,7	+0,7
- единый налог на вмененный доход	22,0	19,2	-2,8	Платежи при пользовании природными ресурсами	5,4	6,8	+1,4
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4,2	1,1	-3,1	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,7	3,7	+3,0
- единый сельскохозяйственный налог	0,1	1,3	+1,2	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18,1	18,5	+0,4
Налоги на имущество, в т. ч.:	38,8	38,8	0,0				
- налог на имущество физических лиц	11,9	11,9	0,0				
- земельный налог	26,9	26,9	0,0				
Государственная пошлина	7,6	8,3	+0,7				
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,0	4,5	+2,5				



Структура налоговых и неналоговых доходов

(млн руб.)

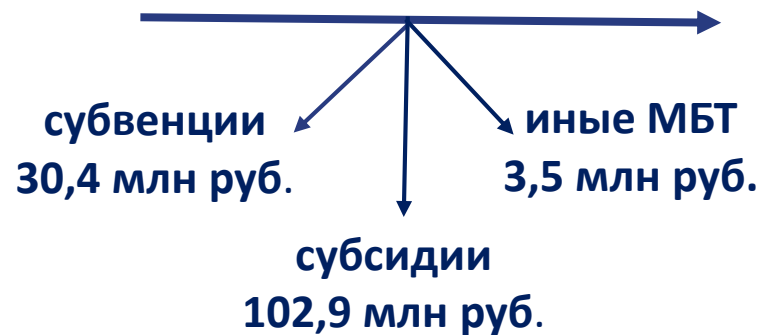
наименование	Факт 2019	Факт 2020	отклонение
ВСЕГО	558,6	696,7	+138,1
Налог на прибыль организаций	47,1	153,0	+105,9
НДФЛ	338,1	376,2	+38,1
Налоги на товары (работы, услуги)	21,8	19,9	-1,9
Налог на совокупный доход	24,8	19,7	-5,1
Налог на имущество	41,9	38,9	-3,0
Доход от использования муниципального имущества	41,2	45,6	+4,4
Доходы от продажи активов	18,9	17,3	-1,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	4,8	7,5	+2,7
Государственная пошлина	8,5	8,7	+0,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8,7	6,2	-2,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	2,8	3,7	+0,9





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 переуллка 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



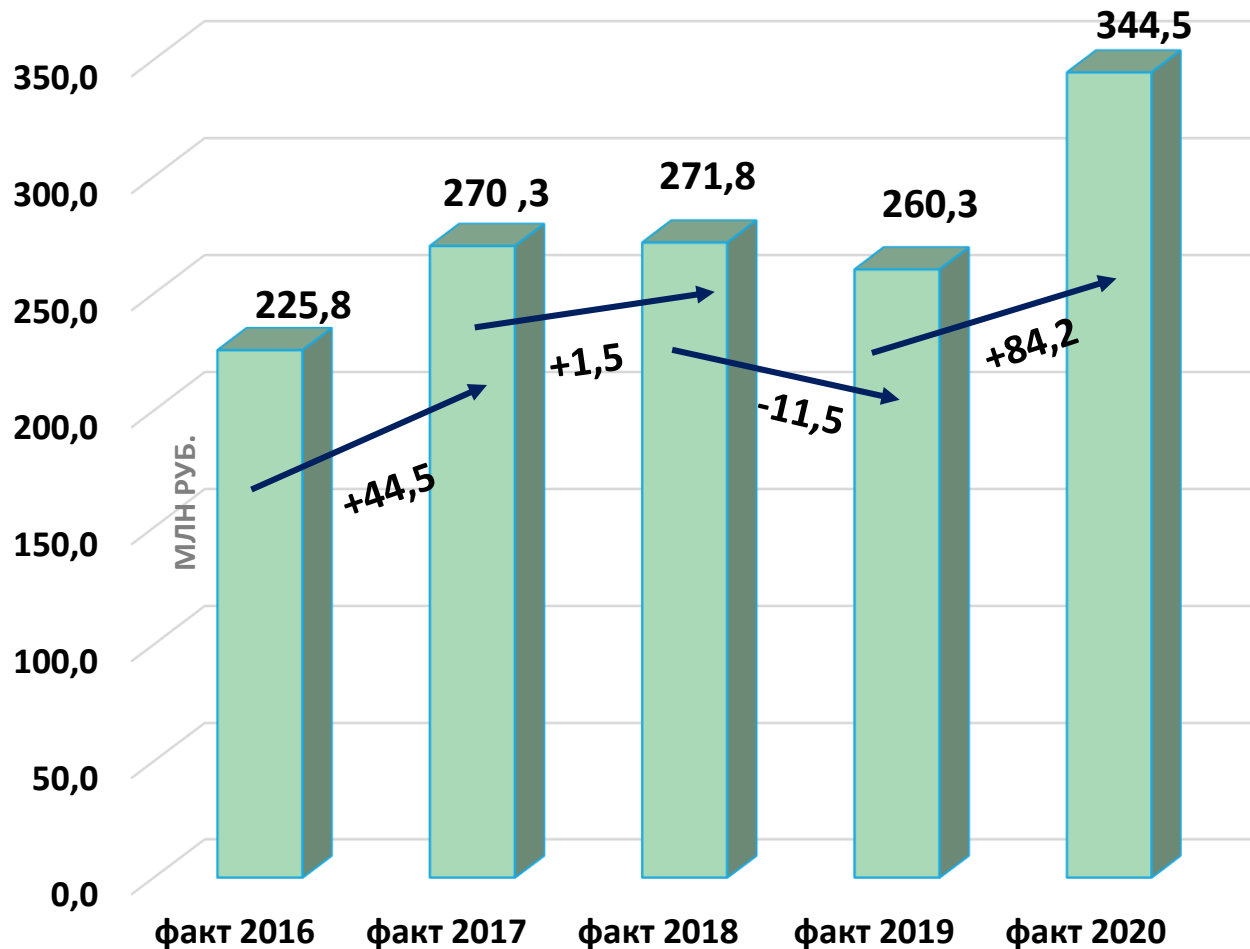
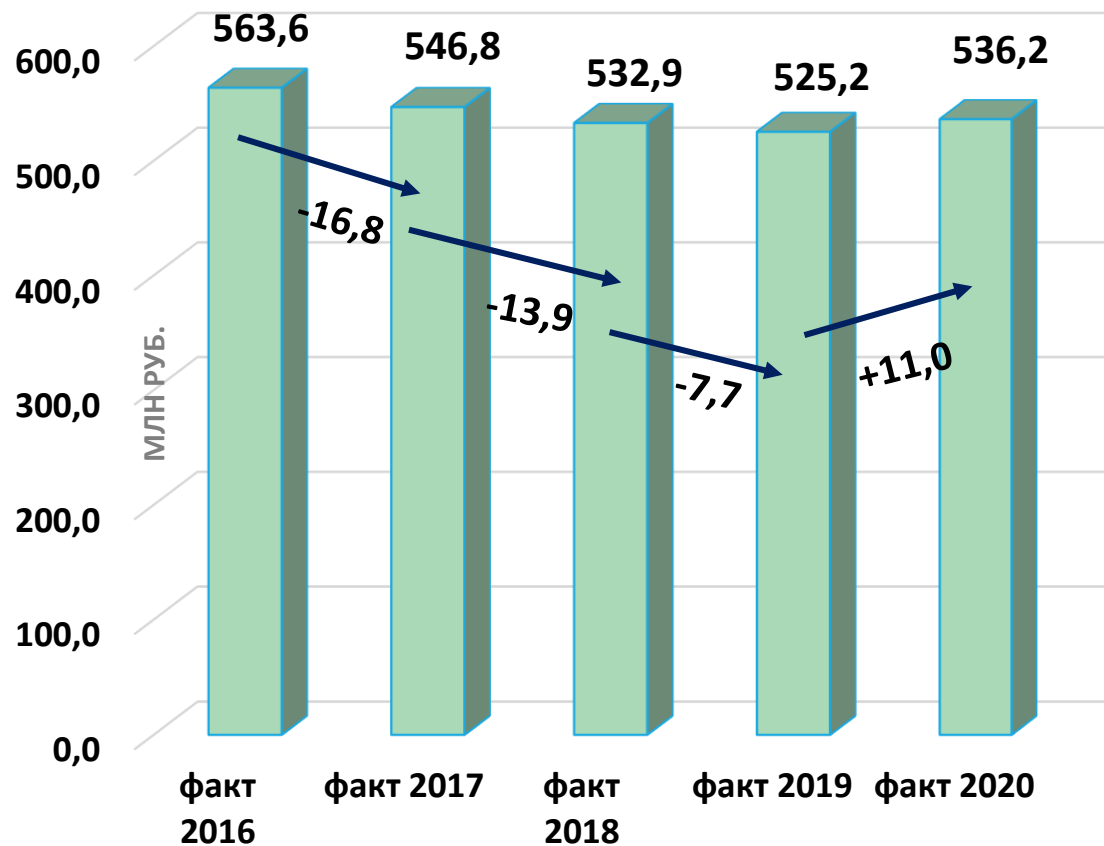
Динамика межбюджетных трансфертов на сбалансированность местного бюджета

Федеральный бюджет

Бюджет Красноярского края

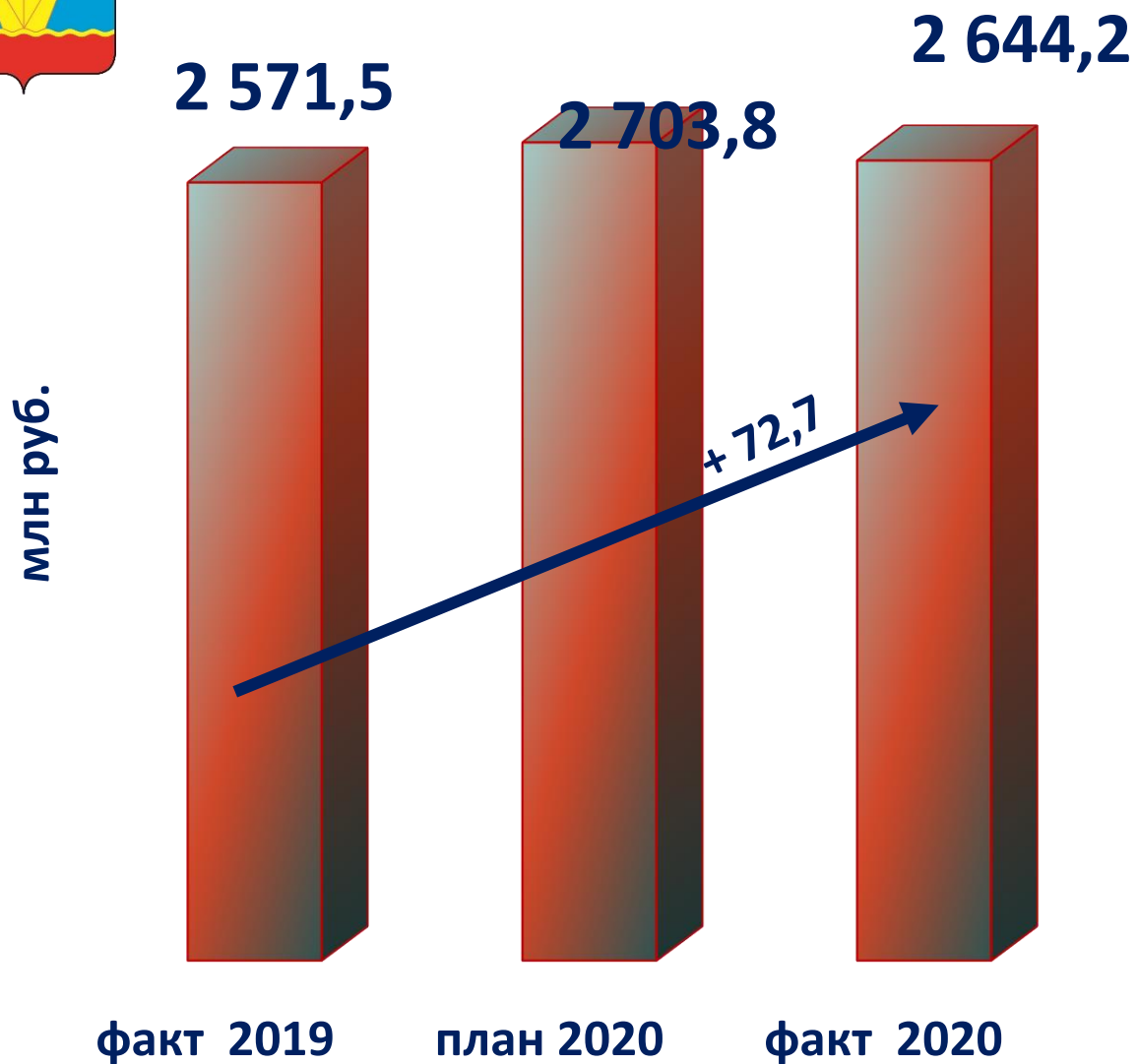
Дотация, связанная с особым режимом
безопасного функционирования ЗАТО

Межбюджетные трансферты, предоставляемые
на сбалансированность местного бюджета





Расходы местного бюджета





Расходы на реализацию программ социальной направленности

Доля расходов от общего объема расходов бюджета составила 75,5 %

1 911,0

млн рублей

1398,2

Развитие образования в городе Зеленогорске

253,9

Развитие культуры города Зеленогорска

244,3

Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске

14,6

Развитие молодежной политики города Зеленогорска



Реализация программ социальной направленности

- ✓ предоставлена финансовая поддержка 11 социально ориентированным некоммерческим организациям (2,1 млн рублей)
- ✓ предоставлена финансовая поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства (5,7 млн рублей)
- ✓ предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям (2,8 млн рублей)
- ✓ обеспечены жилыми помещениями 15 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (15,3 млн рублей)
- ✓ проведены работы по повышению уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе (0,6 млн рублей): разработана проектно-сметная документация по устройству приспособлений (пандусов, поручней) в 10 многоквартирных домах, проведены работы по устройству 7 приспособлений (пандусов, поручней) в 5 многоквартирных домах, выполнено устройство входного пандуса для обеспечения условий пребывания учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата доступа в здании МБОУ «СОШ № 175»
- ✓ обеспечены бесплатным горячим питанием 100% учащихся отдельных категорий граждан из числа малообеспеченных семей, многодетных и одиноких семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в семьях в социально опасном положении (11,6 млн рублей)
- ✓ обеспечены бесплатным горячим питанием учащиеся начальных классов (7,7 млн рублей)



Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска

79,3 млн рублей

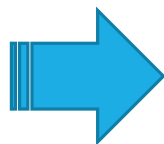
- ✓ содержание и ремонт сетей уличного освещения (94,627 км), линии наружного освещения ул. Калинина (176 м), установка 2 опор освещения, 2 светильников на пешеходном переходе автомобильной дороги Октябрьское шоссе; ремонт линии электроснабжения в садоводстве № 1А (3,1 км) и замена 50 единиц опор освещения
- ✓ 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 видеооборудования 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



Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

32,5 млн. рублей

- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 9,6 млн руб.
- ✓ Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 - 3,2 млн руб.
- ✓ Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» – 4,4 млн руб.
- ✓ Обеспечение жилыми помещениями 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 15,3 млн руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

35,4 млн рублей

- ✓ Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства – 5,6 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов жилищного фонда – 2,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства - 13,7 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов социальной сферы – 13,3 млн руб., в т. ч.:
 - объекты образования – 10,2 млн руб.
 - объекты культуры, молодежной политики – 2,1 млн руб.
 - объекты спорта – 1,0 млн руб.



Участие в национальных проектах в 2020 году

млн руб.

Национальный проект	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	всего
«Жилье и городская среда»	31,3	1,7	1,5	34,5
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	0,0	0,9	0,1	1,0
	31,3	2,6	1,6	35,5

На исполнение предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям, направлено в 2020 году 31,5 млн руб.

Экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур 23,6 млн руб.



Перераспределены в пользу приоритетных направлений 22,1 млн руб.

Мероприятия, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции 12,7 млн руб.

- ✓ предоставление субсидии в целях возмещения части фактически понесенных затрат на топливо при осуществлении регулярных перевозок и (или) проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта (3,6 млн руб.)
- ✓ предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в области демонстрации кинофильмов и оказанием бытовых услуг общих отделений бань в период введения ограничительных мер (3,1 млн руб.)
- ✓ приобретение основных средств и материальных запасов муниципальными учреждениями (бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы, дезинфицирующие средства, индивидуальные тканевые маски)(6,0 млн руб.)



Параметры местного бюджета в 2020 год

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	2 622,9	2 686,5	102,4
Расходы	2 703,9	2 644,2	97,8
Результат исполнения бюджета (дефицит « - », профицит « + »)	- 81,0	+ 42,3	-

Остатки средств местного бюджета

на 01.01.2020 - 69,0 млн рублей
на 01.01.2021 - 119,60 млн рублей

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!!!**