Бюджет для граждан



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

**за 3 квартал 2017 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 3 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 406 078,5 | 261 933,5 | 64,5 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 154 251,2 | 76 805,5 | 49,8 | 29,3 |
| -неналоговые доходы | 13 411,3 | 5 076,3 | 37,9 | 1,9 |
| -безвозмездные поступления | 238 416,0 | 180 051,7 | 75,5 | 68,8 |
| **Расходы - всего,** | 473 060,8 | 290 833,9 | 61,5 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 461 280,3 | 283 020,9 | 61,4 | 97,3 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 3 149,8 | 1 887,7 | 59,9 | 0,7 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 202,0 | 1 516,4 | 68,9 | 0,5 |
| -Свободненская поселковая ТИК | 875,0 | 683,8 | 78,1 | 0,2 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 553,7 | 3 725,1 | 67,1 | 1,3 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -66 982,3 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 66 982,3 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 66 982,3 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2017 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 30 107,3 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 33 429,2 рублей**

**(среднегодовая численность населения за 2016 год, человек – 8 682)**

**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 3 квартал 2017 года**

**Всего поступило доходов 261 933,5,0 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2017 года**

**Всего поступило налоговых доходов 76 805,5 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016-2017 годов**

**Структура неналоговых доходов в 3 квартале 2017 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 3 квартале 2017 года – 5 076,3 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 -2017 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 3 квартале 2017 года**

**Всего поступило 180 051,7 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016-2017 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 3 квартал 2017 года

Всего произведено расходов – 290 833,9 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2017 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2017 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 15 098,4 | 7 310,2 | 48,4 |
| *Коммунальное хозяйство* | 60 791,8 | 16 090,6 | 26,5 |
| *Благоустройство* | 19 030,4 | 1 963,2 | 10,3 |
| ***Всего*** | **94 920,6** | **25 364,0** | **26,7** |

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2017 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 86 288,9 | 65 517,7 | 75,9 |
| *Общее образование* | 89 515,3 | 69 915,0 | 78,1 |
| *Дополнительное образование* | 60 788,4 | 47 503,2 | 78,1 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 4 713,7 | 4 542,7 | 96,4 |
| *Другие вопросы в области образования* | 700,0 | 415,2 | 59,3 |
| ***Всего*** | **242 006,3** | **187 893,8** | **77,6** |

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 3 квартале 2017 года

в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 24 550,8 | 13 762,6 | 56,1 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 7 605,8 | 2 589,9 | 34,1 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 241 367,4 | 187 425,8 | 77,7 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 484,0 | 284,0 | 55,7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 26 365,9 | 21 075,3 | 79,9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 103 411,6 | 29 164,0 | 28,2 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **403 785,5** | **254 301,6** | **63,0** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 3 квартале 2017 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 459,0 | 894,9 | 61,3 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 15 643,0 | 10 830,9 | 69,2 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 794,0 | 929,9 | 51,8 |
| 1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 38,7 | 6,5 | 16,7 |
| **Всего** | **18 934,7** | **12 662,2** | **66,9** |

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