

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
городского округа
Электрогорск
Московской области
за 2018 год



Бюджет для граждан



Уважаемые жители городского округа Электрогорск!

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация "открытого бюджета" – "Бюджет для граждан".

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности Администрации городского округа Электрогорск.

Администрация городского округа Электрогорск предлагает отчет об исполнении бюджета городского округа Электрогорск в форме презентационного материала.

В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета города: доходы бюджета; объемы бюджетных ассигнований (расходы) по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые значения отдельных показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств.

Администрация городского округа Электрогорск заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов, относящихся к бюджетному процессу. Важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета. Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга граждан городского округа к всесторонней, своевременной, полной и сопоставимой информации по реализации бюджетной политики нашего города, в том числе в рамках муниципальных программ. Таким образом, каждый житель нашего города будет иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего города сможет самостоятельно ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных средств и какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как бюджетная политика влияет на развитие нашего города, на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы хотим добиться.

С уважением,
Глава городского округа Электрогорск Д.О. Семенов



Показатели социально-экономического развития



Наименование показателя	2018 год план	2018 год факт
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	980	1 227
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн. руб.	10 717	11 144
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	87	60
Индекс дефлятор по обороту розничной торговли, %	102,2	102,2
Фонд заработной платы, млн. руб.	1 995	1 947
Темп роста фонда заработной платы, %	103,3	100,8





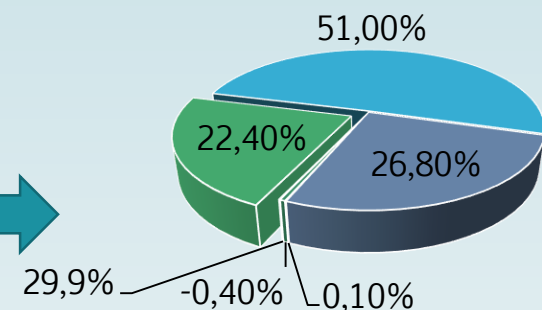
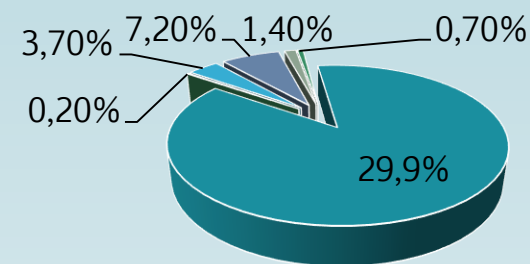
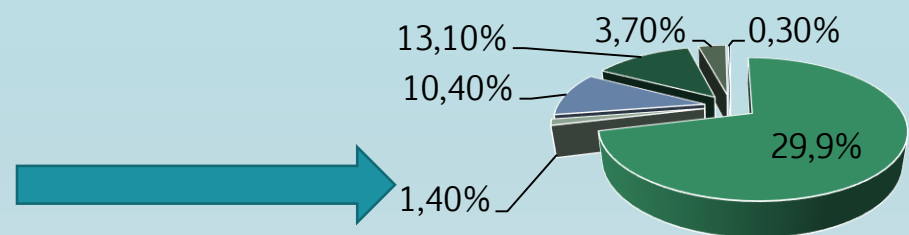
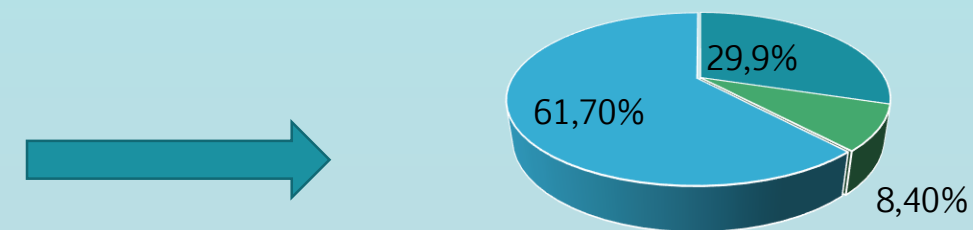
Показатели доходной части бюджета городского округа Электрогорск за 2018 год

Наименование доходов бюджета	Первоначальный план на 2018 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)	% исполнения уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	584 595,0	541 454,850	386 736,557	71,4
Налоговые доходы	277 950,0	283 772,0	302 259,007	106,5
Налоги на прибыль, доходы	203 038,0	197 814,0	214 884,684	108,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	3 916,0	3 795,0	4 195,264	110,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15 433,0	21 660,0	21 982,268	101,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 711,0	7 130,0	7 252,158	101,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 104,0	1 640,0	2 036,703	124,2
Налог на имущество физических лиц	6 732,0	10 330,0	11 319,399	109,6
Земельный налог	40 538,0	40 538,0	39 679,762	97,9
Государственная пошлина	478,0	865,0	908,769	105,1
Неналоговые доходы	306 645,0	257 682,85	84 477,55	32,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	262 876,0	214 770,0	73 337,078	34,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	298,0	143,0	140,073	98,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	350,0	416,850	3 093,794	742,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	42 147,0	41 089,0	6 120,874	14,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	824,0	1 048,0	1 167,088	111,4
Прочие неналоговые доходы	150,0	216,0	618,643	286,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	317 763,0	608 958,772	623 950,145	102,5
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК	902 358,0	1 150 413,622	1 010 686,702	87,9



Структура доходов бюджета за 2018 год

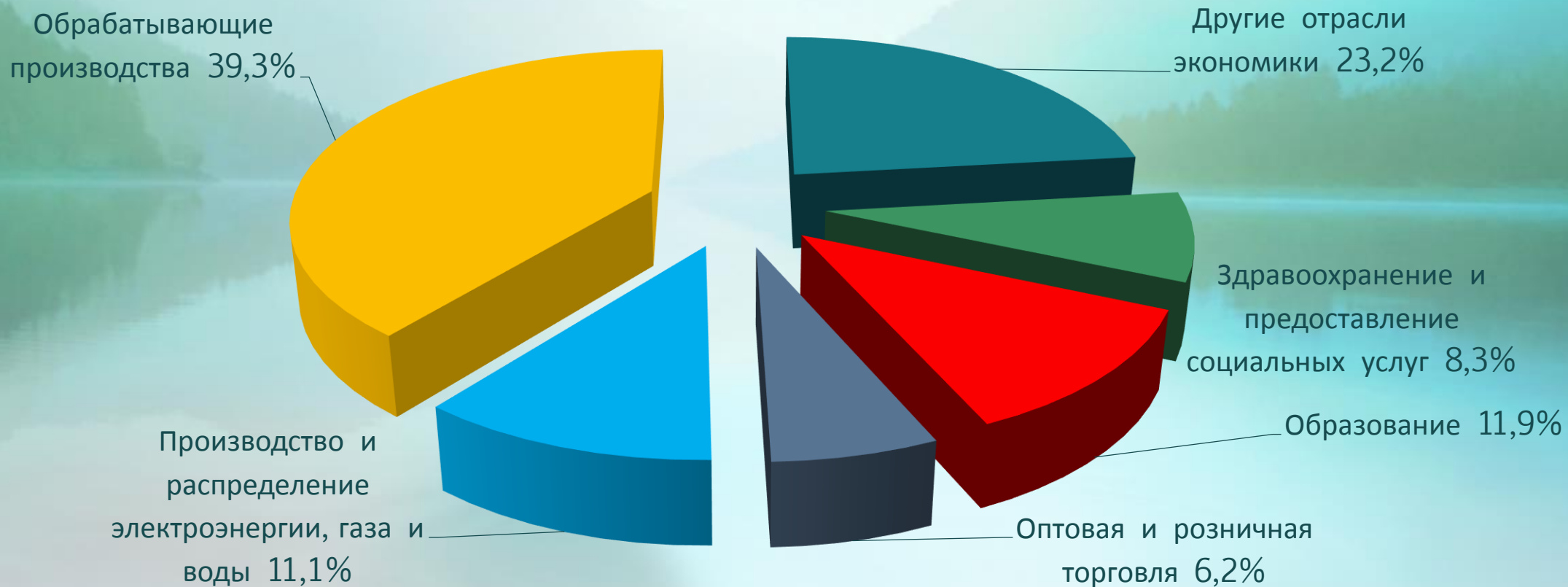
Показатели	2018 год (факт в тыс.рублей)	Доля
Налоговые доходы	302 259,007	29,9%
Неналоговые доходы	84 477,550	8,4%
Безвозмездные поступлений	623 950,145	61,7%
Итого доходов	1 010 686,702	100%
Налоговые доходы	302 259,007	100%
Налог на доходы физических лиц	214 884,684	71,1%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 295,264	1,4%
Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	31 271,129	10,4
Земельный налог	39 679,762	13,1%
Налог на имущество физических лиц	11 39,399	3,7%
Государственная пошлина	908,769	0,3
Неналоговые доходы	84 477,550	100%
Доходы от использования имущества	73 337,078	86,8%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	140,073	0,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	3 093,794	3,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 120,874	7,2%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 167,088	1,4%
Прочие неналоговые доходы	618,643	0,7%
Безвозмездные поступления	623 950,145	100%
Дотации	457,0	0,1%
Субсидии	139 957,069	22,4%
Субвенции	318 289,608	51,0%
Иные межбюджетные трансферты	167 091,461	26,8%
Прочие безвозмездные поступления	707,989	0,1%





Показатели занятости населения по отраслям экономики

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям экономики городского округа Электрoгорск Московской области





Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЯЛИСЬ ПО:**

12
разделам
бюджетной
классификации

4
главным
распорядителям

19
муниципальным
программам

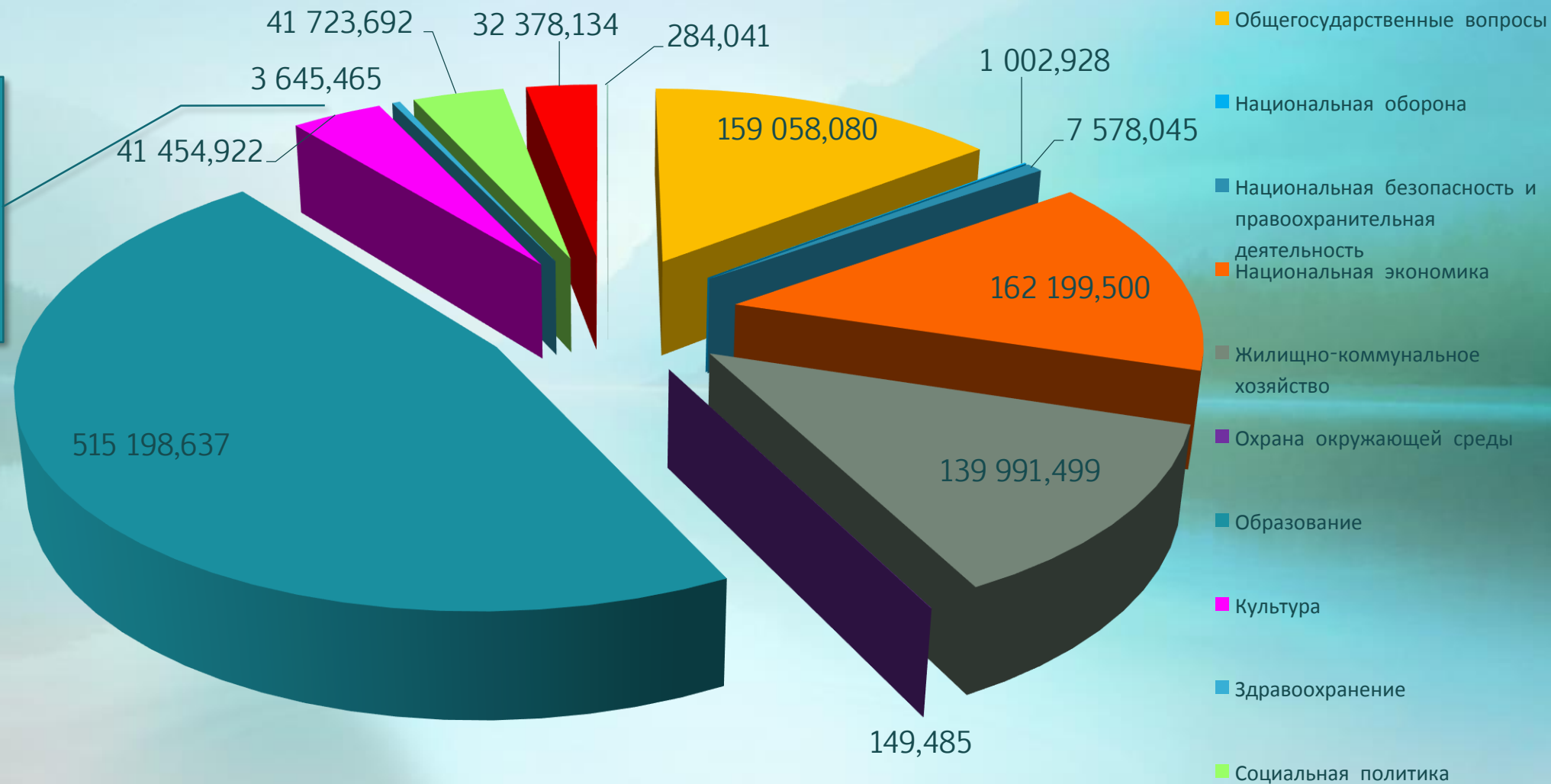
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



Отраслевая структура расходов в 2018 году

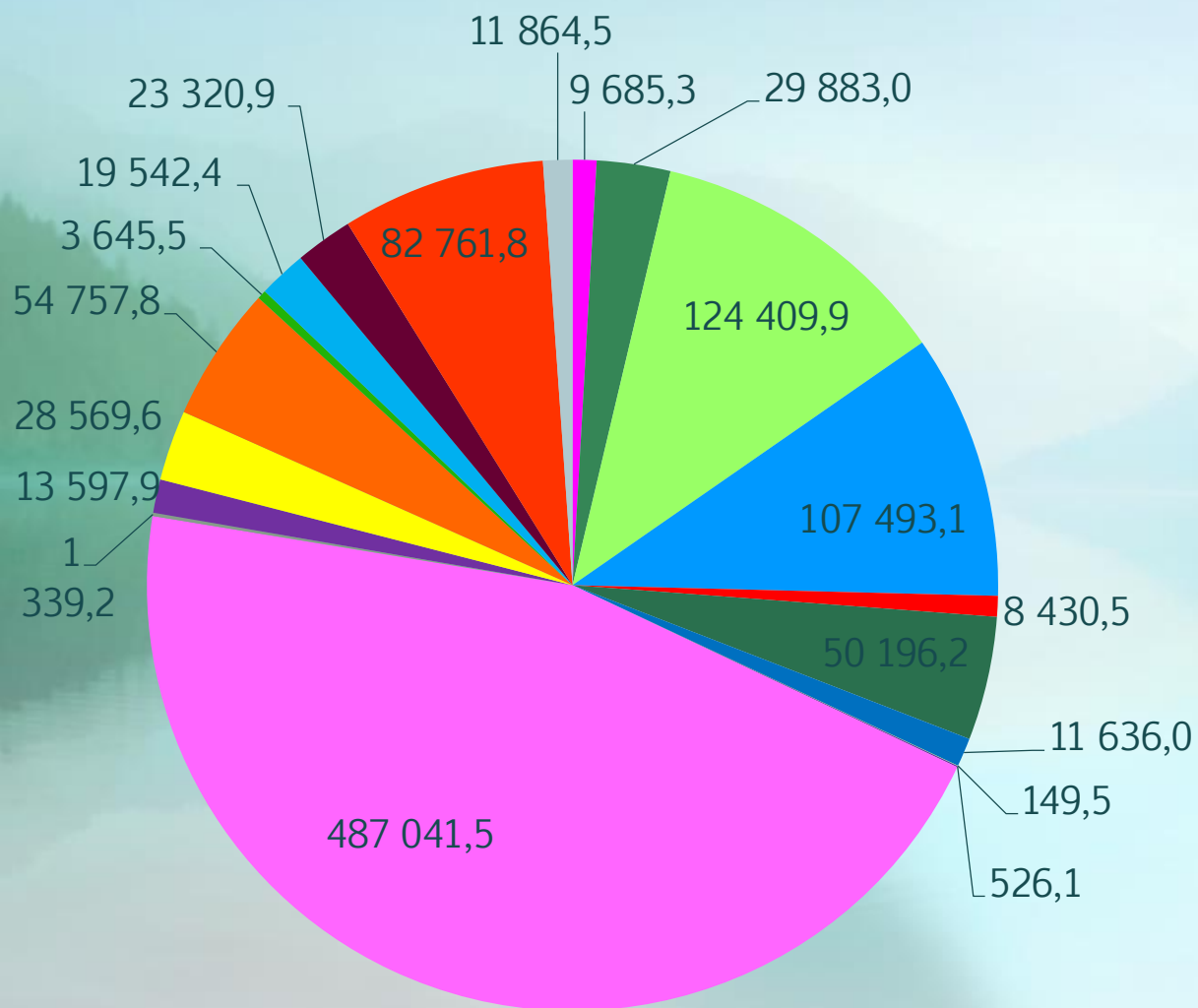
(тыс. рублей)

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений





Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2018 год по муниципальным программам, тыс.рублей



- Муниципальная программа "Молодое поколение городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы"
- Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы"
- Муниципальная программа "Жилище" на 2017-2021 годы
- Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Доступная среда городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование городской округ Электрогорск на 2018-2022 годы"
- Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Электрогорск на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Безопасность городского округа Электрогорск Московской области"
- Муниципальная программа "Оказание адресной социальной помощи в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"
- Муниципальная программа "Эффективная власть"
- Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"



ОБРАЗОВАНИЕ

за 2018 год исполнение по разделу составляет 515 198,637 тыс. руб.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



5 дошкольных учреждений,
которые посещают
1 165 детей



4 общеобразовательных
учреждений, с числом учащихся 2
398 человек



2 учреждения дополнительного
образования



1 учреждение молодежной политики



1 прочее учреждение



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования в сумме 394 139,638 млн. рублей

Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 12 637,631 тыс. рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 2 284,230 тыс. рублей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 609,507. рублей

Капитальный ремонт МДОУ № 41 «Гнездышко» в сумме 99 544,461. рублей



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Текущий ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в сумме 4 758,669 тыс. рублей

Приобретение оборудования для актового зала и кабинета физики МОУ СОШ №14 в сумме 1 094,500 тыс. рублей;

Приобретение конструктора «Лего» для функционирования кружка «Робототехника» в сумме 130,0 тыс. рублей



КУЛЬТУРА

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

МУК «Дом Культуры»



Библиотека





КУЛЬТУРА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 41 454,922 тыс. руб.

37 546,012 тыс.
руб.

обеспечение деятельности
муниципальных учреждений в
сфере культуры

3 908,910
тыс. руб.

проведение праздничных и
культурно-массовых мероприятий в
сфере культуры



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляют :

Спортивная школа «Вымпел»



ФОК «Лидер»



Стадион им. Р.Э. Классона





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

за 2018 год исполнение по разделу составляет 32 378,134 тыс. руб.

31 987,654 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»

460,730 тыс.руб.

- Расходы на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий разного уровня, создание условий для лиц с ограниченными возможностями для занятий адаптивной физической культурой

289,750 тыс.руб.

- Расходы на приобретение спортивной формы для спортивной школы «Вымпел»



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

за 2018 год исполнение по разделу составляет 7 578,045 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 162 199,5 тыс. руб.

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования – 27 495,185 тыс. руб.

Расходы на ремонт автомобильных примыкающих к СНТ – 42 889,525 тыс. руб.

Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 42 889,525 тыс. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 108912,9 тыс. руб.

309,299
тыс.руб.

Транспорт – расходы на организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа Электрогорск

149 128,134
тыс. руб.

Дорожное хозяйство – расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов

84,048 тыс.
руб.

Связь и информатика – расходы на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ

12 678,019
тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики – расходы по устройству памятника основателю города Р.Э.Классону, проектированию наружных внеплощадочных сетей для строительства школы, разработка проекта планировки территории и формирование визуально-благоприятного облика центральной части города



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

за 2018 год исполнение по разделу составляет 139 991,499 тыс. руб.

Основные направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства (52 182,840 тыс. руб.)

Расходы на содержание административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства (450,775 тыс. руб.)



Финансирование мероприятий в области благоустройства территории городского округа (87 357,884 тыс. руб.)





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 41 723,692 тыс. рублей

2 270,564 тыс. руб.

- Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

4 118,612 тыс. руб.

- Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения

1 839,673 тыс. руб.

- Оказание адресной социальной помощи

7287,0 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

4 916,726 тыс. руб.

- Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

99,997 тыс. руб.

- Развитие «Доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Расходы по подразделу составляют 284,041 тыс. руб.



Расходы на обслуживание
муниципального долга





О финансово-экономическом управлении



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансово-экономическое управление Администрации городского округа Электрогорск Московской области

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 управления	Челядник Анастасия Игоревна
Адрес	Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2
Телефон, факс	8-49643-3-77-47 (доб.1166, 1167, 1171)
Адрес электронной почты	finot_elg@mail.ru
Режим работы	с 9:00 до 18:00 (пт. до 16:45) Перерыв на обед с 13:15 до 14:00 Выходные дни - Сб, Вс



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**