

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ  
Электрогорск за 2019 год составляет:

**по доходам – 1 млрд. 103 млн. 558,429 тыс. руб.** (108,79% к  
первоначальному плану – 1 млрд. 014 млн. 413,0 тыс. руб., и 91,77% к  
уточненному плану – 1 млрд. 202 млн. 523,008 тыс. руб.).

**по расходам – 1 млрд. 099 млн. 924,093 тыс. руб.** (103,43% к  
первоначальному плану – 1 млрд. 063 млн. 413,0 тыс. руб. и 87,25% к  
уточненному плану – 1 млрд. 260 млн. 669,583 тыс. руб.)

Превышение доходов над расходами (профицит бюджета) составил 3  
млн. 634, 336 тыс. руб. Остатки средств местного бюджета на 01 января 2020  
года составляют 61 млн. 602,810 тыс. руб., в том числе областные средства  
15 млн. 581,382 руб.

В целом за 2019 год по городскому округу Электрогорск кассовое  
исполнение местного бюджета по доходным источникам составило 91,77%,  
в том числе по собственным доходам бюджета – 94,12%.

Краткий анализ исполнения местного бюджета по доходным источникам:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным  
источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов.

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 103,10% от  
уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 99,40%. По  
сравнению с предыдущим периодом поступления от налога на доходы  
физических лиц увеличился. Увеличились поступления налога на доходы  
физических в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,  
полученных физическими лицами, являющимися иностранными  
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на  
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ,  
поступило 11 млн. 947,5 тыс. руб. (95,6%), что выше показателя 2018 года на  
2 млн. 525,6 тыс. руб. Рост связан с легализацией иностранных граждан,  
прибывших для осуществления трудовой деятельности на территорию  
городского округа, увеличением коэффициента – дефлятора до 1,729 общая  
сумма платежа составила 4750 рублей (в 2018 году была 4300 рублей).

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской  
Федерации – исполнен на 99,67% от уточненного плана, от первоначального  
плана исполнено – 101,20%, что выше уровня прошлого года на 612,9 тыс.  
руб., в т.ч.:

- доходы от уплаты на дизельное топливо, подлежащих распределению  
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов  
отчислений в местные бюджеты, поступило 2 млн. 188,627 тыс. руб.  
(99,08%). По сравнению с 2018 годом увеличение составило 319,36 тысяч  
рублей.

- доходы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов, поступило 16,087 тыс. руб. (107,25 %).

- доходы на автомобильный бензин, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, поступило 2 млн. 924,013 тыс. руб. (100,34 %). Увеличение с 2018 годом составило 197,19 тысяч рублей. Кроме того, по доходам на прямогонный бензин были осуществлены возвраты за прошлые годы в сумме – 320,49 тысяч рублей.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - исполнено на 101,47% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 115,95 %. По сравнению с предыдущим периодом поступления от налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности остался на одном уровне.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 102,40%, от первоначального плана исполнено – 104,05%. По сравнению с предыдущим периодом поступления увеличились в связи с переходом от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы, налогообложения. Рост поступлений по сравнению с 2018 годом составил 3 млн. 839,681 тысяч рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 117,51% от уточненного плана, от первоначального плана – 85,97%. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения и изменением коэффициента-дефлятора К1 (в 2018 году - 1,481 в 2019 году -1,518).

По земельному налогу исполнение составило 89,0% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 89,0%. Поступления с прошлым периодом остались на одном уровне. Не исполнение плана в 2019 по поступлению земельного налога в связи с уточнением кадастровой стоимости и с заявлением на предоставление льготы. Были произведены перерасчеты со сроком уплаты земельного налога на более поздний срок (на начало 2020 года).

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 91,31% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 91,31%. Поступления с прошлым периодом снизились на 810,335 тысячи рублей. Снижение поступлений связано с тем, что в 2018 году поступила задолженность прошлых периодов от ИП Ключкина Артема Михайловича в сумме 1 млн. рублей.

Поступления госпошлины исполнены на 112,95%, от первоначального плана исполнение – 181,25%. По сравнению с 2018 годом поступления от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) увеличились на 1 429,392 тысяч рублей.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 60,98%, от первоначального плана исполнено – 13,28%. По сравнению с 2018 годом поступления по арендной плате на землю снизились, из-за выпадающих доходов на сумму 26 млн. 125,87 тыс. руб.:

\* ПАО «Мосэнергo» (пересмотр кадастровой стоимости земельных участков) - 20 млн. 516,17 тыс. руб.;

\* ООО «АК ЖОЛ» (выкуп земельного участка) – 5 млн. 609,70 тыс. руб.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 107,40%, от первоначального плана исполнено – 149,25 %. Увеличение поступлений с прошлым периодом связано с тем, что в 2019 году поступила задолженность прошлых лет от Гридчина Е.В. на сумму 589,98 тыс. руб., МУП «Порядок» 135,4 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 105,36% от первоначального плана исполнено – 101,42%, в т.ч.:

- доходы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций исполнены на 101,71%, от первоначального плана исполнено – 21,27%. По сравнению с 2018 годом поступления в 2019 году снизились в связи с несвоевременной оплатой по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. С должниками проводилась претензионная работа в течении всего 2019 года, а также направлялись письма об имеющейся задолженности по всем заключенным договорам. В суд было направлено 3 иска. Иски рассмотрены, вынесены решения о взыскании задолженности с должников. По одному делу выдан и направлен исполнительный лист в Павлово-Посадский районный отдел судебных приставов.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 131,58 %. Поступления от первоначального плана исполнены на 151,68%.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 98,82%, от первоначального плана – 85,52%. По сравнению с 2018 годом в 2019 году увеличение на 37,803 тысяч рублей поступлений за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 154,62%. По сравнению с аналогичным годом поступления увеличились. Увеличение поступлений по сравнению с 2018 годом составили 1 834,005 тысячи рублей.

В 2019 году в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 723 млн. 457,638 тыс. руб. из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 172 млн. 238,000 тыс. руб.;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 311 млн. 406,018 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 68 млн. 495,057 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму – 171 млн. 318,563 тыс. руб.;

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет исполнено на 104,72%, от первоначального плана – 47,12%. Снижение безвозмездных поступлений на городские мероприятия.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:  
- остатки субсидий и субвенций в сумме 927,827 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по расходам за 2019 год составляет – **1 млрд. 099 млн. 924,093 тыс. руб.**

Уменьшение расходов местного бюджета по сравнению с прошлым годом составляет 41 млн. 251,428 тыс. руб. или 99,57%.

Расходы местного бюджета за 2019 год в пересчете на душу населения составили в сумме 48 153 руб. 58 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 580 млн. 314,937 тыс. руб. или 52,76 % от общей суммы расходов. Большая доля расходов была направлена на образование – 467 млн. 642,711 тыс. руб. или 80,58%; на культуру и кинематографию – 39 млн. 794,066 тыс. руб. или 6,86%; на оказание социальной поддержки населению, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан – 36 млн. 239,617 тыс. руб. или 6,24%; на физическую культуру и спорт – 33 млн. 370,842 тыс. руб. или 5,75%; на здравоохранение – 3 млн. 267,700 тыс. руб. или 0,56 % от общей суммы расходов, направленных на социально-культурную сферу.

Из общей суммы расходов:

- благоустройство территории после капитального ремонта МДОУ №41

- «Гнездышко» (средства бюджета Московской области) - 2 млн. 254,797 тыс. руб.;
- поставка хозяйственно-бытовых товаров, мягкого инвентаря, посуды и столовых приборов для МДОУ №41 «Гнездышко» - 703,348 тыс. руб.;
  - строительство новой школы – 25 млн. 986,284 тыс. руб. (средства субсидии бюджета Московской области- 24 млн. 663,583 тыс. руб., местный бюджет – 1 млн. 322,702 тыс. руб.);
  - создание «Доступной среды» в МОУ Лицей (установка пандуса и подъемник лестничный универсальный) – 410,150 тыс. руб.;
  - приобретение мебели и компьютерной техники для МОУ Лицей – 298,766 тыс. руб.;
  - приобретение музыкальных инструментов для МУ ДО «ЭДШИ» - 8 млн. 617,450 тыс. руб. (средства субсидии бюджета Московской области- 4 млн. 308,725 тыс. руб., местный бюджет – 4 млн. 308,725 тыс. руб.);
  - приобретение конструктора «Лего» для функционирования кружка «Робототехника» ЦВР «Истоки» - 74,971 тыс. руб.;
  - ремонт пола в МУ «Молодежный центр» в помещениях №3,4,5,15 – 300,459 тыс. руб.;
  - приобретение футбольной формы, спортивного оборудования и спортивного инвентаря для МУ Спортивной школы «Вымпел» - 791,970 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
  - ремонт раздевалки хоккейной коробки по ул. Советская МУ Спортивной школы «Вымпел» - 2 млн. 094,478 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
  - расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 млн. 774,013 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 403 детей, в т.ч. 90 детей в трудной жизненной ситуации;
  - частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 777,588 тыс. руб. (6 врачей);
  - расходы на выплату компенсации части родительской платы – 5 млн. 193,277 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
  - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 млн. 644,390 тыс. руб. (средства бюджета Московской области) – 1 человек;
  - субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2019 год получили 989 семей на общую сумму – 20 млн. 979,566 тыс. руб.;
  - поддержка молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения – 2 млн. 546,687 тыс. руб. (2 молодые семьи).

В 2019 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику в сумме составили 305 млн. 233,815 тыс. руб. или 27,75% от общей суммы расходов бюджета. Из общей суммы расходов:

- организация транспортного обслуживания населения в 2019 году – 25,146 тыс. руб.;
- дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог) – 51 млн.

033,533 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования – 36 млн. 182,243 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 12 млн. 787,333 тыс. руб., средства местного бюджета – 23 млн. 394,910 тыс. руб.);

- исправление профиля грунтовых оснований автомобильных дорог – 2 млн. 314,015 тыс. руб.;

- разработка проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры и дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки – 2 млн. 330,0 тыс. руб.;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 59 млн. 055,379 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 13 млн. 686,300 тыс. руб., средства местного бюджета – 45 млн. 369,079 тыс. руб.);

- проектирование наружных внеплощадочных инженерных сетей для строительства школы – 6 млн. 945,990 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД, которое находится в муниципальной собственности – 5 млн. 776,058 тыс. руб.;

- ремонт подъездов МКД – 4 млн. 257,378 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 3 млн. 831,401 тыс. руб. (из них 1 млн. 359,577 тыс. руб. остатки средств на 01.01.2019 г.), средства местного бюджета – 425,977 тыс. руб.);

- возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – 51 млн. руб.;

- обустройство и установка детских игровых площадок – 7 млн. 490,428 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 6 млн. 207,526 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 млн. 282,902 тыс. руб.);

- содержание внутриквартальных дорог - 11 млн. 596,091 тыс. руб.;

- установка, ремонт и содержание контейнерных площадок вблизи МКД – 5 млн. 429,711 тыс. руб.;

- расходы на благоустройство и озеленение территорий города (в т.ч. комплексное благоустройство дворовых территорий) – 12 млн. 382,029 тыс. руб.;

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 12 млн. 133,681 тыс. руб.;

- реализация приоритетного проекта «Светлый город» - 15 млн. 724,825 тыс. руб. (средства бюджета Московской области – остатки средств на 01.01.2019 г.);

- содержание мест захоронений – 2 млн. 197,779 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 5 млн. 168,391 тыс. руб.

Доля расходов на решение общегосударственных вопросов, функционирование органов местного самоуправления и других общегосударственных вопросов составила 17.98 % от общей суммы расходов бюджета или 197 млн. 734,343 тыс. руб.

Структура кассовых расходов местного бюджета за 2019 год составляет:

Вид расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	197 734,343	17,98
Национальная оборона	1 653,015	0,15
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 758,102	1,16
Национальная экономика	163 413,141	14,86
Жилищно-коммунальное хозяйство	141 820,674	12,89
Охрана окружающей среды	1 036,877	0,09
Образование	467 642,711	42,52
Культура и кинематография	39 794,066	3,62
Здравоохранение	3 267,700	0,30
Социальная политика	36 239,617	3,29
Физическая культура и спорт	33 370,842	3,03
Обслуживание муниципального долга	1 193,003	0,11
Всего расходов	1 099 924,093	100,0

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»** расходы за 2019 год составили всего – **197 млн. 734,343 тыс. руб.** (выполнение 92,0 % к утвержденному плану), из них:

1) расходы по подразделу 0104, 0102 «Органы местного самоуправления» составили – 103 млн. 728,755 тыс. руб.;

2) расходы на содержание представительных органов местного самоуправления (подраздел 0103) составили – 4 млн. 166,499 тыс. руб.;

3) расходы на обеспечение деятельности органов финансового контроля (подраздел 0106) составили 2 млн. 164,701 тыс. руб.;

4) расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 0107) составили 693,532 тыс. руб.;

5) расходы по другим общегосударственным вопросам (подраздел 0113) в сумме составили за 2019 год - 86 млн. 980,858 тыс. руб., в т. ч:

- муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы» - 4 млн. 950,533 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы» – 20 млн. 446,885 тыс. руб. (ремонт городской бани);

- обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 23 млн. 821,351 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 млн. 431,623 тыс. руб.). Объем муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде МБУ

«Многофункциональный центр городского округа Электрогорск» составил 42 183 ед., что составляет 116% от планируемого показателя, консультации – 1705 ед., что составляет 112% от плана.

- обеспечение деятельности МКУ «ЦБМУ» - 16 млн. 231,526 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «ЦПТ» - 4 млн. 719,297 тыс. руб.;
- организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности ОМСУ - 12 млн. 781,818 тыс. руб.

**По разделу 02 «Национальная оборона»** расходы за 2019 год составили всего – **1 млн. 653,015 тыс. руб.** (выполнение 87,32 % к утвержденному плану), из них:

- на осуществление первичного воинского учета (средства федерального бюджета) – 1 млн. 341,515 тыс. руб.

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2019 год составили всего – **12 млн. 758,102 тыс. руб.** (89,28 % к утвержденному плану), из них:

- 1) по подразделу 0309 - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 6 млн. 087,838 тыс. руб. (в т.ч. обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» - 5 млн. 725,254 тыс. руб.);
- 2) по подразделу 0314 - другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 6 млн. 670,265 тыс. руб.

**По разделу 04 «Национальная экономика»** расходы за 2019 год составили всего **163 млн. 413,141 тыс. руб.** (95,29% к утвержденному плану), из них:

- 1) по подразделу 0408 «Транспорт» - расходы на организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа составили 25,146 тыс. руб.;

2) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог составили 150 млн. 915,170 тыс. руб., в т.ч.:

- дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог) – 51 млн. 033,533 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования – 36 млн. 182,243 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 12 млн. 787,333 тыс. руб., средства местного бюджета – 23 млн. 394,910 тыс. руб.);

- исправление профиля грунтовых оснований автомобильных дорог – 2 млн. 314,015 тыс. руб.;

- разработка проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры и дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки – 2 млн. 330,0 тыс. руб.;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 59 млн. 055,379 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 13 млн. 686,300 тыс. руб., средства местного бюджета – 45 млн. 369,079 тыс. руб.).

- 3) по подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ



составили 351,087 тыс. руб.;

4) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 12 млн. 121,738 тыс. руб., в т.ч.:

- проектирование наружных внеплощадочных инженерных сетей для строительства школы – 6 млн. 945,990 тыс. руб.

**По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы за 2019 год составили всего – **141 млн. 820,674 тыс. руб.** (выполнение 83,18 % к утвержденному плану), из них:

1) расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составили всего - 10 млн. 055,774 тыс. руб., в т.ч.:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД, которое находится в муниципальной собственности – 5 млн. 776,058 тыс. руб.;

- ремонт подъездов МКД – 4 млн. 257,378 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 3 млн. 831,401 тыс. руб. (из них 1 млн. 359,577 тыс. руб. остатки средств на 01.01.2019 г.), средства местного бюджета – 425,977 тыс. руб.).

2) расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили всего – 51 млн. 527,850 тыс. руб., в т.ч.:

- возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – 51 млн. руб.;

3) расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили всего - 79 млн. 713,383 тыс. руб., в т.ч.:

- обустройство и установка детских игровых площадок – 7 млн. 490,428 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 6 млн. 207,526 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 млн. 282,902 тыс. руб.);

- содержание внутриквартальных дорог - 11 млн. 596,091 тыс. руб.;

- установка, ремонт и содержание контейнерных площадок вблизи МКД – 5 млн. 429,711 тыс. руб.;

- расходы на благоустройство и озеленение территорий города (в т.ч. комплексное благоустройство дворовых территорий) – 12 млн. 382,029 тыс. руб.;

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 12 млн. 133,681 тыс. руб.;

- реализация приоритетного проекта «Светлый город» - 15 млн. 724,825 тыс. руб. (средства бюджета Московской области – остатки средств на 01.01.2019 г.);

- содержание мест захоронений – 2 млн. 197,779 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 5 млн. 168,391 тыс. руб.

3) по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы на содержание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, составили 523,667 тыс. руб.;

**По разделу 06 «Охрана окружающей среды»** по подразделу 0603

«Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы за 2019 год составили **1 млн. 036,877 тыс. руб.**, выполнение 71,41 % к утвержденному плану (мониторинг окружающей среды; проведение лабораторных и инструментальных радиационных методов исследования объектов окружающей среды).

**По разделу 07 «Образование»** расходы за 2019 год составили всего – **467 млн. 642,711 тыс. руб.** (выполнение 83,37% к утвержденному плану), из них:

1) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» (5 детских садов,) – 165 млн. 256,430 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 103 млн. 645,093 тыс. руб. Также в 2019 году проведены расходы:

- благоустройство территории после капитального ремонта МДОУ №41 «Гнездышко» (средства бюджета Московской области) - 2 млн. 254,797 тыс. руб.;

- поставка хозяйственно-бытовых товаров, мягкого инвентаря, посуды и столовых приборов для МДОУ №41 «Гнездышко» - 703,348 тыс. руб.

В отчетном периоде в учреждениях дошкольного образования функционировало 55 групп. Среднесписочная численность детей составила 1 174 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) – 230 млн. 389,018 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 150 млн. 565,457 тыс. руб. Также в 2019 году проведены расходы:

- строительство новой школы – 25 млн. 986,284 тыс. руб. (средства субсидии бюджета Московской области- 24 млн. 663,583 тыс. руб., местный бюджет – 1 млн. 322,702 тыс. руб.);

- создание «Доступной среды» в МОУ Лицей (установка пандуса и подъемник лестничный универсальный) – 410,150 тыс. руб.;

- приобретение мебели и компьютерной техники для МОУ Лицей – 298,766 тыс. руб.

В общеобразовательных учреждениях городского округа МОУ школы №№ 14,16, Лицей функционирует 86 классов на 2296 учеников. В общеобразовательном учреждении «Школа для обучающихся с ОВЗ» функционирует 11 классов 92 ученика. 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.

3) по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» (ЦВР «Истоки», ЭДШИ) – 53 млн. 378,147 тыс. руб., В 2019 году проведены расходы:

- приобретение музыкальных инструментов для МУ ДО «ЭДШИ» - 8 млн.

617,450 тыс. руб. (средства субсидии бюджета Московской области- 4 млн. 308,725 тыс. руб., местный бюджет – 4 млн. 308,725 тыс. руб.);

- приобретение конструктора «Лего» для функционирования кружка «Робототехника» ЦВР «Истоки» - 74,971 тыс. руб.

В учреждении дополнительного образования "Истоки" открыто 30 объединений (кружков).

За счет предпринимательской деятельности действует 12 кружков. За год услугами центра воспользовались 1281 человек, в том числе по предпринимательской деятельности 335 человек. Основной целью является воспитание гармонически развитой личности через различные виды деятельности посредством реализации дополнительных образовательных программ. Доход от предпринимательской деятельности составил 2 868 392,50 рублей. Средства были направлены на повышение заработной платы педагогического состава до достижения уровня средней зарплаты по показателям "дорожной карты", а также на оплату налогов по зарплате и оплату коммунальных услуг.

В детской школе искусств в 2019 году функционировало 4 отделения. Среднесписочная численность детей, посещавших занятия – 243 чел.

4) Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» за год составили – 14 млн. 943,047 тыс. руб., из них:

- ремонт пола в МУ «Молодежный центр» в помещениях №3,4,5,15 – 300,459 тыс. руб.;

- расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 млн. 774,013 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 403 детей, в т.ч. 90 детей в трудной жизненной ситуации.

В учреждении «Молодежный центр» работает на бесплатной основе 12 молодежных клубов, которые в 2020 году посещали 479 чел. Проведенные молодежные городские мероприятия посетило около 4000 чел.

5) расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (методический кабинет) составили – 3 млн. 676,069 тыс. руб.

**По разделу 08 «Культура и кинематография»** расходы за 2019 год составили всего – **39 млн. 794,066 тыс. руб.** (выполнение 91,79 % к утвержденному плану), в том числе:

-расходы на проведение мероприятий по культуре и проведение общегородских мероприятий составили - 2 млн. 606,858 тыс. руб.;

В МУК «Дом культуры» работали 23 бюджетных клубных формирований различной направленности и 8 внебюджетных кружков, которые посещали более 630 человек различных возрастных категорий. Доход по предпринимательской деятельности МУК "Дом культуры" составил 4 635 081,99руб., из них доход от кружков и организаций спектаклей составил 1 631 331,99 руб., сумма от проката кинофильмов составила 3 003 750 рублей. Средства были направлены на выплату заработной платы, оплату налогов и развитие материально-технической базы. В учреждениях культуры,

молодежной политики и спорта основной задачей является: предоставление досуговых услуг (студий, кружков любительского творчества, народных театров и других клубных формирований, прокат кинофильмов), профилактика безнадзорности, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма, создание правовых, социально-экономических, организационных условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, а также развитие спортивных мероприятий среди молодежи и населения.

Посещаемость в МУК «Центральная библиотека» составила 20342 посещений.

**По разделу 09 «Здравоохранение»** расходы за 2019 год составили всего – **3 млн. 267,700 тыс. руб.** (выполнение 64,49 % к утвержденному плану)

1) по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили - 2 млн. 490,112 тыс. руб. (субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет);

2) по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 777,588 тыс. руб. (частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 6 врачей).

**По разделу 10 «Социальная политика»** расходы за 2019 год составили – **36 млн. 239,617 тыс. руб.** (выполнение 91,87% от утвержденного плана), в том числе:

1) по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет составили – 2 млн. 299,911 тыс. руб.

2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили всего – 23 млн. 835,352 тыс. руб., из них:

- субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2019 год получили 989 семей на общую сумму – 20 млн. 979,566 тыс. руб.;

- расходы на оказание адресной социальной помощи – 2 млн. 095,786 тыс. руб.

5) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составили 10 млн. 104,354 тыс. руб., из них:

- расходы на выплату компенсации части родительской платы – 5 млн. 193,277 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 млн. 644,390 тыс. руб. (средства бюджета Московской области) – 1 человек;

- поддержка молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения – 2 млн. 546,687 тыс. руб. (2 молодые семьи).

**По разделу 11 «Физическая культура и спорт»** расходы за 2019 год составили – **33 млн. 370,842 тыс. руб.** (выполнение 92,73% от утвержденного плана),

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 33 млн. 370,842 тыс. руб., в том числе:

- приобретение футбольной формы, спортивного оборудования и спортивного инвентаря для МУ Спортивной школы «Вымпел» - 791,970 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
- ремонт раздевалки хоккейной коробки по ул. Советская МУ Спортивной школы «Вымпел» - 2 млн. 094,478 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

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

- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени, фактический объем составил 352 час.
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, фактический объем составил 1 416 занятий.

В спортивной школе Вымпел занимались в течение 2019 года 131 человек.

В МУФКиС «Стадион им.Р.Э.Классона» в течение 2019 года количество посещений составило 36 380, количество мероприятий - 28.

**По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** расходы на обслуживание муниципального долга (бюджетный кредит) за 2019 год составили – **1 млн. 193,003 тыс. руб.** (выполнение 89,10% от утвержденного плана).