



ЗАТО город Заречный  
Пензенской области



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО  
ЗА 2016 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 2016 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
Динамика средней заработной платы в бюджетной сфере	11
Структура расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году	12
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году (часть 1)	13
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году (часть 2)	14
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году (часть 3)	15
Расходы на образование	16
Расходы на культуру	17
Расходы на физическую культуру и спорт	18
Расходы на социальную политику	19
Расходы на развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства	20
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	21
Динамика источников финансирования	22
Контактные данные	23

# Основные термины и понятия

3

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

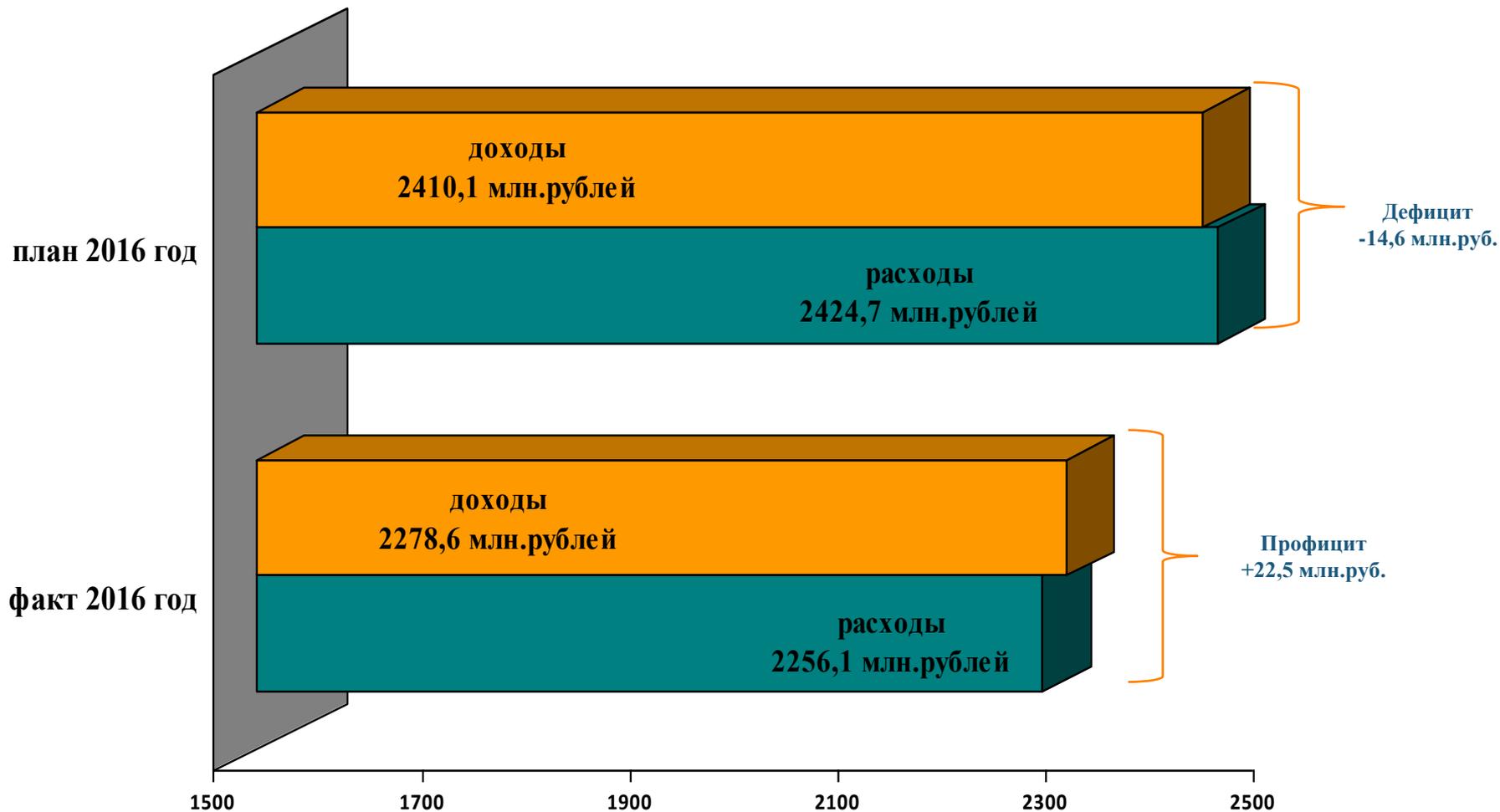
Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых расходов

# Основные показатели социально-экономического развития г.Заречного

4

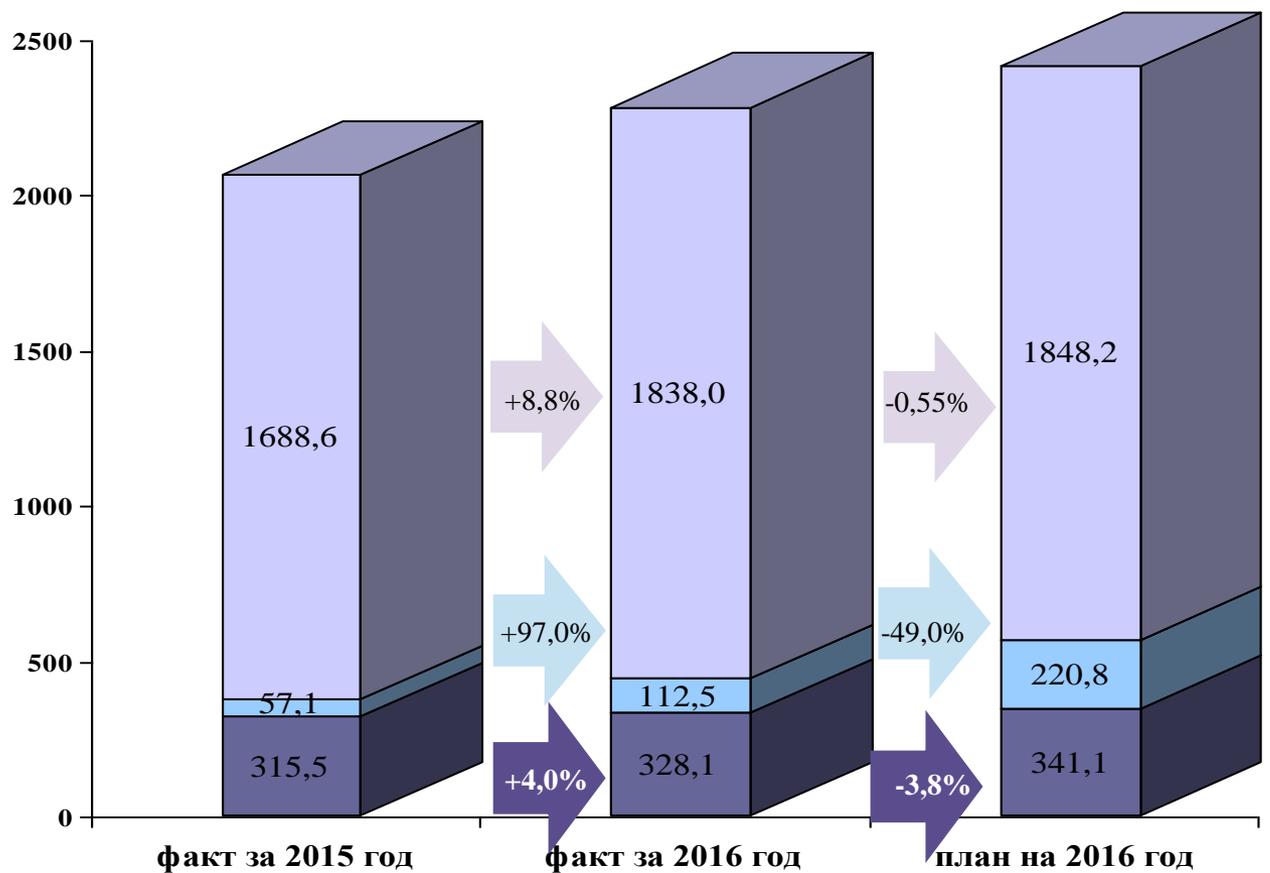
Показатели	единица измерения	2015 год факт	2016 год факт
Численность населения	тысяч чел.	64,69	64,982
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	% к предыдущему году в действующих ценах	104,3	106,4
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6 991,1	7 148,9
Объем платных услуг населению	млн.руб.	2 888,4	1 389,4
Средняя заработная плата	руб.	25 874,1	28 794,8
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	1 318,2	810,2
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	111,32	104,2
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,16	1,34
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования -всего	тыс.кв.м	25,65	18,699

# Общие параметры исполнения бюджета в 2016 году



# Динамика и структура доходов бюджета, млн.рублей

6



## Всего доходов

Факт за 2015 год	2 061,2
------------------	---------

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

План на 2016 год	2 410,1
------------------	---------

■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

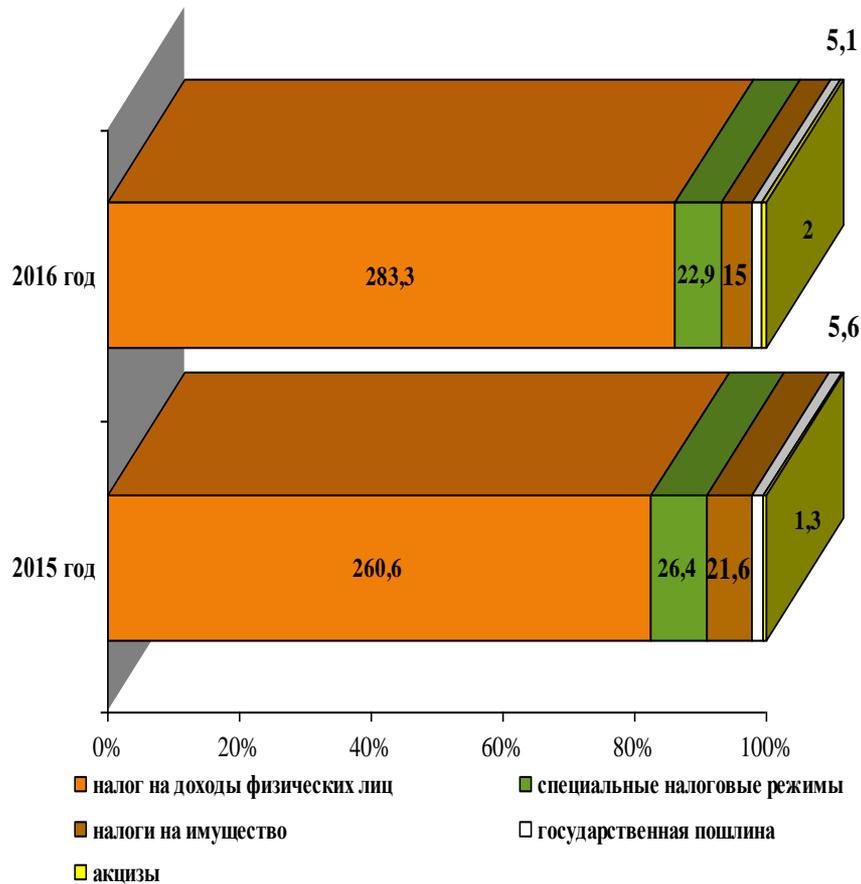
# Структура доходов бюджета городского округа



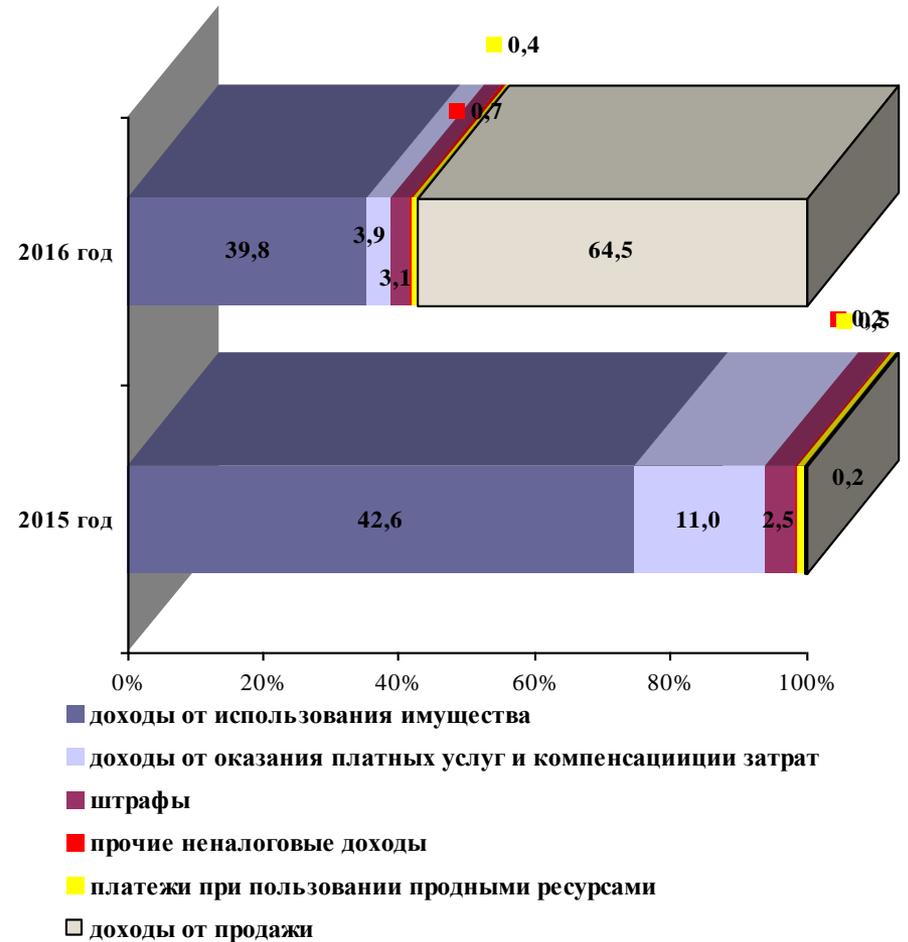
# Структура налоговых и неналоговых доходов в динамике

8

## Налоговые доходы (млн.руб.)



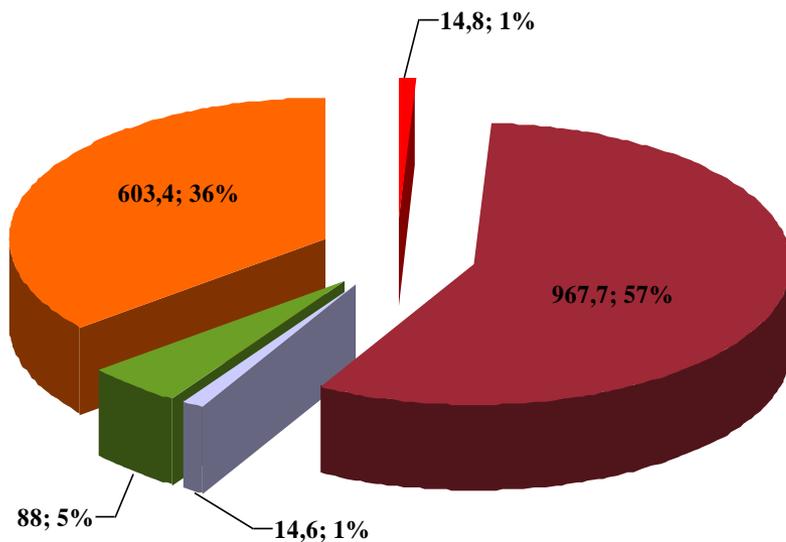
## Неналоговые доходы (млн.руб.)



# Структура безвозмездных поступлений в динамике

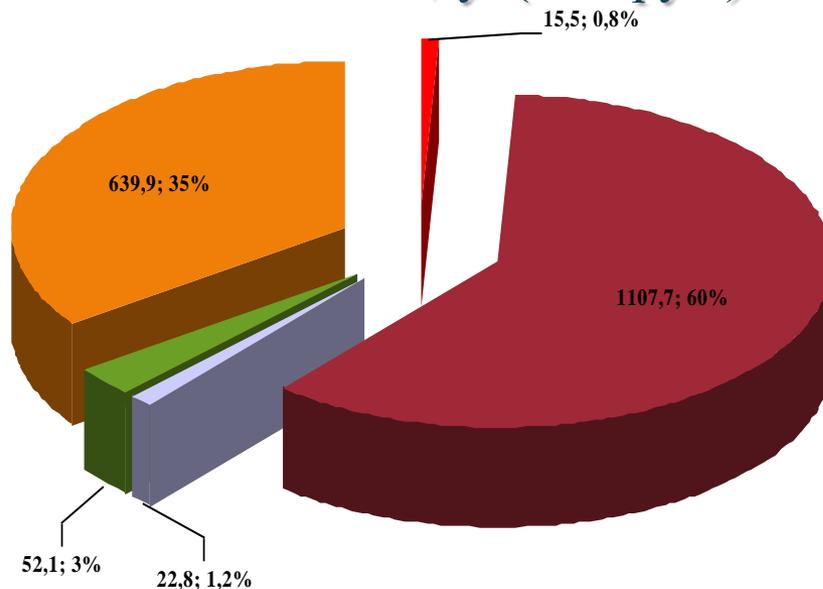
9

## Безвозмездные поступления в 2015 году (млн.руб.)



- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- дотации, 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

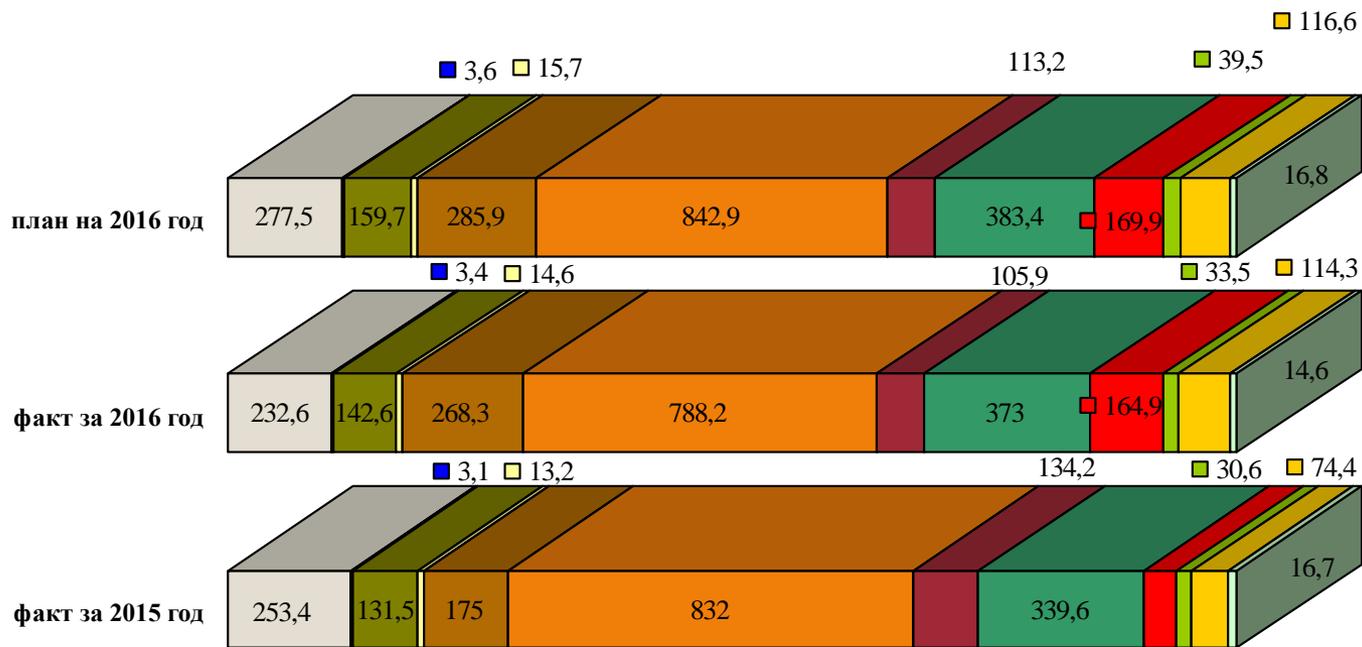
## Безвозмездные поступления в 2016 году (млн.руб.)



- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- дотации, 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
- охрана окружающей среды
- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность
- жилищно-коммунальное хозяйство
- образование
- культура
- социальная политика
- Физическая культура и спорт
- средства массовой информации
- обслуживание муниципального долга
- здравоохранение

## Всего расходов

Факт за 2015 ГОД 2 071,9

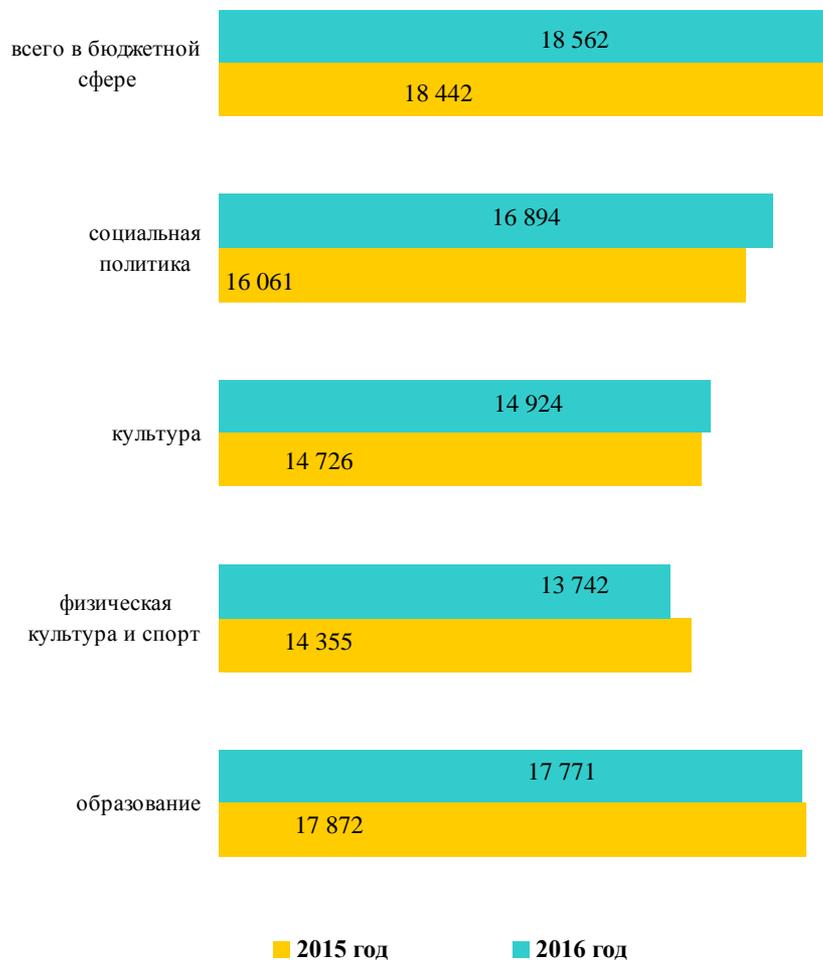
Факт за 2016 ГОД 2 256,1

Темп роста 2016 года к 2015, % 108,9

План на 2016 год 2 424,7

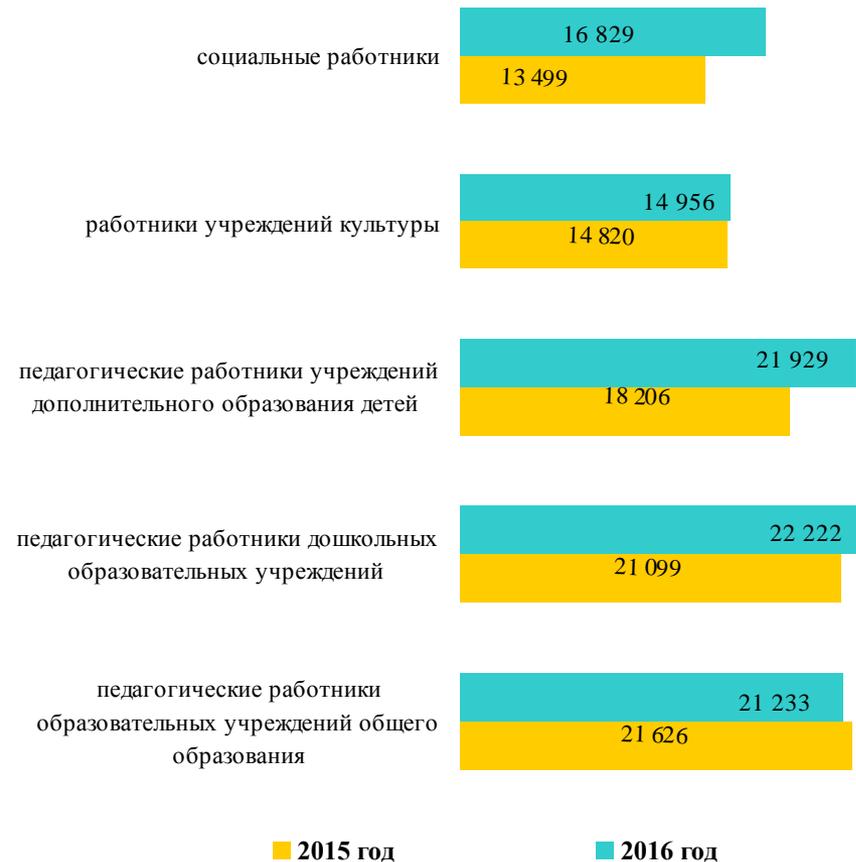
Исполнение плана, % 93,1

## Средняя зарплата в месяц в бюджетной сфере (в рублях)



## Средняя зарплата в месяц в бюджетной сфере по указам Президента РФ (в рублях)

11



■ 2015 год

■ 2016 год

■ 2015 год

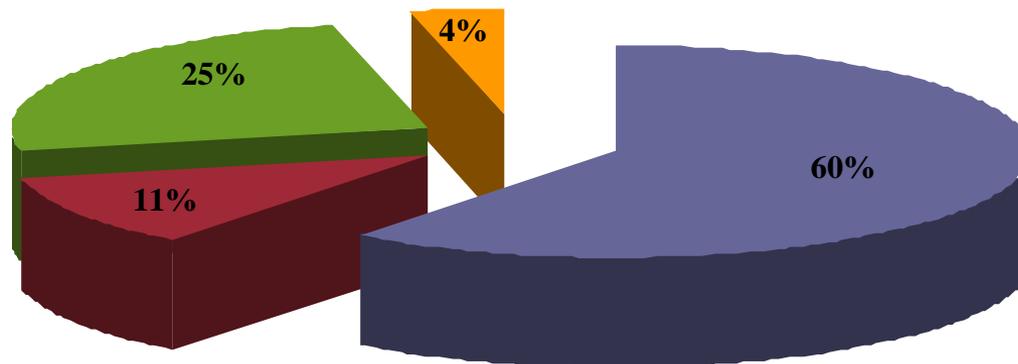
■ 2016 год

# Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году

12

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 2016 году, млн.рублей (часть 1)

13

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Реализовано мероприятий муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
<b>1. Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения:</b>	<b>1301,6</b>	<b>1239,1</b>	<b>1289,7</b>	<b>99,1</b>
Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	374,0	361,4	363,7	97,2
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	131,1	124,9	131,0	99,9
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	97,2	93,5	96,7	99,5
Развития образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	699,3	659,3	698,3	99,9

# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году, млн.рублей (часть 2)

14

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Реализовано мероприятий муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
<b>2.Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста, обеспечение конкурентоспособности экономики города, сбалансированное и функциональное развитие бюджетной сферы:</b>	<b>249,1</b>	<b>223,7</b>	<b>231,5</b>	<b>92,9</b>
Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	10,6	8,9	10,4	98,1
Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015 - 2020 годы	107,3	86,1	92,3	86,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы	131,2	128,7	128,8	98,2

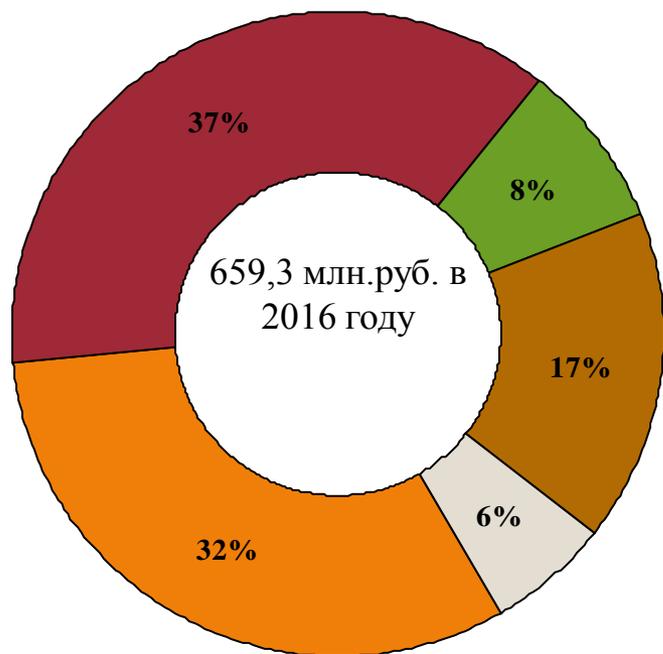
# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2016 году, млн.рублей (часть 3)

15

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию муниципальных программ	Реализовано мероприятий муниципальных программ	Исполнение финансирования, %
<b>3.Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур:</b>	<b>574,5</b>	<b>507,5</b>	<b>563,2</b>	<b>98,0</b>
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	312,2	277,9	301,2	96,5
Городская среда на 2015 - 2020 годы	262,3	229,6	262,0	99,9
<b>4.Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества:</b>	<b>83,9</b>	<b>72,9</b>	<b>83,6</b>	<b>99,6</b>
Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	69,5	59,6	69,3	99,7
Безопасный город на 2015-2020 годы	14,4	13,3	14,3	99,3
<b>ВСЕГО на реализацию муниципальных программ</b>	<b>2209,1</b>	<b>2043,2</b>	<b>2168,0</b>	<b>98,1</b>

# Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на образование в 2016 году

16



- 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  
(численность учащихся – 49229 человек)

11 дошкольных образовательных учреждений (численность воспитанников – 3415 человек)

4 учреждения дополнительного образования детей (численность воспитанников – 5413 человек)

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

Проведение оздоровительной кампании детей:

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время (8 общеобразовательных учреждений – 1866 детей, 1 учреждение дополнительного образования – 283 ребенка, на базе городского санатория – 114 детей);
- загородный стационарный лагерь «Звездочка» (4 смены – 1167 детей);
- организация отдыха детей на побережье Черного моря п.Кабардинка (4 смены – 640 детей);
- оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей (2 смены – 200 детей);
- палаточный лагерь «Патриот» (20 детей)

# Приоритетные направления расходов бюджета в 2016 году: учреждения культуры

Театр юного зрителя  
Детская театральная студия «Арлекин»

Центр здоровья и досуга  
(парк культуры и отдыха)

Дворец культуры «Современник»

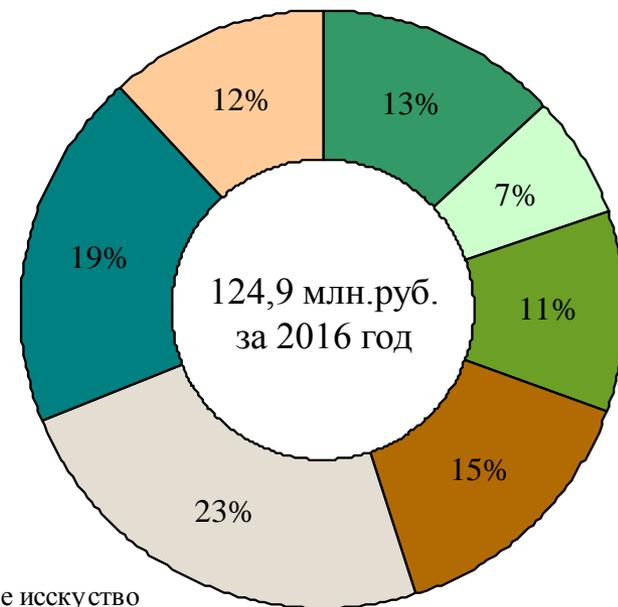
Дом культуры «Дружба»

Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

Музейно-выставочный центр

Информационно-библиотечное объединение (3  
библиотеки)

Детская школа искусств (дополнительное образование  
детей)

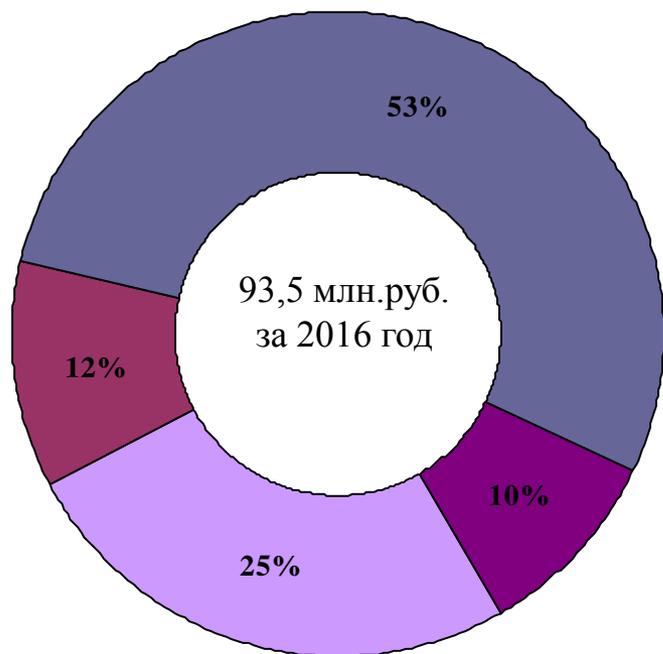


- библиотеки
- музеи
- театральное искусство
- культурно-досуговые формирования
- дополнительное образование детей
- проведение культурно-массовых мероприятий
- другие вопросы в области культуры



# Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году

18



- массовый спорт
- физическая культура
- дополнительное образование детей
- другие вопросы в области спорта

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Русь»  
(самбо, дзюдо, бокс) 459 занимающихся

МОУ ДО «Специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (плавание,  
художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 536  
занимающихся

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (волейбол,  
лыжные гонки, танцевальный спорт, пулевая стрельба,  
футбол, каратэ) 603 занимающихся

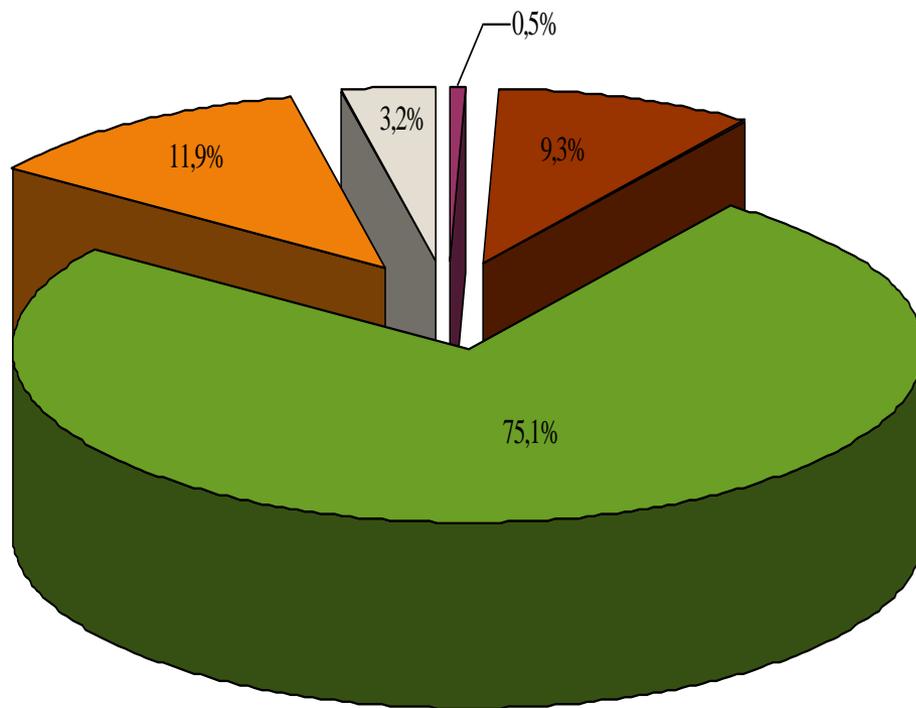
МАОУ ДО «Специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва» (баскетбол, легкая  
атлетика, настольный теннис, теннис) 330 занимающихся

МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 210  
занимающихся

МАУ «ФОК «Лесной» (футбол, бокс) 502 занимающихся

# Приоритетные направления расходов бюджета: расходы на социальную политику в 2016 году

19



■ пенсионное обеспечение

■ социальное обеспечение население

■ другие вопросы в области социальной политики

■ социальное обслуживание население

■ охрана семьи и детства

Доля расходов,  
осуществляемых за  
счет бюджета  
Пензенской области

80%

Доля расходов,  
осуществляемых за счет  
бюджета города  
Заречного

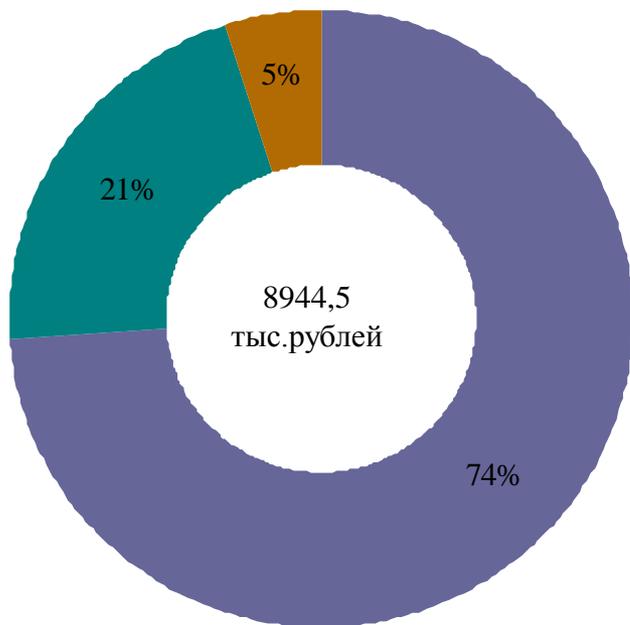
11%

Доля расходов,  
осуществляемых за счет  
федерального бюджета

9%

# Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном в 2016 году

20



- поддержка предпринимательства
- развитие приборостроительной отрасли
- информационная поддержка бизнеса



Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым инновационным предприятиям на начальной стадии их развития, а также создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого предпринимательства на территории г. Заречного



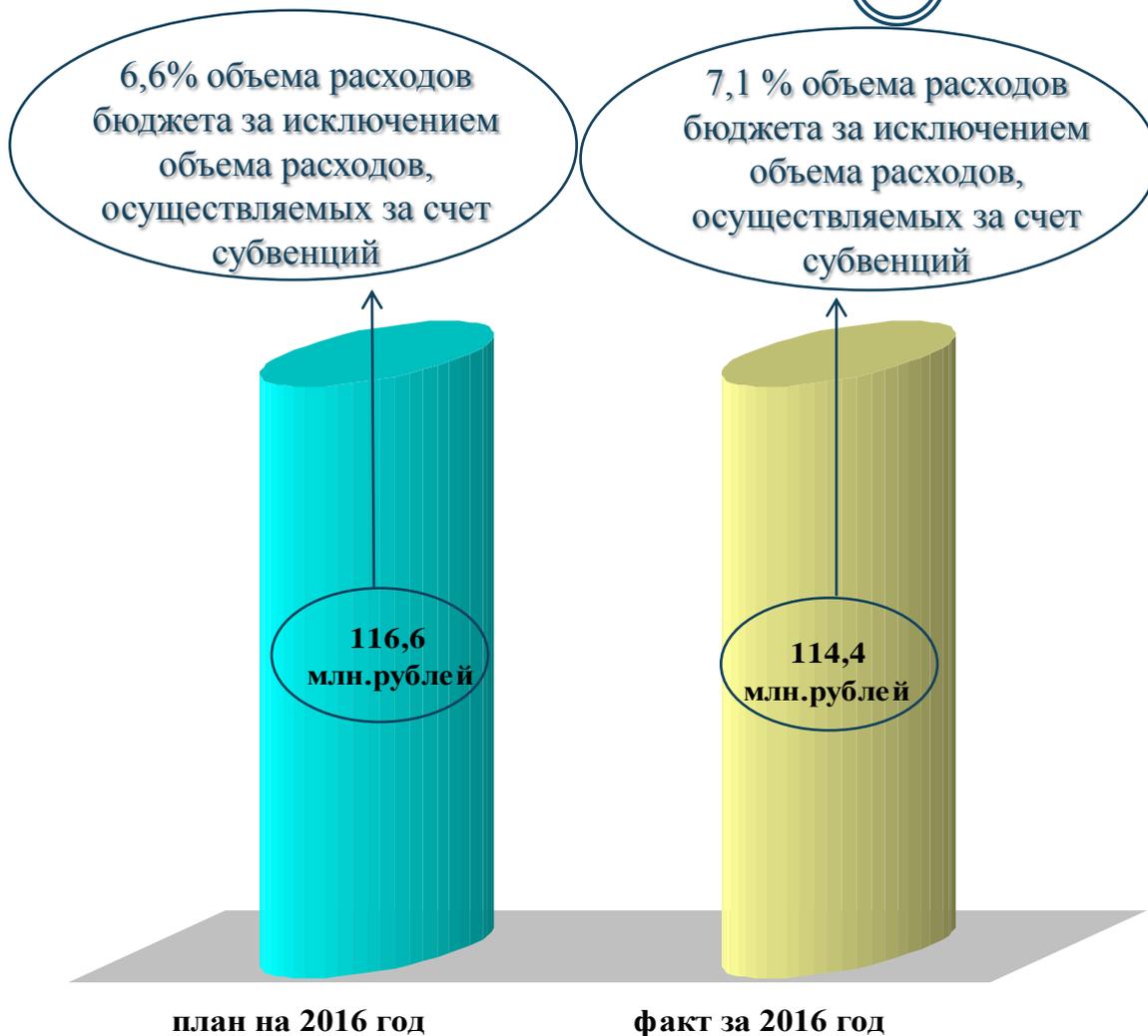
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства - содействие развитию приборостроительной отрасли г. Заречного



Поддержка портала «Бизнес-Заречный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

# Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году

21



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

22

Наименование источников финансирования	Исполнено за 2015 год, тыс.руб.	Исполнено за 2016 год, тыс.руб.
Всего источников финансирования (дефицит «+», профицит «-»)	10 702,1	-22 438,2
в том числе:		
- по поступлениям источников финансирования дефицита бюджета	2 513 774,0	960 000,0
- по выплатам из источников финансирования дефицита бюджета	2 504 774,0	981 000,0
- по изменению остатков средств на счетах по учету средств бюджета («-» увеличение остатков по сравнению с началом года, «+» уменьшение остатков по сравнению с началом года)	+1 702,1	-1 438,2

## 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](mailto: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