

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
городского округа
Электрогорск
Московской области
за 2019 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 «Бюжете 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 «Бюжета 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	2019 год план	2019 год факт
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	1 375,12	1 962,935
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн. руб.	11 131,9	9 960,4
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	87	59
Оборот розничной торговли, млн. руб.	2 616,7	2 022,7
Индекс физического объема (по обороту розничной торговли), %	100,6	101,1
Фонд заработной платы, млн. руб.	2 151,6	2 114,4
Темп роста фонда заработной платы, %	103,1	101,6



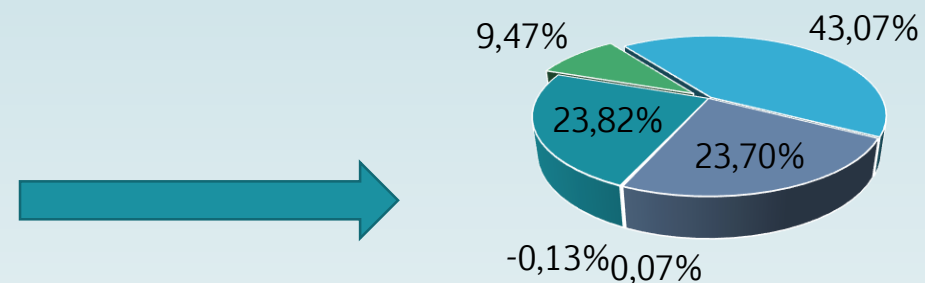
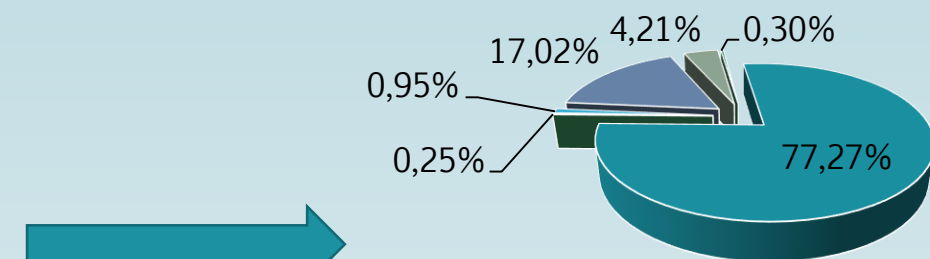
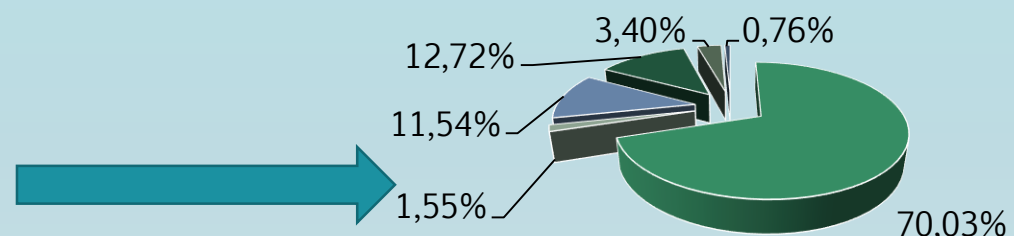
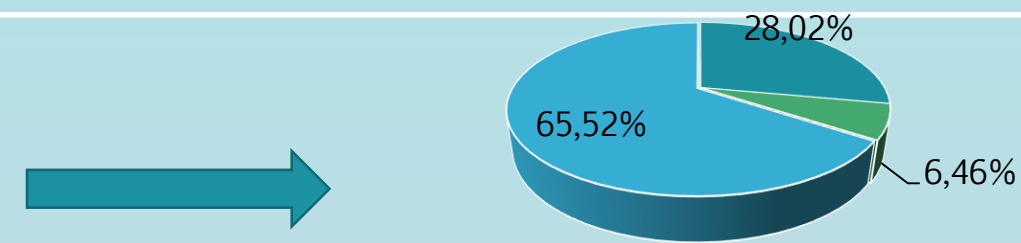
Показатели доходной части бюджета городского округа Электрогорск за 2019 год

Наименование доходов бюджета	Первоначальный план на 2019 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 2019 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2019 год (тыс.руб.)	% исполнения уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	687 013,000	404 348,000	380 557,393	94,12
Налоговые доходы	313 691,000	307 308,000	309 269,532	100,64
Налоги на прибыль, доходы	217 906,000	210 090,000	216 594,543	103,10
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 751,000	4 824,000	4 808,233	99,67
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	24 816,000	25 216,000	25 821,949	102,40
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 450,000	7 370,000	7 478,467	101,47
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 757,000	2 017,000	2 370,178	117,51
Налог на имущество физических лиц	11 509,000	11 509,000	10 509,064	91,31
Земельный налог	44 212,000	44 212,000	39 348,937	89,00
Государственная пошлина	1 290,000	2 070,000	2 338,161	112,95
Неналоговые доходы	373,322,000	97 040,000	71 287,861	73,46
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	359 347,000	80 403,000	50 201,352	62,44
Платежи при пользовании природными ресурсами	208,000	180,000	177,876	98,82
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450,000	450,000	672,832	149,52
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 000,0000	9 222,000	12 134,756	131,58
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	353,000	1 941,000	3 001,093	154,62
Прочие неналоговые доходы	150,000	210,000	214,021	142,68
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	327 400,000	798 175,008	723 001,037	90,58
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК	1 014 413,000	1 202 523,008	1 103 558,430	91,77



Структура доходов бюджета за 2019 год

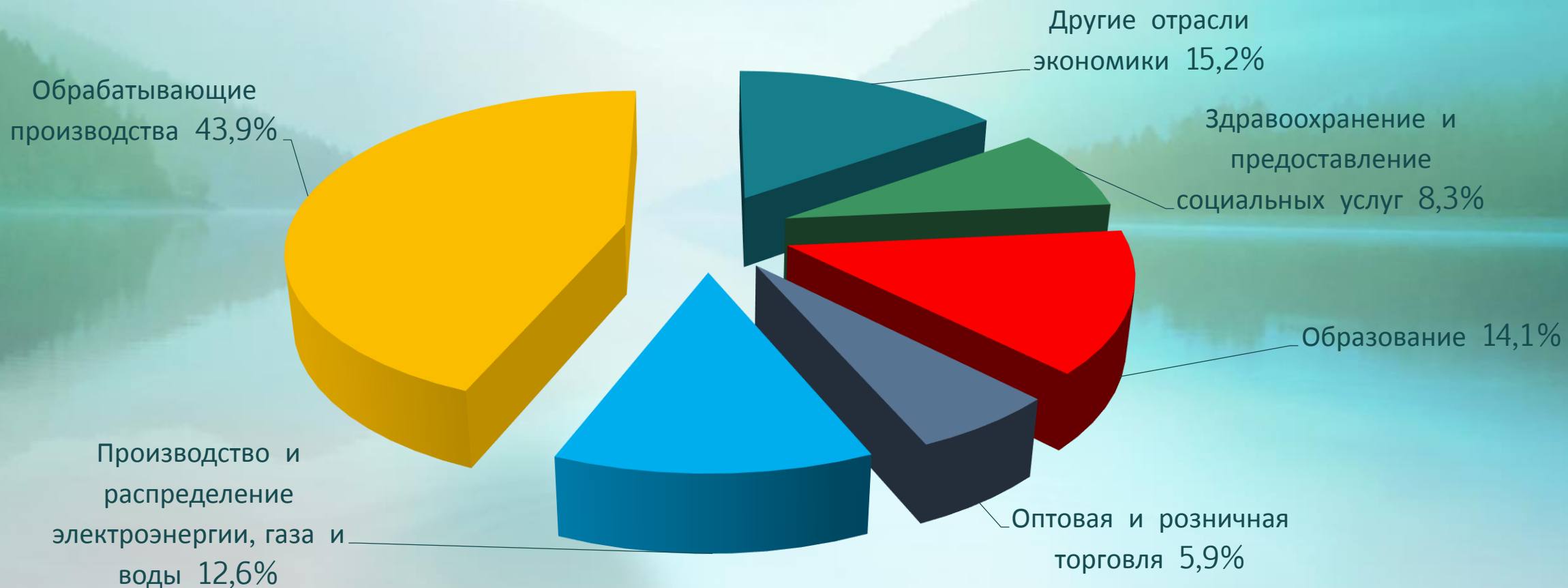
Показатели	2019 год (факт в тыс.рублей)	Доля
Налоговые доходы	309 269,532	28,02%
Неналоговые доходы	71 287,861	6,46%
Безвозмездные поступлений	723 001,037	65,52%
Итого доходов	1 103 558,430	100%
Налоговые доходы	309 269,532	100%
Налог на доходы физических лиц	216 594,543	70,03%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 808,233	1,55%
Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	35 670,594	11,54%
Земельный налог	39 348,937	12,72%
Налог на имущество физических лиц	10 509,064	3,40%
Государственная пошлина	2 338,161	0,76%
Неналоговые доходы	71 287,861	100%
Доходы от использования имущества	55 083,580	77,27%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	177,876	0,25%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	676,535	0,95%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 134,756	17,02%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 001,093	4,21%
Прочие неналоговые доходы	214,021	0,30%
Безвозмездные поступления	723 001,037	100%
Дотации	172 238,000	23,82%
Субсидии	68 495,057	9,47%
Субвенции	311 406,018	43,07%
Иные межбюджетные трансферты	171 318,563	23,70%
Прочие безвозмездные поступления	471,226	0,07%
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-927,827	-0,13%





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

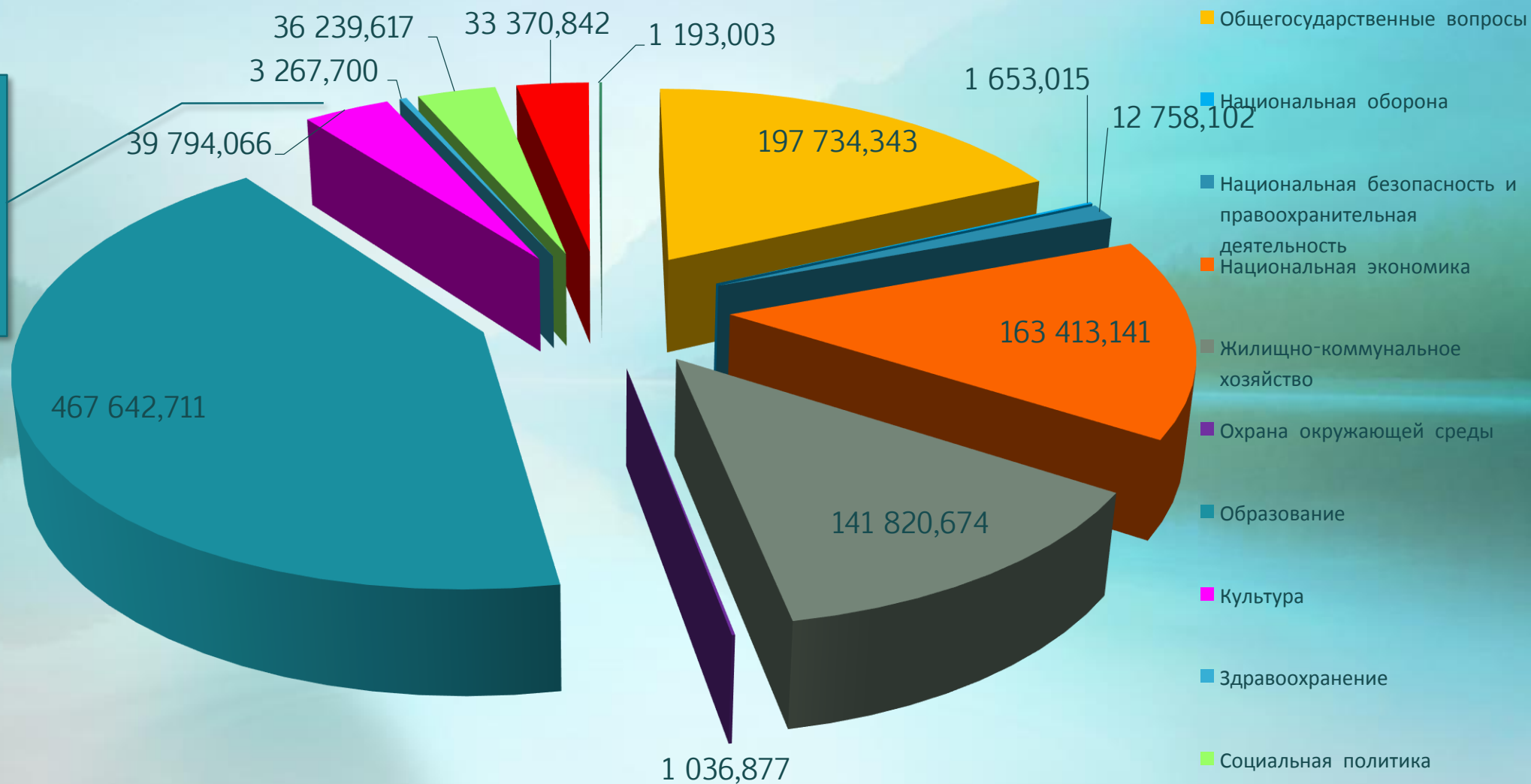
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



Отраслевая структура расходов в 2019 году

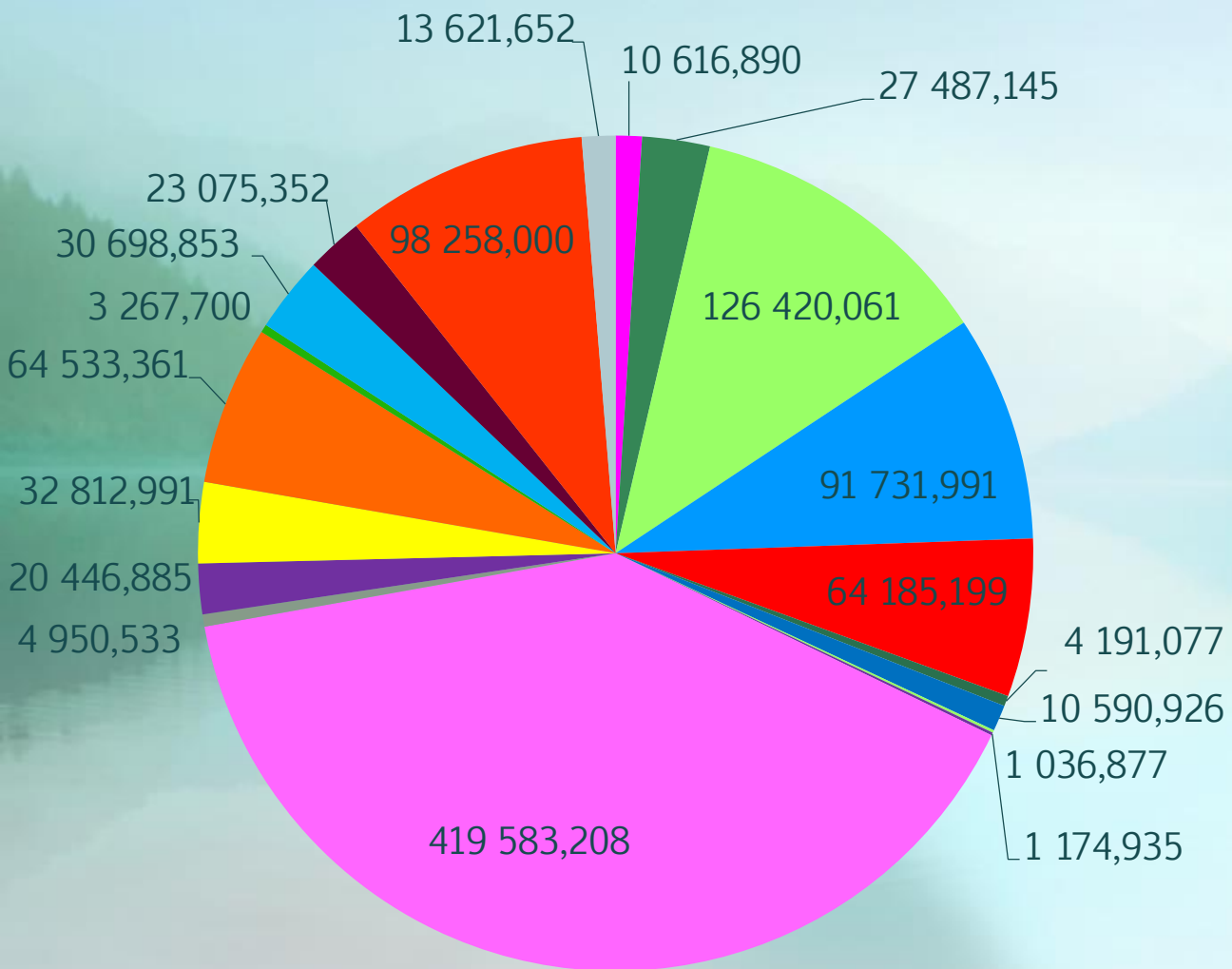
(тыс. рублей)

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений





Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2019 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 "Охрана окружающей среды 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 городского 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 2019 год исполнение по разделу составляет 467 642,711 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 426 282,027 тыс. рублей

Строительство новой школы в сумме 25 986,284 тыс. рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 2 774,013 тыс. рублей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 643,794 тыс. рублей

Благоустройство территории МДОУ № 41 «Гнездышко» в сумме 2 254,797 тыс. рублей



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Создание «Доступной среды» в МОУ Лицей в сумме 410,150 тыс. рублей

Приобретение мебели и компьютерной техники для МОУ Лицей в сумме 298,766 тыс. рублей;

Приобретение конструктора «Лего» для функционирования кружка «Робототехника» в сумме 74,971 тыс. рублей

Ремонт пола в МУ Молодежный центр в помещениях №3,4,5,15 в сумме 300,459 тыс. рублей

Приобретение музыкальных инструментов для МУ ДО ЭДШИ в сумме 8 617,450 тыс. рублей



КУЛЬТУРА

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

МУК «Дом Культуры»



Библиотека





КУЛЬТУРА

за 2019 год исполнение по разделу составляет 39 794,066 тыс. руб.

37 187,208
тыс. руб.

обеспечение деятельности
муниципальных учреждений в
сфере культуры

2 606,858
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 2019 год исполнение по разделу составляет 33 370,842 тыс. руб.

30 255,699 тыс. руб.

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

228,695 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

791,970 тыс. руб.

· Расходы на приобретение футбольной формы, спортивного оборудования и инвентаря для спортивной школы «Вымпел»

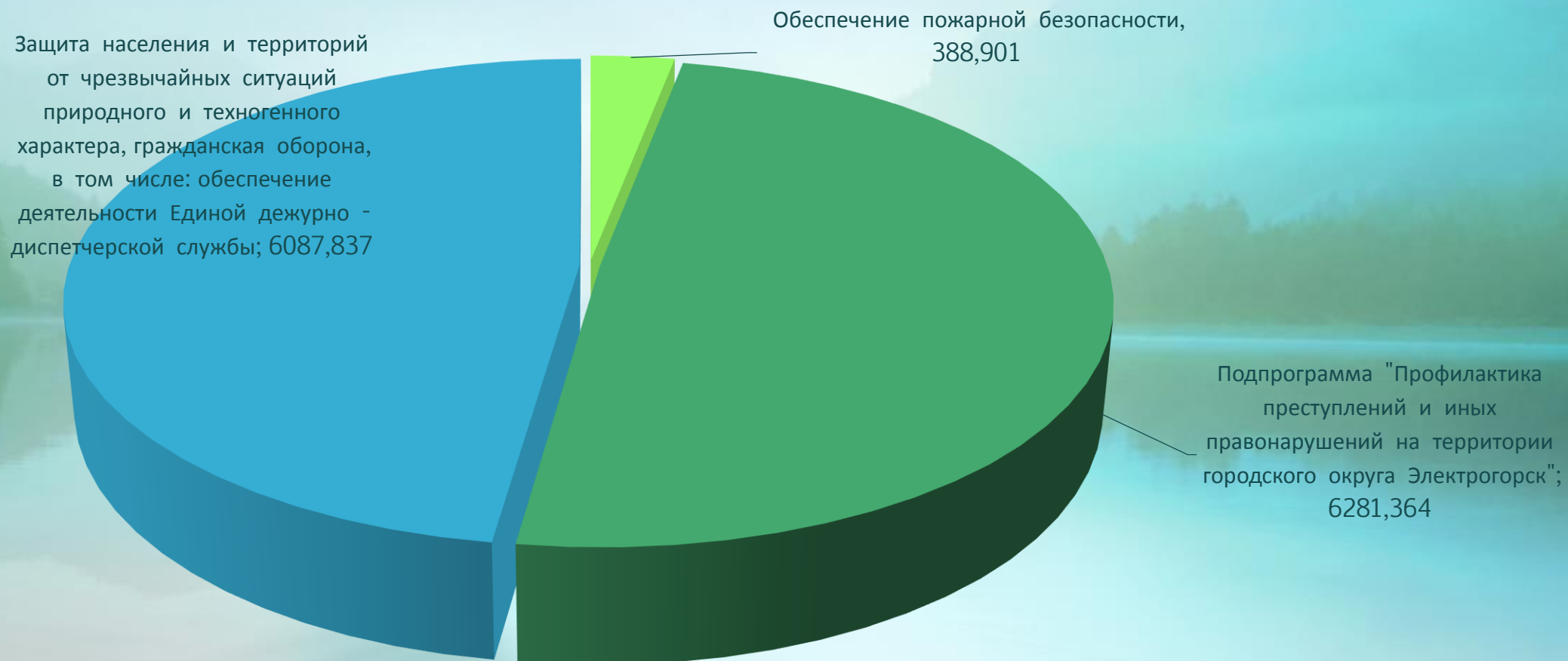
2 094,478 тыс. руб.

Ремонт раздевалки хоккейной коробки по ул. Советская МУ спортивной школы Вымпел



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

за 2019 год исполнение по разделу составляет 12 758,102 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

за 2019 год исполнение по разделу составляет 163 413,141 тыс. руб.

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования – 36 182,243 тыс. руб.

Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 59 055,379 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2019 год исполнение по разделу составляет 163 413,141 тыс. руб.

25,146
тыс.руб.

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

150 915,170
тыс. руб.

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

351,087 тыс.
руб.

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

12 121,738
тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики – расходы по разработке концепции благоустройства центральной части города, проектированию наружных внеплощадочных сетей для строительства школы, разработка проекта планировки территории и формирование визуально-благоприятного облика центральной части города



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

за 2019 год исполнение по разделу составляет 141 820,674 тыс. руб.

Основные направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (51 527,850 тыс. руб.)

Расходы на содержание административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства (523,667 тыс. руб.)



Финансирование мероприятий в области благоустройства территории городского округа (79 713,383 тыс. руб.)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

за 2019 год исполнение по разделу составляет 36 239,617 тыс. рублей

2 299,911 тыс. руб.

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

2 546,687 тыс. руб.

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

2 095,786 тыс. руб.

- Оказание адресной социальной помощи

20 979,566 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 644,390 тыс. руб.

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

5 193,277 тыс. руб.

- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Расходы по подразделу составляют 1 193,003 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 !**