Бюджет для граждан



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

**за 1 квартал 2016 года**

**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 1 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 342 204,3 | 80 289,4 | 23,5 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 139 894,5 | 30 428,9 | 21,7 | 37,9 |
| -неналоговые доходы | 11 820,7 | 2 327,4 | 19,7 | 2,9 |
| -безвозмездные поступления | 190 489,1 | 47 533,1 | 25,0 | 59,2 |
| **Расходы - всего,** | 428 890,1 | 89 638,1 | 20,9 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 417 964,5 | 87 320,2 | 20,9 | 97,4 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 2 513,5 | 375,9 | 15,0 | 0,4 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 1 886,6 | 482,8 | 25,6 | 0,5 |
| -Свободненская поселковая ТИК | 1 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 092,4 | 1 459,2 | 28,7 | 1,7 |
| **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 1 квартал 2016 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 9 445,8 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 10 545,7 рублей**

**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 1 квартал 2016 года**

**Всего поступило доходов 80 289,4 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2016 года**

**Всего поступило налоговых доходов 30 428,9 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2015-2016 годов**

**Структура неналоговых доходов в 1 квартале 2016 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 1 квартале 2016 года – 2 327,4 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2015 -2016 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 1 квартале 2016 года**

**Всего поступило 47 533,1 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2015-2016 годов**

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 1 квартал 2016 года

Всего произведено расходов – 89 638,1 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2016 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 1 квартале 2016 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Жилищное хозяйство* | 14 704,0 | 0,0 |
| *Коммунальное хозяйство* | 64 237,8 | 248,1 |
| *Благоустройство* | 5 507,9 | 61,8 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 21,0 | 0,0 |
| ***Всего*** | **84 470,7** | **309,9** |

Расходы бюджета городского округа в 1 квартале 2016 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Дошкольное образование* | 94 459,3 | 26 230,5 |
| *Общее образование* | 125 722,0 | 33 013,1 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 5376,3 | 269,9 |
| *Другие вопросы в области образования* | 620,0 | 166,7 |
| ***Всего*** | **226 177,6** | **59 680,3** |

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 1 квартале 2016 года

в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 16 047,9 | 3 037,2 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 7 351,8 | 903,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 225 337,1 | 59 410,2 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 490,5 | 254,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 27 456,1 | 13 055,7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 95 842,9 | 703,9 |
|  | Всего по муниципальным программам | 372 526,3 | 77 364,0 |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 1 квартале 2016 года

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 508,0 | 341,3 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14 203,0 | 4 349,7 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2 086,0 | 403,7 |
| Всего | 16 797,0 | 5 094,7 |

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