





ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК  
ЗА 2020 ГОД

<http://www.zatozaozersk.ru/>


# Основные параметры исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год


 тыс. рублей	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	отклонение*
<b>ДОХОДЫ</b>	752 561,88	732 296,34	97,3	-20 265,54
<b>РАСХОДЫ</b>	772 302,25	733 780,48	95	-38 521,77
<b>ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)</b>	-19 703,88	-1 484,14	<b>X</b>	<b>X</b>


\* от уточненного плана

## КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

при исполнении бюджета

Дефицит  ≤ 5%


Муниципальный  
долг  ≤ 50%

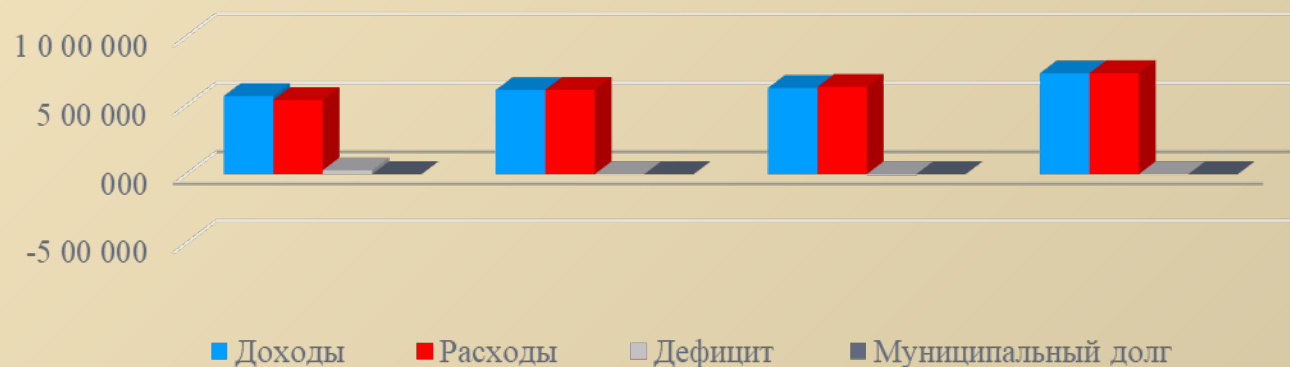
От объема налоговых и  
неналоговых доходов 



**ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВЫПОЛНЕНЫ**

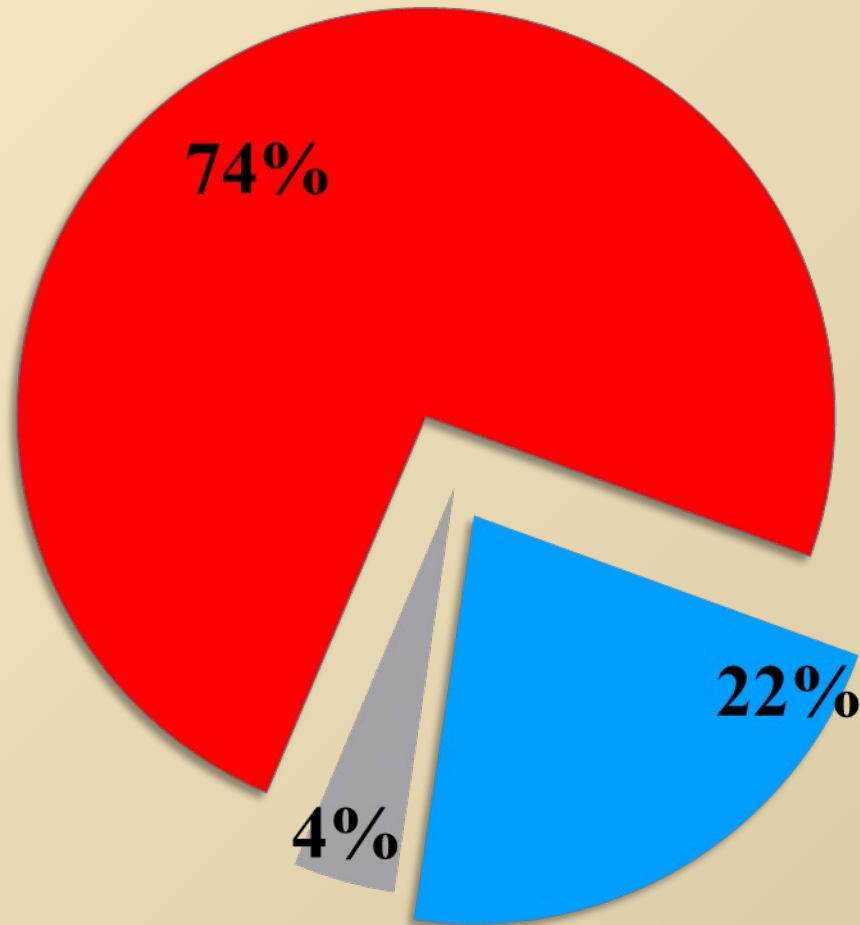
# Динамика исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск за 2017- 2020 годы

 тыс. рублей	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (факт)
<b>ДОХОДЫ</b>	567 001,28	611 629,05	625 940,95	732 296,34
<b>РАСХОДЫ</b>	538 639,95	612 980,53	634 284,70	733 780,48
<b>ДЕФИЦИТ</b>	28 361,33	-1 351,48	-8 343,75	-1 484,14
<b>Муниципальный долг</b>	22,74	13,64	13,64	22,14



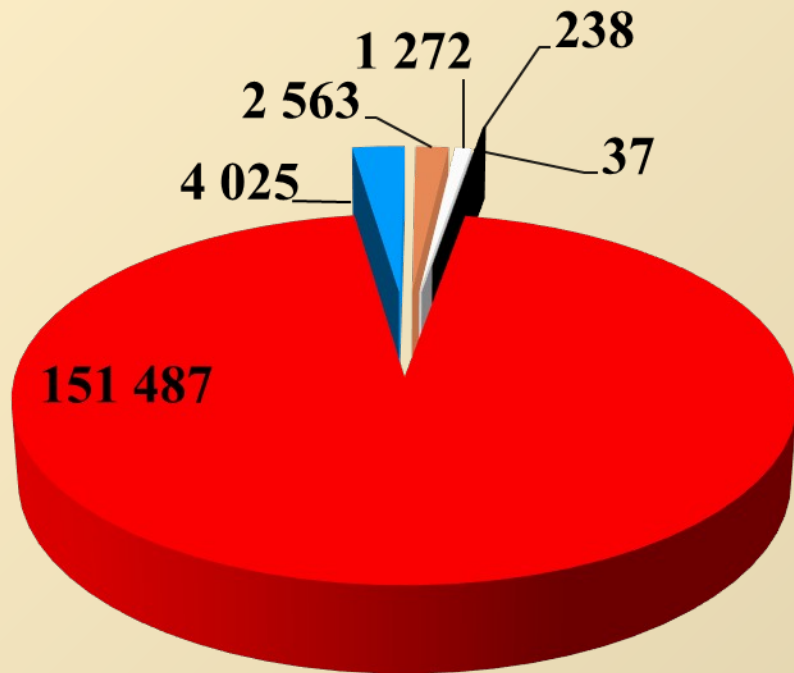
# Структура доходов бюджета ЗАТО город Заозерск 2020года

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



# Налоговые доходы бюджета ЗАТО город Заозерск 2020 года

тыс. руб.



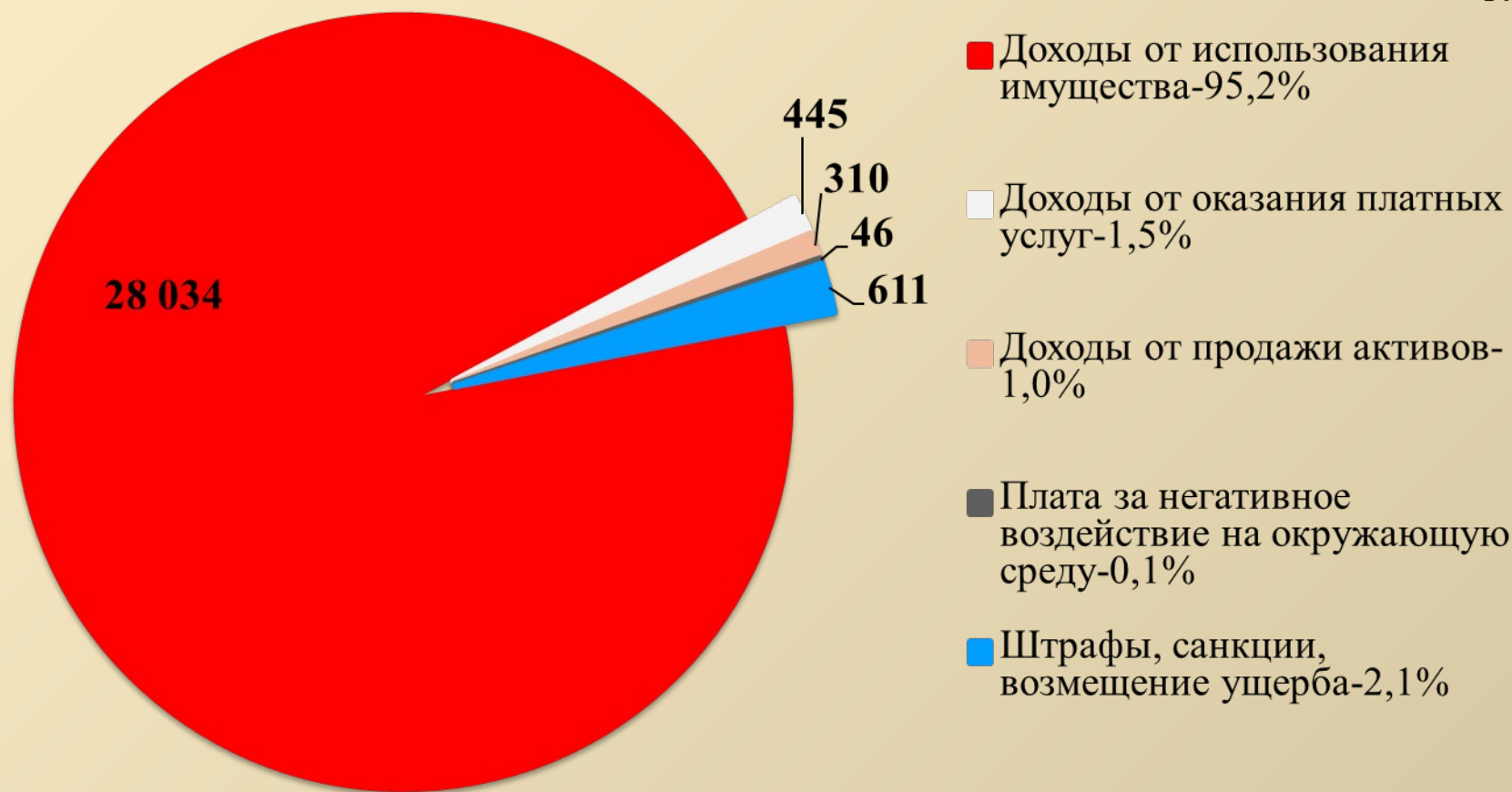
- Налог на доходы физлиц-94,9%
- Налоги на товары, реализуемые на территории РФ-2,5%
- Налоги на совокупный доход-1,6%
- Государственная пошлина-0,8%
- Земельный налог-0,02%
- Налоги на имущество-0,1%



В структуре налоговых доходов наибольшую часть составляют поступления от налога на доходы физических лиц.

# Неналоговые доходы бюджета ЗАТО город Заозерск 2020 года

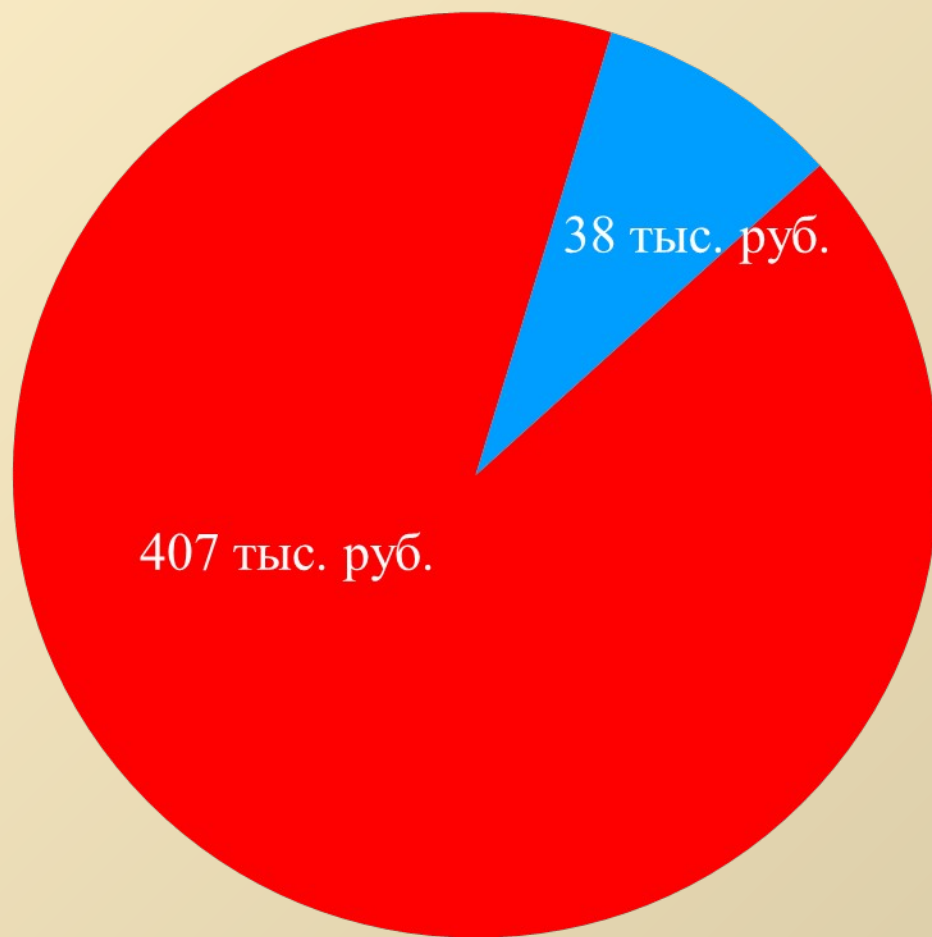
тыс. руб.



В составе неналоговых доходов преобладают доходы от использования имущества, в наименьшем объеме поступили платежи за пользование природными ресурсами.

# Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства в разрезе учреждений

**445,00 тыс. руб.**



■ Администрация ЗАТО город Заозерск

■ МКУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Заозерск»





# Структура безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО город Заозерск в 2020 году

тыс. руб.



# Структура расходов бюджета ЗАТО город Заозерск 2020 года

тыс. руб.

Общегосударственные вопросы



88 885,67  
12,1%

Жилищно-коммунальное



хозяйство  
141 678,34  
19,3%

Социальная политика



14 376,91  
2%

Национальная оборона



488,59  
0,1%

Охрана окружающей среды



1 211,59  
0,1%

Физическая культура и спорт



5 743,22  
0,8%

Национальная безопасность



24 101,08  
3,3%

Образование



369 921,54  
50,4%

Средства массовой  
информации



3 314,18  
0,5%

Национальная экономика



45 737,87  
6,2%

Культура и кинематография



38 307,45  
5,2%

Обслуживание  
муниципального долга



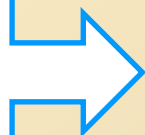
14,03  
0,002%

# 0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.

План 92 722,13  
Факт 88 885,67  
Исполнено 95,9%



РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0102	2 864,43	2 823,20	98,6%
0103	8 769,03	8 576,34	97,8%
0104	33 820,95	32 918,96	97,3%
0105	1,9	0	0%
0106	2 109,31	2 042,08	96,8%
0111	1 000	0	0%
0113	44 156,51	42 525,09	96,3%
<b>ИТОГО:</b>	<b>92 722,13</b>	<b>88 885,67</b>	<b>95,9%</b>

## Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов на служебные командировки, заявительный характер выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска

Необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций

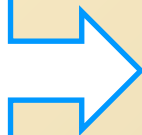
Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур

# 0200 Национальная оборона



тыс. руб.

План 488,59  
Факт 488,59  
Исполнено 100%



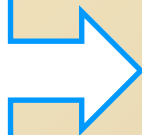
РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0203	488,59	488,59	100%

# 0300 Национальная безопасность



тыс. руб.

План 24 526,78  
Факт 24 101,08  
Исполнено 98,3%



Причины неисполнения плановых показателей

Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур

РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0304	1 139,25	1 139,25	100%
0309	23 139,11	22 713,41	99,2%
0314	248,42	248,42	100%
<b>ИТОГО</b>	<b>24 526,78</b>	<b>24 101,08</b>	<b>98,3%</b>

# 0400 Национальная экономика



тыс. руб.

План 50 419,13  
Факт 45 737,87  
Исполнено 90,7%

## Причины неисполнения плановых показателей

Оплата по договорам произведена за фактически выполненные работы по отлову и содержанию безнадзорных животных

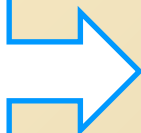
Оплата по договорам по ремонту автомобильных дорог общего пользования произведена за фактически выполненные работы

РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0405	646,93	451,97	69,9%
0409	49 541,57	45 055,27	90,9%
0410	4,8	4,8	100%
0412	225,83	225,83	100%
<b>ИТОГО</b>	<b>50 419,13</b>	<b>45 737,87</b>	<b>90,7%</b>

# 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

План 144 186,91  
Факт 141 678,34  
Исполнено 98,2%



РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0501	37 494,40	37 073,26	98,8%
0502	28 981,30	28 955,10	99,9%
0503	37 986,38	37 861,25	99,7%
0505	39 724,83	37 788,73	95,1%
<b>ИТОГО</b>	<b>144 186,91</b>	<b>141 678,34</b>	<b>98,3%</b>

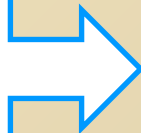
Причины неисполнения плановых показателей

Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур

# 0600 Охрана окружающей среды

тыс. руб.

План 1 325,00  
Факт 1 211,59  
Исполнено 91,4%



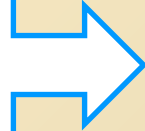
РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0603	1 325,00	1 211,59	91,4%

# 0700 Образование



тыс. руб.

План 389 674,66  
Факт 369 921,54  
Исполнено 94,9%



РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0701	146 012,02	137 435,32	94,1%
0702	171 814,27	165 084,36	96,1%
0703	51 038,82	48 330,34	94,7%
0707	1 722,78	501,09	29,1%
0709	19 086,77	18 570,43	97,3%
<b>ИТОГО:</b>	<b>389 674,66</b>	<b>369 921,54</b>	<b>94,9%</b>

## Причины неисполнения плановых показателей

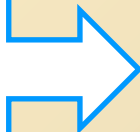
Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур, заявительный характер выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

# 0800 Культура и кинематография



тыс. руб.

План 44 524,10  
Факт 38 307,45  
Исполнено 86,0%



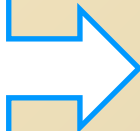
РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
0801	44 524,10	38 307,45	86,0%

# 1000 Социальная политика



тыс. руб.

План 15 294,29  
Факт 14 376,91  
Исполнено 94%



РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
1001	1 121,31	1 121,31	100%
1003	40,80	0	0%
1004	13 716,70	12 840,12	93,6%
1006	415,48	415,48	100%
<b>ИТОГО</b>	<b>15 294,29</b>	<b>14 376,91</b>	<b>94%</b>

## Причины неисполнения плановых показателей

Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

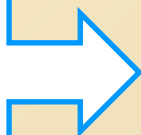


# 1100 Физическая культура и спорт



тыс. руб.

План 5 811,52  
Факт 5 743,22  
Исполнено 98,8%



РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
1101	2 811,52	2 743,22	97,6%
1105	3 000,00	3 000,00	100%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 811,52</b>	<b>5 743,22</b>	<b>98,8%</b>

Причины неисполнения плановых показателей

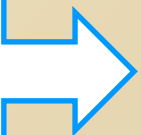
Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

# 1200 Средства массовой информации



тыс. руб.

План 3 314,18  
Факт 3 314,18  
Исполнено 100%



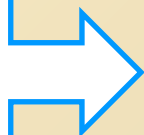
РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
1202	3 314,18	3 314,18	100%

# 1300 Обслуживание муниципального долга

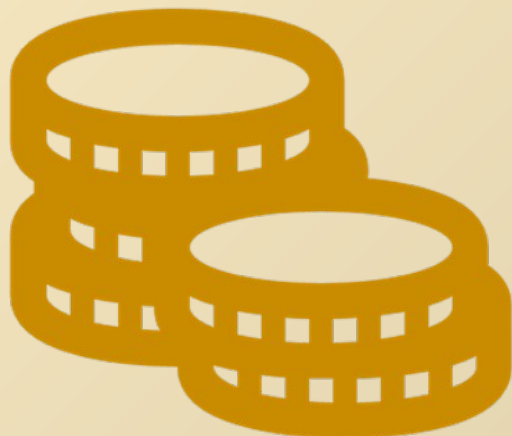


тыс. руб.

План 14,03  
Факт 14,03  
Исполнено 100%



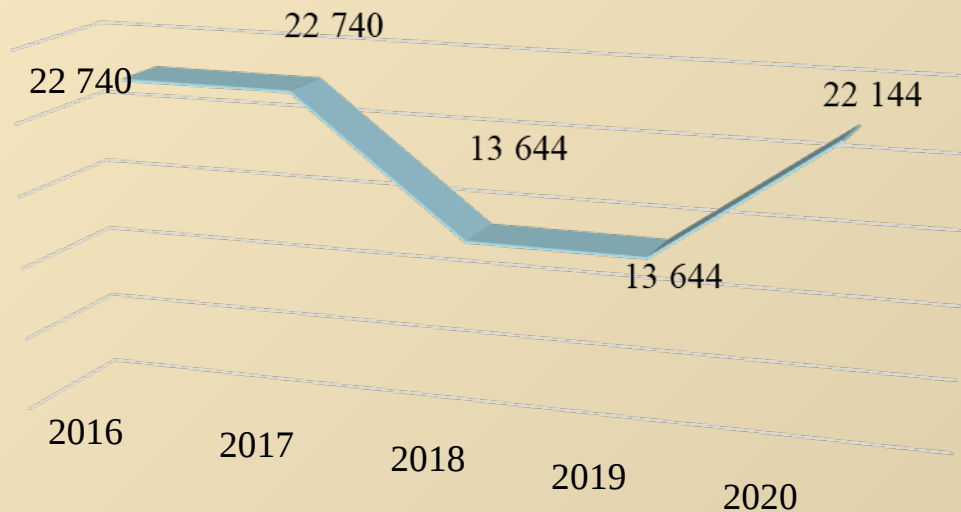
РАЗДЕЛ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
1101	14,03	14,03	100%



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг ЗАТО город Заозерск образовался в связи с привлечением бюджетного кредита бюджету ЗАТО город Заозерск из областного бюджета на частичное финансирование дефицита местного бюджета.

тыс. руб.



# Расходы бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год в структуре программных и непрограммных расходов

Наименование	Процент
МП 1. «Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности»	58,4%
МП 4. «Охрана окружающей среды»	0,2%
МП 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	0,1%
МП 6. «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	0,001%
МП 7. «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	1,1%
МП 9. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска»	0,4%
МП 10. «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»	0,4%
МП 11. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	0,03%
МП 12. «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	8,9%
МП 13. «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска»	0,3%
МП 14. «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	21,6%
МП 15. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	3,1%
МП 16. «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	0%
МП 17. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2020 годы»	0,002%
МП 18. «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области»	3,4%
Непрограммная деятельность	2,1%
<b>ИТОГО</b>	<b>100%</b>

**Муниципальные программы**  
718 689,56 тыс. руб.  
97,9%

**Непрограммное направление**  
**деятельности**  
15 090,92 тыс. руб.  
2,1%

**Расходы бюджета ЗАТО**  
**город Заозерск за 2020 год**  
733 780,48 тыс. руб.  
100%

# Программный бюджет ЗАТО город Заозерск

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год план	2020 год факт	Исполнение, %	Оценка эффективности
Муниципальная программа 1. «Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности»	455 639,84	428 744,48	94,1	Целевые индикаторы не достигнуты в связи с несостоявшимися мероприятиями
Муниципальная программа 4. «Охрана окружающей среды»	1 325,00	1 211,59	91,4	Целевые индикаторы не достигнуты в связи с несостоявшимися мероприятиями
Муниципальная программа 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	790,76	789,95	99,9	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 6. «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	5,0	5,0	100	Целевые индикаторы не достигнуты в связи с несостоявшимися мероприятиями
Муниципальная программа 7. «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	8 983,44	7 772,99	86,5	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия сложилась - служебные командировки. Заявительный характер выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
Муниципальная программа 9. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска»	3 419,41	3 419,41	100	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 10. «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»	3 314,18	3 314,18	100	Целевые индикаторы достигнуты.
Муниципальная программа 11. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	233,42	233,42	100	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 12. «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	67 457,27	65 124,57	96,5	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 13. «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска»	2 194,96	2 154,16	98,1	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 14. «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	165 491,48	158 302,47	95,7	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 15. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области»	23 139,11	22 713,41	98,2	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 16. «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»	0	0	0	Целевые индикаторы не достигнуты в связи с несостоявшимися мероприятиями по реализации мероприятий
Муниципальная программа 17. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2020 годы»	15,0	15,0	100	Целевые индикаторы достигнуты
Муниципальная программа 18. «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области»	24 888,93	24 888,93	100	Целевые индикаторы достигнуты
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>756 897,80</b>	<b>718 689,56</b>	<b>94,9</b>	

# Социально-значимые объекты, осуществляемые за счет средств бюджета ЗАТО город Заозерск



тыс. руб.



Наименование	2020 год
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	1 022,84
за счет средств вышестоящего бюджета	971,70
за счет собственных средств	51,14



Наименование	2020 год
Устройство основания для установки детской площадки	4 084,19
за счет собственных средств	4 084,19



Наименование	2020 год
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	25 931,52
за счет средств вышестоящего бюджета	24 634,95
за счет собственных средств	1 296,57



# Социально-значимые объекты, осуществляемые за счет средств бюджета ЗАТО город Заозерск



тыс. руб.

Наименование	2020 год
Подготовка оснований и установка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	1 459,2
за счет средств вышестоящего бюджета	1 098,4
за счет собственных средств	360,8



Наименование	2020 год
разработки проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО город	3 000,0
за счет собственных средств	3 000,0



Наименование	2020 год
Благоустройство дворовых территорий	24 888,93
за счет средств вышестоящего бюджета	5 530,3,0
за счет собственных средств	1 500,7



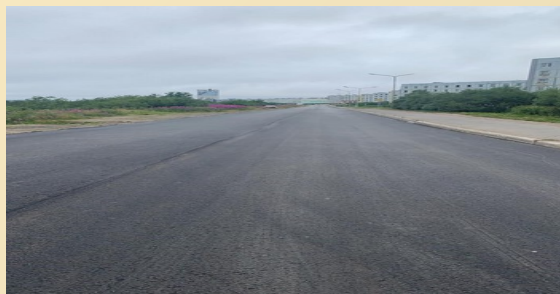
# Социально-значимые объекты, осуществляемые за счет средств бюджета ЗАТО город Заозерск



тыс. руб.



Наименование	2020 год
Субсидии на работы по текущему ремонту здания учреждения культуры	4 023,35
за счет средств вышестоящего бюджета	3 822,18
за счет собственных средств	201,17



Наименование	2020 год
Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	12 871,00
за счет средств вышестоящего бюджета	12 227,45
за счет собственных средств	643,55



Наименование	2020 год
Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области	9 626,73
за счет средств вышестоящего бюджета	9 126,73
за счет собственных средств	500,00





# Сведения о внесенных изменениях в бюджет ЗАО город Заозерск

тыс. руб.

Решение Совета депутатов	Ссылка	Основные параметры бюджета		
		доходы	расходы	дефицит (-)/ профицит (+)
от 05.12.2019 № 08-3929	<a href="https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=08-3929&amp;fname=">https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=08-3929&amp;fname=</a>	664 378,32	683 856,26	-19 477,94
от 21.04.2020 № 14-3990	<a href="https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=14-3990&amp;fname=">https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=14-3990&amp;fname=</a>	710 586,89	730 771,56	-20 184,67
от 27.10.2020 № 20-4034	<a href="https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=20-4034&amp;fname=">https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=20-4034&amp;fname=</a>	749 320,99	763 763,13	-14 442,14
от 25.12.2020 № 23-4064	<a href="https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=23-4064&amp;fname=">https://www.zatozaozersk.ru/dokumenty/resheniya-soveta-deputatov-zato-gzaozerska/?fdate1=&amp;fdate2=&amp;ftype=0&amp;fnum=23-4064&amp;fname=</a>	752 561,88	772 265,76	-19 703,88

## Контактная информация

**Свои вопросы и пожелания по бюджетной проблематике  
Вы можете направить:**

- Главе ЗАТО город Заозерск по адресу:  
пер. Школьный, дом 1, телефон (881556) 3-15-00;
- на официальный сайт органов местного самоуправления:  
<http://zatozaozersk.ru/obrasheniya-grazhdan/internet-priemnaya/>;
- начальнику Управления экономики и финансов  
Администрации ЗАТО город Заозерск по адресу:  
пер. Школьный, дом 1, телефон (81556) 3-15-38