

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК ЗА 2017 ГОД

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ
Электрогорск за 2017 год составляет:

по доходам – 903 414,156 тыс. руб. (122,6 % к первоначальному плану – 736 585,000 тыс. руб., и 101,0 % к уточненному плану – 894 529,619 тыс. руб.)

- по расходам – 871 006,414 тыс. руб. (115,0 % к первоначальному плану – 757 161,600 тыс. руб., и 89,6 % к уточненному плану – 971 885,117 тыс. руб.)

Превышение доходов над расходами (профицит бюджета) составил – 32 407,742 тыс. руб. Остатки средств местного бюджета на 01 января 2017 года составили - 90 946,199 тыс. руб.

Краткий анализ исполнения местного бюджета по доходным источникам:

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 106,6% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 106,6%. По сравнению с предыдущим периодом увеличение связано с ростом фонда оплаты труда.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 100,7% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 86,6%.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - исполнено на 115,8% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 115,8 %.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 132,8%, от первоначального плана исполнено – 145,5%. По сравнению с предыдущим периодом увеличение связано с тем, что в 2017 году повысился коэффициент-дефлятор.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 128,0% от уточненного плана, от первоначального плана 96,5%. Увеличение связано с переходом с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения.

По земельному налогу исполнение составило 101,5% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено 120,9% По сравнению с 2016 годом поступления в 2017 году увеличились из-за того, что в 2016 году был осуществлен возврат ПАО «Мосэнергo» за излишне начисленный и уплаченный земельный налог.

Поступления госпошлины исполнены на 135,3%, от первоначального плана исполнение – 174,0%. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с увеличением поступлений от государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 75,0%, от первоначального плана исполнено 69,0%. По сравнению с 2016 годом поступления по арендной плате на землю увеличились.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 104,1%, от первоначального плана исполнено 76,6 %. По сравнению: поступления в 2017 с поступлениями 2016 года остались на одном уровне.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов (за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) исполнены на 103,8%, от первоначального плана исполнено 40,4%. По сравнению с 2016 годом снижение поступлений за установку и эксплуатацию рекламных конструкций связано с расторжением договоров в 2017 году.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 26,8 %. Поступления от первоначального плана исполнены на 23,4%. Снижение поступлений с предыдущим периодом связаны с отсутствием претендентов для участия в торгах; низкой ликвидностью реализуемого имущества. В 2016 году поступила задолженность прошлых периодов от ЗАО «Брынцалов-А» за продажу земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 154,9%, от первоначального плана 88,3%. По сравнению с 2016 годом в 2017 году снизились поступления за размещение отходов производства и потребления.

Поступления от штрафных санкций в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились. Произошло увеличение прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (неосновательное обогащение, госпошлина).

В 2017 году в бюджет городского округа поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму 506 292, 126 тыс. руб. из них:

-дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 199,170 тыс. руб.;

- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму 301 049, 870 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму 144 043,146 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму 60 999,940 тыс. руб.;

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет исполнено на 100,9 %, от первоначального плана 45,9%. По сравнению поступлений в 2017 с поступлениями 2016 года остались на одном уровне.

Также были осуществлены следующие возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий, субвенций и ИМТ – 1 852,041 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по расходам за 2017 год составляет – **871 006,414 тыс. руб.**

Увеличение расходов местного бюджета по сравнению с прошлым годом составляет 161 978,883 тыс. руб. или 22,8%.

Расходы местного бюджета за 2017 год в пересчете на душу населения составили в сумме 37 952 руб. 26 коп. в год на одного жителя города.

Расходы местного бюджета, как и по всей Московской области, имеют ярко выраженную социальную направленность, так в структуре расходов местного бюджета расходы на социально-культурную сферу составили 550 467,159 тыс. руб. или 63,2 % от общей суммы расходов. Большая доля расходов была направлена на образование – 404 763,392 тыс. руб. или 73,5%; на физическую культуру и спорт – 52 824,411 тыс. руб. или 9,6%; на культуру и кинематографию – 46 451,111 тыс. руб. или 8,4 %; на оказание социальной поддержки населению, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан – 42 819,664 тыс. руб. или 7,8 %; на здравоохранение – 3 608,582 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов, направленных на социально-культурную сферу.

Из общей суммы расходов:

- ремонтные работы дошкольных учреждений на общую сумму – 5 562,213 тыс. руб.;
- ремонтные работы образовательных учреждений на общую сумму – 700,0 тыс. руб.;
- приобретение аппаратно-программных комплексов (компьютеры) – 1 947,474 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 614,456 тыс. руб.);
- реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды в МКОУ ЭКОШ (ремонтные работы и поставка оборудования) – 2 893,250 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 2 714,113 тыс. руб.);
- капитальный ремонт ЭДШИ – 16 661,801 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 11 545,674 тыс. руб.);
- расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 513,668 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 380 детей, в т.ч. 95 детей в

трудной жизненной ситуации;

- благоустройство парка – 15 055,428 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 7 253,380 тыс. руб.);

- частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 331,734 тыс. руб. (3 врача);

- капитальный ремонт городского стадиона и приобретение оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения – 31 656,944 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 28 249,150 тыс. руб.);

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3 229,512 тыс. руб. (средства бюджета Московской области) – 2 человека;

- субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2017 год получили 1333 семей на общую сумму – 25 411,676 тыс. руб.

В 2017 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику в сумме составили 173 856,721 тыс. руб. или 20,0% от общей суммы расходов бюджета. Из общей суммы расходов:

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 7 189,212 тыс. руб.;

- реализация приоритетного проекта «Светлый город» - 14 437,684 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 11 968,840 тыс. руб.);

- расходы на благоустройство и озеленение территорий города – 5 079,865 тыс. руб.;

- содержание мест захоронений – 2 546,855 тыс. руб.;

- устройство новых мест захоронений – 2 752,966 тыс. руб.;

- на содержание внутриквартальных дорог - 5 749,671 тыс. руб.;

- дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог) – 19 885,317 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 54 416,622 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 29 362,214 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 25 999,553 тыс. руб.);

- организация транспортного обслуживания населения в 2017 году – 721,549 тыс. руб.;

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 31 935,543 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 13 357,964 тыс. руб.);

- ремонт подъездов МКД – 9 080,730 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 7 527,925 тыс. руб.).

Доля расходов на решение общегосударственных вопросов, функционирование органов местного самоуправления и других общегосударственных вопросов составила 15,8 % от общей суммы расходов бюджета или 137 608,371 тыс. руб.

Структура кассовых расходов местного бюджета за 2017 год составляет:

Вид расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	137 608,371	15,8
Национальная оборона	1 219,905	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 605,499	0,9
Национальная экономика	88 036,237	10,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	85 820,484	9,9
Охрана окружающей среды	248,758	0,0
Образование	404 763,392	46,5
Культура и кинематография	46 451,111	5,3
Здравоохранение	3 608,582	0,4
Социальная политика	42 819,664	4,9
Физическая культура и спорт	52 824,411	6,1
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0
Всего расходов	871 006,414	100,0

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы за 2017 год составили всего – **137 608,371 тыс. руб.** (выполнение 90,2 % к утвержденному плану), из них:

- расходы по подразделу 0104, 0102 «Органы местного самоуправления» составили – 77 787,218 тыс. руб.;

- расходы на содержание представительных органов местного самоуправления (подраздел 0103) составили – 3 109,794 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности органов финансового контроля (подраздел 0106) составили 2 163,979 тыс. руб.;

-расходы по другим общегосударственным вопросам (подраздел 0113) в сумме составили за 2017 год - 52 879,060 тыс. руб., в т. ч:

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы» - 1 180,688 тыс. руб.;

«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы» – 99,685 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 17 542,964 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 2 196,0 тыс. руб.).

Объем муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде МБУ «Многофункциональный центр городского округа Электрогорск» составил 35 980, что составляет 161% от планируемого показателя.;

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБМУ» - 7 559,909 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности МКУ «ЦПТ» - 3 507,658 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности МКУ «УпоДОМС» - 19 156,236 тыс. руб.
- обеспечение проведения выборов (подраздел 0107) – 1 668,319 тыс. руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы за 2017 год составили всего – **1 219,905 тыс. руб.** (выполнение 83,6 % к утвержденному плану), из них:

-на осуществление первичного воинского учета (за счет средств федерального бюджета) – 1 095,456 тыс. руб.).

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 2017 год составили всего – **7 605,499 тыс. руб.** (80,3 % к утвержденному плану), из них:

- по подразделу 0309 - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 5 174,574 тыс. руб. (в т.ч. обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» - 4 913,821 тыс. руб.);

- по подразделу 0310 – обеспечение пожарной деятельности - 304,190 тыс. руб.;

- по подразделу 0314 -другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 2 126,735 тыс. руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 2017 год составили всего **88 036,237 тыс. руб.** (92,4 % к утвержденному плану), из них:

- по подразделу 0408 «Транспорт» - расходы на организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа составили 721,549 тыс. руб.;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог составили 85 396,293 тыс. руб.;

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 1 918,395 тыс. руб., из них:

инженерно-геодезические изыскания, разработка градостроительных планов з/у для ИЖС и др. – 1 146,344 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» - 500,0 тыс. руб.;

транспортировка тел умерших – 272,051 тыс. руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2017 год составили всего – **85 820,484 тыс. руб.** (выполнение 69,9 % к утвержденному плану), из них:

-расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составили всего - 41 016,272 тыс. руб., исполнение – 59,0%, из них:

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 31 935,543 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 13 357,964 тыс. руб.);

- ремонт подъездов МКД – 9 080,730 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 7 527,925 тыс. руб.).

- расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили всего 78,0 тыс. руб.;

-расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили всего - 39 326,874 тыс. руб., исполнение – 83,8%), из них:

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 7 189,212 тыс. руб.;

- реализация приоритетного проекта «Светлый город» - 14 437,684 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 11 968,840 тыс. руб.)

- расходы на благоустройство и озеленение территорий города – 5 079,865 тыс. руб.;

- содержание мест захоронений – 2 546,855 тыс. руб.;

- устройство новых мест захоронений – 2 752,966 тыс. руб.;

- на содержание внутриквартальных дорог - 5 749,671 тыс. руб.

-расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили всего - 5 399,338 тыс. руб., исполнение – 87,3%), из них:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД – 5 399,338 тыс. руб.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы за 2017 год составили **248,758 тыс. руб.** (вырубка сухостойных деревьев; разработка социально-экономических мероприятий связанных с обращением отходов производства; составление радиационно-гигиенического паспорта; радиационные исследования; осуществление технические лабораторных измерений). Выполнение 71,3% от утвержденного плана.

По разделу 07 «Образование» расходы за 2017 год составили всего – **404 763,392 тыс. руб.** (выполнение 94,2% к утвержденному плану), из них:

1) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» (5 детских садов,) – 155 874,119 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 103 984,446 тыс. руб. Также в 2017 году проведены расходы:

- ремонтные работы дошкольных учреждений на общую сумму – 5 562,213 тыс. руб.

В отчетном периоде в учреждениях дошкольного образования функционировало 53 группы. Среднесписочная численность детей составила 1 165 человек. Предметом деятельности учреждений являются: образование и воспитание детей дошкольного возраста, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, а также сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2) по подразделу 0702 «Общее образование» (3 средних школы, коррекционная школа, детский дом, ЦВР «Истоки», ЭДШИ) – 237 018,983 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 141 538,560 тыс. руб. Также в 2017 году проведены расходы:

- ремонтные работы образовательных учреждений на общую сумму – 700,0

тыс. руб.;

- приобретение аппаратно-программных комплексов (компьютеры) – 1 947,474 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 614,456 тыс. руб.);

- реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды в МКОУ ЭКОШ (ремонтные работы и поставка оборудования) – 2 893,250 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 2 714,113 тыс. руб.);

- капитальный ремонт ЭДШИ – 16 661,801 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 11 545,674 тыс. руб.).

В общеобразовательных учреждениях городского округа МОУ школы №№ 14,16, Лицей функционирует 97 классов на 2377 учеников. Предметом деятельности учреждения является: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

В учреждении дополнительного образования "Истоки" открыто 33 объединений (кружков), из них 3 новых кружка. За счет предпринимательской деятельности действует 10 кружков. За год услугами центра воспользовались 1739 человек, в том числе по предпринимательской деятельности 280 человек. Основной целью является воспитание гармонически развитой личности через различные виды деятельности посредством реализации дополнительных образовательных программ. В 2017 году было открыто 2 новых бесплатных объединения (роспись по дереву и занятия с логопедом).

В детской школе искусств в 2017 году функционировало 4 отделения. Среднесписочная численность детей, посещавших занятия – 232 чел. Музыкальное отделение посещали 142 чел., хореографическое отделение – 37 чел. подготовительное отделение – 53 чел., художественное отделение – 37 чел.

3) Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» за год составили – 8 822,836 тыс. руб., из них:

- расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 513,668 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 380 детей, в т.ч. 95 детей в трудной жизненной ситуации.

В учреждении «Молодежный центр» работает на бесплатной основе 9 молодежных клубов, которые в 2017 году посещали 282 чел.

4) расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (методический кабинет) составили – 3 047,454 тыс. руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы за 2017 год составили всего – **46 451,111 тыс. руб.** (выполнение 83,3 % к утвержденному плану), в том числе:

-расходы на проведение мероприятий по культуре и проведение общегородских мероприятий составили - 3 904,163 тыс. руб.;

- благоустройство парка – 15 055,428 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета

Московской области – 7 253,380 тыс. руб.).

В МУК «Дом культуры» работали 18 бюджетных клубных формирований различной направленности и 11 внебюджетных кружков, которые посещали 460 человек различных возрастных категорий.

Посещаемость в МУК «Центральная библиотека» составила 19 183 посещений.

По разделу 09 «Здравоохранение» расходы за 2017 год составили всего – **3 608,582 тыс. руб.** (выполнение 80,2 % к утвержденному плану)

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили - 3 276,848 тыс. руб. (субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет);

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 331,734 тыс. руб. (частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 3 врача).

По разделу 10 «Социальная политика» расходы за 2017 год составили – **42 819,664 тыс. руб.** (выполнение 95,6% от утвержденного плана), в том числе:

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет составили – 2 157,827 тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили всего – 31967,948 тыс. руб., из них:

- субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2017 год получили 1333 семей на общую сумму – 25 411,676 тыс. руб.;

- расходы на оказание адресной социальной помощи – 2 057,931 тыс. руб.;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составили 8 693,889 тыс. руб., из них:

расходы на выплату компенсации части родительской платы – 5 464,377 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3 229,512 тыс. руб. – 2 человека (средства бюджета Московской области).

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы за 2017 год составили – **52 824,411 тыс. руб.** (выполнение 94,2% от утвержденного плана),

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 52 824,411 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт городского стадиона и приобретение оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения – 31 656,944 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 28 249,150 тыс. руб.)

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» согласно муниципального задания учреждение оказывает два вида муниципальных услуг:

- обеспечение доступа к спортивным объектам. Объем оказания

муниципальной услуги в натуральных показателях на 2017 год 42 786 чел/час, фактический объем составил 42 786 чел/час.

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. Объем оказания муниципальной услуги в натуральных показателях на 2017 год 4 541 чел/час, фактический объем составил 4 541 чел/час.

В спортивной школе Вымпел занимались в течение 2017 года 100 человек.

В МУФКиС «Стадион им.Р.Э.Классона» занимались в течение 2017 года 164 человек.