



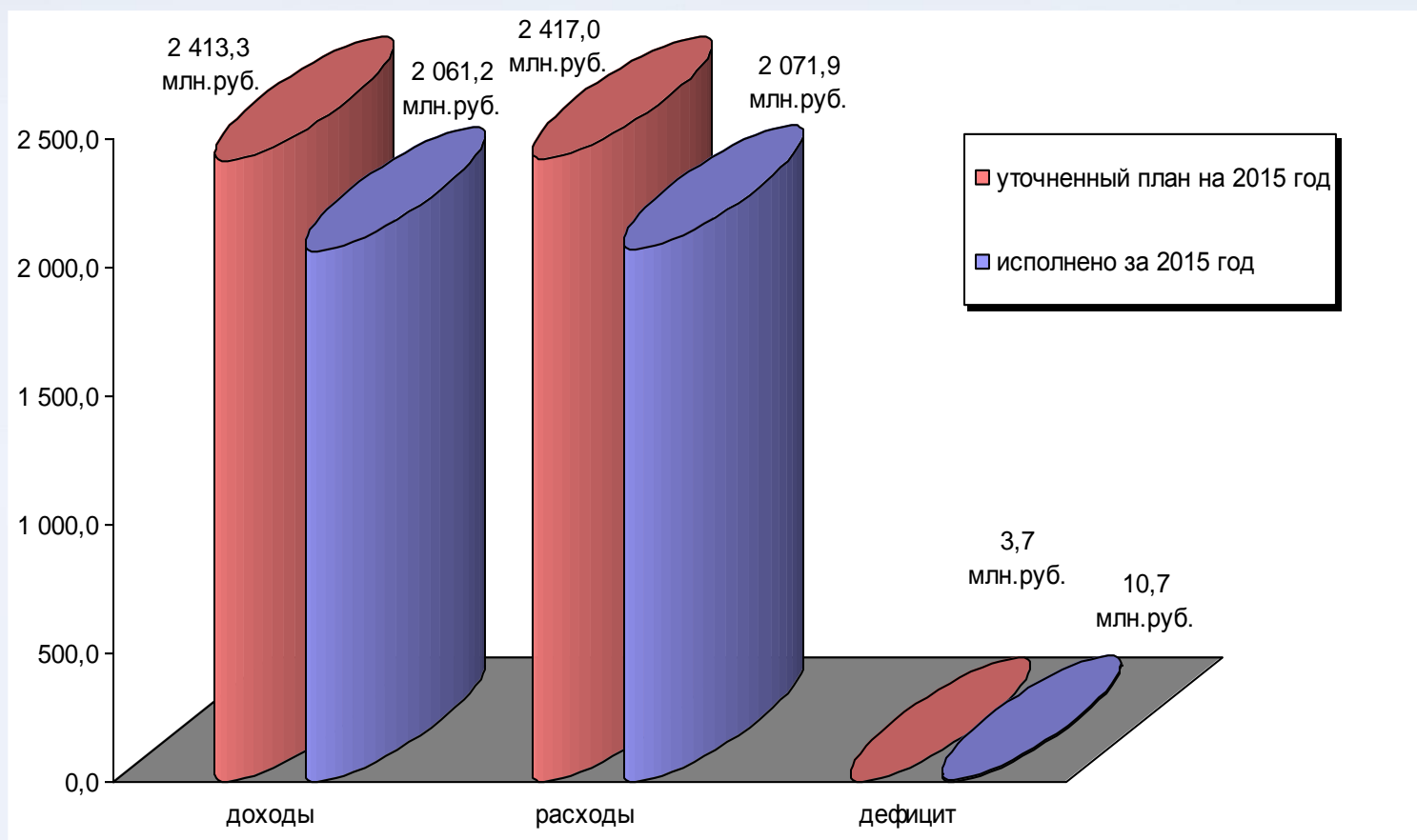
ЗАТО г.Заречный Пензенской области

Отчет об исполнении бюджета  
ЗАТО г.Заречного Пензенской  
области за 2015 год  
(путеводитель для граждан)

## Основные экономические показатели г.Заречного в 2015 году

Показатели	Единица измерения	Фактическое исполнение за 2014 год	Фактическое исполнение за 2015 год
Промышленное производство (по организациям, основным видом деятельности для которых является промышленное производство)	% к предыдущему году в действующих ценах	106,7	105,5
Оборот отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг	% к предыдущему году в действующих ценах	106,4	104,3
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6 729,7	6 932,3
Оборот общественного питания	млн.руб.	394,4	409,9
Фонд заработной платы (с несписочным составом)	млн.руб.	7 110,4	7 447,0
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	24 779,6	25 870,6
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций	руб.	26 509,2	27 931,8
Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю) по Пензенской области	%	110,9	111,3

## Общие параметры исполнения бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области в 2015 году



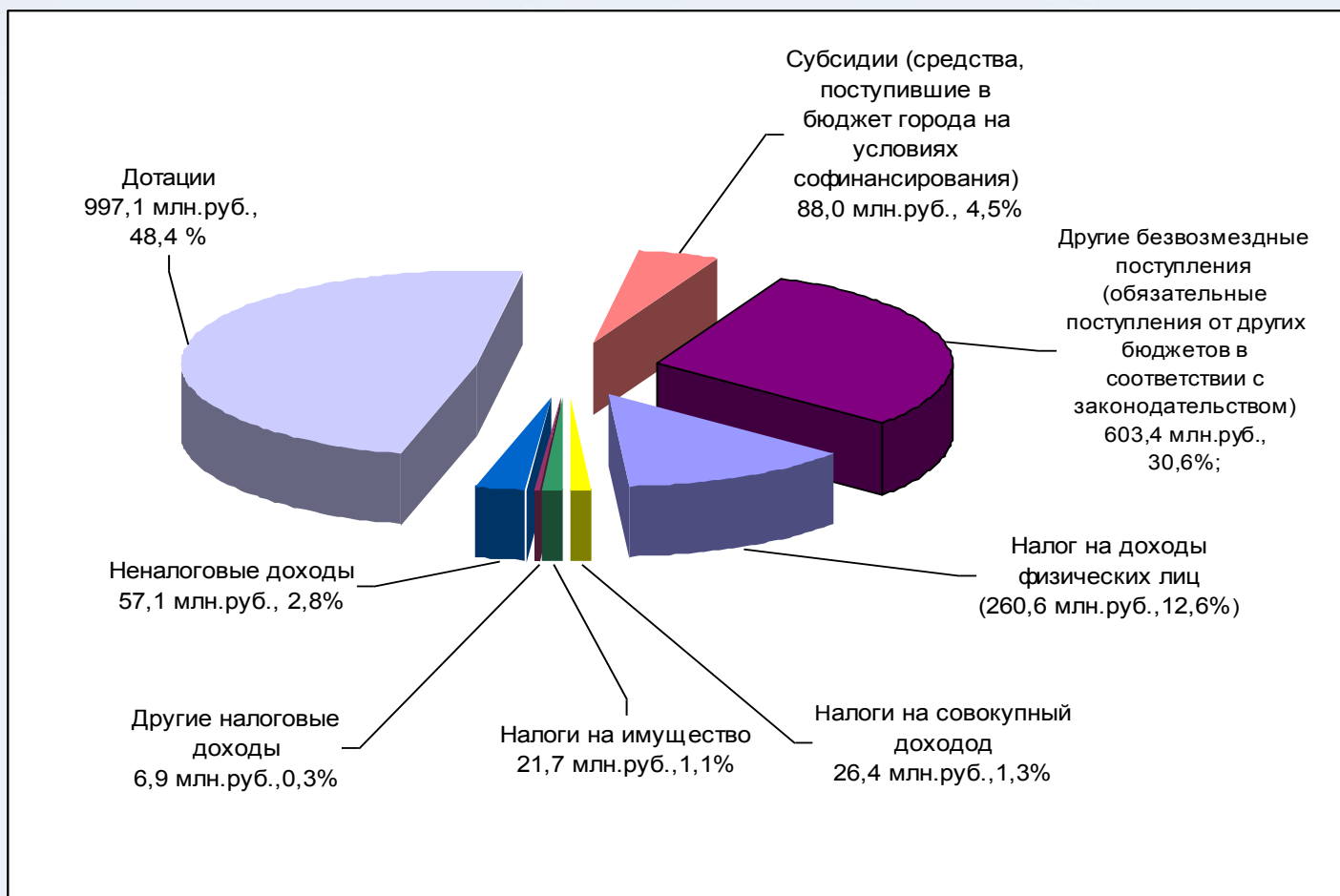
**Выполнение плана поступления доходов (в разрезе основных доходных источников) по состоянию на 01.01.2016 (часть 1), тыс.руб.**

Наименование доходов	План на 2015 год	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2014 год	Выполнение плана на 2015 год, %	Темп роста (снижения) исполнения за 2015 год к исполнению за 2014 год, %
<b>Налоговые доходы</b>	<b>370 473,0</b>	<b>315 545,7</b>	<b>322 395,6</b>	<b>85,2</b>	<b>97,9</b>
в том числе по бюджетобразующим и местным налогам:					
Налог на доходы физических лиц	306 800,0	260 601,6	268 984,8	84,9	96,9
Налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход и патент)	26 256,0	26 391,0	22 885,8	100,5	115,3
Налоги на имущество	30 755,0	21 654,2	24 692,9	70,4	124,6
<i>из них:</i>					
- налог на имущество физических лиц	14 700,0	14 911,0	14 215,2	101,4	103,4
- земельный налог	16 055,0	6 743,1	10 477,7	42,0	153,2

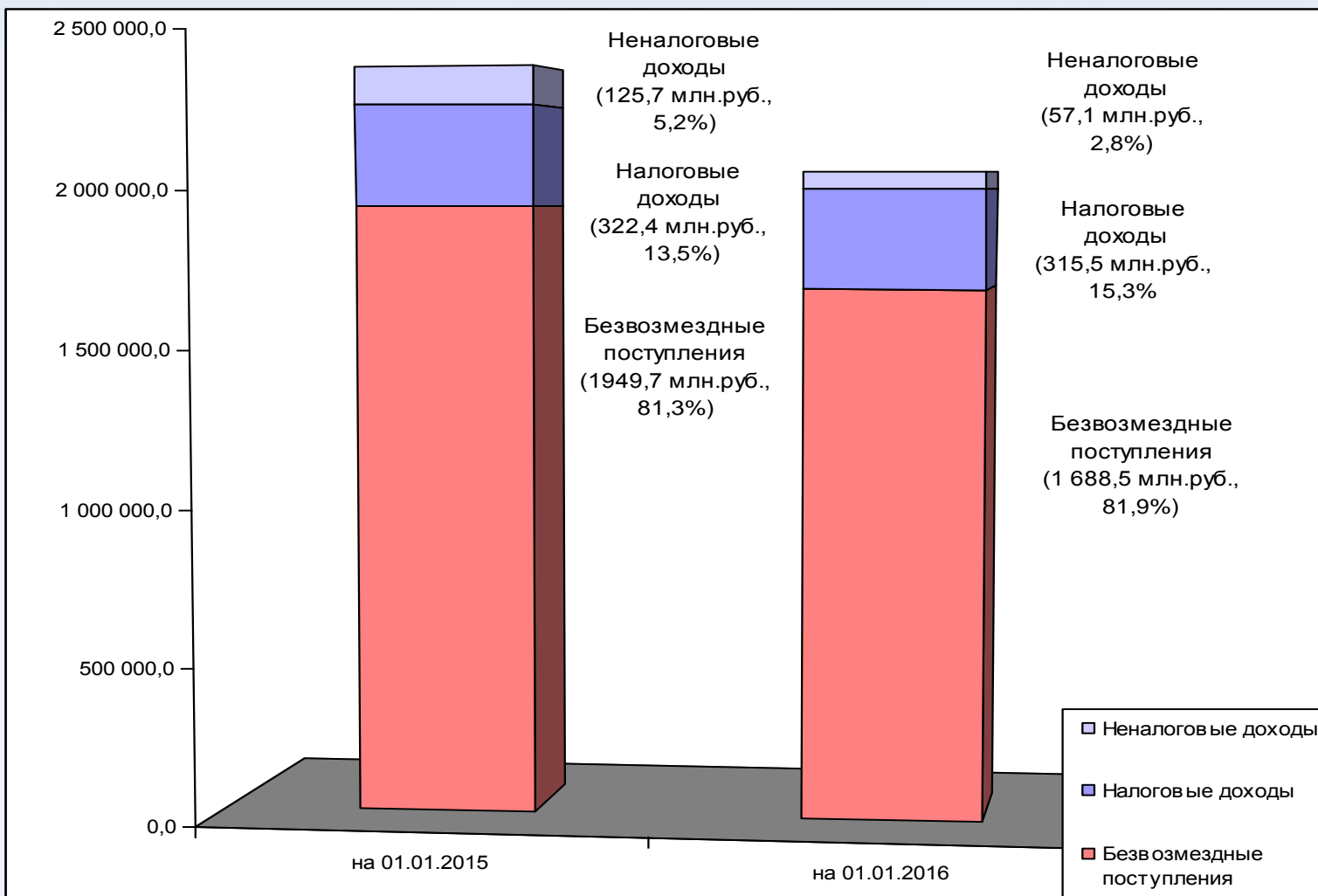
**Выполнение плана поступления доходов (в разрезе основных доходных источников) по состоянию на 01.01.2016 (часть 2), тыс.руб.**

Наименование доходов	План на 2015 год	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2014 год	Выполнение плана на 2015 год, %	Темп роста (снижения) исполнения за 2015 год к исполнению за 2014 год, %
<b>Неналоговые доходы</b> в том числе:	<b>354 192,0</b>	<b>57 086,0</b>	<b>125 657,5</b>	<b>16,1</b>	<b>45,4</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	138 115,3	42 636,1	105 229,1	30,9	40,5
Доходы от продажи муниципального имущества	202 000,0	172,0	12 377,4	0,1	1,4
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>1 688 660,5</b>	<b>1 688 547,2</b>	<b>1 949 680,4</b>	<b>99,99</b>	<b>86,6</b>
Дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	997 109,7	997 109,7	1 281 210,4	100,0	77,8
Другие безвозмездные поступления	691 550,8	691 437,5	668 470,0	99,98	96,7
<b>Всего доходов</b>	<b>2 413 325,5</b>	<b>2 061 179,0</b>	<b>2 397 733,5</b>	<b>85,4</b>	<b>100,7</b>

## Структура доходов бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области в 2015 году



## Динамика структуры доходов бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области



## Исполнение плана по расходам бюджета ЗАТО г.Заречного за 2015 год (часть 1), тыс.руб.

Направление расходования средств	Предусмотрено в бюджете	Профинансировано из бюджета	Оплачено	Выполнение ,%
<b>Общегосударственные расходы</b>	<b>149 167,4</b>	<b>131 537,6</b>	<b>146 466,3</b>	<b>98,2</b>
Функционирование представительных органов муниципальных образований	6 271,1	5 750,7	6 209,2	99,0
Функционирование местных администраций	60 050,6	54 541,9	59 443,8	99,0
Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 627,5	15 500,6	16 543,3	99,5
Обеспечение проведения выборов	168,4	168,4	168,4	100,0
Резервные фонды (на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	65 049,8	55 576,0	64 101,6	98,5
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>14 626,9</b>	<b>13 224,2</b>	<b>14 559,0</b>	<b>99,5</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14 626,9	13 224,2	14 558,9	99,5
<b>Национальная экономика</b>	<b>292 488,2</b>	<b>253 439,4</b>	<b>292 161,7</b>	<b>99,9</b>



## Исполнение плана по расходам бюджета ЗАТО г.Заречного за 2015 год (часть 2), тыс.руб.

Направления расходования средств	Предусмотрено в бюджете	Профинансировано из бюджета	Оплачено	Выполнение ,%
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных	156,9	56,9	56,9	36,3
Осуществление регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом общего пользования	147 635,5	137 580,2	147 587,2	99,97
Дорожное хозяйство (содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования)	134 570,1	106 669,4	134 569,9	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	10 125,7	9 132,9	9 947,7	98,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>277 492,9</b>	<b>174 947,6</b>	<b>186 181,6</b>	<b>67,1</b>
Жилищное хозяйство	131 121,8	52 102,0	57 239,2	43,7
Коммунальное хозяйство	913,6	913,5	913,5	100,0
Благоустройство	123 457,5	116 932,1	123 028,9	99,7
Другие вопросы в области ЖКХ	22 000,0	5 000,0	5 000,0	22,7
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>3 521,2</b>	<b>3 139,4</b>	<b>3 504,0</b>	<b>99,5</b>
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	3 521,2	3 139,4	3 504,0	99,5

## Исполнение плана по расходам бюджета ЗАТО г.Заречного за 2015 год (часть 3), тыс.руб.

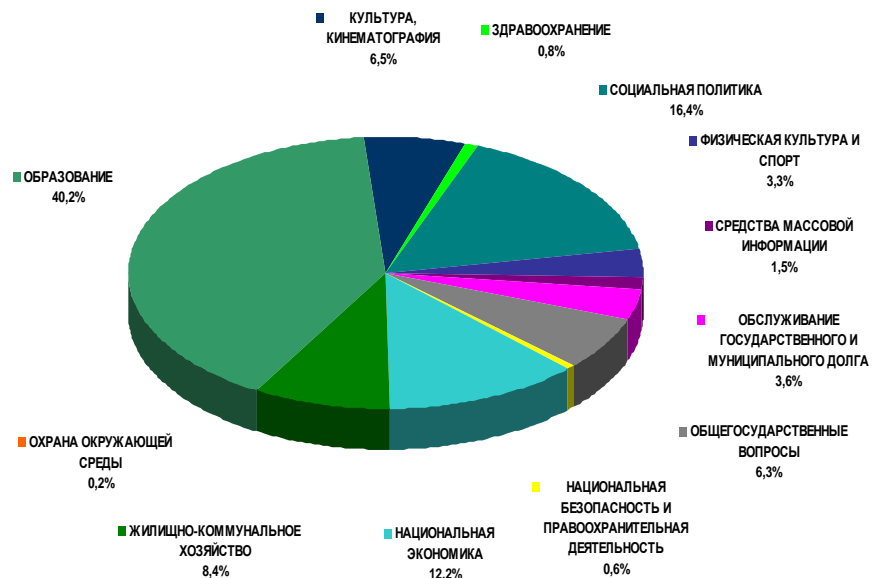
Направления расходования средств	Предусмотрено в бюджете	Профинансировано из бюджета	Оплачено	Выполнение, %
<b>Образование</b>	<b>897 680,7</b>	<b>832 024,8</b>	<b>897 112,0</b>	<b>99,9</b>
Дошкольное образование	306 891,4	279 881,9	306 629,6	99,9
Общее образование	434 927,4	405 556,7	434 737,0	99,9
Молодежная политика и оздоровление детей	57 566,5	54 175,0	57 456,4	99,8
Другие вопросы в области образования	98 295,4	92 411,2	98 289,0	99,99
<b>Культура</b>	<b>148 224,2</b>	<b>134 170,3</b>	<b>146 035,4</b>	<b>98,5</b>
Культура	139 642,9	126 117,2	137 490,7	98,5
Другие вопросы в области культуры	8 581,3	8 053,0	8 544,7	99,6
<b>Здравоохранение</b>	<b>18 642,3</b>	<b>16 690,5</b>	<b>18 064,0</b>	<b>96,9</b>
Санаторно-оздоровительная помощь	11 257,0	9 533,9	10 683,9	94,9
Другие вопросы в области здравоохранения	7 385,3	7 156,6	7 380,2	99,9
<b>Социальная политика</b>	<b>339 768,6</b>	<b>339 547,2</b>	<b>339 640,4</b>	<b>99,97</b>
Пенсионное обеспечение	1 753,2	1 753,2	1 753,2	100,0
Социальное обслуживание населения	30 817,2	30 817,2	30 817,2	100,0
Социальное обеспечение населения	237 730,4	237 657,7	237 657,7	99,97
Охрана семьи и детства	58 396,4	58 396,3	58 396,3	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	11 071,4	10 922,8	11 016,0	99,5

## Исполнение плана по расходам бюджета ЗАТО г.Заречного за 2015 год (часть 4), тыс.руб.

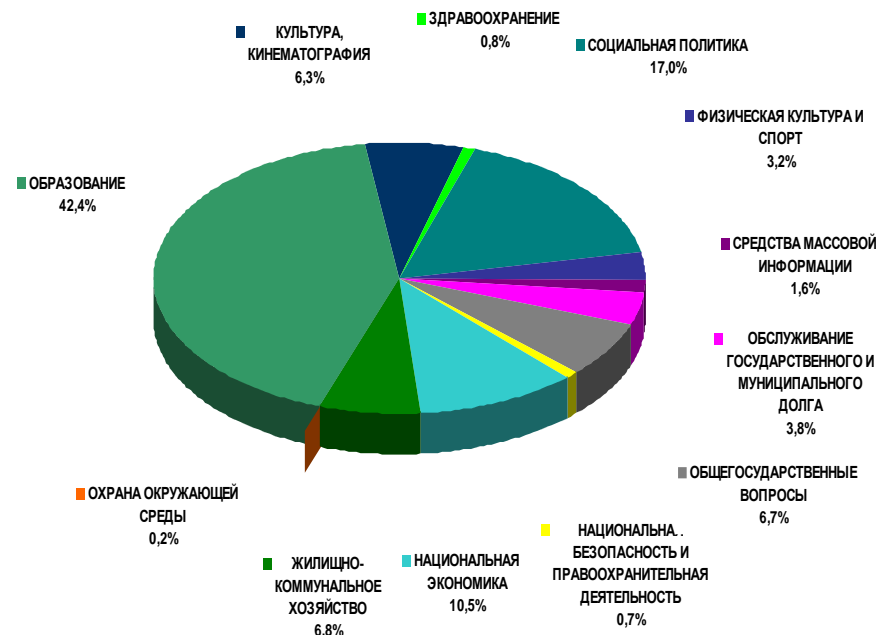
Направления расходования средств	Предусмотрено в бюджете	Профинансировано из бюджета	Оплачено	Выполнение, %
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>89 111,9</b>	<b>68 165,0</b>	<b>73 430,6</b>	<b>82,4</b>
Физическая культура	43 425,4	26 998,1	28 421,1	65,5
Массовый спорт	38 984,9	34 926,4	38 373,6	98,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 701,6	6 240,5	6 635,9	99,0
<b>Средства массовой информации</b>	<b>36 253,7</b>	<b>30 608,6</b>	<b>36 107,5</b>	<b>99,6</b>
Периодическая печать и издательства	1 814,0	1 674,0	1 811,1	99,8
Другие вопросы в области средств массовой информации	34 439,7	28 934,6	34 296,4	99,6
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>150 064,1</b>	<b>74 386,4</b>	<b>74 386,4</b>	<b>49,6</b>
Обслуживание государственного и муниципального долга	150 064,1	74 386,4	74 386,4	49,6
<b>ИТОГО</b>	<b>2 417 042,1</b>	<b>2 071 881,0</b>	<b>2227648,9</b>	<b>92,2</b>

# Структура расходов бюджета ЗАТО г.Заречного за 2015 год

Распределение бюджетных ассигнований с капитальными расходами



Распределение бюджетных ассигнований без расходов на капитальное строительство



## Расходы бюджета ЗАТО г.Заречного на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.01.2016 (тыс.руб.) (часть 1)

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию мероприятий муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ	Реализовано мероприятий муниципальных программ	Исполнение плана, %	Исполнение финансирования, %
<b>Всего по муниципальным программам (I+II+III+IV)</b>	<b>2 031 606,4</b>	<b>1 766 966,5</b>	<b>1 902 240,6</b>	<b>93,6</b>	<b>107,7</b>
<b>I. Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения:</b>	<b>1 347 832,6</b>	<b>1 267 095,4</b>	<b>1 336 913,8</b>	<b>99,2</b>	<b>105,5</b>
Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	337 576,2	335 330,2	336 695,6	99,7	100,4
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы	143 295,0	134 272,8	142 913,0	99,7	106,4
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	112 140,3	102 893,4	102 893,4	91,7	100,0
Развития образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	754 821,1	694 599,0	754 411,8	99,9	108,6
<b>II.Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста и обеспечение конкурентоспособности экономики города Заречного:</b>	<b>114 928,8</b>	<b>88 184,3</b>	<b>95 936,5</b>	<b>83,5</b>	<b>108,8</b>

## Расходы бюджета ЗАТО г.Заречного на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.01.2016 (тыс.руб.) (часть 2)

Наименование муниципальных программ	Предусмотрено в бюджете на реализацию мероприятий муниципальных программ	Профинансировано средств из бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ	Реализовано мероприятий муниципальных программ	Исполнение плана, %	Исполнение финансирования, %
Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	8 321,0	7 237,2	8 142,9	97,9	112,5
Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015 - 2020 годы	106 607,8	80 947,1	87 793,6	82,4	108,5
<b>III. Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур:</b>	<b>483 548,8</b>	<b>338 790,6</b>	<b>385 574,9</b>	<b>79,7</b>	<b>113,8</b>
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	232 998,5	125 254,3	135 529,5	58,2	108,2
Городская среда на 2015 - 2020 годы	250 550,3	213 536,3	250 045,4	99,8	117,1
<b>IV.Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества:</b>	<b>85 296,2</b>	<b>72 926,2</b>	<b>83 815,4</b>	<b>98,3</b>	<b>114,9</b>
Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы	71 363,4	60 396,0	71 285,2	99,9	118,0
Безопасный город на 2015-2020 годы	13 932,8	12 530,2	12 530,2	89,9	100,0

## Исполнение плана по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО города Заречного на 01.01.2016 (тыс.руб.)

Наименование источников финансирования	План на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016
<b>Всего источников финансирования</b>	<b>3 716,6</b>	<b>10 702,1</b>
в том числе:		
- по поступлениям источников финансирования дефицита бюджета	2 525 045,25	2 513 774,0
- по выплатам из источников финансирования дефицита бюджета	2 523 774,0	2 504 774,0
- по изменению остатков средств на счетах по учету средств бюджета ("-" увеличение остатков по сравнению с началом года , "+" уменьшение остатков)	+ 2 445,35	+1 702,1