



ЗАТО г. Заречный Пензенская область

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ЗА 2022 ГОД (ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАН)

СОДЕРЖАНИЕ

• Основные термины и понятия _____	3
• Основные показатели социально-экономического развития города Заречного _____	4
• Основные параметры исполнения бюджета в 2022 году _____	5
• Структура доходов бюджета городского округа _____	6
• Динамика и структура доходов бюджета _____	7
• Структура налоговых доходов в динамике _____	8
• Структура неналоговых доходов в динамике _____	9
• Структура безвозмездных поступлений в динамике _____	10
• Функциональная структура расходов в 2022 году _____	11
• Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году _____	12
• Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году (часть 1) _____	13
• Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году (часть 2) _____	14
• Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году (часть 3) _____	15
• Капитальный ремонт объектов города _____	16
• Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на образование в 2022 году _____	17
• Приоритетные направления расходов бюджета в 2022 году: учреждения культуры _____	18
• Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году _____	19
• Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на социальную политику в 2022 году _____	20
• Объем расходов на обслуживание муниципального долга _____	21
• Контактные данные _____	22

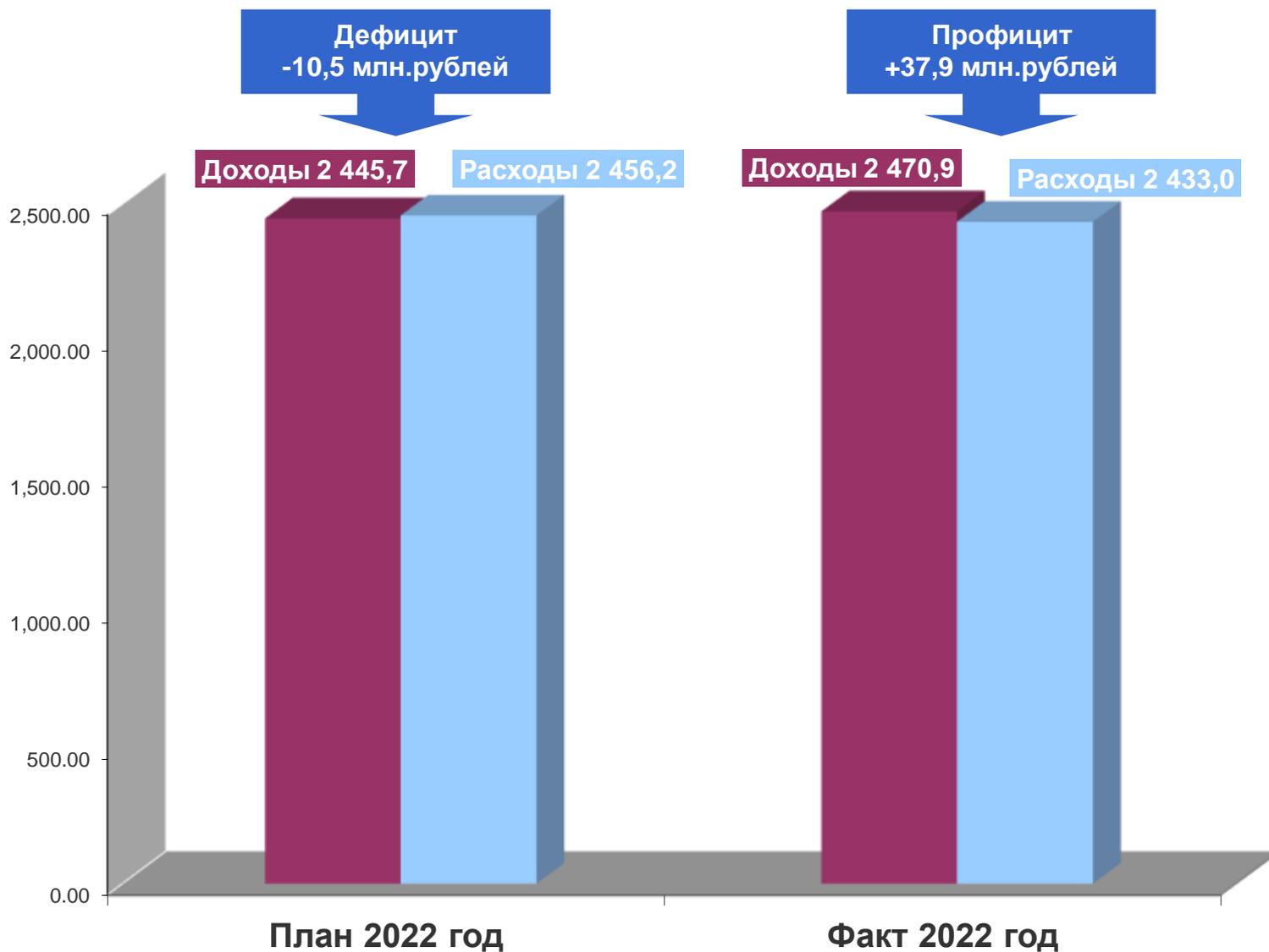
Основные термины и понятия

- 📁 **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

Показатели	единица измерения	2021 год	2022 год
		факт	факт
Численность населения (на конец года)	тысяч чел.	65,318	58,550
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (промышленное производство)	% к предыдущему году в действующих ценах	114,0	105,7
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в фактических ценах	102,3	105,9
Объем платных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	908,1	938,9
Средняя заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	41 190,0	46 619,7
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям)	% к предыдущему году	191,0	103,9
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,3	112,4
Уровень зарегистрированной безработицы к рабочей силе	%	1,13	0,77
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования -всего	тыс.кв.м	13,626	9,698

Основные параметры исполнения бюджета в 2022 году, млн.рублей



Структура доходов бюджета городского округа

Доходы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

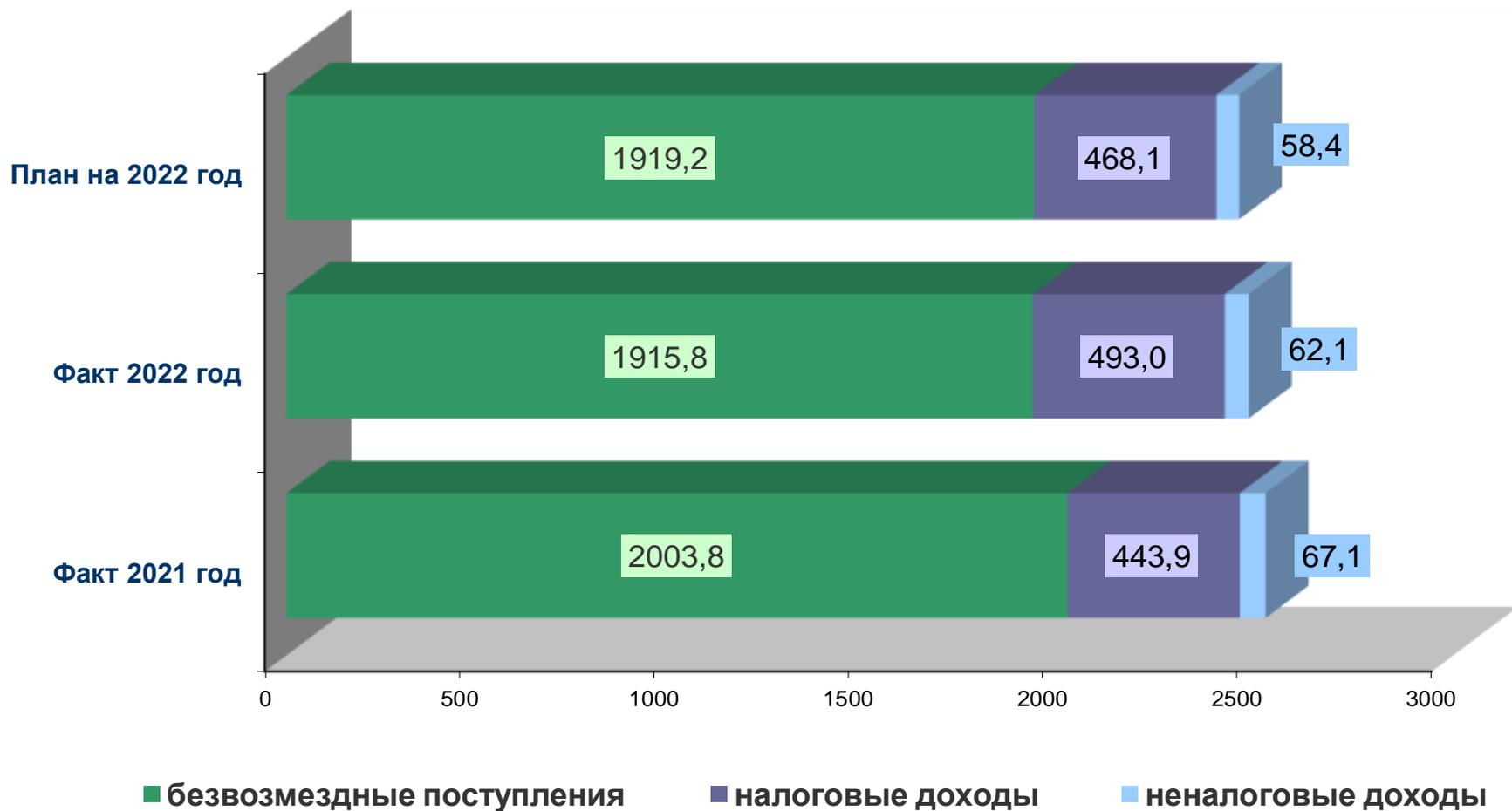
Безвозмездные поступления

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи муниципального имущества
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы

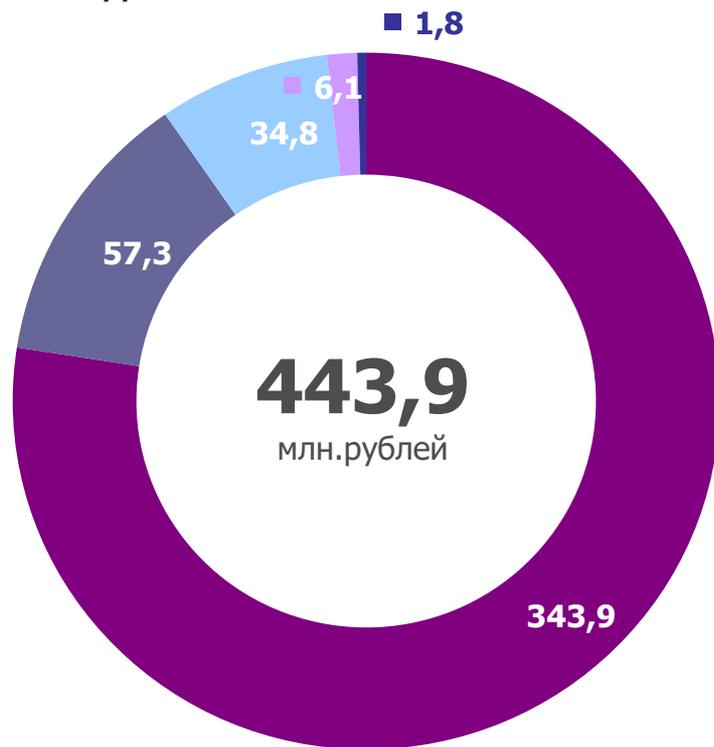
- Дотации из других бюджетов:
- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
- Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО
- Прочие дотации
- Субсидии из других бюджетов
- Субвенции из других бюджетов
- Иные межбюджетные трансферты
- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
- Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

Динамика и структура доходов бюджета, млн.рублей

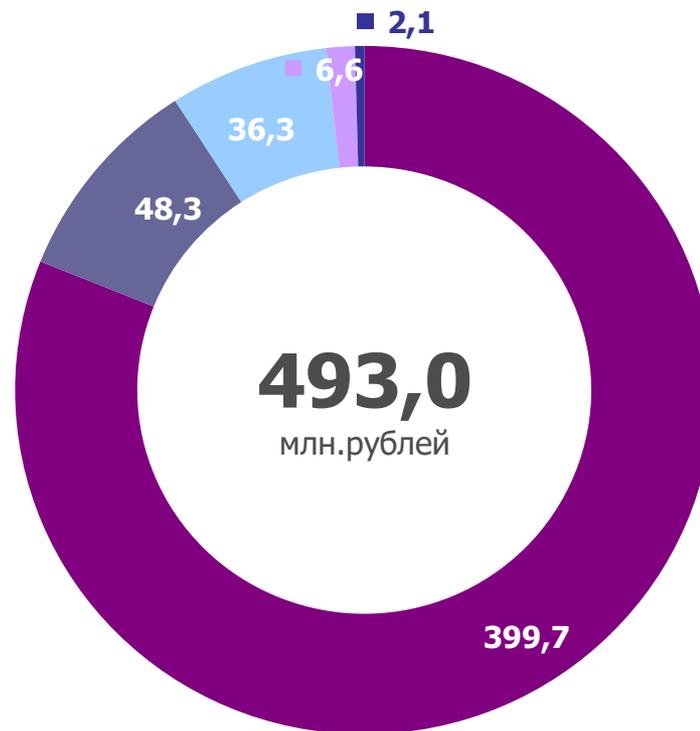


Структура налоговых доходов в динамике, млн.рублей

2021 год



2022 год



● Налог на доходы физических лиц

● Специальные налоговые режимы

● Акцизы

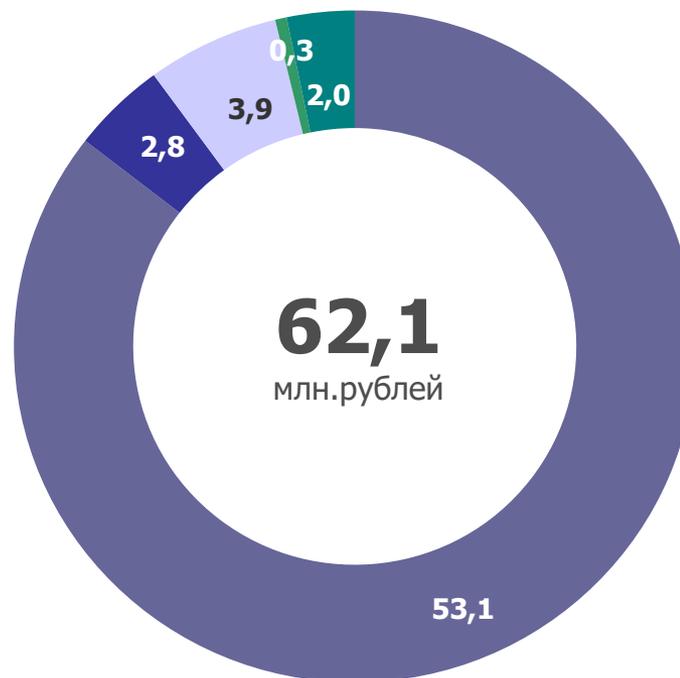
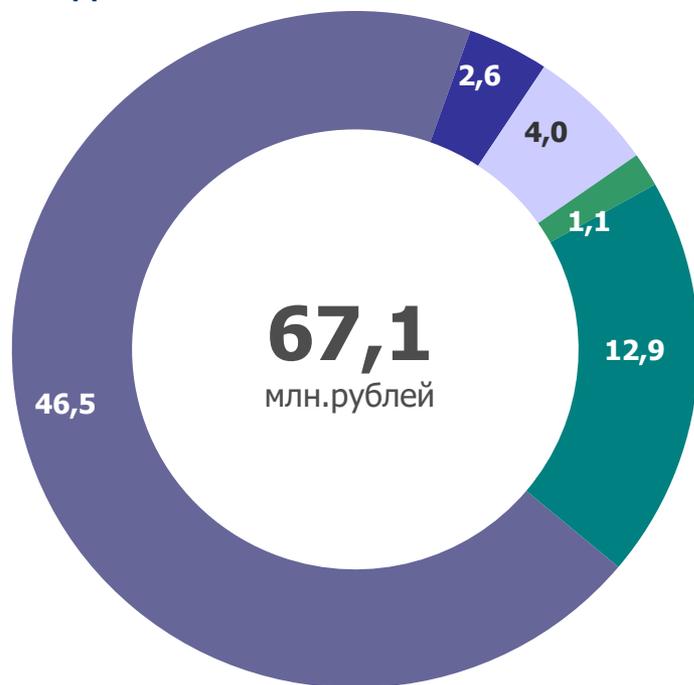
● Налоги на имущество

● Государственная пошлина

Структура неналоговых доходов в динамике, млн.рублей

2021 год

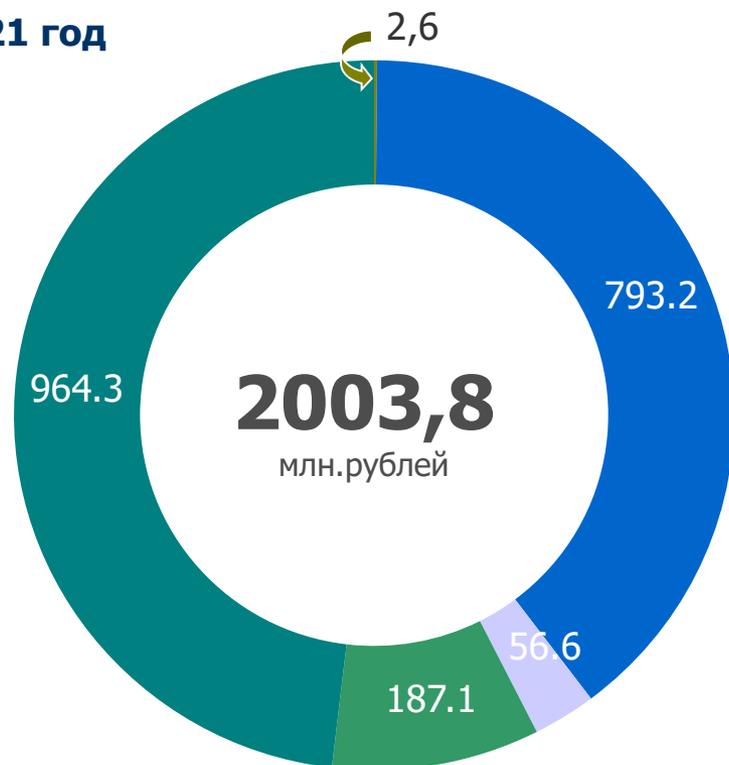
2022 год



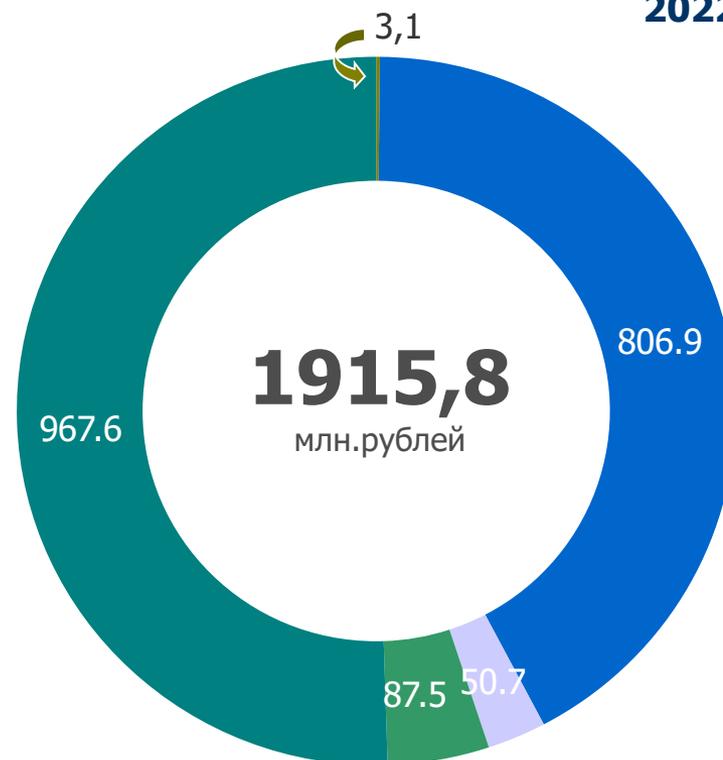
- Доходы от продаж
- Доходы от использования имущества
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Штрафы
- Другие неналоговые доходы

Структура безвозмездных поступлений в динамике, млн.рублей

2021 год



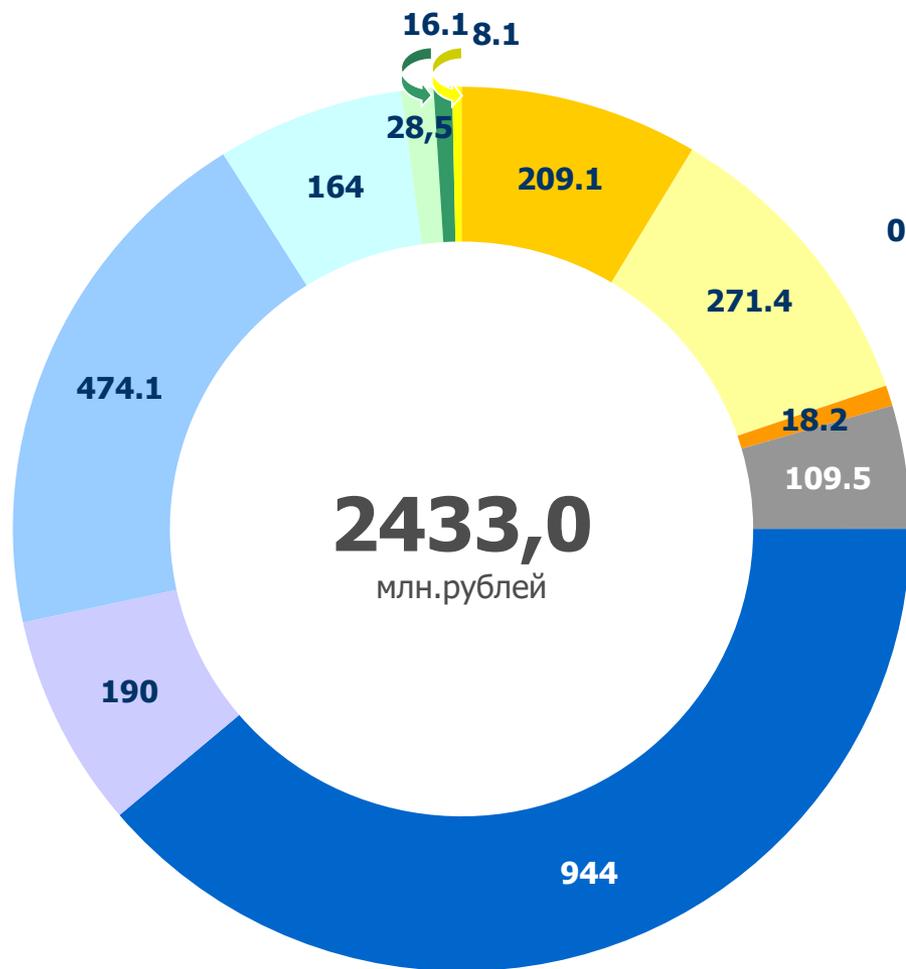
2022 год



- Дотации, связанные с особым режимом функционирования ЗАТО
- Другие безвозмездные поступления (субвенции, иные межбюджетные трансферты, возвраты прошлых лет)
- Субсидии (средства, поступающие в бюджет города на условиях софинансирования)

- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
- Прочие дотации бюджетам городских округов

Функциональная структура расходов в 2022 году, млн.рублей



Всего расходов, млн.рублей	
Факт 2021 год	2499,4
Факт 2022 год	2433,0
План 2022 год	2456,2

- Образование (944,0 млн. рублей)
- Культура (190,0 млн. рублей)
- Социальная политика (474,1 млн. рублей)
- Физическая культура и спорт (164,0 млн. рублей)
- Средства массовой информации (28,5 млн. рублей)
- Обслуживание муниципального долга (16,1 млн. рублей)
- Здравоохранение (8,1 млн. рублей)
- Экономика (209,1 млн. рублей)
- Общегосударственные вопросы (271,4 млн. рублей)
- Национальная безопасность (18,2 млн. рублей)
- Жилищно-коммунальное хозяйство (109,5 млн. рублей)

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году

1

Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения



1739,0
млн.рублей



2

Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста, обеспечение конкурентоспособности экономики города, сбалансированное и функциональное развитие бюджетной сферы



86,0
млн.рублей



3

Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур



354,0
млн.рублей



4

Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества



170,2
млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году (часть 1)

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете, млн.рублей	Профинансировано средств из бюджета, млн.рублей	Исполнение финансирования, %
1. Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения:	1759,4	1739,0	98,8
Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области	455,0	454,9	100,0
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области	232,4	232,4	100,0
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области	152,6	152,5	99,9
Развития образования в городе Заречном Пензенской области	919,4	899,2	97,8

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году (часть 2)

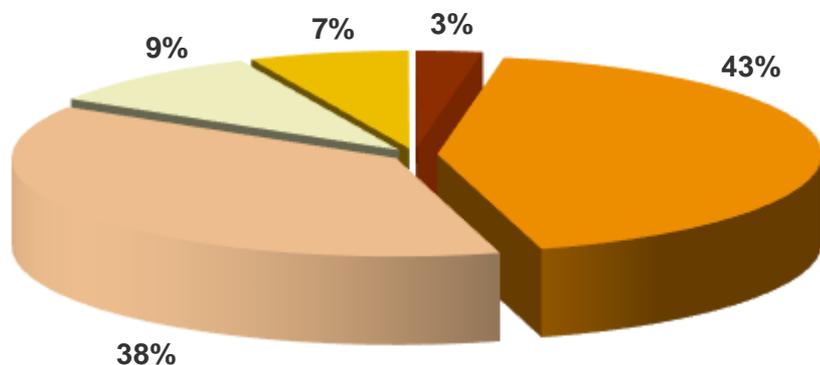
Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете, млн.рублей	Профинансировано средств из бюджета, млн.рублей	Исполнение финансирования, %
2. Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста, обеспечение конкурентоспособности экономики города, сбалансированное и функциональное развитие бюджетной сферы:	86,2	86,0	99,8
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области	2,9	2,9	100,0
Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области	47,2	47,0	99,6
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	36,1	36,1	100,0

Проведен капитальный ремонт объектов города (57 863,3 тыс. руб.)

Объекты образования, из них:	13 968,8
- МБОУ «СОШ №226»(капитальный ремонт АПС и системы оповещения, общестроительные работы)	1 006,8
- МОУ «СОШ №222»(капитальный ремонт кровли)	876,0
- МАОУ «Гимназия №216»(капитальный ремонт АПС и системы оповещения)	1 475,0
- Капремонт МБОУ «СОШ №220»	110,6
- МДОУ «Детский сад №4»(капитальный ремонт кровли)	6 162,9
- Устройство автоматических распашных ворот в детских садах №5,13,11,10,7,16,15,18	2 205,4
- МАОУ ДО «ЦО и ПО»(капитальный ремонт кровли)	1 223,4
- МАОУ ДО «ЦДТТ»(капитальный ремонт кровли)	348,9
Объекты культуры:	310,5
МУК («ДК Современник» капитальный ремонт ливневой канализации)	310,5
Объекты спорта:	11 411,1
- СКК «Союз» (капитальный ремонт кровли)	8 059,0
- МБУ ДО «СШОР «Союз» (капитальный ремонт кровли)	3 352,5
Автомобильные дороги общего пользования (ПИР на капремонт улично-дорожной сети на 2023 год)	1 092,4
Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий	16 635,6
Объекты в рамках реализации мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»	14 444,9

Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на образование в 2022 году

Всего расходов в 2022 году
887,0 млн.рублей



- Общее образование (380,2 млн.рублей)
- Дошкольное образование (337,6 млн.рублей)
- Дополнительное образование детей (84,6 млн.рублей)
- Другие вопросы в области образования (59,7 млн.рублей)
- Молодежная политика (24,9 млн.рублей)

 7 общеобразовательных учреждений (среднегодовая численность учащихся – 5531 человек), 386,0 млн.рублей.

 11 дошкольных образовательных учреждений (среднегодовая численность воспитанников – 2845 человек), 337,6 млн.рублей.

 4 учреждения дополнительного образования детей (численность воспитанников – 6080 человек), 81,1 млн.рублей.

 3 прочих учреждения образования:
КУ «Информационно-методический центр системы образования г.Заречного», МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда», Департамент образования, 50,9 млн.рублей.

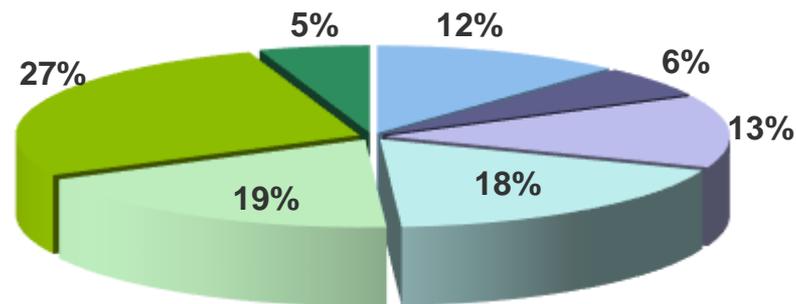
 Проведение оздоровительной кампании детей:
- Лагеря с дневным пребыванием детей (1500 детей) в 7 общеобразовательных учреждениях 4,8 млн.рублей;
- Загородные лагеря (913 детей):
ООО Детский санаторий «Нива», Санаторий «Надежда», Пансионат «Приморский», МАУЗ «Санаторий «Заречье» 18,6 млн.рублей.

 Субсидия на пополнение (увеличение) уставного фонда муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» г. Заречного Пензенской области (организация питания детей), 8,0 млн.рублей.

Приоритетные направления расходов бюджета в 2022 году: учреждения культуры

Всего расходов в 2022 году 232,4 млн.рублей

-  Театр юного зрителя (31,8 млн.рублей)
-  Центр здоровья и досуга (33,7 млн.рублей)
-  Дворец культуры «Современник» (42,2 млн.рублей)
-  Дом культуры «Дружба» (15,5 млн.рублей)
-  Молодежно-досуговый центр «Ровесник» (17,5 млн.рублей)
-  Музейно-выставочный центр (13,3 млн.рублей)
-  Информационно-библиотечное объединение (24,8 млн.рублей)
-  Детская школа искусств (дополнительное образование детей) (42,9 млн.рублей)

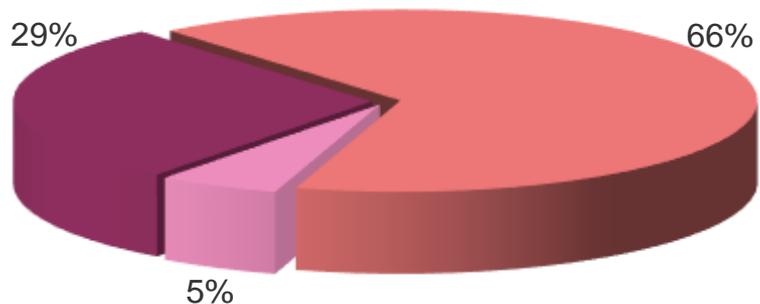


-  Библиотеки
-  Музеи
-  Театральное искусство
-  Культурно-досуговые формирования
-  Дополнительное образование детей
-  Проведение культурно-массовых мероприятий
-  Другие вопросы в области культуры



Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году

Всего расходов в 2022 году 152,7 млн.рублей



-  Физическая культура и спорт
-  Массовый спорт
-  Другие вопросы в области спорта



МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Русь» (самбо, бокс) 316 занимающихся – 13,3 млн.рублей.



МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (плавание, художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 462 занимающихся – 48,2 млн.рублей.



МБУ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» (лыжные гонки, танцевальный спорт, пулевая стрельба, футбол, каратэ, всестилевое каратэ) 428 занимающихся – 23,3 млн.рублей.



МБУ «Спортивная школа» (баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис) 436 занимающихся – 15,7 млн.рублей.



МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 207 занимающихся – 25,9 млн.рублей.



МАУ «ФОК «Лесной» (бокс, баскетбол, скандинавская ходьба) 167 занимающихся – 12,7 млн.рублей.

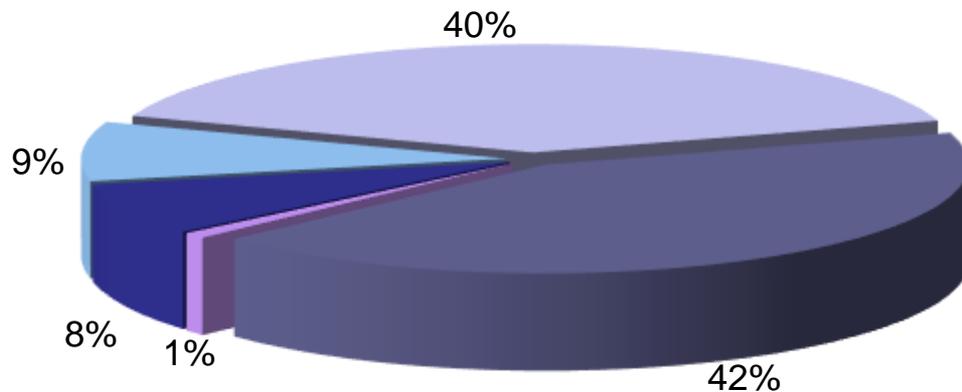
Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на социальную политику в 2022 году

Всего расходов в 2022 году 474,2 млн.рублей

Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета Пензенской области - **65,4 %**
(310,3 млн.рублей)

Доля расходов, осуществляемых за счет бюджета города Заречного - **1,8 %**
(8,5 млн.рублей)

Доля расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета - **32,8 %**
(155,4 млн.рублей)



Объем расходов на обслуживание муниципального долга



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