Бюджет для граждан



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

**за 2018 год**

**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 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 396 570,3 | 403 188,3 | 101,7 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 111 629,5 | 128 062,0 | 114,7 | 31,8 |
| -неналоговые доходы | 11 696,7 | 3 812,2 | 32,6 | 0,9 |
| -безвозмездные поступления | 273 244,1 | 271 314,1 | 99,3 | 67,3 |
| **Расходы - всего,** | 443 664,8 | 374 473,8 | 84,4 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 432 105,3 | 363 131,8 | 84,0 | 97,0 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 3 473,4 | 3 473,0 | 100,0 | 0,9 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 480,6 | 2 480,5 | 100,0 | 0,7 |
| -Свободненская поселковая ТИК |  |  |  |  |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 605,5 | 5 388,5 | 96,1 | 1,4 |
| **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 2018 год**

**Доходы в расчете на одного человека – 45 225,8 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 42 004,9 рублей**

**(среднегодовая численность населения за 2017 год, человек – 8 915**

**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 2018 год**

**Всего поступило доходов 403 188,3 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2018 год**

**Всего поступило налоговых доходов 128 062,0 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2017-2018 годы**

**Структура неналоговых доходов в 2018 году**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2018 году – 3 812,2 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2017 -2018 годы**

**Структура безвозмездных поступлений в 2018 году**

**Всего поступило 271 314,1 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2017-2018 годы**

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 2018 год

Всего произведено расходов – 374 473,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2018 год по расходам

Расходы бюджета городского округа в 2018 году на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 11 833,7 | 11 744,0 | 99,2 |
| *Коммунальное хозяйство* | 58 407,3 | 12 395,0 | 21,2 |
| *Благоустройство* | 15 403,6 | 7 395,5 | 48,0 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| ***Всего*** | **85 657,3** | **31 534,5** | **36,8** |

Расходы бюджета городского округа в 2018 году на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 83 685,2 | 82 509,7 | 98,6 |
| *Общее образование* | 88 537,9 | 88 143,0 | 99,6 |
| *Дополнительное образование* | 66 032,2 | 64 526,9 | 97,7 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 4 880,5 | 4 860,0 | 99,6 |
| *Другие вопросы в области образования* | 458,4 | 457,8 | 99,9 |
| ***Всего*** | **243 594,2** | **240 497,4** | **98,7** |

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 2018 году

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 23 938,6 | 22 148,1 | 92,5 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 6 181,1 | 5 408,1 | 87,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 239 940,4 | 237 939,5 | 99,2 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 338,9 | 304,0 | 89,9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 25 978,1 | 25 189,7 | 97,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 89 302,2 | 33 527,2 | 37,5 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **385 679,3** | **324 517,4** | **84,1** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2018 году

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 021,7 | 917,1 | 89,8 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 14 800,0 | 12 937,6 | 87,4 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 555,6 | 1 395,1 | 89,7 |
| 1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
 | 10 3 | 8,9 | 57,0 |
| **Всего** | **17 387,6** | **15 255,6** | **87,7** |

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