



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД





- ▶ **Количество населенных пунктов, входящих в МО «Зеленоградский муниципальный округ»:**
- ▶ 1 город;
- 111 сельских населенных пунктов.
- ▶ **Численность населения:**
41 164 человек.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

Расходы

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита

Дефицит

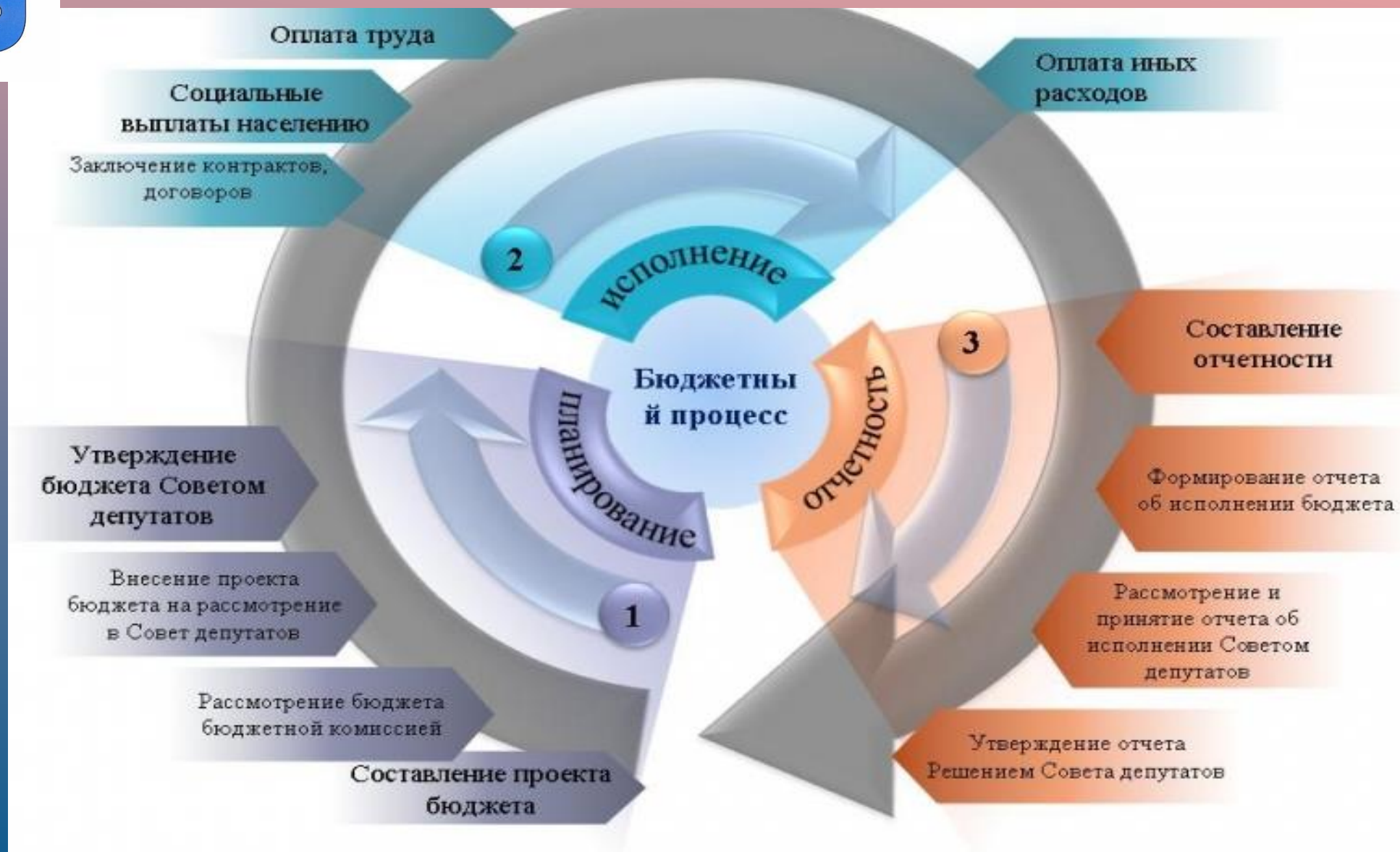
превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит

превышение доходов бюджета над его расходами



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА





Доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц), штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь.

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организации;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- другие.

Неналоговые доходы

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

- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- доходы от использования государственного имущества;
- другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферы), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ ОДНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ДРУГОМУ.



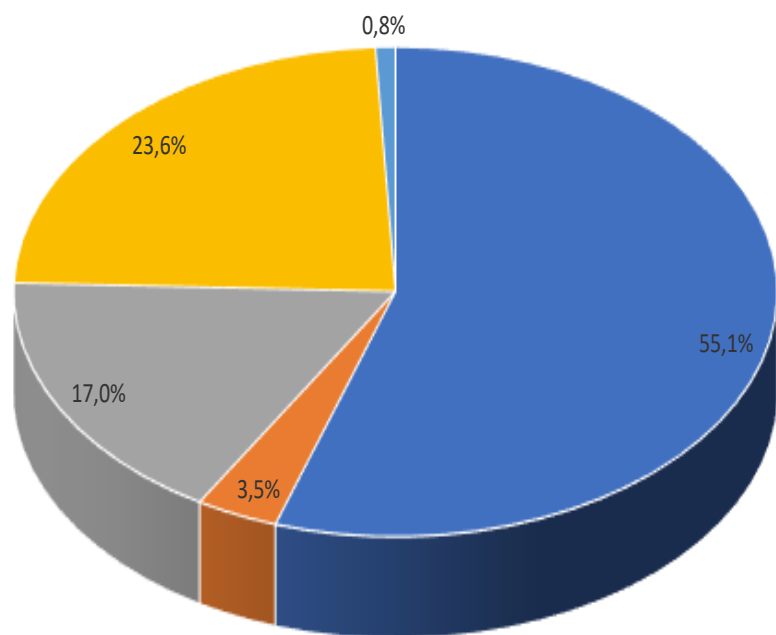


ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

Показатели	2022 год (тыс. рублей)		
	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	1146100	1653807,7	144,3
в том числе:			
Налоговые доходы	751100	756421,5	100,7
Неналоговые доходы	395000	897386,2	227,2
Безвозмездные поступления	1295632,7	1281021,5	98,8
в том числе:			
Дотации	21129,3	21129,3	100
Субсидии, субвенции	1083563	1075885,2	99,3
Прочие безвозмездные поступления	190940,5	184007	96,4
Доходы всего	2441732,7	2934829,2	120,2



СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД



- НДФЛ-55,1%
- Акцизы-3,5%
- Налоги на совокупный доход-17%
- Налоги на имущество-23,6%
- Гос. пошлина-0,8%



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

Показатели	2022 год (тыс. рублей)		
	Утверждено (уточненный план)	Исполнено	% исполнения
Налоговые доходы	751100	756421,5	100,7
из них:			
НДФЛ	385500	417098,2	108,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	24000	26321,9	109,7
Налоги на совокупный доход	123100	127877	104
Налоги на имущество	212000	178758,2	84
Государственная пошлина	6500	6366,1	98

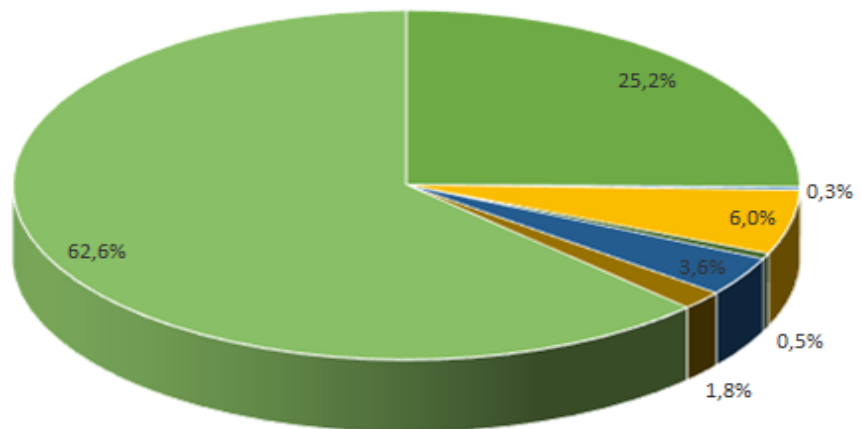


ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

Показатели	2022 год (тыс. рублей)		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Неналоговые доходы	395000	897386,2	227,2
в том числе:			
Арендные платежи за земельные участки	243000	225986,7	93
Аренда имущества	2500	2705,9	108,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	32000	32729,8	102,2
Доходы от продажи земельных участков	44366	53415,4	120,4
Доходы от продажи имущества	1500	4727,9	315
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14000	15786	112,7
Прочие неналоговые доходы	57634	562019,8	975,1



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



- аренда земли-25,2%
- аренда имущества-0,3%
- продажа земли-6,0%
- продажа имущества-0,5%
- плата за негативное воздействие на окружающую среду-3,6%
- штрафы, санкции-1,8%
- прочие неналоговые доходы-62,6%



СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

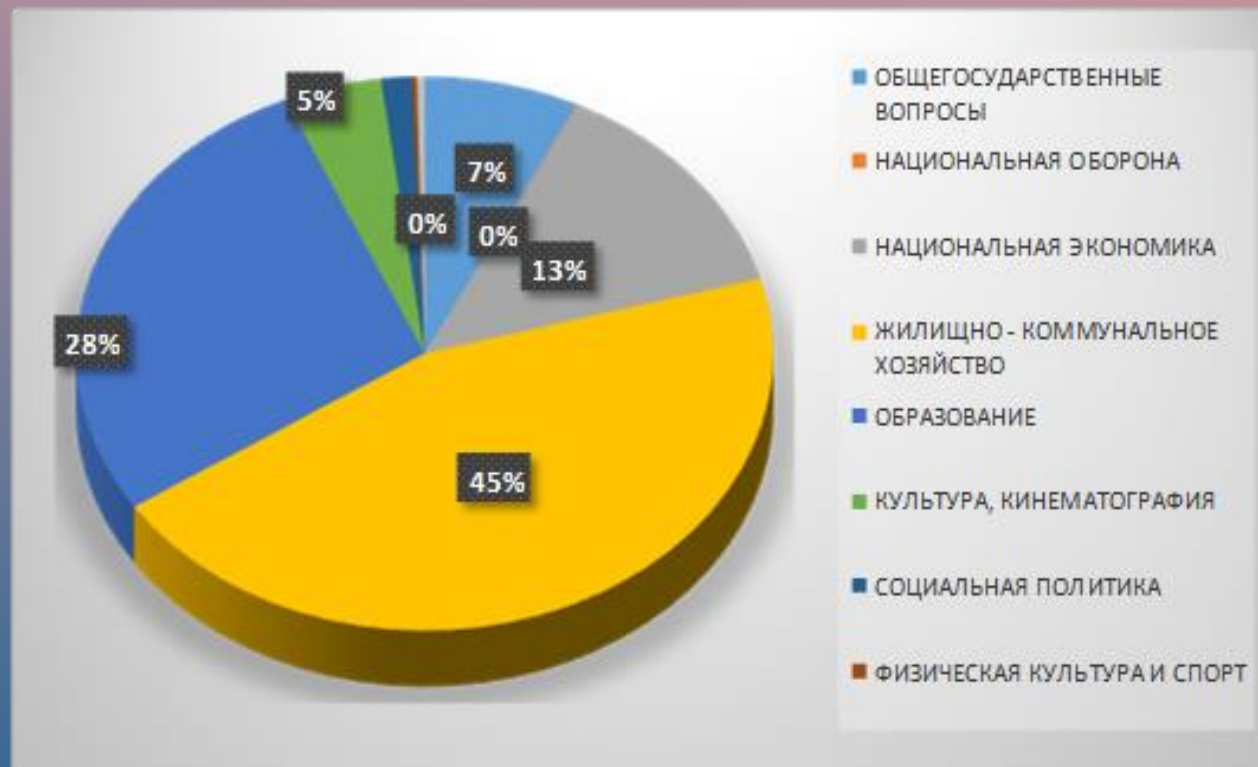




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022
ГОД



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

ЦЕЛЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ НАПРАВЛЕНО
105 761,63 ТЫС. РУБЛЕЙ





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

- ▶ Целью муниципальной программы является повышение доступности качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.

На реализацию программы в 2022 году направлено 700635,32 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ"

- ▶ **Муниципальная программа разработана в целях повышения уровня жизни и социальной защиты населения муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ» Калининградской области.**
- ▶ **На реализацию указанной программы в 2022 году бюджетных средств направлено в объеме 34420,88 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 21917,91 тыс. рублей, бюджета муниципального округа – 12502,97 тыс. рублей.**





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

- ▶ В целях сохранения и развития культуры Зеленоградского муниципального округа разработана муниципальная программа для реализации культурного и духовного потенциала населения, а также обеспечения равной доступности культурных благ.
- ▶ В рамках программы произведено расходов в сумме 116214,73 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

На реализацию данной программы в 2022 году направлено бюджетных средств – 165669,25 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета – 162300 тыс. рублей





"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО

"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ Развитие сельского хозяйства является важнейшим из приоритетов экономической деятельности на территории Зеленоградского муниципального округа.
- ▶ Муниципальная программа обеспечивала повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей агропромышленного комплекса муниципального округа, повышение качества жизни сельского населения.
- ▶ Общий объем расходов в 2022 году составил 149875,32 тыс. рублей, из них: средства федерального и областного бюджетов – 138188,55 тыс. рублей, бюджета муниципального округа – 11686,77 тыс. рублей.





"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

" РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА "

- ▶ Целью муниципальной программы является повышение гражданской активности населения для обеспечения социально-экономической и общественно-политической стабильности, защиты прав и свобод человека и гражданина, создание условий для реализации гражданами своего избирательного права, повышение эффективности муниципального управления.
- ▶ На реализацию данной программы в 2022 году направлено 26090,51 тыс. рублей.

Общество





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"

- ▶ На реализацию указанной программы направлено бюджетных средств в объеме 16274,11 тыс. рублей.
- ▶ Главной целью муниципальной программы является эффективное распределение и использование финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие Зеленоградского муниципального округа, качественное выполнение социальных обязательств.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "БЕЗОПАСНОСТЬ"



- ▶ В связи с необходимостью проведения мероприятий по поддержке системы гражданской обороны в состояние готовности, повышения уровня защиты населения, объектов экономики и муниципальных учреждений от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Зеленоградского муниципального округа в рамках данной программы расходы исполнены в объеме 16456,96 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЕ КУРОРТА И ТУРИЗМА, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ В рамках муниципальной программы профинансированы расходы в сумме 60604,53 тыс. рублей на совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышение эффективности управления имуществом, находящегося в муниципальной собственности, создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования, развитие курорта и туризма.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ В целях создания благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения предпринимательской деятельности на территории округа направлено бюджетных средств в объеме 186,49 тыс. рублей на обеспечение деятельности и оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- ▶ В рамках муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в округе, выполнен комплексный план по созданию благоприятной среды для развития предпринимательства.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

- ▶ Муниципальная программа создана с целью создания комплексной системы обеспечения защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в администрации «Зеленоградский муниципальный округ».
- ▶ На реализацию указанной программы в 2022 году направлено бюджетных средств в объеме 6523,82 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" " ПРОФИЛАКТИКИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Финансирование данной программы осуществлялось в сумме 1 105,0 тыс. рублей на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (1 штатная единица) и проведение мероприятий, направленных на профилактику потребления запрещенных веществ, спиртосодержащей продукции и табака несовершеннолетними.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

На реализацию вышеуказанной программы направлено 1701,0 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального округа в сумме 340,2 тыс. рублей. Указанные средства направлены 2 семьям (до 35 лет) на социальную выплату.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ Основной задачей муниципальной программы являлось улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство, содержание и проведение ремонтных работ улично-дорожной сети общего пользования местного значения осуществлялось в объеме 145643,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6284,79 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" "ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

- ▶ Основной задачей вышеуказанной муниципальной программы является создание благоприятных условий для проживания жителей Зеленоградского муниципального округа в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
- ▶ На реализацию указанной программы в 2022 году направлено бюджетных средств в объеме 83073,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 66110,85 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

- ▶ Основной целью программы являлось повышение уровня и качества жизни населения за счет развития газификации населенных пунктов муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
- ▶ На реализацию данной программы в 2022 году направлено бюджетных средств – 377016,21 тыс. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

- ▶ Целями программы является предупреждение коррупционных правонарушений, снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций, предоставлении муниципальных услуг и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.
- ▶ На реализацию данной программы в 2022 году направлено бюджетных средств – 60,0 тыс. рублей (изготовление полиграфической продукции).



НЕТ КОРРУПЦИИ!



НЕПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

В составе непрограммного направления профинансированы расходы в объеме 516797,21 тыс. рублей





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по финансам и бюджету администрации МО
«Зеленоградский муниципальный округ»

Адрес: 236530, г. Зеленоградск,
Калининградская область, ул. Крымская, 5а
Телефон: 8 (40150) 3-21-80
Факс: 8 (40150) 3-11-62
E-mail: komitet_zelenogradsk@mail.ru