Бюджет для граждан



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

**за 2015 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.

**Показатели социального - экономического развития городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год**

* **8 403 человек – численность населения на 01.01.2015 года**
* **129,2 % - рост рождаемости по сравнению с 2014 годом**
* **93,4 % - снижение смертности по сравнению с 2014 годом**
* **22 500 руб. – среднемесячная заработная плата**
* **116,9 % - рост оборота розничной торговли**
* **112,7 % - рост оборота общественного питания**

**Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 446 471,9 | 463 450,1 | 103,8 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 123 263,1 | 149 135,7 | 121,0 | 32,18 |
| -неналоговые доходы | 25 936,8 | 18 555,4 | 71,5 | 4,00 |
| -безвозмездные поступления | 297 272 | 295 759,0 | 99,5 | 63,82 |
| **Расходы - всего,** | 492 264,7 | 422 557,1 | 85,8 | х |
| в том числе: |
| -текущие расходы | 372 414,0 | 346 746,0 | 93,1 | 82,06 |
| -расходы капитального характера (строительство) | 119 850,7 | 75 811,1 | 63,3 | 17,94 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -45 792,8 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 45 792,8 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 45 792,8 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год**

**Доходы в расчете на одного человека – 55 152,9 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 50 286,5 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 2015 год**

**Всего поступило доходов 463 450,1 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год**

**Всего поступило налоговых доходов 149 135,7 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2014-2015 годы**

**Структура неналоговых доходов в 2015 году**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2015 году – 18 555,4 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2014 -2015 годы**

**Структура безвозмездных поступлений в 2015 году**

**Всего поступило 295 759,0 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2014-2015 годы**

**Динамика доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный**

**за 2010 – 2015 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 2015 год

Всего произведено расходов – 422557,1 тыс. руб.

 Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год по расходам

Расходы бюджета городского округа в 2015 году на образование

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| *Дошкольное образование* | 181 796,4 | 146 787,7 |
| *Общее образование* | 131 521,9 | 131 521,8 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 3 787,5 | 3 782,6 |
| *Другие вопросы в области образования* | 688,0 | 677,4 |
| ***Всего*** | **317 793,9** | **280 196,3** |

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

Динамика расходов бюджета городского округа за 2014 -2015 годы

Реализация муниципальных целевых программ в 2015 году

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы | 340,0 | 327,1 |
|  | Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы | 1 820,0 | 1 809,8 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2015 годы | 1 622,0 | 302,9 |
|  | "Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы | 2 131,0 | 282,6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы" | 105,0 | 101,4 |
|  | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы | 5 313,2 | 5 213,6 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы | 30,0 | 30,0 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы | 83,0 | 83,0  |
|  | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан городского округа ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы | 206,0 | 195,4 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный ("Наша новая школа") на 2014-2015 годы |  1 458,7 | 1 458,7 |
|  |  Муниципальная программа "Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы | 104 417,8 | 74 494,5 |
|  |  Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-2015 годы | 13 528,0 | 12 518,4 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика и предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 2014-2017 годы | 36,0 | 30,4 |
|  | Всего по муниципальным программам | 131 090,7 | 96 847,8 |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2015 году

тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | Объем расходов |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 908,0 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 14 102,5 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 | 1 541,7 |
| Всего | 16 552,2 |

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.

Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |
|
| 1 | Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 55,2 |
| 2 | Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 50,3 |
| 3 | Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 4,5 |
| 4 | Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 33,3 |
| 5 | Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 3,4 |
| 6 | Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,9 |
| 7 | Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 0,1 |
| 8 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. руб. | 694,1 |
| 9 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 46,7 |
| 10 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,0 |
| 11 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 22 250,7 |
| 12 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 25 913,0 |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 33 558,4 |
| 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 24 329,3 |
| 15 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет | % | 58,0 |
| 16 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3 |
| 17 | Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | тыс. руб. | 298,1 |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 85 |
| 19 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,1 |
| 20 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 53 |
| 21 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 3,5 |

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