



ЗАТО город Заречный
Пензенской области



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ЗА 2018 ГОД
(ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАН)**

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

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

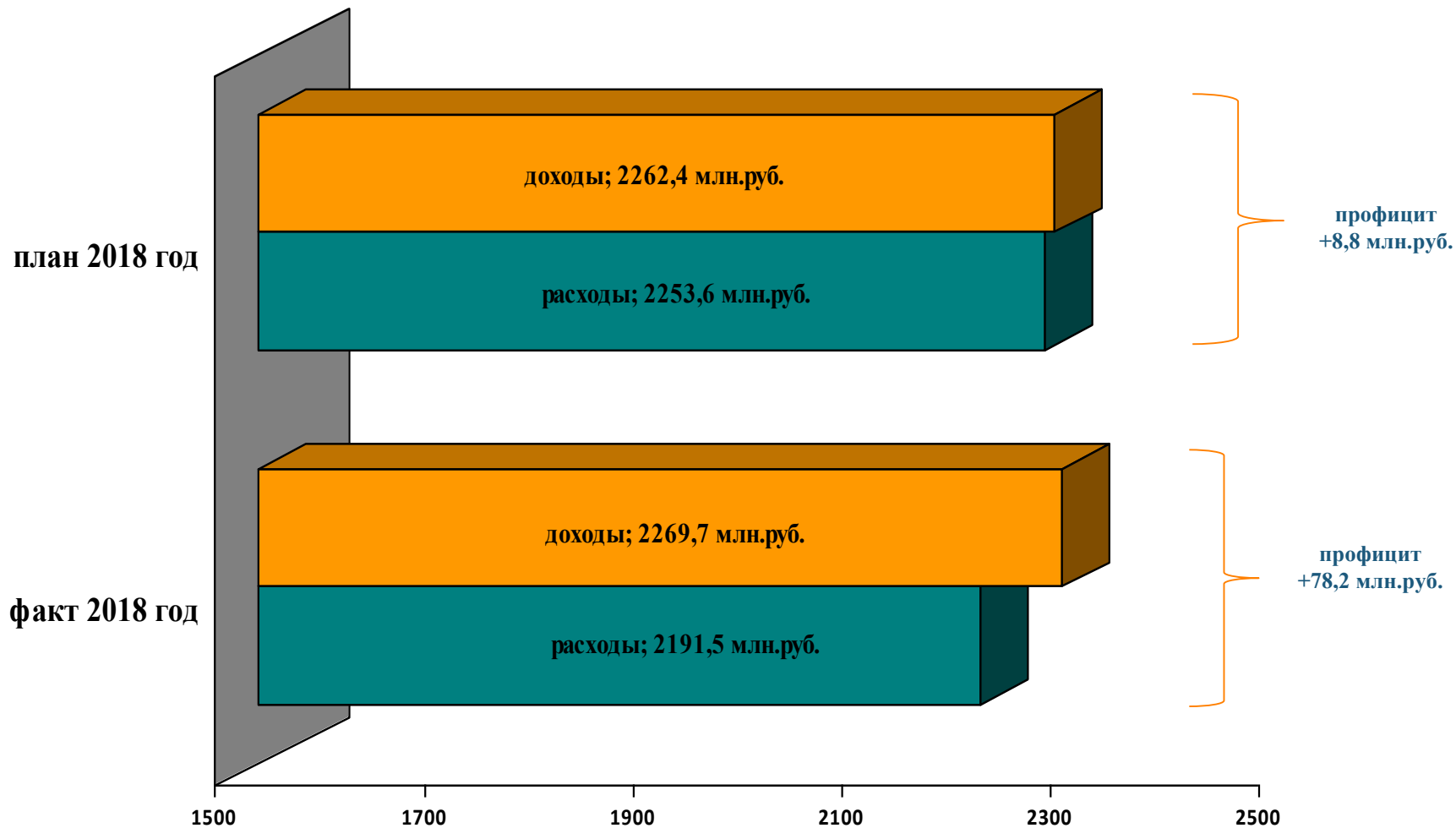
Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых расходов

Основные показатели социально-экономического развития г.Заречного

4

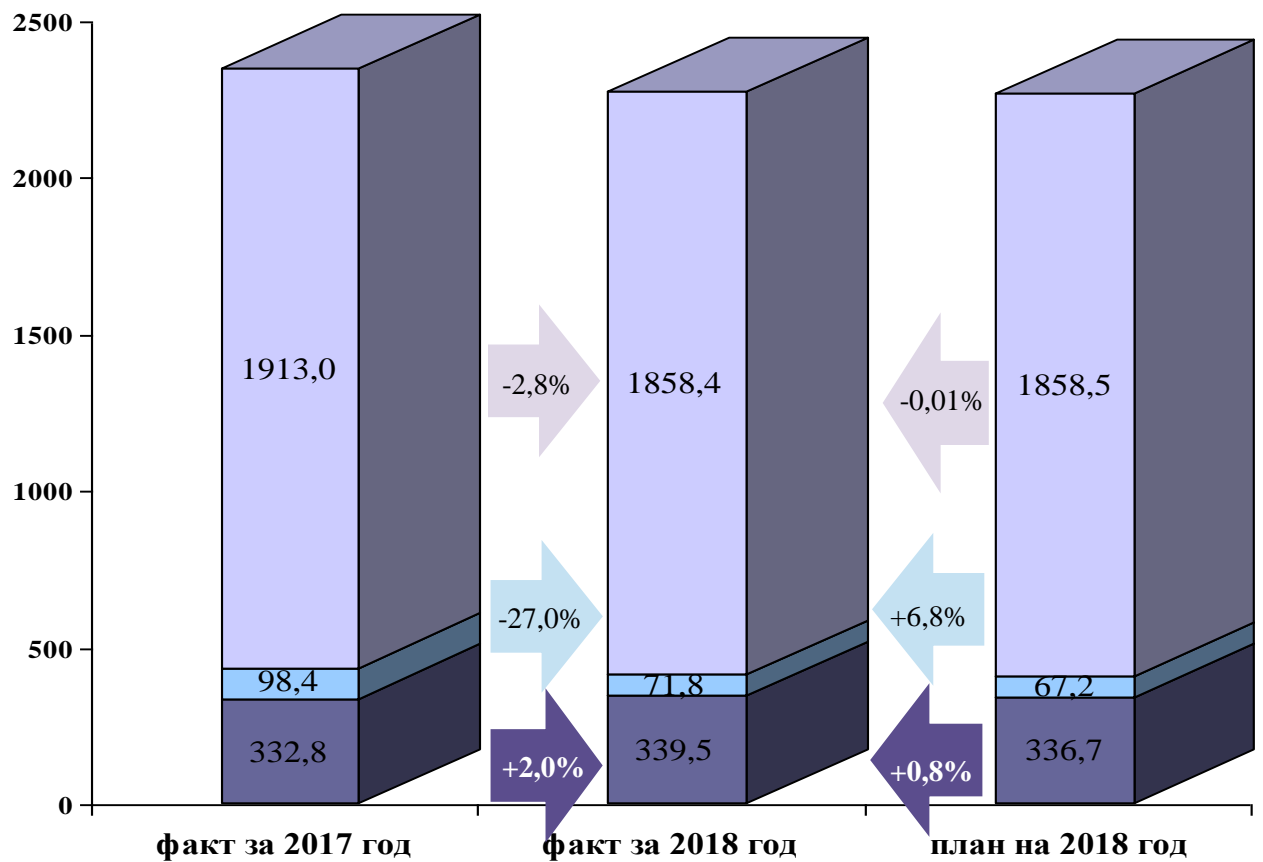
Показатели	единица измерения	2017 год факт	2018 год факт
Численность населения	тысяч чел.	65,156	65,192
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	% к предыдущему году в действующих ценах	95,6	97,1
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	96,9
Объем платных услуг населению	млн.руб.	1 448,0	1 517,4
Средняя заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	31 940,3	34 503,5
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	758,8	626,6
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	101,6	104,2
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,22	1,24
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования - всего	тыс.кв.м	2,598	33,474

Основные параметры исполнения бюджета в 2018 году



Динамика и структура доходов бюджета, млн.рублей

6



Всего доходов

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

Факт за 2018 год	2 269,7
------------------	---------

План на 2018 год	2 262,4
------------------	---------

■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

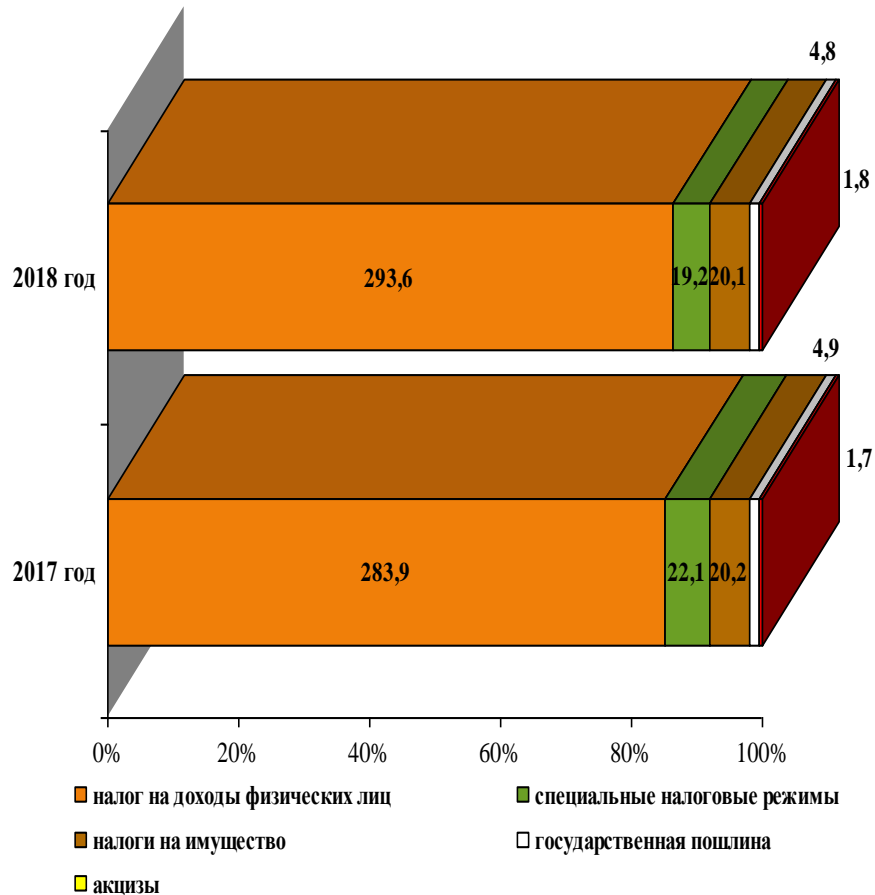
Структура доходов бюджета городского округа



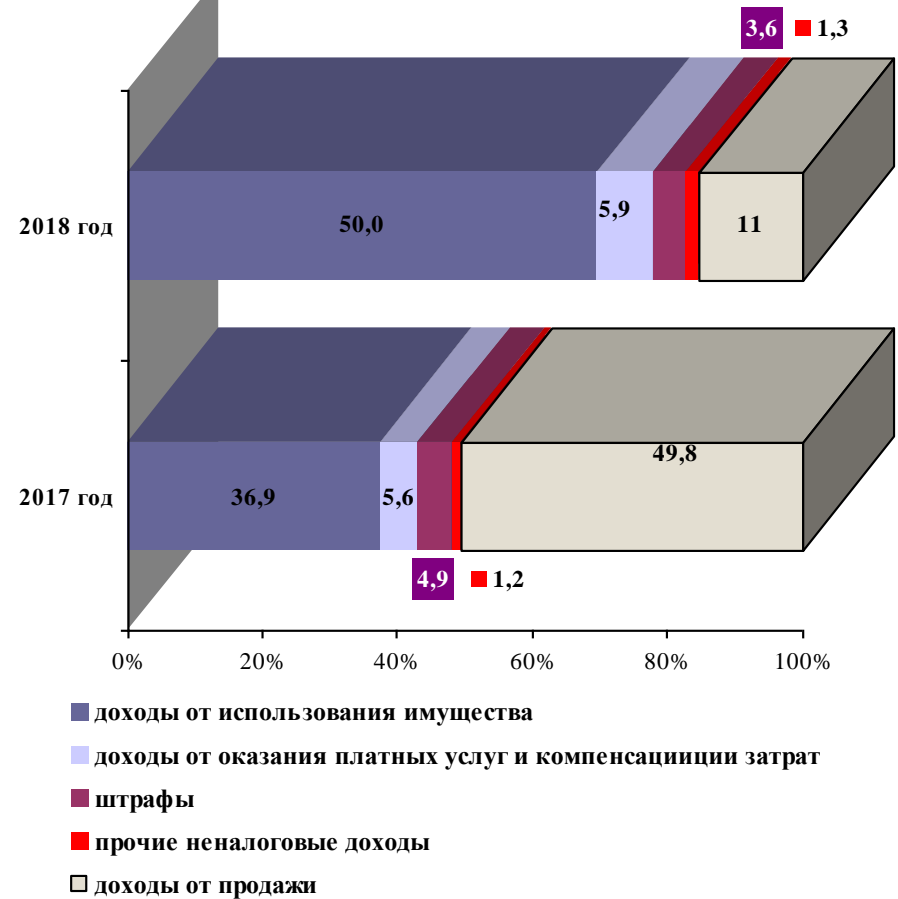
Структура налоговых и неналоговых доходов в динамике

8

Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы (млн.руб.)



Структура безвозмездных поступлений в динамике

9

Безвозмездные поступления в 2017 году (млн.руб.)



Безвозмездные поступления в 2018 году (млн.руб.)

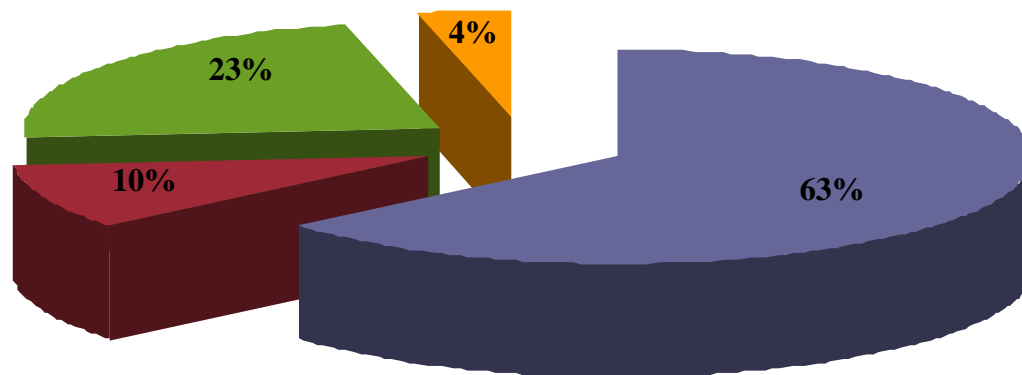


Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 2018 году

10

Всего 13 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 2018 году, млн.рублей (часть 1)

11

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:	1 511,2	1 503,2	99,5
Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	358,1	357,5	99,8
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	202,7	202,6	99,9
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	141,4	139,1	98,4
Развития образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	809,0	804,0	99,4

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2018 году, млн.рублей (часть 2)

12

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:	149,1	101,1	67,8
Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	10,0	10,0	100,0
Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015 - 2020 годы	80,5	33,4	41,5
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы	58,6	57,7	98,4

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2018 году, млн.рублей (часть 3)

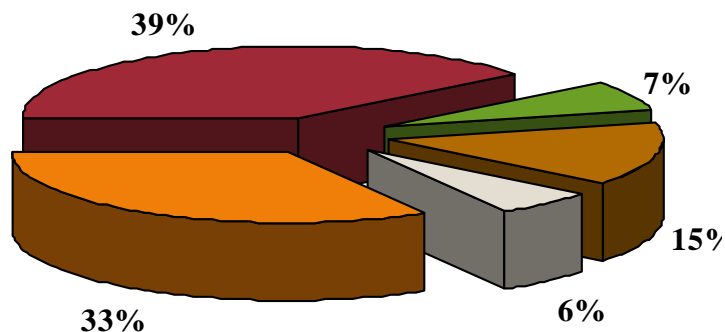
13

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию мун-ых программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию мун-ых программ	Исполнени е финанси- рования, %
3.Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур:	438,5	434,0	98,9
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	154,5	150,0	97,1
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы	10,0	10,0	100,0
Городская среда на 2015 - 2020 годы	274,0	274,0	100,0
4.Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества:	70,7	70,4	99,6
Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	53,5	53,3	99,6
Безопасный город на 2015-2020 годы	15,0	14,9	99,3
Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы	2,2	2,2	100,0
ВСЕГО на реализацию муниципальных программ	2 169,5	2 108,7	97,2

Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на образование в 2018 году

14

804,0 млн.руб. в
2018 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 – 5123 человек)

11 дошкольных образовательных учреждений (среднегодовая численность воспитанников – 3400 человек)

4 учреждения дополнительного образования детей (численность воспитанников – 5234 человек)

3 прочих учреждения образования: 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 (7 общеобразовательных учреждений – 1706 детей, 1 учреждение дополнительного образования – 167 детей);
- загородный стационарный лагерь «Звездочка» (5 смен – 1091 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);
- МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» (20 детей)

Приоритетные направления расходов бюджета в 2018 году: учреждения культуры

Театр юного зрителя

Центр здоровья и досуга

Дворец культуры «Современник»

Дом культуры «Дружба»

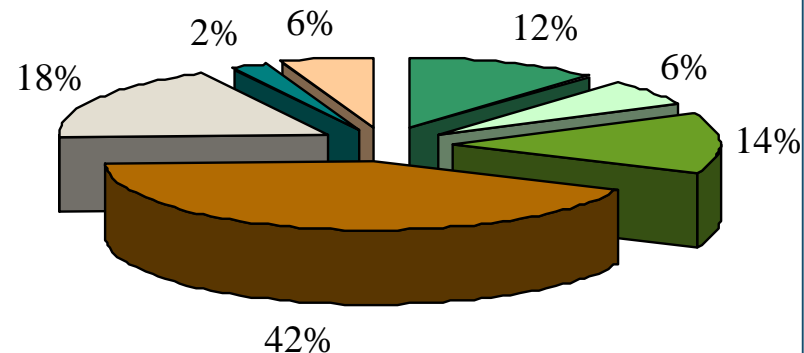
Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

Музейно-выставочный центр

Информационно-библиотечное объединение

Детская школа искусств (дополнительное образование детей)

202,6 млн.руб.
в 2018 году



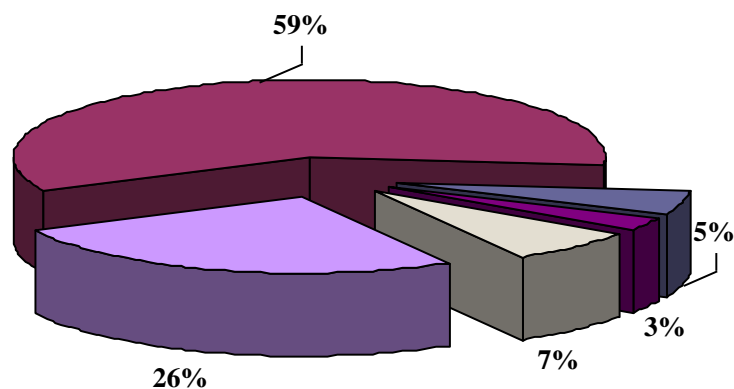
- библиотеки
- музеи
- театральное искусство
- культурно-досуговые формирования
- дополнительное образование детей
- проведение культурно-массовых мероприятий
- другие вопросы в области культуры



Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году

16

139,1 млн.руб.
в 2018 году



- физическая культура и массовый спорт
- дополнительное образование детей
- други вопросы в области спорта
- развитие олимпийских видов спорта
- подготовка спортивного резерва для сборных команд Пензенской области

МБУ «Спортивная школа «Русь» (самбо, бокс) 500 занимающихся

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (плавание, художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 538 занимающихся

МБУ «Спортивная школа» (волейбол, лыжные гонки, танцевальный спорт, пулевая стрельба, футбол, каратэ, всестилевое каратэ) 453 занимающихся

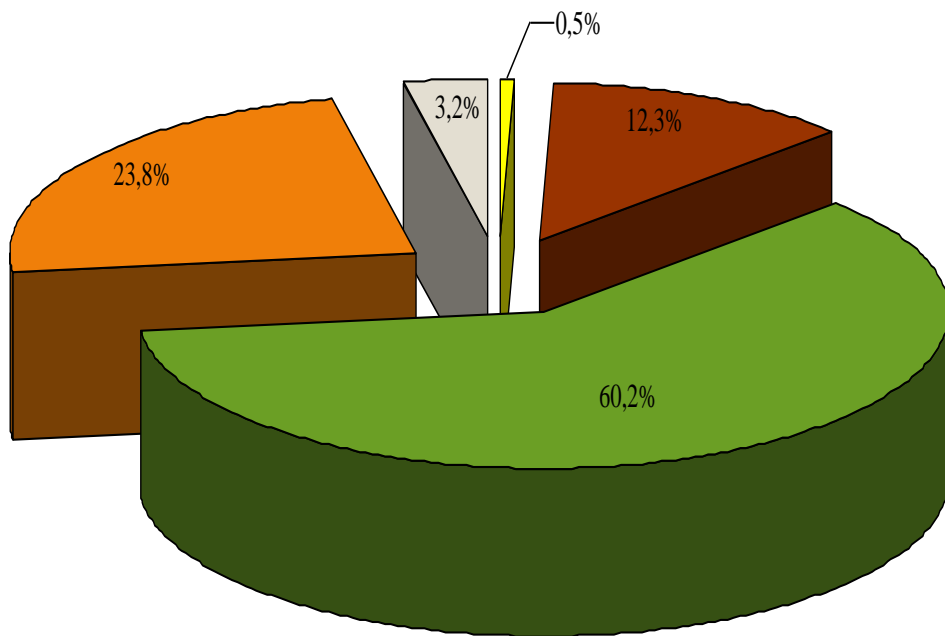
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» (баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис) 340 занимающихся

МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 237 занимающихся

МАУ «ФОК «Лесной» (футбол, бокс, баскетбол) 686 занимающихся

Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на социальную политику в 2018 году

17



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

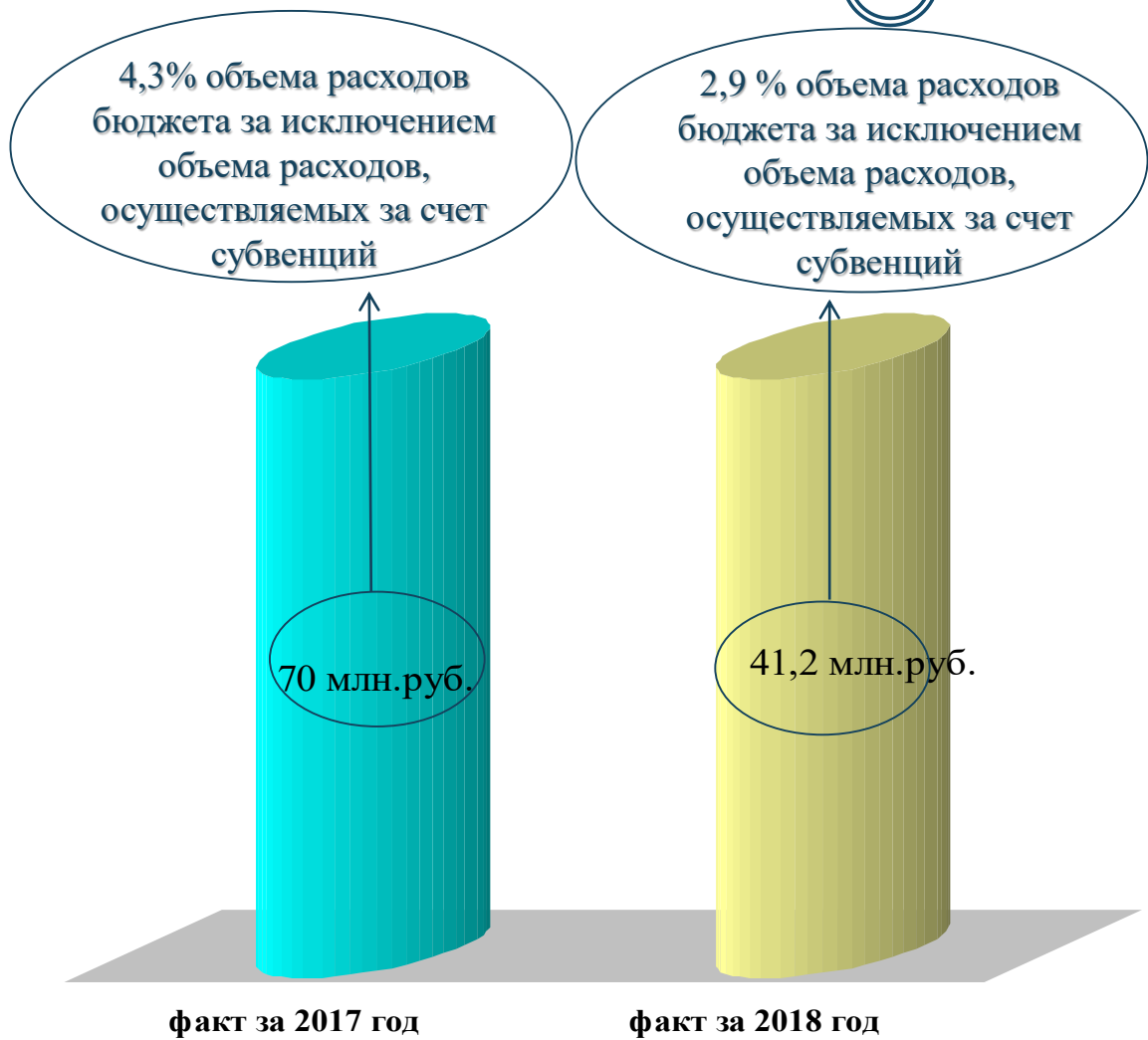
Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета Пензенской области	82,2%
--	-------

Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета города Заречного	10,1%
--	-------

Доля расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета	7,7%
--	------

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году

18



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

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