



ЗАТО город Заречный
Пензенской области



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ЗА 2017 ГОД
(ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАН)**

СОДЕРЖАНИЕ

Основные термины и понятия	3
Основные показатели социально-экономического развития города Заречного	4
Основные параметры исполнения бюджета города Заречного в 2017 году	5
Динамика и структура доходов бюджета	6
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города	7
Структура налоговых и неналоговых доходов в динамике	8
Структура безвозмездных поступлений в динамике	9
Динамика и структура расходов бюджета	10
Структура расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году	11
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году (часть 1)	12
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году (часть 2)	13
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году (часть 3)	14
Расходы на образование	15
Расходы на культуру	16
Расходы на физическую культуру и спорт	17
Расходы на социальную политику	18
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	19
Динамика источников финансирования	20
Контактные данные	21

Основные термины и понятия

Бюджет – это план доходов и расходов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых доходов (доходы от использования имущества, доходы от продажи имущества, штрафы и проч.) и безвозмездных поступлений

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Источники финансирования дефицита – средства, привлекаемые для покрытия дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от бюджетов других уровней, ценные бумаги и иные источники)

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, который содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Непрограммные расходы – расходы бюджета, не включенные в государственные программы

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов

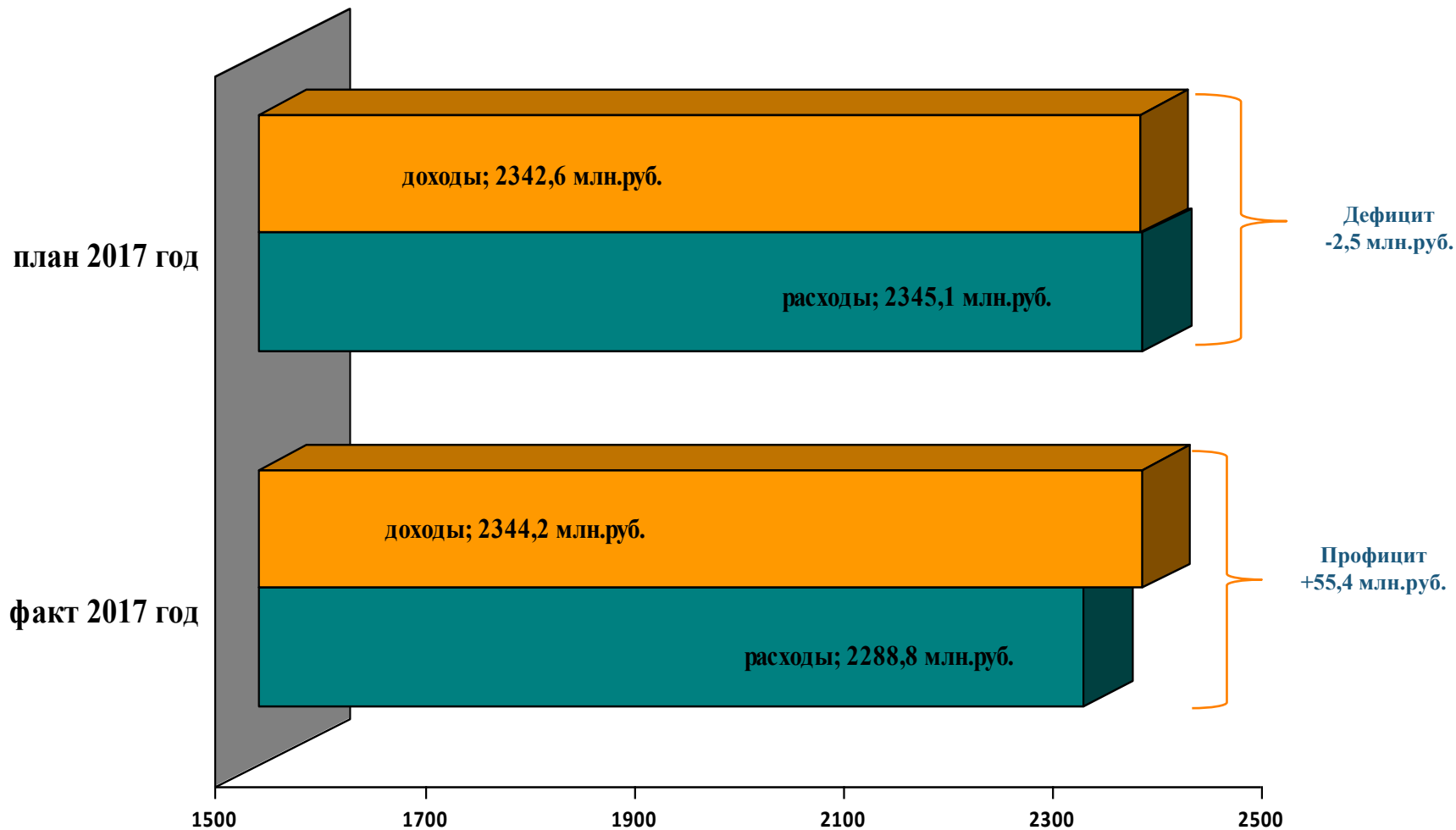
Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых расходов

Основные показатели социально-экономического развития г.Заречного

4

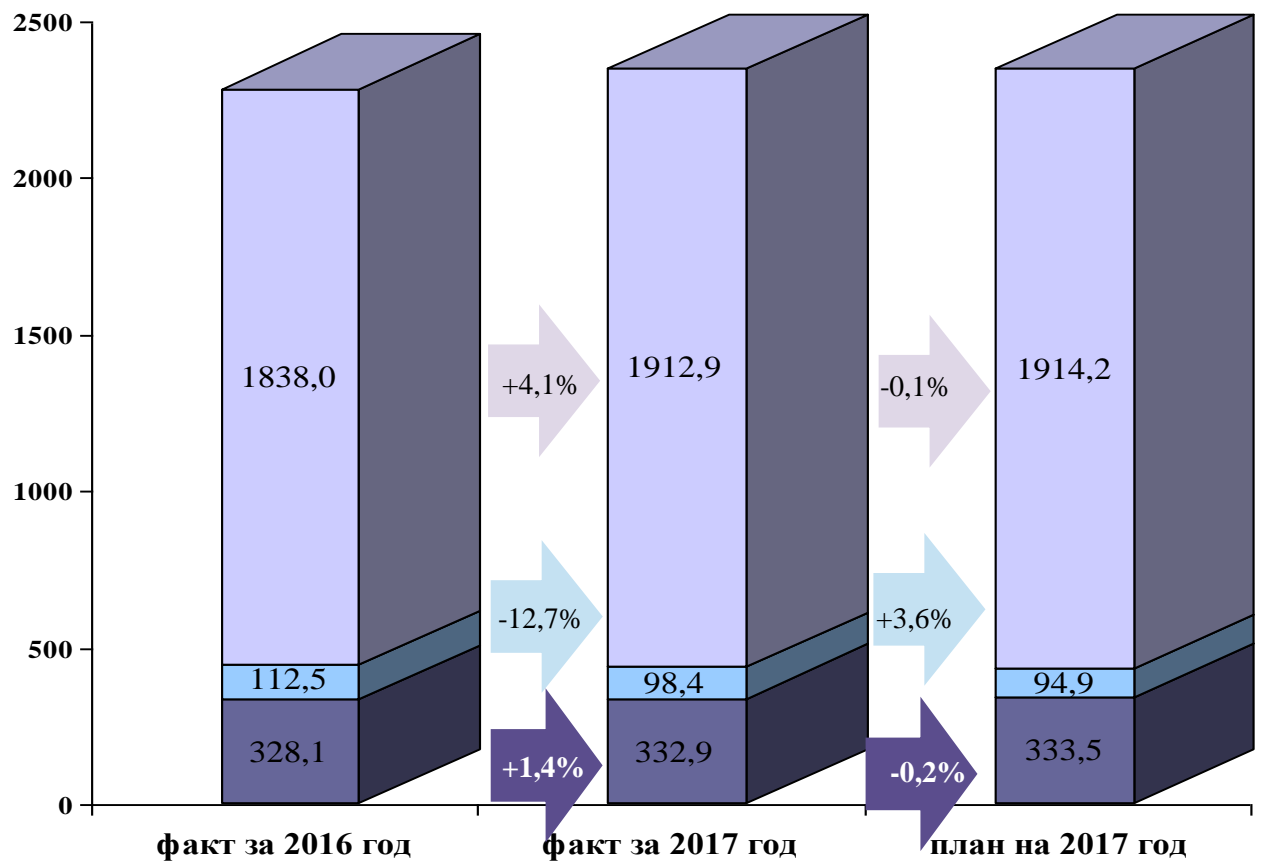
Показатели	единица измерения	2016 год факт	2017 год факт
Численность населения	тысяч чел.	64,982	65,156
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	% к предыдущему году в действующих ценах	106,4	95,6
Оборот розничной торговли	млн.руб.	7 226,4	7535,6
Объем платных услуг населению	млн.руб.	1 389,4	1 448,0
Средняя заработная плата	руб.	28 796,9	29 883,0
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	771,6	789,9
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	104,2	101,6
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,34	1,22
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования -всего	тыс.кв.м	18,699	2,598

Общие параметры исполнения бюджета в 2017 году



Динамика и структура доходов бюджета, млн.рублей

6



■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

Всего доходов

Факт за 2016 год	2 278,6
------------------	---------

Факт за 2017 год	2 344,2
------------------	---------

План на 2017 год	2 342,6
------------------	---------

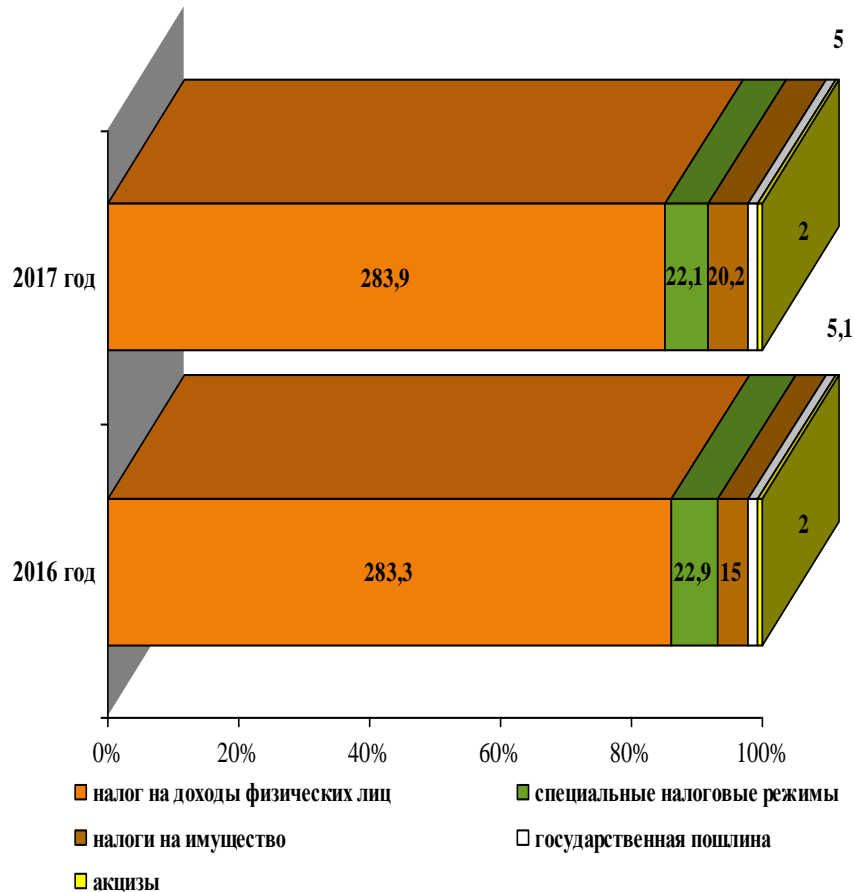
Структура доходов бюджета городского округа



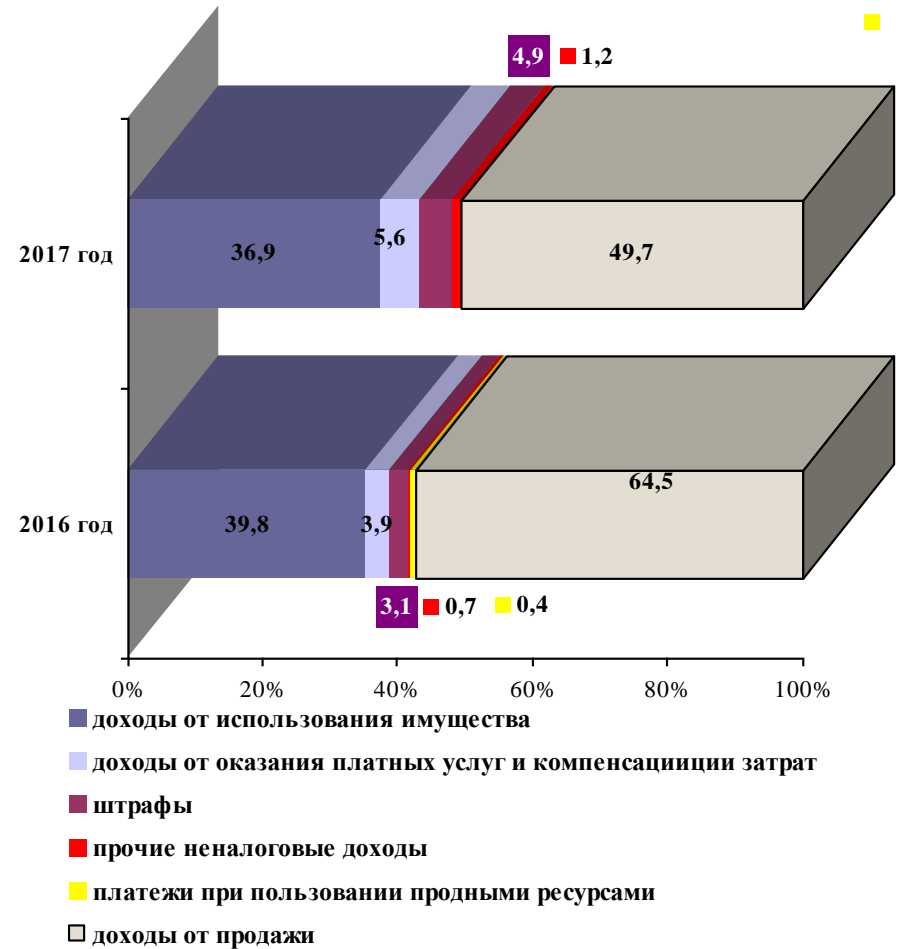
Структура налоговых и неналоговых доходов в динамике

8

Налоговые доходы (млн.руб.)



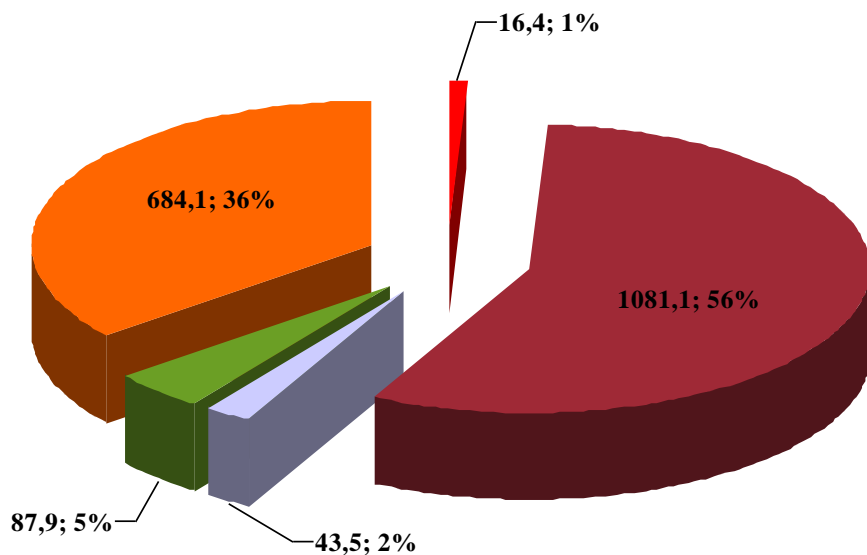
Неналоговые доходы (млн.руб.)



Структура безвозмездных поступлений в динамике

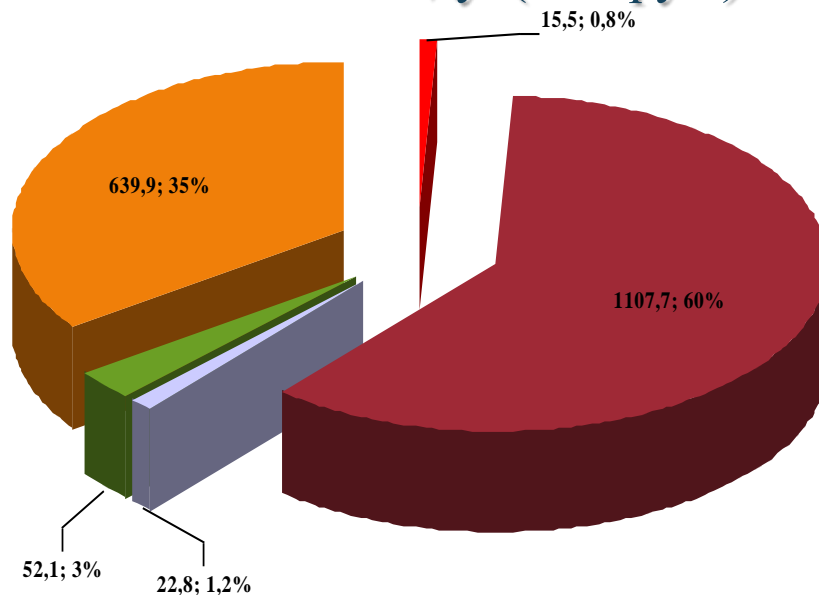
9

Безвозмездные поступления в 2017 году (млн.руб.)



- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- дополнения, связанные с особым режимом функционирования ЗАТО
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
- субсидии (средства, поступающие в бюджет города на условиях софинансирования)
- другие безвозмездные поступления

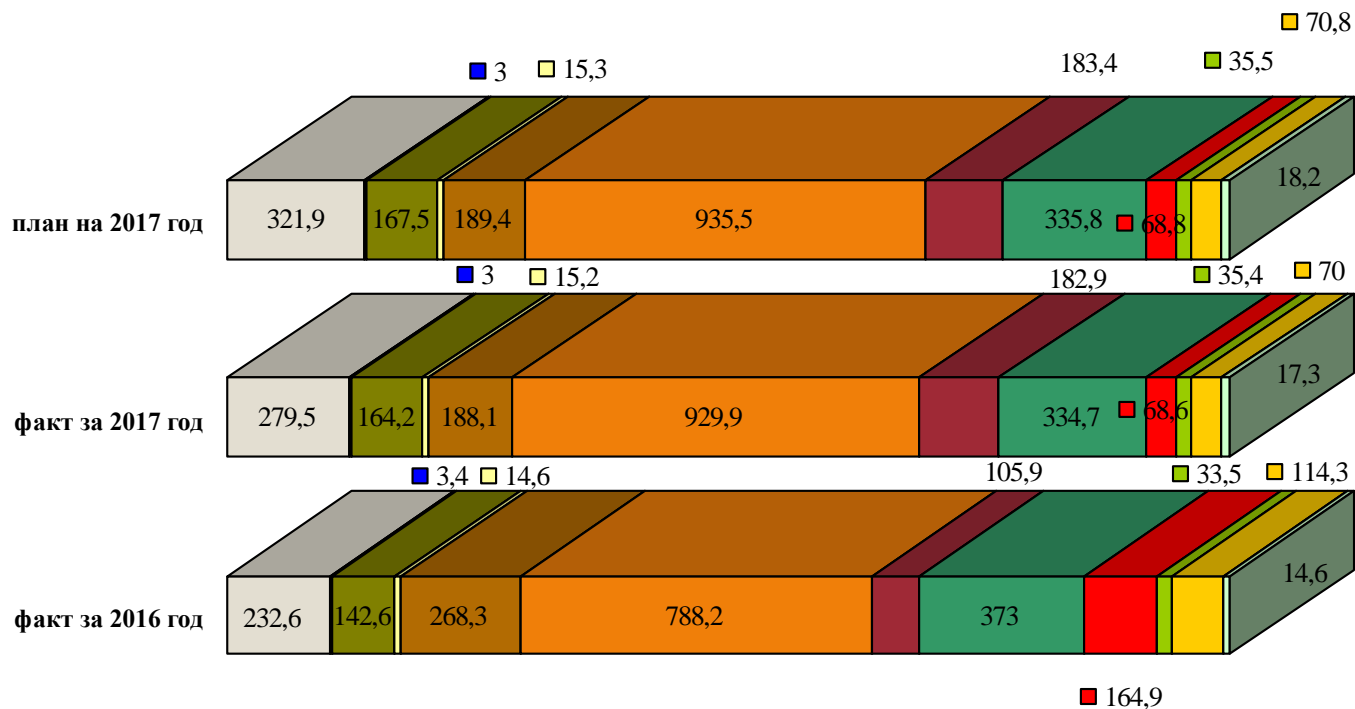
Безвозмездные поступления в 2016 году (млн.руб.)



- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- дополнения, связанные с особым режимом функционирования ЗАТО
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
- субсидии (средства, поступающие в бюджет города на условиях софинансирования)
- другие безвозмездные поступления

Динамика и структура расходов бюджета, млн.рублей

10



- национальная экономика
- общегосударственные вопросы
- жилищно-коммунальное хозяйство
- культура
- Физическая культура и спорт
- обслуживание муниципального долга
- охрана окружающей среды
- национальная безопасность
- образование
- социальная политика
- средства массовой информации
- здравоохранение

Всего расходов

Факт за 2016 год 2 256,1

Факт за 2017 год 2 288,8

Темп роста 2017 года к 2016, % 101,5

План на 2017 год 2 345,1

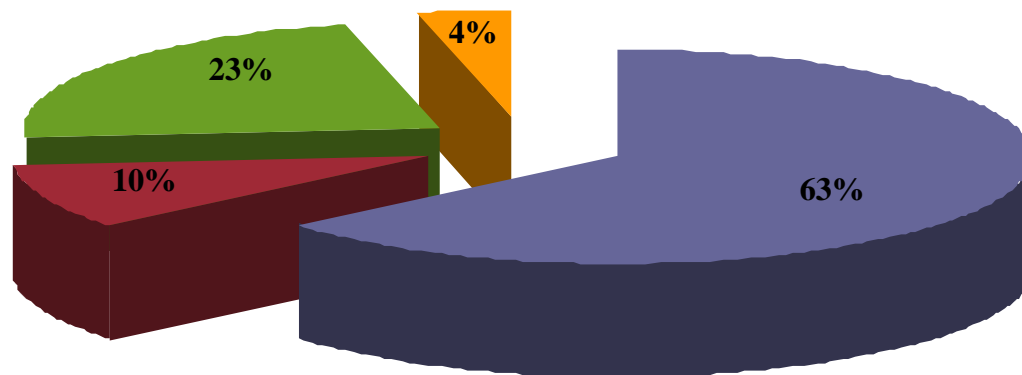
Исполнение плана, % 97,6

Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году

11

Всего 12 муниципальных программ

4
направления



- Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижения высокого уровня качества жизни населения
- Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста, обеспечение конкурентноспособности экономики города, сбалансированного и функционального развития бюджетной сферы
- Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур
- Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечения безопасности, укрепление гражданского общества

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году, млн.рублей (часть 1)

12

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
1. Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения:	1 347,2	1 340,3	99,5
Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	330,9	328,9	99,4
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	169,4	169,4	100,0
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	103,6	103,1	99,5
Развития образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	743,3	738,9	99,4

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году, млн.рублей (часть 2)

13

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
2.Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста, обеспечение конкурентоспособности экономики города, сбалансированное и функциональное развитие бюджетной сферы:	243,2	199,9	82,2
Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	10,4	10,4	100,0
Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015 - 2020 годы	142 ,6	100,3	70,3
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы	90,2	89,2	98,9

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017 году, млн.рублей (часть 3)

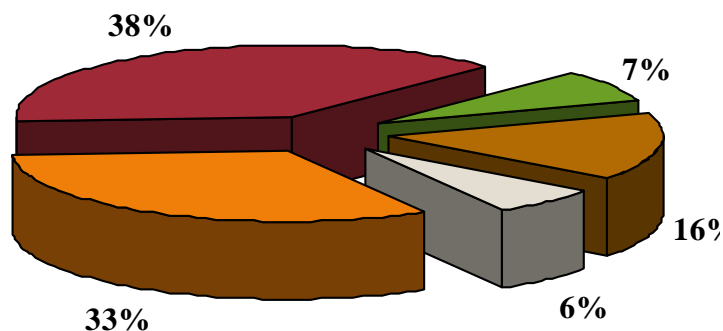
14

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
3.Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур:	483,2	479,8	99,3
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	219,7	216,9	98,7
Городская среда на 2015 - 2020 годы	263,5	262,9	99,8
4.Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества:	74,6	74,3	99,6
Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	59,2	59,0	99,7
Безопасный город на 2015-2020 годы	13,8	13,7	99,3
Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы	1,6	1,6	100,0
ВСЕГО на реализацию муниципальных программ	2 148,2	2 094,3	97,5

Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на образование в 2017 году

15

738,9 млн.руб. в
2017 году



■ расходы на общее образование

■ расходы на учреждения дошкольного образования

■ расходы на учреждения дополнительного образования детей

■ расходы на прочие учреждения

□ расходы на проведение оздоровительной кампании

8 общеобразовательных учреждений
(среднегодовая численность учащихся – 4969 человек)

11 дошкольных образовательных учреждений (среднегодовая численность воспитанников – 3348 человек)

4 учреждения дополнительного образования детей (численность воспитанников – 5251 человек)

4 прочих учреждения образования: МБУ «Централизованная бухгалтерия», КУ «Информационно-методический центр системы образования г.Заречного», МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда», Департамент образования

Проведение оздоровительной кампании детей:

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время (8 общеобразовательных учреждений – 1829 детей, 1 учреждение дополнительного образования – 157 детей);
- загородный стационарный лагерь «Звездочка» (6 смен – 1120 детей);
- организация отдыха детей на побережье Черного моря п.Кабардинка(3 смены – 510 детей);
- оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей (3 смены – 300 детей);
- палаточный лагерь «Патриот» (20 детей)

Приоритетные направления расходов бюджета в 2017 году: учреждения культуры

Театр юного зрителя

Центр здоровья и досуга

Дворец культуры «Современник»

Дом культуры «Дружба»

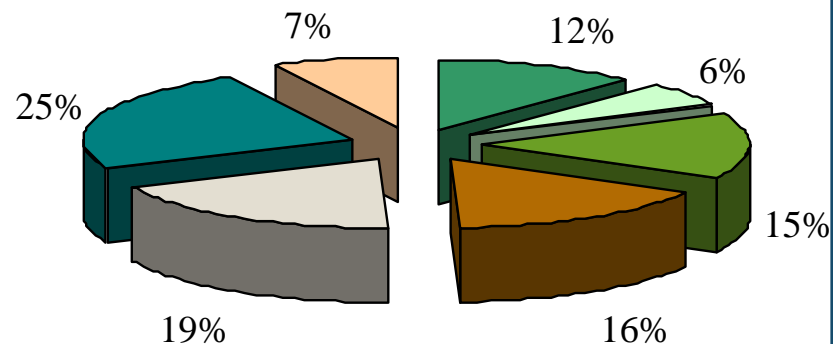
Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

Музейно-выставочный центр

Информационно-библиотечное объединение (2 библиотеки)

Детская школа искусств (дополнительное образование детей)

169,4 млн.руб.
за 2017 год



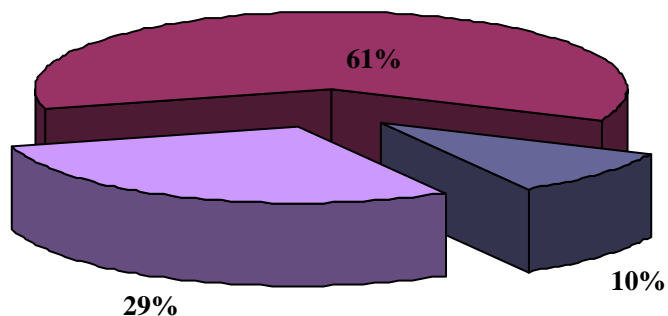
- библиотеки
- музеи
- театральное искусство
- культурно-досуговые формирования
- дополнительное образование детей
- проведение культурно-массовых мероприятий
- другие вопросы в области культуры



Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на физическую культуру и спорт в 2017 году

17

103,1 млн.руб.
за 2017 год



■ массовый спорт

■ дополнительное образование детей

■ другие вопросы в области спорта

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Русь» (самбо, дзюдо, бокс) 472 занимающихся

МОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (плавание, художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 510 занимающихся

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (волейбол, лыжные гонки, танцевальный спорт, пулевая стрельба, футбол, каратэ) 581 занимающихся

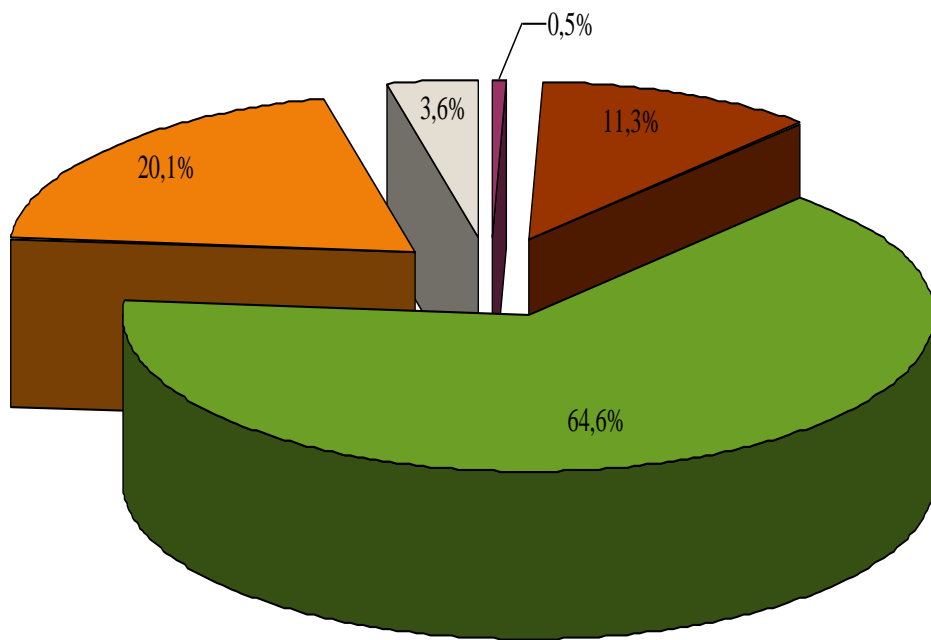
МАОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, теннис) 376 занимающихся

МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 228 занимающихся

МАУ «ФОК «Лесной» (футбол, бокс) 596 занимающихся

Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на социальную политику в 2017 году

18



- пенсионное обеспечение
- социальное обслуживание население
- социальное обеспечение населения
- охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики

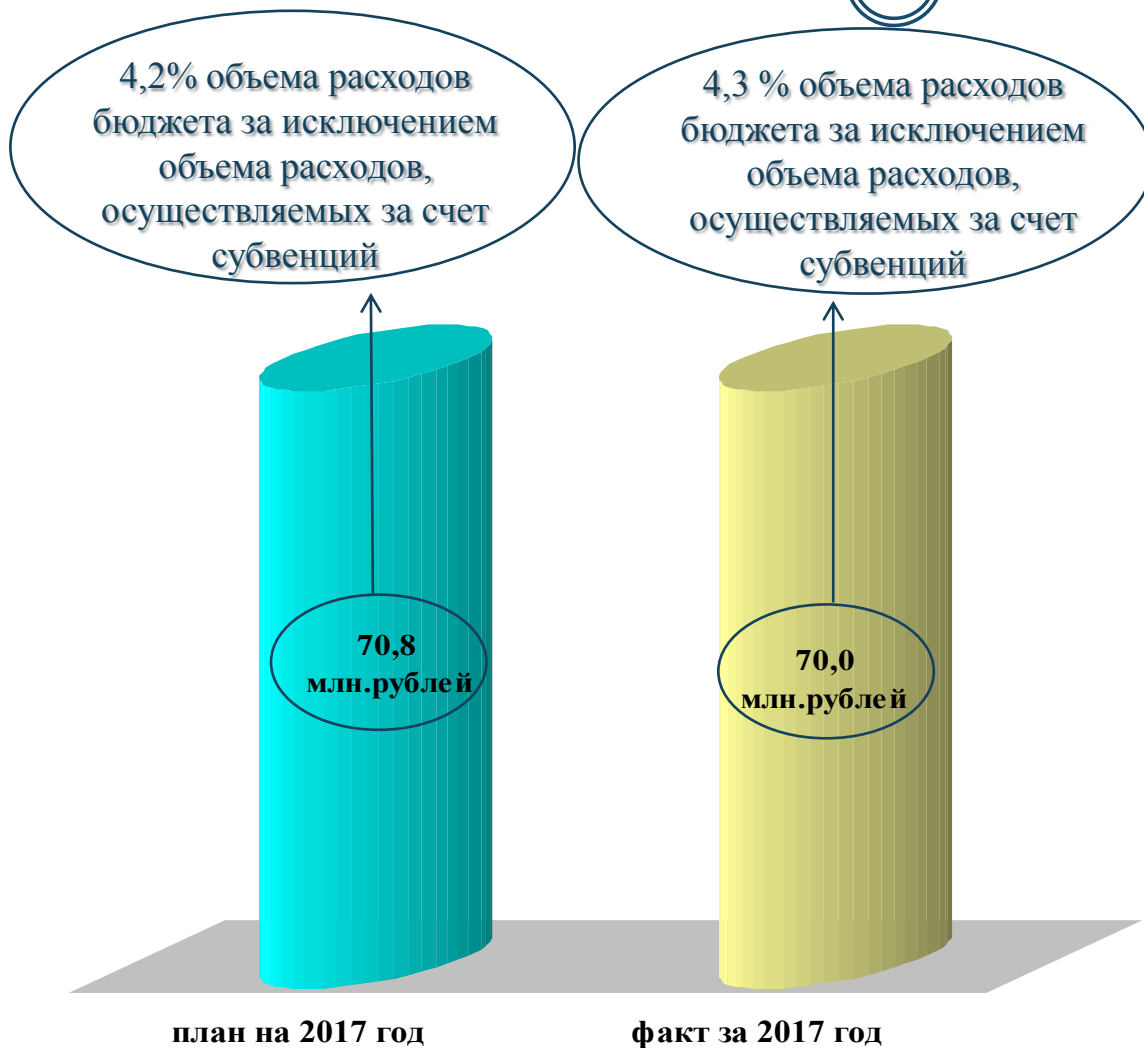
Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета Пензенской области	80%
--	-----

Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета города Заречного	11%
--	-----

Доля расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета	9%
--	----

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году

19



Расходы на обслуживание муниципального долга соответствуют требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации – не более 15% к расходам бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Динамика источников финансирования бюджета

20

Наименование источников финансирования	Исполнено за 2016 год, тыс.руб.	Исполнено за 2017 год, тыс.руб.
Всего источников финансирования (дефицит «+», профицит «-»)	-22 438,2	-55 408,9
в том числе:		
- по поступлениям источников финансирования дефицита бюджета	960 000,0	1 700 350,0
- по выплатам из источников финансирования дефицита бюджета	981 000,0	1 754 550,0
- по изменению остатков средств на счетах по учету средств бюджета («-» увеличение остатков по сравнению с началом года, «+» уменьшение остатков по сравнению с началом года)	-1 438,2	-1 208,9

Финансовое управление города Заречного Пензенской области

Контактные данные

Почтовый адрес: проспект 30-летия Победы дом 27, г.Заречный Пензенской области,
442960

Адрес электронной почты: gorfi@zarechny.zato.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00

Все фотографии взяты из открытых источников сети Интернет и опубликованы с ознакомительной целью