



# Городской округ Заречный

Отчет об исполнении бюджета  
за 2018 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**



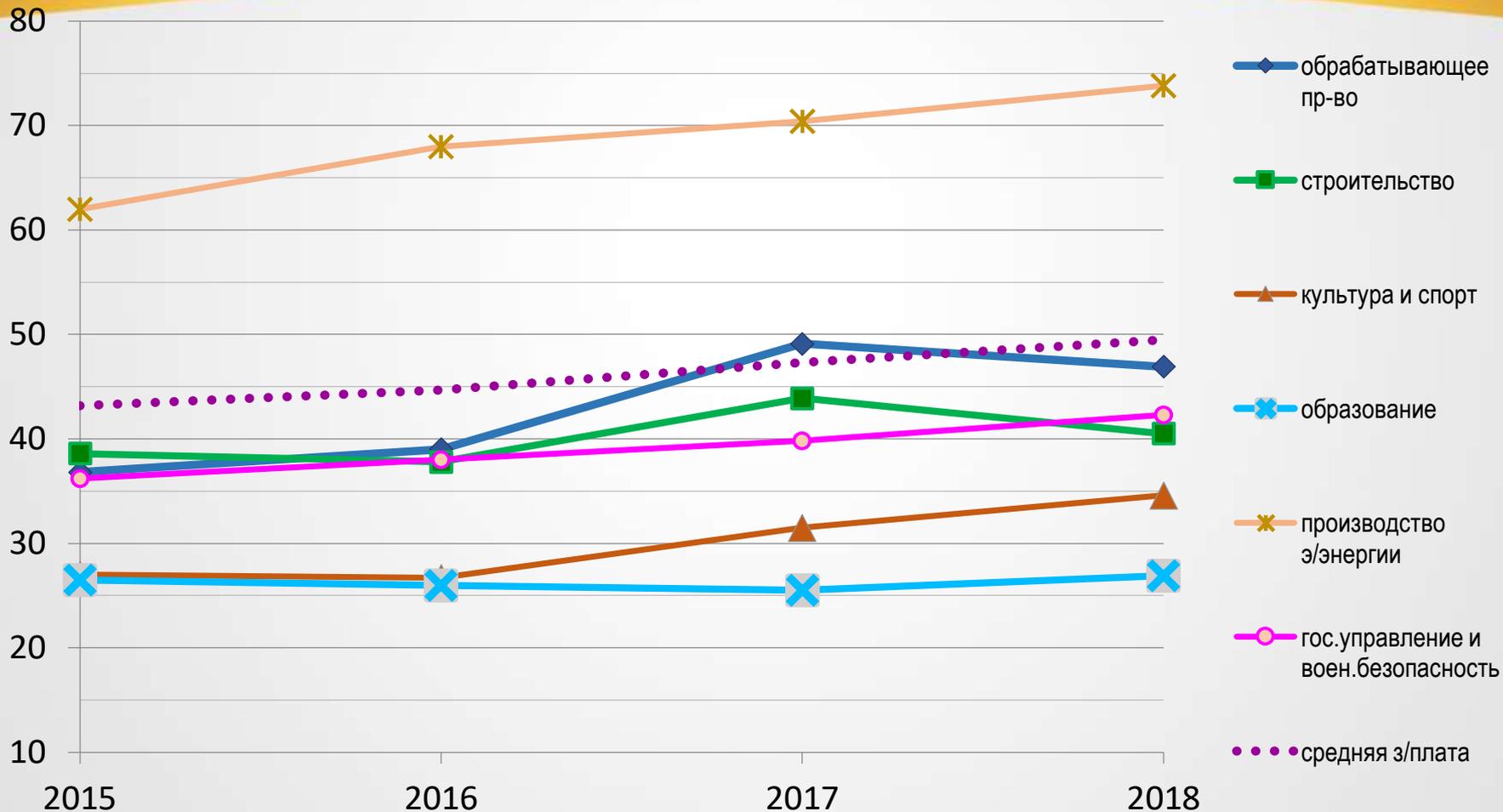
# Показатели социально-экономического развития

Показатель	Ед. изм	2017 факт	2018 план	2018 факт
Численность населения / экономически активного	человек	31 207 / 17 499	31 240 / 17 179	31 268 / 17 230
Коэффициент рождаемости на 1000 человек	человек	12,8	13,92	11,7
Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций (+прибыль, -убыток)	млн.руб.	447	689	677
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	47 276	49 505	49 533
Количество созданных новых рабочих мест	единиц	108	82	48
Объём доходов в расчёте на одного жителя	рублей	41 682	45 191	44 312
Объём расходов местного бюджета в расчёте на одного жителя	рублей	39 024	49 762	39 920
Улучшение жилищных условий: - молодые семьи	ед.	3	3	3
- граждане, проживающие на селе	ед.	1	1	1



# Динамика средней заработной платы по видам экономической деятельности

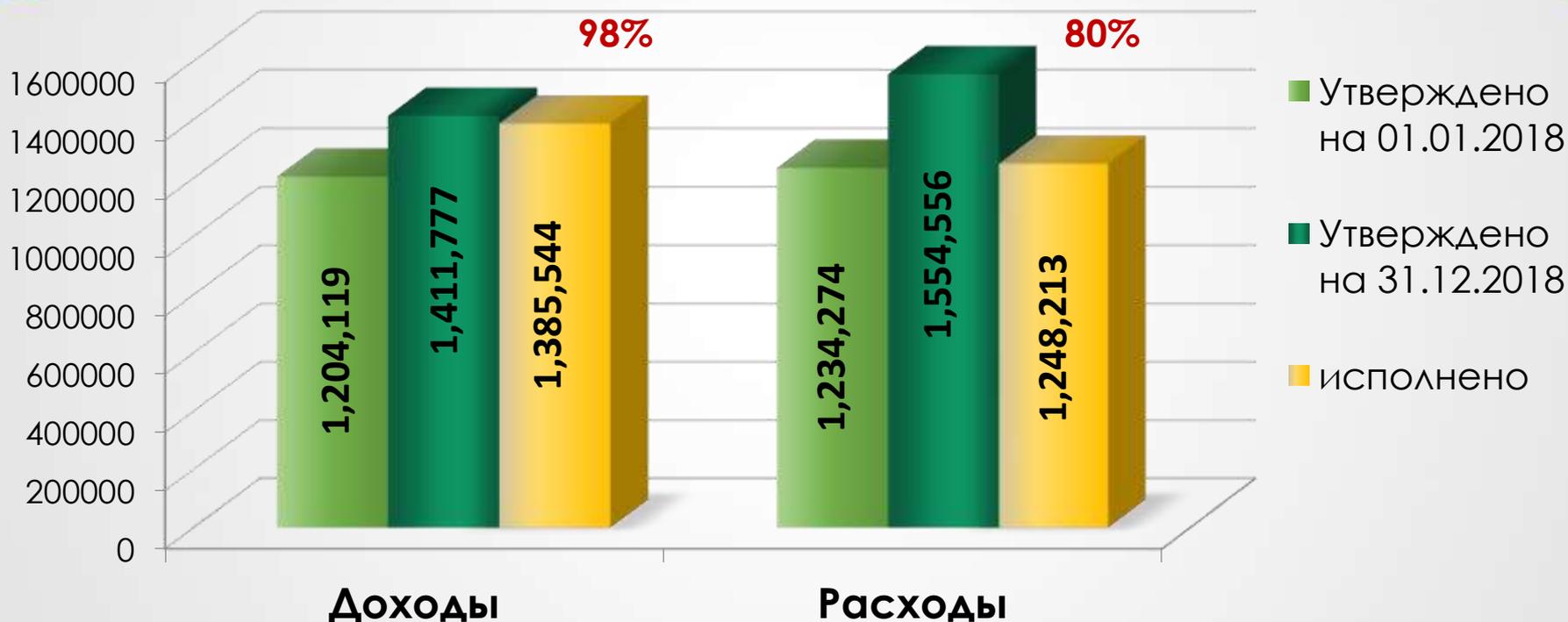
тыс. руб.





# Общая характеристика исполнения бюджета

тыс.руб.



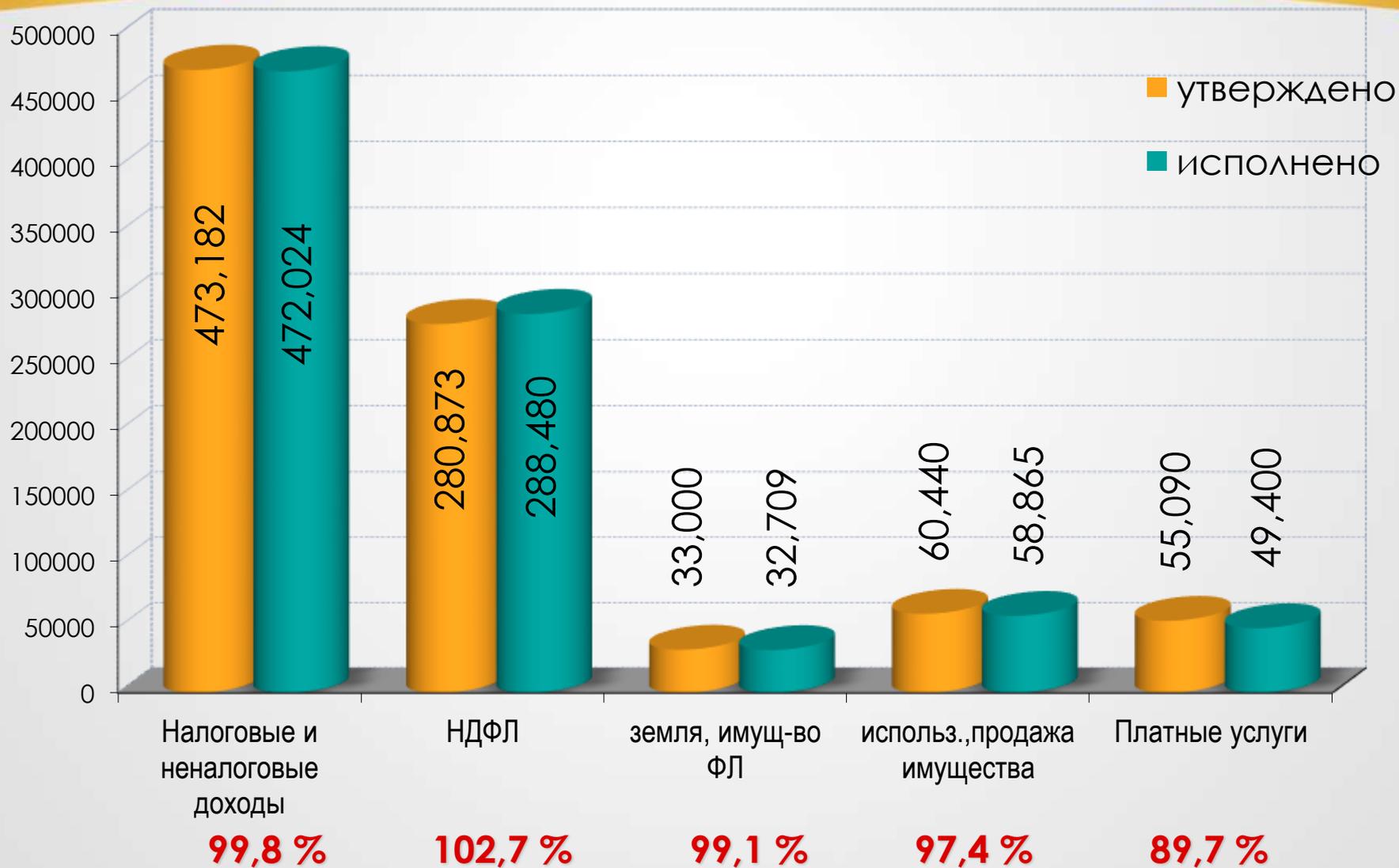
Бюджет исполнен с профицитом в размере **137 331** тыс. руб.

Выплаты по бюджетным кредитам составили **3 451** тыс. руб.



# Исполнение бюджета по отдельным видам доходов

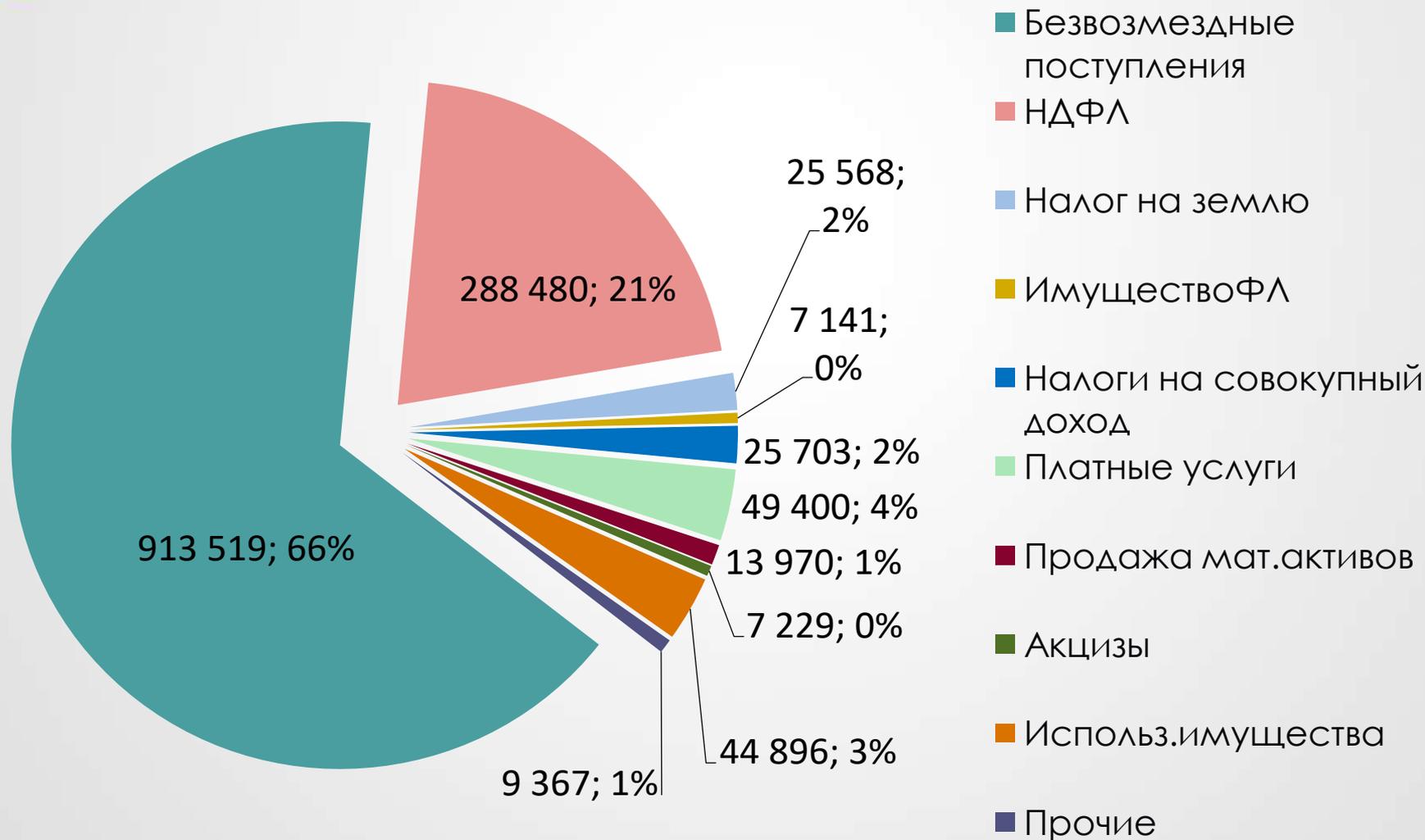
тыс. руб.





# Структура поступлений в бюджет по видам доходов

в тыс. руб.





# Структура расходов бюджета по видам расходов

в тыс. руб.



Прочее  
(гарантии,  
налоги т.п)

**54**  
млн.руб.

ФОТ с  
начислениями

**596** млн.руб.



Закупка  
товаров,  
услуг

**329** млн.руб.



Расходы  
**1 248**  
млн.руб.

Соц.  
обеспечение

**100** млн.руб.

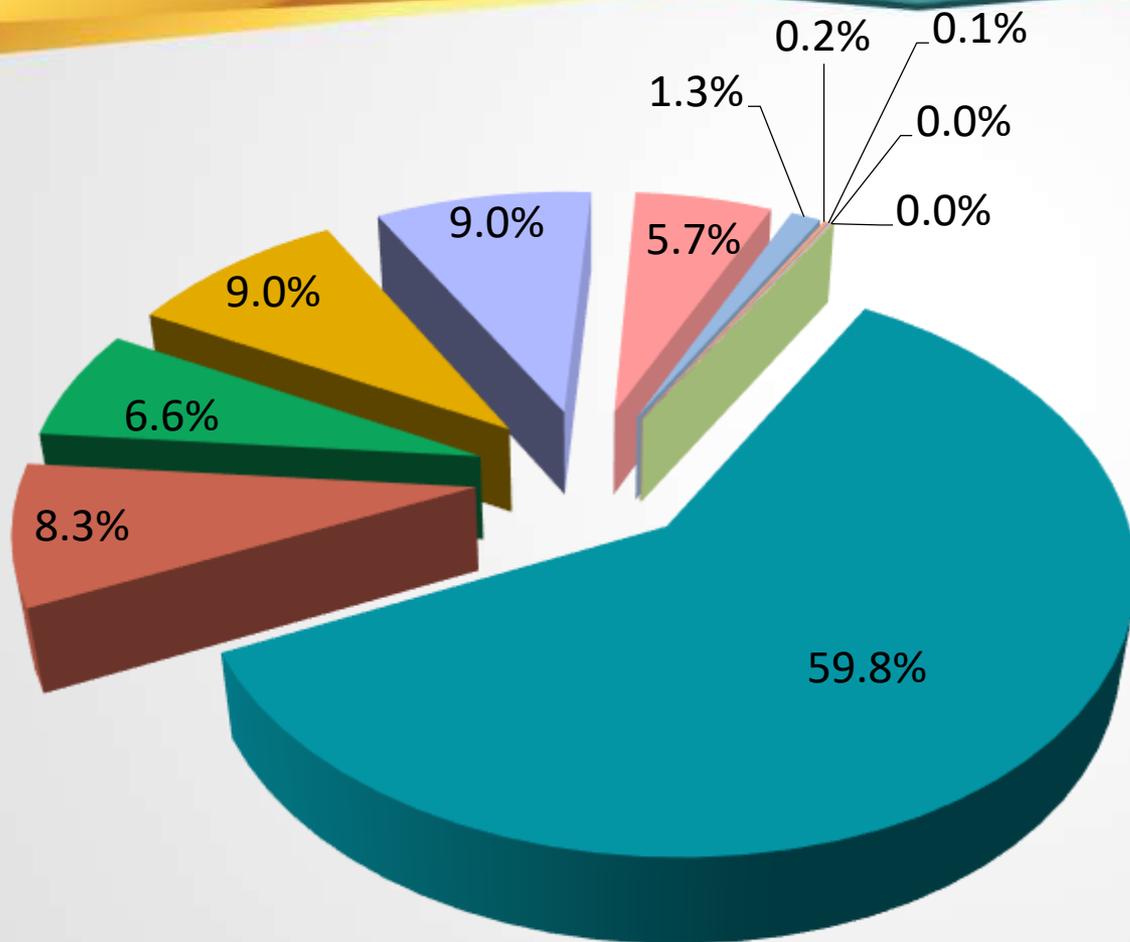


Субсидии  
АУ, БУ,  
неком. орг.  
**169** млн.руб  
(вт.ч. ФОТ 137  
млн.руб.)





# Исполнение бюджета по функциям государства



Образование	746 млн.руб.
Соцполитика	103 млн.руб.
Госуправление	82 млн.руб.
Культура	113 млн.руб.
ЖКХ	113 млн.руб.
Экономика	71 млн. руб.
Нац.безопасность	15,6 млн.руб.
Средства информации	2,3 млн. руб.
Физ-ра и спорт	1,7 млн.руб.
Охрана окруж.среды	0,44 млн.руб.
Обслуживание долга	0,01 млн.руб.



# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2018 год по муниципальным программам

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2020 года»:

**утверждено 799 033 т.р., исполнено 712 963 т.р., - 89%**



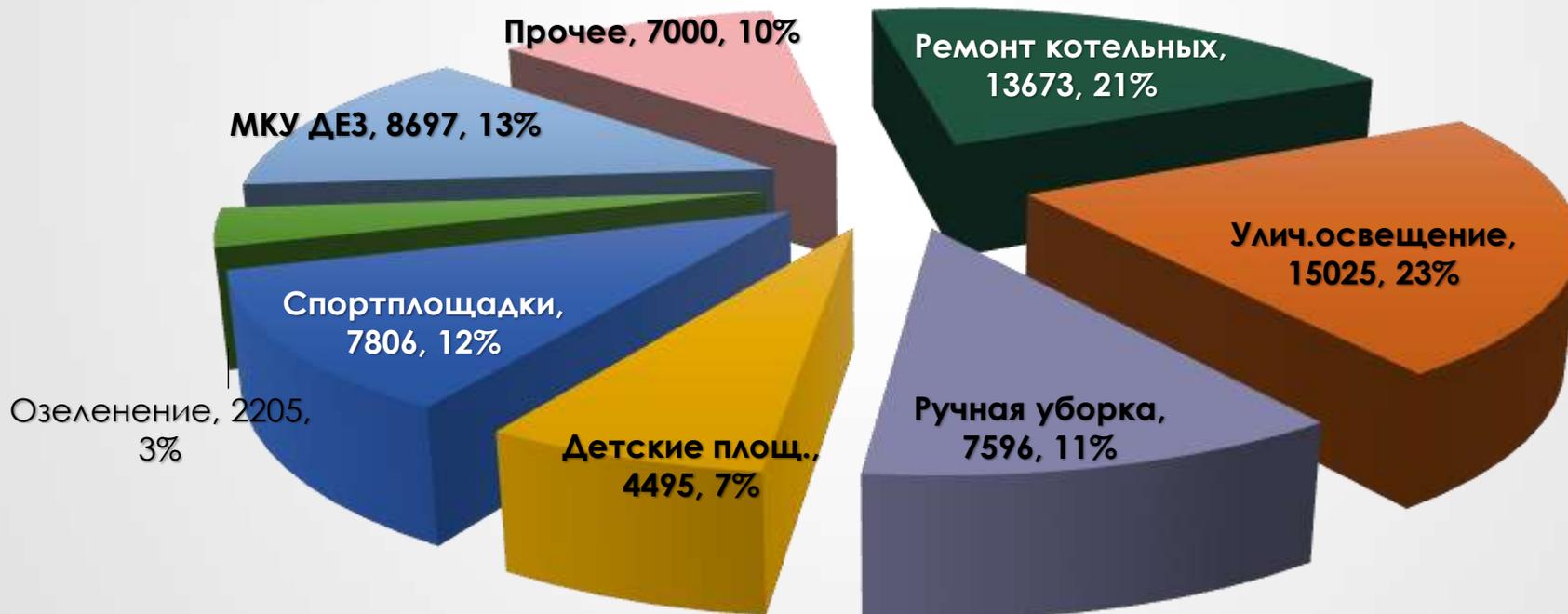
Неисполненные мероприятия:

- Строительство ДДУ № 50 (56,5 млн. руб.)



# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2018 год по муниципальным программам

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2016-2020г.» :  
**утверждено 84 664 т. р., исполнено 67 649 т. р., - 80 %**



## Неисполненные мероприятия:

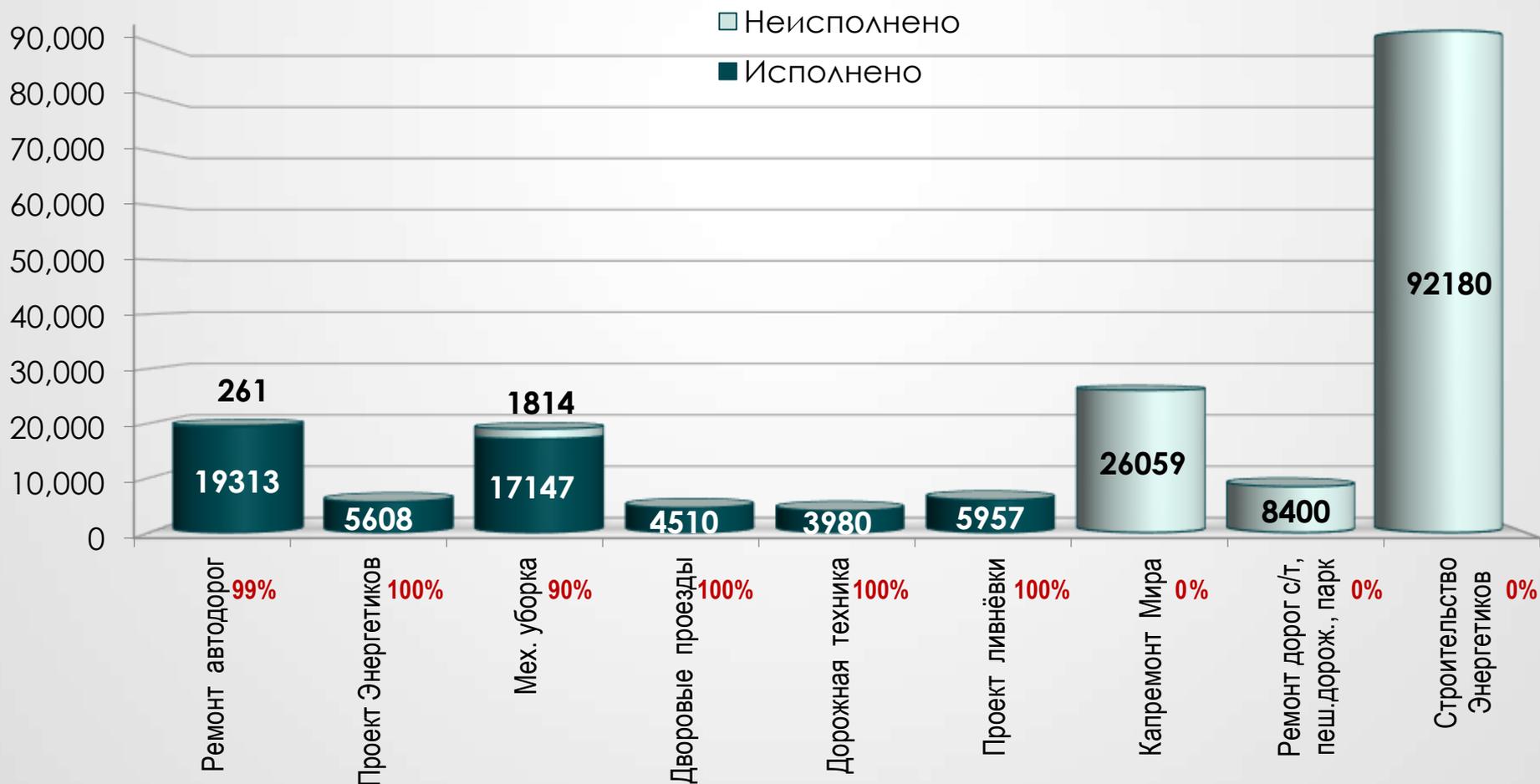
- Строительство спортивной площадки СОШ №7 ( 7,5 млн.руб.)
- Проекты площадок СОШ №№ 2 и 6 ( 3,3 млн.руб.)



# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2018 год по муниципальным программам

3. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в городском округе Заречный на 2016-2020 годы»:

**утверждено 185 288 т.р., исполнено 56 515 т.р., - 30,5 %**





# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2018 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	%
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО Заречный" на 2015-2020 годы"	3 823	3 788	<b>99</b>
Муниципальная программа "Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2020 годы"	100 070	97 658	<b>98</b>
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2020 годы»:	154 111	144 915	<b>94</b>
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы	10 459	1 843	<b>18</b>
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	15 579	15 264	<b>98</b>
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	279	0	<b>0</b>
Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории ГО Заречный на 2016-2020 годы"	2 419	1 066	<b>44</b>
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городском округе Заречный" на 2015-2019 годы	193	192	<b>100</b>



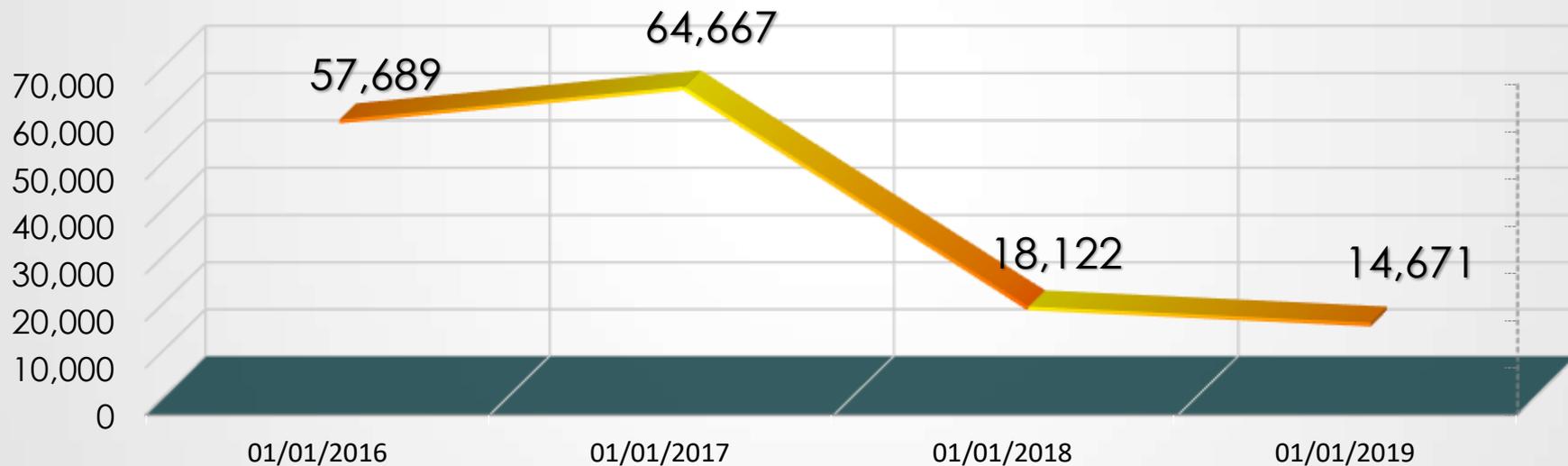
# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2018 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	%
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016-2020 г	9 023	5 023	<b>56</b>
Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	2 345	2 345	<b>100</b>
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	6 899	6 145	<b>89</b>
Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 гг	1 200	1 192	<b>99</b>
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный" на 2016-2020 годы	52 891	12 447	<b>24</b>
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный на 2016-2020 годы»	1 486	1 486	<b>100</b>
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года»	517	500	<b>97</b>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ГО Заречный на 2018-2022 годы»	5 583	5 405	<b>97</b>
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018-2022 годы»	381	381	<b>100</b>



# Объём муниципального долга



**По состоянию на 1 января 2019 муниципальный долг городского округа Заречный полностью состоит из бюджетных кредитов**



Отчёт за 2018 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](mailto: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