



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
ЗА 2021 ГОД



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО!

Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Фокино за 2021 год в формате – «бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации городского округа ЗАТО Фокино. «Бюджет для граждан» существует как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением города. Материал по исполнению бюджета за 2021 год, предложенный в доступном для граждан формате «бюджет для граждан» предназначен для различных категорий населения города и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета городского округа за 2021 год, их динамика поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах. Надеемся, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2021 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью городского округа ЗАТО Фокино.

С уважением,
начальник финансового управления
городского округа ЗАТО Фокино
Мизенко Алла Константиновна

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ПО БЮДЖЕТУ



Расходные обязательства - обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

Публичные нормативные обязательства - это обязательства государственных органов и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом или иным нормативным правовым актом

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной основах

Муниципальный долг - обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства на содержание муниципальных учреждений образования, ЖКХ, культуры, физкультуры и спорта, на осуществление капитального строительства, ремонт и содержание дорог и другое

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, ЕГО РАССМОТРЕНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЮ.



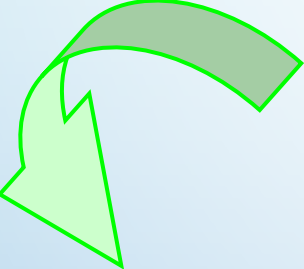
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



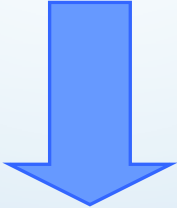
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО ФОКИНО

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

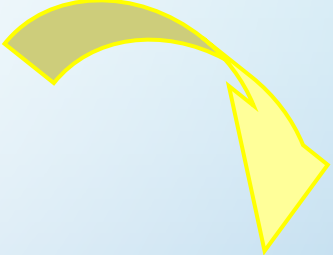
Формы межбюджетных трансфертов



Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) – предоставляются без определения конкретной цели их использования
(Например: вы даете своему ребенку «карманные деньги»)



Субвенция (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий (Например: вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку))



Субсидия (от лат. «Subsidium» - поддержка) – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов (Например: вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам))



АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ФОКИНО

Городской округ ЗАТО Фокино образовано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.10.1980 года №10-сс, распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.01.1994 года №3-р и распоряжением главы Администрации Приморского края от 18.02.1994 года №172-р.

Общая площадь территории городского округа ЗАТО Фокино составляет 291,3 квадратных километров, протяженность границы составляет примерно 141,5 км, из них 54,2 км сухопутная часть и 87,3 км водная часть границы.

В структуру городского округа входят город Фокино, поселок Дунай и поселок Путятин. По состоянию на 01.01.2021 года численность населения составила 31 007 человек.

Основными задачами муниципального образования является обеспечение жизнедеятельности населения городского округа и решение вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ФОКИНО

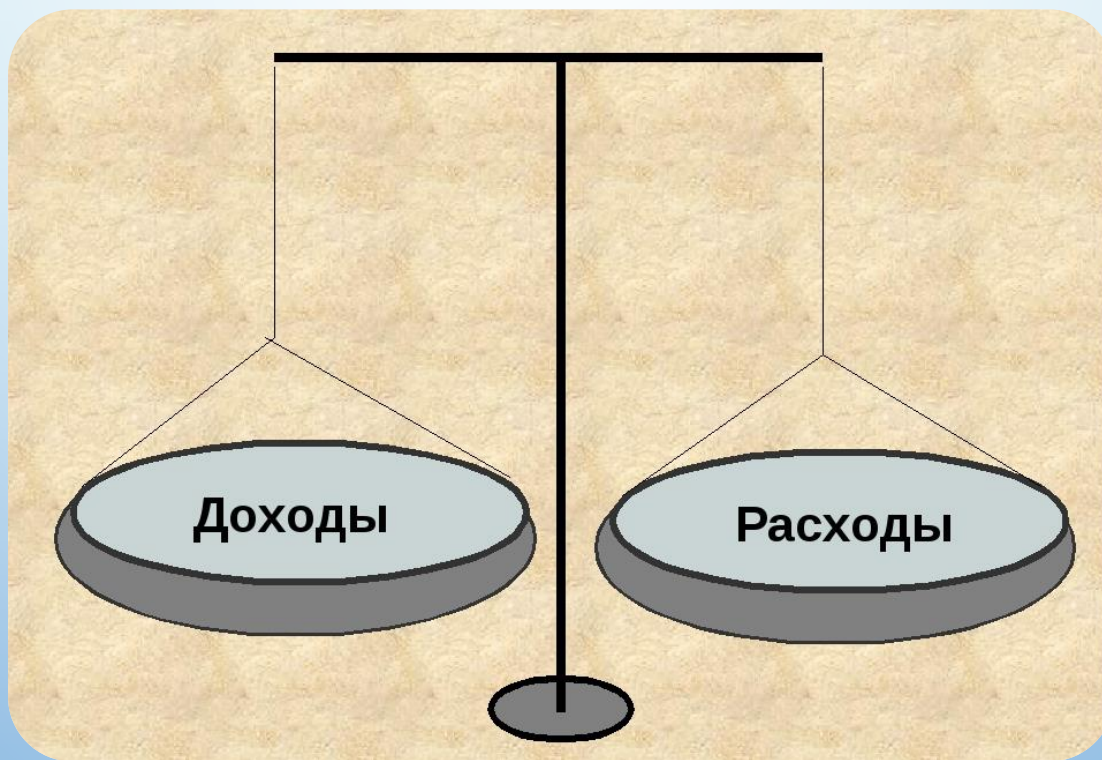


ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО

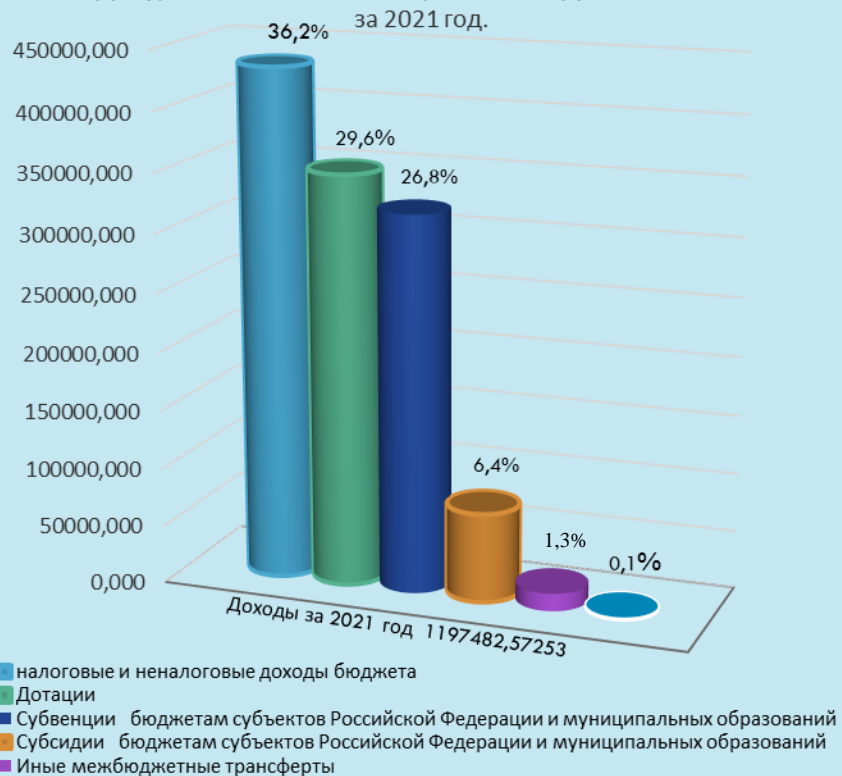


| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Прогноз | | |
|--|---------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 31,5 | 31,0 (оценка) | 31,16 | 31,07 | 31,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс. человек | 14,91 | 14,9 | 14,93 | 14,99 | 15,15 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 44 000,2 | 44 824,7 | 47 580,8 | 52 117,7 | 57 850,5 |
| Уровень безработицы | % | 1,42 | 1,33 | 1,44 | 1,15 | 0,87 |
| Индекс потребительских цен | % | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Прожиточный минимум (по Приморскому краю) | рублей | 13 889,0 | 13 963,0 | 14 312,0 | 15 086,0 | 16 069,0 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. общей площади | 2,62 | 3,25 | 3,35 | 3,8 | 5,0 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 1 317,35 | 1 370,0 | 1 424,5 | 1 495,7 | 1 585,4 |

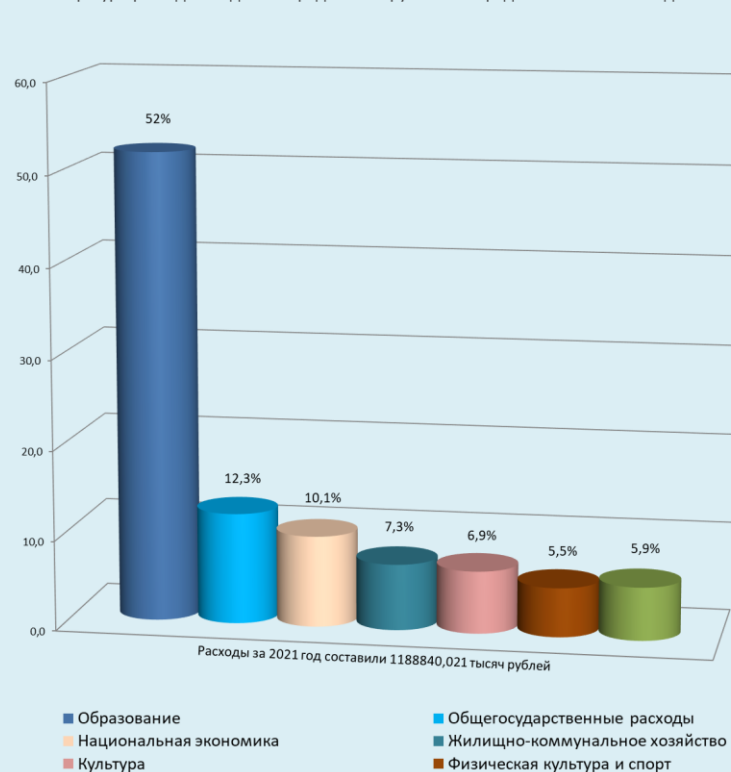
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО, ТЫС.РУБ.



Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Фокино за 2021 год.



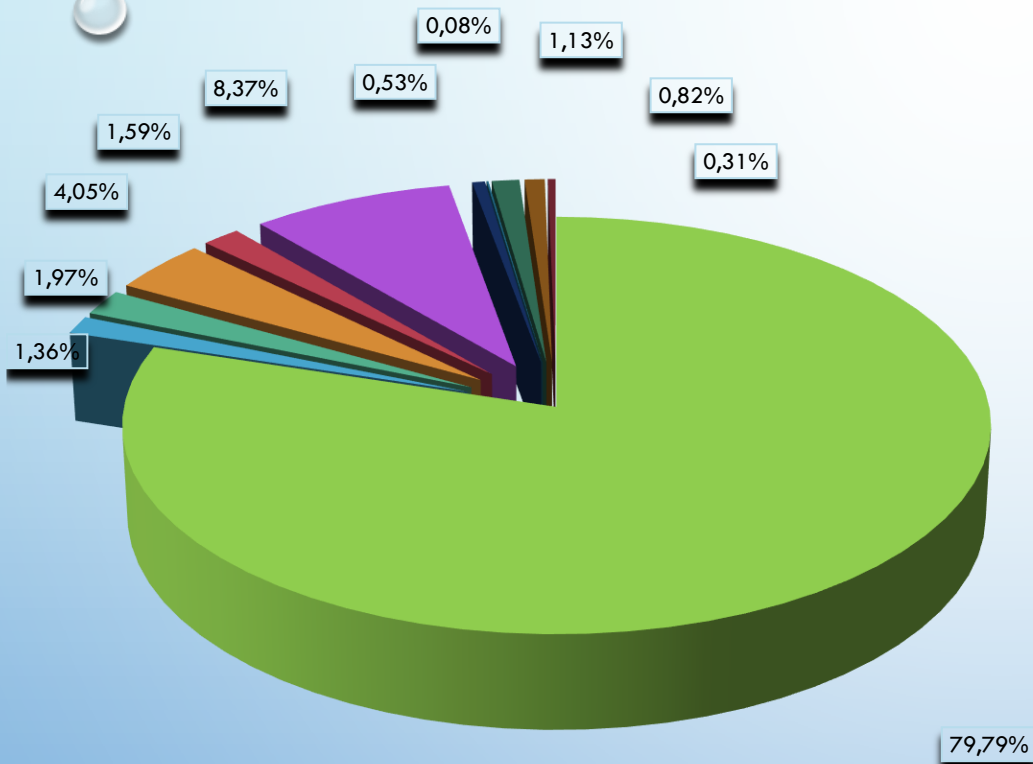
Структура расходов бюджета городского округа ЗАТО город Фокино за 2021 год.



| Наименование | Утверждено первоначальным решением Думы | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|----------------------------------|
| ДОХОДЫ | 1 108 863,25 | 1 201 824,28 | 1 197 482,57 | 99,63 % |
| РАСХОДЫ | 1 117 893,25 | 1 211 754,63 | 1 188 840,02 | 98,11 % |
| дефицит "-", профицит "+" | -9 030,00 | -9 930,35 | 8 642,55 | |

| Наименование источника доходов | План 2021 (решение от 29.12.2020 № 233-МПА) | Уточненный план на 2021 (решение от 29.12.2021 №307-МПА) | Отчет за 2021 год | % исполнения 2021 г. к уточненному плану 2021 года |
|---|---|--|----------------------|--|
| Доходы, всего | 1 108 863,250 | 1 201 824,276 | 1 197 482,573 | 99,6 |
| в том числе: | | | | |
| налоговые и неналоговые доходы бюджета | 434 489,000 | 428 891,168 | 433 841,304 | 101,2 |
| межбюджетные трансферты, всего | 674 374,250 | 772 933,108 | 763 641,268 | 98,8 |
| из них: | | | | |
| дотация бюджетам ЗАТО | 282 683,000 | 282 683,000 | 282 683,000 | 100,0 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из краевого фонда финансовой поддержки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 0,000 | 67 136,650 | 67 136,650 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 56 578,291 | 76 141,838 | 76 141,838 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 316 977,959 | 327 773,879 | 321 521,012 | 98,1 |
| добровольные пожертвования | 0,000 | 1 760,700 | 1 760,700 | 100,0 |
| Возврат остатков субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов | 0,000 | -697,960 | -697,960 | 100,0 |
| | | | | |
| Расходы, всего | 1 117 831,251 | 1 211 754,633 | 1 188 840,021 | 98,1 |
| Общегосударственные расходы | 126 812,889 | 150 554,109 | 146 110,016 | 97,0 |
| Национальная оборона | 1 667,915 | 1 667,915 | 1 667,860 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 23 126,437 | 23 385,266 | 23 170,996 | 99,1 |
| Национальная экономика | 103 244,507 | 124 229,129 | 120 120,963 | 96,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 539,352 | 90 423,347 | 87 124,021 | 96,4 |
| Охрана окружающей среды | 500,000 | 1 204,730 | 1 152,230 | 95,6 |
| Образование | 619 242,129 | 623 024,405 | 617 907,180 | 99,2 |
| Культура | 63 867,168 | 83 292,482 | 82 360,012 | 98,9 |
| Социальная политика | 39 913,109 | 46 144,894 | 42 546,316 | 92,2 |
| Физическая культура и спорт | 57 617,746 | 65 949,163 | 64 827,198 | 98,3 |
| Средства массовой информации | 3 300,000 | 1 840,816 | 1 840,816 | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 1 000,000 | 38,376 | 12,414 | 32,3 |
| Расходы, всего | | | | |
| Дефицит (-), профицит (+) | -8 968,001 | -9 930,357 | 8 642,552 | |
| Объем муниципальных заимствований | 25 000,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



- НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
- ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
- ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
- ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



Структура доходов и расходов городского округа зато Фокино

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника доходов | План 2021 (решение от 29.12.2020 № 233-МПА) | Уточненный план на 2021 год (решение от 29.12.2021 № 307-МПА) | Отчет за 2021 год | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Причины отклонений между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями |
|--|--|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 434 489,00000 | 428 891,16788 | 433 841,30417 | 99,8509 | 101,154 | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 365 176,00000 | 335 000,00000 | 346 141,54364 | 94,7876 | 103,326 | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 365 176,00000 | 335 000,00000 | 346 141,54364 | 94,7876 | 103,326 | |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 500,00000 | 5 805,00000 | 5 916,66841 | 236,667 | 101,924 | |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 500,00000 | 5 805,00000 | 5 916,66841 | 236,667 | 101,924 | увеличение объема производств |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 200,00000 | 8 000,00000 | 8 527,52998 | 266,485 | 106,594 | |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 500,00000 | 600,00000 | 684,84466 | 136,969 | 114,141 | увеличение количества налогоплательщиков, увеличение объема производств |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 630,35985 | 105,214 | 105,214 | увеличение объема производств |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | |
| 1 05 04000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения | 200,00000 | 4 900,00000 | 5 212,32547 | 2606,16 | 106,374 | увеличение количества налогоплательщиков, увеличение объема предоставления услуг, производства |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 18 066,00000 | 17 246,00000 | 17 573,38510 | 97,2732 | 101,898 | |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 246,00000 | 9 246,00000 | 9 346,78283 | 178,17 | 101,09 | увеличение налогооблагаемой базы |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 12 820,00000 | 8 000,00000 | 8 226,60227 | 64,1701 | 102,833 | |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 015,00000 | 6 055,00000 | 6 888,38970 | 114,52 | 113,764 | |
| 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 6 823,38970 | 113,723 | 113,723 | увеличение количества обращений в суды |
| 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 15,00000 | 55,00000 | 65,00000 | 433,333 | 118,182 | увеличение договоров текущего года на использование рекламных мест |
| 1 09 00000 00 000 110 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00000 | 0,00000 | -0,00066 | 0 | 0 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 35 520,00000 | 44 920,00000 | 36 304,38477 | 102,208 | 80,8201 | |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 000,00000 | 24 800,00000 | 18 520,58027 | 132,29 | 74,6798 | погашение задолженности прошлых лет |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 000,00000 | 1 500,00000 | 600,75371 | 12,0151 | 40,0502 | |

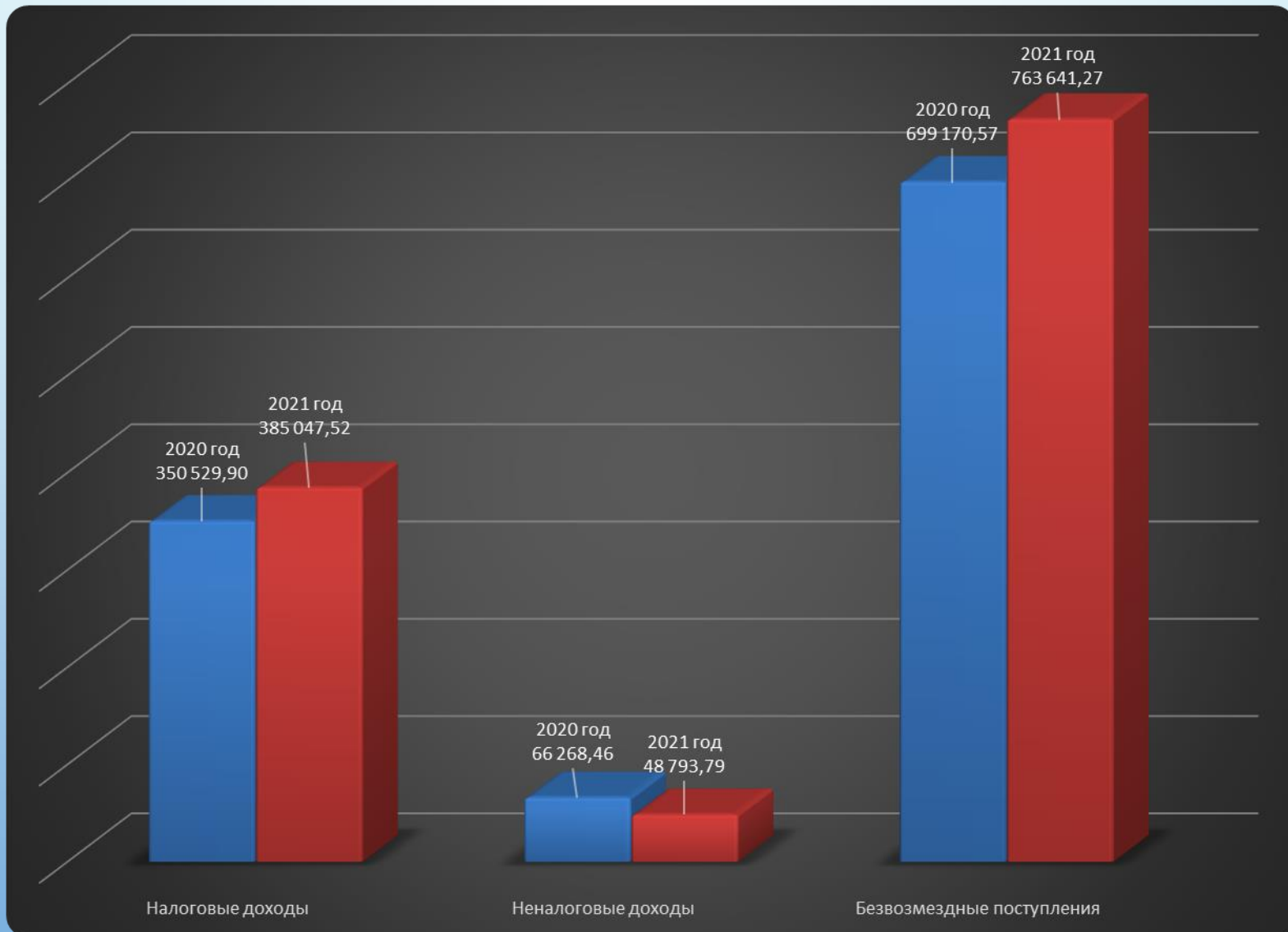
| | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---|
| 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 3 500,00000 | 3 800,00000 | 2 246,18872 | 64,1768 | 59,1102 | |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 20,00000 | 20,00000 | 15,74440 | 78,722 | 78,722 | |
| 1 11 09000 00 0001 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 13 000,00000 | 14 800,00000 | 14 921,11767 | 114,778 | 100,818 | погашение задолженности прошлых лет |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 600,00000 | 2 125,00000 | 2 288,27701 | 143,017 | 107,684 | |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 600,00000 | 2 125,00000 | 2 288,27701 | 143,017 | 107,684 | погашение задолженности прошлых лет |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00000 | 374,16788 | 349,06788 | 0 | 93,2918 | |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,00000 | 374,16788 | 349,06788 | 0 | 93,2918 | |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 284,00000 | 4 416,00000 | 4 917,44873 | 1731,5 | 111,355 | |
| 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе ЗАТО Фокино на 2019-2024 годы") | 284,00000 | 284,00000 | 219,88263 | 77,4235 | 77,4235 | |
| 1 14 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,00000 | 4 132,00000 | 4 697,56610 | 0 | 113,687 | платежи разового характера - заключение договоров текущего года на реализацию имущества муниципальной собственности |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 500,00000 | 3 600,00000 | 3 571,94815 | 238,13 | 99,2208 | 16 |
| 1 16 00000 04 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачисляемые в бюджет городского округа | 1 500,00000 | 3 600,00000 | 3 571,94815 | 238,13 | 99,2208 | платежи разового характера - увеличение количества штрафных санкций текущего года |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 628,00000 | 1 350,00000 | 1 362,66146 | 216,984 | 100,938 | |
| 1 17 05000 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 628,00000 | 1 350,00000 | 1 362,66146 | 216,984 | 100,938 | платежи разового характера - восстановление озеленения |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 644 374,24976 | 772 933,10780 | 763 641,26836 | 118,509 | 98,7978 | Средства поступили в в пределах объемов, необходимых для оплаты принятых денежных обязательств |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 644 374,24976 | 771 870,36771 | 762 578,52827 | 118,344 | 98,7962 | |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 282 683,00000 | 349 819,65000 | 349 819,65000 | 123,75 | 100 | |
| 2 02 15010 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 282 683,00000 | 282 683,00000 | 282 683,00000 | 100 | 100 | |
| 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 0,00000 | 67 136,65000 | 67 136,65000 | 0 | 100 | |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 26 578,29117 | 76 141,83843 | 76 141,83843 | 286,481 | 100 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 316 977,95859 | 327 773,87928 | 321 521,01245 | 101,433 | 98,0923 | Предоставление субвенций в пределах объемов, необходимых для оплаты принятых денежных обязательств |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 18 135,00000 | 18 135,00000 | 15 096,02739 | 83,2425 | 83,2425 | |
| 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальныз общеобразовательных организаций | 18 135,00000 | 18 135,00000 | 15 096,02739 | 83,2425 | 83,2425 | Предоставление межбюджетных трансфертов в пределах объемов, необходимых для оплаты принятых денежных обязательств |
| 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00000 | 1 760,70000 | 1 760,70000 | 0 | 100 | |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,00000 | 1 760,70000 | 1 760,70000 | 0 | 100 | |
| 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 0,00000 | -697,95991 | -697,95991 | | | Возврат неиспользованных средств субвенций |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 078 863,24976 | 1 201 824,27568 | 1 197 482,57253 | 110,995 | 99,6387 | |

| N п/п | Наименование расходов | Раздел подраздел | План 2021 (решение от 29.12.2020 № 233-МПА) | Уточненный план на 2021 (решение от 29.12.2021 №307-МПА) | Отчет за 2021 год | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Причины отклонений между утвержденными показателями и их фактическими значениями более 5% |
|-------|---|------------------|---|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | РАСХОДЫ, ВСЕГО | | 1 216 870,22690 | 1 211 754,63283 | 1 188 840,02608 | 97,7 | 98,1 | |
| 1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ИТОГО | 01 00 | 126 812,88934 | 150 554,10862 | 146 110,01576 | 115,2 | 97,1 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА , ИТОГО | 02 00 | 1 667,91500 | 1 667,91500 | 1 667,85980 | 100,0 | 100,0 | |
| 3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ИТОГО | 03 00 | 23 126,43700 | 23 385,12652 | 23 170,99572 | 100,2 | 99,1 | |
| 4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ИТОГО | 04 00 | 103 244,50689 | 124 229,12925 | 120 120,96830 | 116,30 | 96,70 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИТОГО | 05 00 | 77 539,95198 | 90 423,34719 | 87 124,02130 | 112,40 | 96,40 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 6. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИТОГО | 06 00 | 500,00000 | 1 204,73000 | 1 152,23000 | 230,50 | 95,64 | |
| 7. | ОБРАЗОВАНИЕ, ИТОГО | 07 00 | 619 242,12860 | 623 024,40549 | 617 907,17985 | 99,80 | 99,20 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур, по оплате питания (по фактическому посещению детей) |
| 8. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ИТОГО | 08 00 | 63 867,16751 | 83 292,48243 | 82 360,01190 | 129,00 | 98,90 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|--|
| 9 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ИТОГО | 10 00 | 39 913,10869 | 46 144,89418 | 42 546,31637 | 106,60 | 92,20 | Не полное освоение средств в связи с уменьшением количества получателей доплаты к муниципальной пенсии, с несостоявшим аукционом по приобретению жилых помещений для детей-сирот, с низкой посещаемость детских учреждений в связи с заболеваемостью |
| 10. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ИТОГО | 11 00 | 57 617,74556 | 65 949,16282 | 64 827,19763 | 112,50 | 98,30 | По результатам проведенных конкурсных процедур сложилась экономия средств |
| 11. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИТОГО | 12 00 | 3 300,00000 | 1 840,81600 | 1 840,81600 | 55,80 | 100,00 | |
| 12. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ИТОГО | 13 00 | 100 038,37633 | 38,51533 | 12,41345 | 0,01 | 32,40 | Средства планируемые на обслуживание муниципального долга не востребованы в связи с отсутствием необходимости привлечения коммерческого кредита на покрытие кассового разрыва. |
| | ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+) | | -8698,00082 | -9930,35715 | 8642,55183 | | | |

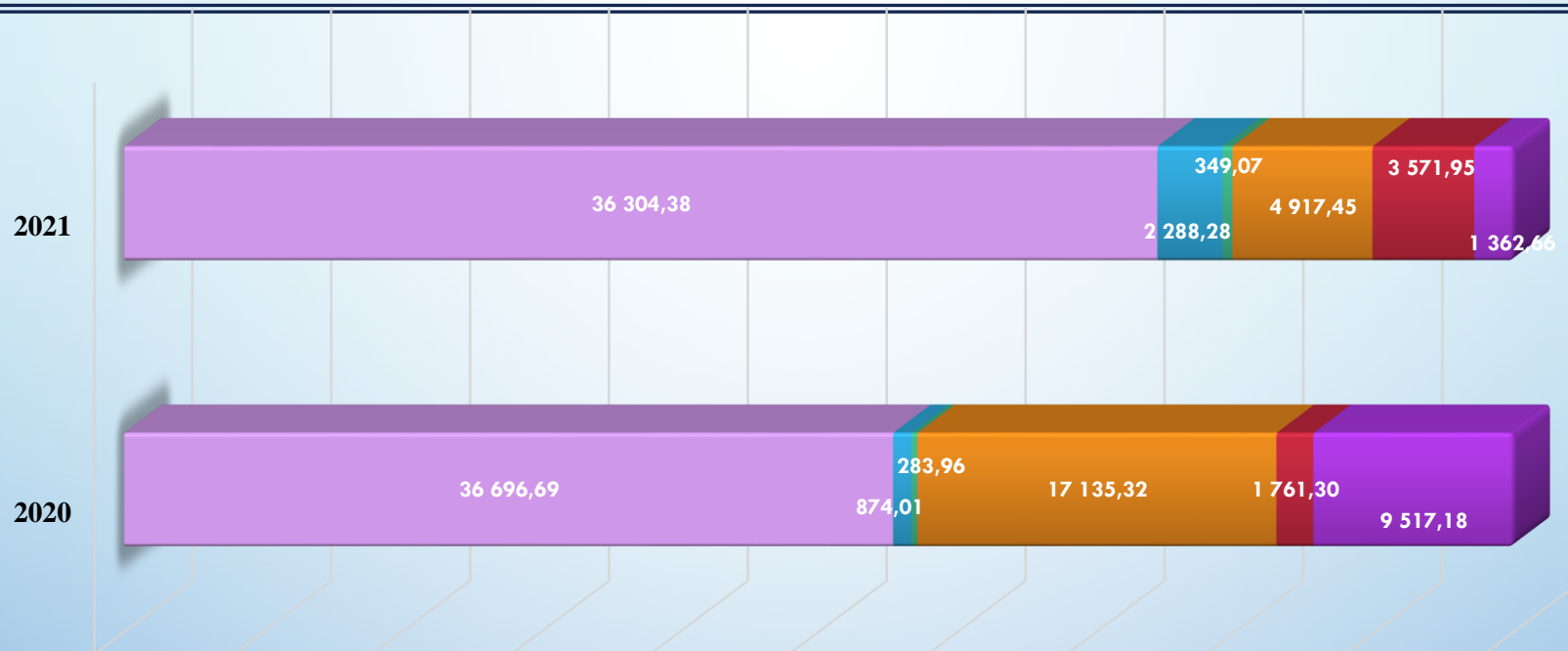
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)

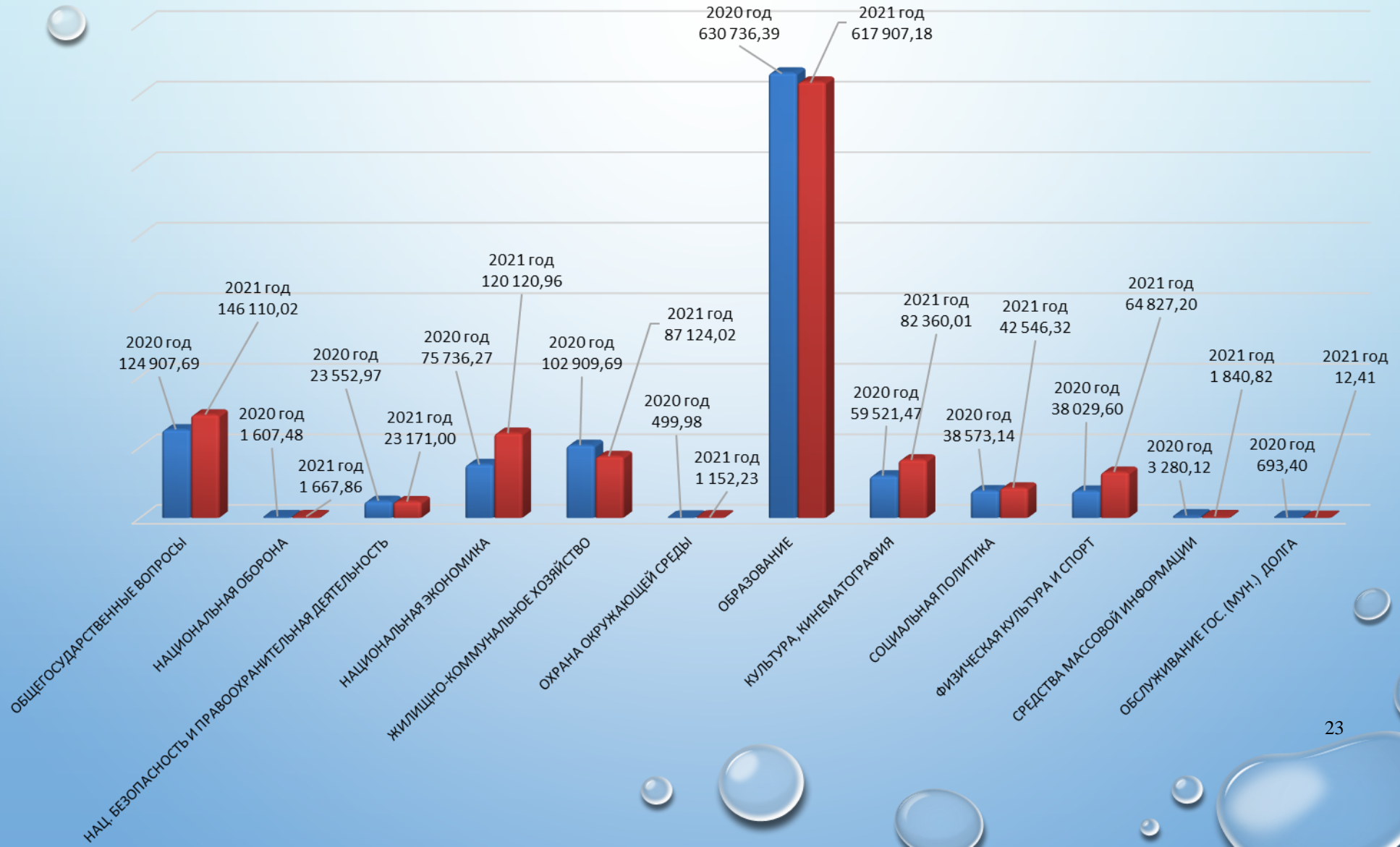


СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
- ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
- ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
- ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
- ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

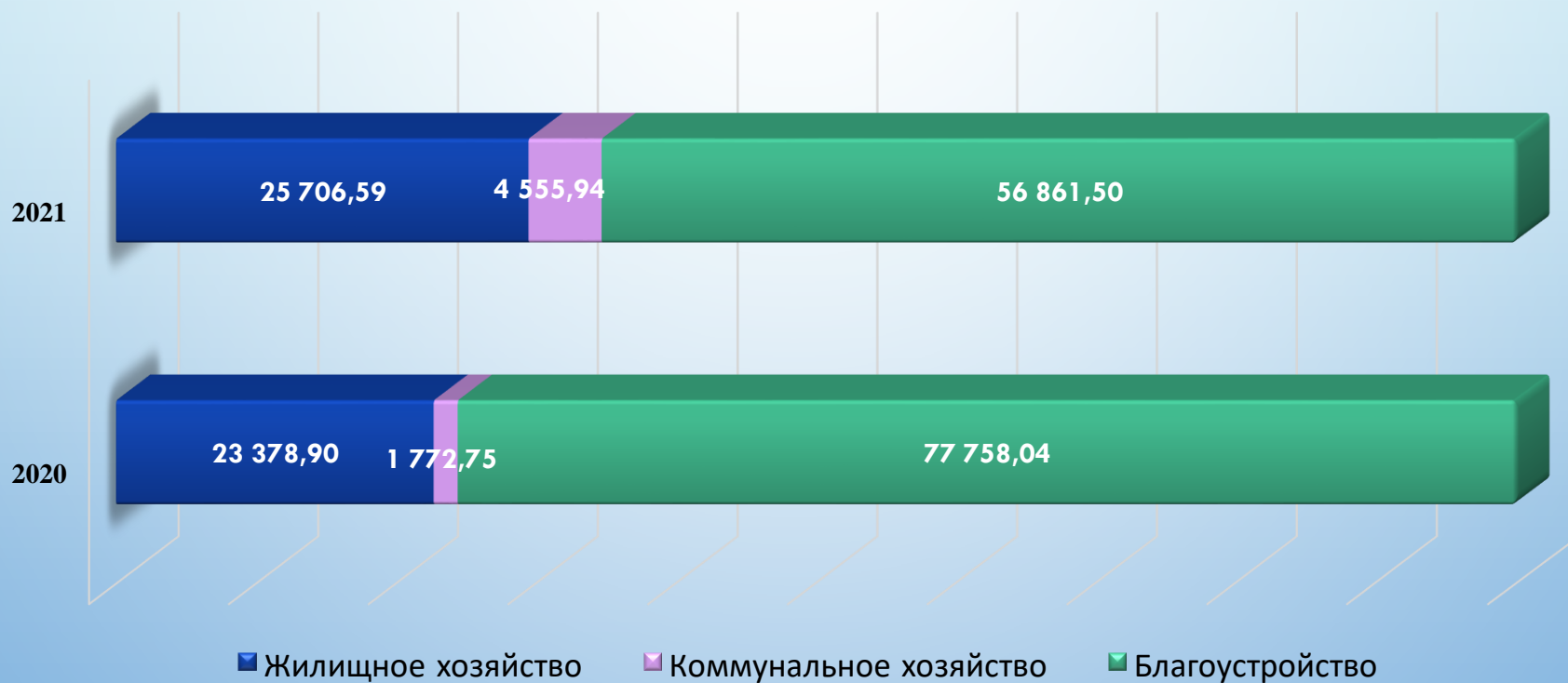
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



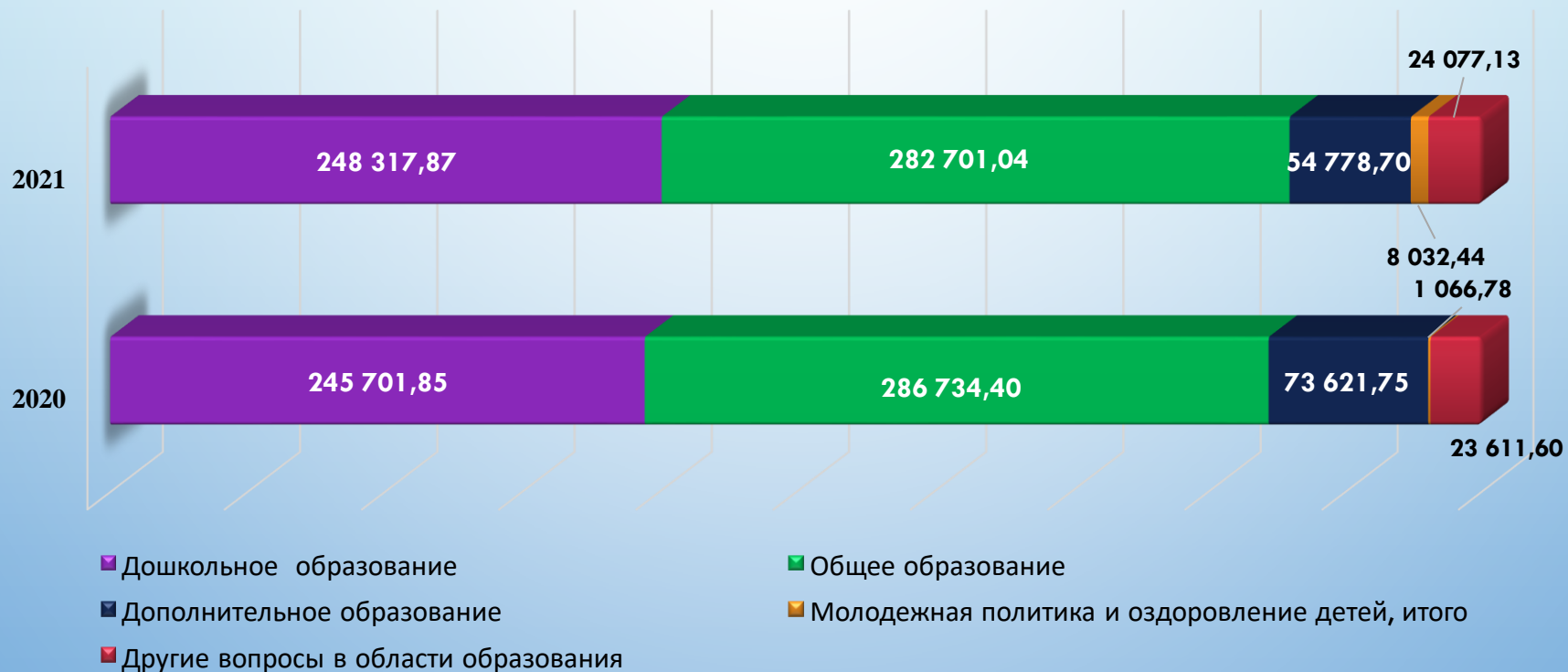
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ КУЛЬТУРА ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (ТЫС.РУБ.)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

тыс. рублей

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| Дефицит/профицит тыс. руб | -15 275,5 | 10 128,4 | -10 409,7 | 5 055,9 | 15 920,7 | 8 642,6 |
| Муниципальный долг тыс. руб | 26 000,0 | 17 500,0 | 21 000,0 | 17 500,0 | 12 585,80000 | 8 390,50000 |
| Доходы бюджета тыс. руб | 862 248,6 | 901 880,2 | 975 033,5 | 992 620,8 | 1 115 968,9 | 1 197 482,6 |
| Расходы бюджета тыс.руб | 877 524,1 | 891 751,8 | 985 443,2 | 987 564,9 | 1 100 048,2 | 1 188 840,0 |
| Муниципальный долг к доходам % | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
| Дефицит(-)/профицит(+) к доходам % | -1,8 | 1,1 | -1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,7 |

Доходы и расходы бюджета



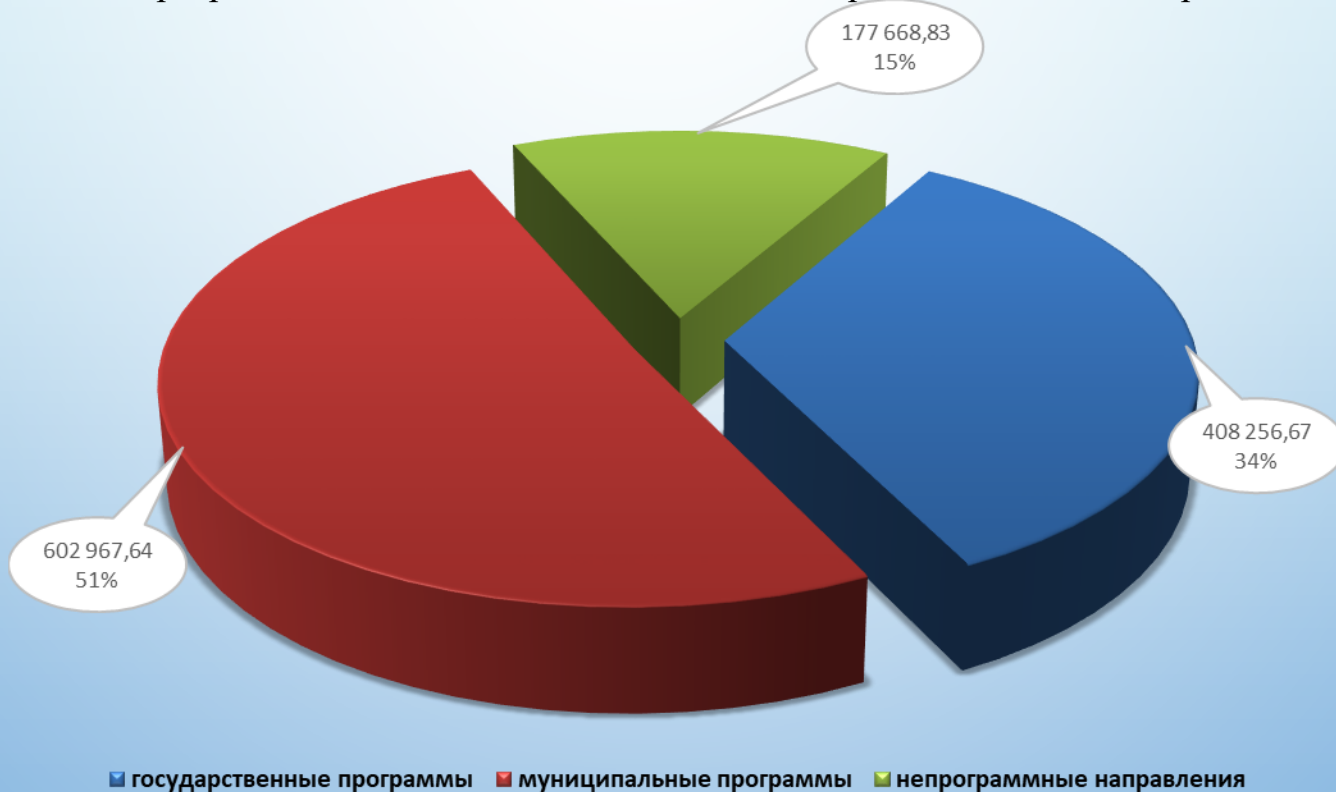
Муниципальный долг тыс. руб



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО (ТЫС. РУБ.)

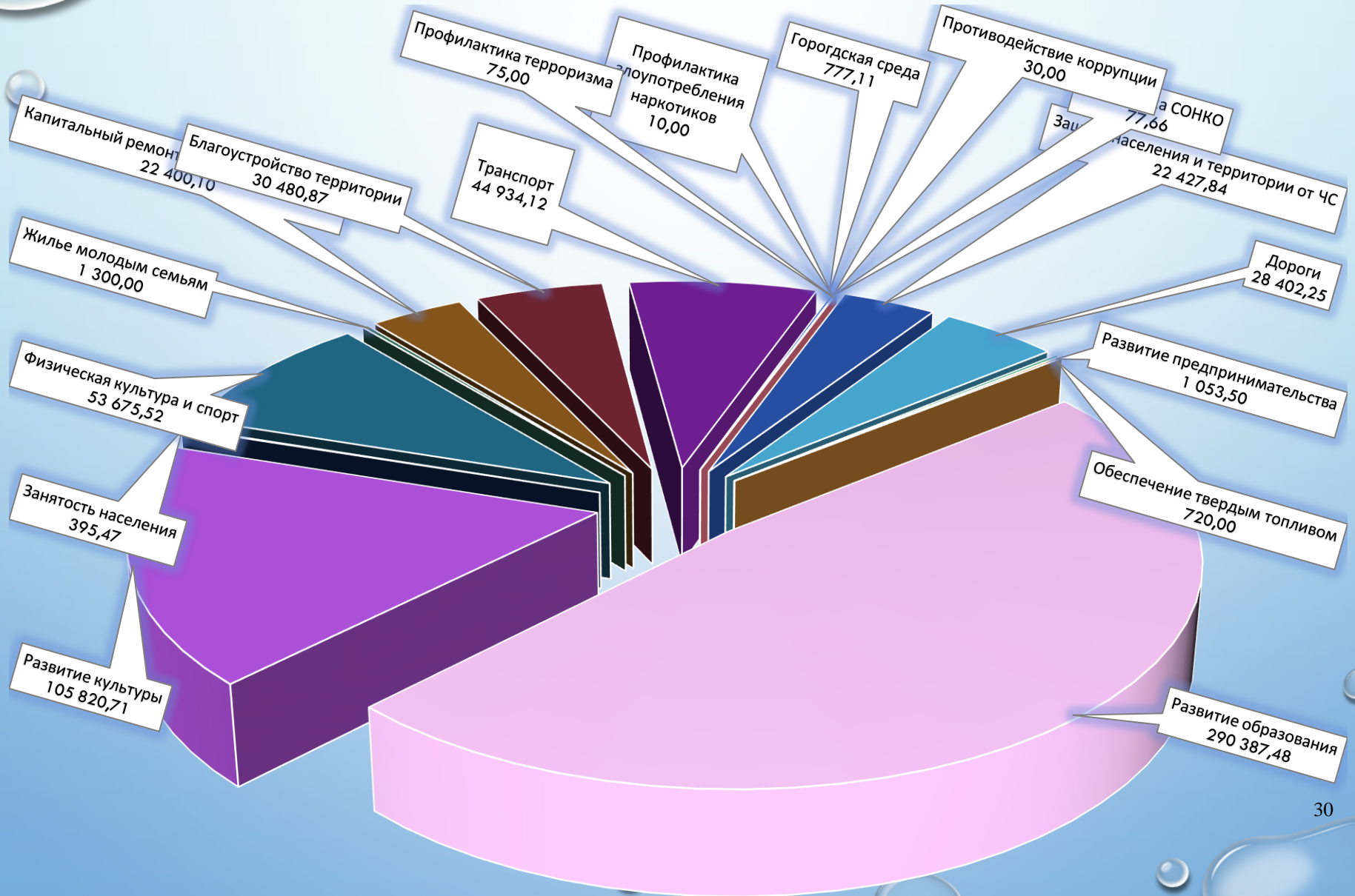
Бюджет городского округа ориентирован на программно-целевой метод реализации.

Всего в отчетном году реализованы мероприятия по 17-ти муниципальным программам. Объем бюджетных ассигнований в 2021 году, направленный на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ составил 1 028 601,64 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 011 171,19 тыс. рублей или 99 %. В целом, в отчетном году реализовано программным методом 85 % общего объема расходов бюджета городского округа.



Объем расходов за 2021 год 1 188 893,13

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ



**Реконструкция пирса в п. Путятин (укрепление береговой линии)
2 593,68 тыс. руб.**



Реконструкция автодороги г. Фокино-п. Дунай, в том числе проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации 5 393,46 тыс. руб.



Реконструкция спортивного комплекса «Стадион» (разработка проектно-сметной документации) 942,57 тыс. руб.

ОБЩЕСТВЕННО – ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2021 ГОДУ

| № п/п | Наименование проекта | Назначение проекта | Объем финансирования проекта, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации проекта | Срок реализации |
|-------|---|--|---|---|---|
| 1 | Пешеходная зона для детей и родителей (в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект») | Асфальтирование тротуара, его освещение, размещение вдоль тротуара скамеек и урн | 3 030,30 | Безопасность всех граждан, использующих этот маршрут. | 2021 |
| 2 | Освещение тротуара вдоль автодороги от дома № 18 по ул. Советской до МДОУ "Детский сад № 35"(в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект») | Устройство уличного освещения (установка современных уличных светильников) | 3 030,30 | Безопасность детей и взрослых | 2021 |
| 3 | Восстановление стадиона в районе МОУ СОШ №258 в п. Дунай(в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект») | Ремонт беговых дорожек и секторов для прыжков | 0,00 | Создание условий для занятия детей спортом | В связи с расторжением контракта с недобросовестным исполнителем работ, реализация проекта перенесена на 2022 год |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

| численность (ед.) | объем расходов (тыс. рублей) | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| | план | факт |
| 6 | 16 498,50 | 13 274,91 |

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

| численность родителей | объем расходов (тыс. рублей) | |
|-----------------------|---------------------------------|----------|
| | план | факт |
| 937 | 5 910,74 | 5 779,65 |

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

| численность многодетных семей, малоимущие семьи и дети с ограниченными возможностями (детей) | объем расходов (тыс. рублей) | |
|--|---------------------------------|----------|
| | план | факт |
| 585 | 6 033,00 | 5 201,53 |

Компенсация расходов на оплату стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря

| численность родителей | объем расходов (тыс. рублей) | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|
| | план | факт |
| 79 | 1 621,93 | 476,68 |

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. В городском округе ЗАТО Фокино таким направлением является «Твой проект» - иницируемый жителями муниципальных образований Приморского края общественно значимый проект по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объекта инфраструктуры муниципальной собственности, определенный населением в качестве приоритетного, направленный на улучшение качества жизни населения.

Инициатором проекта может выступить любой житель Приморского края старше 14 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, подавший заявку на участие в проекте инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». (в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года № 955-пп)

Организатором конкурсного отбора является министерство финансов Приморского края.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В 2021 году в городском округе ЗАТО Фокино победителями стали следующие проекты:



- Пешеходная зона для детей и родителей в г. Фокино ;
- Освещение тротуара вдоль автодороги от дома № 18 по ул. Советской до МДОУ "Детский сад № 35« в п. Дунай;
- Восстановление стадиона в районе МОУ СОШ №258 в п. Дунай.

С информацией можно ознакомиться по ссылке:

<https://pib.primorsky.ru/Menu/Presentation/5?ItemId=5>



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

| № | Наименование проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (далее-проект) | В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнены следующие работы: | Общая стоимость реализации проектов, руб. | В том числе средства субсидии, руб. | Средства местного бюджета, руб. | Уровень софинансирования из краевого бюджета, % | Фотоотчет |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство пешеходной зоны для детей и родителей | Асфальтирование тротуара, его освещение, размещение вдоль тротуара скамеек и урн. | 2 761 470,00 | 2 733 855,30 | 27 614,70 | 99% |  |
| 2 | Освещение тротуара вдоль автодороги от дома № 18 по ул. Советской до МДОУ "Детский сад № 35" в п. Дунай | Устройство уличного освещения (установка современных уличных светильников) | 2 917 108,25 | 2 887 937,17 | 29 171,08 | 99% |  |

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО!

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА. СВОИ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ЗАПОЛНИВ [АНКЕТУ](#) РАЗМЕЩЕННУЮ НА САЙТЕ ГО ЗАТО ФОКИНО И ПРЕДСТАВИТЬ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГО ЗАТО ФОКИНО ПО АДРЕСУ: ФОКИНО, УЛ. ПОСТНИКОВА 9 (45 КАБИНЕТ) ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ gorfo@mail.primorye.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО

УЛ. ПОСТНИКОВА 9, Г. ФОКИНО, 692880

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (42339) 24-4-22

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: E-MAIL: GORFO@MAIL.PRIMORYE.RU

ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 8-30 ДО 17-30

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!