Бюджет для граждан



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

**за 2 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 2 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 403 997,6 | 201 640,7 | 49,9 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 111 567,0 | 54 144,6 | 48,5 | 26,8 |
| -неналоговые доходы | 10 453,4 | 1 182,2 | 11,3 | 0,6 |
| -безвозмездные поступления | 281 977,2 | 146 313,9 | 51,9 | 72,6 |
| **Расходы - всего,** | 451 092,1 | 199 844,5 | 44,3 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 440 414,5 | 195 339,1 | 44,4 | 97,7 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 2 924,9 | 1 261,2 | 43,1 | 0,7 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 147,2 | 1 028,7 | 47,9 | 0,5 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 605,5 | 2 215,6 | 39,5 | 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 2 квартал 2018 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 23 177,1 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 22 970,6 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 2 квартал 2018 года**

**Всего поступило доходов 201 640,7 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2 квартал 2018 года**

**Всего поступило налоговых доходов 54144,6 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2 квартал 2017-2018 годов**

**Структура неналоговых доходов в 2 квартале 2018 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2 квартале 2018 года – 1 182,2 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2 квартал 2017 -2018 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 2 квартале 2018 года**

**Всего поступило 146 313,9 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2 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 2 квартал 2018 года

Всего произведено расходов – 199 844,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2 квартал 2018 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 2 квартале 2018 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 12 025,9 | 2 713,7 | 22,6 |
| *Коммунальное хозяйство* | 58 874,2 | 2 790,2 | 4,7 |
| *Благоустройство* | 14 735,2 | 1 167,9 | 7,9 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 33,8 | 0,0 | 0,0 |
| ***Всего*** | **85 669,1** | **6 671,8** | **7,8** |

Расходы бюджета городского округа в 2 квартале 2018 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 92 376,4 | 45 070,4 | 48,8 |
| *Общее образование* | 87 905,9 | 55 342,5 | 63,0 |
| *Дополнительное образование* | 68 710,9 | 37 805,3 | 55,0 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 5 997,4 | 4 820,0 | 80,4 |
| *Другие вопросы в области образования* | 594,4 | 217,1 | 36,5 |
| ***Всего*** | **255 585,0** | **143 255,3** | **56,0** |

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 2 квартале 2018 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 | 24 424,2 | 9 602,9 | 39,3 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 5 994,6 | 1 950,6 | 32,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 251 931,2 | 142 139,6 | 56,4 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 483,9 | 286,3 | 59,2 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 24 150,9 | 14 943,2 | 61,9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 89 952,1 | 7 545,7 | 8,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **396 936,9** | **176 468,3** | **44,5** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2 квартале 2018 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 104,0 | 497,1 | 45,0 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 15 643,0 | 7 951,4 | 50,8 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 579,0 | 795,6 | 50,4 |
| 1. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **18 357,3** | **9 244,0** | **50,4** |

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