Бюджет для граждан



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

**за 1 квартал 2018 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 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 400 863,9 | 91 269,6 | 22,8 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 111 567,0 | 21 531,1 | 19,3 | 23,6 |
| -неналоговые доходы | 10 378,4 | 584,8 | 5,6 | 0,6 |
| -безвозмездные поступления | 278 918,5 | 69 153,7 | 24,8 | 75,8 |
| **Расходы - всего,** | 447 958,4 | 98 184,3 | 21,9 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 437 280,8 | 95 975,1 | 21,9 | 97,8 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 2 924,9 | 574,6 | 19,6 | 0,6 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 147,2 | 506,9 | 23,6 | 0,5 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 605,5 | 1 127,7 | 20,1 | 1,1 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -47 094,5 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 47 094,5 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 47 094,5 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2018 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 10 490,8 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 11 285,3 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 2018 года**

**Всего поступило доходов 91 269,6 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2018 года**

**Всего поступило налоговых доходов 21 531,1 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2017-2018 годов**

**Структура неналоговых доходов в 1 квартале 2018 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 1 квартале 2018 года – 584,8 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2017 -2018 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 1 квартале 2018 года**

**Всего поступило 69 153,7 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2017-2018 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 2018 года

Всего произведено расходов – 98 184,4 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 1 квартал 2018 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 1 квартале 2018 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Жилищное хозяйство* | 10 626,3 | 1 356,8 |
| *Коммунальное хозяйство* | 55 932,6 | 169,0 |
| *Благоустройство* | 14 735,1 | 935,6 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 33,8 | 0,0 |
| ***Всего*** | **81 327,8** | **2 461,4** |

Расходы бюджета городского округа в 1 квартале 2018 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Дошкольное образование* | 90 707,9 | 20 360,0 |
| *Общее образование* | 86 261,6 | 23 534,6 |
| *Дополнительное образование* | 65 057,4 | 24 866,9 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 5 997,4 | 733,7 |
| *Другие вопросы в области образования* | 594,4 | 160,0 |
| ***Всего*** | **248 618,7** | **69 655,2** |

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 2018 года

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 23 169,1 | 3 879,3 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 5 983,3 | 916,3 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 247 319,7 | 68 423,9 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 483,9 | 231,4 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 23 913,8 | 9 832,6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 85 419,2 | 2 999,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **386 289,0** | **86 282,9** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 1 квартале 2018 года

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 104,0 | 231,3 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 15 643,0 | 3 950,8 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 579,0 | 403,3 |
| Всего | 18 326,0 | 4 585,4 |

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