



# ***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН***

## **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» ЗА 2021 ГОД**

*Финансовое управление администрации городского округа «поселок Палана»*

**Информационный материал - «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными параметрами исполнения основного финансового документа городского округа «поселок Палана» - нормативного правового акта от «04» декабря 2020 г. № 17-НПА/07-20 «О бюджете городского округа "поселок Палана" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».**

**Информация представлена в доступной и понятной форме, обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете городского округа «поселок Палана» и предназначена для широкого круга пользователей.**

# Исполнение параметров бюджета (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
<b>ДОХОДЫ</b>		
СУММА	615 906,43246	570 778,83478
%	98,9	99,5
<b>РАСХОДЫ</b>		
СУММА	614 713,45385	593 474,67499
%	97,6	98,4
Профицит(+)/Дефицит(-)	(+) 1 192,97861	(-) 22 695,84021

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2021 ГОД

615 906,43246 тыс. руб.

## Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организаций;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

## Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

## Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), от организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

# Доходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

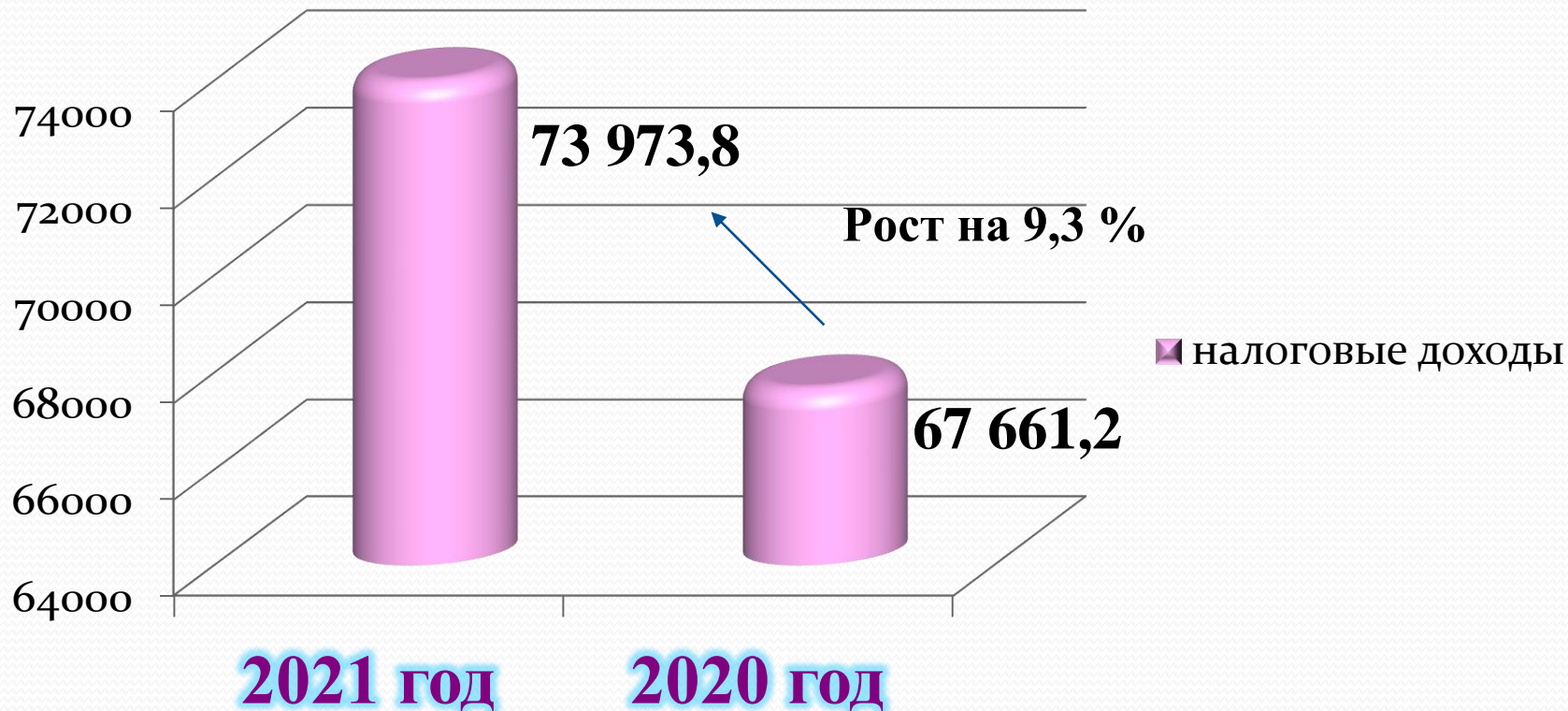
Наименование	2021 год			2020 год		
	план	факт	%	план	факт	%
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>96 799,52298</b>	<b>95 123,09590</b>	<b>98,3</b>	<b>83 784,66176</b>	<b>84 344,96749</b>	<b>100,7</b>

# Налоговые доходы бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2021 год			2020 год		
	план	факт	%	план	факт	%
<b>Налоговые доходы</b>	<b>75 741,00000</b>	<b>73 973,84039</b>	<b>97,7</b>	<b>66 352,32000</b>	<b>67 661,17216</b>	<b>102,0</b>

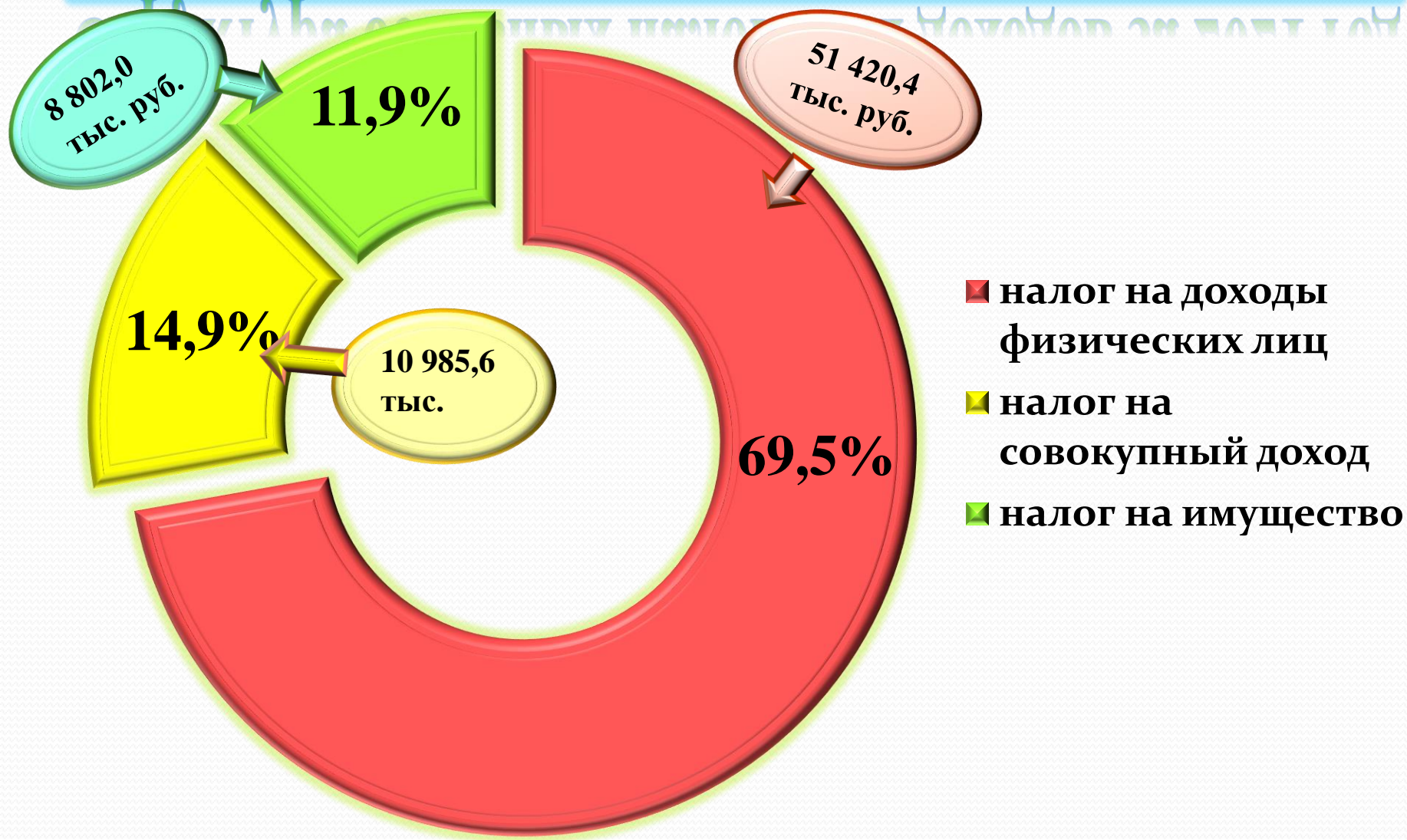
# ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

## налоговые доходы





# Структура основных налоговых доходов за 2021 год

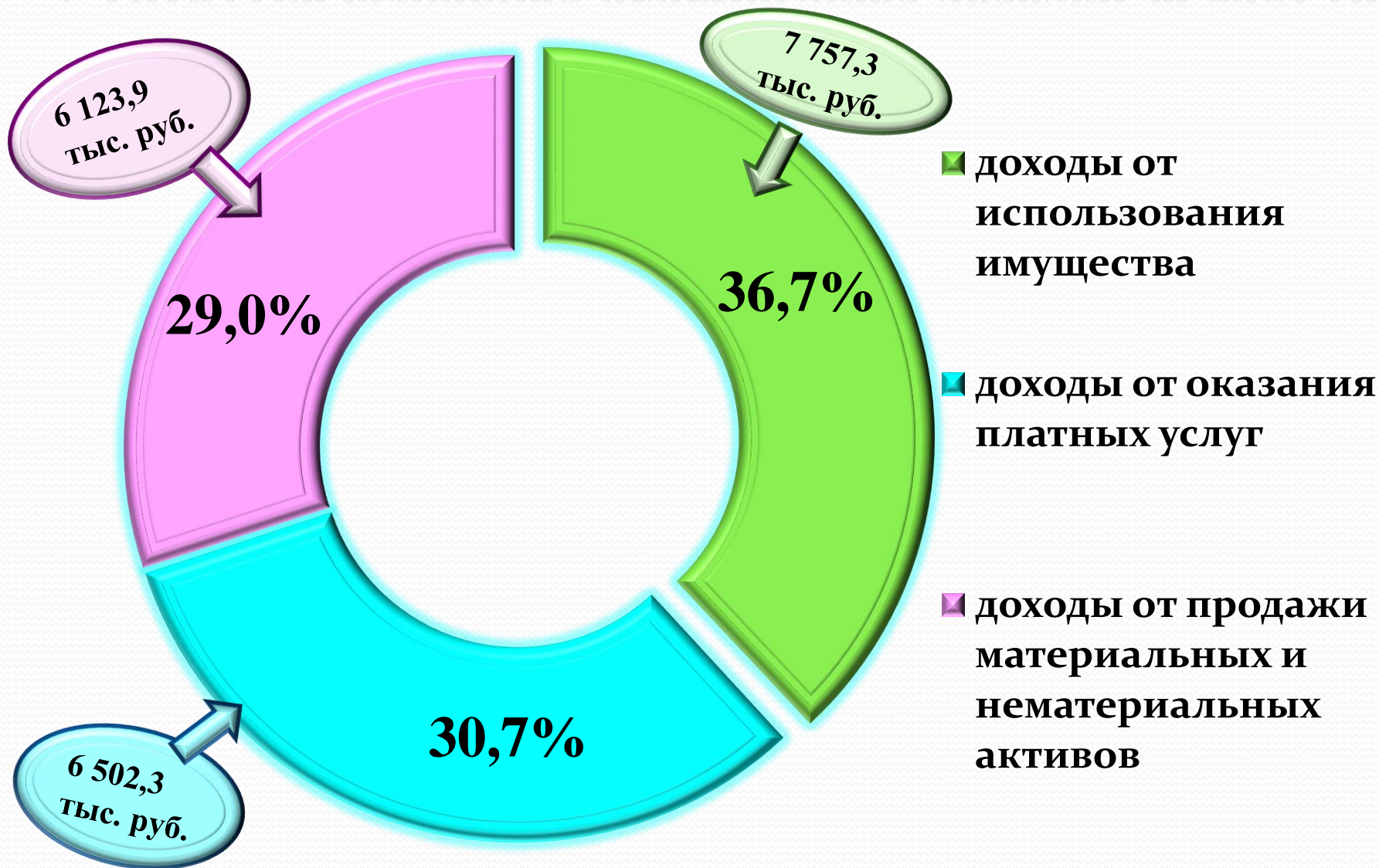




# Неналоговые доходы бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2021 год			2020 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Неналоговые доходы	21 058,52298	21 149,25551	100,4	17 432,34176	16 683,79533	95,7

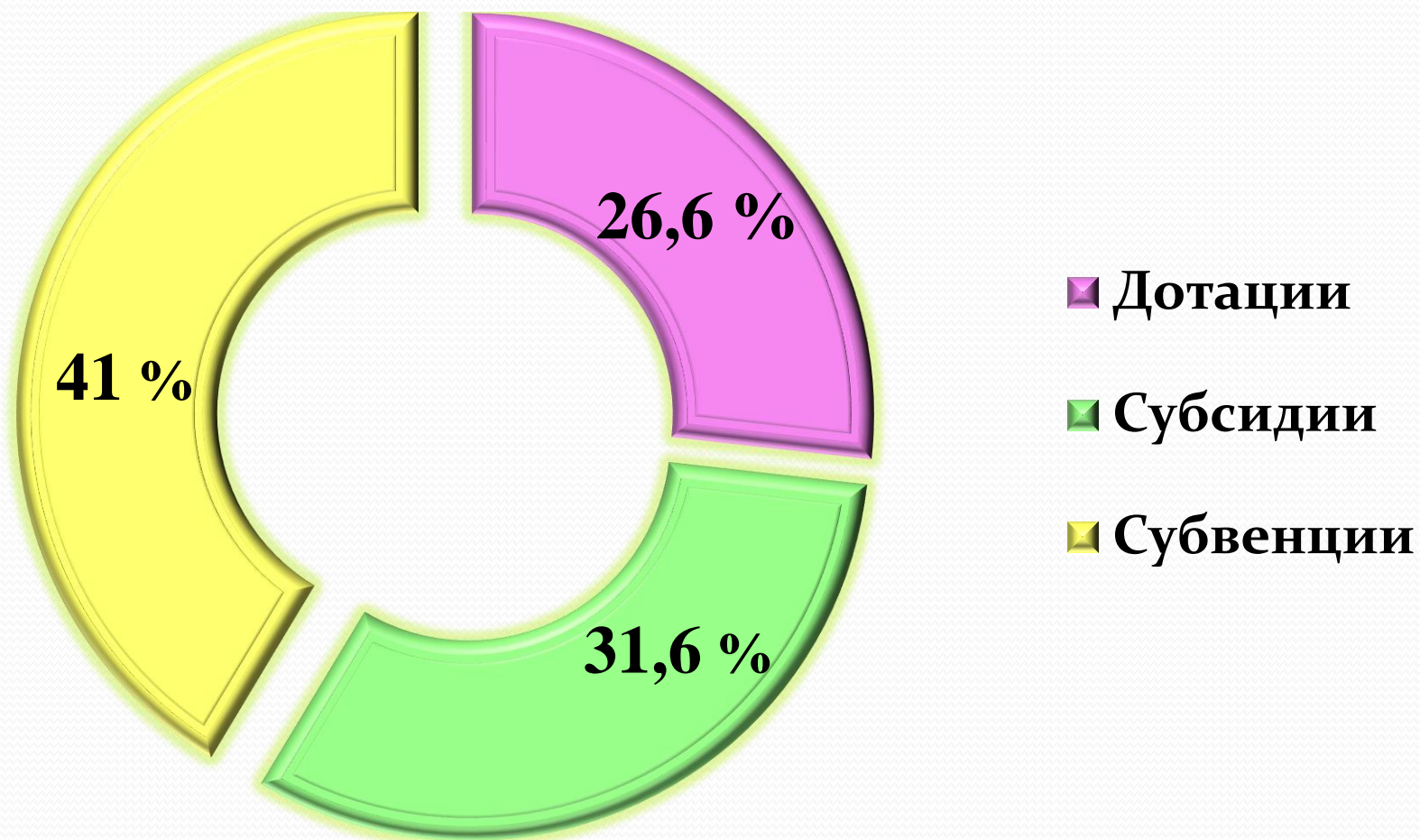
# Структура основных неналоговых доходов за 2021 год



# Безвозмездные поступления бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2021 год			2020 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Безвозмездные поступления	526 125,98113	520 783,33656	99,0	489 596,11129	486 433,86729	99,4

# Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа «поселок Палана» за 2021 год

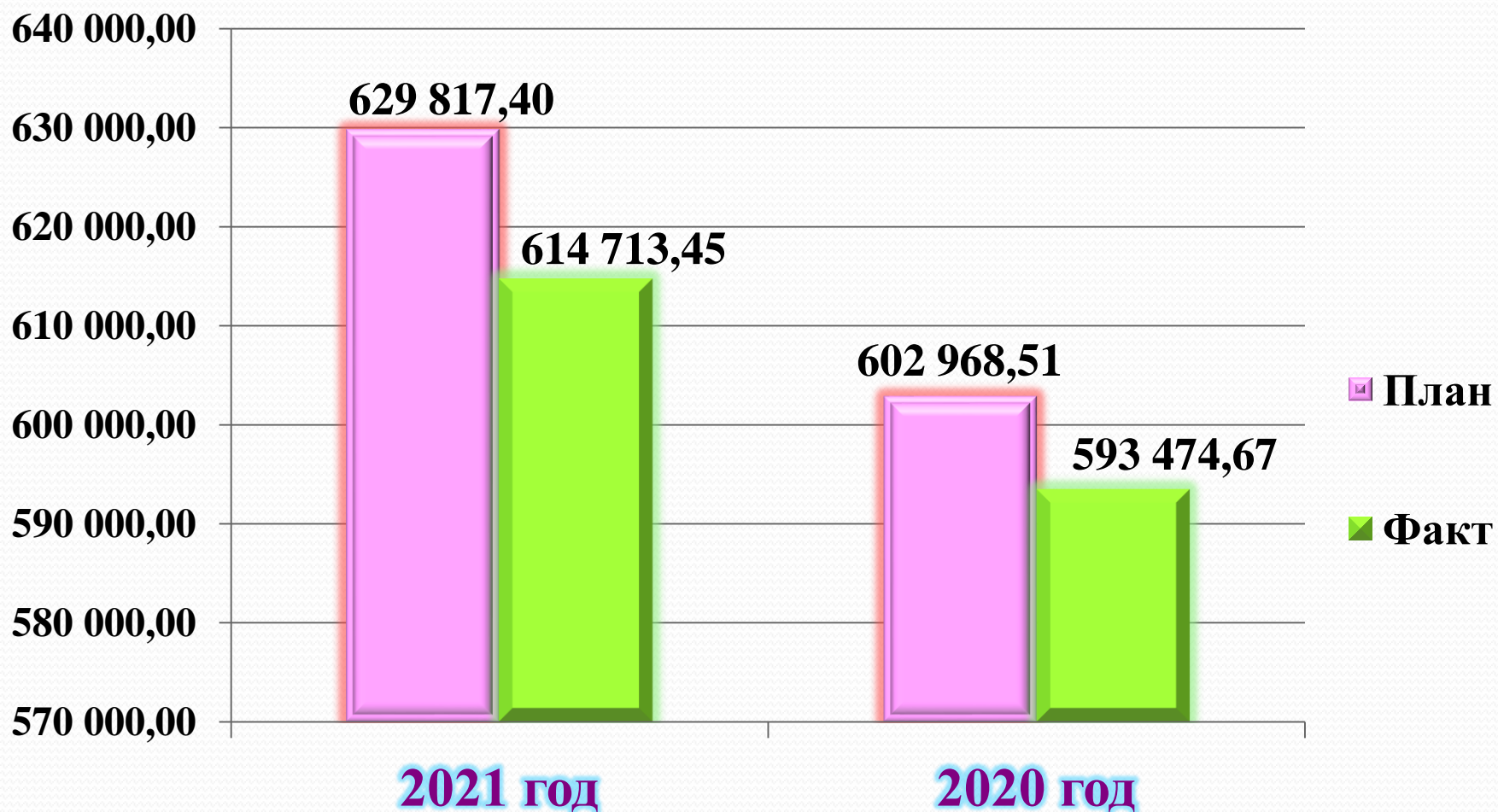


# Безвозмездные поступления бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2021 год			2020 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Дотации	138 450,57692	138 277,15472	99,9	113 066,10690	113 066,10690	100
Субсидии	164 601,71989	164 380,09064	99,9	165 975,13884	165 398,03386	99,7
Субвенции	218 453,02132	213 671,48400	97,8	208 825,96955	206 498,63160	98,9
Иные межбюджетные трансферты	4 620,66300	4 457,32572	96,5	1 624,89600	1 371,09493	84,4

# Расходы бюджета

(тыс. руб.)

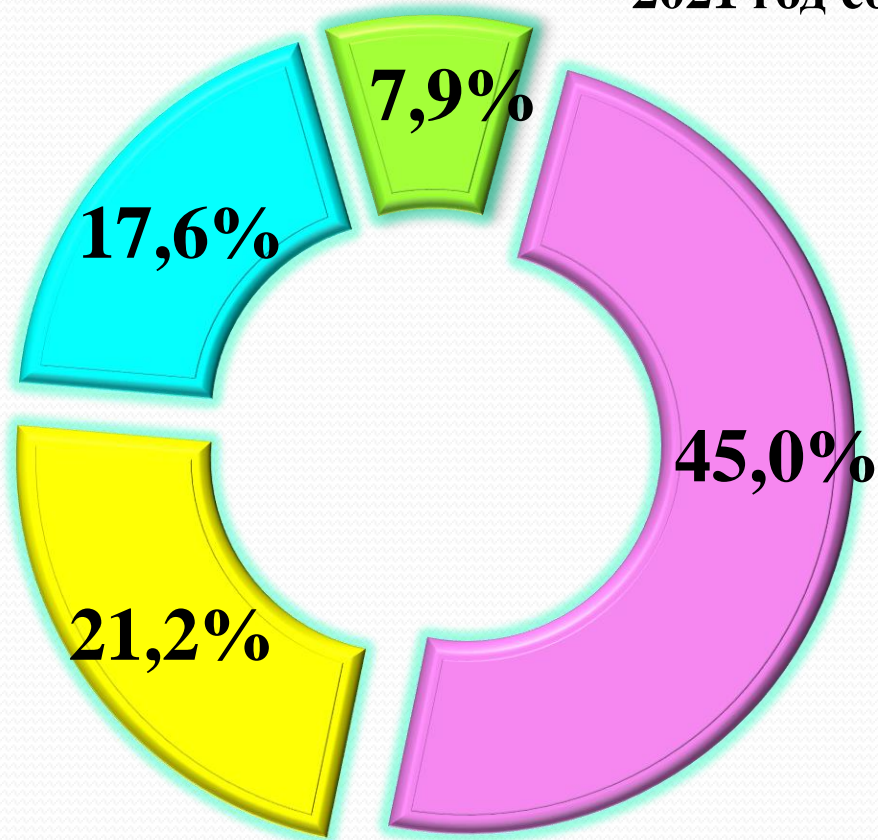




# Расходы бюджета

(тыс. руб.)

Основную долю в общем объеме расходов бюджета за 2021 год составили:



■ Образование

■ Общегосударственные вопросы

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Социальная политика



# ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## *Первоочередные расходы бюджета*

```
graph TD; A[Первоочередные расходы бюджета] --> B[Оплата труда (начисления на оплату труда)]; A --> C[Оплата коммунальных услуг]; A --> D[Реализация мер социальной поддержки населения];
```

**Оплата труда  
(начисления на  
оплату труда)**

**Оплата  
коммунальных  
услуг**

**Реализация мер  
социальной  
поддержки  
населения**

# Исполнение по основным направлениям расходов (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы	→	130 276,61212
Национальная оборона	→	632,32590
Национальная безопасность	→	6 847,53071
Национальная экономика	→	7 193,88408
Жилищно-коммунальное хозяйство	→	108 038,13669
Образование	→	276 339,40215
Культура и кинематография	→	35 315,92400
Социальная политика	→	48 592,71637
Физическая культура и спорт	→	1 476,921283

**Национальная экономика - 7 193,88408 тыс. руб.**



**Дорожное хозяйство – 6 193,88408 тыс. руб.**

**Другие вопросы в области национальной экономики – 1 000,00000 тыс. руб.**

**Жилищно-коммунальное хозяйство –  
108 038,13669 тыс. руб.**



**Жилищное хозяйство – 13 323,50763 тыс. руб.**

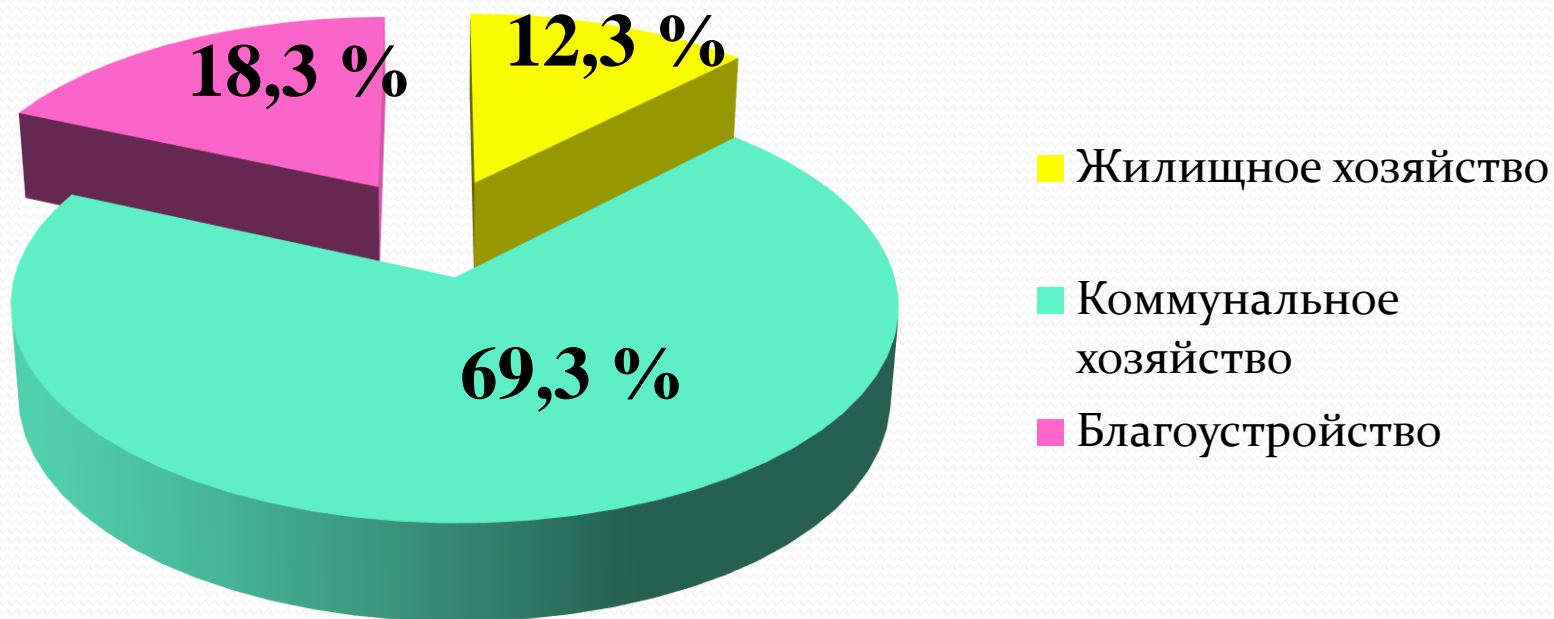
**Коммунальное хозяйство – 74 900,13360 тыс. руб.**

**Благоустройство – 19 814,49546 тыс. руб.**

# Жилищно-коммунальное хозяйство

## ХОЗЯЙСТВО

Удельный вес расходов по подразделам





# Социально-значимые расходы – 361 724,96435 тыс. руб.



Образование – 276 339,40215 тыс. руб.

Культура – 35 315,92400 тыс. руб.

Социальная политика – 48 592,71637 тыс. руб.

Физическая культура и спорт – 1 476,92183 тыс. руб.

**ОБРАЗОВАНИЕ – 276 339,40215 ТЫС. РУБ.**



**Дошкольное образование  
– 121 690,39303 тыс. руб.**

**Общее образование  
– 147 174,94403 тыс. руб.**



# **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ – 35 315,92400 ТЫС. РУБ.**

35 315,92400 ТЫС. РУБ.



**Организация культурно-  
массовых мероприятий –  
1 715,92400 тыс. руб.**

**Организация досуга  
населения –  
33 600,00000 тыс. руб.**

# Социальная политика – 48 592,71637 тыс. руб.



**Пенсионное обеспечение –  
4 015,53048 тыс. руб.**

**Социальное обеспечение  
населения –  
14 590,14161 тыс. руб.**

**Охрана семьи и детства –  
28 359,15428 тыс. руб.**

# ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 1 476,92183 ТЫС. РУБ.



**Физическая культура –  
826 03900 тыс. руб.**

**Массовый спорт –  
650 88283 тыс. руб.**



# Инвестиционные мероприятия – 82 591,010672 тыс. руб.



**«Реконструкция  
здания  
Гостиницы  
«Эльгай»»**

**11 232,56488  
тыс. руб.**



**«Реконструкция  
и строительство  
систем  
водоснабжения»**

**50 633,52693  
тыс. руб.**

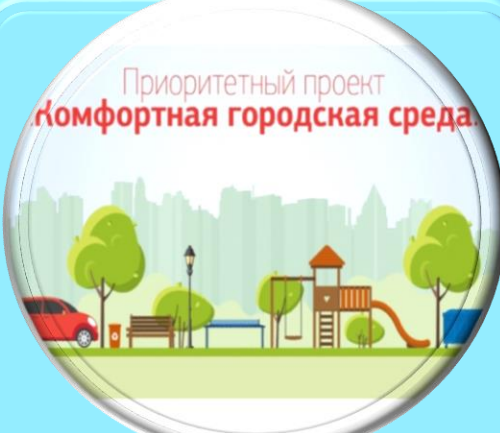


**«Переселение  
граждан из  
аварийных  
жилых домов»**

**11 111,1111  
тыс. руб.**

# Региональные проекты – 66 179,62486 тыс. руб.

Приоритетный проект  
**Комфортная городская среда.**



**«Формирование  
комфортной  
городской  
среды»**

**1 621,45390  
тыс. руб.**



**ЦИФРОВАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
СРЕДА**

**«Успех каждого  
ребенка»;  
«Цифровая  
образовательная  
среда»**

**13 924,64403  
тыс. руб.**



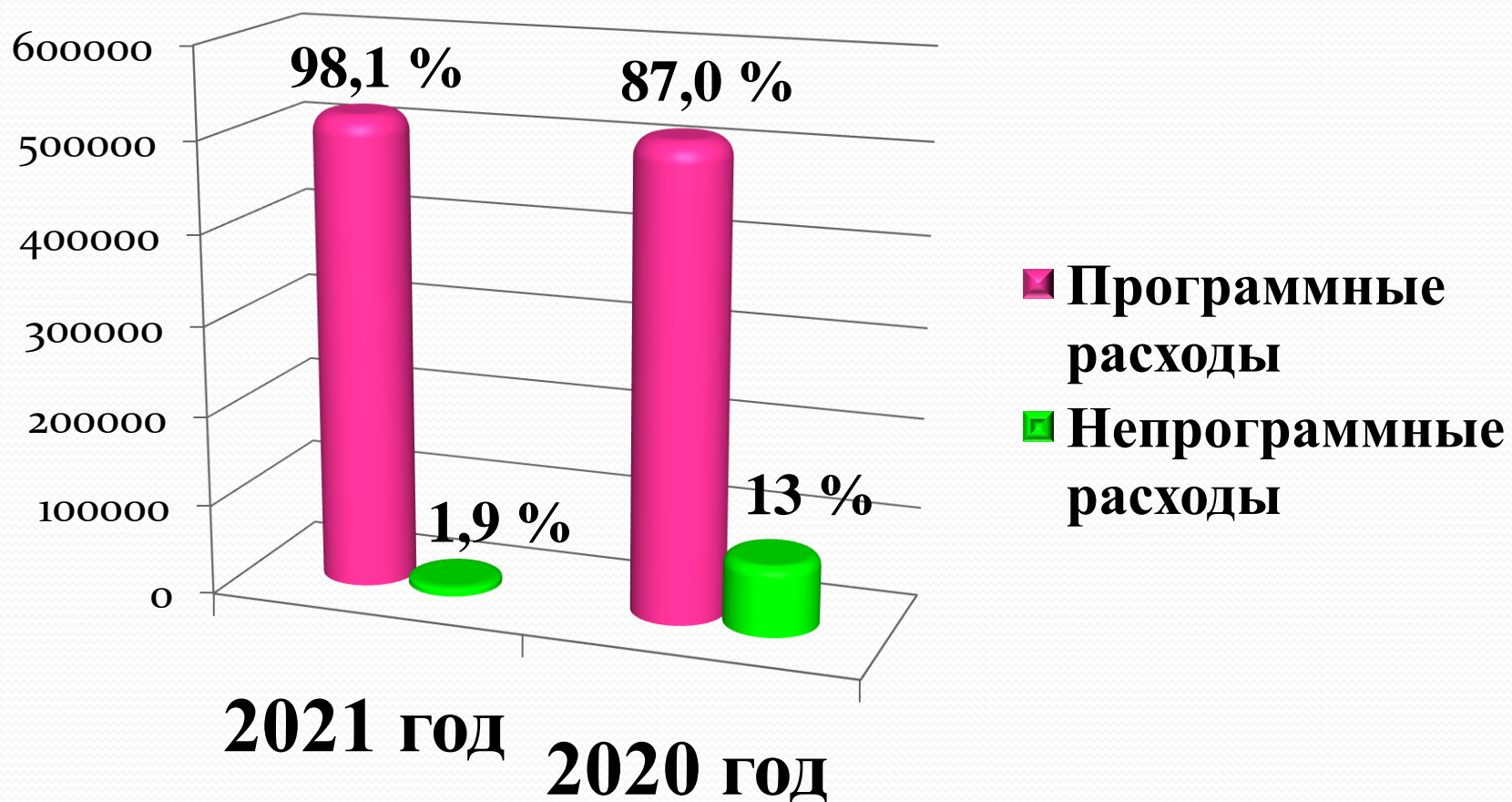
**«Чистая  
вода»**

**50 633,52693  
тыс. руб.**

# Реализация муниципальных программ в 2021 году



# Реализация муниципальных программ





# Исполнение муниципальных программ в 2021 году

(тыс. руб.)

№ п. п	Наименование муниципальной программы	Годовой объем ассигнований	Исполнено	% исполнения
1.	МП «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»	1 681,08283	1 476,92183	87,9
2.	МП «Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок Палана»	44 988,03698	40 438,28640	89,9
3.	МП «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»	35 315,92400	35 315,92400	100
4.	МП «Развитие образования в городском округа «поселок Палана»	290 539,11063	287 534,79358	99,0
5.	МП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского округа «поселок Палана»	200,00000	164,25696	82,1
6.	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»	135,00000	135,00000	100,0

# Исполнение муниципальных программ в 2021 году

(тыс. руб.)

№ п. п	Наименование муниципальной программы	Годовой объем ассигнований	Исполнено	% исполн ения
7.	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана»	1 000,00000	1 000,00000	100
8.	МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»	97 268,77486	95 860,13083	98,6
9.	МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана»	396,48889	396,48889	100
10.	МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»	14 114,76611	14 107,60912	99,9
11.	МП «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»	5 548,38232	5 548,38231	100

# Исполнение муниципальных программ в 2021 году

(тыс. руб.)

№ п. п	Наименование муниципальной программы	Годовой объем ассигнований	Исполнено	% исполн ения
12.	МП «Безопасность городского округа «поселок Палана»	6 719,92959	6 266,62741	93,3
13.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа «поселок Палана»	11 111,11111	11 111,11111	100
14.	МП «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок Палана»	11 232,56489	11 232,56488	100
15.	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе «поселок Палана»	798,62200	754,09145	94,4
16.	МП «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории городского округа «поселок Палана»	21,70000	21,70000	100
<b>ИТОГО</b>		<b>521 071,49422</b>	<b>511 363,88877</b>	<b>98,1</b>



***Контактная информация для граждан***

***Местонахождение Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана»:***

***Ул. Обухова, 6, п.г.т. Палана, Камчатский край, 688000***

***Контактный телефон: (415 43) 31-894***

***Адрес электронной почты: E-mail: [fin@palana.org](mailto:fin@palana.org)***

***График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00***

