



Городской округ Заречный

Отчет об исполнении бюджета
за 2019 год в доступной для граждан
форме



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Доходы бюджета –

денежные средства, поступающие безвозмездно в бюджет в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством.



Расходы бюджета –

денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием;
- **Бюджетный кредит** - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации на возвратной и возмездной основах;
- **Бюджетные инвестиции** – средства из бюджета, направляемые на создание или увеличение стоимости государственного (муниципального) имущества;



Основные понятия

- **Финансовый год** – законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году с 1 января по 31 декабря.
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов:

- **Дотации** – безвозмездные средства без определения конкретной цели их использования, этими суммами бюджет-получатель волен распорядиться по своему усмотрению и потратить так, как считает нужным.
- **Субсидии** – бюджетные средства, предназначенные для целей софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения. Предоставляется на конкретные цели, обязательным условием является доленое участие в расходах бюджета-получателя.
- **Субвенции** – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление целевых расходов в конкретные сроки. При невыполнении этих условий бюджет-получатель должен вернуть субвенцию в тот бюджет, который ее выделил.
- **Прочие межбюджетные трансферты**



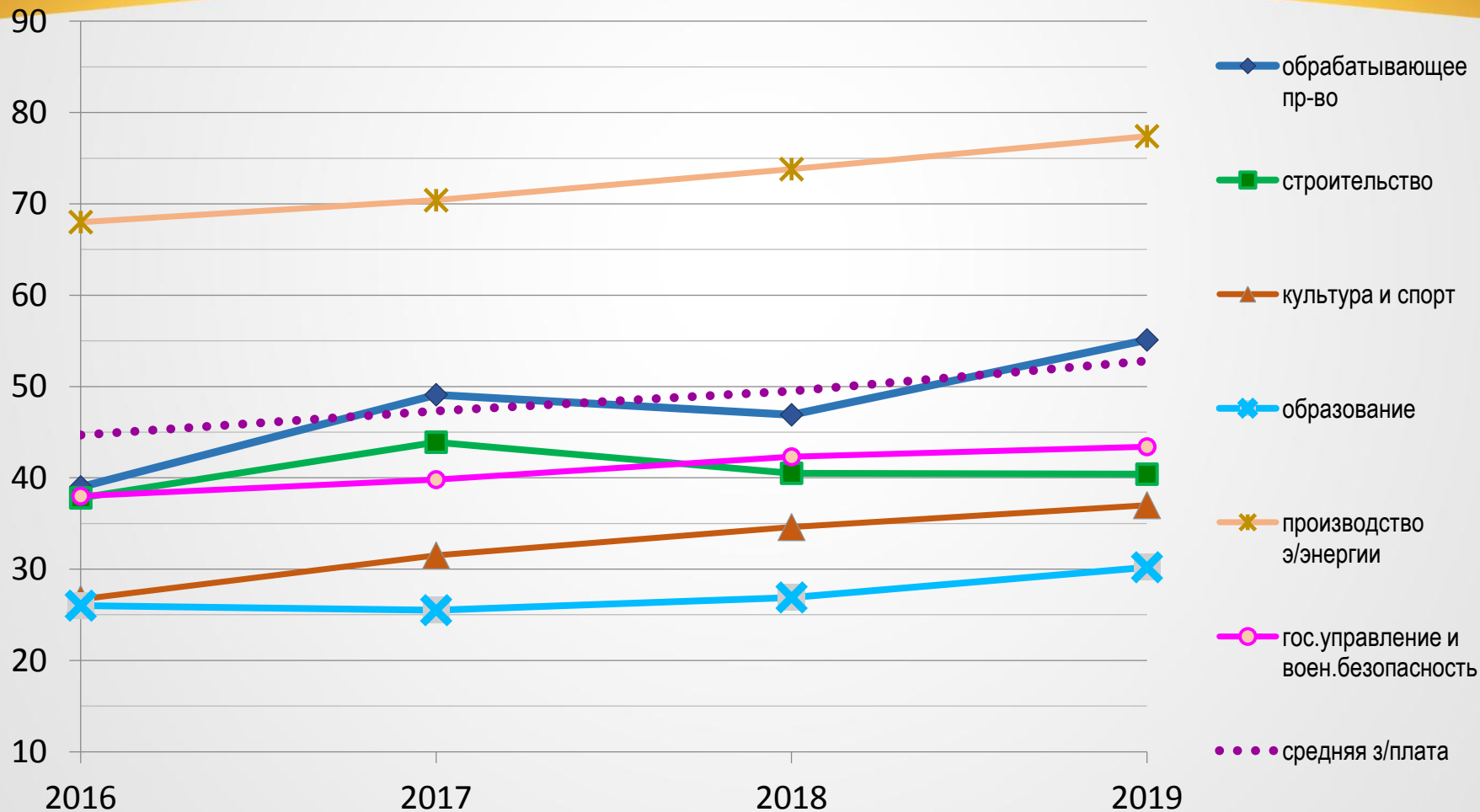
Показатели социально-экономического развития

Показатель	Ед. изм	2018 факт	2019 план	2019 факт
Численность населения / экономически активного	человек	31 268 / 17 230	31 269 / 17 439	31 269 / 17 373
Коэффициент рождаемости на 1000 человек	человек	11,7	12,52	10,75
Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций (+прибыль, -убыток)	млн.руб.	677	682	558
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	49 533	51 718	52 766
Количество созданных новых рабочих мест	единиц	48	28	27
Объём доходов в расчёте на одного жителя	рублей	44 312	50 381	49 241
Объём расходов местного бюджета в расчёте на одного жителя	рублей	39 920	59 347	50 918
Улучшение жилищных условий: - молодым семьям	ед.	3	4	4
- гражданам, проживающим на селе	ед.	1	0	0
- малоимущим гражданам по соц.найму	ед.		2	2



Динамика средней заработной платы по видам экономической деятельности

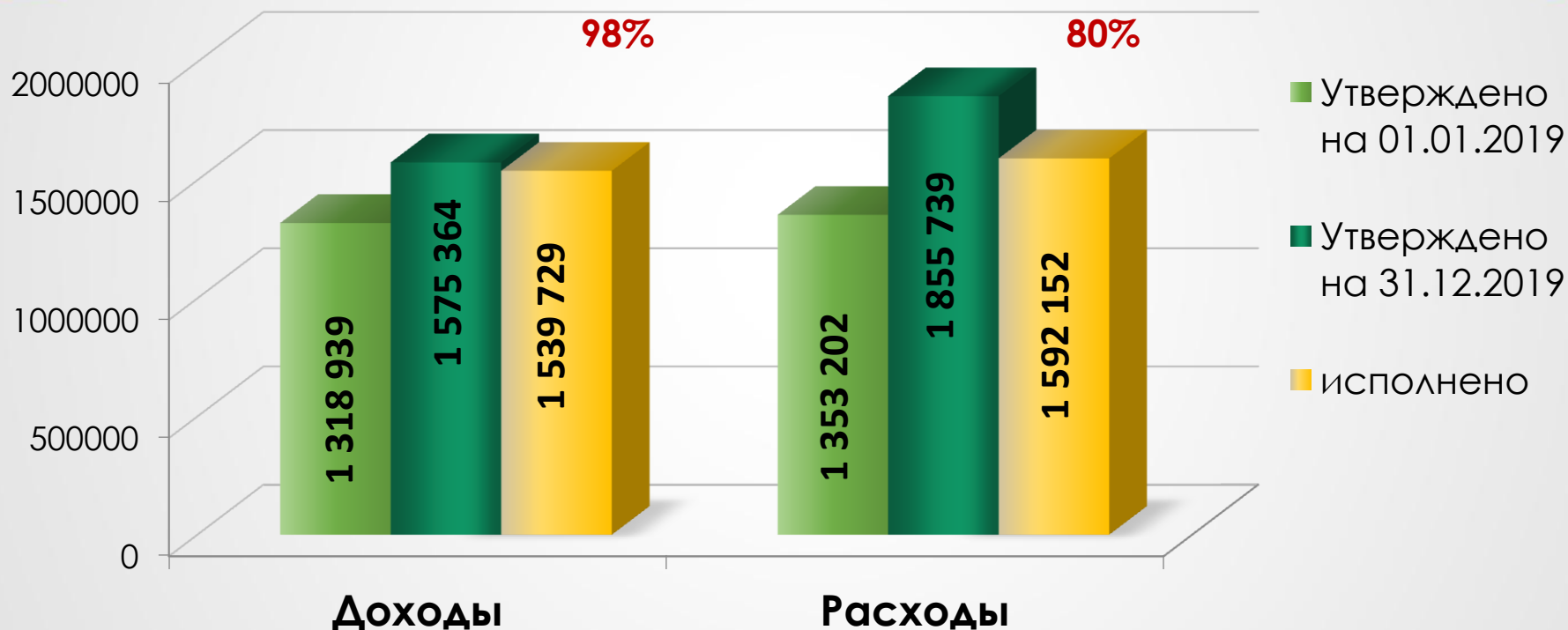
тыс. руб.





Общая характеристика исполнения бюджета

тыс.руб.



Бюджет исполнен с дефицитом в размере **52 423** тыс. руб.

Выплаты по бюджетным кредитам за счет источников финансирования дефицита бюджета составили **3 451** тыс. руб.



Исполнение доходной части бюджета за 2019 год

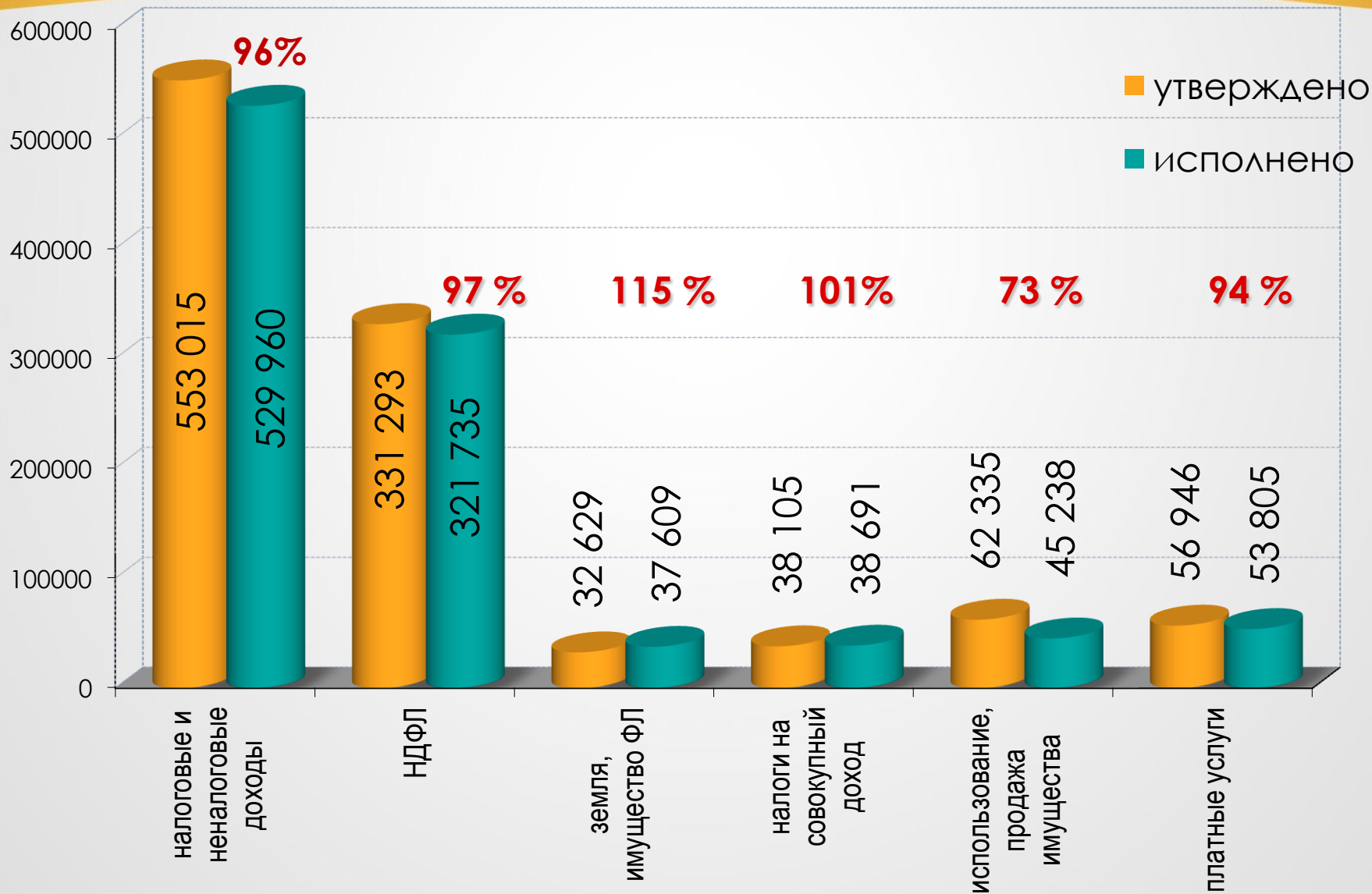
тыс.руб.

	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего доходов	1 575 364	1 539 729	98 %
В т.ч. налоговые	421 691	417 706	99 %
неналоговые (платные услуги, аренда, продажа имущества, штрафы)	131 324	112 254	85 %
безвозмездные (субсидии, субвенции, межбюд- жетные трансферты, благотвори- тельные пожертвования)	1 022 349	1 009 769	99 %



Исполнение бюджета по отдельным видам доходов

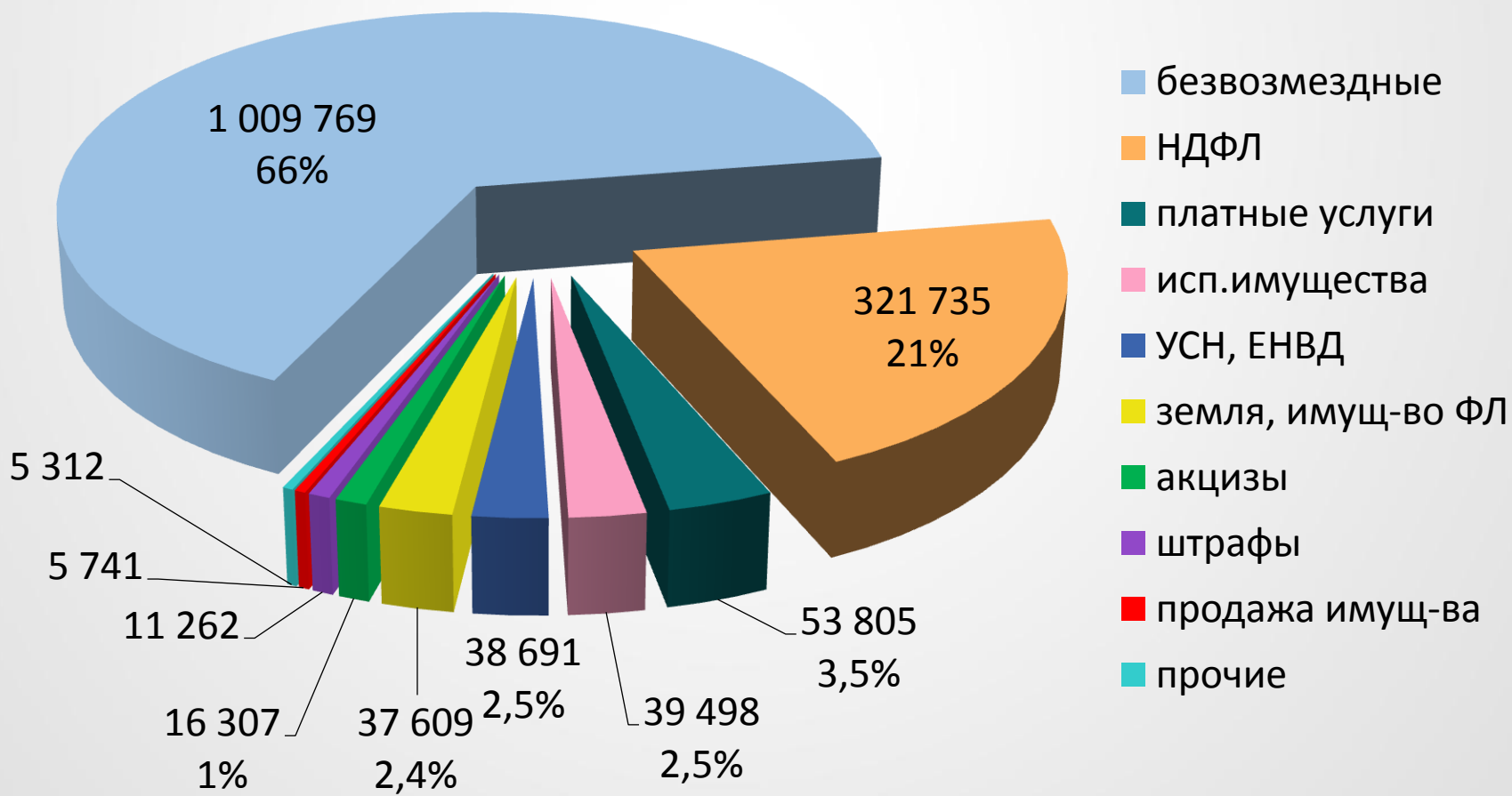
тыс. руб.





Исполнение бюджета по отдельным видам доходов в структуре доходной части

Всего исполнено 1 539 729 тыс.руб.





Структура расходов бюджета по видам расходов

в тыс. руб.



Муниципальные гарантии
38 млн.руб.

Фонд оплаты труда с начислениями
841 млн.руб.



Закупка товаров и услуг, инвестиции
536 млн.руб.

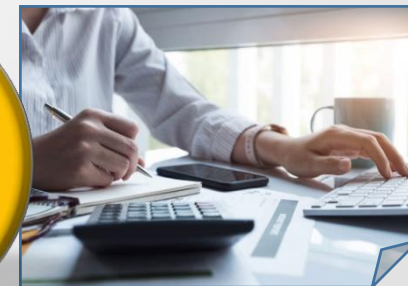


Расходы
1 592 млн.руб.

Социальное обеспечение
104 млн.руб.



Прочее (налоги, исп.листы, субсидии ЮЛ)
73 млн.руб.





Исполнение бюджета по расходам за 2019 год

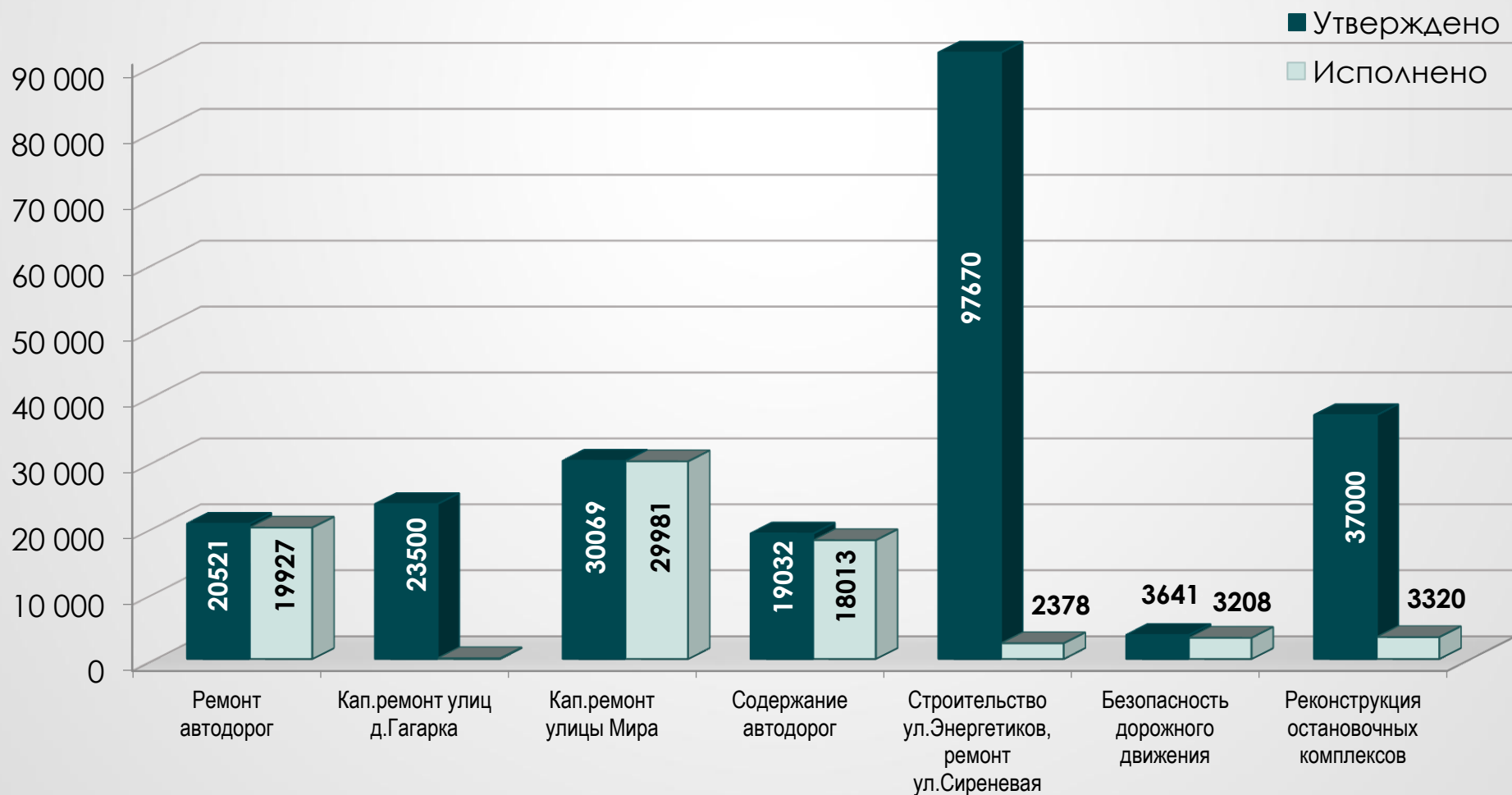
тыс. руб.

Наименование раздела		Бюджетные ассигнования	Кассовый расход	% исп
0100	Общегосударственные вопросы	98 615	96 025	97 %
0300	Национальная безопасность	21 058	20 485	97 %
0400	Национальная экономика	263 038	86 273	33 %
0500	ЖКХ	255 926	236 326	92 %
0600	Охрана окружающей среды	1 065	679	64 %
0700	Образование	967 221	913 816	94 %
0800	Культура	124 614	122 561	98 %
1000	Социальная политика	109 784	108 633	99 %
1100	Физкультура и спорт	11 841	4 778	40 %
1200	Средства информации	2 558	2 558	100 %
1300	Обслуживание долга	20	17	87 %
ИТОГО		1 855 739	1 592 152	86 %



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по подразделу 0409 «Дорожные фонды»

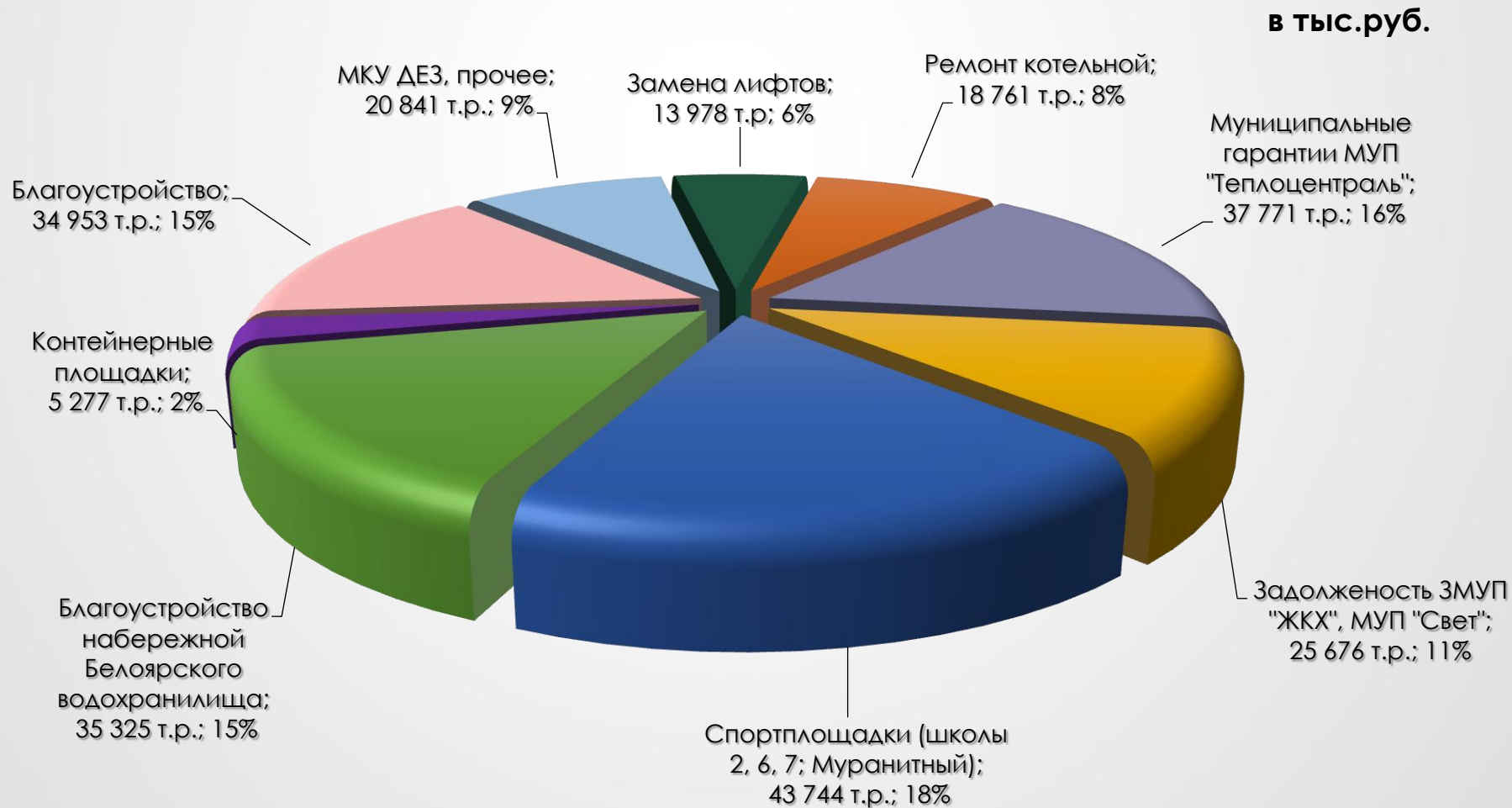
Всего по дорожному фонду утверждено **231 432** т.р., исполнено **76 826** т.р. - 33 %





Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

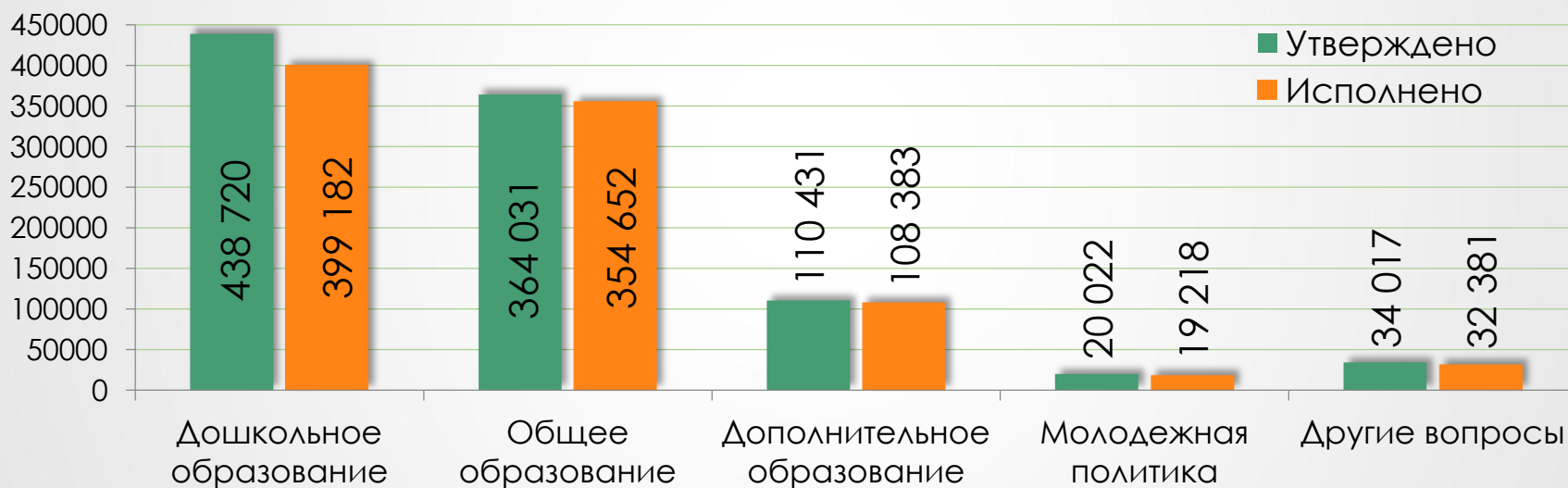
Всего утверждено – **255 926** тыс.руб., исполнено - **236 326** тыс.руб. - **92%**





Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по разделу 0700 «Образование»

Всего утверждено - **967 221** тыс.руб., исполнено - **913 816** тыс.руб. - **94.5%**
(не освоены средства на строительство ДДУ № 50 на сумму 31,5 млн. руб.)



Услуги дошкольного образования получают 2267 детей, что составляет 94% от общего числа детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет

3780 детей обучаются в общеобразовательных организациях (100% детей школьного возраста). Из них 98% обеспечиваются организованным горячим питанием (в том числе за счет родительской платы)

3907 детей получают образование по дополнительным образовательным программам, что составляет 78% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

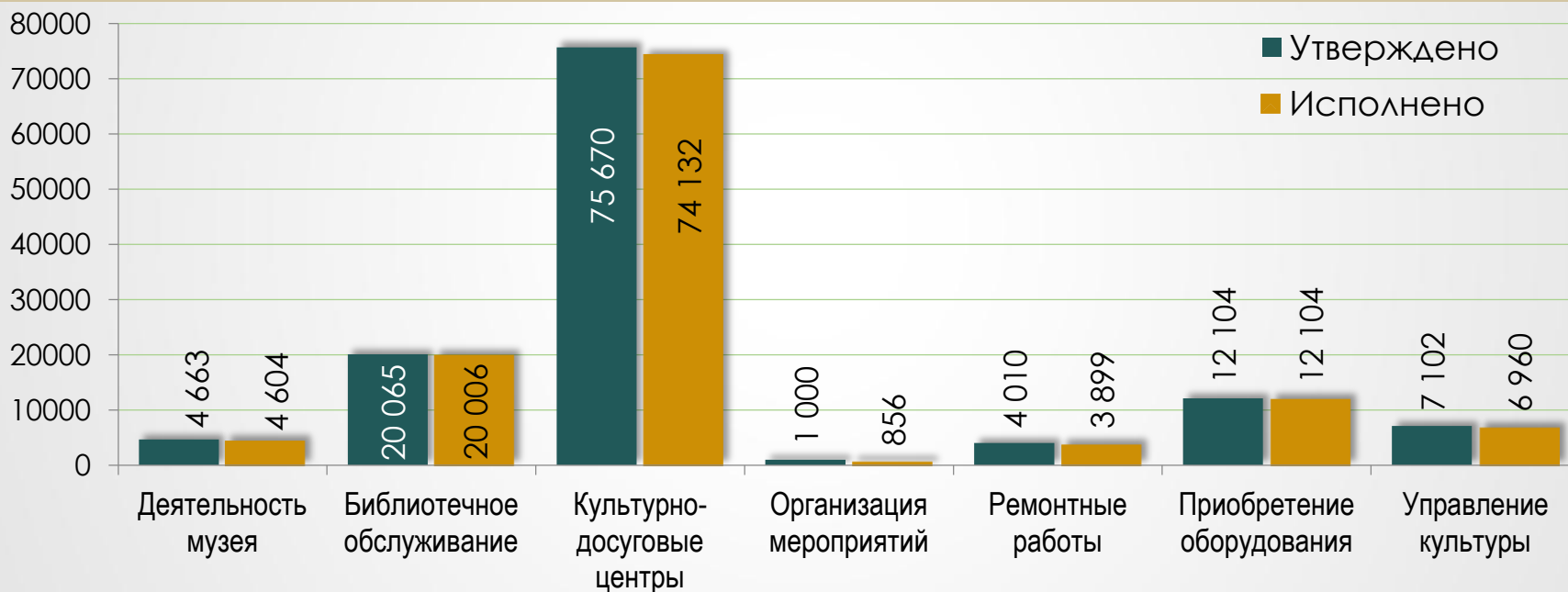
На 2019 год на летний отдых и отдых в учебное время было запланировано 2965 детей. Отдохнуло и оздоровилось 3255 детей.

В рамках национального проекта «Наша новая школа» оснащены современным оборудованием классы на сумму 2610 тыс.руб.



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по разделу 0800 «Культура»

Всего утверждено – **124 614** тыс.руб., исполнено – **122 561** тыс.руб. - **98 %**



Краеведческим музеем реализовано 18 выставочных музейных проектов

Фонды муниципальных библиотек пополнены новыми экземплярами в количестве 1682 ед.

Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего количества детей в городском округе составляет 57%

Приобретён и установлен большой светодиодный уличный видеозэкран на сумму 1700 тыс. руб.



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО Заречный до 2024 года	4 604	4 604	100
Развитие системы образования в городском округе Заречный	921 639	868 747	94
Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2021 годы	105 180	104 029	98
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2022 года	133 505	116 322	87
Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года	192 397	71 404	37
Развитие культуры в городском округе Заречный	168 690	166 133	98
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный	11 841	4 778	40
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" на 2016-2022 годы	19 059	18 583	98
Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный	100	100	100
Экология и природопользование на территории ГО Заречный на 2016-2021 годы	1 304	916	70
Развитие архивного дела в городском округе Заречный	571	540	95



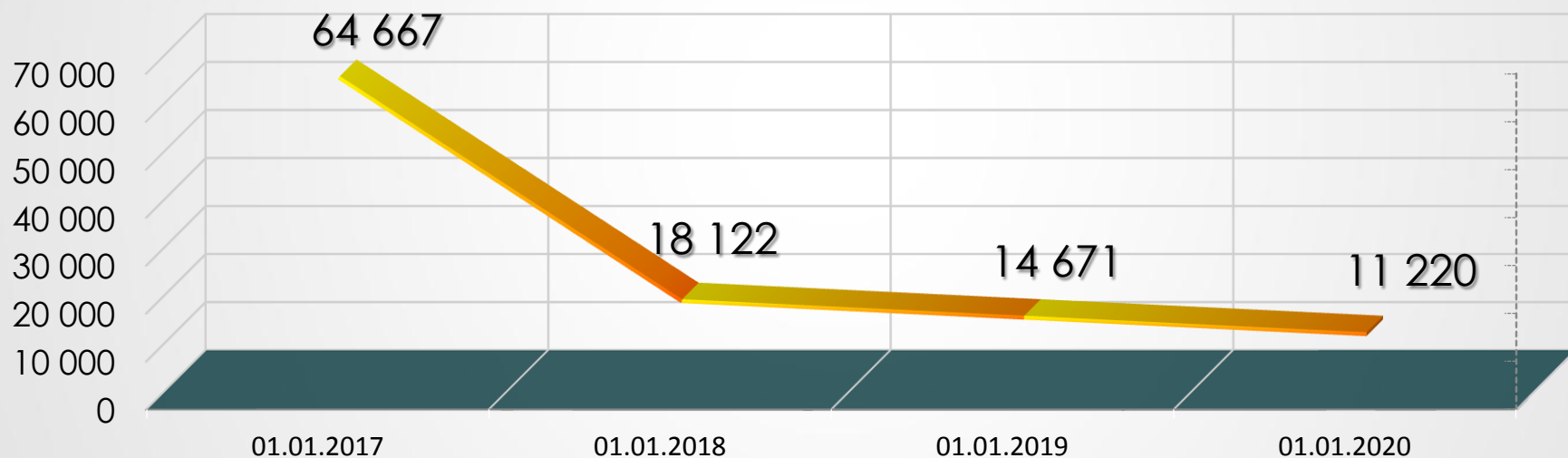
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2019 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2021 года	25 994	5 413	21
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный" на 2016-2021 годы	2 050	770	38
Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2022 годы	6 010	5 356	89
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года	1 506	1 497	99
Повышение безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный	40 641	6 527	16
Развитие кадровой политики в системе муниципального управление городского округа Заречный на 2016-2021 годы	20 000	14 260	71
Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016-2022 годы	1 500	1 500	100
Формирование современной городской среды на территории ГО Заречный на 2018-2022 годы	54 205	51 813	96
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018-2022 годы	399	302	76



Объём муниципального долга



По состоянию на 1 января 2020 муниципальный долг городского округа Заречный полностью состоит из бюджетных кредитов



Отчёт за 2019 год в формате
«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым управлением
администрации ГО Заречный

Контактная информация

Адрес: 624250, г.Заречный ул.Невского, д.3

Телефон (34377) 7-56-54, 7-12-32, факс 7-40-15

Адрес электронной почты: fin_zar@mail.ru

Режим работы: пн –чт с 8-00 до 17-15, пт с 8-00 до 16-00
перерыв на обед с 12-00 до 13-00