



Финансовый отдел администрации городского округа
ЗАТО Свободный

Svobodfin.vs@gmail.com

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 2022 год



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



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 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 обязательств;
 - **составление и утверждение отчета об исполнении бюджета** является важной формой контроля за 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.

Отчет об исполнении бюджета ежеквартально представляется в Думу городского округа ЗАТО Свободный. По результатам рассмотрения отчет об исполнении бюджета Дума принимает решение об его утверждении либо об отклонении.



О финансовом отделе

- Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный - отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа ЗАТО Свободный.
- Основные задачи управления:
 - 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
 - 2. Организация исполнения бюджета;
 - 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.



Контактная информация

Начальник финансового отдела	Малых Марина Николаевна
Адрес	ул. Майского, д.67 пгт. Свободный, Свердловская область 624790
Телефон, факс	8-34345-5-84-87
Адрес электронной почты	svobodfin.vs@gmail.com
Режим работы	С 8-30 до 17-30 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни - Сб, Вс



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

наименование	единица измерения	2021 год факт	2022 год факт	2023 год прогноз
Численность постоянного населения	человек	9 851	10 018	10 100
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	6 791	6 571	6 578
Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	744	753	760
Оборот организаций (по полному кругу)	млн. рублей	1 073,0	878,7	966,6
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	45,2	68,4	71,1
Оборот общественного питания	млн. рублей	44,56	44,6	46,4
Оборот розничной торговли	млн. рублей	434,76	492,43	512,13
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников	рублей на человека	31 150,80	35 023,56	36 424,50
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	23 476,97	25 802,63	26 134,97



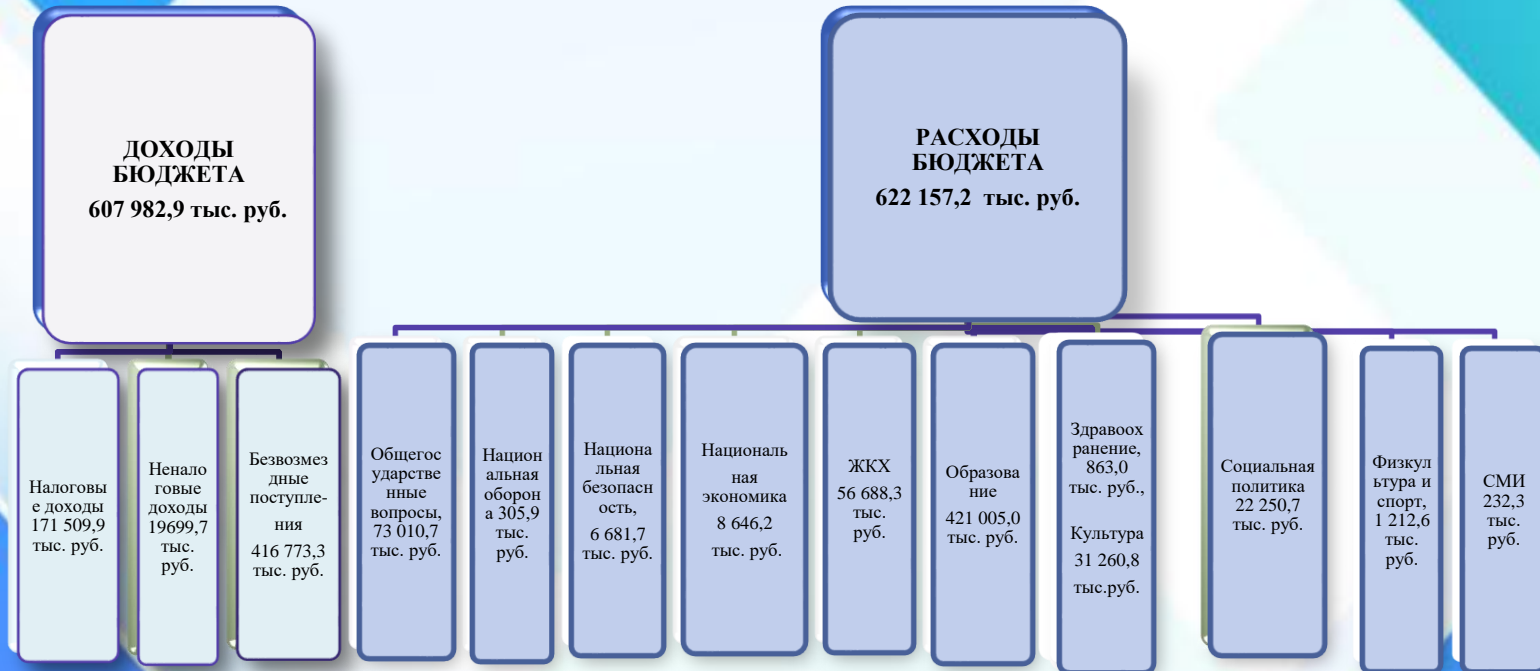
Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год

Наименование	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы, всего	595 433,8	607 982,9	102,1	x
в том числе:				
- налоговые доходы	158 504,3	171 509,9	108,2	28,2
- неналоговые доходы	19 772,6	19 699,7	99,6	3,2
- безвозмездные поступления	417 156,9	416 773,3	99,9	68,6
Расходы, всего	705 526,0	622 157,2	88,2	x
в том числе:				
Администрация ГО ЗАТО Свободный	689 751,8	606 414,9	87,9	97,5
Дума ГО ЗАТО Свободный	2 069,0	2 066,4	99,9	0,3
Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный	4 930,0	4 900,7	99,4	0,8
финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный	8 775,2	8 775,2	100,0	1,4
Дефицит (-), профицит (+)	-110 092,2	x	x	x
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	110 092,2	x	x	x
Изменение остатков средств бюджета	110 092,2	x	x	x



Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год

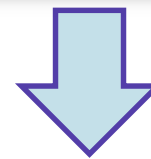
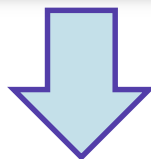
БЮДЖЕТ



Численность населения на 01.01.2022 года 10 018 человек
Доходы в расчёте на одного человека составили 60 689 рублей
Расходы в расчёте на одного человека составили 62 104 рубля



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



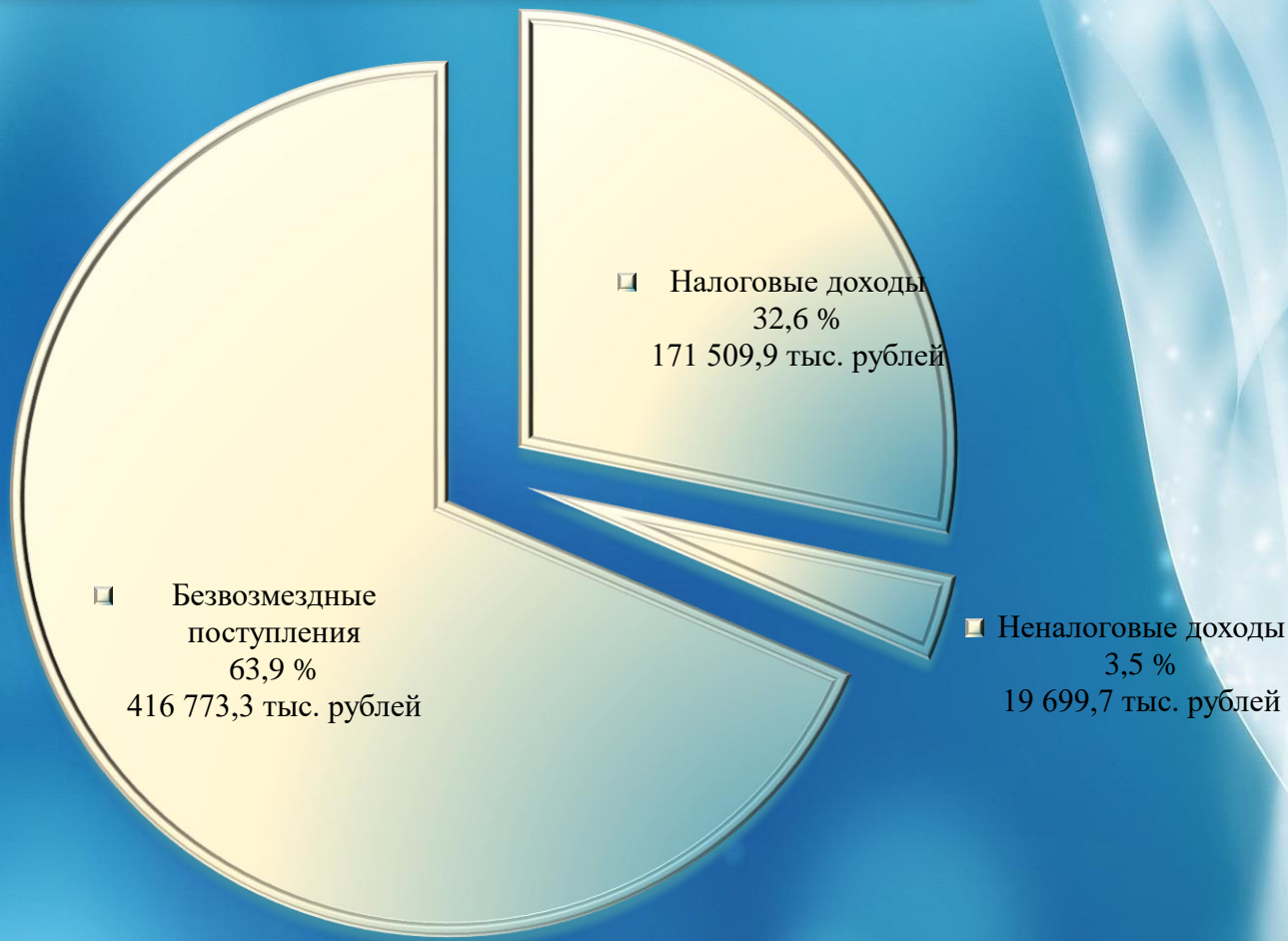
Безвозмездные поступления – это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

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), штрафы и иные суммы принудительного изъятия, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы



Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год



Поступило доходов
за 2022 год
607 982,9 тыс. рублей
(102,1% к плану)

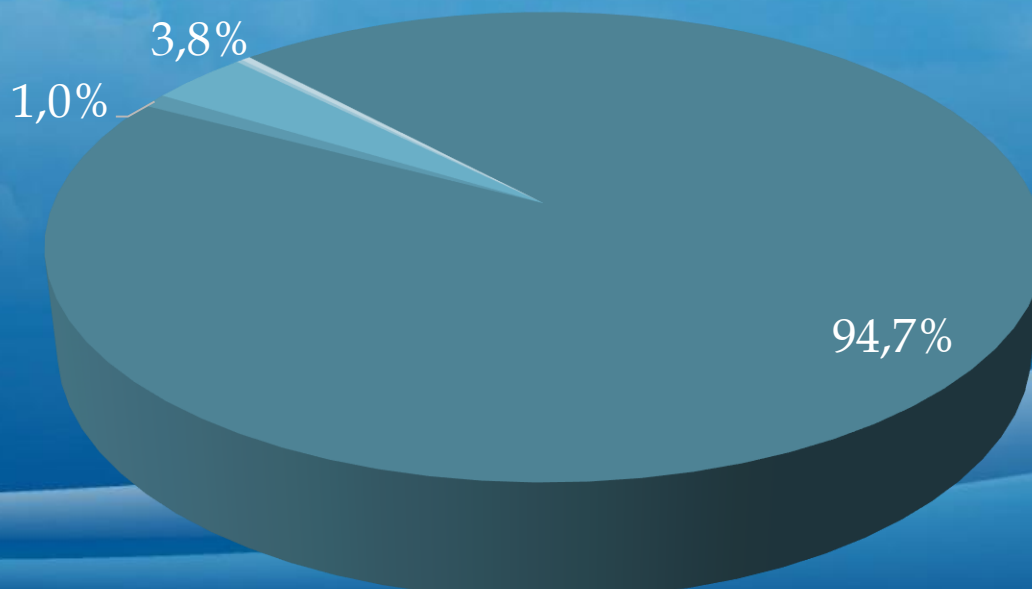




Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
за 2022 год

Всего поступило налоговых доходов 171 509,9 тыс. руб.

- •НДФЛ 94,7% (162 426,9 тыс.рублей)
- •Доходы от уплаты акцизов 1,0% (1 661,9 тыс. рублей)
- •Налог на совокупный доход 3,8% (6 427,3 тыс. рублей)
- •Земельный налог 0,2% (412,5 тыс.рублей)
- •Налог на имущество 0,3% (581,3 тыс.рублей)

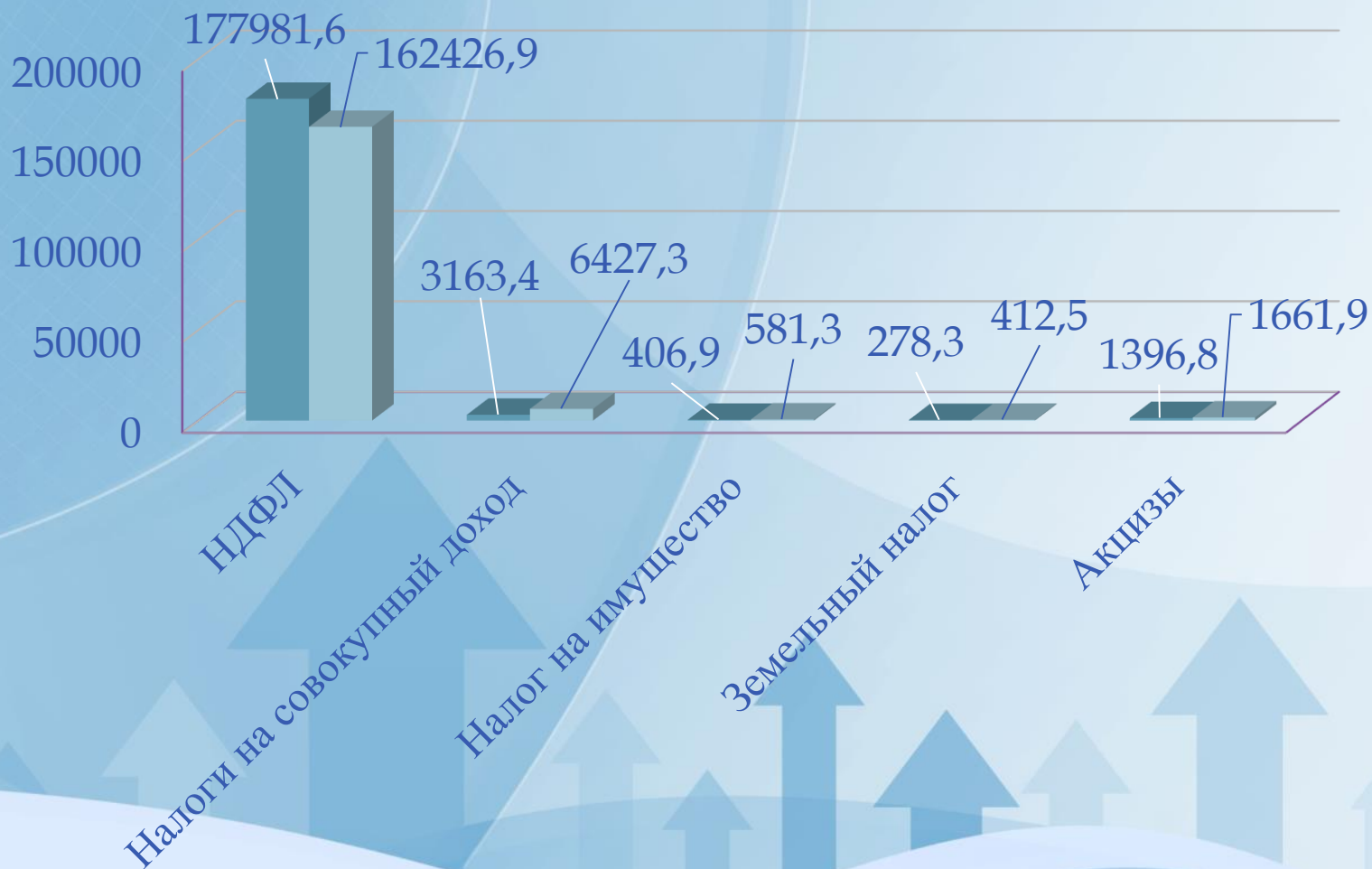


Объём налоговых доходов в расчёте на одного жителя городского округа
в 2022 году составил 17 120,0 рублей

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



Динамика налоговых поступлений в бюджет ГО ЗАТО Свободный за 2021 -2022 годы



■ 2021 год - 183 227,0 тыс.руб.

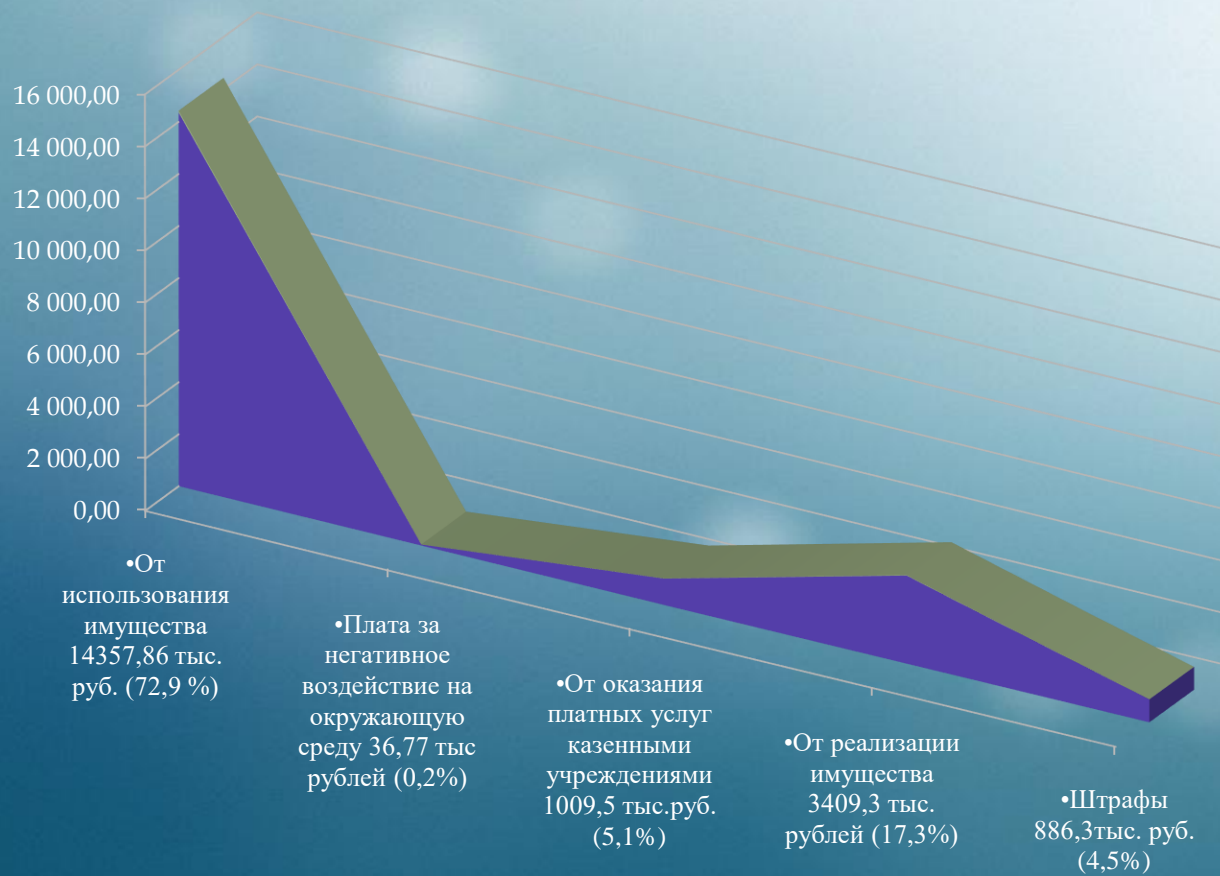
■ 2022 год - 171 509,9 тыс.руб.

За 2022 год поступления по налоговым доходам уменьшились в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 11 717,1 тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год

В расчёте на одного жителя городского округа объём неналоговых доходов составил 1 966 руб.

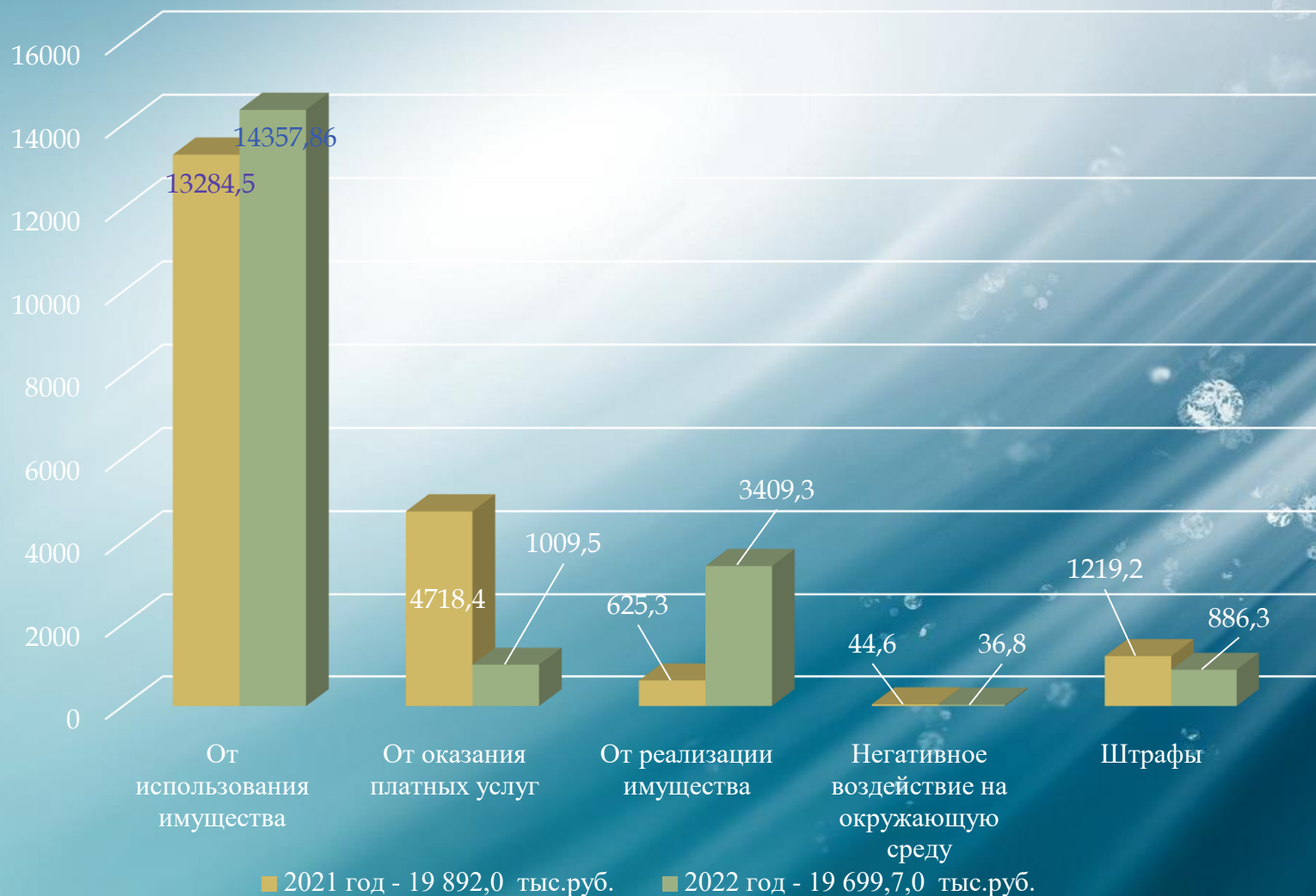


Поступило неналоговых доходов за 2022 год 19 699,7 тыс.рублей

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ



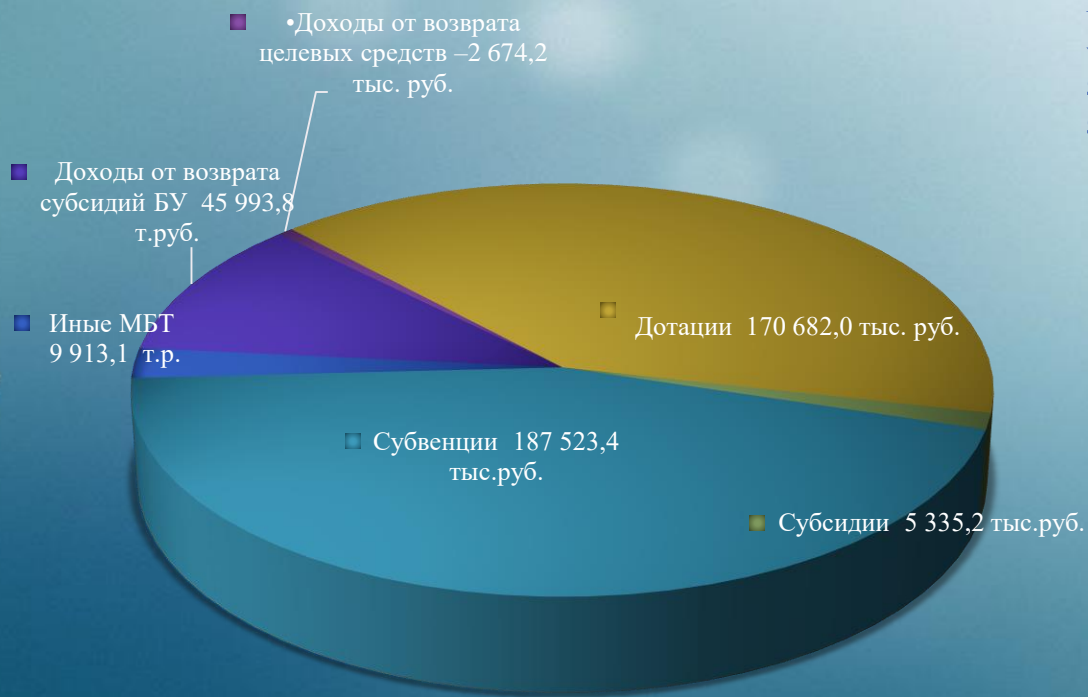
Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2021-2022 годы



За 2022 год сумма неналоговых поступлений уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 192,3 тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений за 2022 год

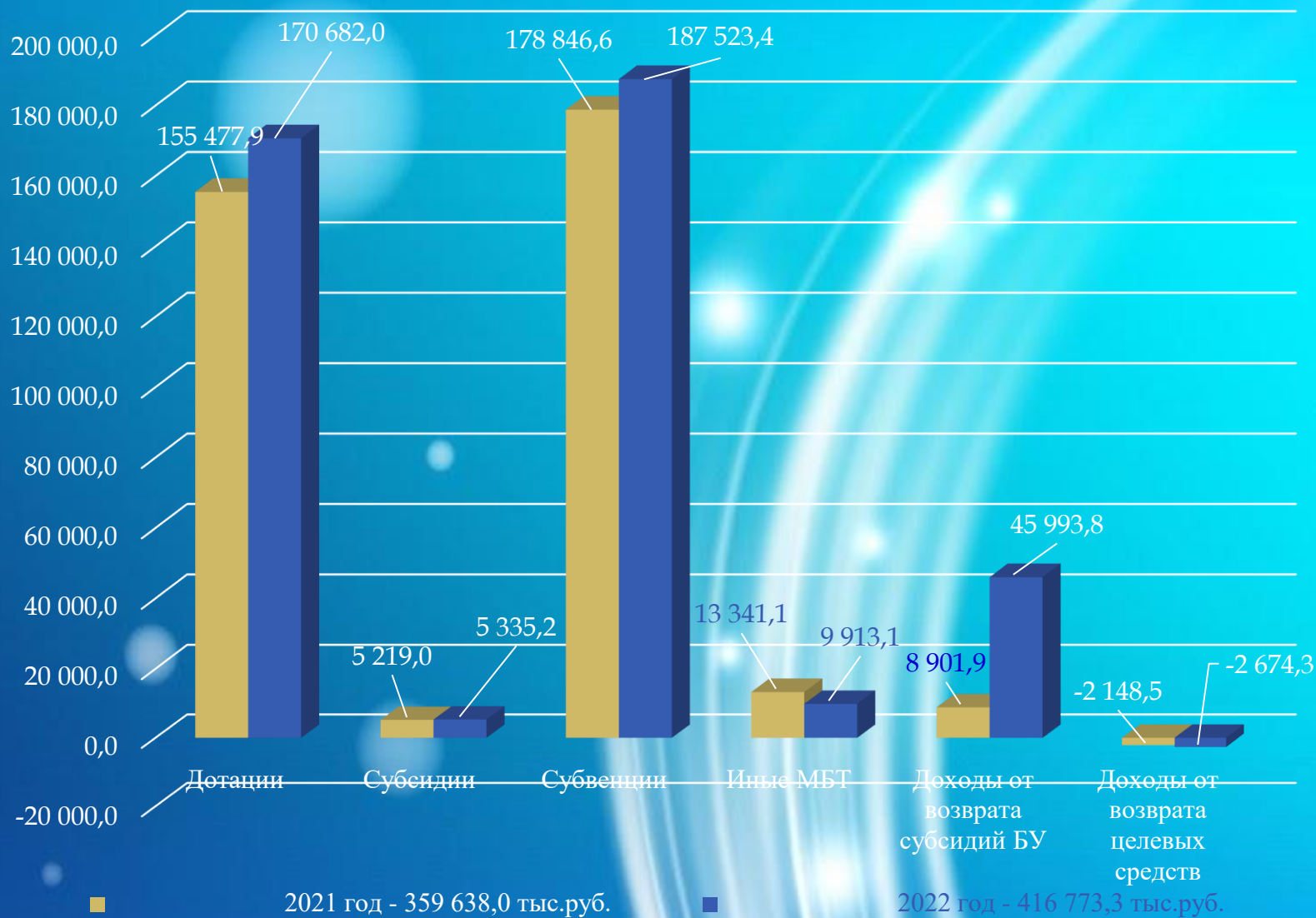


Поступило безвозмездных поступлений за 2022 год 416 773,3 тысяч рублей, что в расчете на одного жителя городского округа составило 41 602 рубля

- Дотации 40,9 %
- Субсидии 1,3%
- Субвенции 45,0 %
- Другие МБТ 2,4 %
- Доходы от возврата субсидий бюджетных учреждений 11,0 %
- Доходы от возврата целевых средств -0,6%



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 2021-2022 годы



В 2022 году безвозмездных поступлений поступило больше чем в 2021 году на 57 135,3 тыс. рублей



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – денежные средства,
направленные на финансовое обеспечение задач и
функций местного самоуправления**

Классификация расходов по признакам



Функциональная
классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций местного
самоуправления

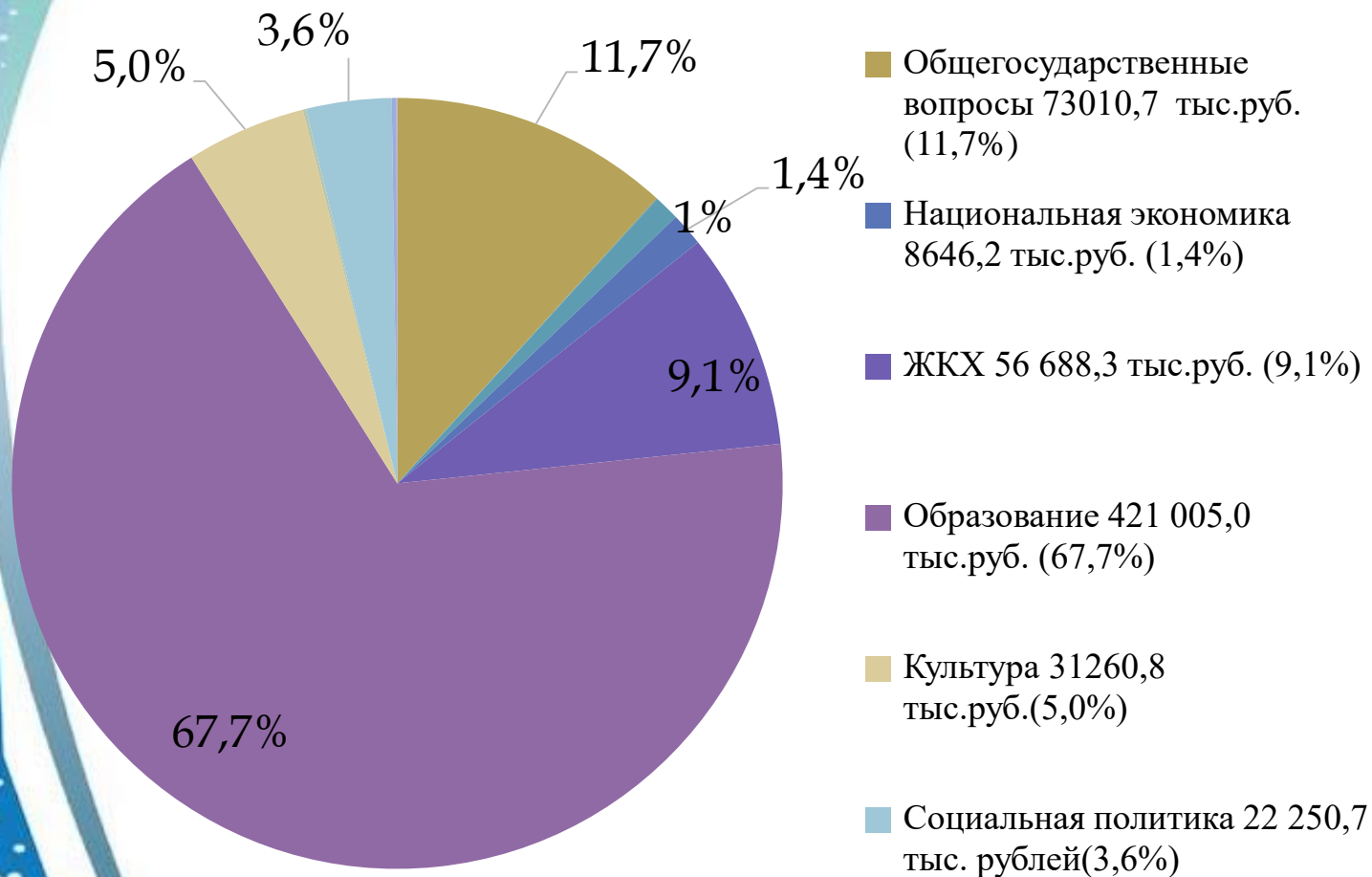
Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления

Экономическая
классификация расходов
показывает деление расходов
на текущие и капитальные
(зарплата, материальные затраты,
приобретение товаров и
услуг и др.)



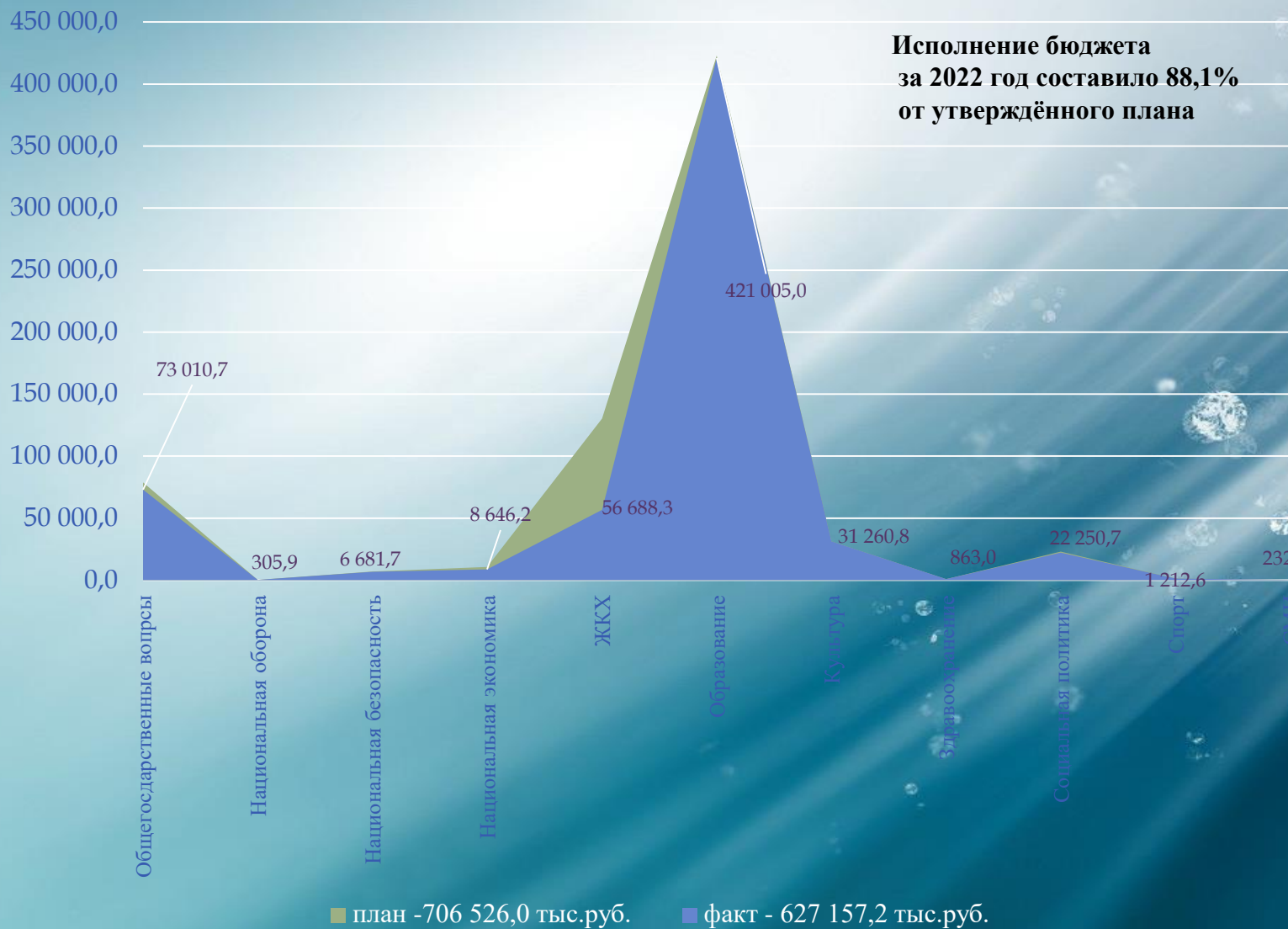
Структура расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год

План расходов за 2022 год 622 157,2 тыс. рублей





Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год по расходам





Общегосударственные вопросы

Направление расходов	План, тыс. рублей	Факт расходов, тыс. рублей	% исполнен ия
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	3 325,3	3 160,8	95,1
Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 058,6	2 056,1	99,9
Функционирование местных администраций	25 934,3	25 361,5	97,8
Судебная система	30,8	21,9	71,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 718,8	11 693,9	99,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0
Резервный фонд	3 116,9	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	32 646,2	30 716,4	94,1
Всего расходов	78 830,9	73 010,7	92,6

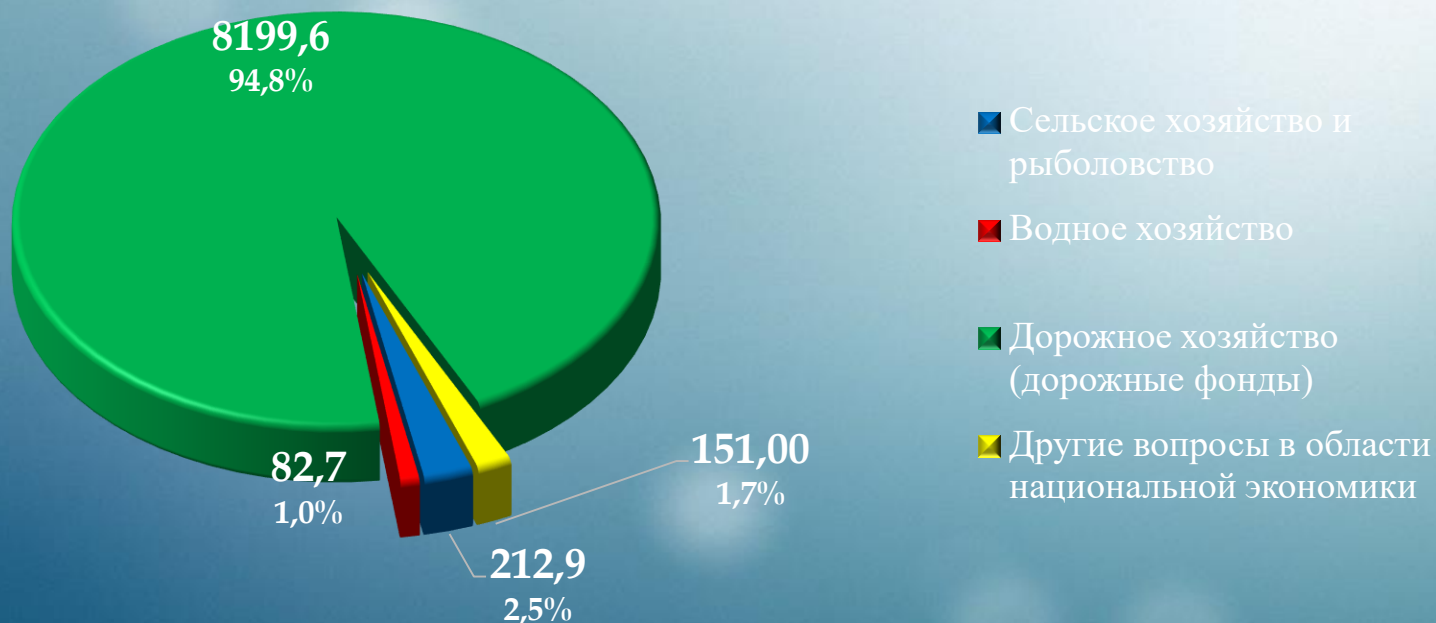
Расходы на 1 жителя в 2022 году 7287 рублей



Национальная экономика

Структура раздела по направлениям расходования средств

тыс. руб.



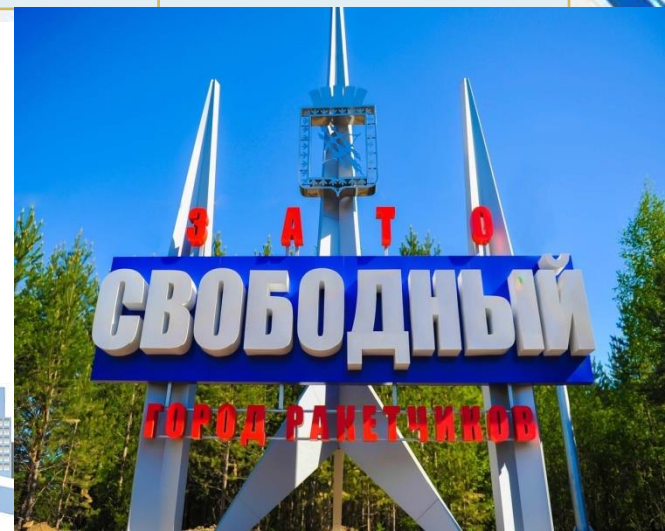
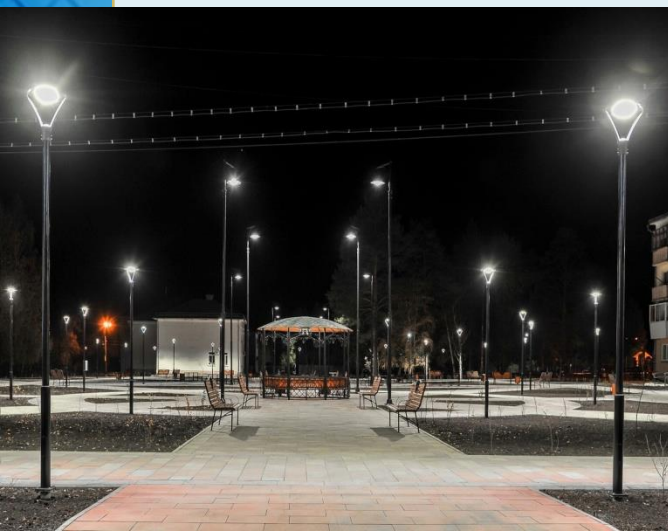
В течение 2022 года общие расходы по разделу составили 8 646,2 тыс. руб.

В расчете на одного жителя расходы составили 863 рубля



Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год на жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	16 889,8	16 269,3	96,3
<i>Коммунальное хозяйство</i>	83 549,0	11 077,3	13,3
<i>Благоустройство</i>	29 883,1	29 341,7	98,2
<i>Другие вопросы в области ЖКХ</i>	0,0	0,0	0,0
	130 321,9	56 688,3	43,5

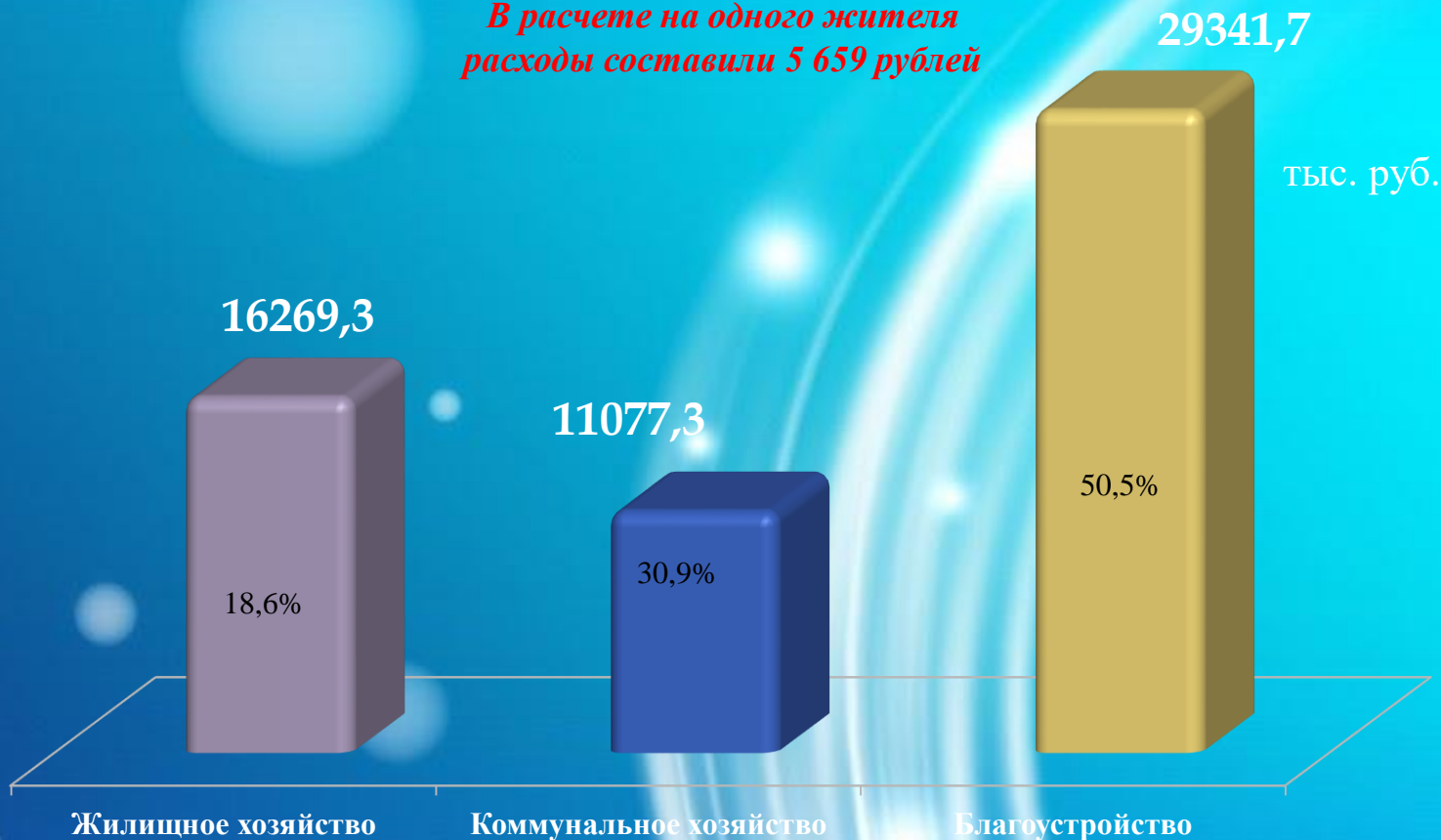




Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ

*В расчете на одного жителя
расходы составили 5 659 рублей*



В течение 2022 года общие расходы по разделу составили 56 688,3 тыс. руб.



Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2022 год на образование

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Дошкольное образование</i>	142 363,4	142 363,4	100
<i>Общее образование</i>	167 017,3	167 017,3	100
<i>Дополнительное образование</i>	105 597,2	104 323,4	98,8
<i>Молодежная политика</i>	7 395,7	6 833,5	92,4
<i>Другие вопросы в области образования</i>	486,3	467,4	96,1
	422 859,9	421 005,0	99,5





Структура расходов бюджета в сфере образования



Дошкольное образование 33,8%

Общее образование 39,7%

Дополнительное образование 24,8%

Молодежная политика 1,6%

Другие вопросы в области образования 0,1%

Расходы на 1 жителя в 2022 году составили 42025 рублей



Функцию образования в городском округе ЗАТО Свободный осуществляют 5 муниципальных учреждений

**Детские
дошкольные
учреждения – 1**

**Общеобразова
тельные
учреждения - 1**

**Учреждения
дополнительного
образования
детей - 3**



Расходы в области культуры в 2022 году составили 31 260,82 тыс. руб. или 3 121 рубль в расчёте на 1 жителя

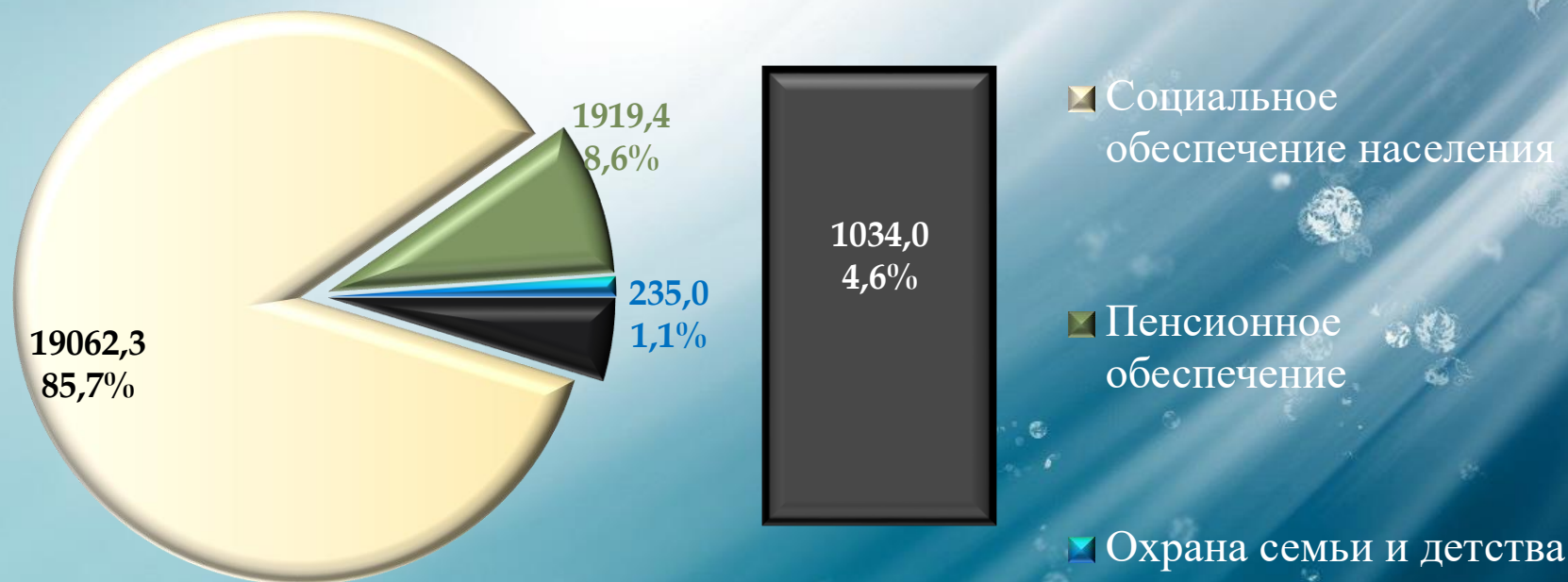
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СВОБОДНЫЙ»





Социальная политика

тыс. руб.



В течение 2022 года общие расходы по разделу составили **20 250,7 тыс. руб.**
В расчете на 1 жителя расходы составили **2 021 рубль**



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета за 2022 год

Социальные обязательства государства- это зафиксированная в Конституции и других нормативных актах некая совокупность социальных услуг, льгот, субсидий и прочих благ, которые государство предоставляет своим гражданам, гарантируя для определенных групп граждан их бесплатность

Выполняя социальные обязательства государство стремится обеспечить доступность социальных благ для всех граждан, смягчая таким образом возникающую в обществе дифференциацию и обеспечивая его стабильность

Наименование меры социальной поддержки	План	Факт	% исполне ния
Предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	502,6	468,1	93,1
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	18 090,0	17 712,5	97,9
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	1 980,8	1 781,7	89,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	13,6	13,6	100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	1 989,1	1 919,4	96,5
Всего	22 576,1	21 895,3	97,0



Спорт- залог здоровья



Расходы, произведенные в области физической культуры и спорта на организацию и проведение мероприятий, составили в 2022 году 1 212,6 тыс. рублей, что в расчете на одного жителя городского округа составило 121 рубль



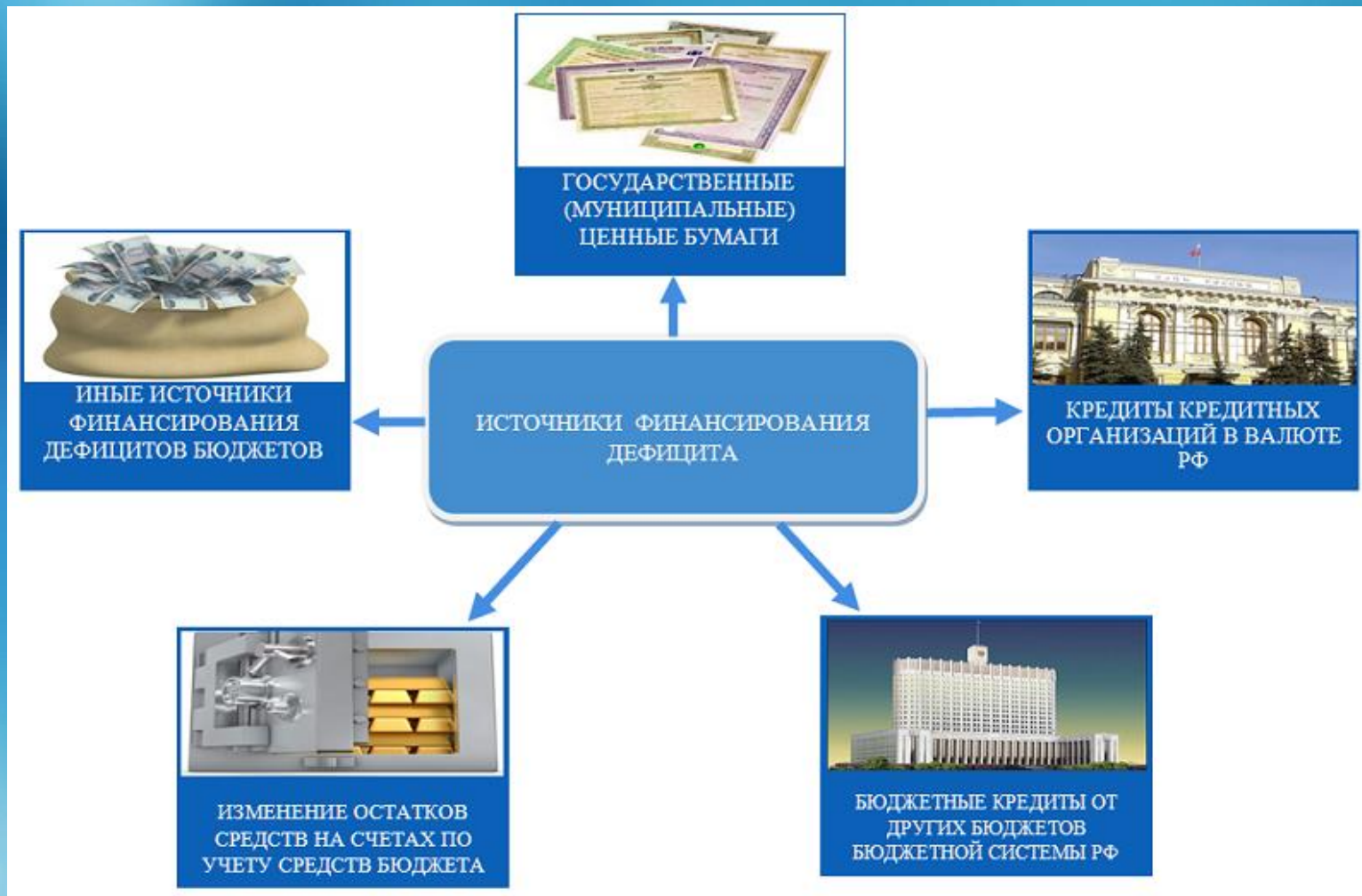


Реализация муниципальных программ за 2022 год

№ п/п	Наименование программы	План	Факт	% исполнения
1	Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2024 годы	31 652,0	29 826,7	94,2
2	Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2024 годы	7 035,2	6 764,5	96,2
3	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 годы	420 473,5	419 619,0	99,8
4	Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2024 годы	913,2	863,0	94,5
5	Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы	33 986,3	33 985,9	100,0
6	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО ЗАТО Свободный» на 2019-2024 годы	0,0	0,0	0,0
7	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа ЗАТО Свободный» на 2021-2029 годы	200,0	120,4	60,2
8	Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2024 годы	140 537,8	64 955,4	46,2
	Всего расходы по муниципальным программам	634 798,0	556 014,5	87,6
	<i>Доля программного финансирования в общих расходах бюджета</i>	89,9%	89,4%	X



Источники финансирования дефицита бюджета





Источники финансирования дефицита бюджета

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.

**Источники
финансирования
дефицита бюджета**

Изменение остатков

Средства на счетах
по учету средств
бюджета городского
округа

**Остаток средств
бюджета по
состоянию на
01.01.2022 110 092,2
тыс. руб.**



Муниципальный долг

Объём муниципального долга по состоянию:
-на 01 января 2021года составил 0 тысяч рублей
-на 01 октября 2021 года составил 0 тысяч рублей
-на 01 января 2022года составил 0 тысяч рублей
- на 01 января 2023года составил 0 тысяч рублей

Предельный объём
муниципального долга городского
округа по состоянию на 31.12.2022
года утвержден в размере 42 000
тыс. рублей

Спасибо за внимание!





«Бюджет для граждан» - 2022-2024

Настоящая информация подготовлена на основании отчёта об исполнении бюджета городского округа за 2022 год и во исполнение Решения Думы городского округа ЗАТО Свободный от 20.12.2021 № 3/5 «Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа на 2022-2024 годы.



Информация размещена на сайте:
<http://адм-затосвободный.рф>

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ