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

Отчет
об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2019 год

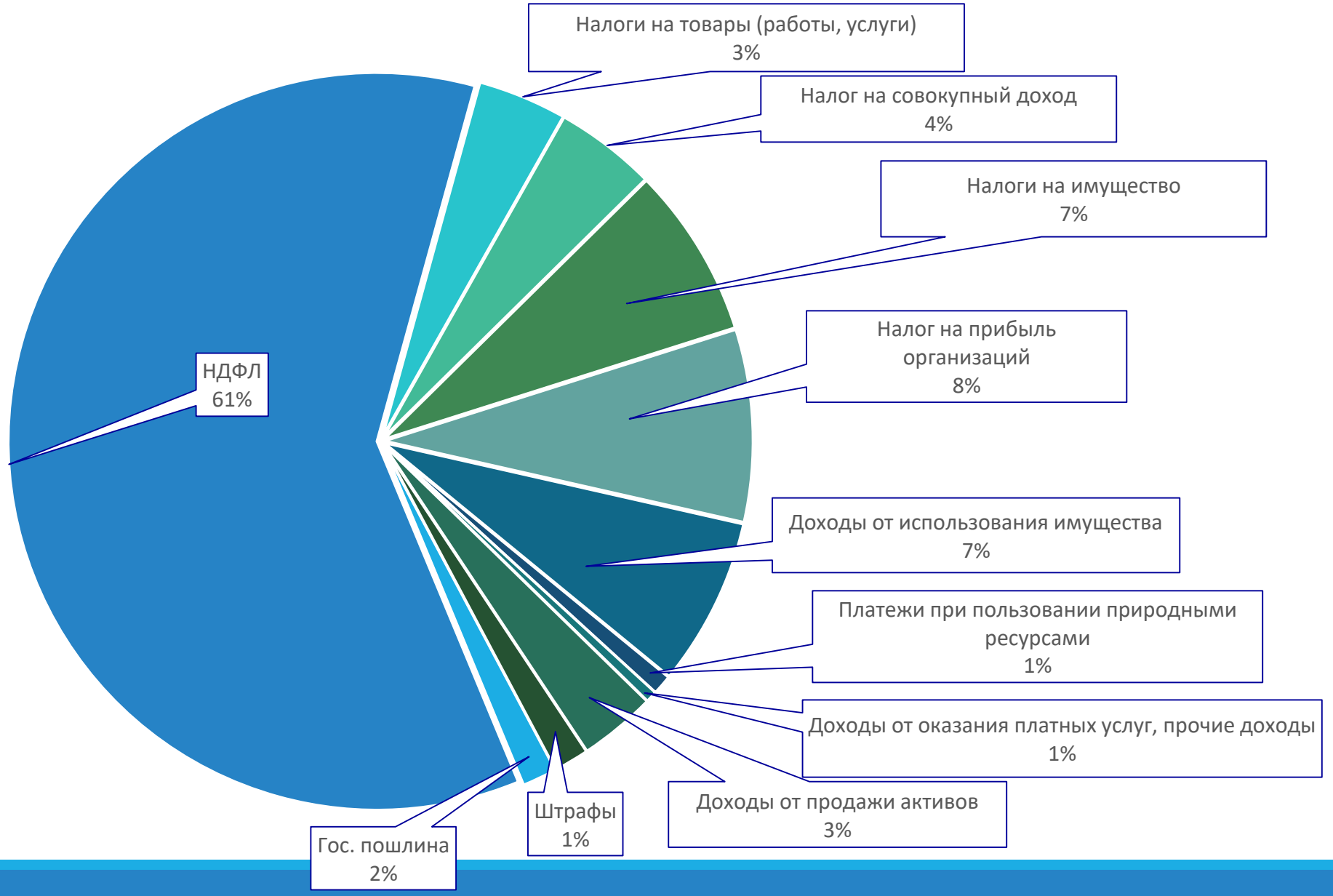
2020

Параметры местного бюджета в 2019 год

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	2 582,3	+1,3 → 2 583,6	100,05
Расходы	2 626,4	- 54,9 → 2 571,5	97,91
Результат исполнения бюджета (дефицит « - », профицит « + »)	-44,1	+12,1	-

Структура налоговых и неналоговых доходов



Налоговые и неналоговые доходы

(млн руб.)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	532,5	553,4	+20,9
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.: - налог на прибыль организаций - налог на доходы физических лиц	367,9 34,8 333,1	382,4 47,4 335,0	+14,5 +12,6 +1,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	19,5	21,9	+2,4
Налоги на совокупный доход, в т. ч.: - единый налог на вмененный доход - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - единый сельскохозяйственный налог	23,3 19,1 4,1 0,1	24,2 20,6 3,1 0,5	+0,9 +1,5 -1,0 +0,4
Налоги на имущество, в т. ч.: - налог на имущество физических лиц - земельный налог	37,5 16,9 20,6	40,8 17,0 23,8	+3,3 +0,1 +3,2
Государственная пошлина	7,2	8,3	+1,1
Штрафы, санкции ,возмещение ущерба	6,6	8,6	+2,0

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Доходы от использования имущества, в т. ч.: - доходы от перечисления части прибыли МУП - плата по соглашениям об установлении сервитута - прочие поступления от использования имущества - средства, получаемые от передачи имущества в доверительное управление	40,6 0,1 0,0 0,9 7,2	40,8 2,6 1,4 3,3 1,8	+0,2 +2,5 +1,4 +2,4 -5,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	10,7	4,8	-5,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,7	2,8	2,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18,5	18,8	+0,3

Привлечение дополнительных средств на реализацию полномочий ОМС

межбюджетные трансферты

краевой бюджет

субвенции – 31,1 млн рублей

субсидии – 222,2 млн рублей

местный бюджет

Безвозмездные поступления от юридических лиц

0,66 млн рублей

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

из них:
- 124,0 млн рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

Софинансирование государственных программ 3,1 млн рублей

Исполнение местного бюджета в 2019 году

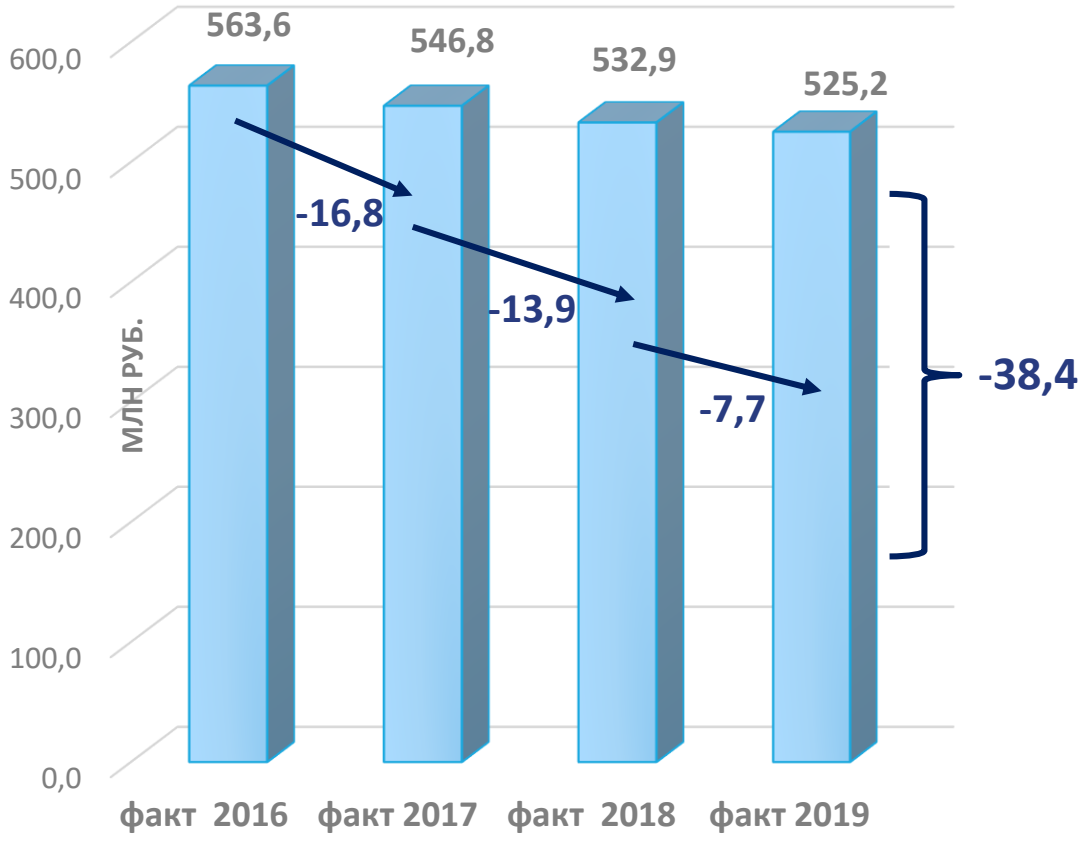
(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	План первоначальный	План уточненный	Отклонение план первон/ план уточн	Факт	Отклонение факт/план уточн
Доходы бюджета – всего	2 317,0	2 582,4	*+265,4*	2 583,6	*1,2*
1. Налоговые и неналоговые доходы	532,5	553,4	*+20,9*	558,6	*5,2*
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов	1 784,5	2 040,	*+ 255,5*	2 036,1	*-3,9*
2.1. Дотации	658,1	658,2	*+0,1*	658,2	*0,00*
2.2. Субсидии	225,7	448,1	*+222,4*	445,4	*-2,7*
2.3. Субвенции	900,7	931,8	*+31,1*	930,6	*-1,2*
2.4. Иные межбюджетные трансферты	0,0	1,9	*+1,9*	1,9	*0,0*
3. Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,7	*+0,7*	0,7	*0,0*
4. Доходы от возврата безвозмездных поступлений прошлых лет	0,0	0,9	*+0,9*	0,8	*-0,1*
5. Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет	0,0	-12,6	*-12,6*	-12,6	*0,0*

Динамика межбюджетных трансфертов на сбалансированность местного бюджета

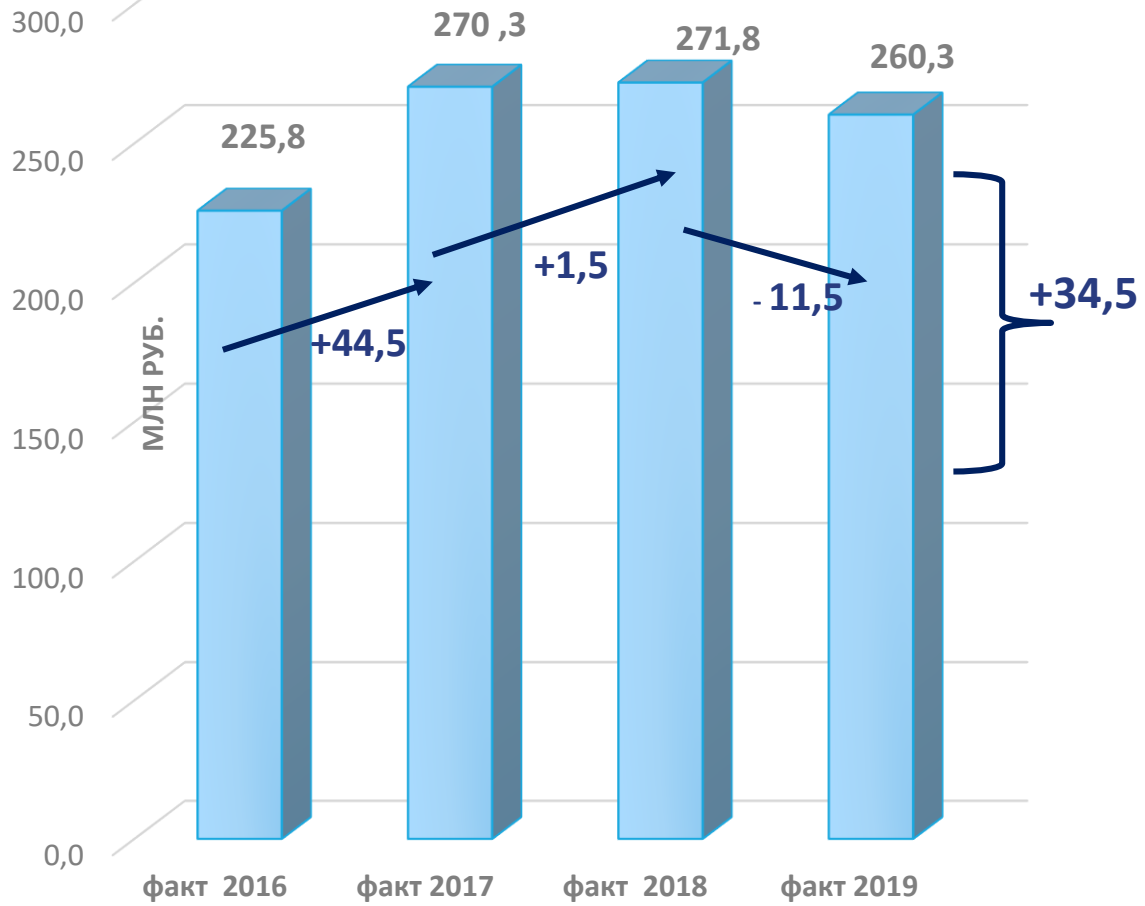
Федеральный бюджет

Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО

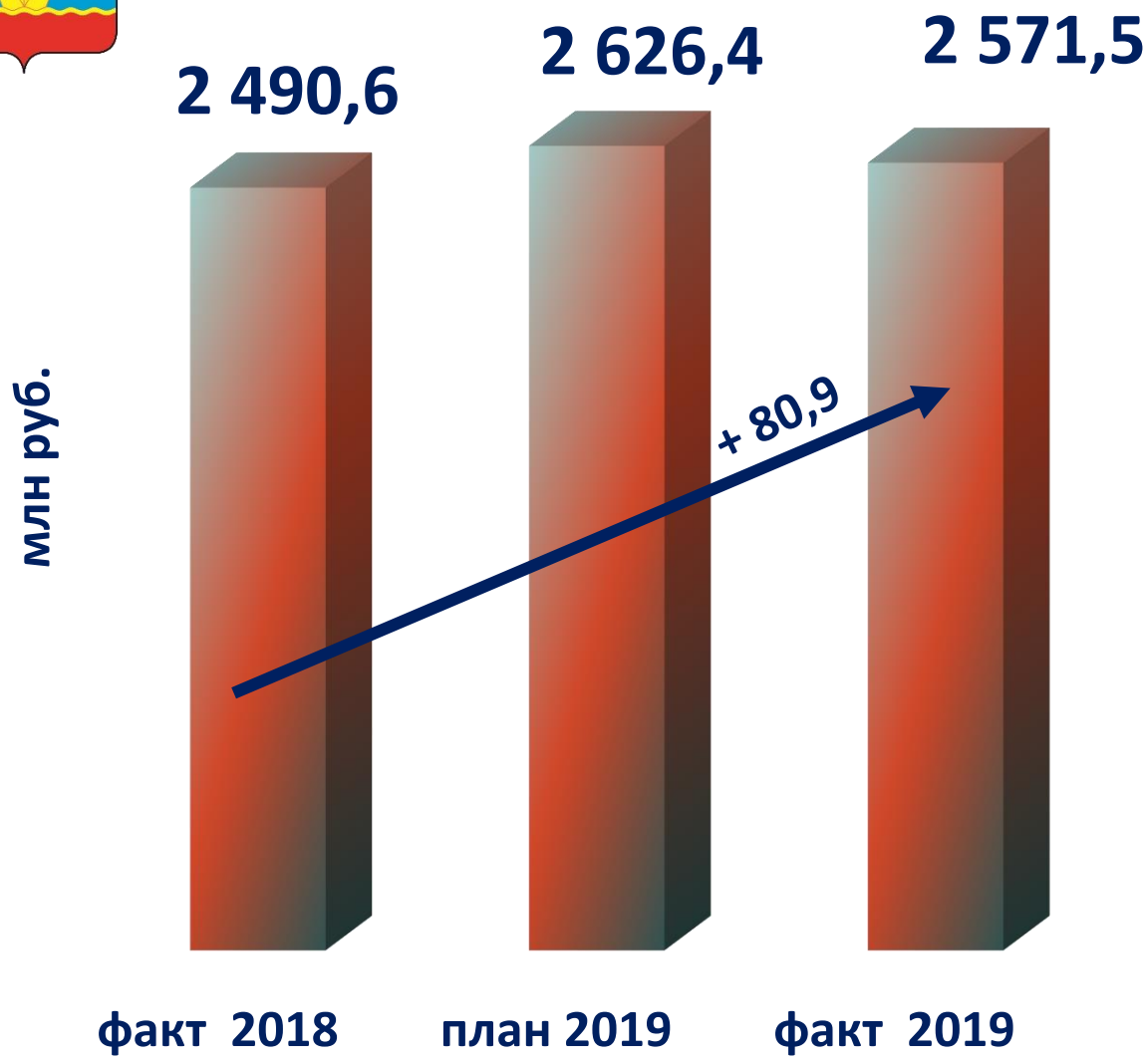


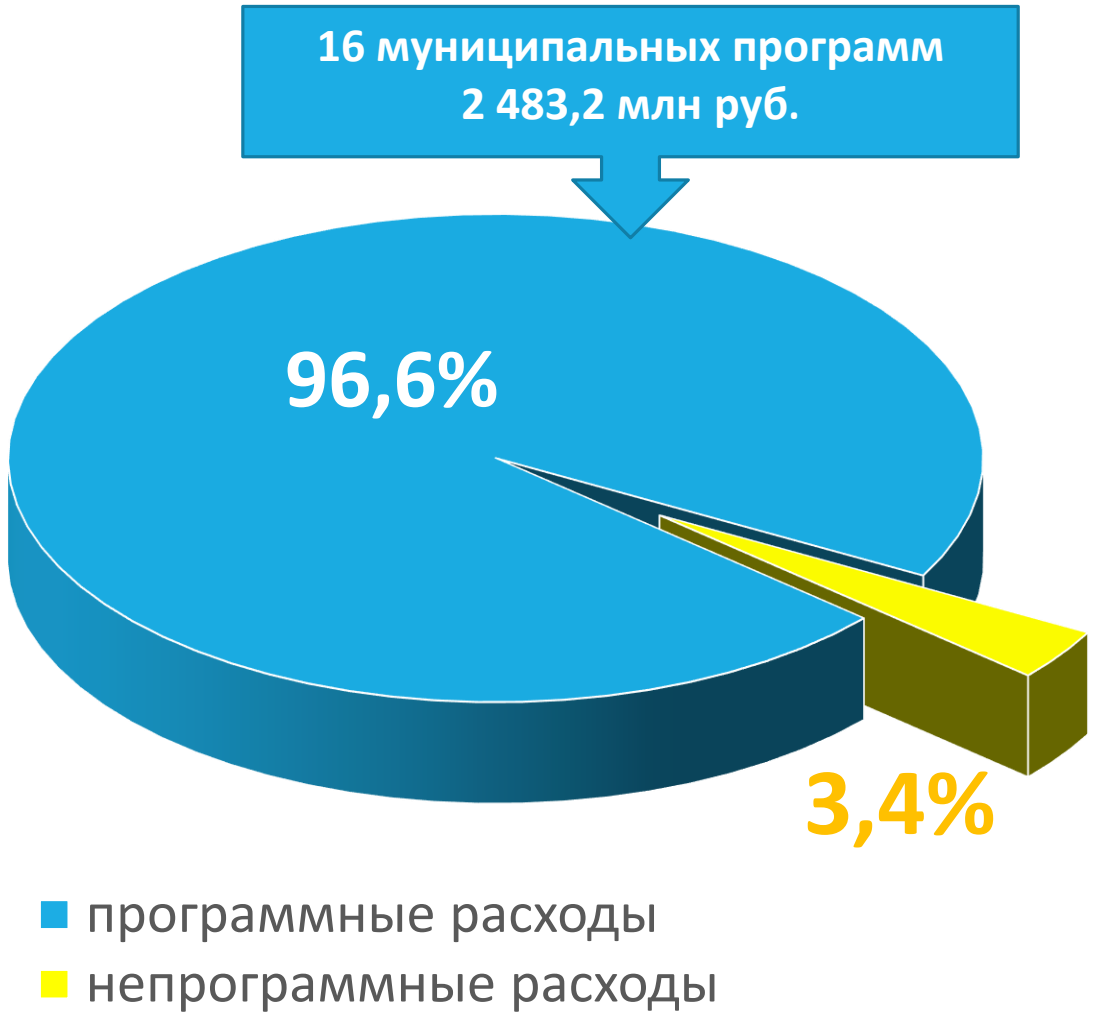
Бюджет Красноярского края

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на сбалансированность местного бюджета



Расходы местного бюджета



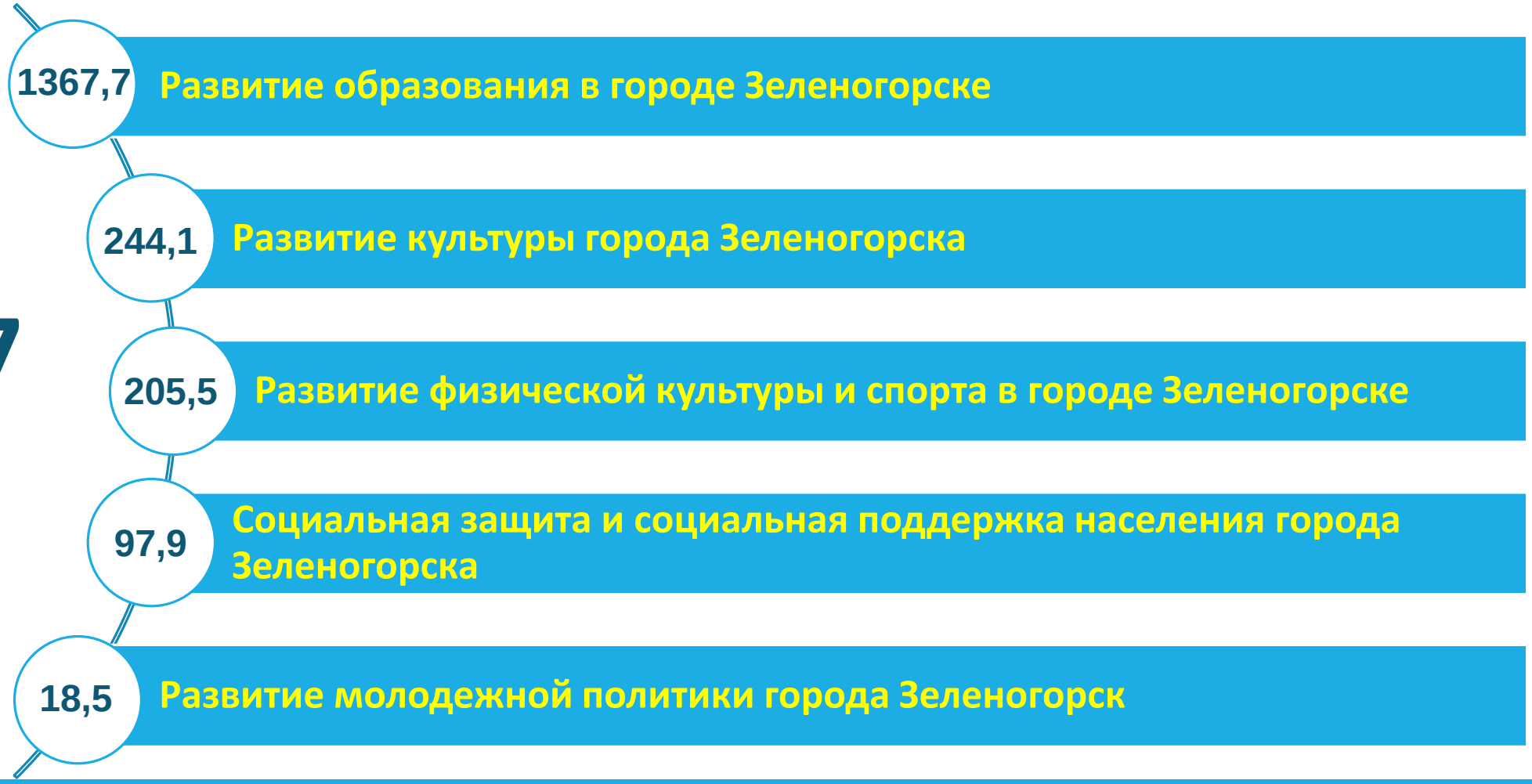


Расходы на реализацию программ социальной направленности

Доля расходов от общего объема расходов бюджета составила 77,9 %

1 933,7

млн рублей



Реализация программ социальной направленности

- ✓ предоставлена финансовая поддержка 12 социально ориентированным некоммерческим организациям (2,5 млн рублей)
- ✓ предоставлена финансовая поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства (11,5 млн рублей)
- ✓ предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям (2,5 млн рублей)
- ✓ проведены работы по повышению уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе (1,2 млн рублей): установлены 4 пандуса в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники, 8 поручней на входных площадках перед подъездами, обустроено 1 место для хранения инвалидной коляски, выполнено устройство специализированной входной группы на 4 входах для доступа маломобильных групп в здание МБДОУ д/с № 17
- ✓ организация бесплатного горячего питания отдельных категорий учащихся отдельных категорий (12,7 млн рублей)
- ✓ организация летнего отдыха, труда и оздоровления школьников (12,8 млн рублей)

Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска 86,5 млн рублей

- ✓ содержание и ремонт 94,5 км сетей уличного освещения, ремонт 1 трансформаторной подстанции и 690 метров линии электроснабжения, замена 26 опор освещения
- ✓ содержание и ремонт 977 единиц малых архитектурных форм, 5 фонтанов, паромной переправы, территории 3 городских пляжей и внутриквартальных территорий общей площадью более 1,0 млн кв. метров
- ✓ уход за газонами общей площадью 1123,5 тыс. кв. метров и цветниками, площадь которых 4383 тыс. кв. метров, вырубка и формовка старовозрастных деревьев (142 шт.), высадка новых деревьев и кустарников (385 шт.), стрижка живых изгородей (137,8 кв. метров) и вырезка 1754 штук поросли, высадка цветов (55,2 тыс. штук), деревьев и кустарников (385 штук)
- ✓ проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения 51,6 га, отловлено 362 безнадзорных животных

Формирование современной городской среды в города Зеленогорска 34,9 млн рублей

- ✓ благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов: уложено 9,9 тыс. кв. метров асфальтового полотна, установлены светильник, скамейки и урны, оборудованы 3 детские и спортивная площадки

- ✓ благоустройство территории общего пользования вдоль улицы Набережная (часть локации «Молодежный парк»): выполнено устройство припаромника, экопарковки, скейтпарка, велопарковки, наружного освещения пешеходных дорожек, покрытий из тротуарной плитки, установлены бортовые камни, скамейки, павильон для продажи билетов

2017-2019 г.г.

Благоустроено:
- 62 дворовых территорий многоквартирных домов;
- территория общего пользования вдоль улицы Набережная

95,5 млн рублей.

Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске

162,7 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. Майское шоссе, ул. Комсомольская)
- ✓ установка 6 автопавильонов
- ✓ ремонт асфальтобетонного покрытия
- ✓ выполнение ремонта межквартальных и внутридворовых проездов

Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске

12,2 млн рублей

- ✓ капитальный ремонт участка дороги по ул. Изыскательской
- ✓ обустройство пешеходных переходов и остановок общественного транспорта
- ✓ нанесение дорожной разметки для парковки транспортных средств маломобильных групп
- ✓ проведение мероприятий для детей в целях формирования навыков безопасного поведения на дороге

Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам

73,5 млн рублей

- ✓ субсидирование 20 социально значимых маршрутов с небольшой интенсивностью пассажирских потоков

Капитальное строительство в городе Зеленогорске

44,0 млн. рублей

- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 20,9 млн руб.
- ✓ Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ») - 1,14 млн руб.
- ✓ Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 21,9 млн. руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

31,6 млн рублей

- ✓ Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательской – 4,8 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства – 6,3 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт подпорной стены в районе жилого дома по ул. Ленина,1 – 1,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов образования и молодежной политики – 14,9 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов в области культуры - 1,0 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов в области спорта – 1,8 млн. руб.

Экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур 18,6 млн руб.

Перераспределены в пользу приоритетных направлений 17,7 млн руб.

(в том числе для исполнения предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям)

Объем средств, направленный на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов и решениям судов 32,9 млн руб.

в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 24,7 млн руб.
- за счет средств краевого бюджета – 2,7 млн руб.

Параметры местного бюджета в 2019 год

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	2 582,3	2 583,6	100,05
Расходы	2 626,4	2 571,5	97,91
Результат исполнения бюджета (дефицит « - », профицит « + »)	-44,1	+12,1	-

Остатки средств местного бюджета
на 01.01.2019 - 59,30 млн рублей на 01.01.2020 – 70,95 млн рублей

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!