



Финансовый отдел администрации городского округа
ЗАТО Свободный

Svobodfin.vs@gmail.com

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 9 месяцев 2021 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 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 характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года

Наименование	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы, всего	529 958,3	380 014,0	71,7	x
в том числе:				
- налоговые доходы	156 523,4	117 583,0	75,1	29,5
- неналоговые доходы	20 484,5	14 671,2	71,6	3,9
- безвозмездные поступления	352 950,3	247 759,8	70,1	66,6
Расходы, всего	648 230,6	372 286,7	57,4	x
в том числе:				
Администрация ГО ЗАТО Свободный	634 977,8	363 410,2	57,2	97,9
Дума ГО ЗАТО Свободный	1 635,8	933,9	57,0	0,3
Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный	2 756,0	2 035,8	73,9	0,4
финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный	8 861,0	5 906,8	66,7	1,4
Дефицит (-), профицит (+)	-118 272,2	x	x	x
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	118 272,2	x	x	x
Изменение остатков средств бюджета	118 272,2	x	x	x



Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года

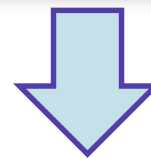
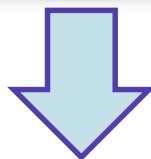
БЮДЖЕТ



Численность населения на 01.01.2021 года 9851 человек
Доходы в расчёте на одного человека составили 38 576 рублей
Расходы в расчёте на одного человека составили 37 792 рубля



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



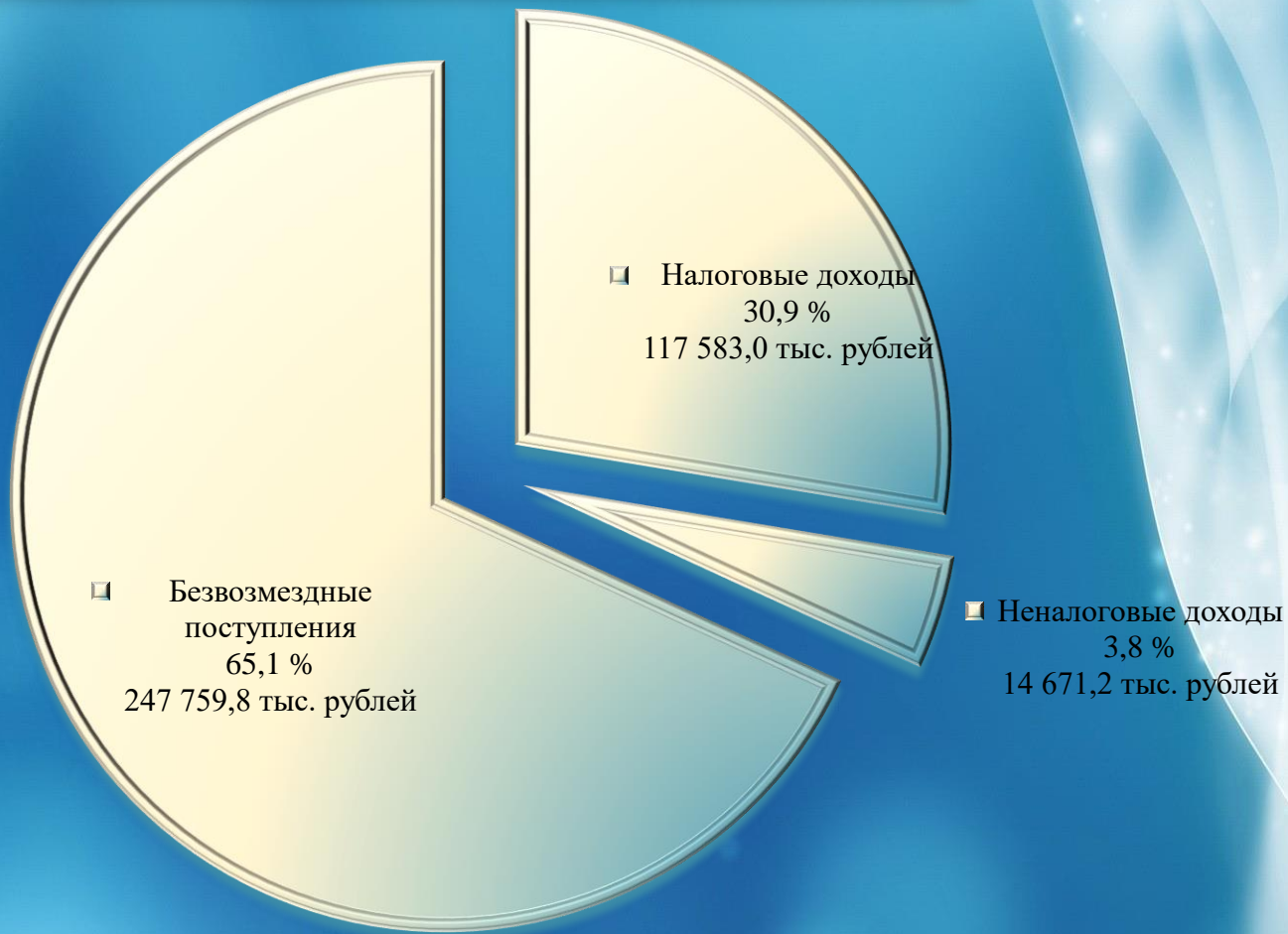
Безвозмездные поступления – это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

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 9 месяцев 2021 года



Поступило доходов
за 9 месяцев 2021 года
380 014,0 тыс. рублей

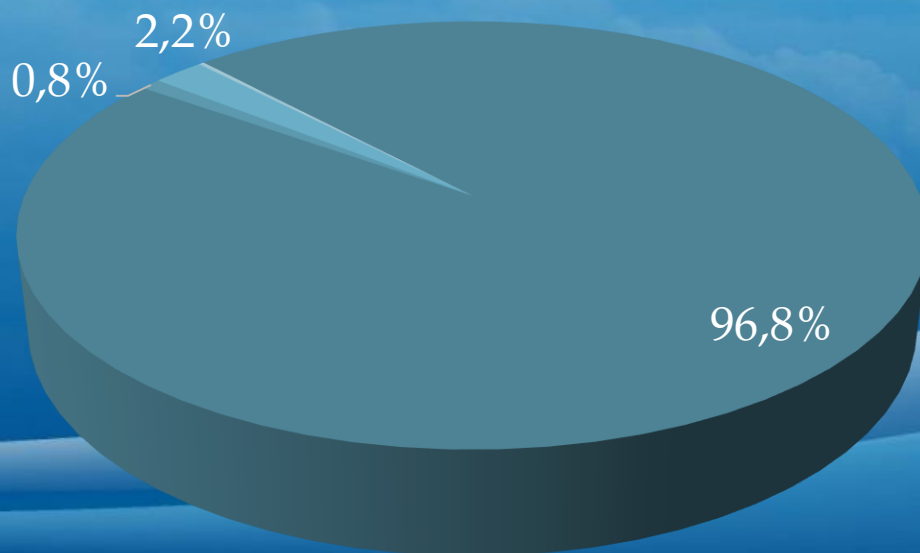




Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
за 9 месяцев 2021 года

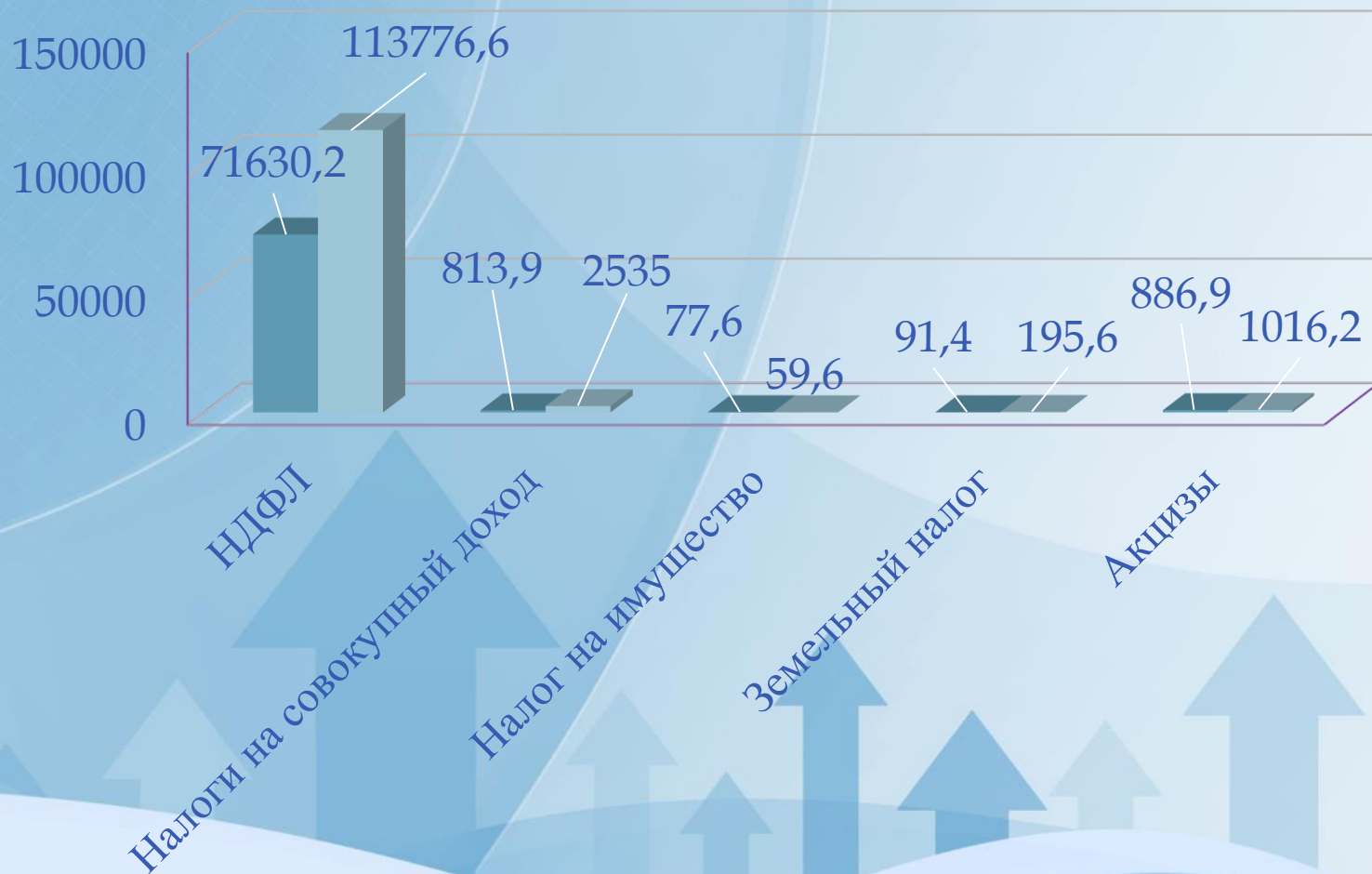
Всего поступило налоговых доходов 117 583,0 тыс. руб.

- НДФЛ 96,8% (113 776,0 тыс.рублей)
- Доходы от уплаты акцизов 0,8% (1 016,2 тыс. рублей)
- Налог на совокупный доход 2,2% (2 535,0 тыс. рублей)
- Земельный налог 0,1% (195,6 тыс.рублей)
- Налог на имущество 0,1% (59,6 тыс.рублей)





Динамика налоговых поступлений в бюджет ГО ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2020 -2021 годов



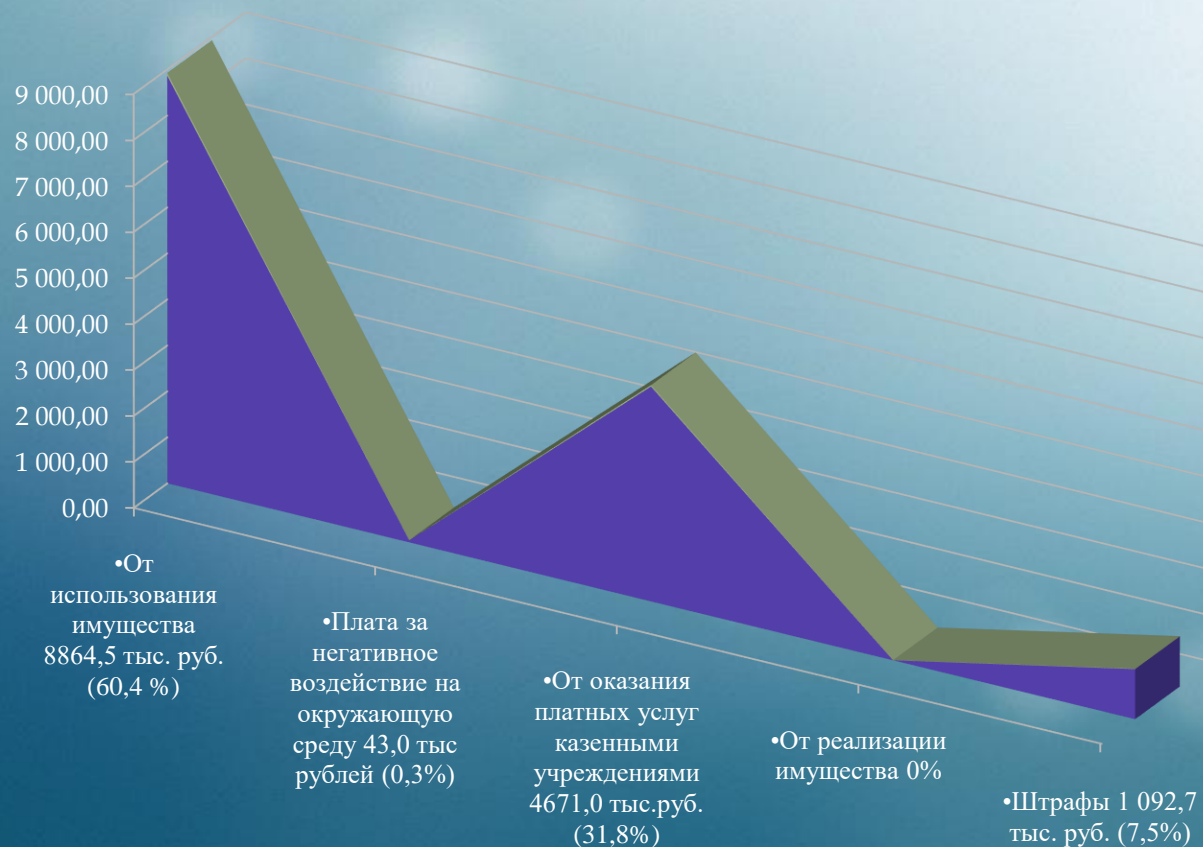
■ 2020 год - 73 500,0 тыс.руб.

■ 2021 год - 117 583,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года поступления по налоговым доходам увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 44 083,0 тыс. рублей



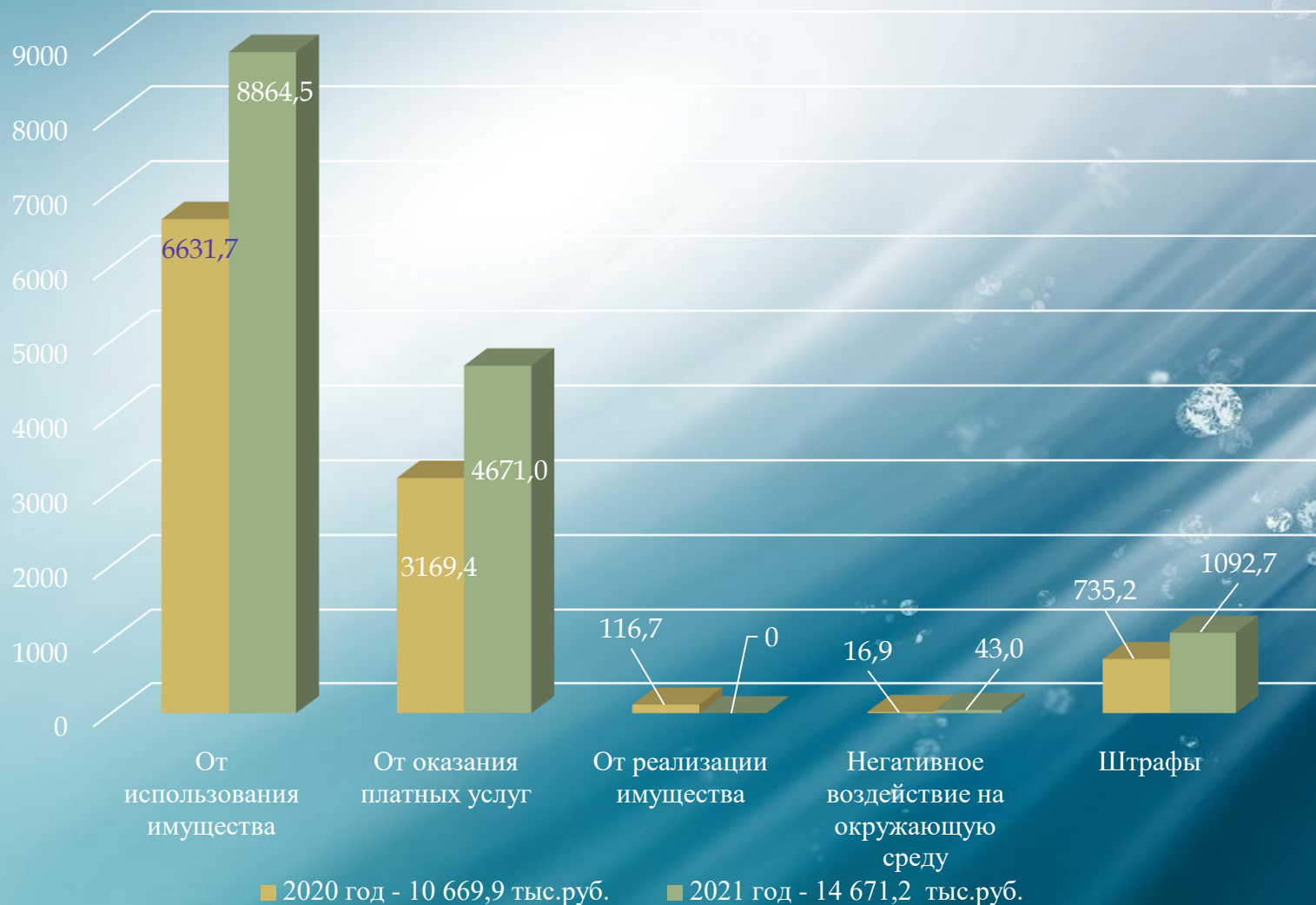
Структура неналоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года



Поступило неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года 14 671,2 тыс.рублей



Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2020-2021 годов

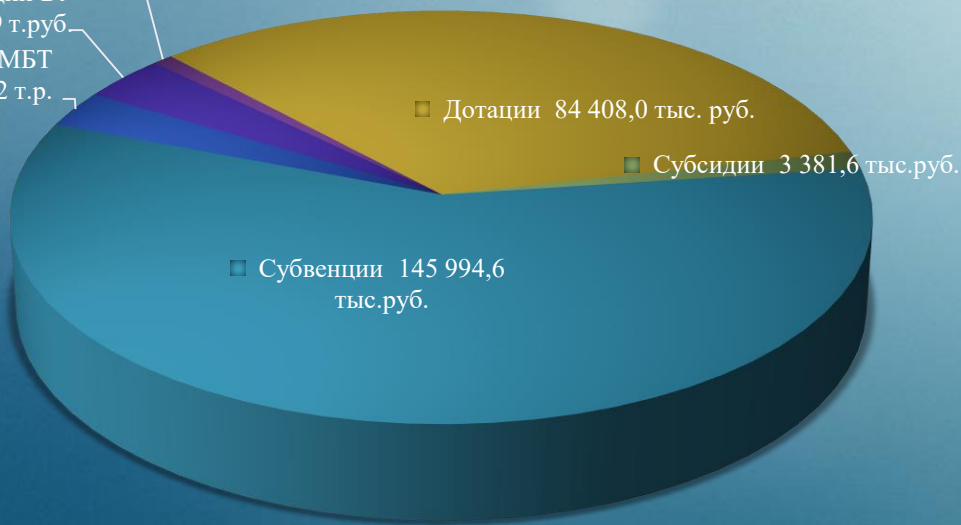


За 9 месяцев 2021 года сумма неналоговых поступлений увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 4 001,3 тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2021 года

- Доходы от возврата целевых средств -2 148,5 тыс. руб.
- Доходы от возврата субсидий БУ 8901,9 т.руб.
- Иные МБТ 7222,2 т.р.

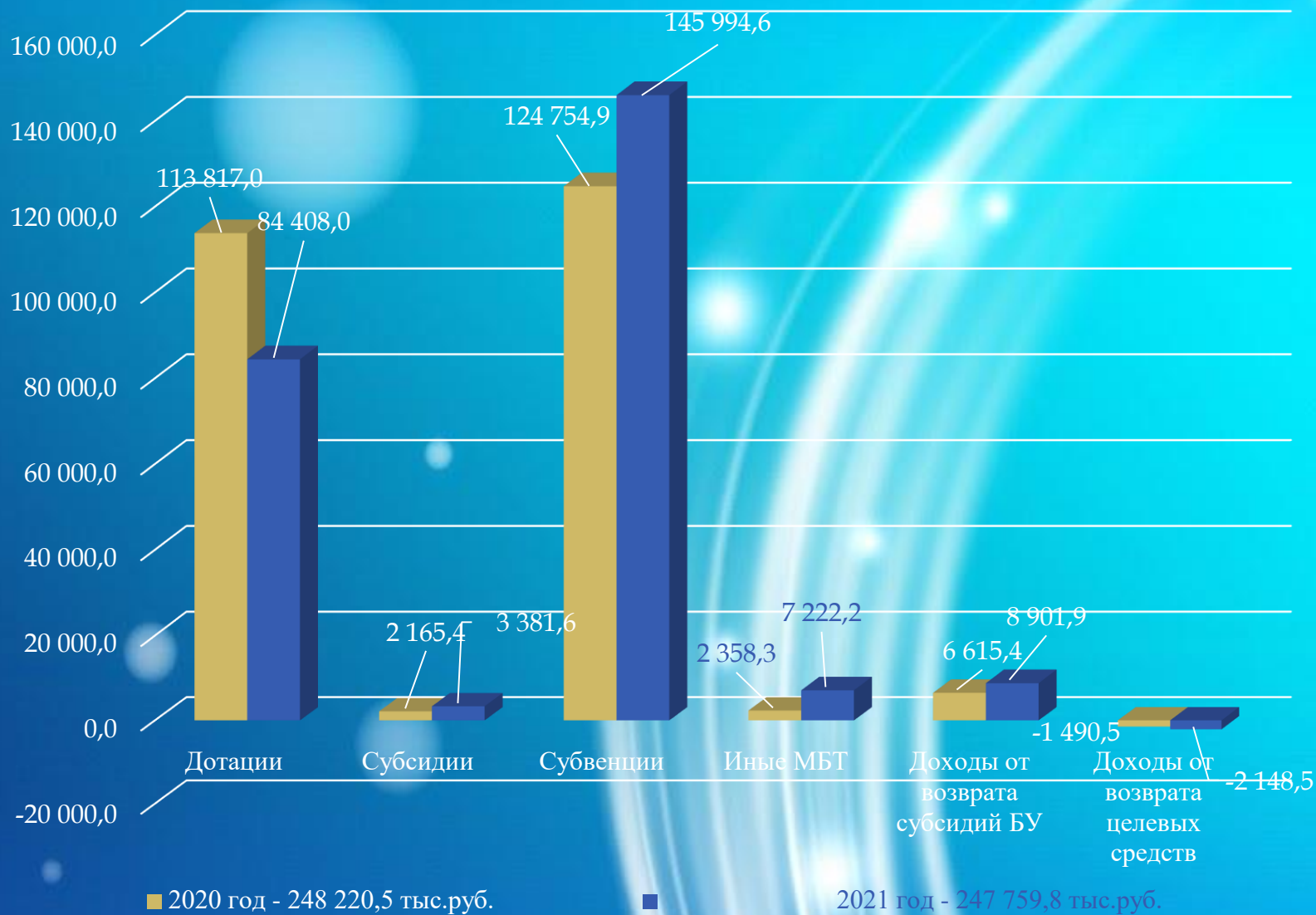


Поступило безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2021 года 247 759,8 тыс.рублей

- Дотации 34,1 %
- Субсидии 1,4%
- Субвенции 58,9 %
- Иные МБТ 2,9 %
- Доходы от возврата субсидий бюджетных учреждений 3,6 %
- Доходы от возврата целевых средств -0,9%



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2020-2021 годов





**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

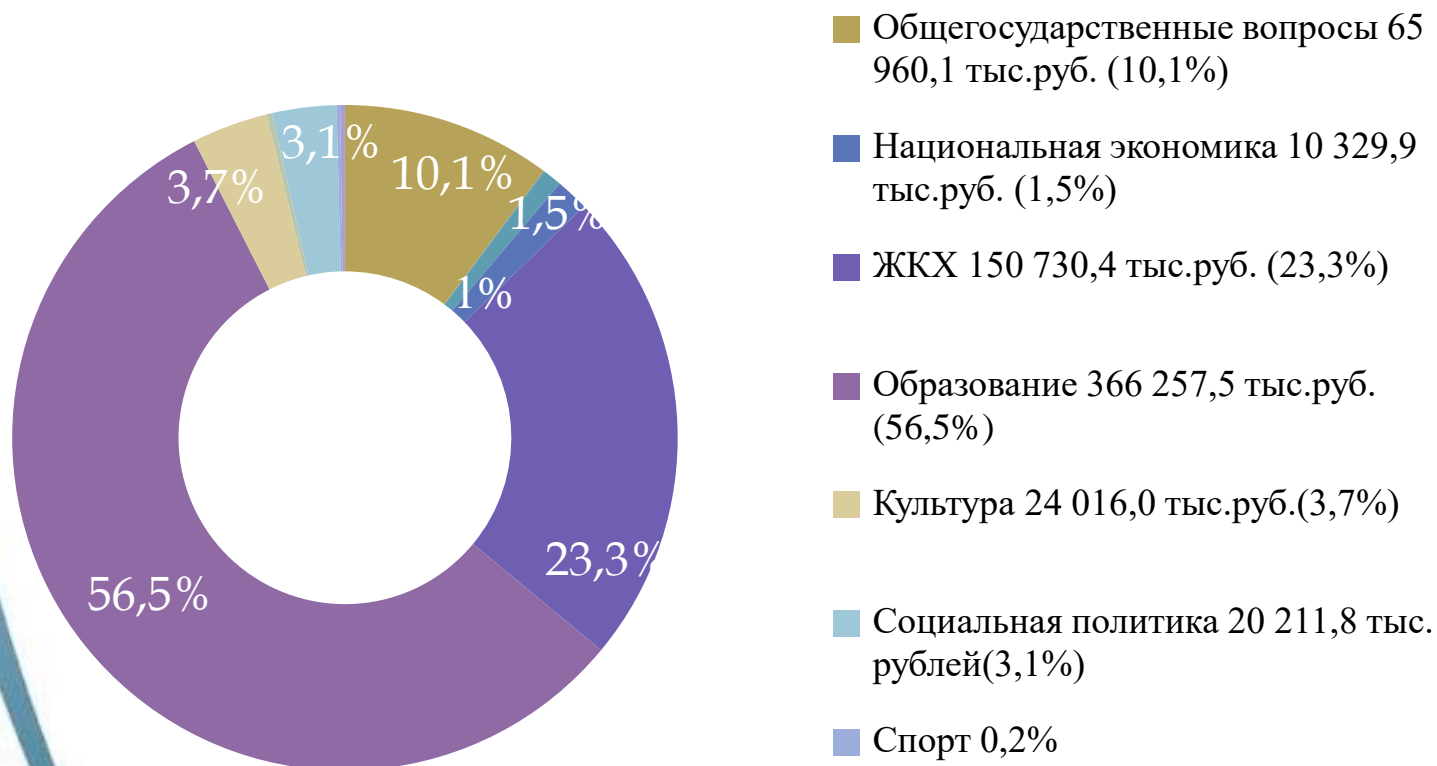
Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления

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



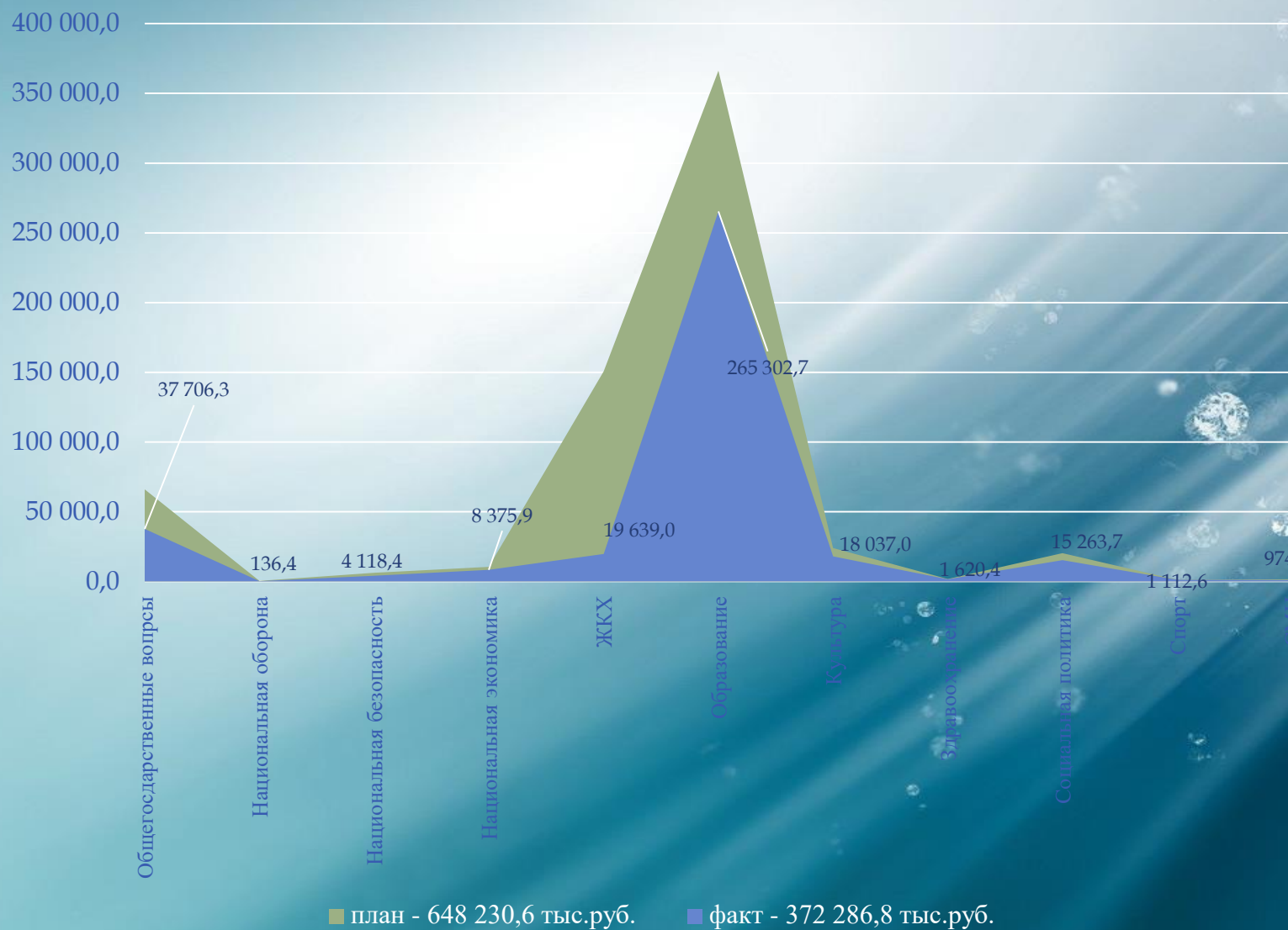
Структура расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный по состоянию на 1 октября 2021 года

План расходов на 01.10.2021 года 648 230,6 тыс. рублей





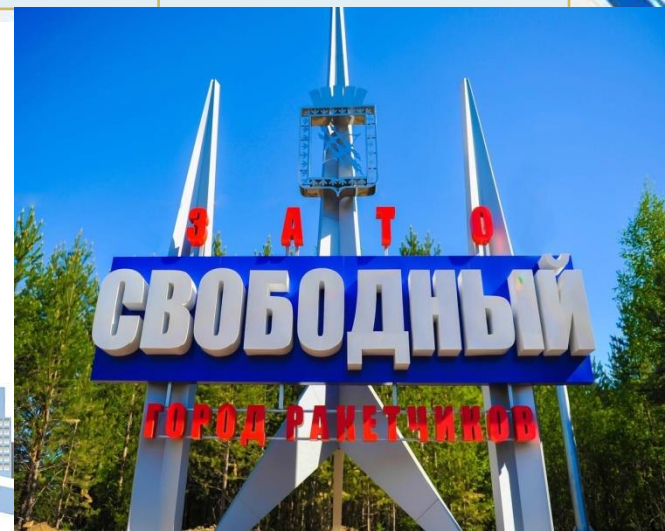
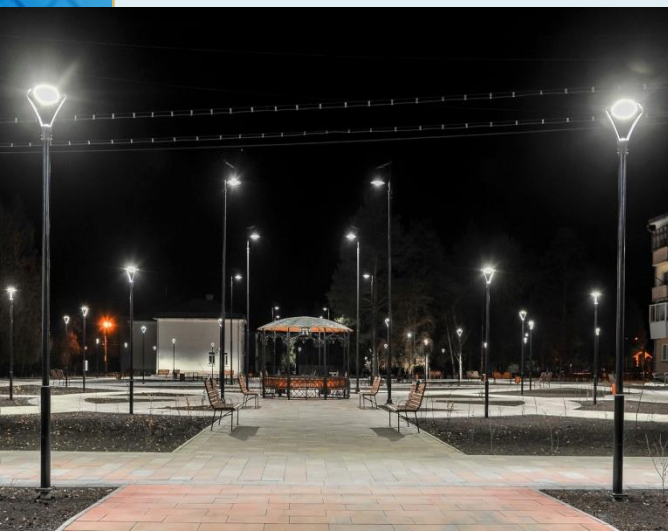
Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года по расходам





Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года на жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	15 180,0	8 454,4	55,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	92 392,8	4 085,4	4,4
<i>Благоустройство</i>	43 142,8	7 099,2	16,5
<i>Другие вопросы в области ЖКХ</i>	14,8	0,0	0,0
	150 730,4	19 639,0	13,0





Расходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2021 года на образование

Наименование	План	Факт	% исполнения
<i>Дошкольное образование</i>	138 618,9	116 384,9	83,9
<i>Общее образование</i>	125 831,6	95 356,2	75,7
<i>Дополнительное образование</i>	94 584,8	47 885,3	50,6
<i>Молодежная политика</i>	6 965,0	5 609,9	80,5
<i>Другие вопросы в области образования</i>	257,2	66,4	25,8
	366 257,5	265 302,7	72,4





Функцию образования в городском округе ЗАТО Свободный осуществляют 7 муниципальных учреждений

Детские дошкольные учреждения – 2

Общеобразовательные учреждения - 1

Учреждения дополнительного образования детей - 4



Реализация муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

№ п/п	Наименование программы	План	Факт	% исполнения
1	Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2024 годы	26 303,4	15 547,4	59,1
2	Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2024 годы	6 318,0	4 118,4	65,2
3	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 годы	365 295,7	264 389,6	72,4
4	Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2024 годы	1 668,1	1620,4	97,1
5	Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы	26 090,4	20 062,7	76,9
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	0,0	0,0
8	Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2024 годы	160 725,2	27 879,8	17,3
	Всего по муниципальным программам	586 600,8	333 618,3	56,9

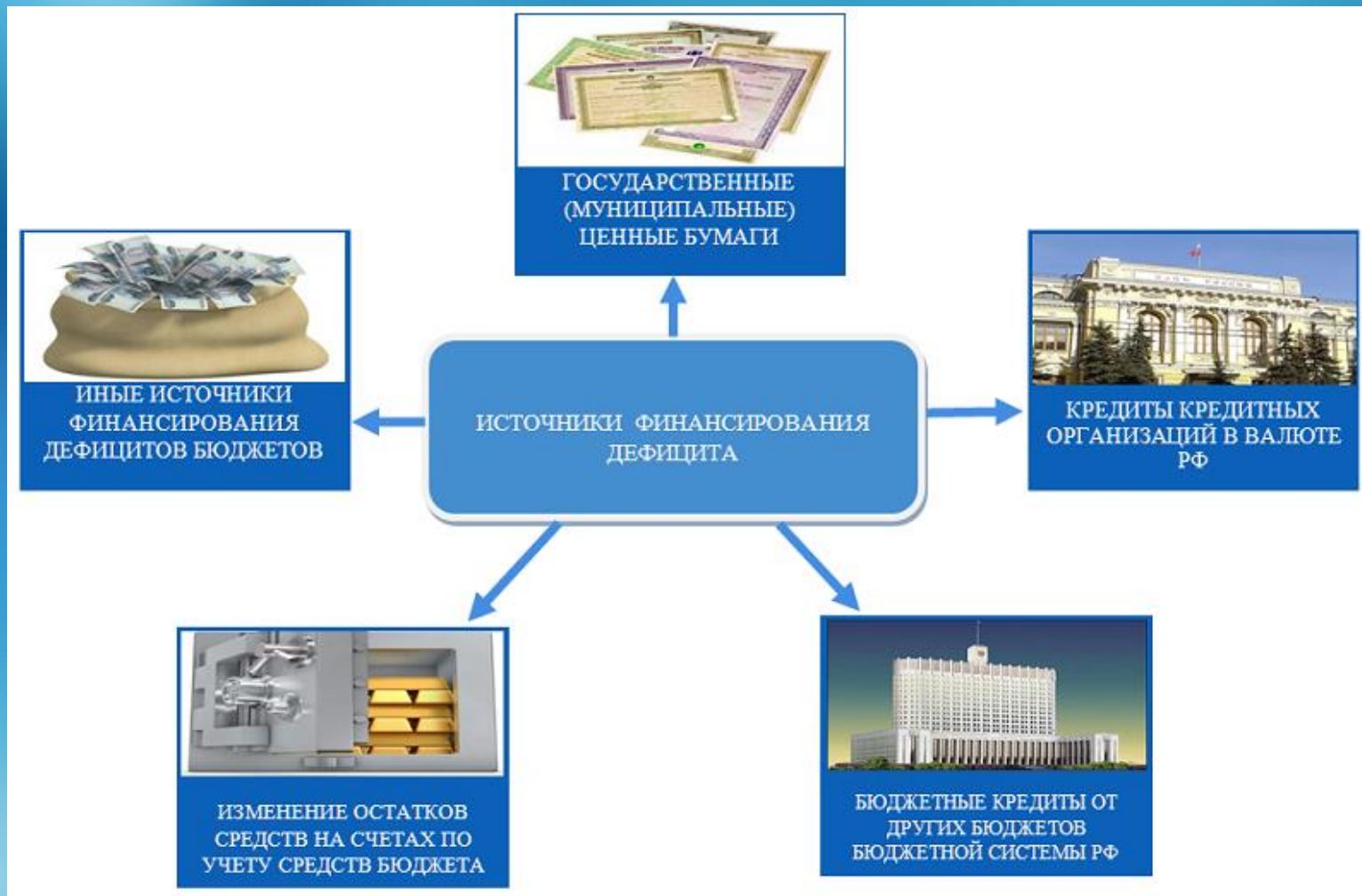


Расходы по публично-нормативным обязательствам за 9 месяцев 2021 года

Наименование публично-нормативного обязательства	План	Факт	% исполнения
Предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	687,1	390,9	56,9
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	15 780,0	12 099,9	76,6
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	1 338,8	1 163,3	86,8
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	11,5	11,5	100
Всего	17 844,4	13 665,6	76,5



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
01.01.2021 118 272,2
тыс. руб.**



Муниципальный долг

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

Предельный объём
муниципального долга городского
округа по состоянию на 01.10.2021
года утвержден в размере 38 200
тыс. рублей



«Бюджет для граждан» - 2021-2023

Настоящая информация подготовлена на основании отчёта об исполнении бюджета городского округа за 2021 год и во исполнение Решения Думы городского округа ЗАТО Свободный от 18.12.2020 № 51/7 «Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также с целью повышения прозрачности и Открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа на 2021-2023 годы.



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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ