Бюджет для граждан



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

**за 4 квартал 2019 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 4 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 500 308,2 | 508 321,0 | 101,6 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 122 055,3 | 138 402,1 | 113,4 | 27,2 |
| -неналоговые доходы | 15 936,1 | 7 758,1 | 46,7 | 1,5 |
| -безвозмездные поступления | 362 316,8 | 362 160,8 | 99,9 | 71,3 |
| **Расходы - всего,** | 576 117,3 | 487 513,5 | 84,6 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 563 619,7 | 475 167,4 | 84,3 | 97,5 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 3 470,8 | 3 395,3 | 97,8 | 0,7 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 514,9 | 2 514,8 | 100,0 | 0,5 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 6 511,9 | 6 435,9 | 98,8 | 1,3 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -75 809,1 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 75 809,1 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 75 809,1 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2019 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 55 120,5 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 52 864,2 рублей**

**Численность населения на 01.01.2019 - 9 222 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.**

**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 4 квартал 2019 года**

**Всего поступило доходов 508 321,0 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2019 года**

**Всего поступило налоговых доходов 138 402,1 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2018-2019 годов**

**Структура неналоговых доходов в 4 квартале 2019 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 4 квартале 2019 года – 7 758, тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2018 -2019 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 4 квартале 2019 года**

**Всего поступило 362 160,8 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2018-2019 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 4 квартал 2019 года

Всего произведено расходов – 487 513,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 4 квартал 2019 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 4 квартале 2019 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Жилищное хозяйство* | 14 915,8 | 12 744,4 |
| *Коммунальное хозяйство* | 94 442,2 | 34 053,9 |
| *Благоустройство* | 11 408,3 | 9 304,9 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 12,8 | 0,0 |
| ***Всего*** | **120 779,1** | **56 103,2** |

Расходы бюджета городского округа в 4 квартале 2019 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Дошкольное образование* | 103 084,9 | 103 084,9 |
| *Общее образование* | 103 279,6 | 103 279,6 |
| *Дополнительное образование* | 104 111,8 | 102 629,0 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 5 914,3 | 5 898,9 |
| *Другие вопросы в области образования* | 421 7 | 334,6 |
| ***Всего*** | **316 812,3** | **315 226,9** |

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 4 квартале 2019 года

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **%** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2024 годы | 23 200,0 | 20 995,6 | 90,5 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2024 годы | 7 058,0 | 5 775,3 | 81,8 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 годы | 311 658,7 | 310 080,1 | 99,5 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2024 годы | 343,4 | 308,0 | 89,7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы | 26 589,3 | 26 555,6 | 99,9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО ЗАТО Свободный» на 2019-2021 годы | 856,7 | 806,7 | 94,2 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2024 годы | 132 095,7 | 66 291,7 | 50,2 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **501 801,8** | **430 813,0** | **85,9** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 4 квартале 2019 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 133,8 | 1 033,4 | 91,2 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 15 240,0 | 15 088,0 | 99,0 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 496,6 | 1 463,8 | 97,8 |
| 1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
 | 9,4 | 9,4 | 100,0 |
| Всего | 17 879,8 | 17 594,6 | 98,4 |

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