



Финансовый отдел администрации городского округа
ЗАТО Свободный

Svobodfin.vs@gmail.com

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 2023 год



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

- **Исполнение бюджета** – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.
- Можно выделить следующие этапы этого процесса:
 - **исполнение бюджета по доходам**, задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов;
 - **исполнение по расходам**, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием обязательств;
 - **составление и утверждение отчета об исполнении бюджета** является важной формой контроля за исполнением бюджета .

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Отчет об исполнении бюджета ежеквартально представляется в Думу городского округа ЗАТО Свободный. По результатам рассмотрения отчет об исполнении бюджета Дума принимает решение об его утверждении либо об отклонении.



О финансовом отделе

- Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный - отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа ЗАТО Свободный.
- Основные задачи управления:
 - 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
 - 2. Организация исполнения бюджета;
 - 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.



Контактная информация

Начальник финансового отдела	Малых Марина Николаевна
Адрес	ул. Майского, д.67 пгт. Свободный, Свердловская область 624790
Телефон, факс	8-34345-5-84-87
Адрес электронной почты	svobodfin.vs@gmail.com
Режим работы	С 8-30 до 17-30 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни - Сб, Вс



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

наименование	единица измерения	2022 год факт	2023 год факт	2024 год прогноз
Численность постоянного населения	человек	10 018	8 047	8 204
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	4 885	5 565	5 480
Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	498	501	495
Оборот организаций (по полному кругу)	млн. рублей	1 060,9	1 252,3	1 252,3
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	68,4	71,11	95,36
Оборот общественного питания	млн. рублей	94,95	190,27	250,04
Оборот розничной торговли	млн. рублей	590,44	614,06	638,62
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников	рублей на человека	37 377,1	47 027,1	50 130,89
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	47 109,0	53 343,0	57 130,35



Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год

Наименование	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы, всего	777 980,3	804 930,6	103,5	x
в том числе:				
- налоговые доходы	200 140,4	226 840,9	113,3	28,2
- неналоговые доходы	20 142,3	20 997,8	104,2	2,6
- безвозмездные поступления	557 697,6	557 091,9	99,9	69,2
Расходы, всего	873 898,3	768 825,0	88,0	x
в том числе:				
Администрация ГО ЗАТО Свободный	856 151,5	751 619,0	87,8	97,8
Дума ГО ЗАТО Свободный	2 351,1	2 349,8	99,9	0,3
Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный	4 915,9	4 915,0	99,9	0,6
финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный	10 479,8	9 941,2	94,9	1,3
Дефицит (-), профицит (+)	-95 918,0	x	x	x
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	95 918,0	x	x	x
Изменение остатков средств бюджета	95 918,0	x	x	x



Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год

БЮДЖЕТ

**ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА**
804 930,6 тыс. руб.

**РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА**
768 825,0 тыс. руб.

Налоговые
доходы
226 840,9
тыс. руб.

Неналоговые
доходы
20997,8
тыс. руб.

Безвозмездные
поступления
557 091,9
тыс. руб.

Общегосударственные
вопросы,
79 513,1
тыс. руб.

Национальная
оборона
336,4
тыс. руб.

Национальная
безопасность,
7 437,6
тыс. руб.

Национальная
экономика
32 678,0
тыс. руб.

ЖКХ
235
762,0
тыс. руб.

Образование
323 465,5
тыс. руб.

Здравоохранение,
353,7
тыс. руб.,
Культура
37 101,5
тыс.руб.

Социальная
политика
27 157,1
тыс. руб.

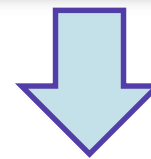
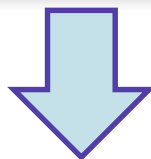
Физкультура и
спорт,
24
778,4
тыс. руб.

СМИ
241,7
тыс. руб.

Численность населения на 01.01.2023 года 8 047 человек
Доходы в расчёте на одного человека составили 100 029 рублей
Расходы в расчёте на одного человека составили 95 542 рубля



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



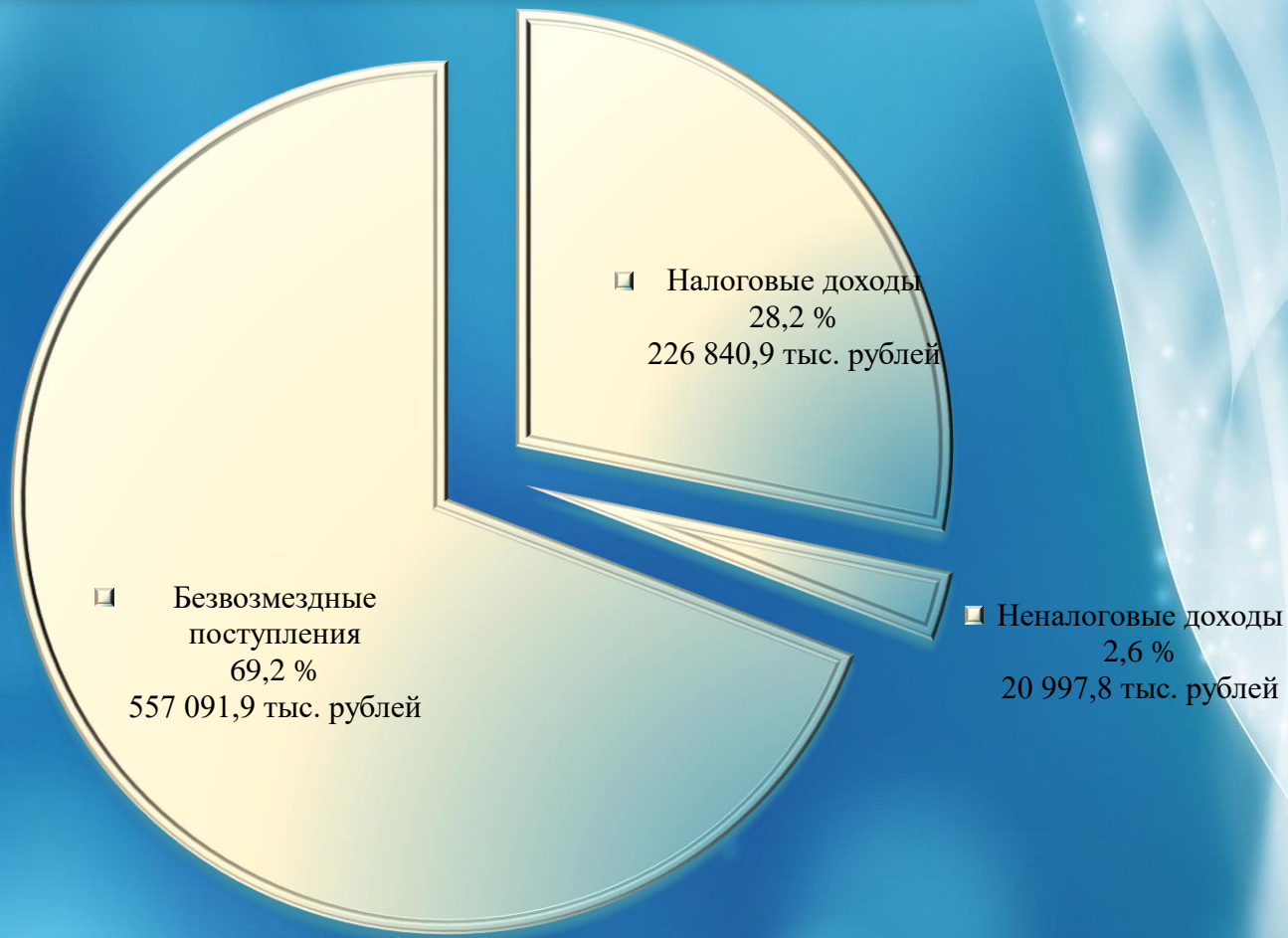
Безвозмездные поступления – это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

Налоговые доходы - это доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы – это доходы от использования государственной или муниципальной собственности (сдача в аренду, продажа), штрафы и иные суммы принудительного изъятия, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы



Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год



Поступило доходов
за 2023 год
804 930,6 тыс. рублей
(103,5% к плану)

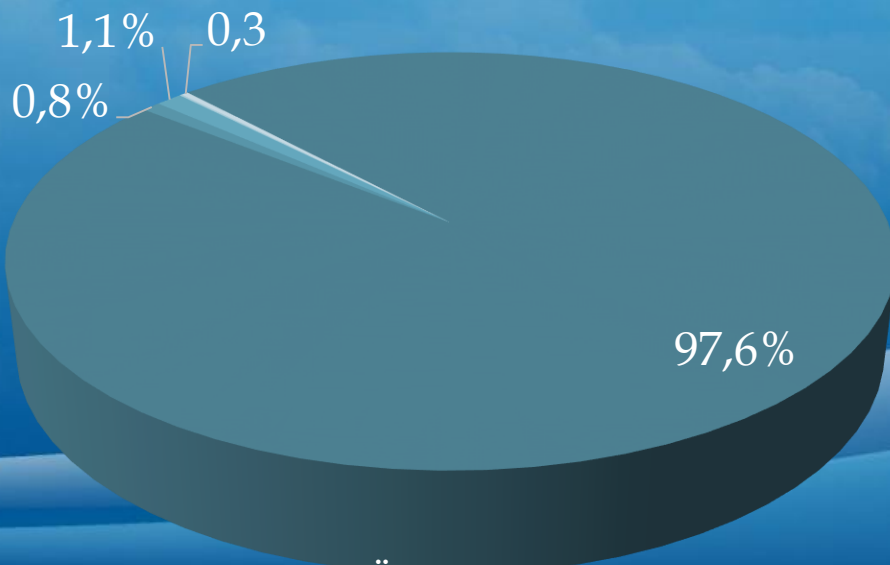




Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год

Всего поступило налоговых доходов 226 840,9 тыс. руб.

- НДФЛ 97,6% (221 544,5 тыс.рублей)
- Доходы от уплаты акцизов 0,8% (1 786,9 тыс. рублей)
- Налог на совокупный доход 1,1% (2 549,3 тыс. рублей)
- Государственная пошлина 0,1 (61,5 тыс.рублей)
- Земельный налог 0,1% (222,0 тыс.рублей)
- Налог на имущество 0,3% (676,7 тыс.рублей)



Объём налоговых доходов в расчёте на одного жителя городского округа
в 2023 году составил 28 189 рублей



Динамика налоговых поступлений в бюджет ГО ЗАТО Свободный за 2022 -2023 годы



■ 2022 год - 171 509,9 тыс.руб.

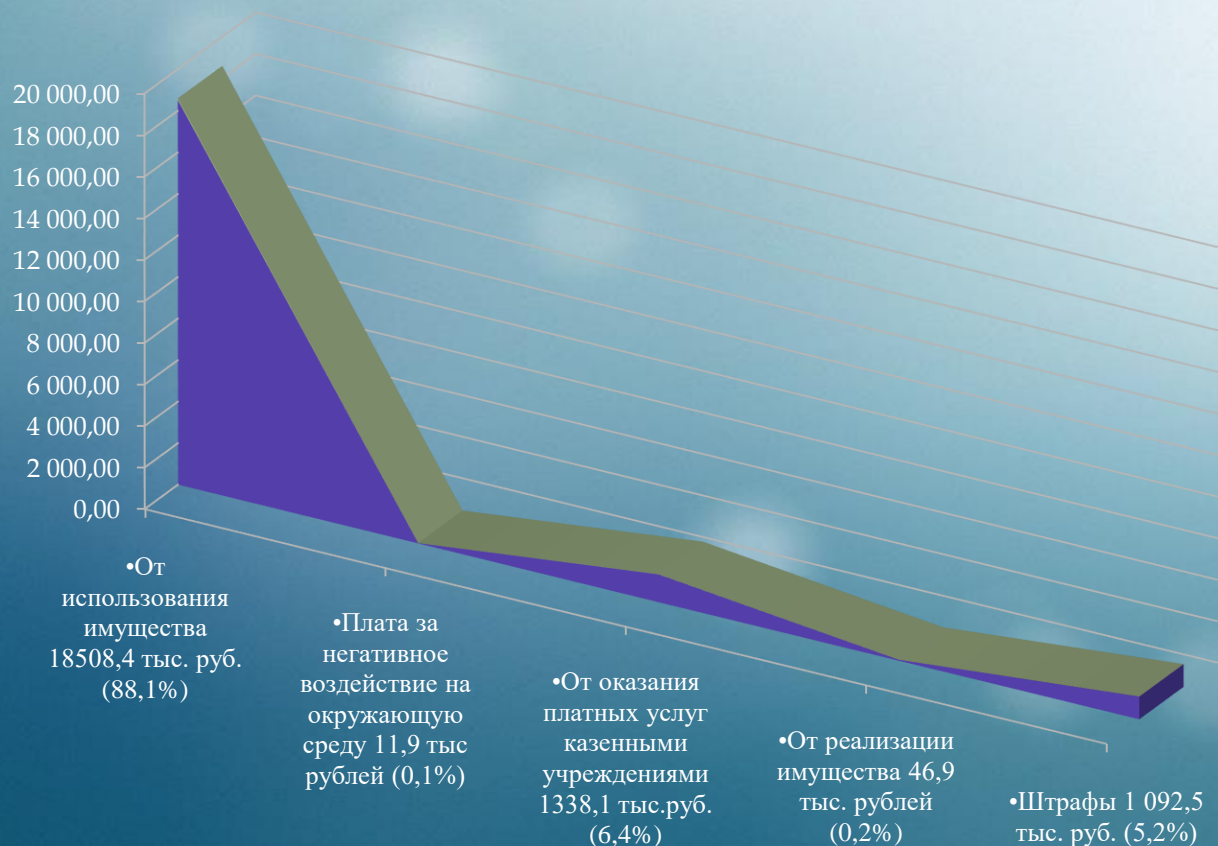
■ 2023 год - 226 840,9 тыс.руб.

За 2023 год поступления по налоговым доходам увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 55 331,0 тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год

В расчёте на одного жителя городского округа объём неналоговых доходов составил 2 609 рублей, что в сравнении с 2022 годом больше на 643 рубля

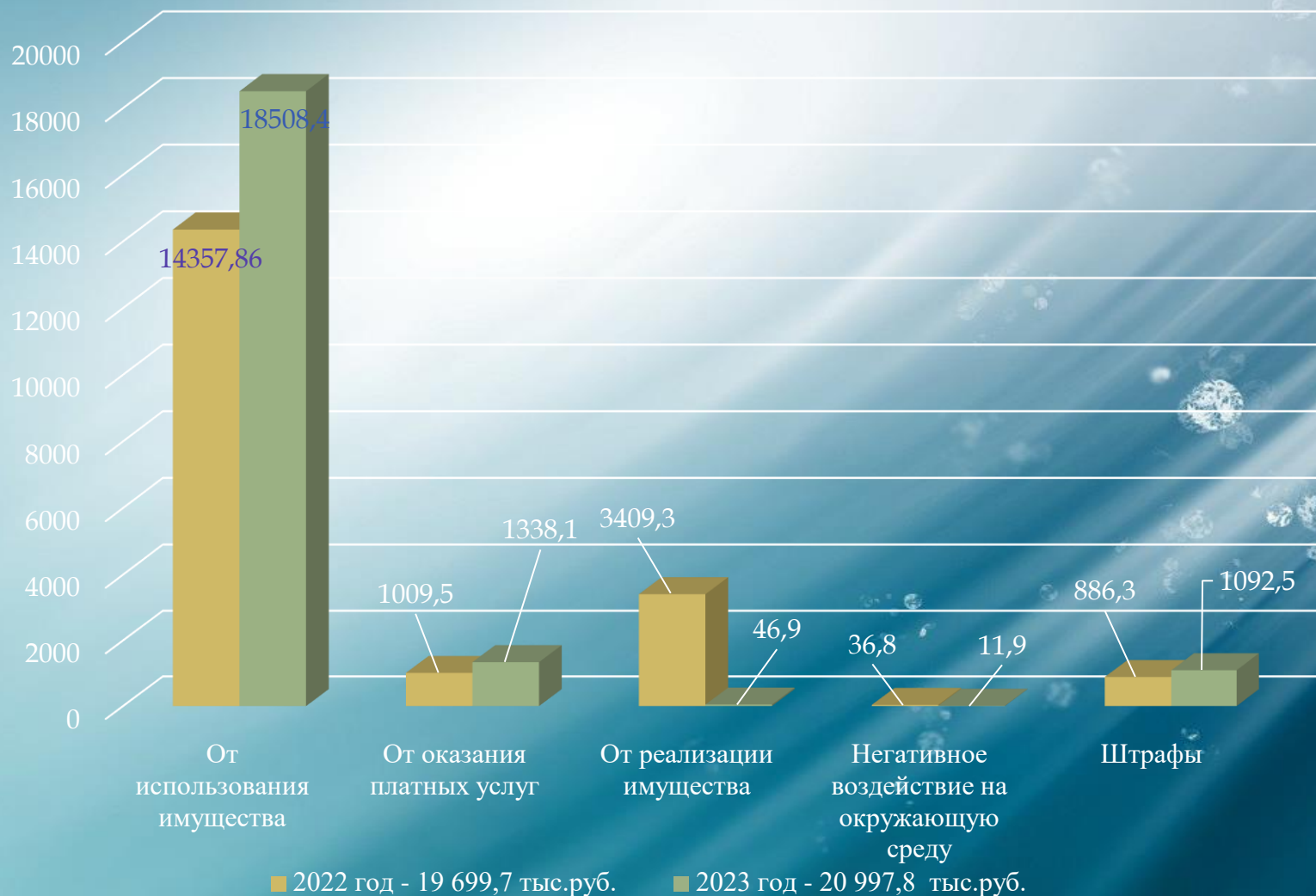


Поступило неналоговых доходов за 2023 год 20 997,8 тыс. рублей

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



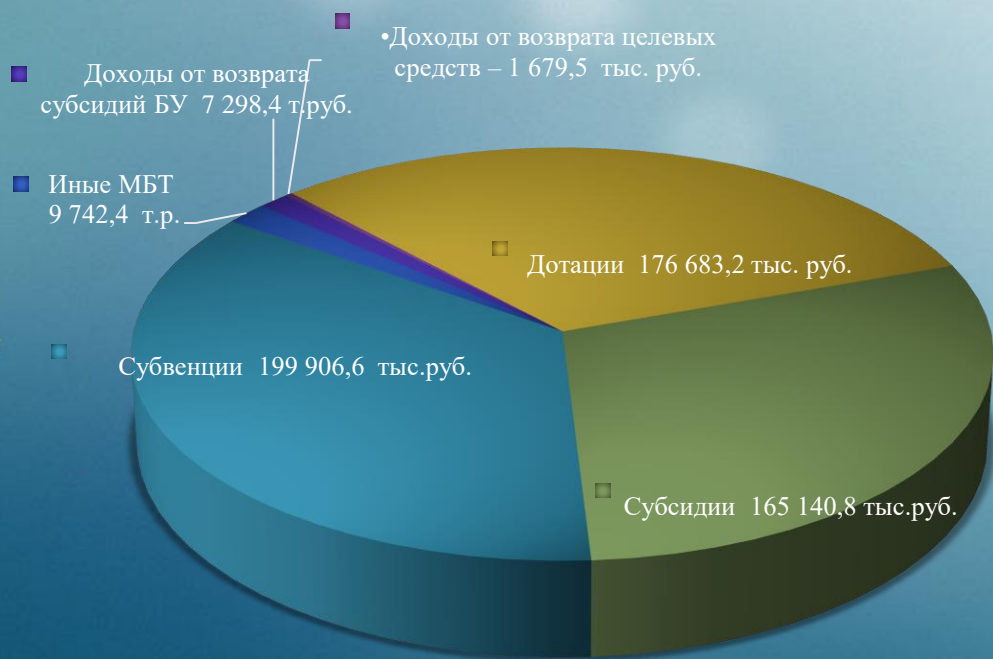
Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2022-2023 годы



За 2023 год сумма неналоговых поступлений увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 1 298,1 тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений за 2023 год

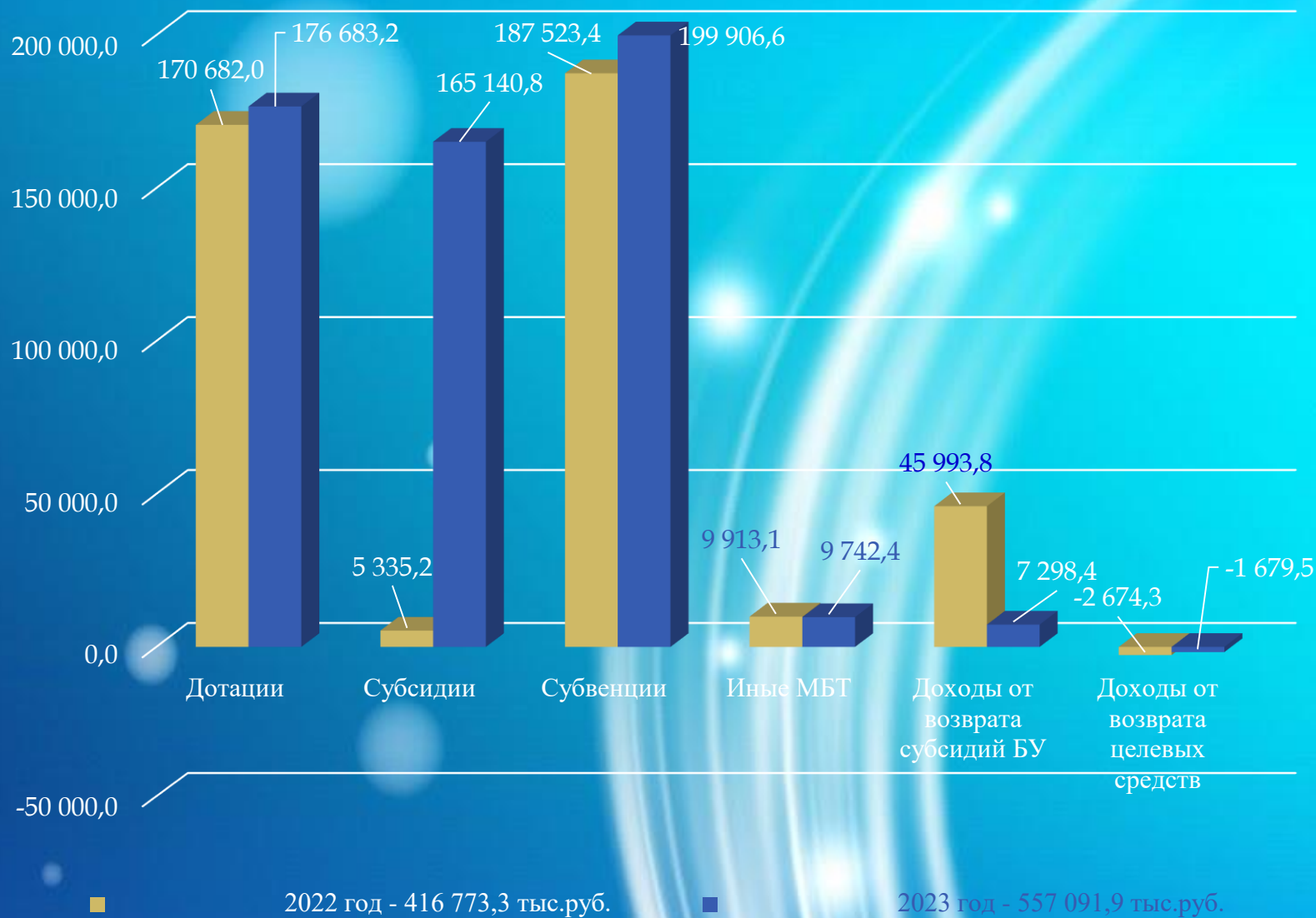


Поступило безвозмездных поступлений за 2023 год 557 091,9 тысяч рублей, что в расчете на одного жителя городского округа составило 69 230 рублей

- Дотации 31,7 %
- Субсидии 29,6%
- Субвенции 35,9 %
- Иные МБТ 1,8 %
- Доходы от возврата субсидий бюджетных учреждений 1,3 %
- Доходы от возврата целевых средств -0,3%



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2022-2023 годы



В 2023 году безвозмездных поступлений поступило больше чем в 2022 году на 140 318,6 тыс. рублей



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – денежные средства,
направленные на финансовое обеспечение задач и
функций местного самоуправления**

Классификация расходов по признакам



Функциональная
классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций местного
самоуправления



Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления

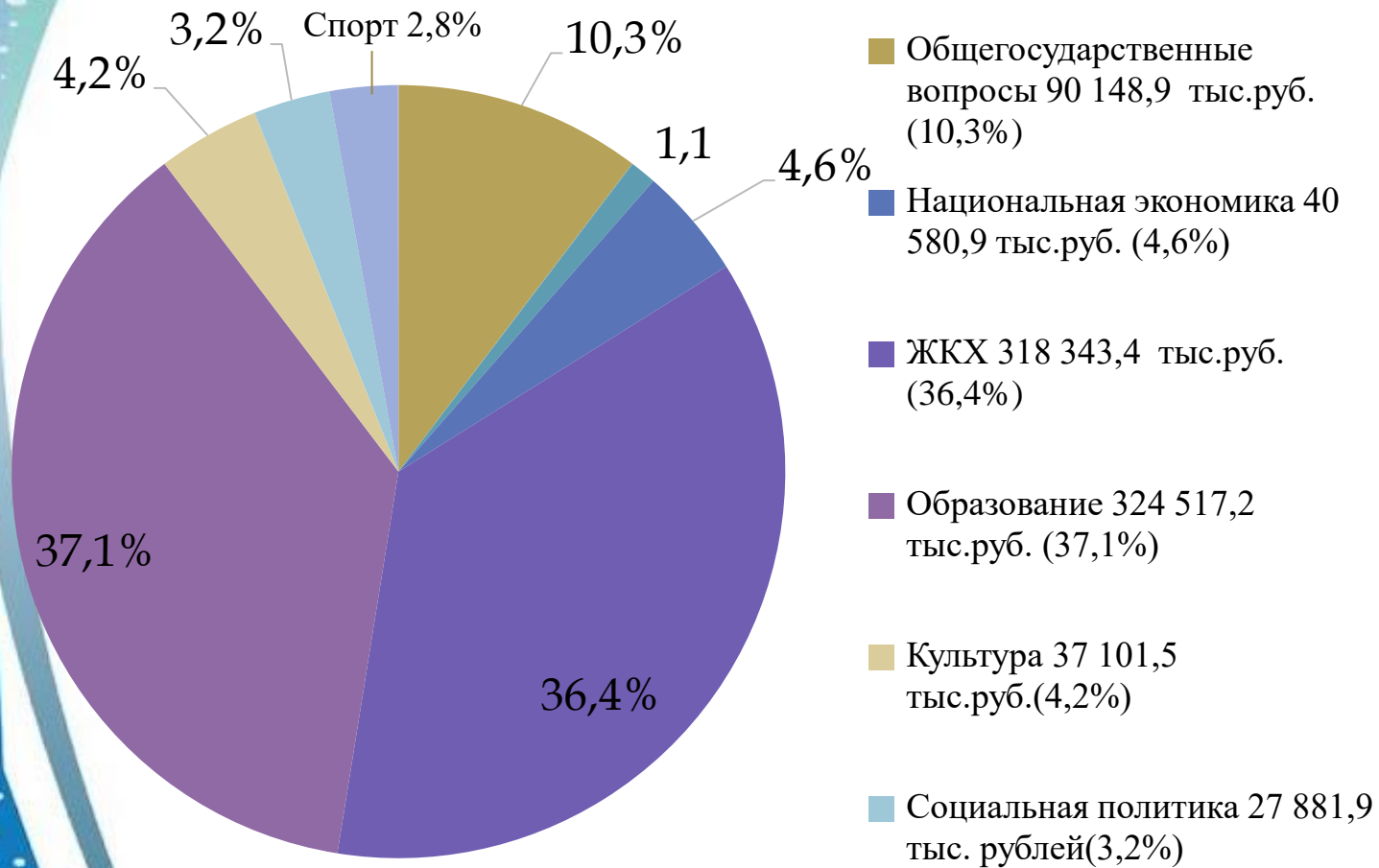


Экономическая
классификация расходов
показывает деление расходов
на текущие и капитальные
(зарплата, материальные затраты,
приобретение товаров и
услуг и др.)



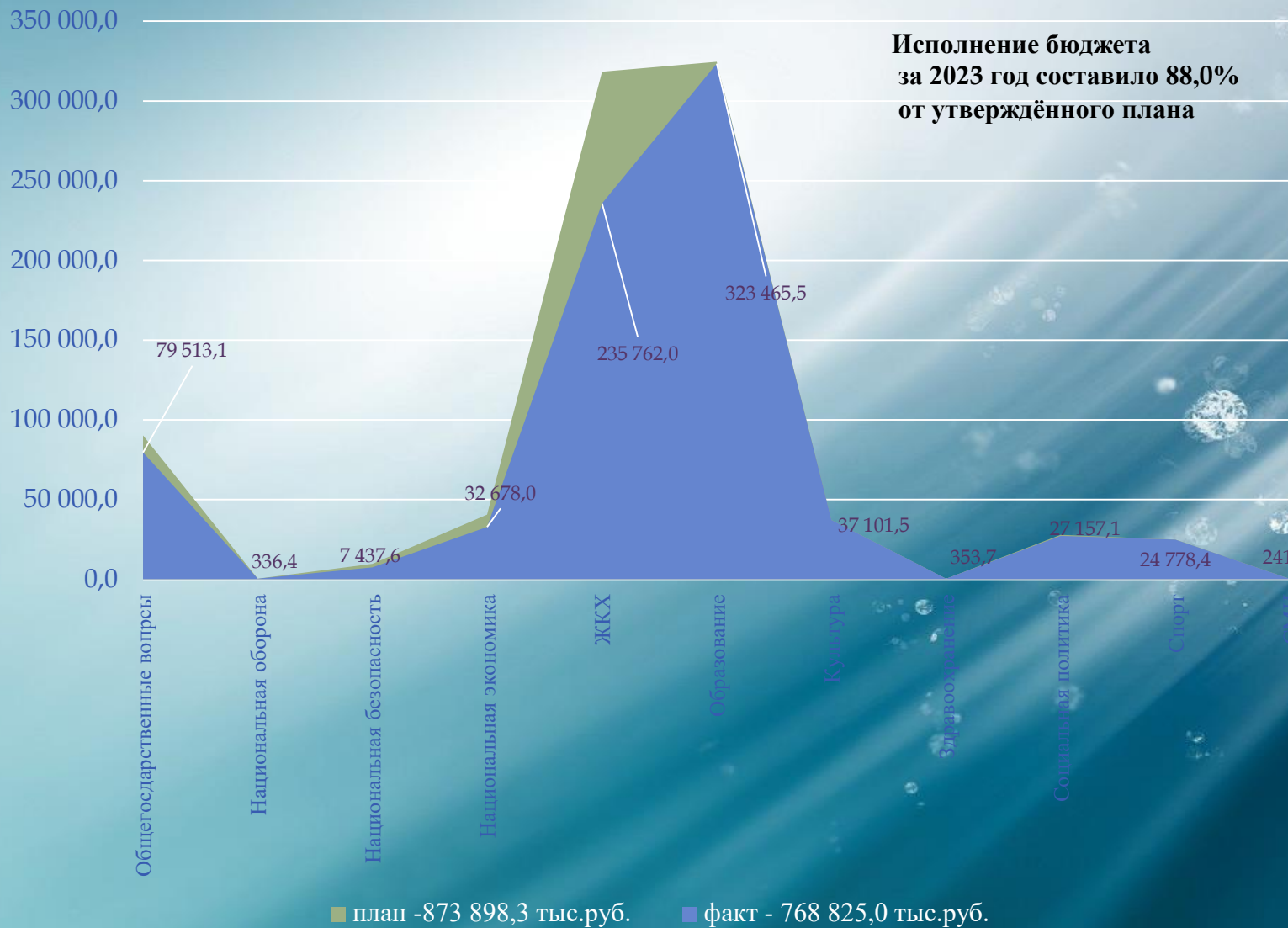
Структура расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год

План расходов за 2023 год 873 898,3 тыс. рублей





Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год по расходам





Общегосударственные вопросы

Направление расходов	План, тыс. рублей	Факт расходов, тыс. рублей	% исполнен ия
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	4 207,7	4 191,2	99,6
Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 351,1	2 349,8	99,9
Функционирование местных администраций	29 279,7	28 798,7	98,4
Судебная система	1,5	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 011,7	13 480,6	96,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0
Резервный фонд	3 896,5	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	36 400,7	30 692,8	84,3
Всего расходов	90 148,9	79 513,1	88,2

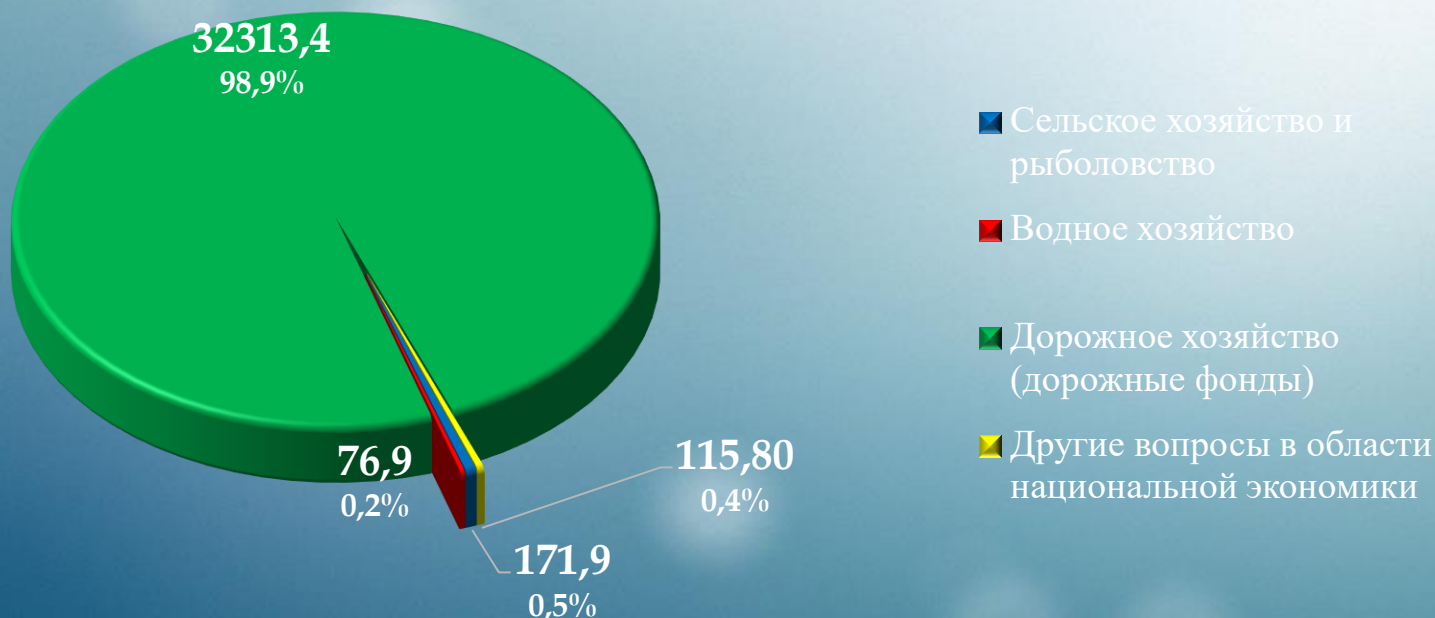
Расходы на 1 жителя в 2023 году 9 881 рубль



Национальная экономика

Структура раздела по направлениям расходования средств

тыс. руб.



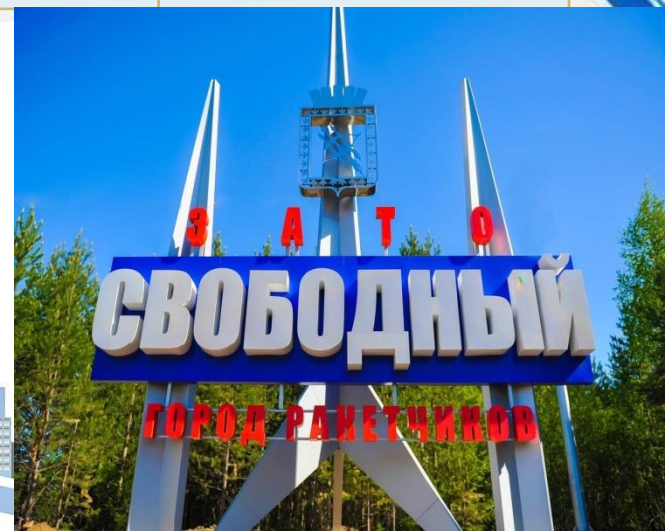
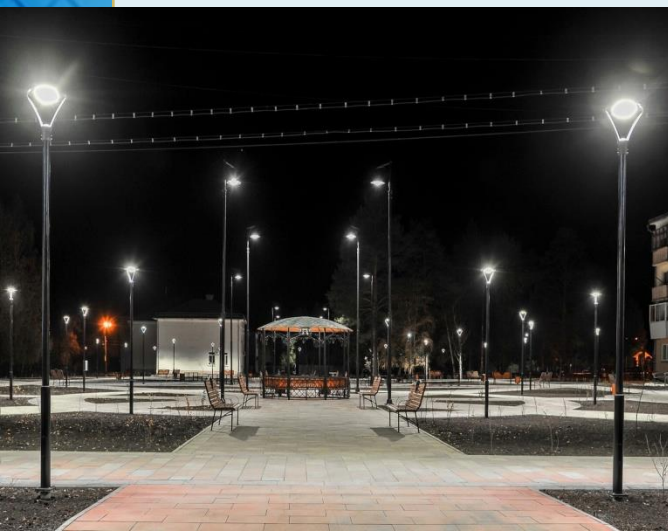
В течение 2023 года общие расходы по разделу составили 32 678,0 тыс. руб.

В расчете на одного жителя расходы составили 4 061 рубль



Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год на жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	18 205,1	17 016,7	93,5
<i>Коммунальное хозяйство</i>	242 748,5	165 635,6	68,2
<i>Благоустройство</i>	57 389,8	53 109,7	92,5
<i>Другие вопросы в области ЖКХ</i>	0,0	0,0	0,0
	318 343,4	235 762,0	74,0

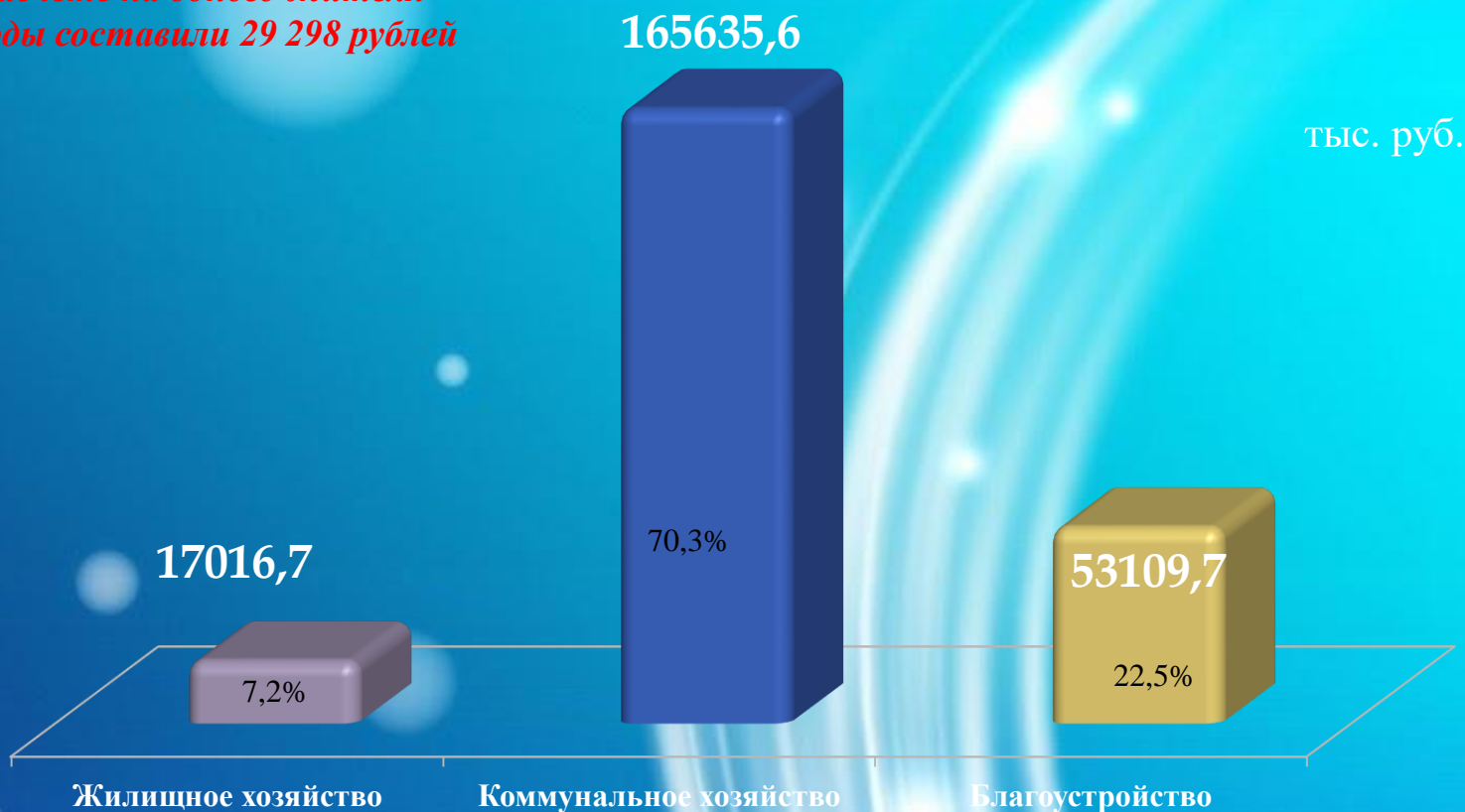




Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ

*В расчете на одного жителя
расходы составили 29 298 рублей*



В течение 2023 года общие расходы по разделу составили 235 762,0 тыс. руб.



Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2023 год на образование

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Дошкольное образование</i>	126 146,5	126 146,5	100
<i>Общее образование</i>	133 481,9	133 481,9	100
<i>Дополнительное образование</i>	52 344,4	51 570,2	98,5
<i>Молодежная политика</i>	1 924,9	1 900,6	98,7
<i>Другие вопросы в области образования</i>	10 619,5	10 366,3	97,6
	324 517,2	323 465,5	99,7





Структура расходов бюджета в сфере образования




Дошкольное образование 39,0%

Общее образование 41,3%

Дополнительное образование 15,9%

Молодежная политика 0,6%

Другие вопросы в области образования 3,2%



Расходы на 1 жителя в 2023 году составили 40197 рублей



Функцию образования в городском округе ЗАТО Свободный осуществляют 5 муниципальных учреждений

Детские дошкольные учреждения – 1

Общеобразовательные учреждения - 1

Учреждения дополнительного образования детей - 3



ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СВОБОДНЫЙ»

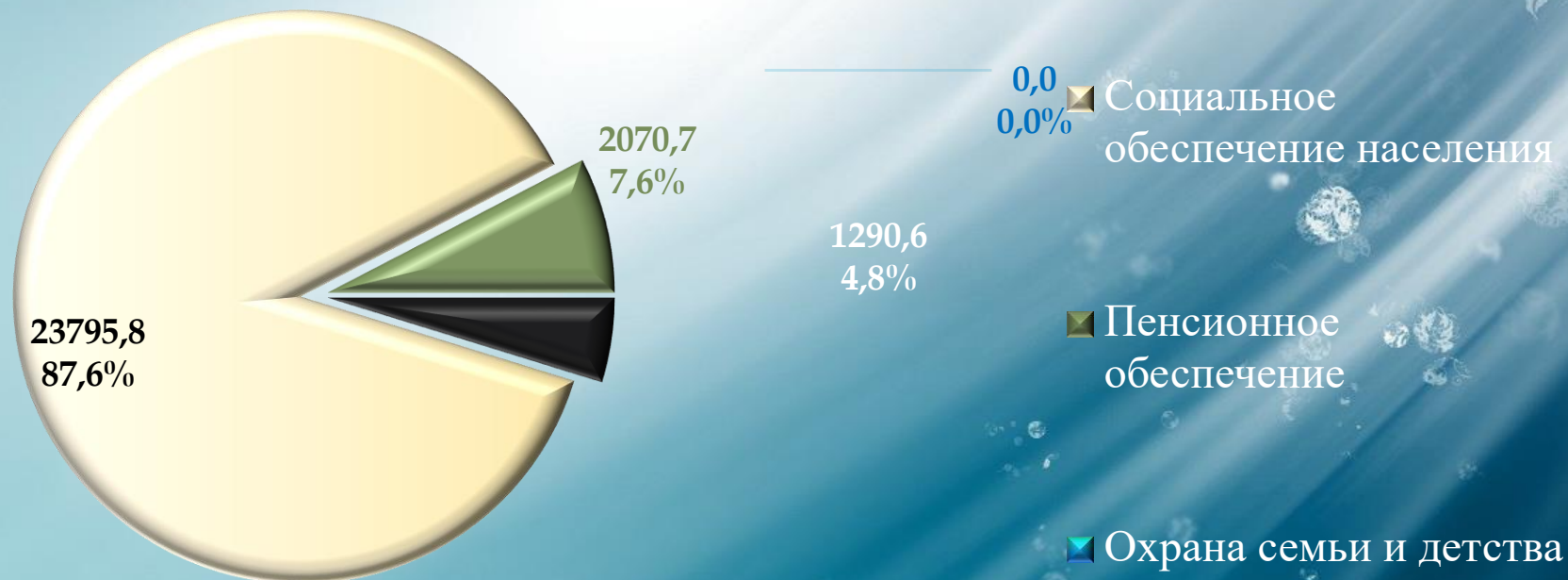
Расходы в области культуры в 2023 году составили 37 101,5 тыс. руб. или 4 611 рублей в расчёте на 1 жителя





Социальная политика

тыс. руб.



В течение 2023 года общие расходы по разделу составили **27 157,1 тыс. руб.**
В расчете на 1 жителя расходы составили **3 375 рублей**



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета за 2023 год

Социальные обязательства государства- это зафиксированная в Конституции и других нормативных актах некая совокупность социальных услуг, льгот, субсидий и прочих благ, которые государство предоставляет своим гражданам, гарантируя для определенных групп граждан их бесплатность

Выполняя социальные обязательства государство стремится обеспечить доступность социальных благ для всех граждан, смягчая таким образом возникающую в обществе дифференциацию и обеспечивая его стабильность

Наименование меры социальной поддержки	План	Факт	% исполнения
Предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	516,5	473,5	91,7
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	20 687,1	20 147,5	97,4
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2 116,3	2 073,3	97,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	16,9	16,9	100
Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа	2 218,5	2 218,5	100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	2 126,6	2 070,7	97,4
Всего	27 681,9	27 000,4	97,5



Спорт- залог здоровья



Расходы, произведенные в области физической культуры и спорта на организацию и проведение мероприятий, составили в 2023 году 24 778,4 тыс. рублей, что в расчете на одного жителя городского округа составило 3079 рублей



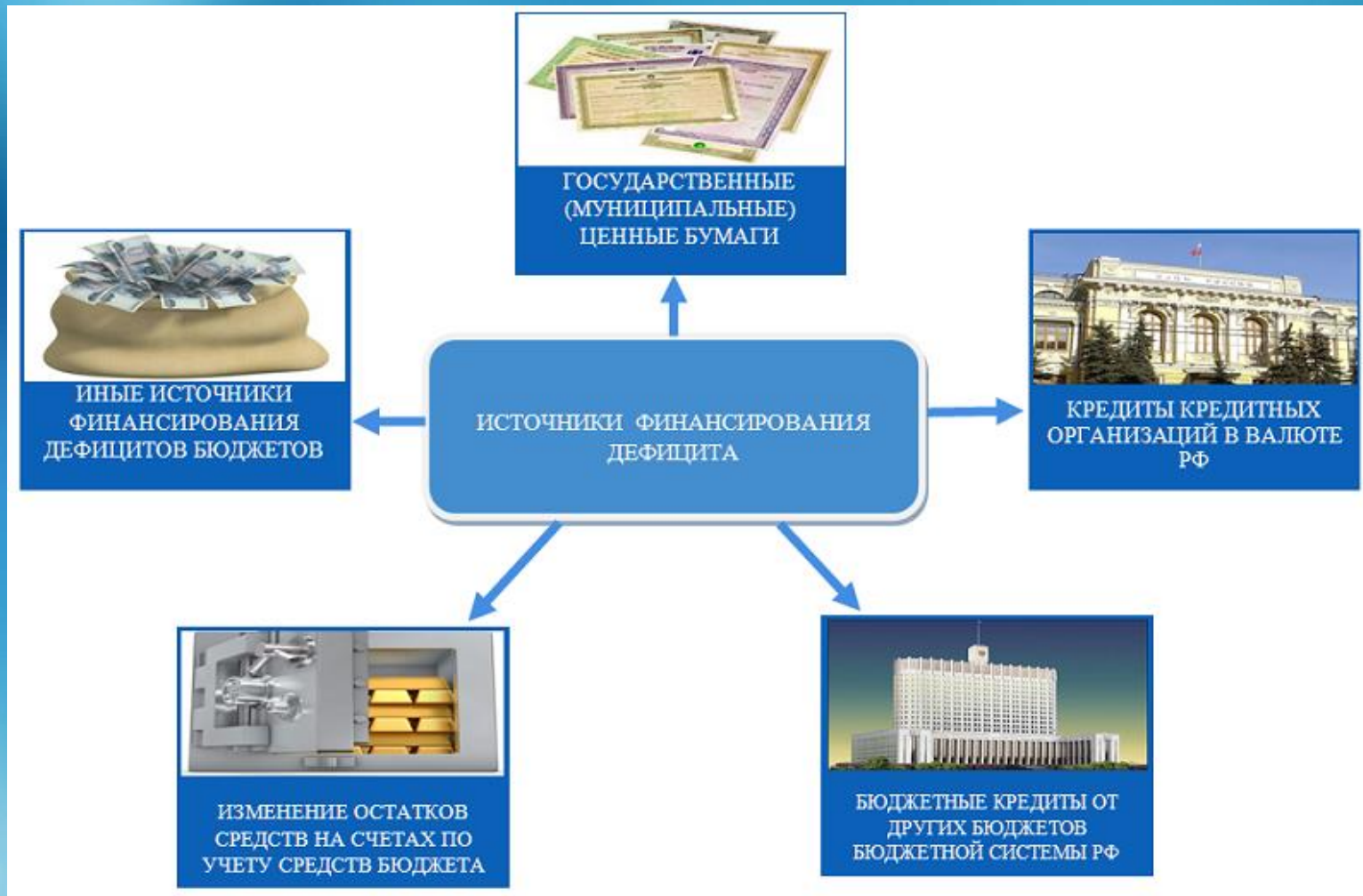


Реализация муниципальных программ за 2023 год

№ п/ п	Наименование программы	План	Факт	% исполнения
1	Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления"	89 031,4	79 762,6	89,6
2	Муниципальная программа "Безопасный город"	9 699,4	7 514,6	77,5
3	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный "	345 825,1	344 797,8	99,7
4	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный»	356,4	353,7	99,2
5	Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"	40 571,9	40 547,6	99,9
6	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа ЗАТО Свободный»	2 218,5	2 218,5	100,0
7	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа ЗАТО Свободный»	200,0	156,7	78,4
8	Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства"	356 140,4	268 247,2	78,4
	Всего расходы по муниципальным программам	844 043,1	743 598,7	88,1
	<i>Доля программного финансирования в общих расходах бюджета</i>	96,6%	96,6%	X



Источники финансирования дефицита бюджета





Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Дефицит – это превышение расходов над доходами. Профицит – это превышение доходов над расходами.

**Источники
финансирования
дефицита бюджета**

Изменение остатков

Средства на счетах
по учету средств
бюджета городского
округа

**Остаток средств
бюджета по
состоянию на
01.01.2023 95 918,0
тыс. руб.**

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



Муниципальный долг

Объём муниципального долга по состоянию:

-на 01 января 2023 года составил 0 рублей

-на 01 апреля 2023 года составил 0 рублей

-на 01 июля 2023 года составил 0 рублей

-на 01 октября 2023 года составил 0 рублей

-на 01 января 2024 года составил 0 рублей

Предельный объём
муниципального долга городского
округа по состоянию на 31.12.2023
года утвержден в размере 42 200
тыс. рублей

Спасибо за внимание!





«Бюджет для граждан» - 2023-2025

Настоящая информация подготовлена на основании Решения Думы городского округа ЗАТО Свободный от 22.05.2024 № 30/7 «Об утверждении годовой бюджетной отчетности городского округа за 2023 год» и во исполнение Решения Думы городского округа ЗАТО Свободный от 21.12.2022 № 18/4 «Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа на 2023-2025 годы.



Информация размещена на сайте:
<http://адм-затосвободный.рф>

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ