Бюджет для граждан



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

**за 3 квартал 2020 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 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 494 305,1 | 332390,2 | 67,2 | х |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -налоговые доходы | 117 781,0 | 73 499,9 | 62,4 | 22,1 |
| -неналоговые доходы | 17 969,5 | 10 669,8 | 59,4 | 3,2 |
| -безвозмездные поступления | 358 554,6 | 248 220,5 | 69,2 | 74,7 |
| **Расходы - всего,** | 590 921,7 | 352 730,4 | 59,7 | х |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 578 908,2 | 344 663,2 | 59,5 | 97,7 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 1 932,9 | 1 141,4 | 59,1 | 0,3 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 525,7 | 1 843,6 | 73,0 | 0,5 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 7 554,9 | 5 082,2 | 67,3 | 1,4 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -96 616,6 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 96 616,6 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 96 616,6 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2020 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 34 867,3 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 37 001,0 рублей**

**Численность населения на 01.01.2020 - 9 533 человек**

**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.**

**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

**Безвозмездные поступления**-это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

**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 2020 года**

**Всего поступило доходов 332 390,2 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2020 года**

**Всего поступило налоговых доходов 73 499,9 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2019-2020 годов**

**Структура неналоговых доходов в 3 квартале 2020 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 3 квартале 2020 года – 10 669,8 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2019 -2020 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 3 квартале 2020 года**

**Всего поступило 248 220,5 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2019-2020 годов**

Расходы бюджета городского округа

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

**Функциональная**

Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

**Ведомственная**

Классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления

**Экономическая**

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

Классификация расходов

по признакам

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2020 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2020 года на ЖКХ

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 16 167,7 | 9 262,7 | 57,3 |
| *Коммунальное хозяйство* | 94 256,5 | 10 016,5 | 10,6 |
| *Благоустройство* | 24 167,8 | 5 620,0 | 23,3 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| ***Всего*** | **134 606,2** | **24 899,2** | **18,5** |

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2020 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 120 222,9 | 101 095,2 | 84,1 |
| *Общее образование* | 118 434,5 | 90 296,4 | 76,2 |
| *Дополнительное образование* | 71 345,8 | 53 879,9 | 75,5 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 4 226,1 | 553,1 | 13,1 |
| *Другие вопросы в области образования* | 258,5 | 32,9 | 12,7 |
| ***Всего*** | **314 487,8** | **245 857,5** | **78,2** |

Образование городского округа ЗАТО Свободный

**7 муниципальных учреждений**

Детские дошкольные учреждения

2 учреждения

Общеобразовательные школы

1 учреждение

Спортивные школы

 1 учреждение

Станция юного техника

1 учреждение

Музыкальные школы

1 учреждение

Центр детского творчества

1 учреждение

Реализация муниципальных целевых программ в 3 квартале 2020 года

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2024 годы | 31 483,8 | 18 899,1 | 60,0 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2024 годы | 7 327,4 | 4 361,6 | 59,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 годы | 314 720,1 | 243 251,6 | 77,3 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2024 годы | 343,4 | 302,4 | 88,1 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы | 27 219,5 | 19 902,2 | 73,1 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО ЗАТО Свободный» на 2019-2021 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2024 годы | 150 515,0 | 26 200,3 | 17,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **531 609,2** | **312 917,2** | **58,9** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 3 квартале 2020 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 827,8 | 541,1 | 65,4 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 14 592,8 | 11 344,4 | 77,7 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 477,0 | 1 119,2 | 75,8 |
| 1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
 | 7,2 | 7,1 | 97,9 |
| Всего | 16 904,8 | 13 011,67 | 77,0 |

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.

**Остаток средств бюджета на 01.01.2020 96 616,6 тыс. руб**

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