Городской округ Заречный

Отчет об исполнении бюджета за 2021 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.*
- **Профицит 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.

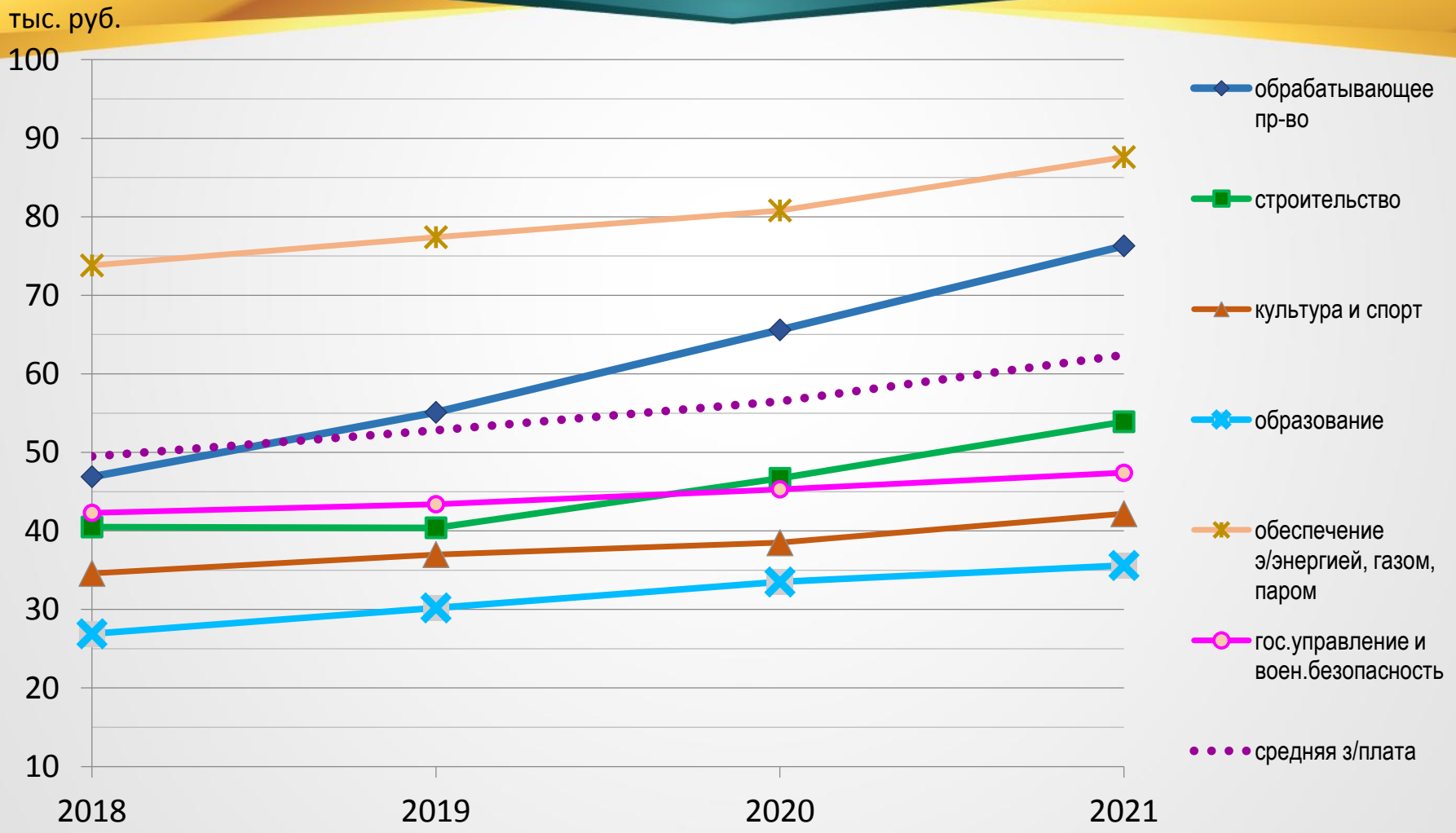
Виды межбюджетных трансфертов:

- **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**

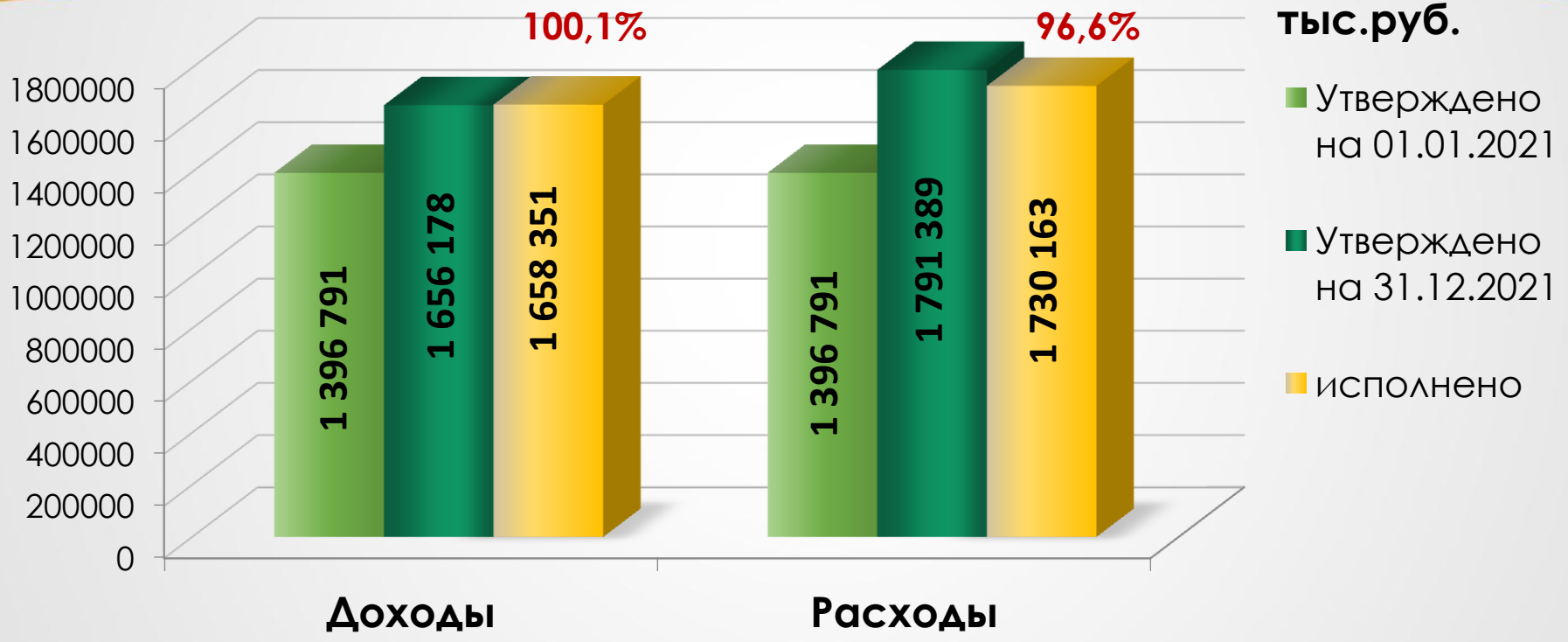
Показатели социально-экономического развития

Показатель	Ед. изм	2020 факт	2021 план	2021 факт
Численность населения / трудоспособного возраста	человек	31 500 / 19 426	31 365/ 17 655	31 903/ 19 578
Коэффициент рождаемости на 1000 человек	человек	10,6	13,2	9,5
Оборот организаций по полному кругу	млн.руб.	61 471	77 968	64 506
Оборот розничной торговли	млн.руб.	5 565	5 660	5 177
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	3,7	0,67	0,71
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	56 531	59 465	62 399
Новые высокопроизводительные рабочие места	единиц	136	-	33
Объём доходов в расчёте на одного жителя	рублей	51 404	52 829	51 981
Объем расходов местного бюджета в расчёте на одного жителя	рублей	54 079	57 114	54 232
Улучшение жилищных условий граждан	ед.	3	4	4

Динамика средней заработной платы по видам экономической деятельности



Общая характеристика исполнения бюджета



Бюджет исполнен с дефицитом в размере **71 812** тыс. руб.

Выплаты по бюджетным кредитам за счет источников финансирования дефицита бюджета составили **3 316** тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год

тыс.руб.

	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего доходов	1 656 178	1 658 351	**100,1 %**
в т.ч. налоговые	417 648	428 921	**102,7 %**
неналоговые *(платные услуги, аренда, продажа имущества, штрафы)*	82 773	82 853	**100,1 %**
безвозмездные *(субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты,благотворительные пожертвования)*	1 155 758	1 146 577	**99,2 %**

Структура доходных источников за 2021 год

Дотации – 325,2 млн.руб.

Субсидии -51,3

Субвенции – 597,5 млн .руб.

Иные МБТ – 180,8 млн.руб.

Помощь спонсоров –– 0,7 млн.руб.

По безвозмездным поступлениям в бюджете утверждено – 1155,8 млн.руб., исполнено 1146,6 млн.руб. (99 %),

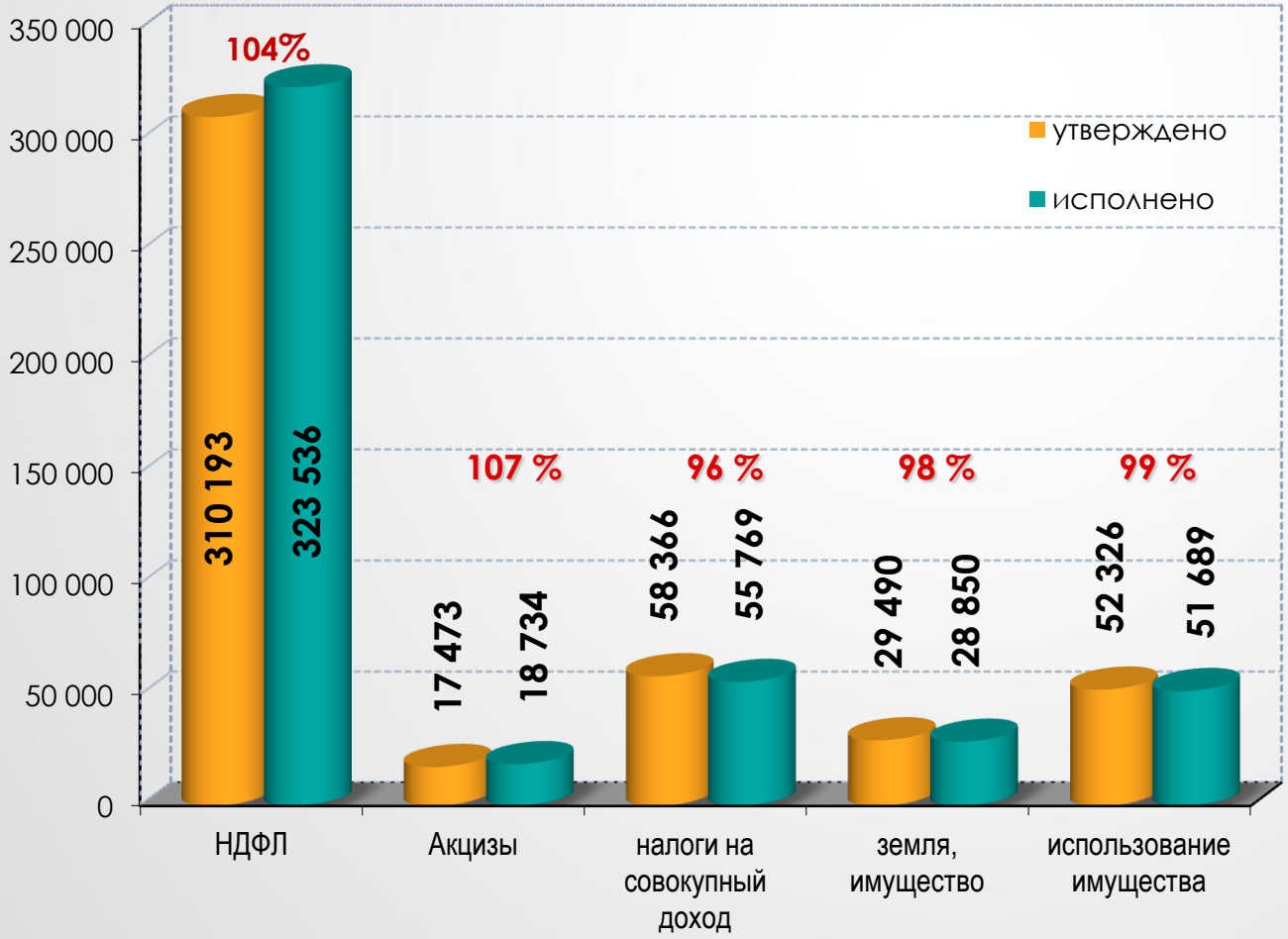
в том числе возвраты неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов: -8,9 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2021 год

тыс. руб.

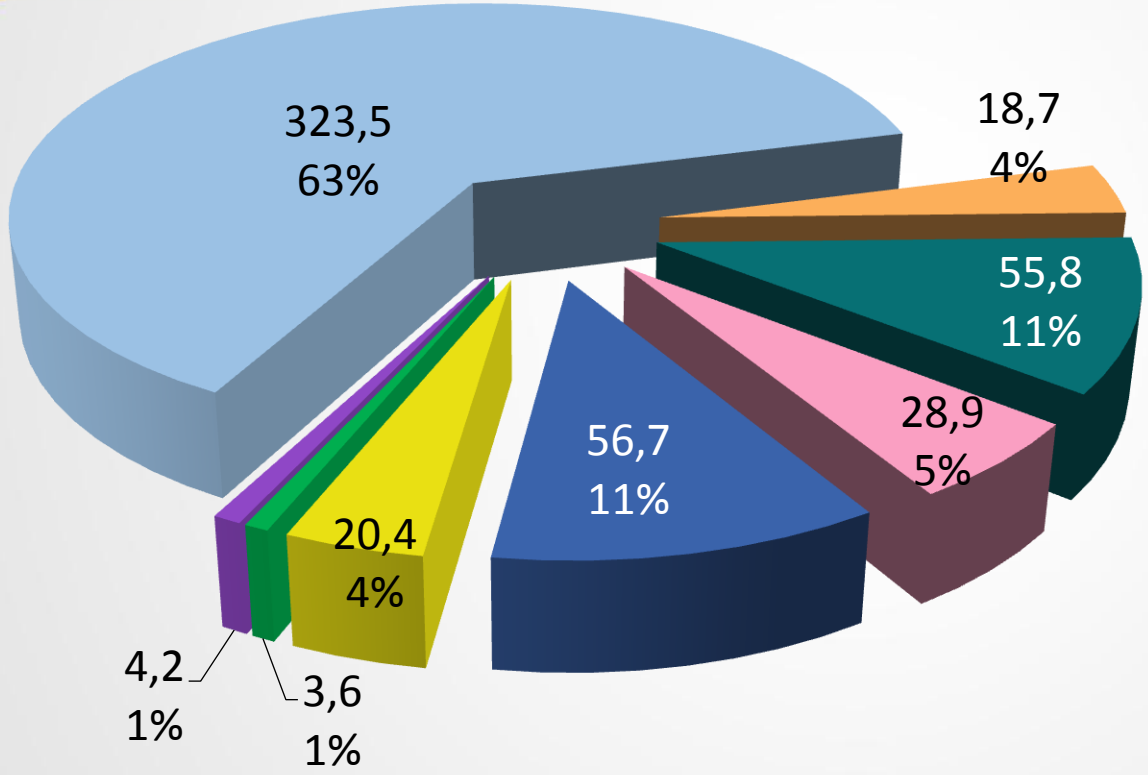
Утверждено налоговых и неналоговых доходов **500 421** тыс.руб.

Исполнено **– 511 773** тыс. руб., процент исполнения составил **102,3 %**



Снижение поступлений по видам доходов	
Вид платежа, сумма	**Причина**
Административные штрафы 320 тыс.руб.	Ст. 46 БК РФ - поступают в бюджет, из которого финансируется орган, налагающий штраф
Платные услуги 20 446 тыс.р.	В связи с изменением типа учреждений доходы от платных услуг поступают на л/с учреждений
Остается высокий уровень задолженности физических лиц по земельному налогу и налогу на имущество	

Структура налоговых и неналоговых доходов



Крупнейшие плательщики налогов и сборов

- Белоярская атомная станция
- Филиал «Урал-АЭР»
- АО «ИРМ»
- ООО «Белоярская АЭС-Авто»
- ООО «Контитен-таль»
- ФБУЗ «МСЧ-32»
- ПК «Контур»

Исполнение бюджета по расходам за 2021 год

тыс. руб.

Наименование раздела бюджетной классификации		Бюджетные ассигнования	Кассовый расход	% исп
0100	Общегосударственные вопросы	105 317	100 381	**96 %**
0300	Национальная безопасность	28 346	28 186	**99 %**
0400	Национальная экономика	266 066	249 160	**94 %**
0500	ЖКХ	207 288	191 496	**92 %**
0600	Охрана окружающей среды	555	449	**81 %**
0700	Образование	930 249	915 937	**98 %**
0800	Культура	122 314	121 717	**99,5 %**
1000	Социальная политика	119 715	117 839	**98 %**
1100	Физкультура и спорт	8 853	2 328	**26 %**
1200	Средства информации	2 675	2 661	**99 %**
1300	Обслуживание долга	10	10	**100 %**
	ИТОГО	**1 791 389**	**1 730 163**	**96,6 %**

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0100 «Государственное управление»

«Государственное управление»	Сумма, тыс.руб.
Глава городского округа	2 839
Аппарат Думы ГО Заречный	3 133
Администрация	35 841
Контрольно-счетная палата	3 190
Финансовое управление	11 900
Развитие программных комплексов исполнения бюджета и муниципальных закупок	1 311
Проведение муниципальных выборов	2 045
Субсидии МУП «Книги»	4 300
МКУ «административное управление»	32 153
МКУ «Управление муниципального заказа»	2 774
Административная комиссия	115
Перепись населения	169
Членские взносы в фонды, ассоциации	157
Городской архив	202

Увеличение по сравнению с 2020 годом доли налоговых и неналоговых доходов на 2.3%

Исполнены все социальные обязательства

Обеспечена бесперебойная деятельность ресурсо-снабжающих организаций

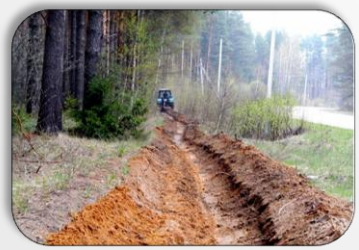
Обработано 7582 заявления на предоставление муниципальных услуг

Рассмотрено 1123 обращения граждан

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0300 «Национальная безопасность»

«Национальная безопасность»	Сумма, тыс.руб.
Содержание службы ЕДДС (МКУ «ГО и ЧС»)	11 714
Содержание МКУ «Центр спасения»	14 822
Обслуживание и поддержание непрерывного вывода сигнала АПК «Безопасный город»	1 028
Субсидия общественной организации «Народная дружина»	306
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	172
Профилактика терроризма (полиграфическая продукция, памятки)	12
Прочие расходы	131

В городском округе функционирует система оповещения АПК «Грифон»



Обустроены минерализованные полосы для защиты от распространения лесных пожаров

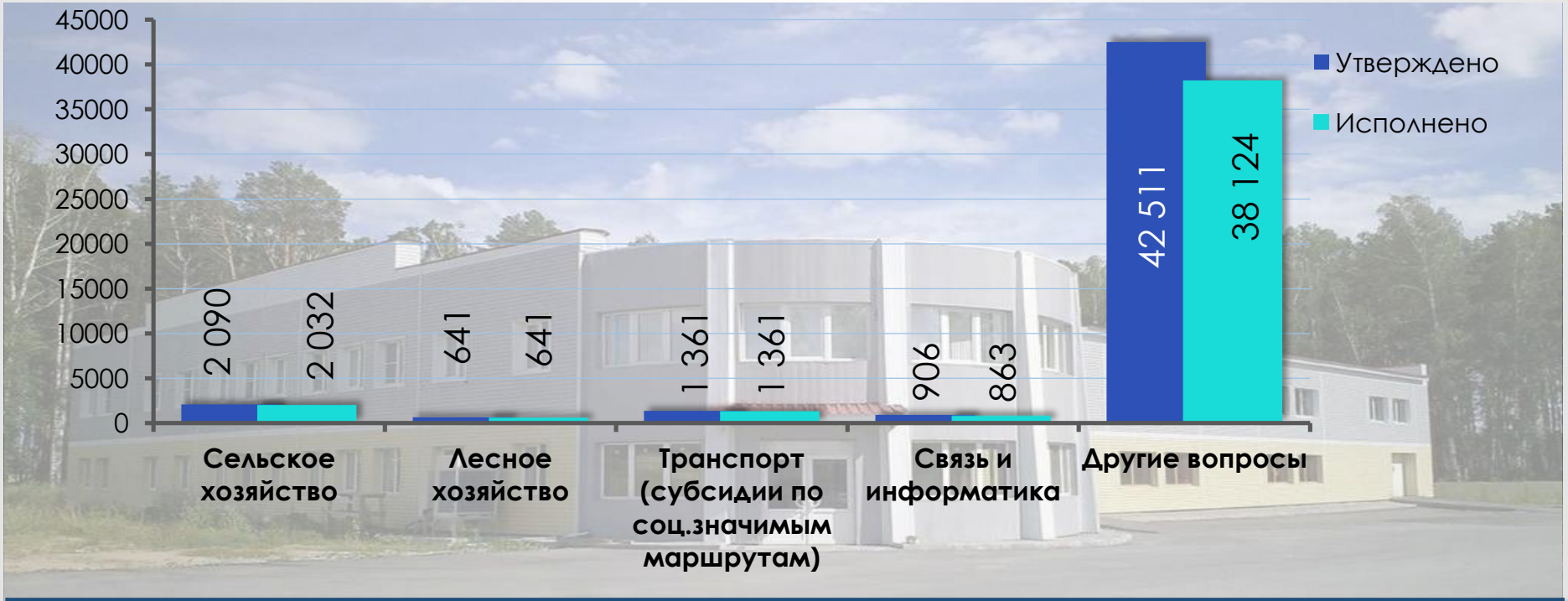
Приобретен ангар для спасательной техники стоимостью 7901 тыс.руб.

17 человек спасено спасателями МКУ «Центр спасения»

Охрану общественного порядка помогает поддерживать ДНД, численностью 30 человек

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0400 «Национальная экономика»

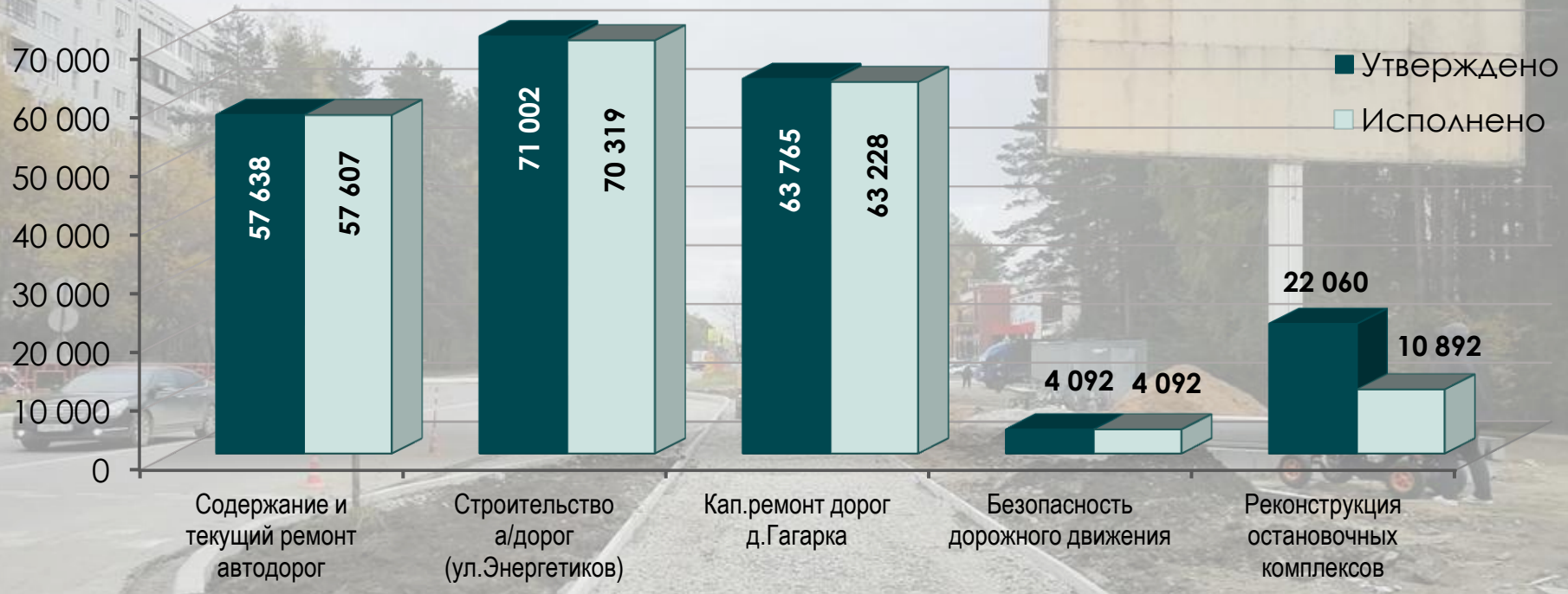
Всего утверждено - **266 066** тыс.руб., исполнено – **249 160** тыс.руб. - **93,7%**



Содержание безнадзорных животных – 134 ед. (отлов, содержание, стерилизация, передача владельцам или в приюты) - 1852 тыс.руб.
Предоставлена субсидия на возмещение прямых понесенных затрат ООО «Мезенское» - 131 тыс.руб.
Выполнены инженерные изыскания по Усть-Камышенскому водозабору – 5100 тыс.руб.
Обеспечение мун. индустриального парка инженерной инфраструктурой (электро-, водо-, тепло- снабжение, подъезд)– 34316 тыс.руб.
Субсидии Фонду поддержки малого предпринимательства – 1438 тыс.руб.

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по подразделу 0409 «Дорожные фонды»

Всего по дорожному фонду утверждено **218 556,6**т.р., исполнено **206 137,7**т.р. - 94,3 %



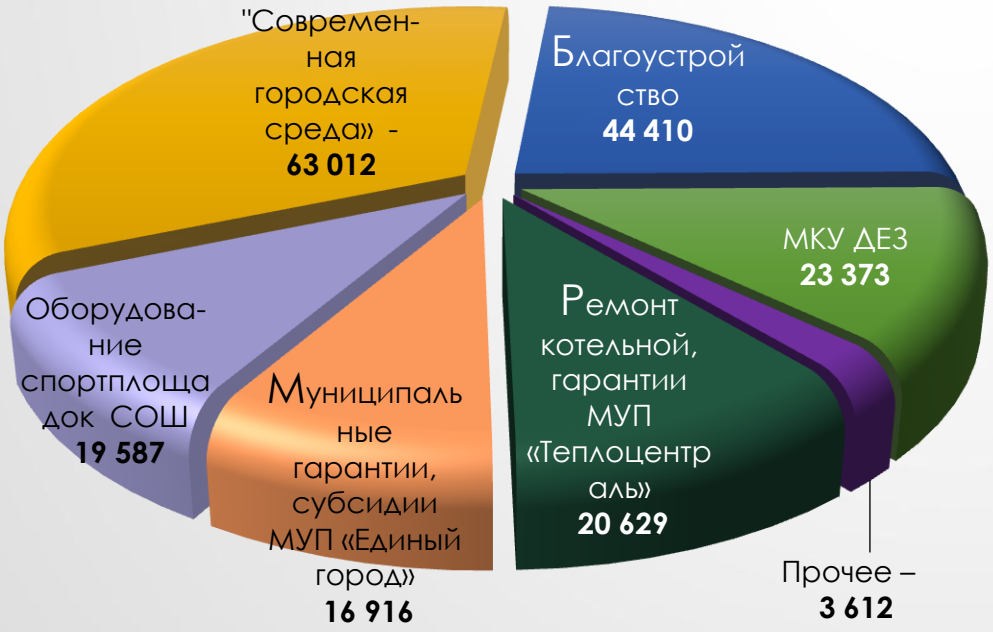
Отремонтировано 27.9 тыс. м^2 дорожного покрытия, в том числе тротуаров с элементами благоустройства
По реконструкции остановочных комплексов в связи с судебными разбирательствами заключено дополнительное соглашение к контракту, с изменением срока окончания работ на 2022 год
Обустроена пешеходная зона по нечетной стороне ул.Ленинградская

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Всего утверждено – **207 288** тыс.руб., исполнено – **191 496** тыс.руб. - **92%** Причины неисполнения:

- Контракт на разработку ПСД на строительство газопровода с.Мезенское находится на госэкспертизе;
- По энергосервисному контракту оплата производится в сумме фактической экономии по результатам замены светильников (экономия меньше запланированной);
- Контракт по ПСД на систему ливневой канализации находится на госэкспертизе

в тыс.руб.



Благоустроена территория Таховского бульвара

Проведен косметический ремонт бульвара Алещенкова

Благоустроен лесной массив за ул. Невского, д.3

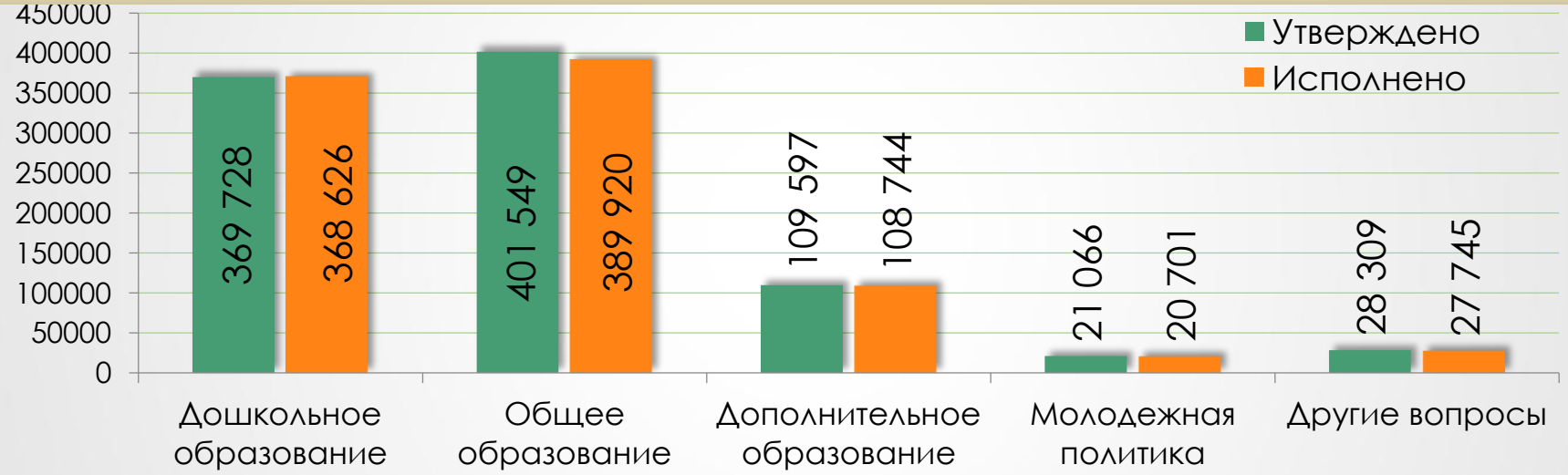
Проведен капитальный ремонт спортивной площадки СОШ 1, СОШ 7

Проведены ремонтные работы на котельных города и сельской территории

Обеспечен вывоз сточных вод сельской территории

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0700 «Образование»

Всего утверждено - **930 249** тыс.руб., исполнено – **915 937** тыс.руб. - **98,5%**



Заработная плата составляет 82% от суммы расходов. Рост средней з/п к уровню 2020 года составил 5%, в доп.образовании – 3%. Целевые показатели по средней з/п выполнены по общему и дошкольному образованию, по дополнительному – на 99%

На строительство дополнительных мест в ДДУ № 50 израсходовано 4,6 млн. руб.

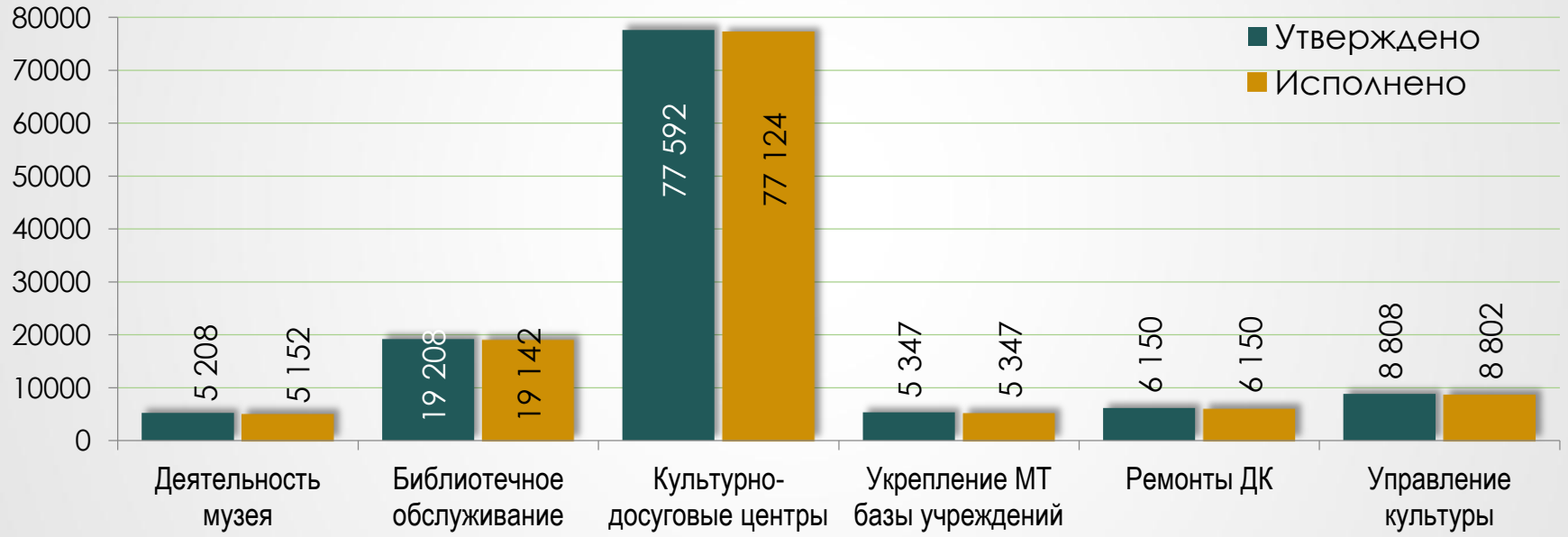
Доля детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению в санаторно-курортных организациях, загородных детских лагерях составляет 15,5%. Сумма расходов составляет 19,4 млн. рублей. Всего летним отдыхом охвачено 80% детей от 6,5 до 18 лет

В 5-ти учреждениях дополнительного образования реализуется 99 бюджетных программ дополнительного образования детей

На ремонт и приведение зданий и помещений в соответствие с требованиями пожарной, санитарной безопасности израсходовано 12,7 млн. руб.

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 0800 «Культура»

Всего утверждено – **122 314** тыс.руб., исполнено – **121 717** тыс.руб. - **99,5 %**



Заработная плата составляет 79% от суммы расходов (96,3 млн.руб.). Достигнуты целевые показатели по средней з/п работников культуры.

Проведено 109 мероприятий, из них 22 в онлайн режиме, участие приняли свыше 50 тысяч человек. Сумма расходов на организацию мероприятий составила 502 тыс.руб.

Краеведческим музеем проведено 102 экскурсии и 30 просветительских мероприятий, реализовано 16 выставочных проектов

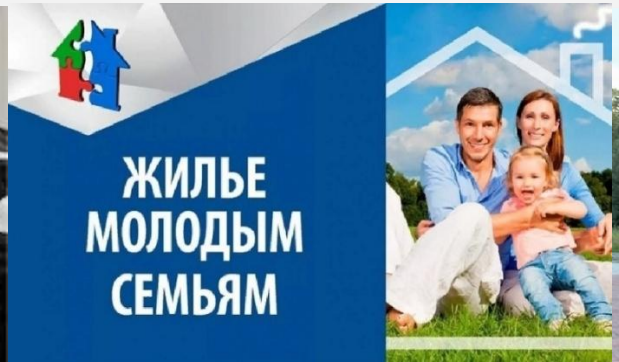
Новая форма работы освоена библиотекарями ЦБС – аудиоблоки (подкасты) «Библиотекарь советует» и «Литературный гурман»

ДК «Ровесник» пополнился новыми инструментами, оборудованием и инвентарем (баян, занавес, дым-машина, освещение и пр.). Оборудован пандус для инвалидов.

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по разделу 1000 «Социальная политика»

Всего утверждено – **119 715** тыс.руб., исполнено – **117 839** тыс.руб. - **98,4 %**

Всем гражданам, имеющим право на получение субсидий и компенсаций за жилое помещение и ЖКУ, выплачены денежные средства. Сумма расходов составила 99,9 млн.руб.
Материальную помощь получили 19 человек, расходы составили 260 тыс.руб.
Выплачены пособия инвалидам локальных войн на сумму 544 тыс.руб., получателями являются 6 человек
4 молодых семьи улучшили жилищные условия, выданы сертификаты на 4102 тыс. руб.
Выплаты на обеспечение питанием детей малообеспеченных, многодетных семей в общеобразовательных организациях составили 865 тыс.руб.
Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на сумму 294 тыс.руб.
На пенсионное обеспечение муниципальных служащих направлено 4779,5 тыс.руб.



Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по прочим направлениям расходов

1100 «Физическая культура и спорт»	Сумма, тыс.руб.
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта	**719**
Спортинвентарь для поэтапного внедрения ГТО	**173**
Проектирование культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной (отсутствие положительного заключения государственной экспертизы)	**600**

✓Проведено 47 физкультурных и спортивных мероприятий из запланированных 73. Отменено из-за неблагоприятной эпид.обстановки – 26.
✓На обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» потрачено 837 тыс.руб.
✓Половина жителей городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимается физкультурой и спортом.

1200 «Средства массовой информации»	Сумма, тыс.руб.
Выпуск телепрограмм	**1 732**
Издание газеты	**796**
Расходы на приобретение расходных материалов для ризографа, техники	133

0600 «Охрана окружающей среды»	Сумма, тыс.руб.
Утилизация отработанных ртутьсодержащих отходов	**64**
Ликвидация несанкциони-рованнных свалок	**276**
Приобретение материалов в рамках развития школь-ного лесничества «Кедр»	**109**

Программные и непрограммные расходы бюджета

- 1 626,9 млн. руб.
- 94% расходов бюджета

- 103,3 млн.руб.
- 6 % расходов бюджета

Бюджет городского округа Заречный сформирован по программному принципу

Расходование средств в 2021 году осуществлялось на основе 18 утвержденных муниципальных программ, которые включают в себя 24 подпрограммы

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по муниципальным программам

тыс.руб.

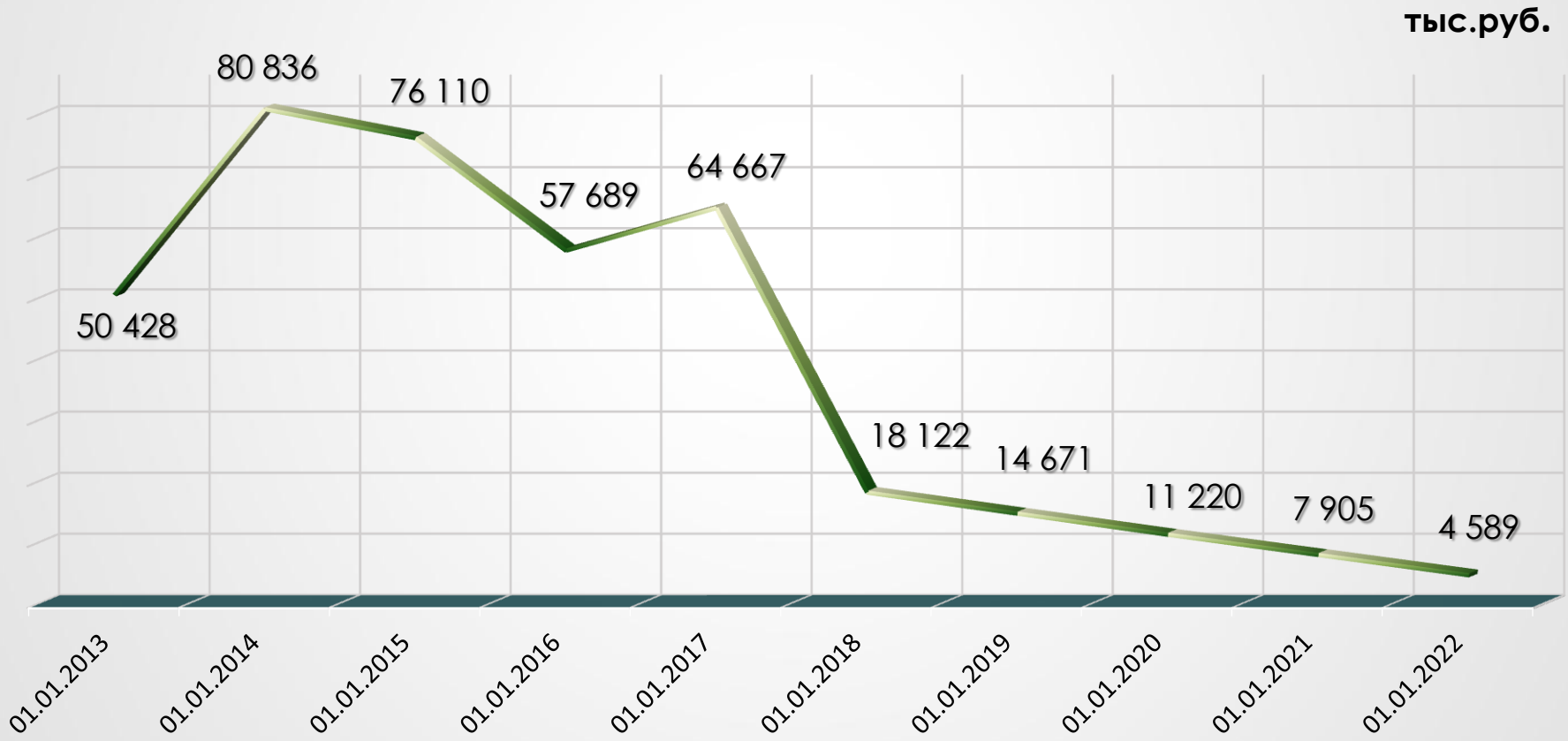
Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО Заречный до 2024 года	4 102	4 102	**100**
Развитие системы образования в городском округе Заречный	913 646	897 174	**99**
Реализация социальной политики в городском округе Заречный	115 976	114 540	**99**
Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный	111 335	97 622	**88**
Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный	218 557	206 138	**94**
Развитие культуры в городском округе Заречный	160 261	159 517	**99,5**
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный	8 853	2 328	**26**
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный	28 028	27 867	**99**
Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный	63 012	63 012	**100**
Цифровая экономика в городском округе Заречный	906	863	**95**

Исполнение бюджета ГО Заречный за 2021 год по муниципальным программам

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Экология и природопользование на территории городского округа Заречный	969	863	**89**
Развитие архивного дела в городском округе Заречный	202	202	**100**
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный	35 886	31 673	**88**
Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный	1 292	1 170	**91**
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный	6 150	5 160	**84**
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный	1 419	1 414	**99,7**
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный	12	12	**100**
Управление муниципальными финансами городского округа Заречный	13 263	13 220	**99,7**
ИТОГО	**1 683 869**	**1 626 877**	**97**

Динамика муниципального долга



По состоянию на 1 января 2022г муниципальный долг городского округа Заречный полностью состоит из бюджетных кредитов

Отчёт за 2021 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

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