



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

Отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2018 год



Параметры местного бюджета в 2018 году

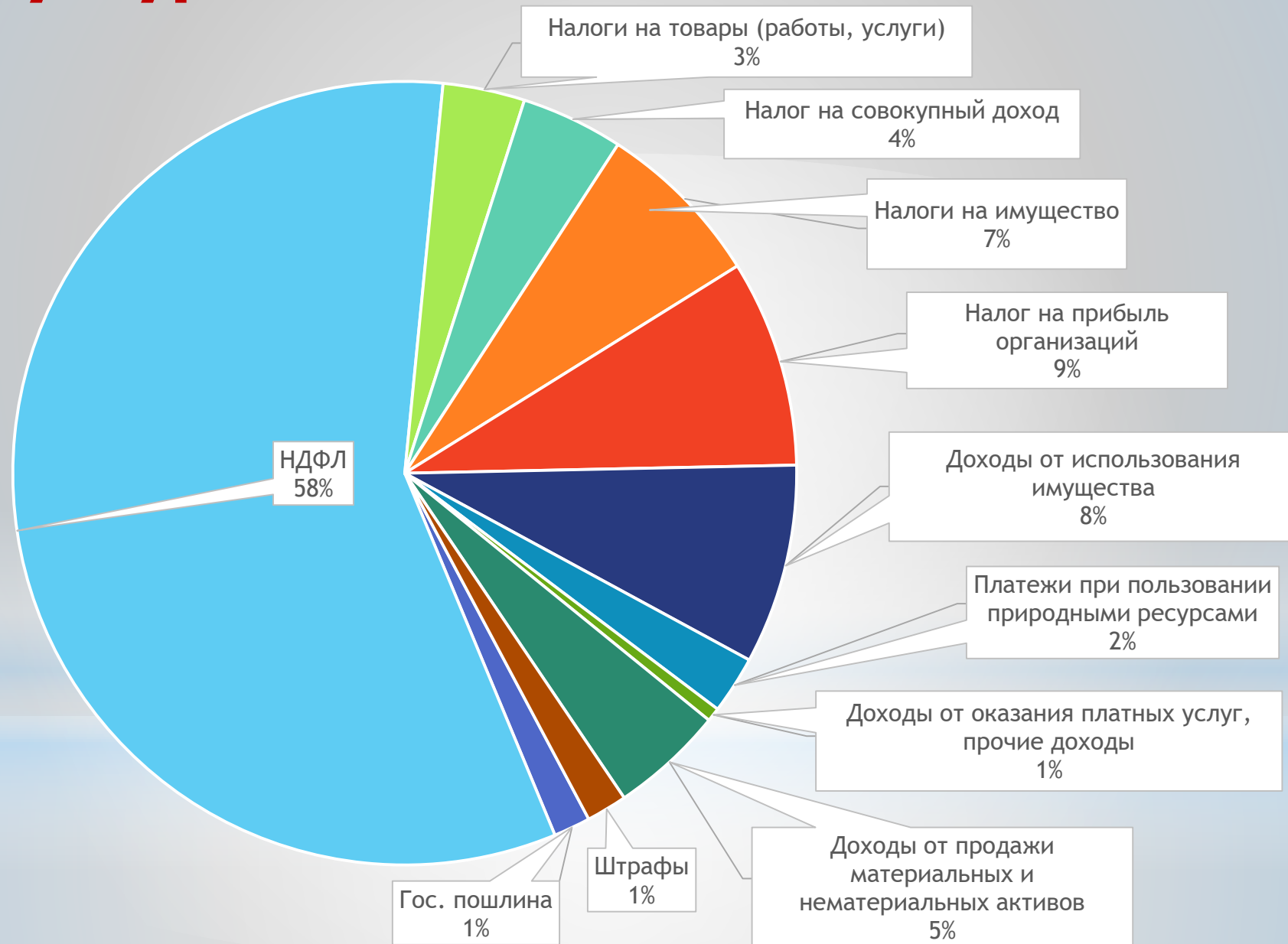
2

Показатель, млн руб.	План	Факт	% Отклонения
Доходы	2 505,70	2 506,27	100,02
Расходы	2 522,06	2 490,58	98,75
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 16,36	+ 15,69	-



Структура налоговых и неналоговых доходов

3





Налоговые и неналоговые доходы

4

(млн руб.)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	504,1	555,4	+51,3
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	347,3	371,0	+23,7
- налог на прибыль организаций	30,3	47,8	+17,5
- налог на доходы физических лиц	317,0	323,2	+6,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	17,5	18,7	+1,2
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	25,3	23,8	-1,5
- единый налог на вмененный доход	21,5	20,2	-1,3
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,8	3,6	-0,2
Налоги на имущество, в т. ч.:	40,5	38,9	-1,6
- налог на имущество физических лиц	13,5	15,5	+2,0
- земельный налог	27,0	23,4	-3,6
Государственная пошлина	6,4	8,6	+2,2
Штрафа, санкции ,возмещение ущерба	4,5	9,1	+4,6

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Доходы от использования имущества, в т.ч.:	34,9	44,1	+9,2
- средства, получаемые от передачи имущества в доверительное управление	2,5	4,4	+1,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,0	12,8	+5,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,6	3,1	+2,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч.:	20,0	25,3	+5,3
- доходы от продажи квартир	18,0	20,2	+2,2
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	2,0	5,1	+3,1
Прочие неналоговые доходы	0,1	0,0	-0,1



Привлечение дополнительных средств на реализацию полномочий ОМС

5



краевой
бюджет

межбюджетные
трансферты

152,9 млн рублей



местный
бюджет

Безвозмездные поступления
от физических лиц

2,1 млн рублей

из них:

- 93,7 млн рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

из них:

- 1,7 млн рублей на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; автомобильных парковок;
- 0,4 млн рублей на реализацию мероприятий по благоустройству автомобильных парковок.

Софинансирование
государственных программ

1,6 млн рублей

РЕЗЕРВ



Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов, полученных дополнительно из краевого бюджета

- ✓ Благоустроено 32 дворовых территории многоквартирных домов, 8 автомобильных парковок на территории дворов, территория общего пользования вдоль улицы Набережной (30,4 млн руб.);
- ✓ Проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 508 метров (6,7 млн руб.);
- ✓ Отремонтирован забор, построена спортивная площадка на оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» МБУ ЦЭКиТ (4,3 млн руб.);
- ✓ Проведен капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ (3,0 млн руб.);
- ✓ Оказана финансовая поддержка 7 субъектов малого предпринимательства (2,4 млн руб.);
- ✓ Предоставлена 3 молодым семьям социальная выплата на приобретения жилья (2,4 млн руб.);
- ✓ Обеспечены жилыми помещениями 4 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3,4 млн руб.).



Исполнение местного бюджета по доходам

7

(млн руб.)

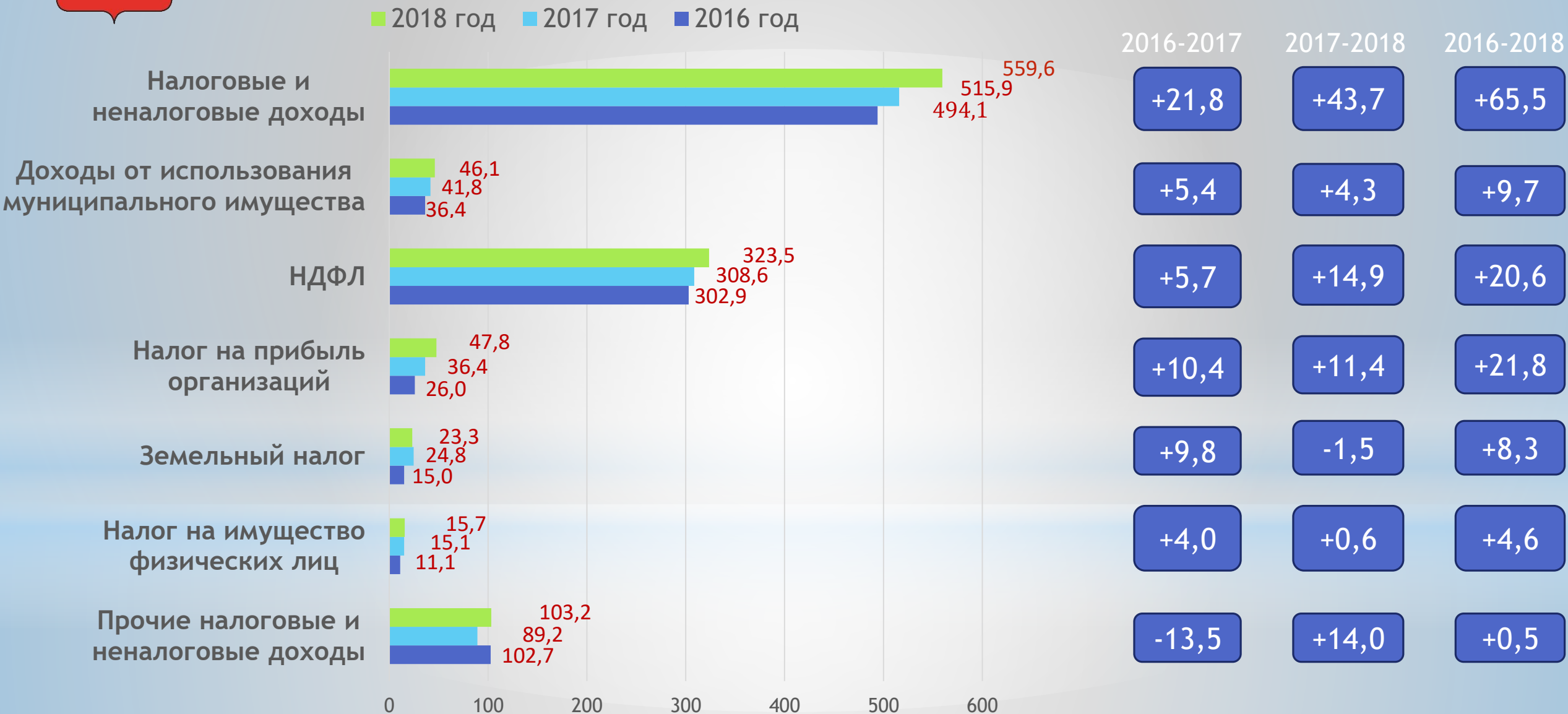
Наименование межбюджетных трансфертов	2016 факт	2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение 2018
Доходы бюджета - всего	2 772,0	2 354,5	2505,7	2506,3	-0,6
1. Налоговые и неналоговые доходы	494,1	515,9	555,4	559,6	-4,2
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов	1763,2	1 836,6	1951,5	1947,8	-3,7
2.1. Дотации	688,7	691,4	666,6	666,6	0,0
2.2. Субсидии	276,4	317,7	401,8	401,2	0,6
2.3. Субвенции	798,1	827,5	883,1	880,0	3,0
2.4. Иные межбюджетные трансферты	0,003	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Прочие безвозмездные поступления	15,4	5,2	1,9	1,9	0,0
4. Доходы от возврата безвозмездных поступлений прошлых лет	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
5. Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет	-0,7	-4,0	-3,1	-3,1	0,0



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2017-2018 годы

8

млн рублей

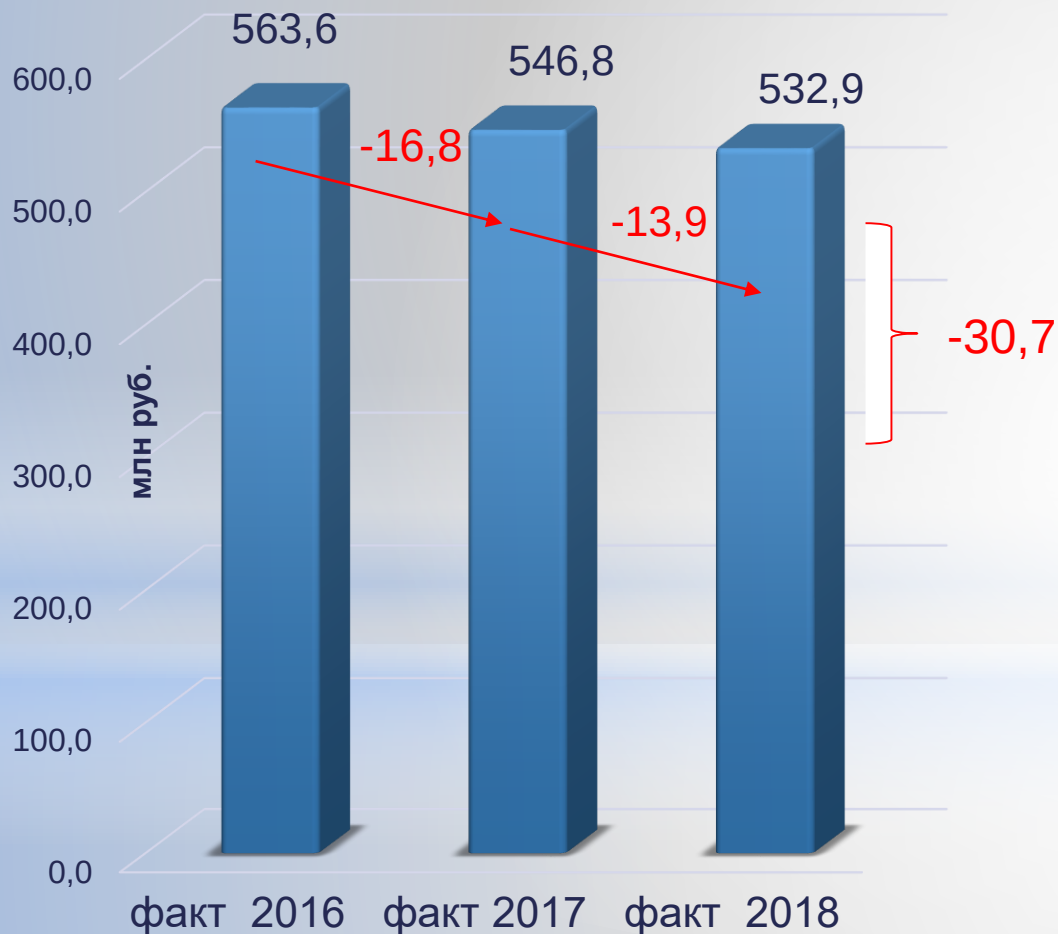




Динамика межбюджетных трансфертов на сбалансированность местного бюджета

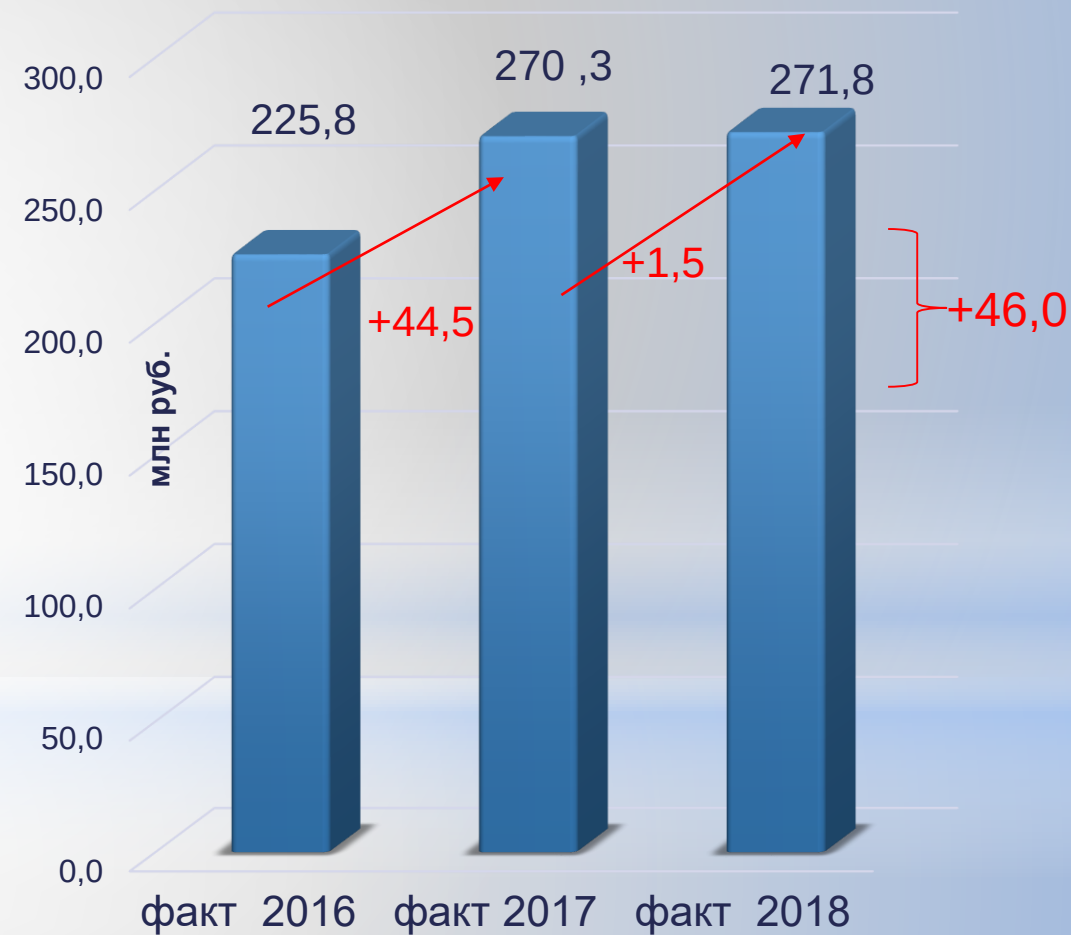
Федеральный бюджет

Дотация, связанная с особым режимом
безопасного функционирования ЗАТО



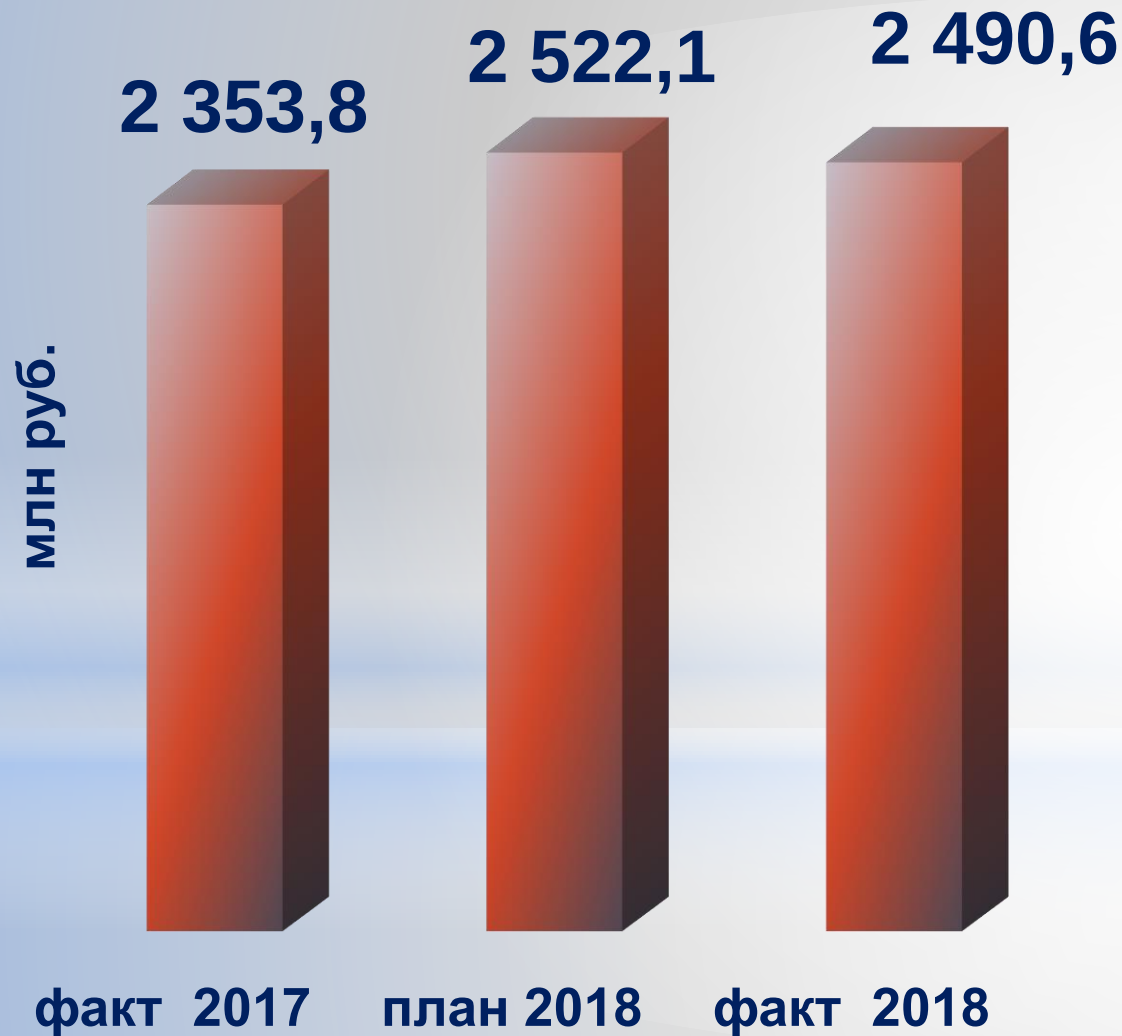
Бюджет Красноярского края

Межбюджетные трансферты, предоставляемые
на сбалансированность местного бюджета





Расходы местного бюджета





Расходы на реализацию программ социальной направленности

Доля расходов от общего объема расходов бюджета составила 72,98 %

1 817,6
млн рублей

1291,9 Развитие образования в городе Зеленогорске

230,0 Развитие культуры города Зеленогорска

186,9 Развитие физической культуры и спорта в городе
Зеленогорска

91,3 Социальная защита и социальная поддержка населения
города Зеленогорска

17,5 Развитие молодежной политики города Зеленогорск



Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска

103,8 млн. рублей

- ✓ Содержание и ремонт 94,5 км сетей уличного освещения, 5 фонтанов, паромной переправы, внутриквартальных территорий общей площадью 1,0 млн кв. метров;
- ✓ Уход за газонами общей площадью 1112,7 тыс. кв. метров и цветниками, площадь которых 5883 тыс. кв. метров, вырубка и формовка старовозрастных деревьев (321 шт.), высадка новых деревьев и кустарников (164 шт.), произведена акарицидная обработка мест массового отдыха населения 57,1 га, отловлено 478 безнадзорных домашних животных;
- ✓ Установка и техническое обслуживание 4-х видеокамер на территории сквера по ул. Набережная, обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi;
- ✓ Приобретение и установка 20 скамеек и 20 урн, демонтаж 53 шт. ледяных фигур, обслуживание (уборка территории) городских культурно-массовых мероприятий;
- ✓ Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 6 (устройство покрытия кровель башен металлическими листами, заделка оконных и дверных проемов кирпичной кладкой); территории в районе здания специального дома для одиноких престарелых (ул. Мира, 21 А) (установка бортовых камней, покрытия из брусчатки и асфальтобетона);
- ✓ Разработка проектно-сметной документации для создания современной прогулочной зоны на набережной реки Кан; устройства парковки расположенной по ул. Комсомольская, 17.



Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске 268,3 млн. рублей

Обеспечение сохранности и модернизация
автомобильных дорог в городе Зеленогорске

174,6 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, содержание внутриквартальных территорий)

- ✓ Выполнение ремонта участков автомобильных дорог (ул. Энергетиков, ул. Калинина, ул. Мира);
- ✓ Восстановление участка дороги (от ул. Изыскательской до ул. Карьерной);
- ✓ Выполнение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Повышение безопасности дорожного
движения в городе Зеленогорске

11,3 млн рублей

- ✓ Обустройство пешеходных переходов, площадки общественного транспорта и остановки общественного транспорта (проезд по ул. Рябиновая);
- ✓ Изготовление и установка 5 автопавильонов.

Организация регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным
маршрутам на территории города
Зеленогорска

82,4 млн рублей

- ✓ Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта (приобретено 4 автобуса).



Капитальное строительство в городе Зеленогорске 33,7 млн. рублей

- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 33,5 млн руб.
- ✓ Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе ул. Вторая Промышленная и Майское шоссе - 0,1 млн руб.
- ✓ Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и устройство пешеходного тротуара на участке автодороги по ул. Восточная – 0,1 млн. руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске 32,9 млн. рублей

- ✓ Объекты жилищного хозяйства – 4,1 млн руб.
- ✓ Объекты коммунального хозяйства - 7,2 млн руб.
- ✓ Объекты дорожного хозяйства – 5,2 млн руб.
- ✓ Объектов дошкольного образования – 4,1 млн руб.
- ✓ Объекты общего образования – 2,3 млн руб.
- ✓ Объекты дополнительного образования – 4,3 млн руб.
- ✓ Объекты молодежной политики - 1,6 млн руб.
- ✓ Объекты культуры – 3,2 млн руб.
- ✓ Объекты спорта – 0,01 млн. руб.
- ✓ Объекты гражданской обороны - 0,6 млн руб.
- ✓ Объекты административного назначения, в области образования – 0,3 млн. руб.



Правовые основания сокращения расходов местного бюджета

Постановление Правительства РФ № 232 от 18.04.2005

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПОТЕРЬ БЮДЖЕТОВ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ»

Внесены изменения в части установления условий предоставления дотации бюджетам ЗАТО из федерального бюджета и мер ответственности за невыполнение данных условий. Одно из них:

- принятие и выполнение обязательств по неустановлению и (или) отмене ранее принятых расходных обязательств ЗАТО, не связанных с решением вопросов местного значения.

Несоблюдение условий влечет **сокращение объема дотации** на текущий финансовый год в следующих размерах:

- при несоблюдении одного из условий - 1 % от объема дотации;
- при несоблюдении одновременно 2 условий – 3 % от объема дотации;
- при несоблюдении одновременно 3 и более условий - 5 % от объема дотации.

Исполнение по расходным обязательствам, не связанным с решением вопросов местного значения в 2018 году составило 11,7 млн. руб.



Экономия средств местного бюджета
от проведения конкурсных процедур
33,4 млн руб.

Перераспределены в пользу
приоритетных направлений
30,9 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
27,4 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 2018 году

17

Показатель, млн руб.	План	Факт	% Отклонени я
Доходы	2 505,7	2 506,3	100,0
Расходы	2 522,1	2 490,6	98,8
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 16,4	+ 15,7	

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!!!**





Реализация программ социальной направленности

3 учреждение
в области культуры
1 учреждение в области
молодежной политики

19 дошкольных
образовательных
учреждений
3 475 детей

9 учреждений
общеобразовательных
6 240 обучающихся

6 учреждений
дополнительного
образования

4 учреждения
культуры

2 учреждения в области
социальной политики

71,1% учащихся
был вовлечен в различные формы летних
образовательных программ
17,8 млн руб.

5 учреждение в
области физической
культуры и спорта

2 учреждения в области
образования



Проведение мероприятий
для одаренных детей
0,3 млн руб.

11
некоммерческих
объединений

Обеспечение
питанием отдельных категорий
обучающихся школ
9,6 тыс руб.

Трудоустройство подростков в
летний период (300 чел.)
Круглогодичная работа отрядов
Главы города (329 чел.)

