Бюджет для граждан



**По отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный**

**за 2016 год**

**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 законодательным (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 расходных обязательств.

 - *составление и утверждение отчета об исполнении бюджета* является важной формой контроля над 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.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу городского округа ЗАТО Свободный. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума городского округа ЗАТО Свободный принимает решение об его утверждении либо отклонении.

**Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 356 906,7 | 377 795,3 | 105,9 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 152 106,5 | 181 083,7 | 119,1 | 47,9 |
| -неналоговые доходы | 13 035,6 | 8 811,7 | 67,6 | 2,3 |
| -безвозмездные поступления | 191 764,6 | 187 899,9 | 98,0 | 49,8 |
| **Расходы - всего,** | 443 592,5 | 397 498,8 | 89,6 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 431 440,5 | 385 473,2 | 89,3 | 97,0 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 3 178,0 | 3 166,0 | 99,6 | 0,7 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 188,7 | 2 187,0 | 99,9 | 0,6 |
| -Свободненская поселковая ТИК | 1 433,0 | 1 433,0 | 100,0 | 0,4 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 352,3 | 5 239,6 | 97,9 | 1,3 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -86 685,8 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 86 685,8 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 86 685,8 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2016 год**

**Доходы в расчете на одного человека – 44 551,3 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 46 874,9 рублей**

**(среднегодовая численность населения за 2015 год, человек – 8 480)**

**Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный**

**Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.**

**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), доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, штрафы и иные суммы принудительного изъятия, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы

**Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2016 год**

**Всего поступило доходов 377 795,3тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2016 год**

**Всего поступило налоговых доходов 181 083,7 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2015-2016 годы**

**Структура неналоговых доходов в 2016 году**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2016 году – 8 811,7 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2015 - 2016 годы**

**Структура безвозмездных поступлений в 2016 году**

**Всего поступило 187 899,9 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2015-2016 годы**

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

**Экономическая**

Классификация расходов показывает деление расходов на текущие и капитальные (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

**Ведомственная**

Классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления

**Функциональная**

Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

Классификация расходов

по признакам

Функциональная структура расходов бюджета за 2016 год

Всего произведено расходов – 397 498,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2016 год по расходам

Расходы бюджета городского округа в 2016 году на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 15 801,0 | 15 195,2 | 96,2 |
| *Коммунальное хозяйство* | 70 407,8 | 36 087,2 | 51,3 |
| *Благоустройство* | 5 238,9 | 4 987,7 | 95,2 |
| ***Всего*** | **91 447,7** | **56 270,1** | **61,5** |

Расходы бюджета городского округа в 2016 году на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 95 946,2 | 93 062,9 | 97,0 |
| *Общее образование* | 132 484,5 | 130 831,2 | 98,8 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 4 919,1 | 4 848,8 | 98,6 |
| *Другие вопросы в области образования* | 620,0 | 555,5 | 89,6 |
| ***Всего*** | **233 969,8** | **229 298,4** | **98,0** |

Образование городского округа ЗАТО Свободный

**7 муниципальных учреждений**

Детские дошкольные учреждения

2 учреждения

Спортивные школы

 1 учреждение

Общеобразовательные школы

1 учреждение

Центр детского творчества

1 учреждение

Станция юного техника

1 учреждение

Музыкальные школы

1 учреждение

Реализация муниципальных целевых программ в 2016 году

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 18 482,6 | 17 153,7 | 92,8 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 7 439,7 | 6 477,0 | 87,1 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 233 252,7 | 228 650,9 | 98,0 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 490,5 | 362,8 | 74,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 27 748,2 | 27 612,6 | 99,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 102 721,1 | 67 161,9 | 65,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **390 134,8** | **347 418,9** | **89,1** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2016 году

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 508,0 | 1 279,8 | 84,9 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 15 187,0 | 14 091,1 | 92,8 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 2 086,0 | 1 286,4 | 61,7 |
| **Всего** | **18 781,0** | **16 657,3** | **88,7** |

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа

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.

Информация для контактов

Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный

Индекс: 624790

Адрес: п. Свободный, улица Майского, дом 67

Телефон/факс: 8 (34345) 5-84-87

Е-mail: svobodfin.vs@gmail.com

Время работы: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

Руководитель: начальник финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный – Петрова Людмила Васильевна