ДИВНОГОРСК

Исполнение бюджета г.Дивногорска за 2021 год

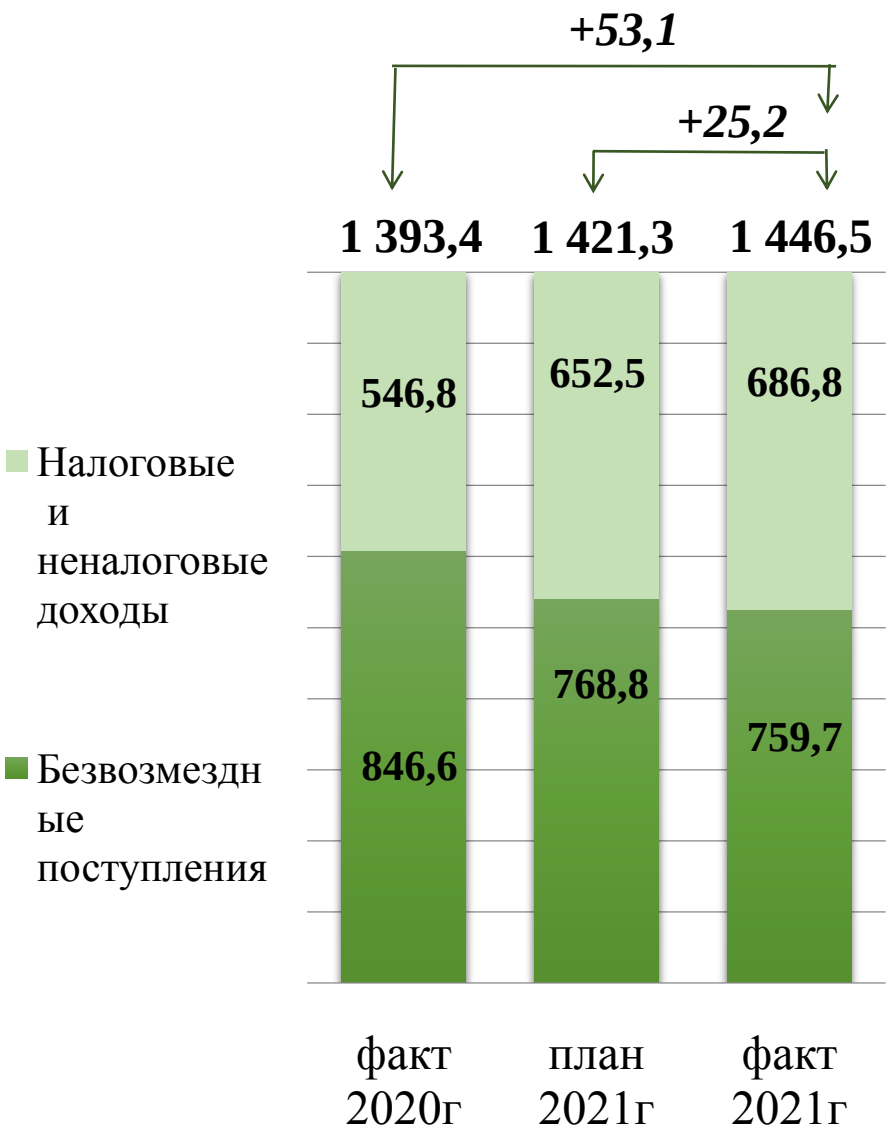
Основные показатели исполнения бюджета г. Дивногорска за 2021 год

млн. руб.

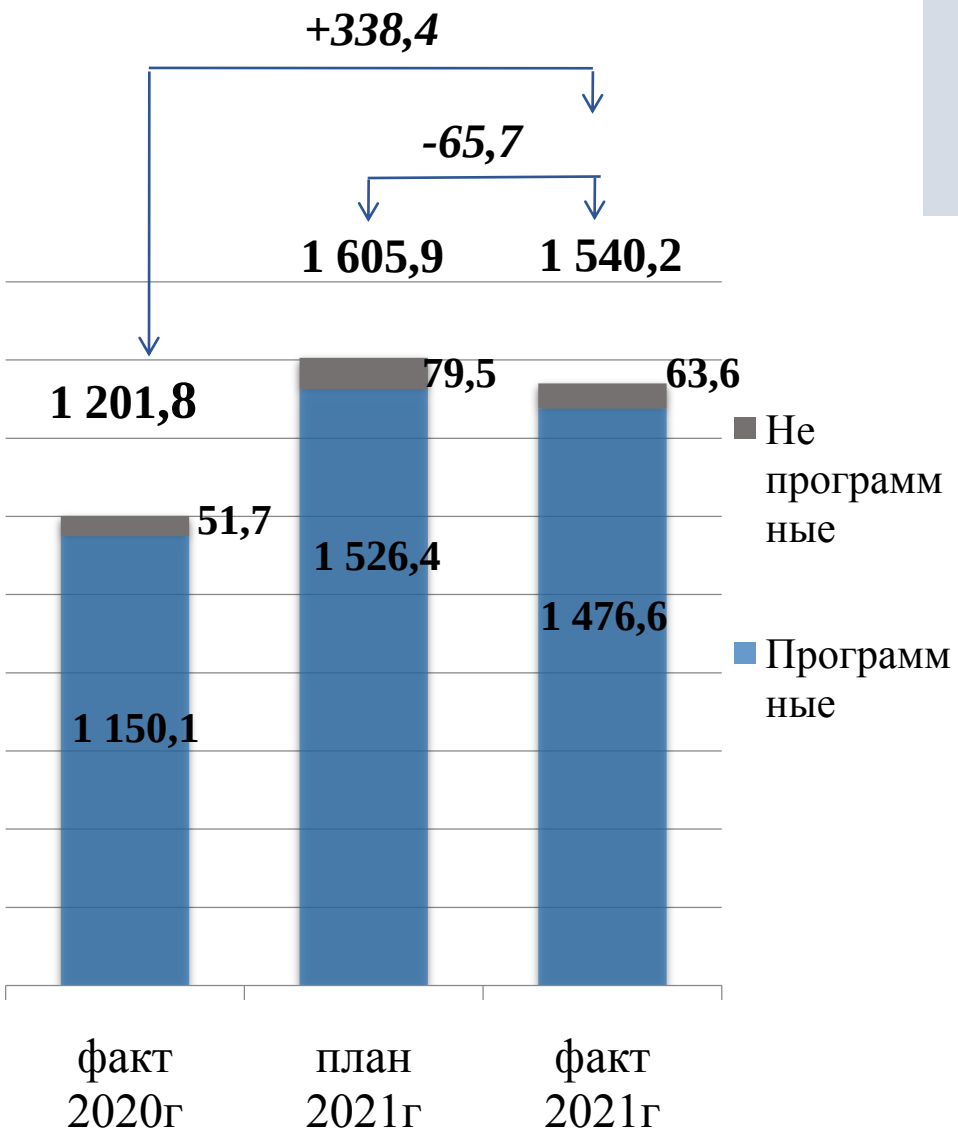
Доходы	• 1 446,5 (исполнение к уточненному плану – **101,8%**)
Расходы	• 1 540,2 (исполнение к уточненному плану – **95,9%**)
Дефицит	• 93,7 (по плану на 2021 год дефицит 184,6 млн.рублей)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2020-2021 годы

ДОХОДЫ



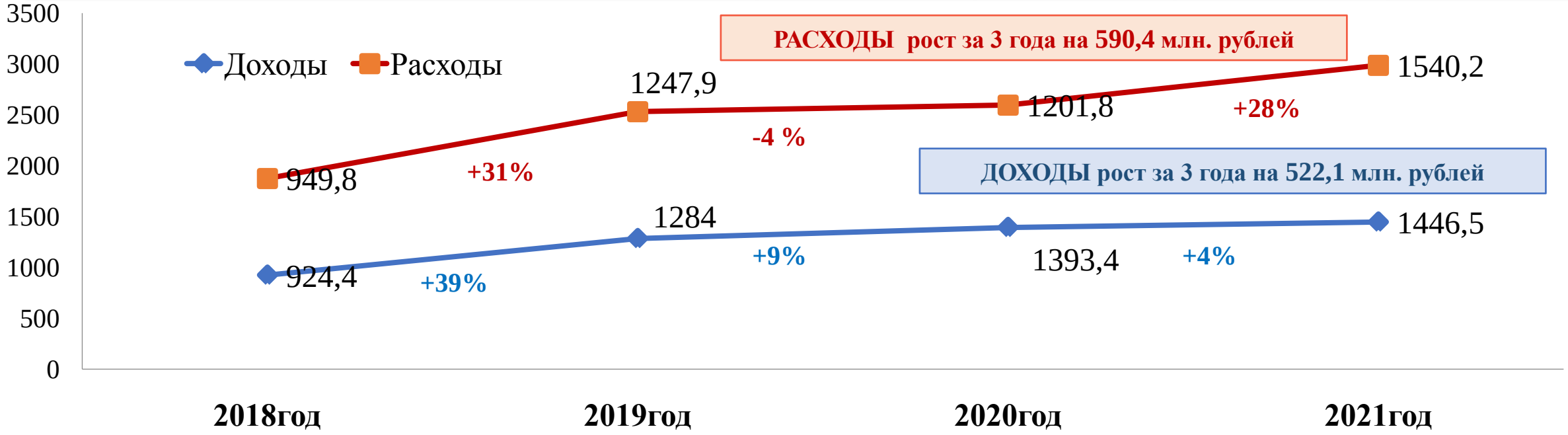
РАСХОДЫ



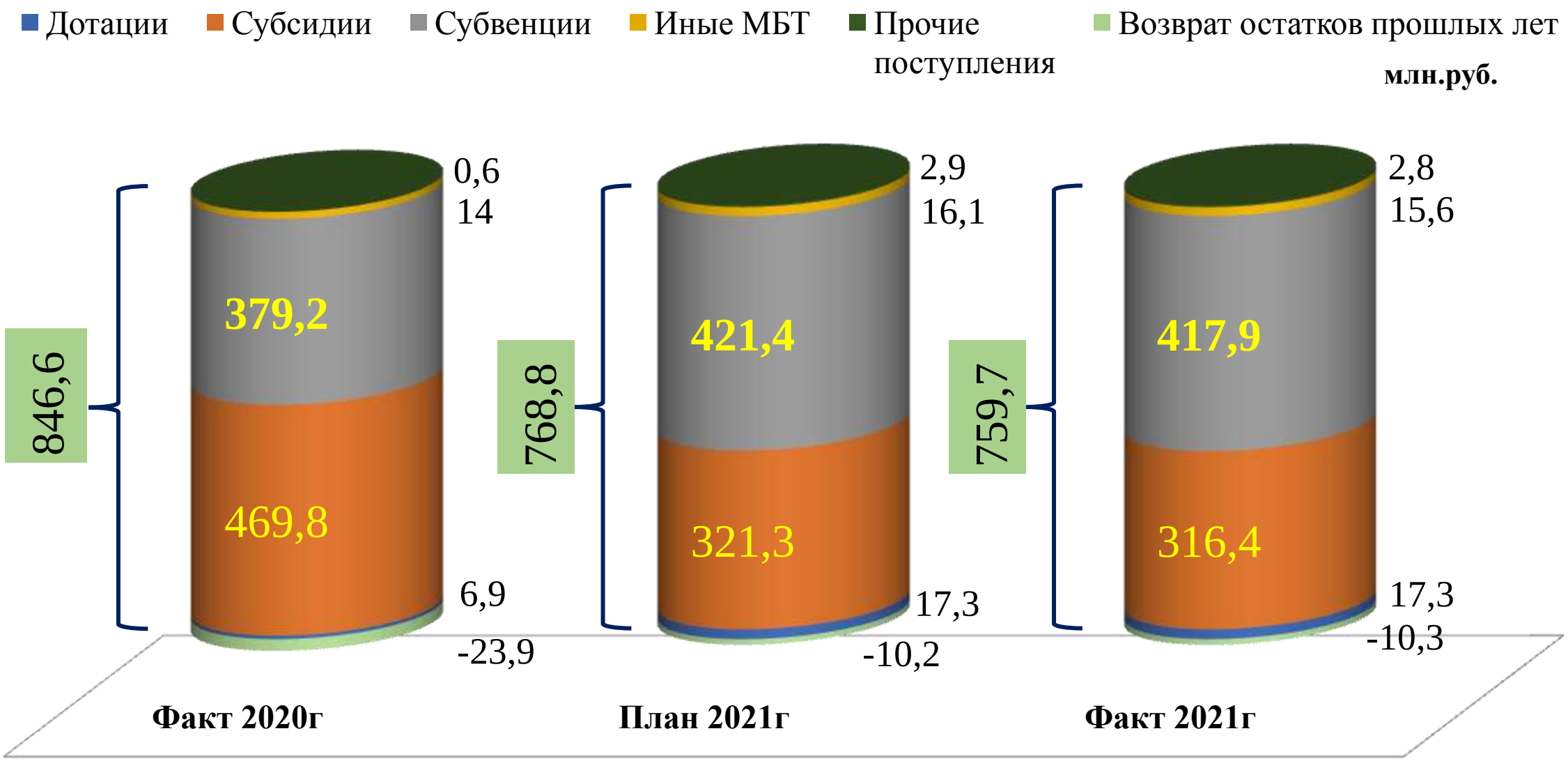
-дефицит; -+ профицит	
Факт 2020г	192
План 2021г	-185
Факт 2021г	-93,7

Динамика исполнения бюджета г.Дивногорска за 2018-2021 годы

Направления	факт 2018 год	факт 2019 год	факт 2020 год	факт 2021 год
ДОХОДЫ, в т.ч.	**924,4**	**1 284,0**	**1 393,4**	**1 446,5**
собственные доходы:	***354,5***	***429,9***	***553,7***	***704,1***
- налоговые, неналоговые доходы	*349,7*	*416,1*	*546,8*	*686,8*
- дотации из краевого бюджета	*4,8*	*13,8*	*6,9*	*17,3*
РАСХОДЫ , в т.ч.	**949,8**	**1 247,9**	**1 201,8**	**1 540,2**
расходы за счет собственных средств	***417,2***	***419,7***	***504,4***	***637,9***
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	**-25,4**	**+36,1**	**+191,6**	**-93,7**
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	**24,8**	**6,0**	**6,0**	**0**



Состав и структура безвозмездных поступлений

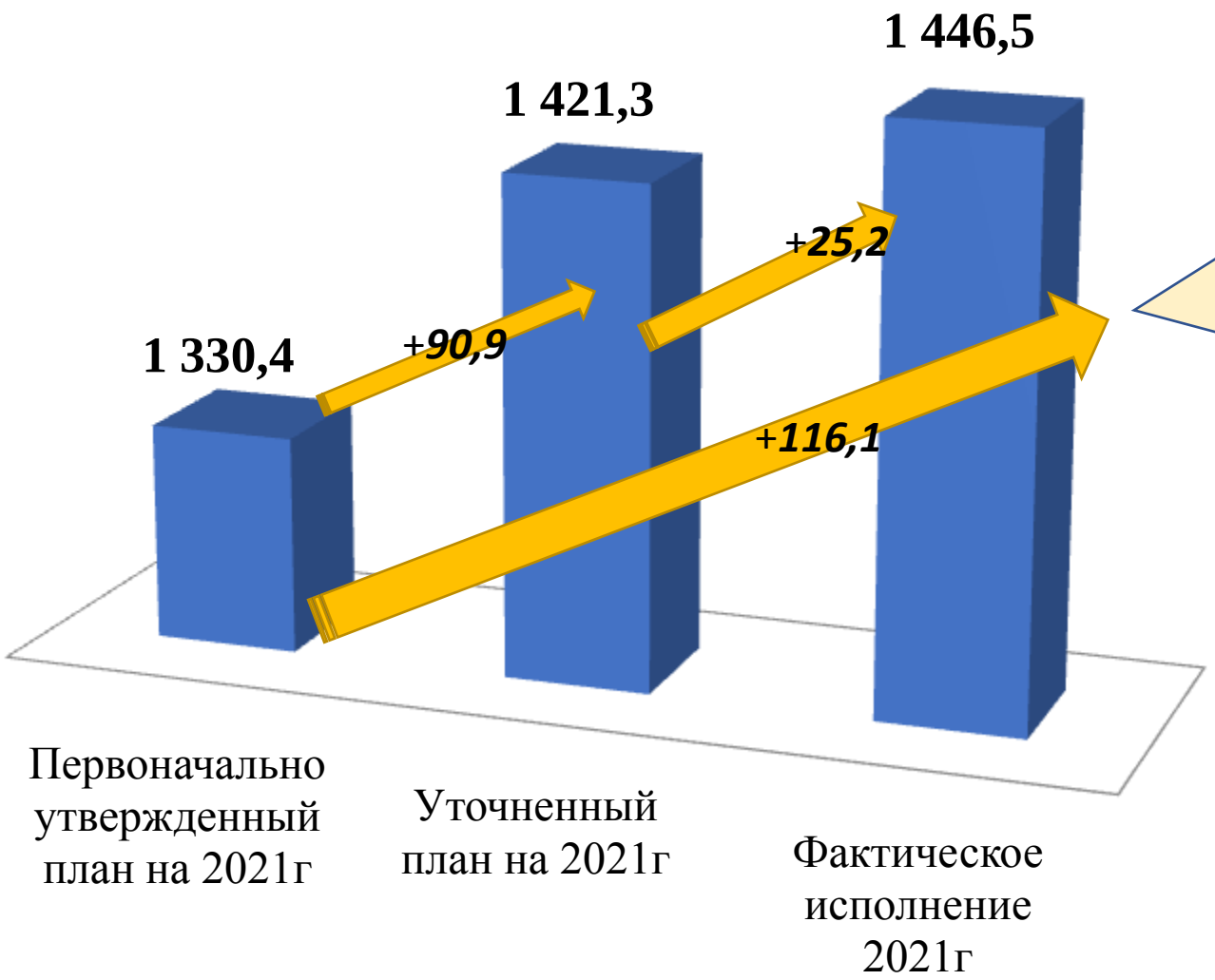


Бюджет г.Дивногорска за 2021 год

	Первоначально утвержденные параметры бюджета	Общие изменения за год	Уточненные параметры бюджета
ДОХОДЫ	1 330,4	*+90,9*	1 421,3
РАСХОДЫ	1 324,4	*+ 281,5*	1 605,9
Дефицит(-), профицит (+)	+6,0	+190,6	-184,6

Доходы г.Дивногорска за 2021 год

млн.руб.



Отклонение + 116,1 млн.руб.

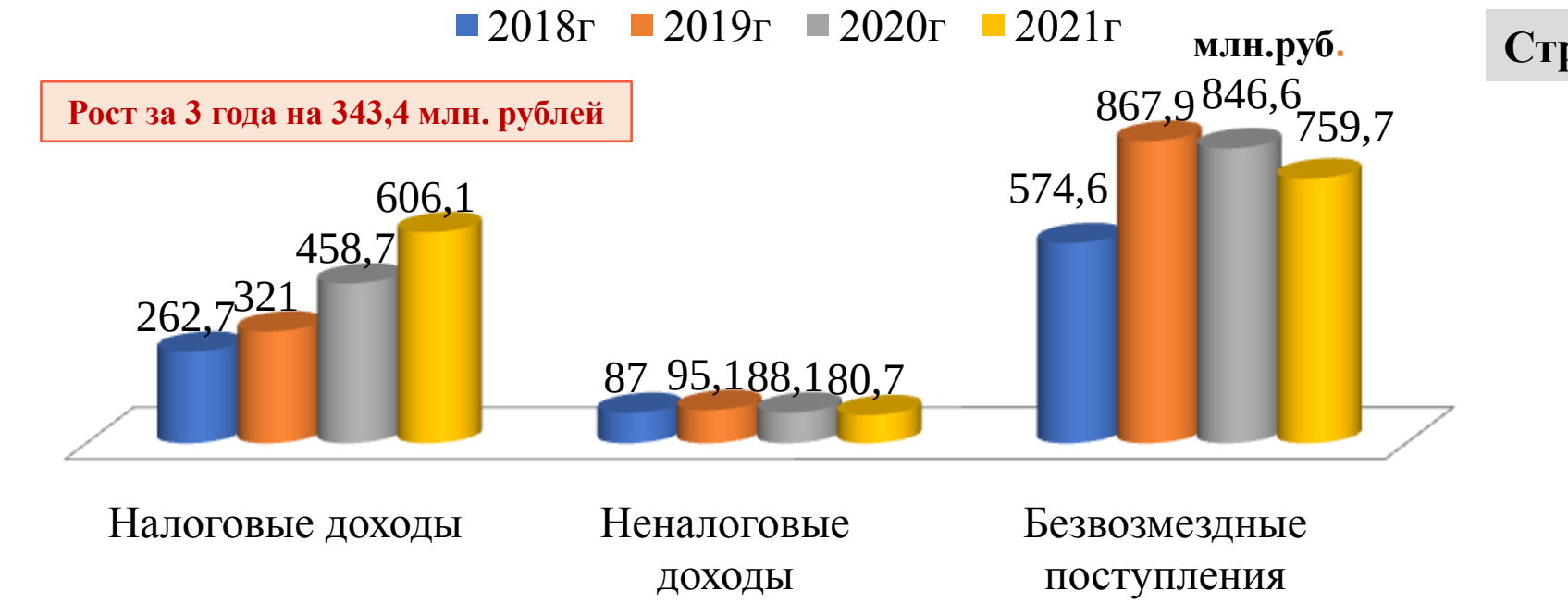
Безвозмездные поступления - 2,5 млн.руб.

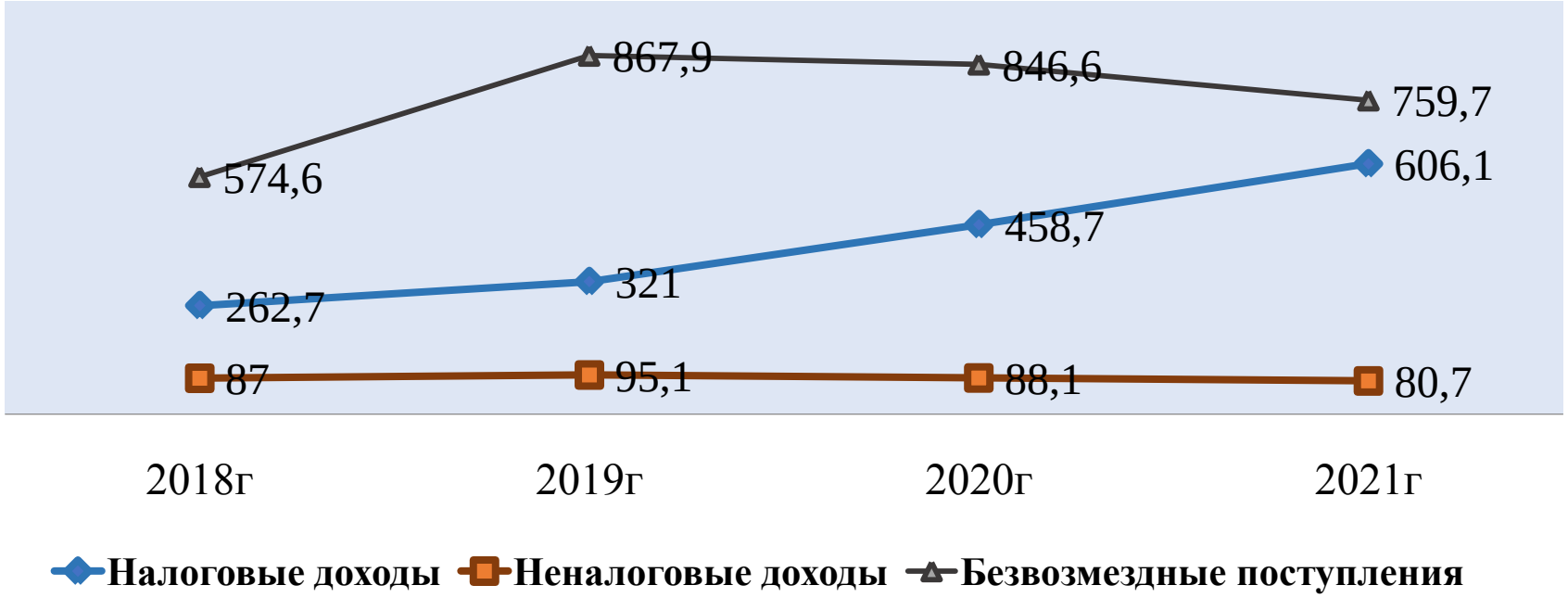
в том числе : - дотации + 17,3 млн.руб.,
- субсидии - 33,7 млн.руб.
- субвенции + 8,6 млн.руб.
- иные, прочие поступления и возврат остатков прошлых лет + 5,5 млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы + 118,6 млн.руб.

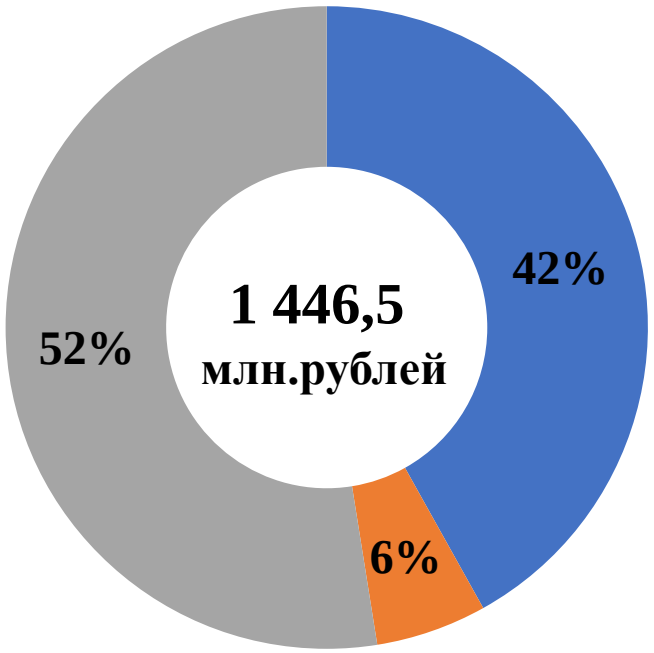
в том числе:
-налог на прибыль + 76,3 млн.руб.
-НДФЛ + 23,4 млн.руб.
- налоги на совокупный доход + 10,4 млн.руб.
-налог на имущество и земельный налог + 3,6 млн.руб.
- штрафы, санкции + 1,4 млн.руб.
- доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат + 7,8 млн.руб.
-другие поступления - 4,3 млн.руб.

Динамика исполнения бюджета по доходам за 2018-2021 годы



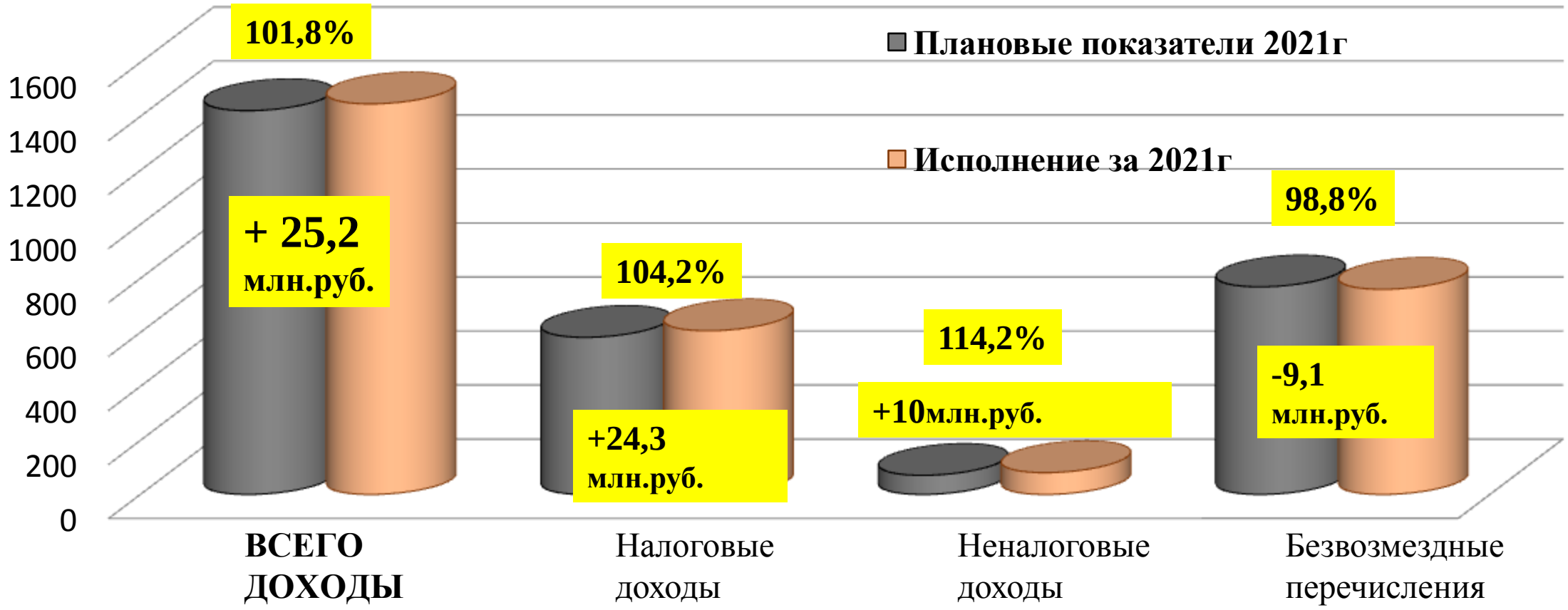


Структура доходов бюджета в 2021 году

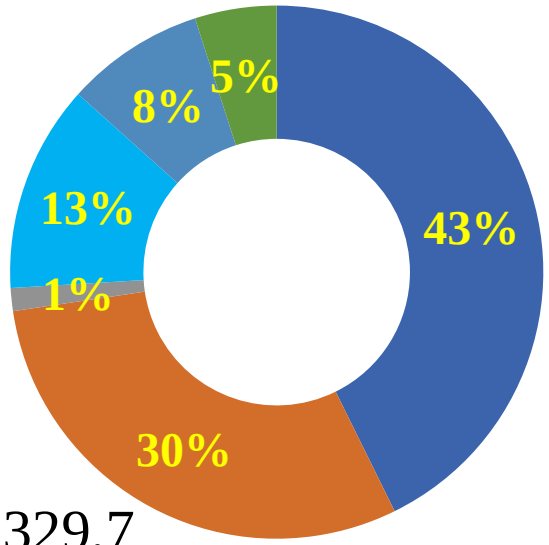


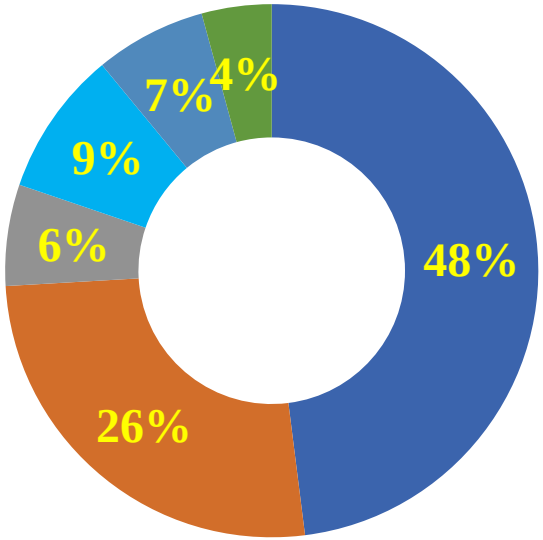
Исполнение доходной части бюджета за 2021год

	Плановые показатели	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Удельный вес %
Налоговые доходы	581,8	606,1	+ 24,3	104,2	42
Неналоговые доходы	70,7	80,7	+10,0	114,2	6
Безвозмездные поступления	768,8	759,7	-9,1	98,8	52
ВСЕГО ДОХОДЫ	**1 421,3**	**1 446,5**	**+ 25,2**	**101,8**	**100**

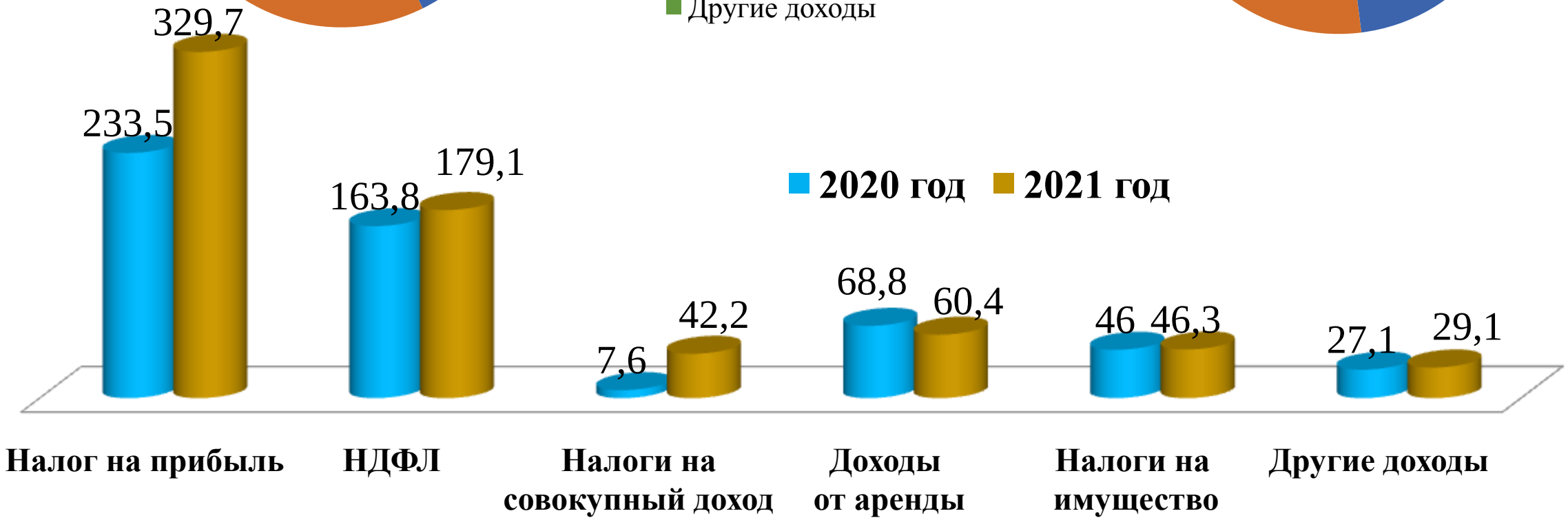


Структура основных налоговых и неналоговых доходов за 2020 и 2021 годы

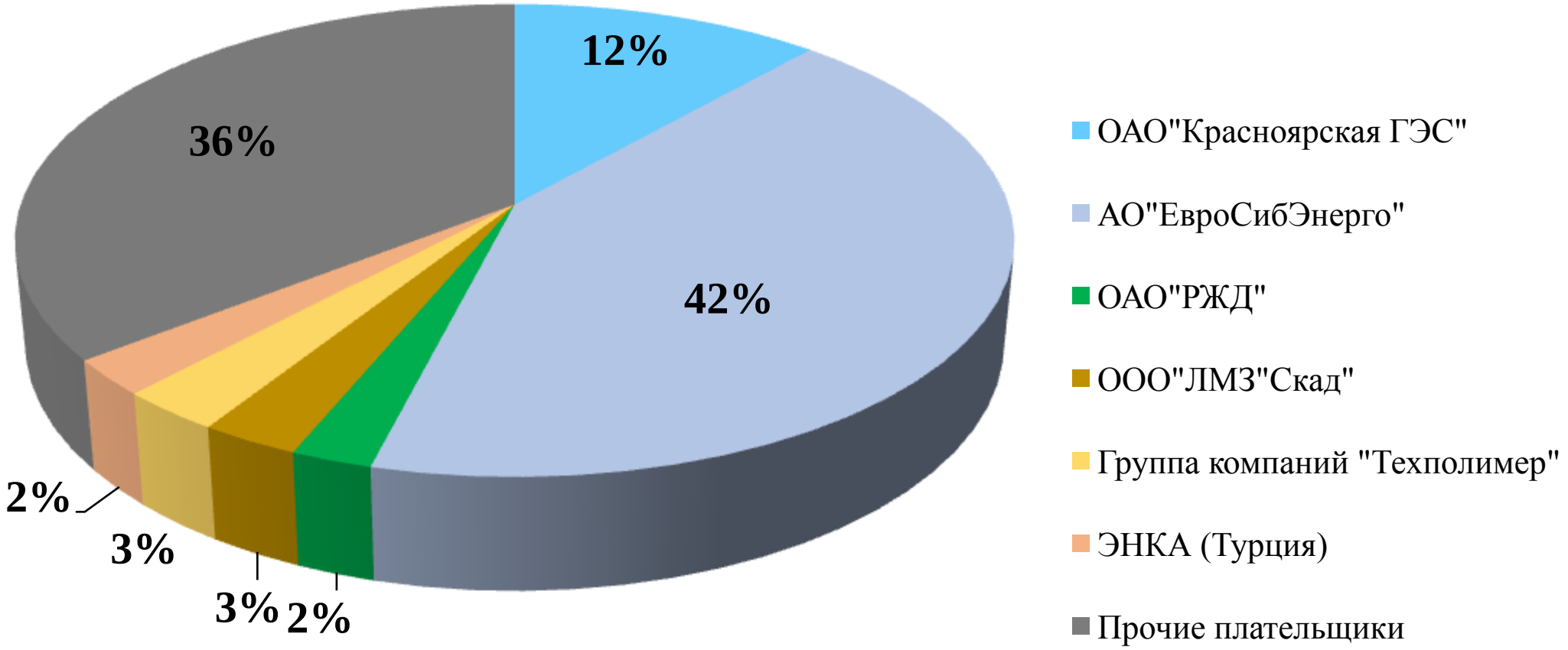




- Налог на прибыль
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от аренды
- Налоги на имущество
- Другие доходы

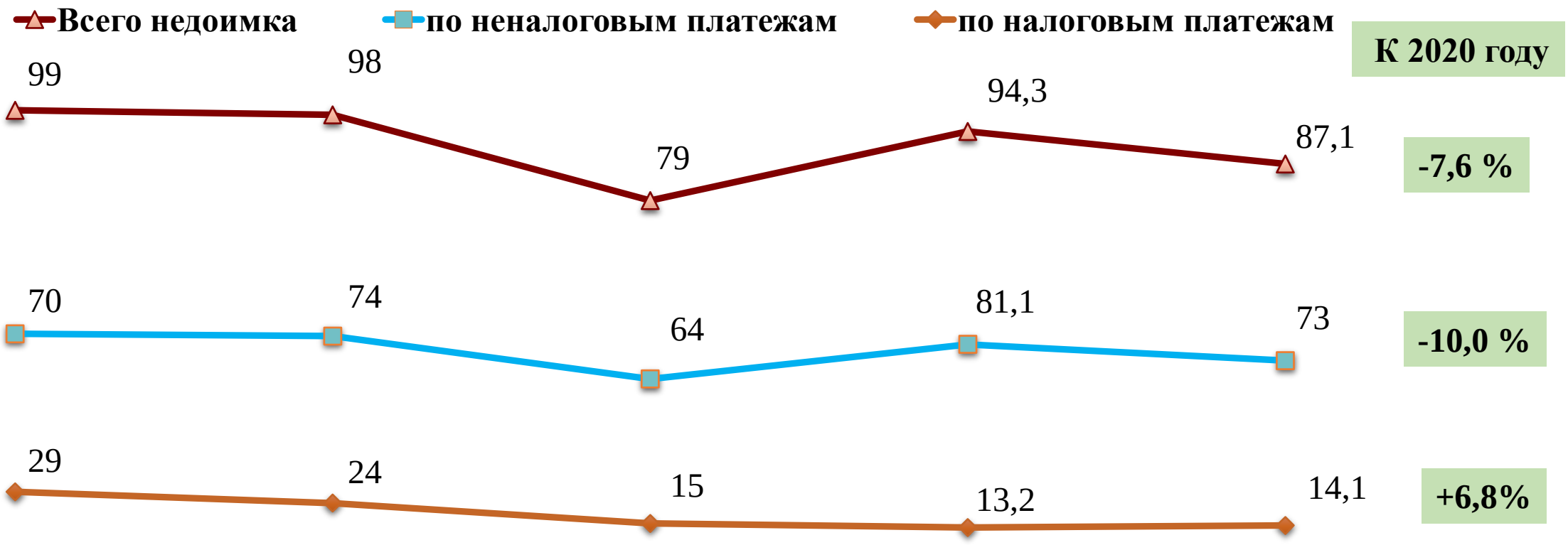


65 % доходов поступило в 2021 году от 6 крупнейших налогоплательщиков города



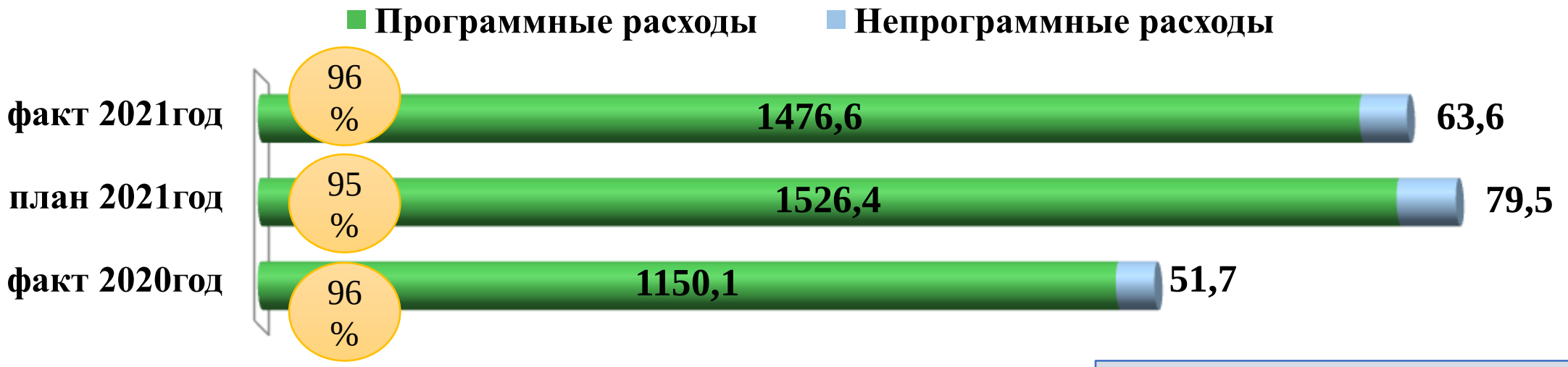
ИЗМЕНЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ г.ДИВНОГОРСКА

млн.руб.



	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019г.	на 01.01.2020г.	на 01.01.2021г.	на 01.01.2022г.
Доля имущественных налогов физических лиц в общей сумме недоимки, %	88,3	84,3	71,9	67,4	60,7

Исполнение расходов бюджета по 10 муниципальным программ



ПЛАН на 2021 год		ИСПОЛНЕНИЕ за 2021 год	
1 605,9	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 540,2	95,9 %
661,4	за счет собственных доходов бюджета	637,9	96,4 %
944,5	за счет межбюджетных трансфертов	902,3	95,5 %

Расходы бюджета за 2021г в разрезе национальных проектов

млн.рублей

Национальный проект	Федеральный проект	Расходы в бюджете города	План 2021г	Факт 2021г	% исполнения
Е .ОБРАЗОВАНИЕ	**Е1 . Современная школа**	*Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,*	**2,8**	**2,8**	**100**
R.Безопасные и качественные автомобильные дороги	**R3.Безопасность дорожного движения**	*Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда*	**0,7**	**0**	**0**
		Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	**0,01**	**0,01**	**100**
А.КУЛЬТУРА	**А1.Культурная среда**	*Расходы на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности*	**1,6**	**1,6**	**100**
F.Жилье и городская среда	**F3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда**	*Средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда*	**347,9**	**321,0**	**92,3**
	F2. Формирование комфортной городской среды	*Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды*	**17,9**	**17,9**	**100**
		ВСЕГО	**370,8**	**343,3**	**92,6**

Расходы бюджета по видам муниципальных программ в 2021 году-1 476,6 млн.рублей

Повышение качества жизни населения-1 290,5 млн.рублей

87 %

программа	План 2021г	Факт 2021г	%
Система образования город Дивногорск	707,4	695,3	98,3
Культура муниципального образования город Дивногорск	148,5	147,8	99,5
Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск	57,5	56,9	99,0
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск	397,8	370,3	93,1
Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск	20,3	20,2	99,7

Поддержка отраслей экономики 172,9 млн.рублей

12 %

программа	План 2021г	Факт 2021г	%
Транспортная система	106,8	104,2	97,5
Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования	74,7	68,7	91,9

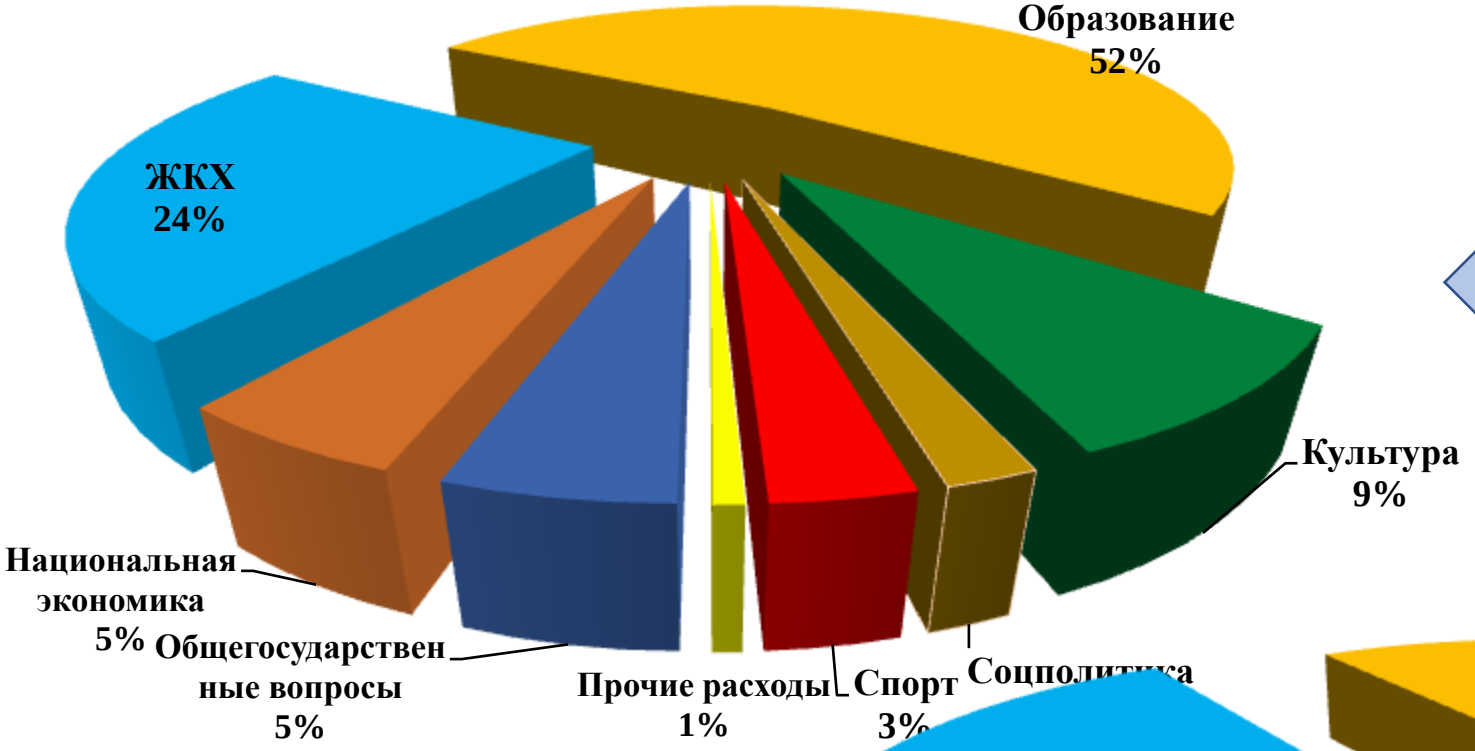
Эффективный регион-13,2млн.рублей

1 %

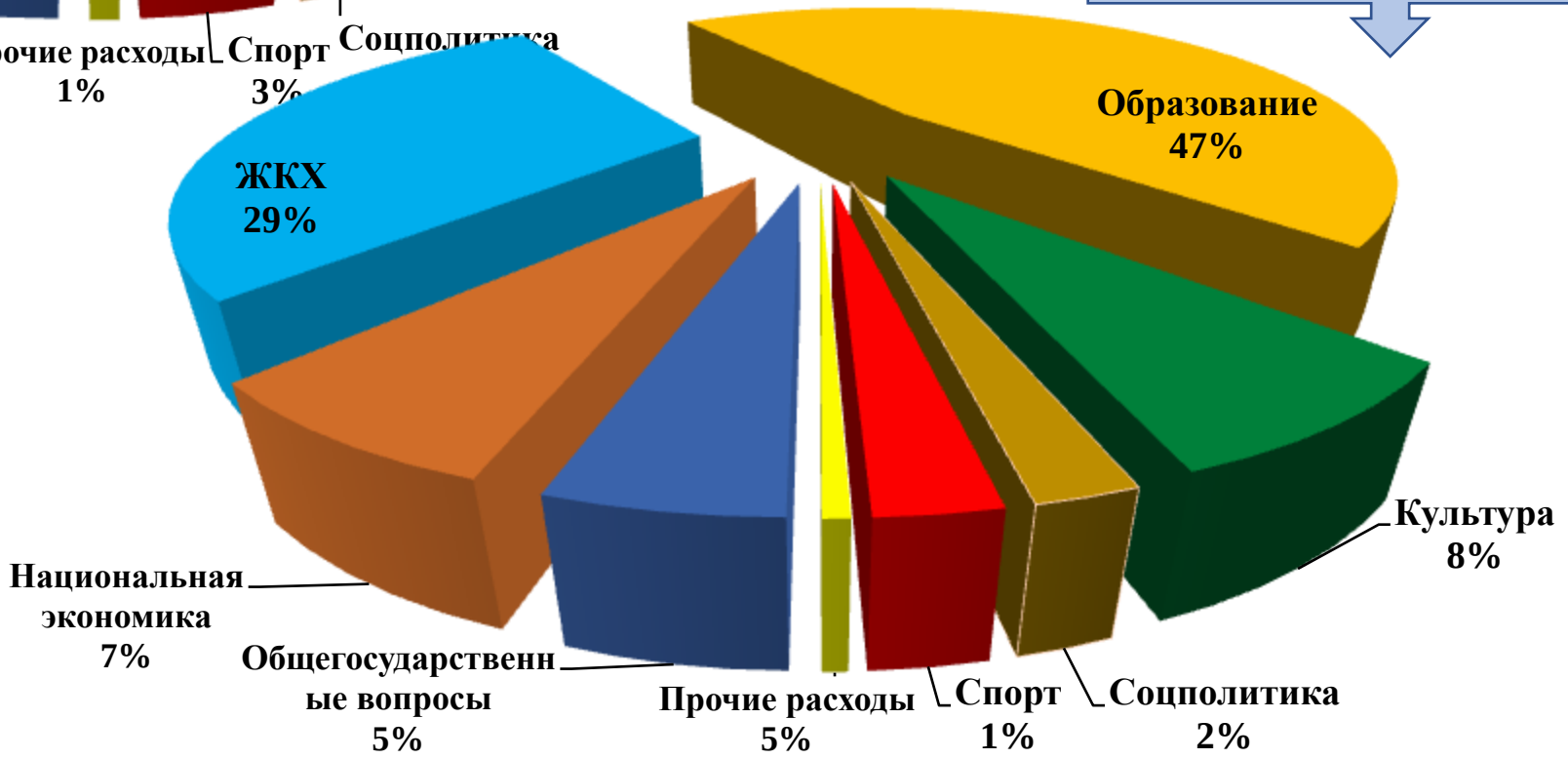
программа	План 2021г	Факт 2021г	%
Содействие развитию местного самоуправления	1,8	1,8	99,9
Управление муниципальными финансами	9,7	9,7	99,7
Управление имуществом и земельными ресурсами	1,8	1,7	97,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2020 год

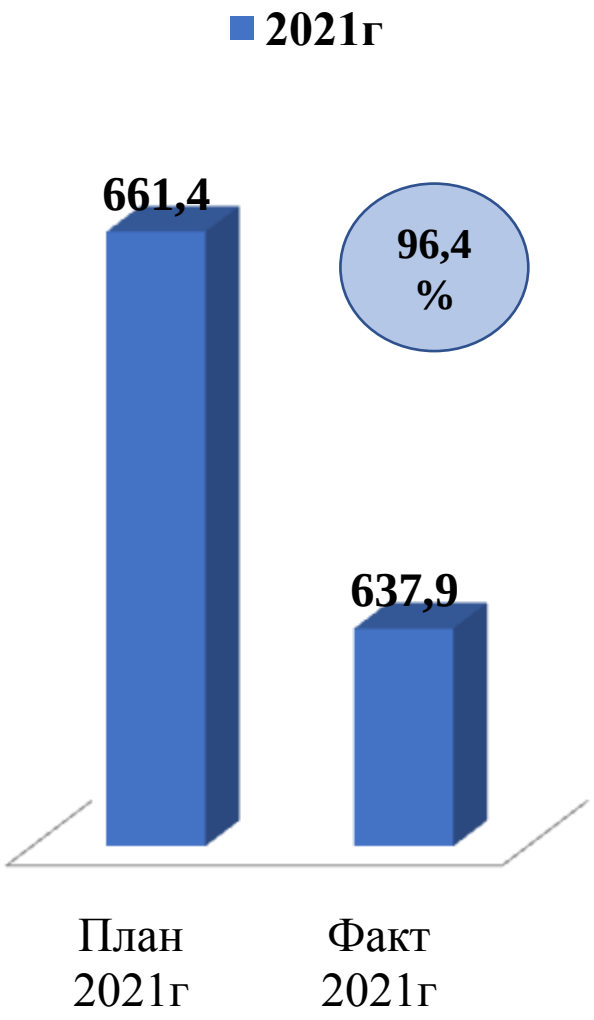


2021 год



Расходы по основным статьям за счет собственных доходов

Наименование расходов	2018г	2019г	2020г	2021г		Рост за 3 года (2021 к 2018)	
				млн.руб.	уд.вес	млн.руб	%
Заработная плата с начислениями , прочие выплаты и услуги	244,3	255,0	317,6	368,4	57,8	124,1	150,8
Коммунальные услуги	59,4	58,8	60	71,1	11,1	11,7	119,7
Услуги по содержанию имущества (т/о, ремонт, вывоз мусора , дератизация , обследования и др.)	30	26,9	30,4	50,8	8,0	20,8	169,3
Прочие услуги (ПСД , программное обеспечение , медицинские услуги , подписка, мероприятия и др.)	14,3	14,7	19,9	29,8	4,7	15,5	208,4
Увеличение стоимости основных средств (строительство , приобретение, реконструкция , модернизация основных средств и др.)	4,8	6,9	18,8	44,1	6,9	39,3	918,8
Материальные запасы (приобретение продуктов питания , ГСМ, стройматериалов ,инвентаря , запасных частей и др.)	27	30,2	24,9	38,4	6,0	11,4	142,2
Иные расходы (связь , транспортные услуги, социальное обеспечение, налоги, пошлины, санкции)	23,9	11,2	13,3	14,8	2,3	-9,1	61,9
Безвозмездные перечисления организациям	13,5	16	19,5	20,8	3,3	7,3	154,1
ВСЕГО	**417,2**	**419,7**	**504,4**	**637,9**	**100,0**	**220,7**	**152,9**



Информация о численности и среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений

Наименование категорий работников	Средняя численность работников списочного состава, чел.			Среднемесячная заработная плата , руб.			Целевой показатель заработной платы , руб.			Степень выполнения целевого показателя ,%	
	2020г	2021г	%	2020г	2021г	%	2020г	2021г	%	2020г	2021г
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	215,6	211,8	98,2	38 976,5	47 198,3	121,1	35 800,0	42 616,6	119,0	108,9	110,8
Педагогические работники дошкольных общеобразовательных учреждений	186,6	184,5	98,9	35 260,8	39 290,7	111,4	35 200,0	39 671,0	112,7	100,2	99
Педагогические работники учреждений дополнительного образования,реализующих программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки	78,4	76,2	97,2	30 985,9	37 583,0	121,3	31 871,6	36 594,4	114,8	97,2	102,7
Работники учреждений культуры, всего	123,6	121,3	98,1	29 459,7	32 910,2	111,7	30 082,6	32 423,6	107,8	97,9	101,5

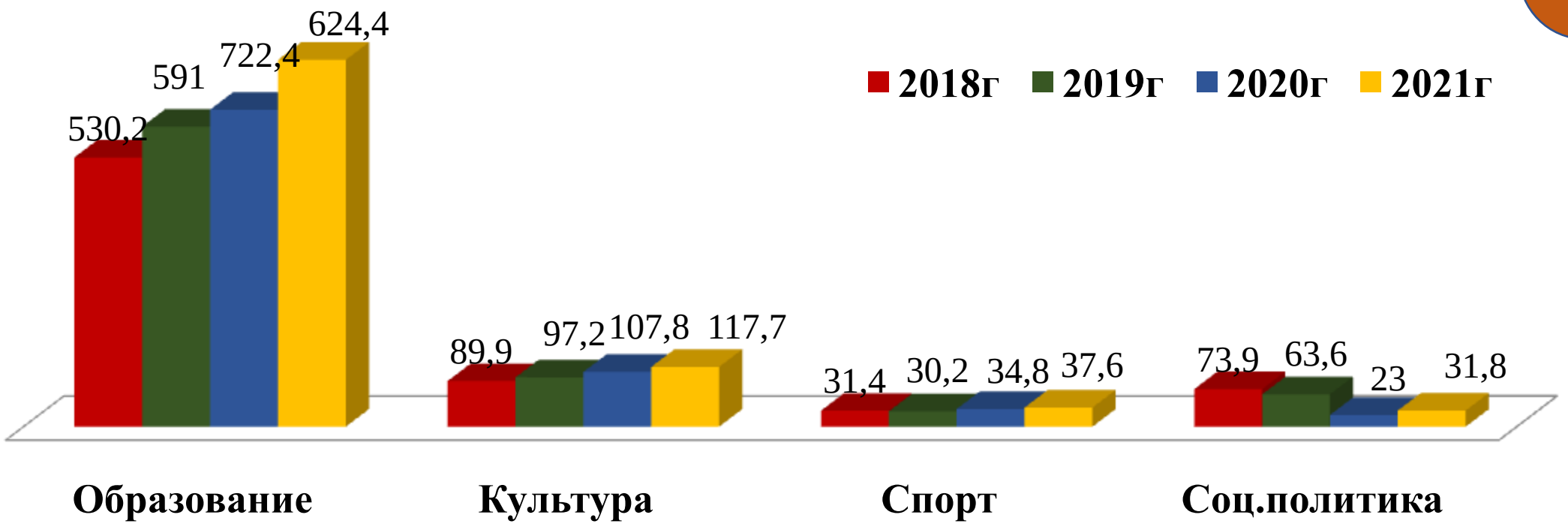
Расходы бюджета города на социальную сферу

2021 год 1 540,2
на социальную сферу
909,5 млн.руб.
59 %

2020 год 1 201,8
на социальную сферу
790,0 млн.руб.
66 %

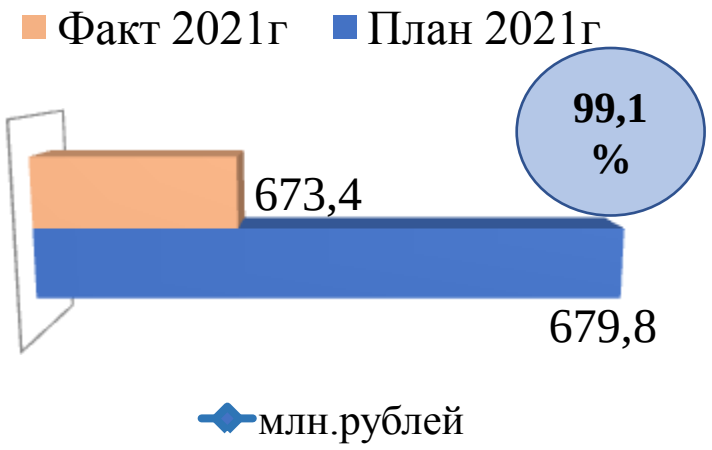
2019 год 1 247,9
на социальную сферу
782 млн.руб.
63 %

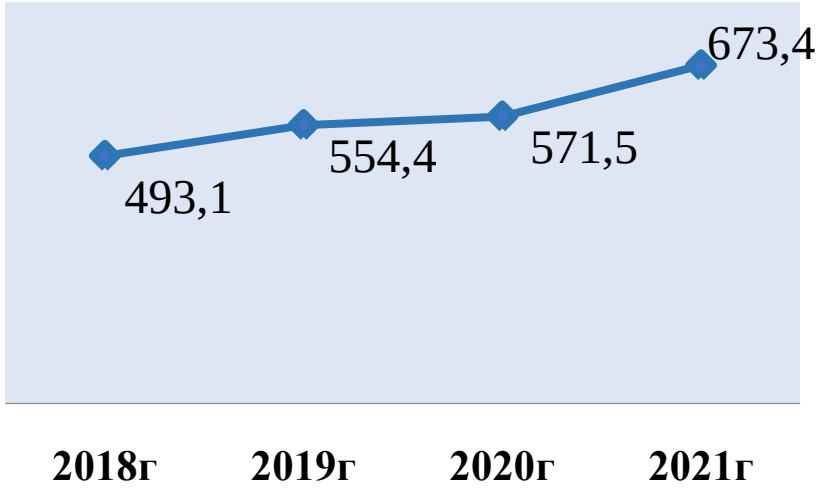
2018 год 949,8
на социальную сферу
725,4 млн.руб.
76 %



Расходы бюджета города по ведомствам (*социальная сфера*)

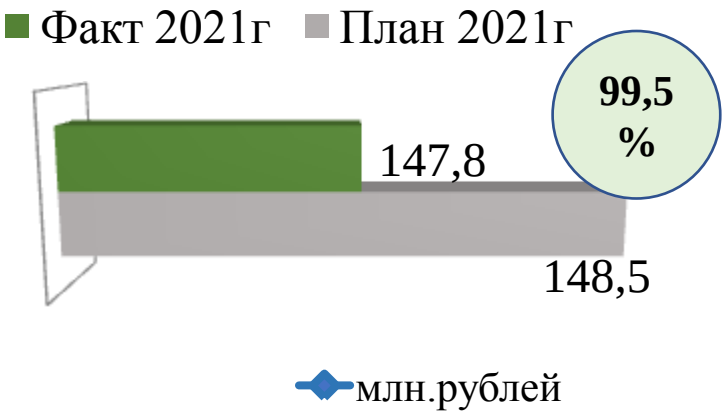
Отдел ОБРАЗОВАНИЯ

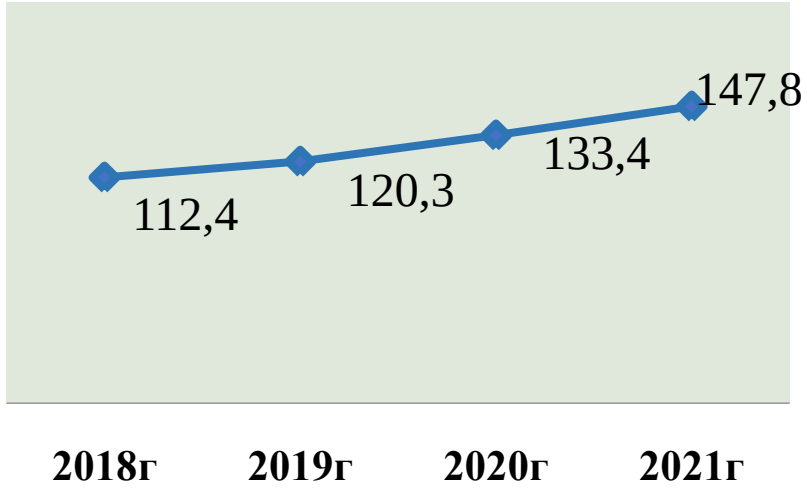




РОСТ за 3 года на 180,3 млн. рублей или 137%

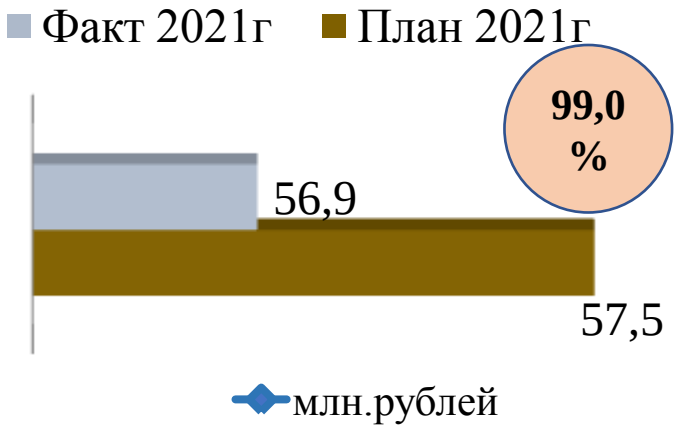
Отдел КУЛЬТУРЫ

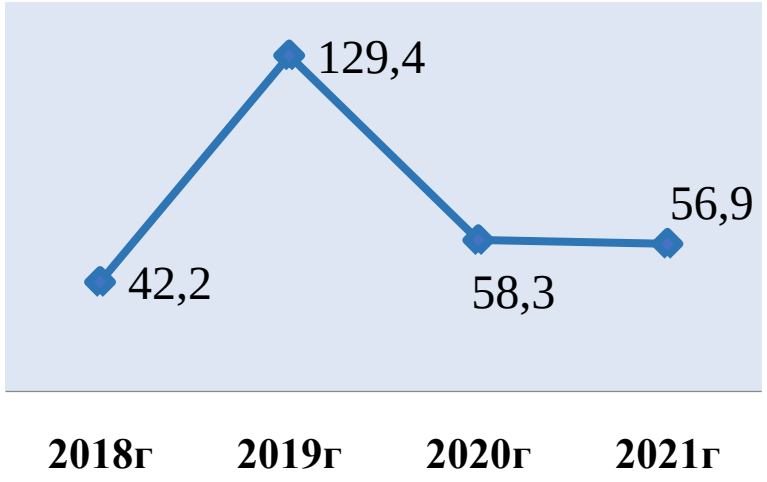




РОСТ за 3 года на 35,4 млн. рублей или 131%

Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики

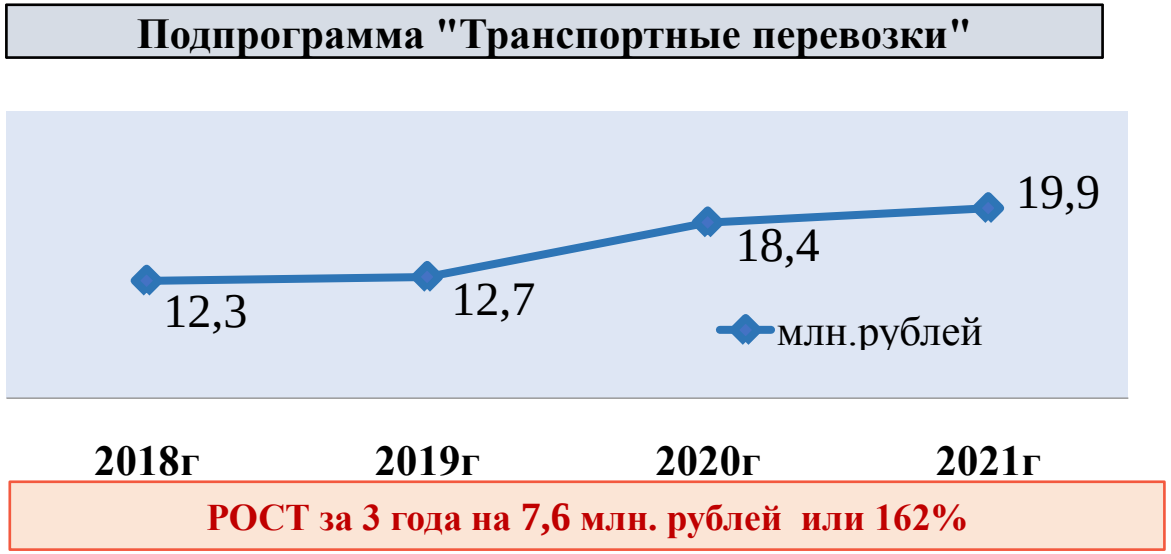




РОСТ за 3 года на 14,7 млн. рублей или 135%

Расходы бюджета города на транспорт и дорожное хозяйство

Муниципальная программа «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

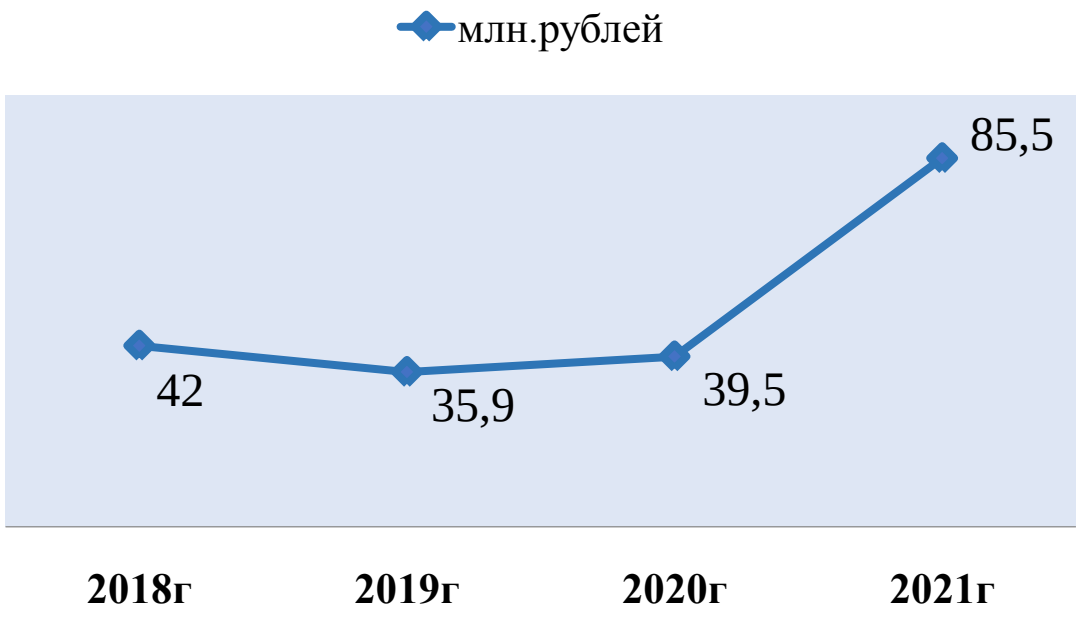


РОСТ за 3 года на 7,6 млн. рублей или 162%

Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам

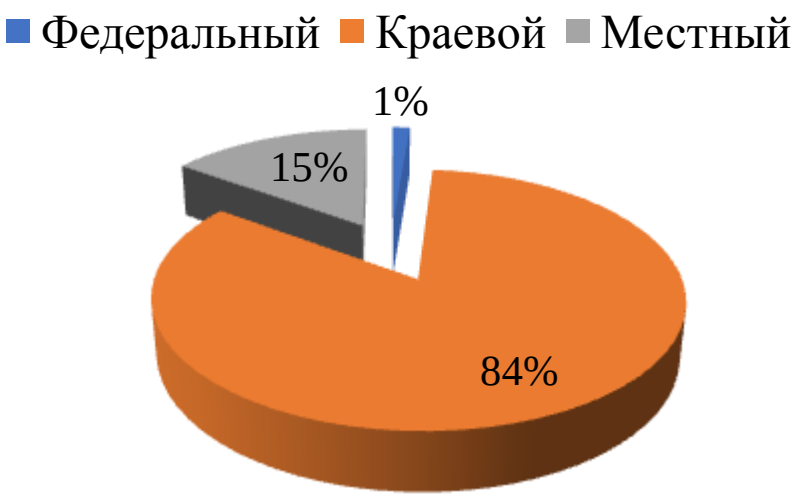
№ п/п	Виды транспорта	Исполнение за 2021 год, млн.руб.		Средний расходный тариф на регулярные перевозки пассажиров, руб./км	Средний доходный тариф на регулярные перевозки пассажиров, руб./пас	Фактическое количество перевезенных пассажиров за 2021 год, чел.	Фактический годовой пробег с пассажирами, км
		объем фактически выполненных транспортных услуг	объем фактически оплаченных транспортных услуг (кассовый расход)				
1	**автомобильный:**	***19,9***	***19,9***			***775 827***	***514 079,6***
1.1	*городские маршруты*	*5,7*	*5,7*	*80,4430*	*19,99*	*601624*	*220442*
1.2	*пригородные маршруты*	*14,2*	*14,2*	*68,0699*	*33,20*	*174203*	*293637,6*

РАЗДЕЛ 0409 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»	План 2021г	Факт 2021г	% исполнения
Дорожный фонд	**74,3**	**72,3**	**97,3**
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, являющейся подъездом к садоводческим некоммерческим обществам	16,3	16,3	100
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Дивногорск	23,5	23,5	100
Безопасность дорожного движения	0,7	0,0	0
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения	14,0	14,0	100
Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий	19,8	18,5	93,4
Дорожное хозяйство	**13,8**	**13,2**	**95,7**
Лабораторные испытания асфальтобетонной вырубки автомобильной дороги, ремонт моста,	0,1	0,1	55,6
Обустройство участков улично-дорожной сети	0,5	0,5	100
Ремонт автомобильных дорог и расходы на содержание дорог за счет средств местного бюджета	4,2	4,2	100
Благоустройство проездов, за счет средств на формирование современной городской среды , контроль за выполнением работ	1,2	1,2	100
Разметка автомобильных дорог	2,5	2,5	100
Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713Н-40 на шасси МАЗ-4381СО	5,2	4,7	90,4
ВСЕГО по подразделу 0409	**88,1**	**85,5**	**97,0**



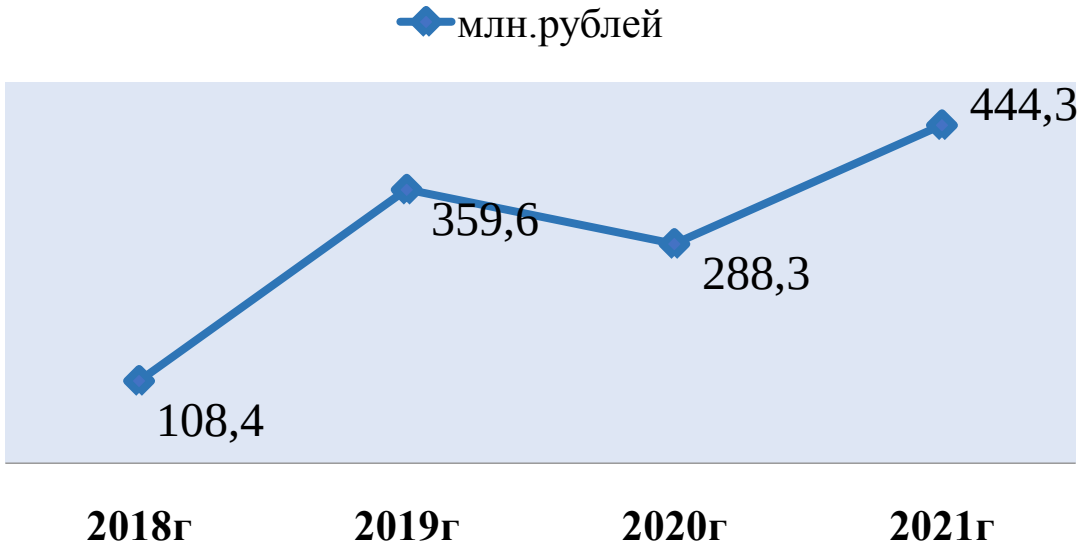
РОСТ за 3 года на 43,5 млн. рублей или 203%

Источники финансирования в 2021г

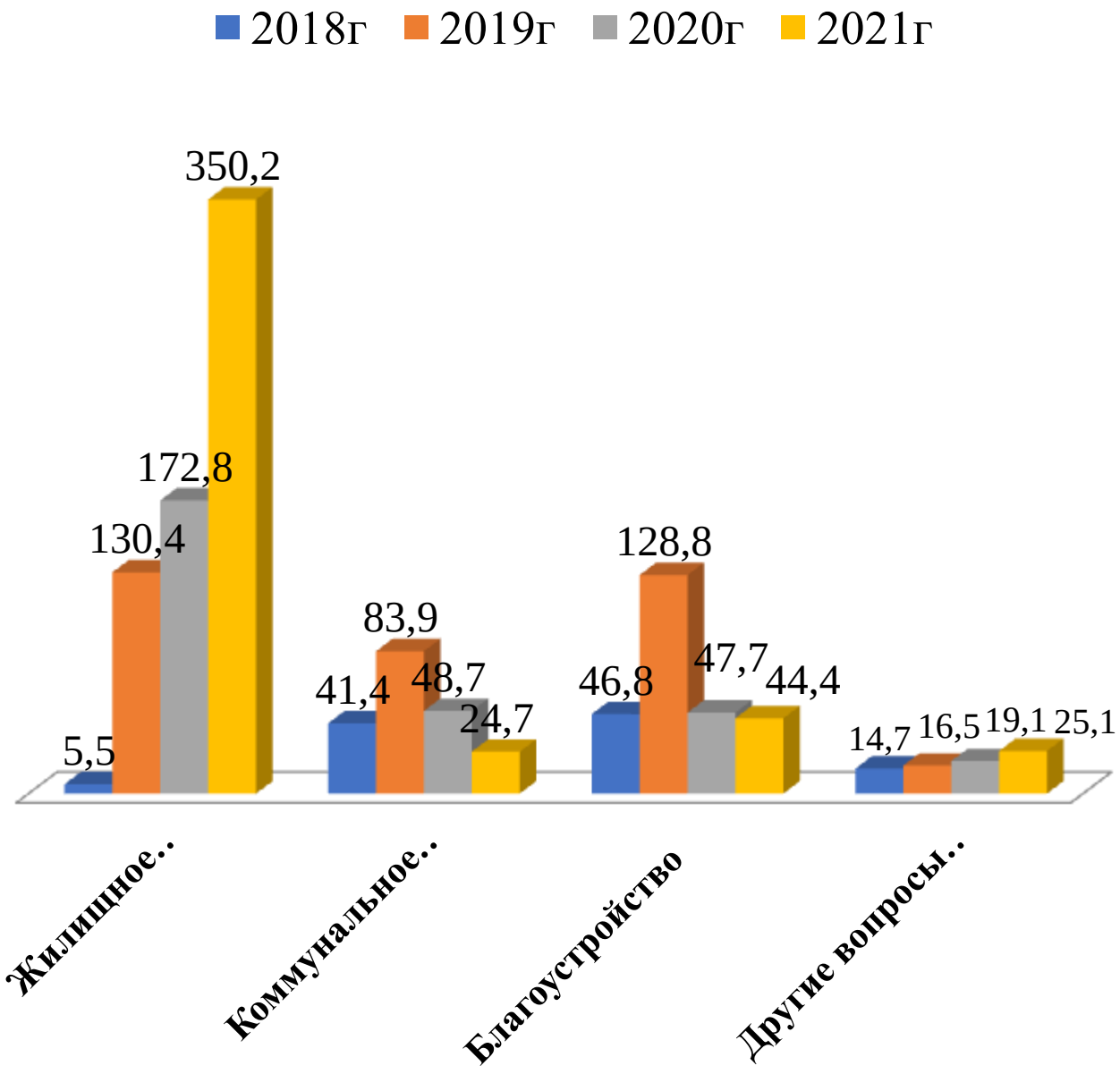


Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование показателя	Раздел-подраздел	План 2021г.	Исполнено 2021г	% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**477,3**	**444,3**	**93,1%**
Жилищное хозяйство	0501	377,9	350,2	92,7%
Коммунальное хозяйство	0502	27,5	24,7	89,8%
Благоустройство	О503	44,7	44,4	99,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	27,2	25,1	92,3%



РОСТ за 3 года на 335,9 млн. рублей или 410%



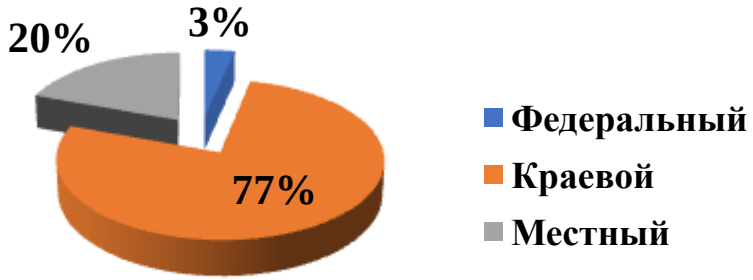
Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021гв рамках 3 муниципальных программ

Муниципальная программа "Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск"

	Направление расходов	План 2021г	Факт 2021г	% исполнения
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства"	Расходы на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 2839)	18,5	15,8	85,4
	Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	7,0	7,0	100,0
	Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований края, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения	1,1	1,0	90,9
	Расходы за счет средств местного бюджета на:	**27,1**	**26,7**	98,6
	- предоставление субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань	0,9	0,9	100,0
	-обеспечение развития уличного освещения (содержание сетей и эл.энергия)	16,9	16,8	99,4
	- организации и содержанию мест захоронения	3,6	3,6	100,0
	- вывоз мусора несанкционированных свалок	1,3	1,2	92,3
	- на финансирование внесения платы за капитальный ремонт за жилые помещения муниципального жилого фонда	0,8	0,7	87,5
	- ремонт и содержание муниципальных квартир	0,2	0,2	100,0
	- выполнение работ по изготовлению схем на КПТ и межевой план по образованию земельных участков	0,1	0,1	100,0
	- благоустройству территории муниципального образования город Дивногорск	2,1	2,1	100,0
	- устройство снежного городка , выполнение работ по световому украшению города	0,8	0,7	90,9
	- вырубку деревьев	0,4	0,4	100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	Обеспечение деятельности МКУ ГХ	9,9	9,8	99,0
	Расходы связанные со сносом жилых домов	4,5	2,6	57,8
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Детский сад - территория здоровья" создание спортивной и оздоровительной среды для детей дошкольного возраста»	0,5	0,5	100,0
ИТОГО		**68,6**	**63,4**	**92,5**

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск"

	Направление расходов	План 2021г	Факт 2021г	% исполнения
подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск"	Средства на оценку рыночной стоимости жилых помещений	0,3	0,3	100
	Расходы, направляемые на финансирование разницы стоимости квадратного метра среднерыночной стоимости строительства	27,9	27,6	98,9
	Средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет всех источников финансирования	347,9	321	92,3
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	Обеспечение деятельности МКУ АПБ	12,8	12,7	99,2
ИТОГО		**388,9**	**361,6**	**93,0**

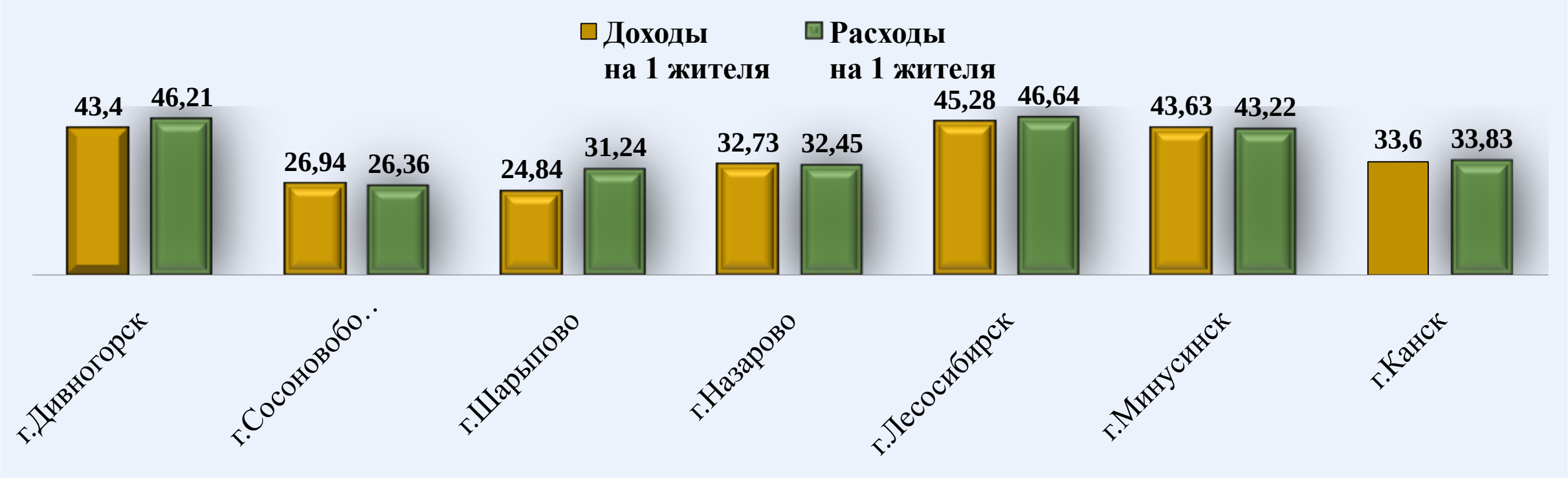


Муниципальная программа "Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск"

	Направление расходов	План 2021г	Факт 2021г	% исполнения
подпрограмма "Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск"	Расходы для разработки дизайн-проекта комплексного благоустройства общественных территорий в целях подготовки заявки для участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	0,5	0,5	100
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет жителей	0,4	0,4	100
	Расходы по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске	0,2	0,2	100
	Расходы на изготовление топографической съемки общественной территории "Милицейский парк"	0,1	0,1	100
	Расходы на оказание услуг по контролю за соблюдением норм и правил выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств городского округа город Дивногорск	0,4	0,3	86,5
	Расходы по разработке архитектурных решений для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в 2021 году»	0,8	0,8	100
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды	16,7	16,7	100
ИТОГО		**19,03**	**18,98**	**99,7**

Сопоставимая информация по некоторым муниципальным образованиям Красноярского края (* исполнение за 2021 год)

Наименование показателя	г.Дивногорск	г.Сосновоборск	г.Шарыпово	г.Назарово	г. Лесосибирск	г.Минусинск	г.Канск
Численность населения на 01.01.2021 г., человек	***33 329***	41 152	45 690	49 518	63 580	70 081	88 362
Доходы бюджета за 2021 год, млн.руб.*	***1 446,5***	1 108,6	1 134,9	1 620,9	2 879,0	3 057,7	2 969,4
Расходы бюджета за 2021 год, млн.руб.*	***1 540,2***	1 084,9	1 427,2	1 607,0	2 965,5	3 029,1	2 989,0
Дефицит(-) Профицит (+)*	***-93,7***	23,7	-292,3	13,9	-86,5	28,6	-19,6
Доходы на одного жителя, тыс.руб.	***43,40***	26,94	24,84	32,73	45,28	43,63	33,60
Расходы на одного жителя, тыс.руб.	***46,21***	26,36	31,24	32,45	46,64	43,22	33,83



Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2021 году

- Выполнение мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета
- Повышение эффективности функционирования сети муниципальных учреждений
- Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года
- Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
- Повышение эффективности бюджетных расходов ,оказания муниципальных услуг
- Обеспечение сбалансированности бюджета в сложных экономических условиях
- Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса и вовлечение в него граждан

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

✓ Продолжить работу, направленную на увеличение собственной доходной базы и оптимизацию расходов бюджета

✓Продолжить работу , направленную на увеличение налогового потенциала территории (легализация доходов, постановка на учет незарегистрированных объектов недвижимости, повышение эффективности использования муниципального земельно-имущественного комплекса)

✓Обеспечить включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов

✓Создать условия для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей и определяемых с их учетом , обеспечение возможности направления на осуществление этих мероприятий средств местного бюджета

✓Повышение открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан

«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации города Дивногорска

663090 г.Дивногорск, Красноярского края, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 409;
факс: (8 39144) 33496; адрес электронной почты: root@rf46.krasnoyarsk.su

График работы финансового управления :
с понедельника по четверг – с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Исполнение Бюджета города Дивногорск за 2021 год размещен на официальном сайте администрации города Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru

Финансовое управление администрации города
ДИВНОГОРСК