



Городской округ Заречный

Отчет об исполнении бюджета
за 2020 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, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов:

- **Дотации** – безвозмездные, безвозвратные 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. Предоставляются на конкретные цели, обязательным условием является долевое участие в расходах бюджета-получателя.
- **Субвенции** – средства предназначенные для выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области.
- **Прочие межбюджетные трансферты**



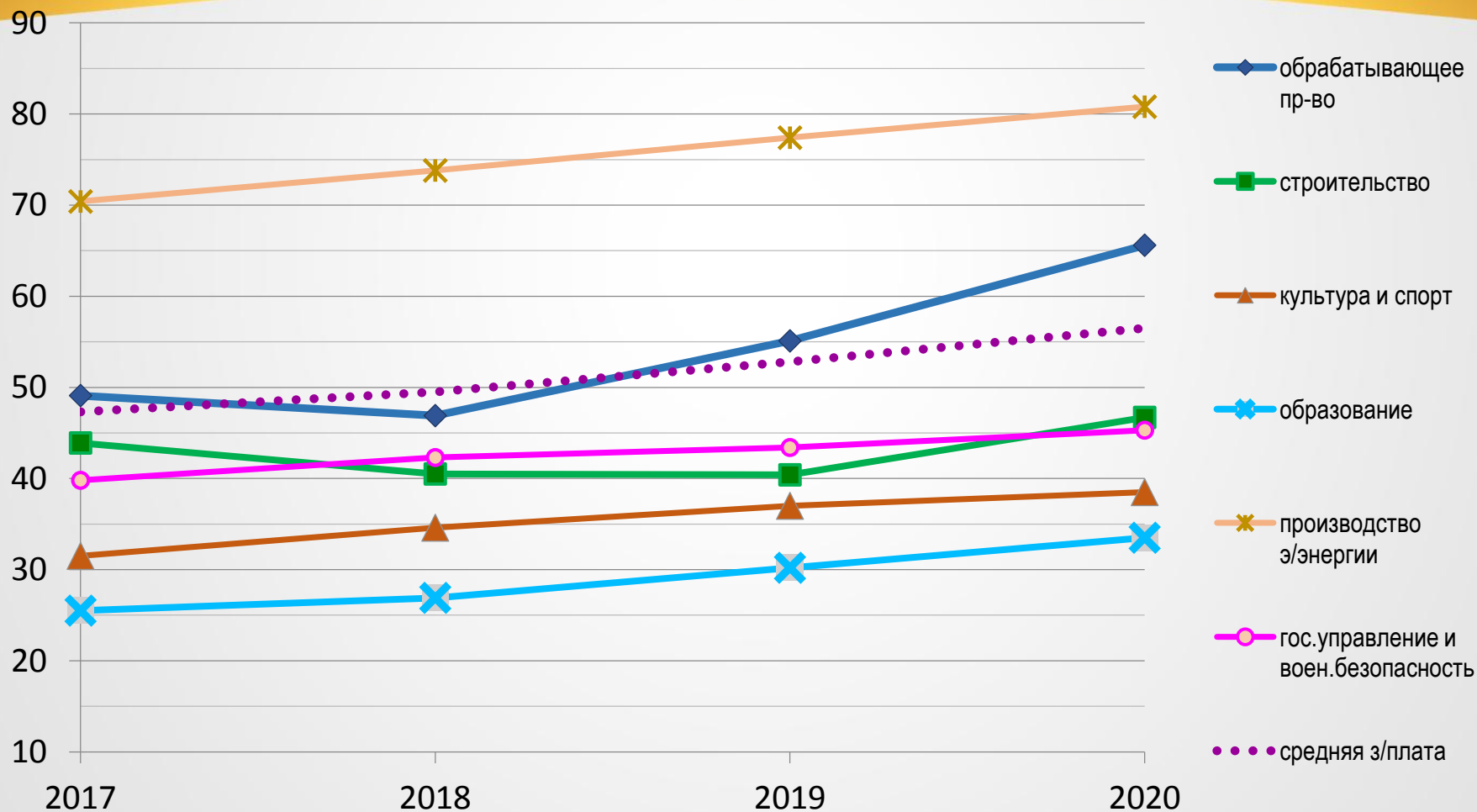
Показатели социально-экономического развития

Показатель	Ед. изм	2019 факт	2020 план	2020 факт
Численность населения / экономически активного	человек	31 269 / 17 373	31 280 / 17 671	31 500 / 19 426
Коэффициент рождаемости на 1000 человек	человек	10,75	9,8	10,6
Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций (+прибыль, -убыток)	млн.руб.	558	682	809
Оборот розничной торговли	млн.руб.	5 637	5 980	5 565
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	0,7	0,68	3,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	52 766	57 294	56 531
Новые высокопроизводительные рабочие места	единиц	55	-	136
Объём доходов в расчёте на одного жителя	рублей	48,8	50,4	51,8
Объём расходов местного бюджета в расчёте на одного жителя	рублей	52,6	59,3	54,5
Улучшение жилищных условий граждан	ед.	6	4	3



Динамика средней заработной платы по видам экономической деятельности

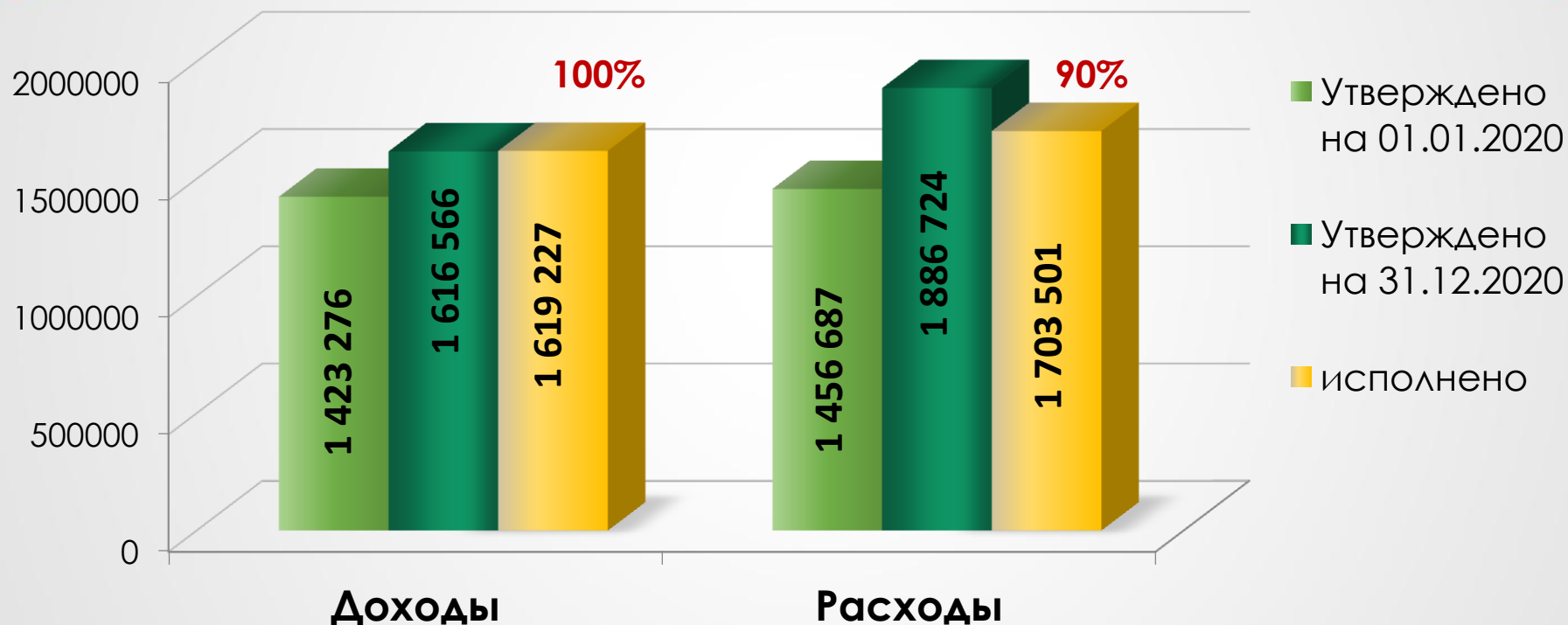
тыс. руб.





Общая характеристика исполнения бюджета

тыс.руб.



Бюджет исполнен с дефицитом в размере **84 274** тыс. руб.

Выплаты по бюджетным кредитам за счет источников финансирования дефицита бюджета составили **3 516** тыс. руб.



Исполнение доходной части бюджета за 2020 год

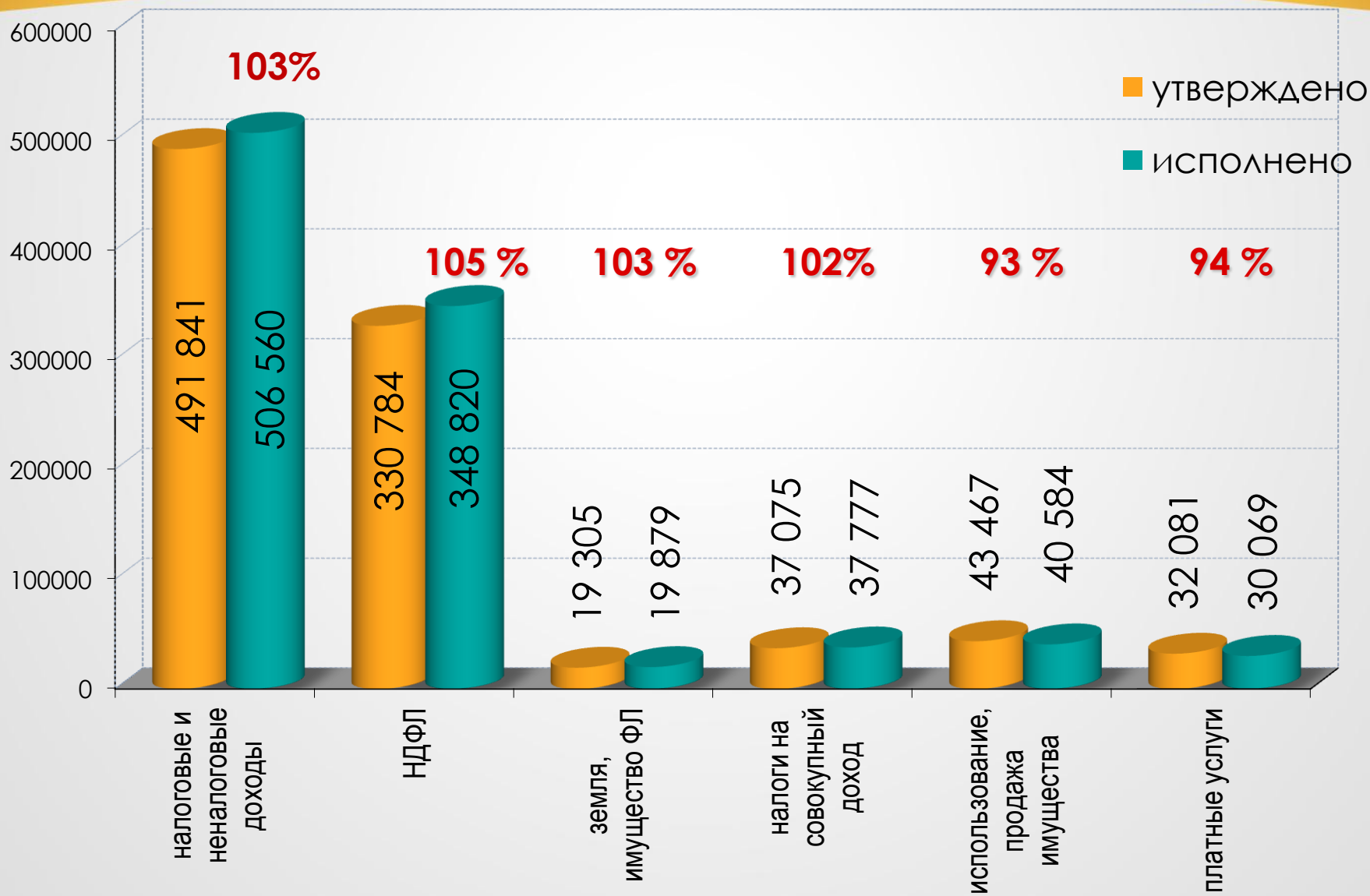
тыс.руб.

	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего доходов	1 616 566	1 619 227	100 %
в т.ч. налоговые	407 074	426 188	105 %
неналоговые (платные услуги, аренда, продажа имущества, штрафы)	84 767	80 371	95 %
безвозмездные (субсидии, субвенции, межбюд- жетные трансферты, благотвори- тельные пожертвования)	1 124 724	1 112 667	99 %



Исполнение бюджета по отдельным видам доходов

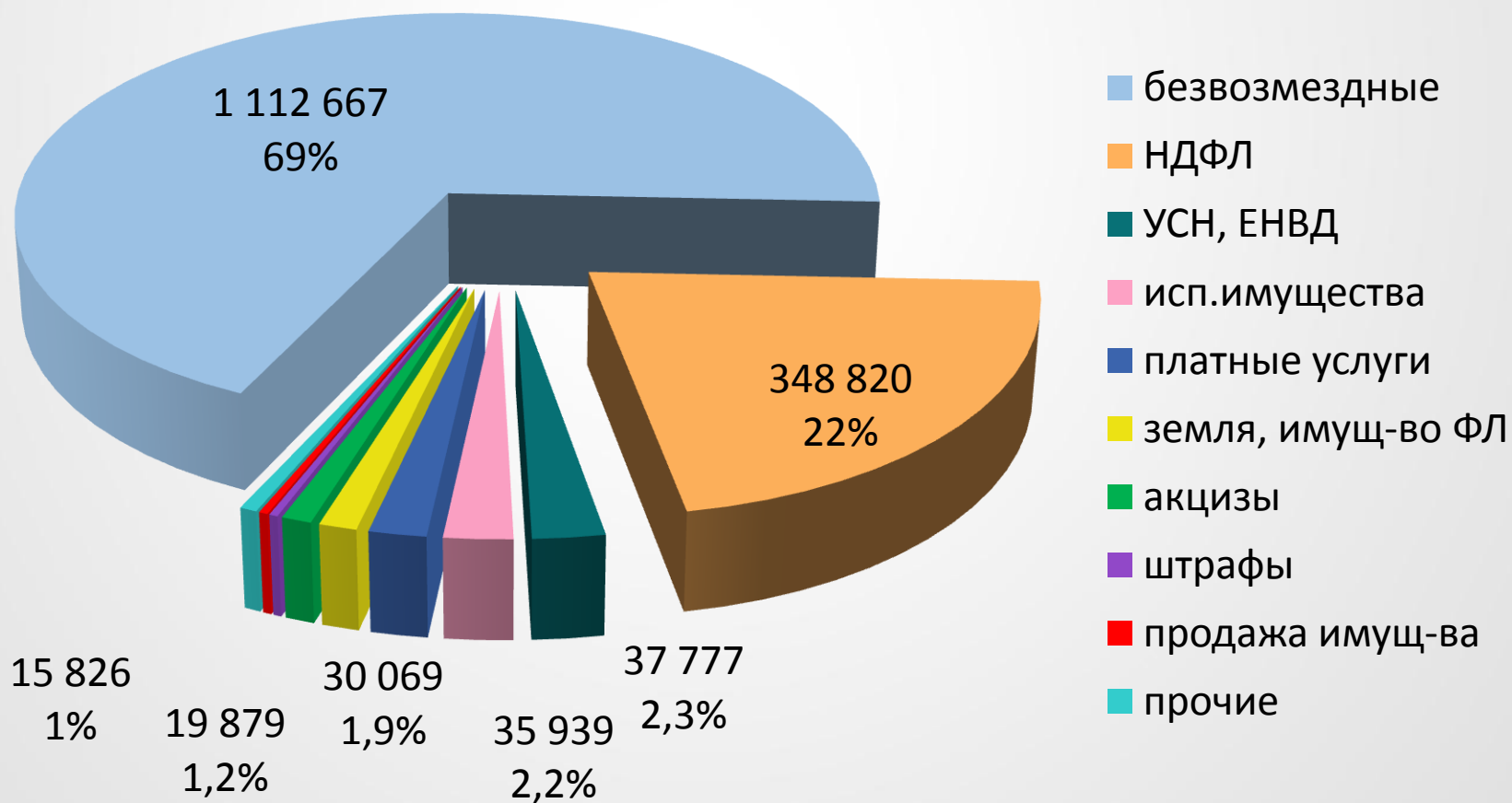
тыс. руб.





Исполнение бюджета по отдельным видам доходов в структуре доходной части

Всего исполнено 1 619 227 тыс.руб.





Исполнение бюджета по расходам за 2020 год

тыс. руб.

Наименование раздела		Бюджетные ассигнования	Кассовый расход	% исп
0100	Общегосударственные вопросы	125 976	120 731	96 %
0300	Национальная безопасность	28 299	28 052	99 %
0400	Национальная экономика	269 423	158 558	59 %
0500	ЖКХ	257 202	233 781	91 %
0600	Охрана окружающей среды	2 117	2 035	96 %
0700	Образование	955 274	926 531	97 %
0800	Культура	121 383	117 017	96 %
1000	Социальная политика	116 051	112 653	97 %
1100	Физкультура и спорт	8 445	1 592	19 %
1200	Средства информации	2 543	2 543	100 %
1300	Обслуживание долга	11	9	82 %
ИТОГО		1 886 723	1 703 501	90 %

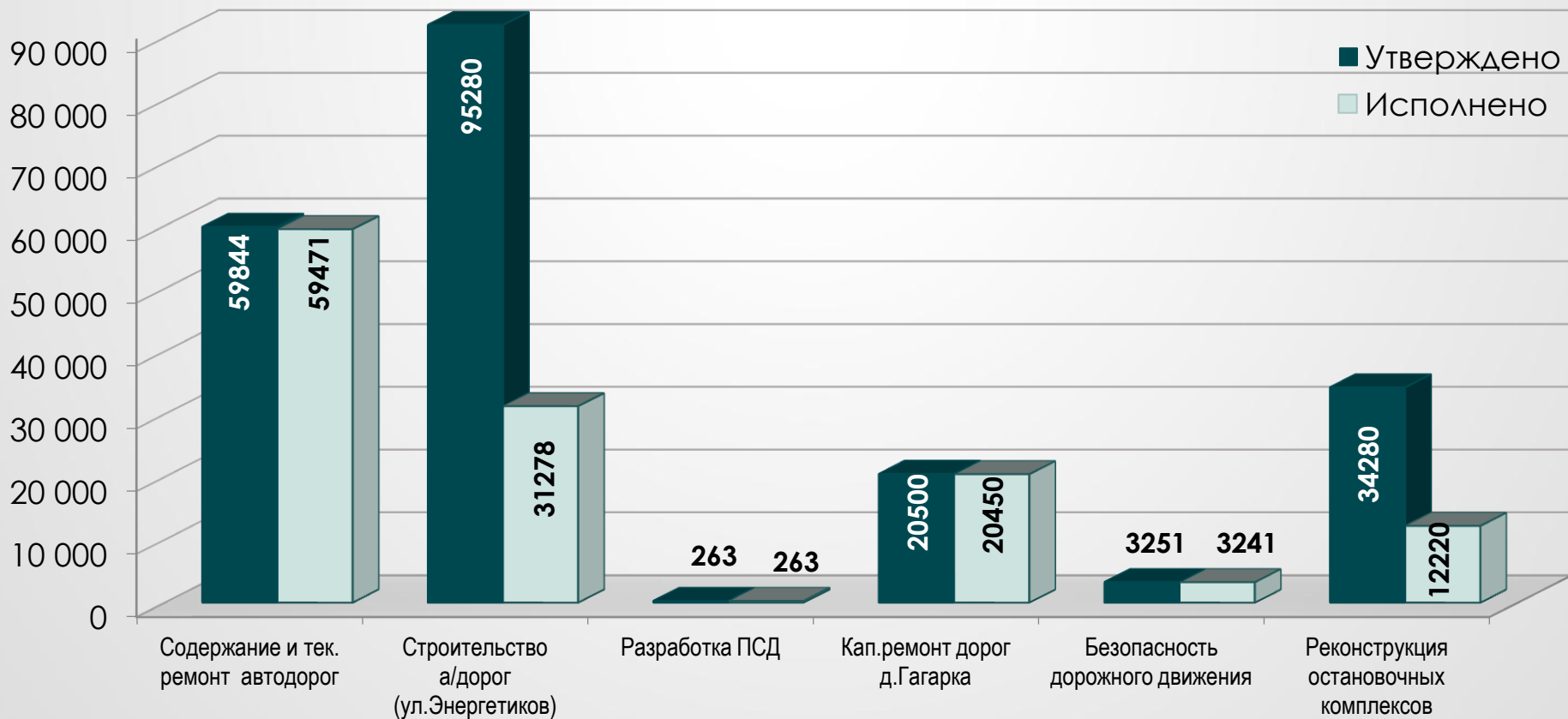


Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по подразделу 0409 «Дорожные фонды»

Всего по дорожному фонду утверждено **213 518** т.р., исполнено **127 024** т.р. - 59,5 %

Причины низкого процента исполнения:

- Сроки по 1 этапу строительства ул.Энергетиков продлены до 20.06.2021г, срок окончания строительства 2 этапа – 30.11.2022г
- По реконструкции остановочных комплексов контракт расторгнут, новый муниципальный контракт заключен со сроком окончания 30.11.2021





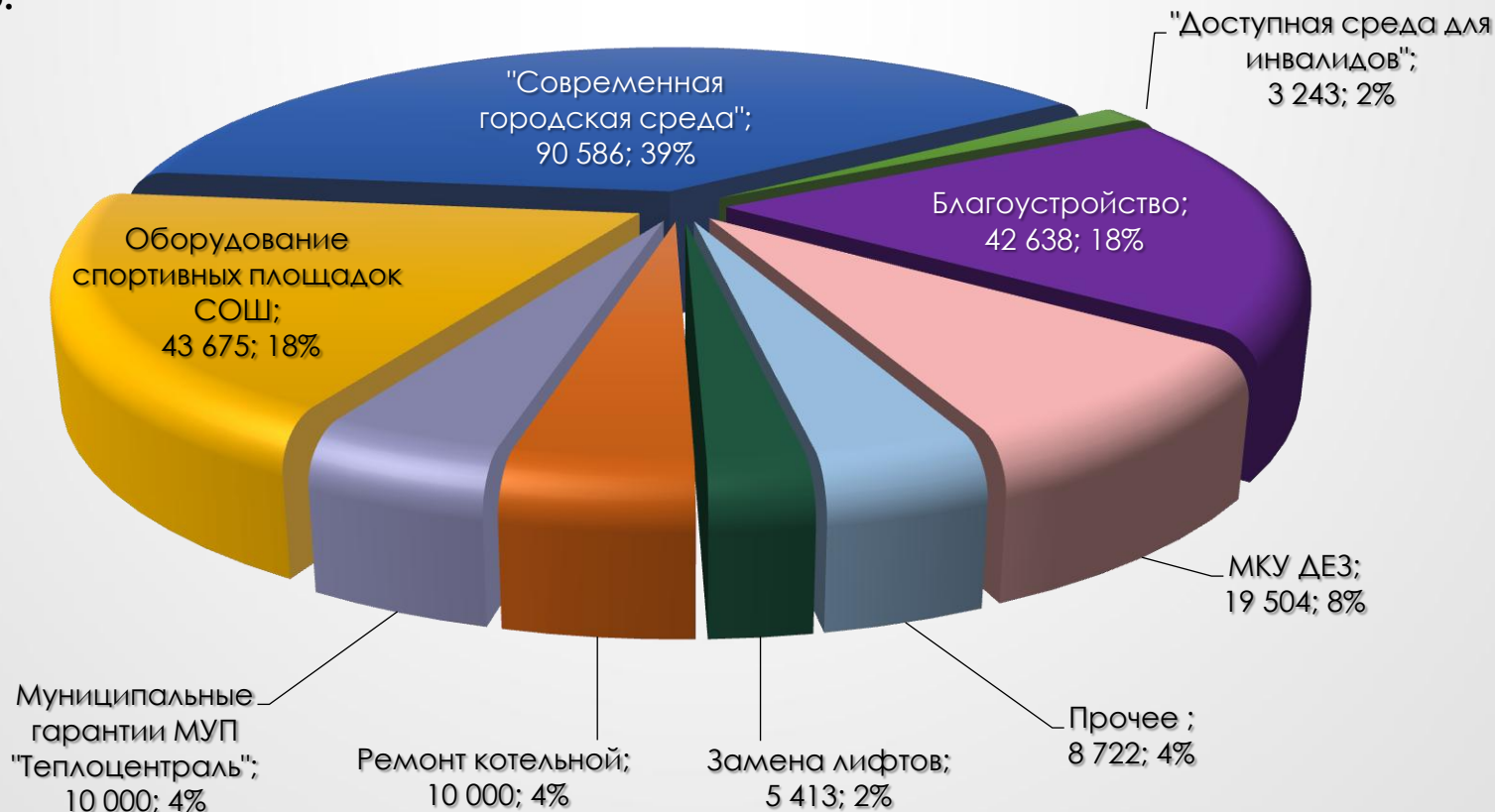
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Всего утверждено – **257 202** тыс.руб., исполнено – **233 781** тыс.руб. - **91%**

Причины неисполнения:

- Дата окончания исполнения контракта на разработку ПСД на строительство газопровода с.Мезенское – 30.09.2021г
- Отмена процедуры заключения контракта на разработку ПСД ливневой канализации
- Неисполнение по контракту на капитальный ремонт спортивной площадки СОШ №7

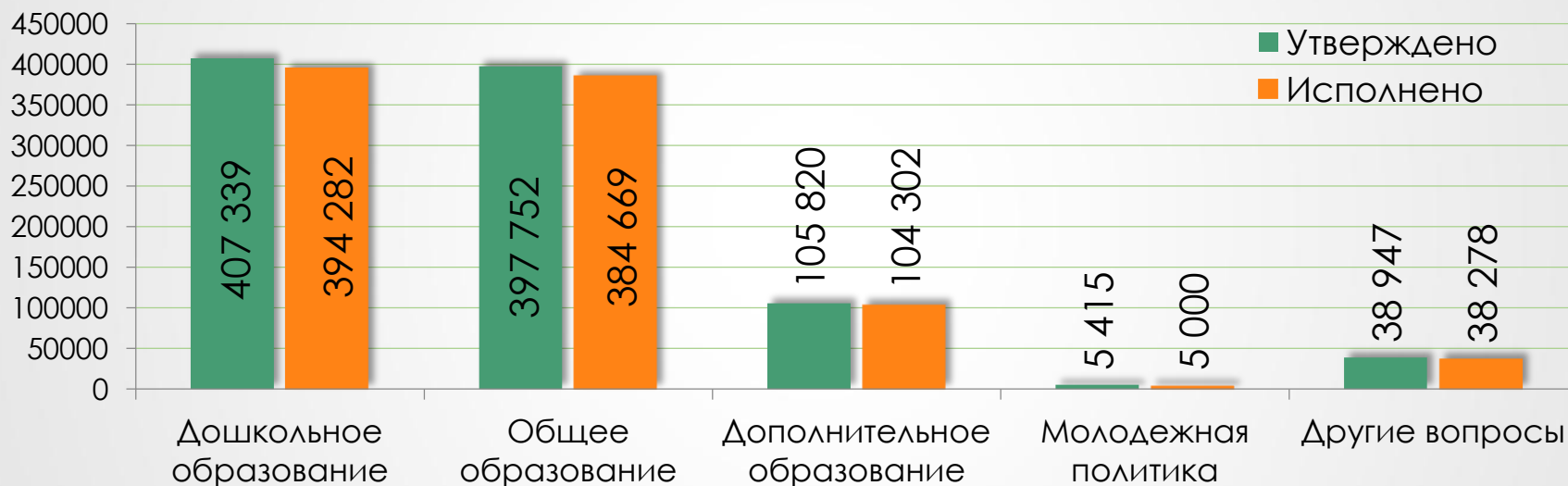
в тыс.руб.





Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по разделу 0700 «Образование»

Всего утверждено - **955 274** тыс.руб., исполнено – **926 531** тыс.руб. - **97%**



Охват детей, получающих услугу дошкольного образования, составляет 79 % от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7-ми лет

100% детей школьного возраста получают общеобразовательные услуги в рамках ФГОС, из них 533 ребенка по программам, адаптированным для детей с ограниченными возможностями здоровья

1844 ребенка получали услугу дополнительного образования, что составляет 39% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (4765 чел.), значительное снижение показателя в сравнении с прошлыми периодами связано с пандемией

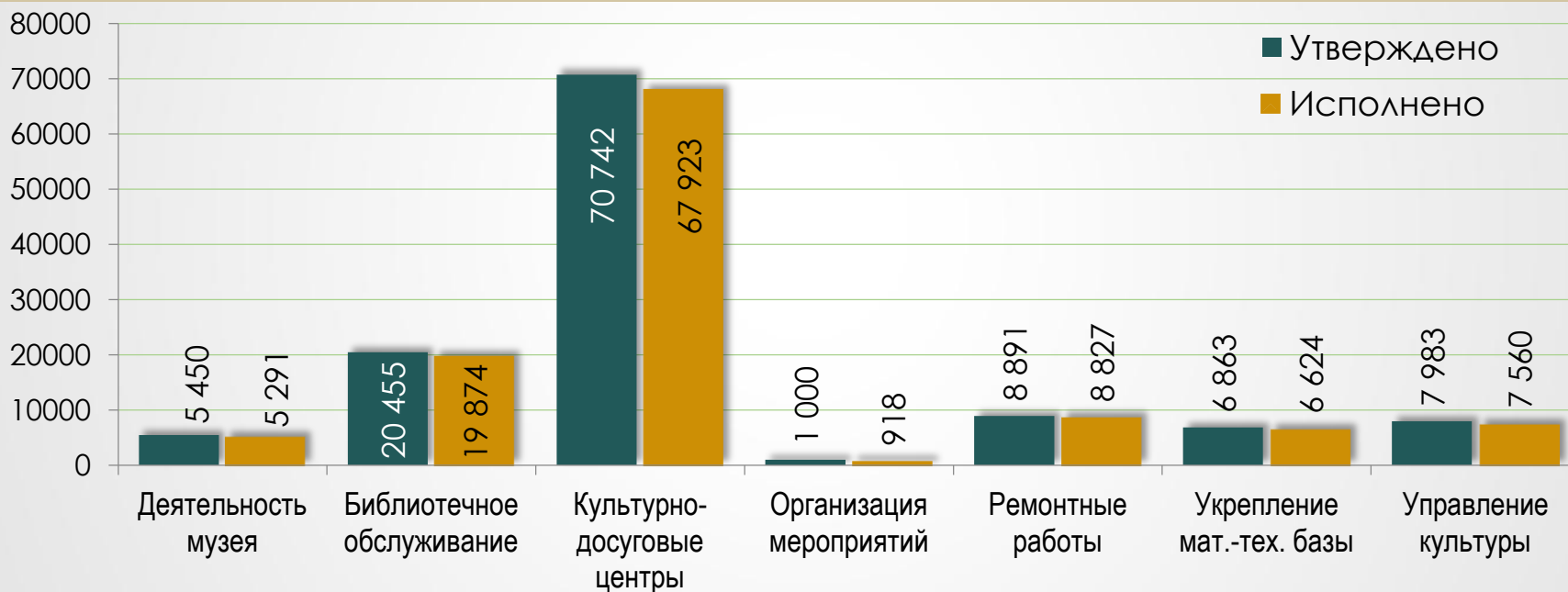
Доля детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению в санаторно-курортных организациях, составляет 1,1%, в связи с пандемией смены отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях были отменены.

8,6 млн. рублей потрачено на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики коронавирусной инфекции



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по разделу 0800 «Культура»

Всего утверждено – **121 384** тыс.руб., исполнено – **117 017** тыс.руб. - **96 %**



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 видеоэкран на сумму 1700 тыс. руб.



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО Заречный до 2024 года	3 171	2 761	87
Развитие системы образования в городском округе Заречный	951 792	917 393	96
Реализация социальной политики в городском округе Заречный	114 846	113 025	98
Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный	115 716	98 627	85
Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный	213 518	127 024	59,5
Развитие культуры в городском округе Заречный	159 950	154 278	96,5
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный	8 445	1 592	19
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный	27 912	27 697	99,2
Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный	95 998	95 998	100
Цифровая экономика в городском округе Заречный	2 126	2 022	95



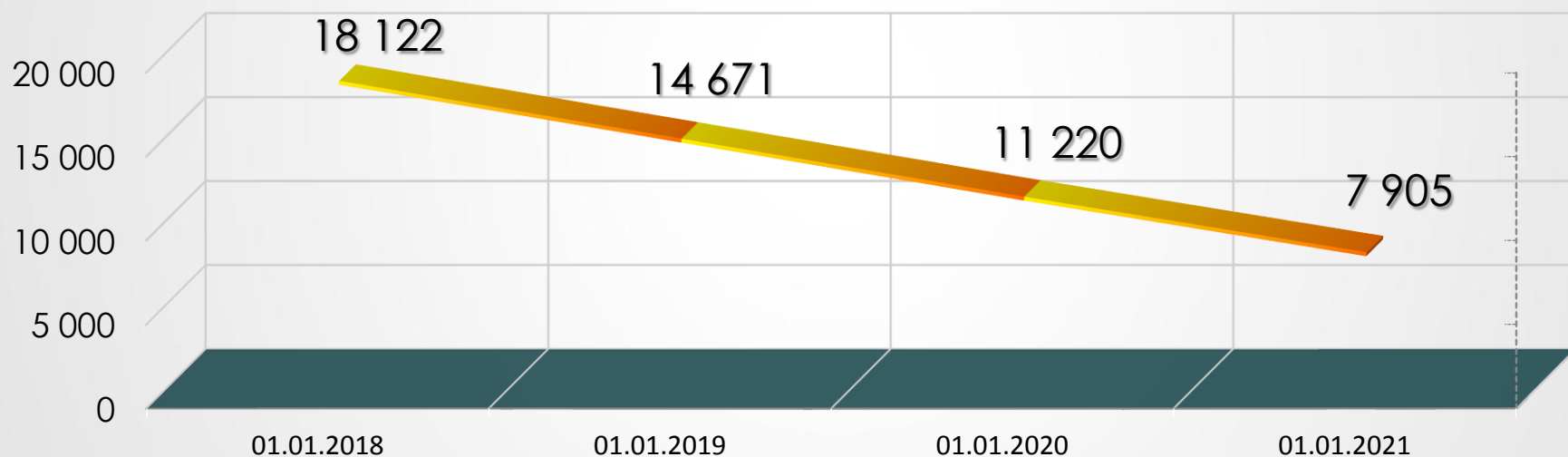
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Экология и природопользование на территории городского округа Заречный	2 343	2 260	96,5
Развитие архивного дела в городском округе Заречный	1 619	1 617	100
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный	35 888	11 721	33
Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный	1 098	1 098	100
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный	30 233	30 099	99,5
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный	1 205	1 168	97
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный	71	71	100
Управление муниципальными финансами городского округа Заречный	12 464	12 411	99,6
ИТОГО	1 778 396	1 600 863	90



Объём муниципального долга



По состоянию на 1 января 2021г муниципальный долг городского округа Заречный полностью состоит из бюджетных кредитов



Отчёт за 2020 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