



# 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.
- **Профит 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**



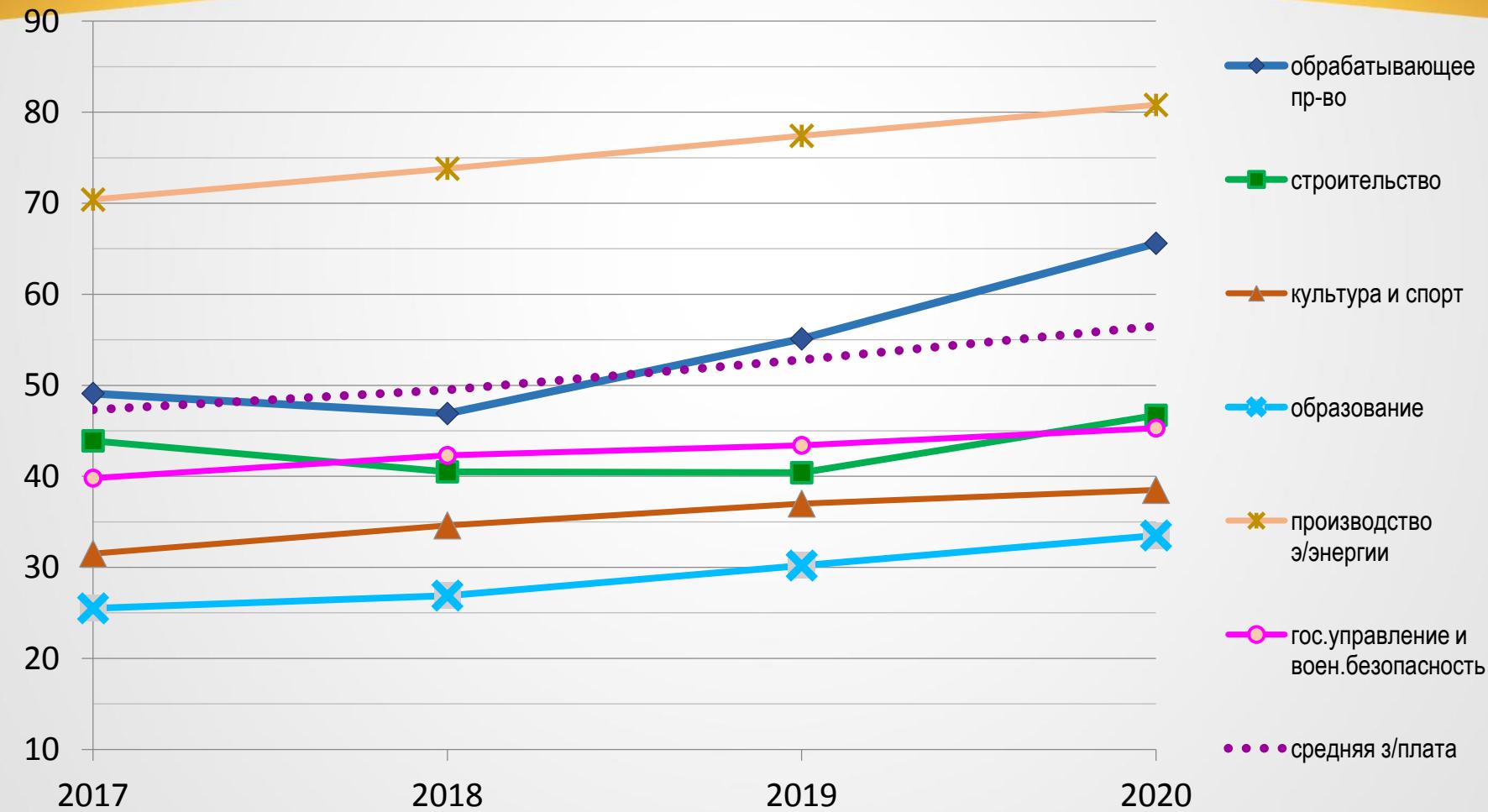
# Показатели социально-экономического развития

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 заработка 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
Объем 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

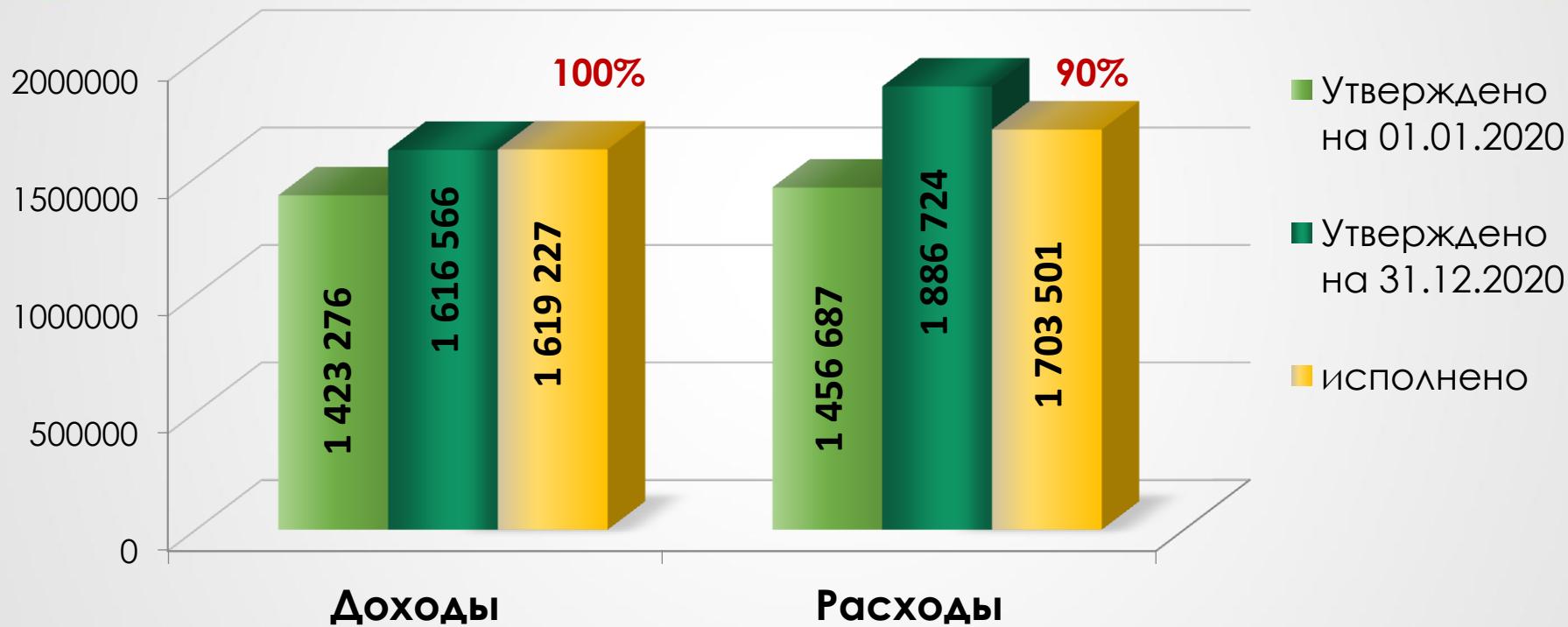
тыс. руб.





# 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

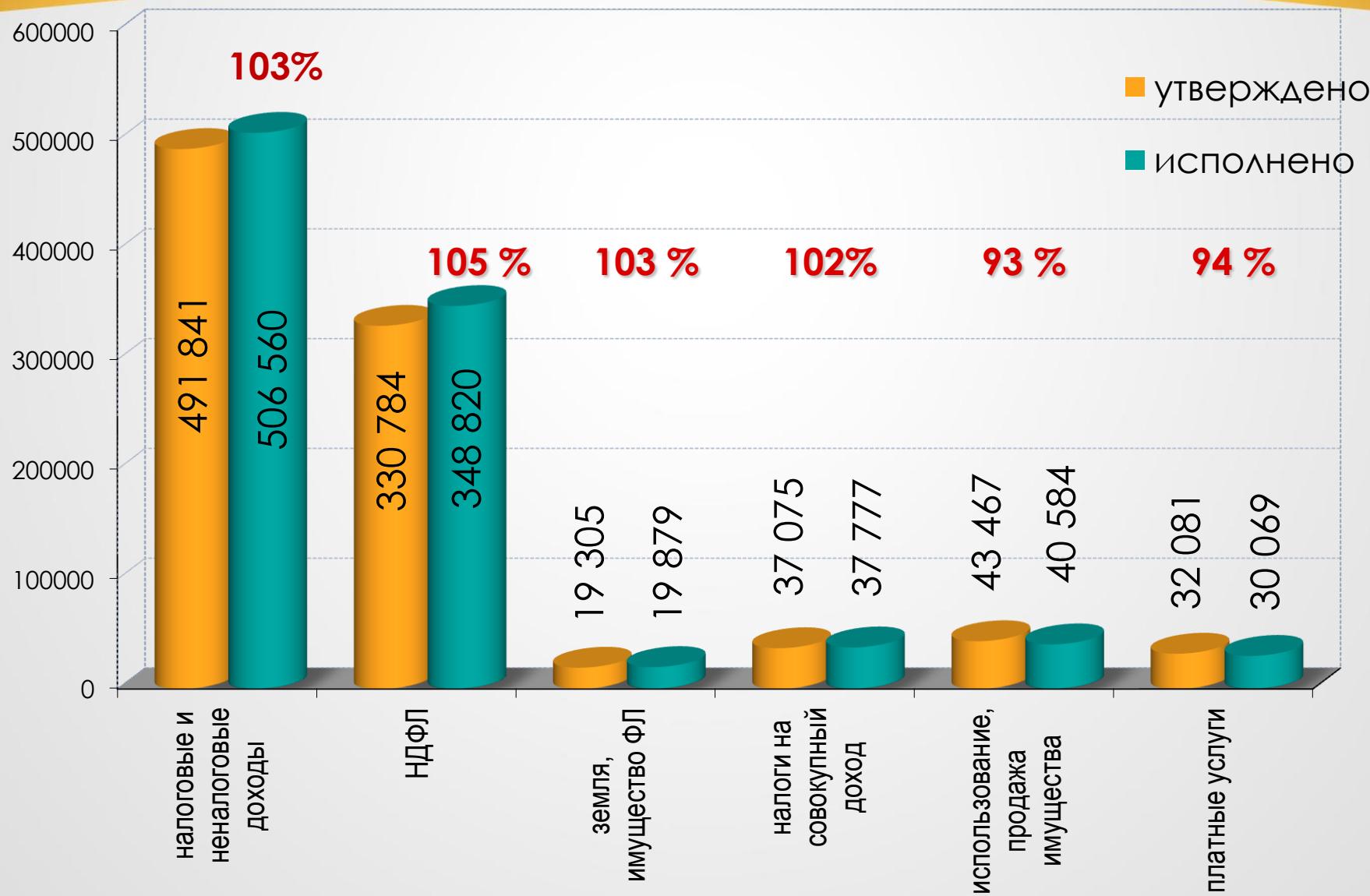
тыс.руб.

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



# Исполнение бюджета по отдельным видам доходов

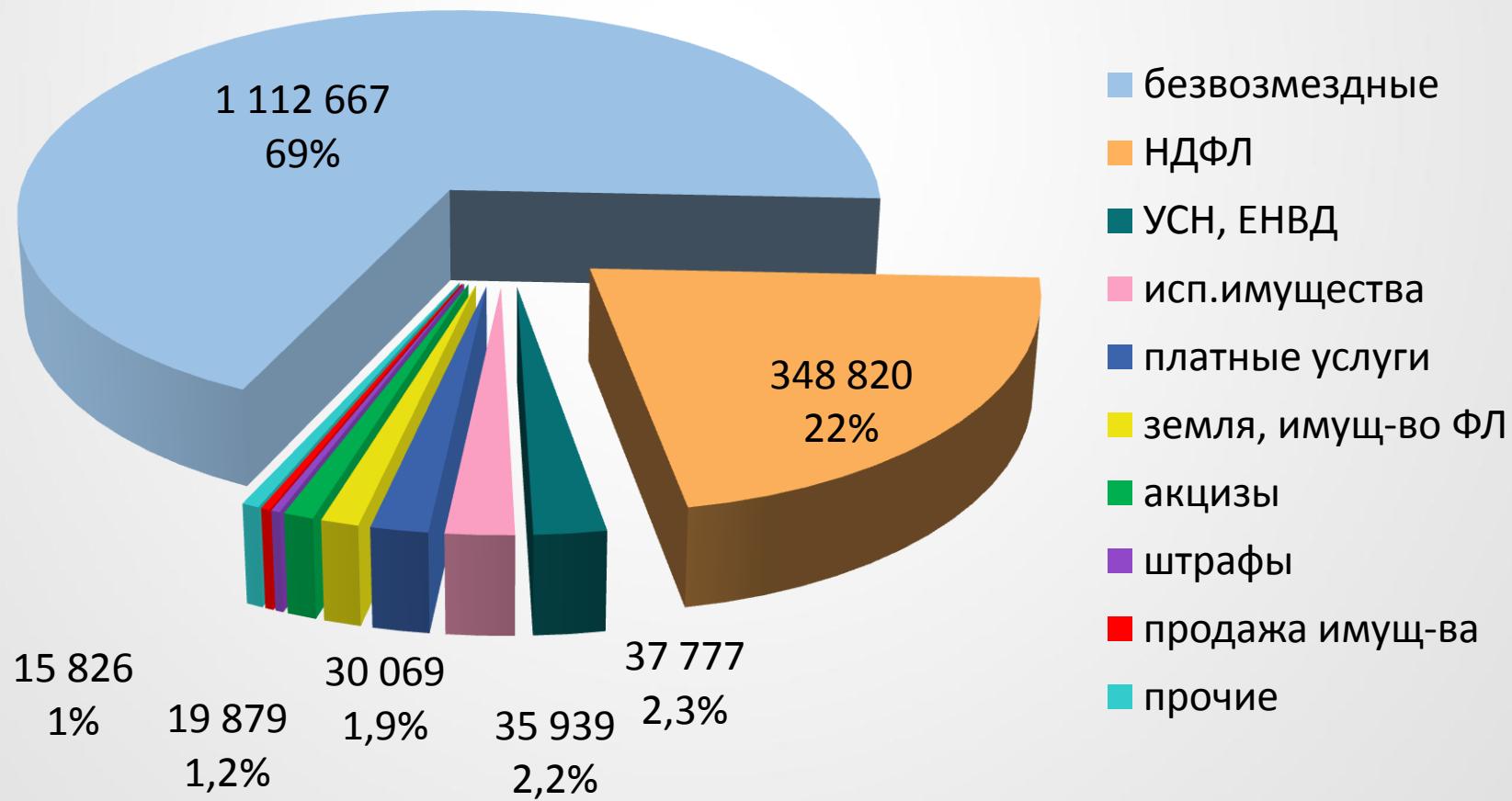
тыс. руб.





# 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 %

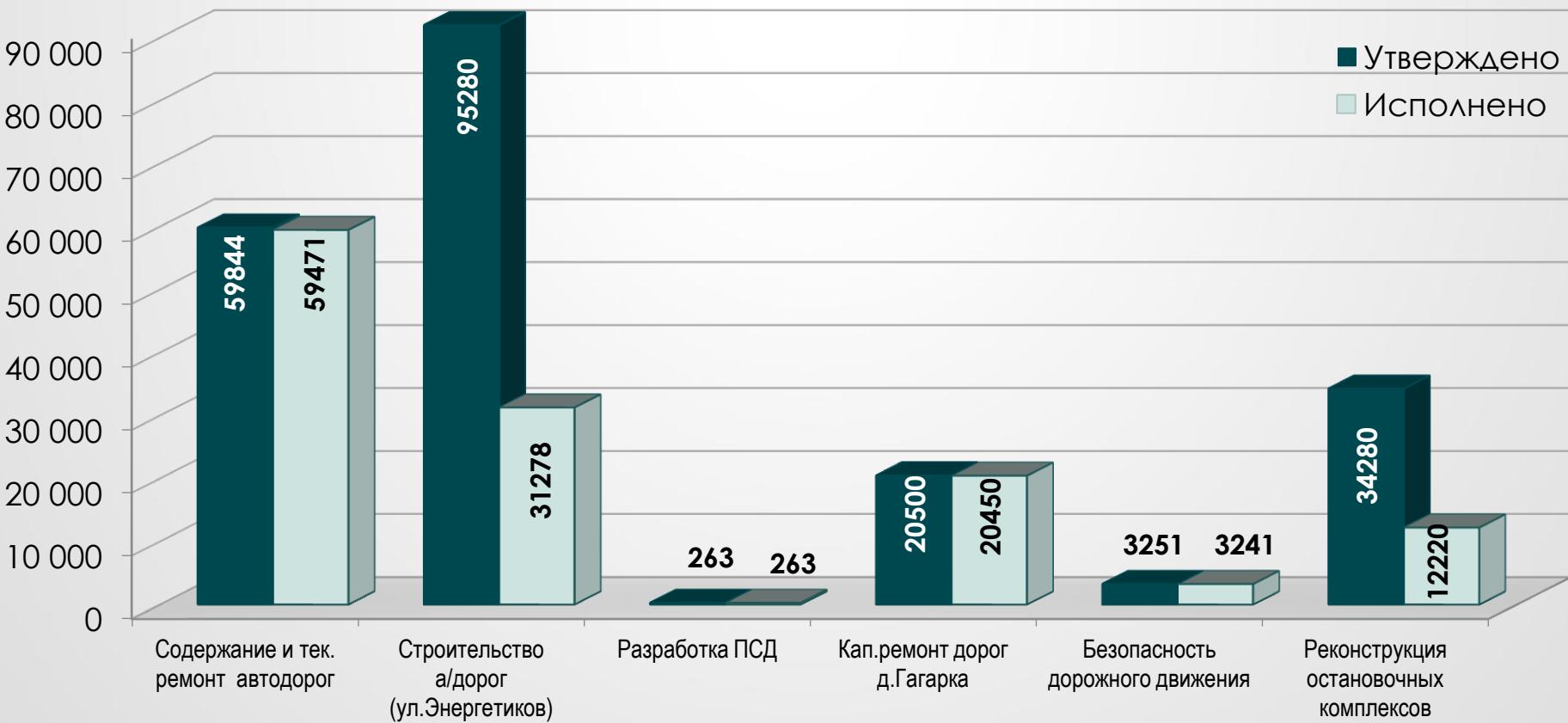


# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по подразделу 0409 «Дорожные фонды»

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





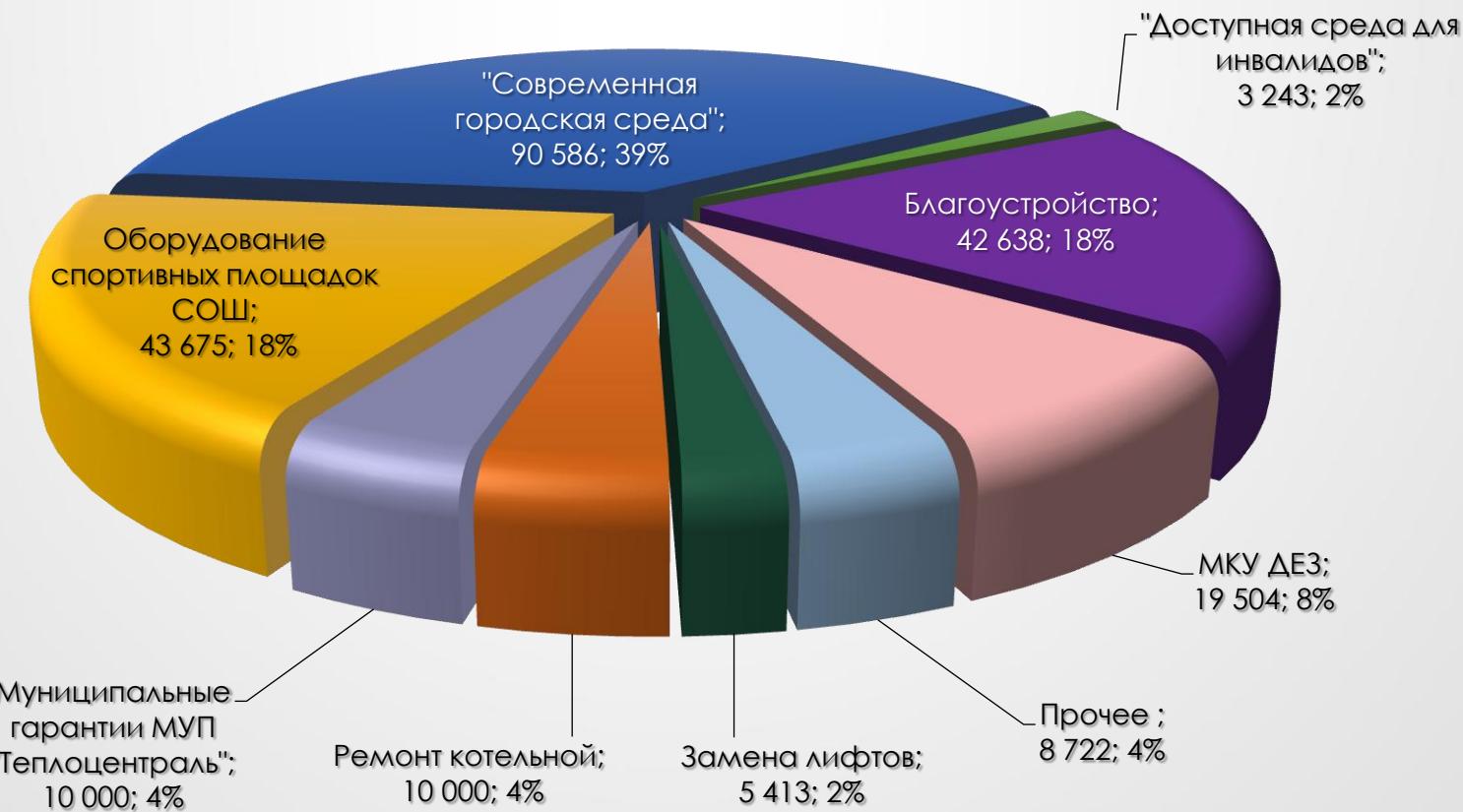
# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

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

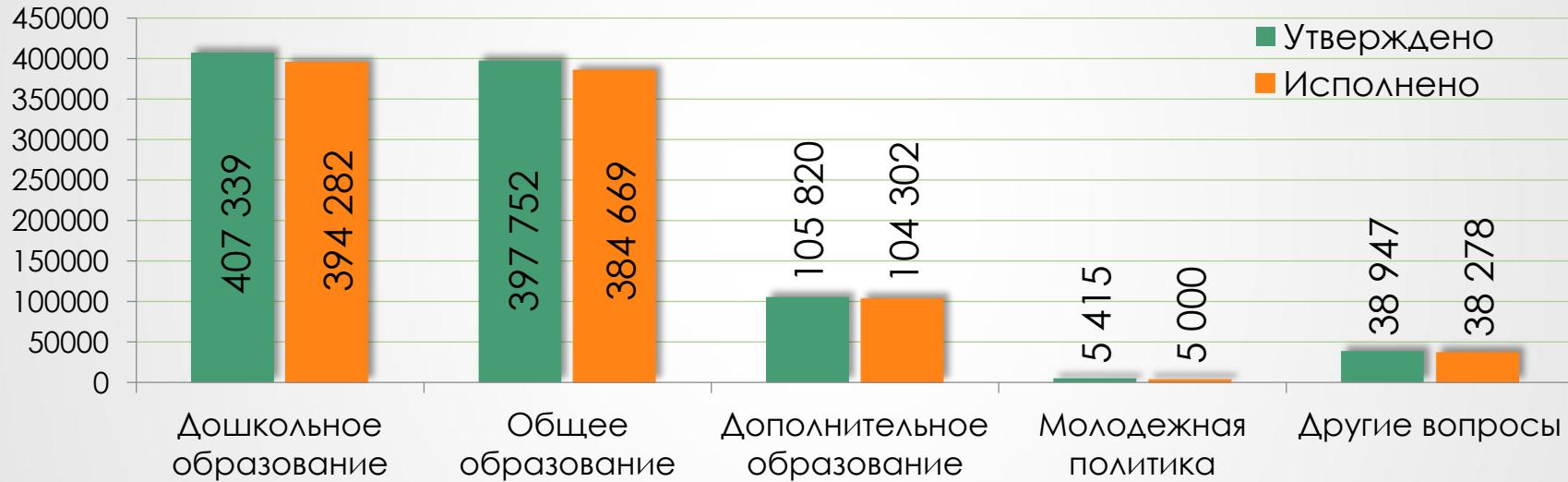
**в тыс.руб.**





# 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

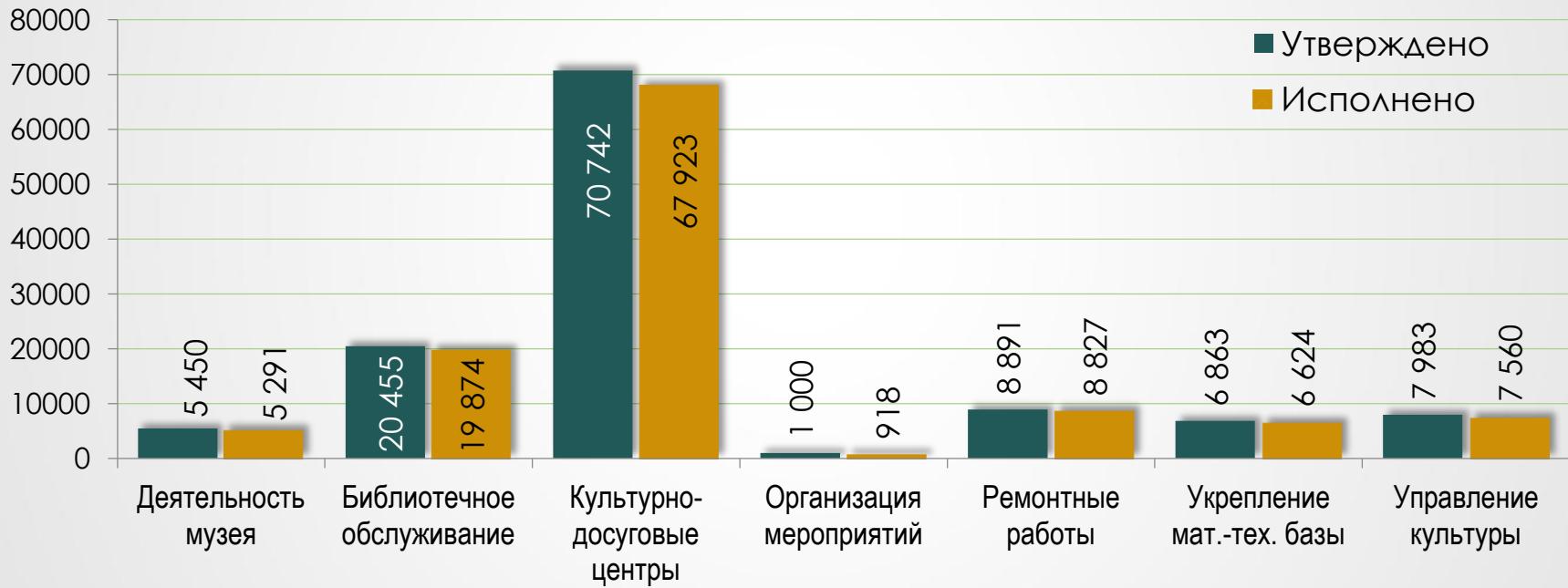
Доля детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению в санаторно-курортных организациях, составляет 1,1%, в связи с пандемией смены отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях были отменены.

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



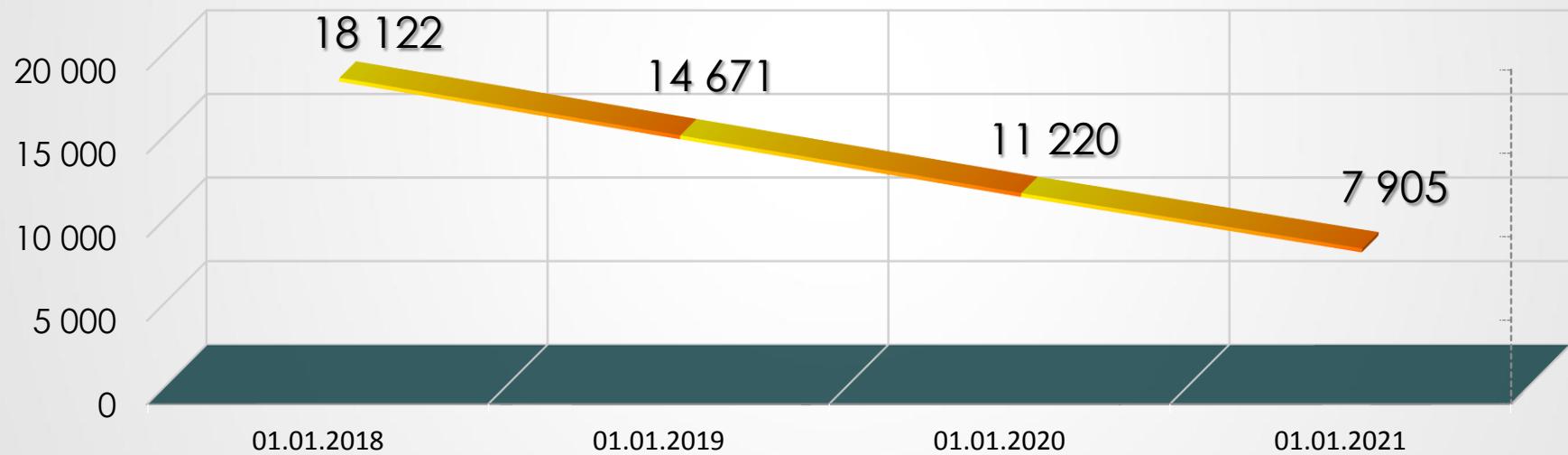
# Исполнение бюджета ГО Заречный за 2020 год по муниципальным программам

тыс.руб.

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



# 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](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