

Пояснительная записка
к Докладу Главы городского округа Электрогорск Московской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2016г. и их
планируемых значениях на 3-летний период

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Малое предпринимательство.

Малое предпринимательство (включая микропредприятия) в городском округе Электрогорск Московской области представлено предприятиями, осуществляющими свою деятельность в промышленности, науке, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, а также в области предоставления социальных, персональных и бытовых услуг.

На территории городского округа функционируют 10 малых, 3 средних предприятий, 134 микропредприятия, 388 индивидуальных предпринимателя. Доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций увеличилась с 25,71% в 2015г. до 26,50% в 2016г.

В 2016г. на территории городского округа начали осуществлять деятельность 3 предприятия в сфере (что способствовало увеличению доли среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций с 21,19% в 2015г. до 24,19% в 2016г.)

- производства:

1. ООО «Ригель М» (вид деятельности: «производство прочих готовых металлических изделий»)
2. ООО «Первая мануфактура русского чая» (вид деятельности: «производство чая и кофе»)

- предоставления услуг:

1. ООО «Экодез» (74.70 деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных услуг)
2. ООО «Проф-консалдинг» (74.12 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита)
3. ООО «Общепит» (56.29 - Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания)

В целях осуществления муниципальной поддержки, а также обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом в целях решения задач экономического и социального развития в городском округе реализовывалась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы», с января 2017г. на территории городского округа действует муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области Подмосковья» на 2017-2021 годы» (подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области»).

Администрацией городского округа Электрогорск в 2016г. оказана финансовая поддержка 5-ти субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму субсидии 660 575,00 тыс. руб., в результате чего было создано 11 рабочих мест.

Улучшение инвестиционной привлекательности.

Важнейшим из направлений социально-экономического развития городского округа является повышение инвестиционной привлекательности, проведение работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

В 2016г. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) увеличился по сравнению с 2015г. на 617,5 млн. руб. (темп роста составил 187,5%), в основном, за счет инвестиций в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий:

- ООО «Кроношпан» (вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, кроме мебели) на модернизацию и расширение производства – 992 106 тыс. руб. (темп роста 220,1%)
- Предприятия химической промышленности (ЗАО «ЭКОлаб», филиал ЗАО «Брынцалов-А») - 96 019 тыс. руб. (темп роста 449,6%)
- ООО «Элемет» (вид деятельности: «производство машин и оборудования») – 54 140 тыс. руб. (темп роста 194,8%)
- ООО ПЗП «ЭЛИКА» (вид деятельности: «Производство пищевых продуктов») – 14 858 тыс. руб. (темп роста 120,7%)

Инвестиции в основной капитал малых, микропредприятий и по индивидуальному жилищному строительству увеличились на 27,84 млн. руб. (темп роста 179,2%) и составили 63,015 млн. руб.

На территории городского округа реализуется инвестиционный проект ООО ПЗП «Элика» по строительству производственного комплекса по изготовлению замороженных полуфабрикатов. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 млрд. руб., планируемое количество новых рабочих мест – 600.

В 2016г. утверждён ГПЗУ, заключён договор на инженерно-экологические изыскания, заключён договор на разработку проектной документации и получение экспертизы проекта. Проводятся работы по подготовке к строительству на земельном участке площадью 3 га, арендуемом инвестором, а также по оформлению прав на прилегающие к основному ещё 2-х земельных участков общей площадью около 1,2 га.

Активно ведутся работы ООО «Кроношпан» по модернизации, реконструкции действующего производства. Реализуется проект ООО «Кроношпан» «Строительство завода по производству плит (МДФ) и размещение мебельного кластера». Общий объем инвестиций – 10 млрд. руб. Количество создаваемых рабочих мест- 350. Плановый ввод в эксплуатацию – 2021гг. В настоящее время реализуется процедура по переводу земель лесного фонда с категорией защитных лесов «лесопарковые зоны» в земли населённых пунктов. Утверждены акт выбора лесного участка и акт натурного технического обследования лесного участка.

Администрацией городского округа ведется постоянная работа по привлечению к налогообложению земельных участков, ранее не задействованных в налоговом обороте. В 2016г. в базу налоговой инспекции включены 570,91 га. Не поставлены на кадастровый учет 800 га сельскохозяйственных земель филиала «Электрогорский» ФГБУН НЦБМТ России, земли лесного фонда (федеральные) -1,5 га в связи с отсутствием федерального финансирования. Администрацией городского округа работы по кадастрированию земель будут продолжены.

Дорожное хозяйство и транспорт.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Электрогорск составляет 45,4 км. По итогам 2016г. протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, составила 20,8 км. Количественной значение целевого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» на конец года составил 45,81%.

В 2017 году запланированы работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Буденного, пер. Невского. Общая протяженность ремонта составит 2,55 км.

Проводя анализ причин ухудшения динамики достижения целевого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» можно сделать вывод о том, что основной причиной является недостаточное финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, и как следствие, увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в виду того, что запланированные на сегодняшний день в рамках утвержденного финансирования объемы ремонтных работ не способны перекрыть темп ежегодного износа покрытия автомобильных дорог.

Для улучшения динамики целевого показателя необходимо обеспечить выравнивание ежегодного уровня объема работ по ремонту автомобильных дорог с темпом ежегодного износа покрытия автомобильных дорог.

Для этого необходимо обеспечение ежегодного объема работ по ремонту автомобильных дорог на уровне порядка 3 км. При средней стоимости ремонта 1м². покрытия в 2016 году 1 100,0 руб., ежегодно минимально необходимый для проведения ремонтных работ объем финансовых средств составит порядка 23 100,0 тыс. руб.

Доходы населения.

В 2016г. среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского составила 35 637,60 руб. (темп роста к 2015г. – 102,7%).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 10,1% (30 909,7 руб.), работников общеобразовательных учреждений - на 4,5% (43 405,85 руб.), работников муниципальных учреждений культуры и искусства - на 27,3% (37 532,6 руб.). Снижение заработной платы наблюдается только у

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта снизилась - на 5,34%. Это связано с набором новых специалистов, не имеющих квалификационной категории.

Отставание заработной платы работников социальной сферы от заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города:

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 13,3 % (улучшение показателя на 5,7%);

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 28,6 32,7% (улучшение показателя на 4,1%);

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений выше уровня номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города на 13,1%, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - на 21,8%, работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 5,3%

В городском округе успешно проводится планомерная политика, направленная на снижение дифференциации между уровнем заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города и работников основных социальных сфер. В целях выполнения Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области, низкооплачиваемым группам работников муниципальных учреждений города сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики производится доплата до минимальной заработной платы. Также проводится работа по реализации «майских» Указов Президента РФ.

2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В городском округе Электрогорск Московской области насчитывается 5 учреждений дошкольного образования: МДОУ №35 «Елочка», МАДОУ №39 «Светлячок», МАДОУ №40 «Ромашка», МДОУ № 41 «Гнездышко» и МДОУ № 43 «Колокольчик».

Дошкольные образовательные учреждения посещает 1 148 воспитанник в возрасте 1-6 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2016 г. составило 86,45%, что на 9,8% больше чем в 2015 году. Увеличение доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу, произошло в связи с доукомплектованием групп. В результате, число детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2016г уменьшилось на 29 человек. Кроме того, уменьшилось общее количество детей в возрасте 1-6 лет на 98 человек.

Таким образом, показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет по сравнению с 2015г. снизился на 1,03%, Снижение показателя запланировано на весь прогнозируемый период.

На территории городского округа Электрогорск отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии. Однако,

здания МДОУ №41 «Гнездышко» и МДОУ №43 «Колокольчик» требуют проведения капитального ремонта.

Увеличение количества учреждений не планируется.

3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В 2016г. на территории городского округа Электрогорск функционировали 4 общеобразовательных учреждения (лицей, 2 средние общеобразовательные школы, 1 специальная коррекционная школа) и 3 учреждения дополнительного образования (МУДО «Центр дополнительного образования «Истоки», МУДО «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области», МУДО «Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области).

С января 2017 года муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области переименовано в Муниципальное учреждение «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области» на основании Постановления Главы городского округа №674 от 11.11.2016 «Об изменении вида деятельности и переименовании и переименовании муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области»

В общеобразовательных учреждениях общего образования обучается 2 324 обучающихся, прогноз на 1 сентября 2017 г. составляет 2 302 школьников. Школы округа дают качественные знания обучающихся и все выпускники 11 классов (98 человек) получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Для достижения стабильности данного показателя, предпринимаются следующие меры:

- организованы дополнительные занятия для выпускников, выбравших учебные предметы для сдачи экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ;
- развивается система независимой оценки уровня обученности учащихся.

По сравнению с 2015 годом доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений осталась неизменной, а именно 75%. И на данный момент увеличение данного показателя не является возможным.

По состоянию на 01.09.2016г. 2 общеобразовательные организации функционируют в двухсменном режиме: МОУ лицей (191 чел.) и МОУ СОШ №16 (139). Численность в МОУ, занимающихся во вторую смену на конец 2016 года уменьшилось на 1,6% и составляет 14,20% (330 человек) от общего количества обучающихся.

На дефицит школьных мест влияют следующие факторы:

1. Увеличение числа обучающихся в связи с активным строительством жилого фонда и притока мигрантов;
2. Увеличение количества школьных предметов, требующих деления классов на группы;

3. Недостаточное количество кабинетов для ведения внеурочной деятельности по ФГОС.
4. МОУ Лицей и МОУ СОШ №16 находятся в микрорайоне с плотной жилой застройкой.

Снижение количества обучающихся во 2 смену было достигнуто за счет следующих мер:

- перераспределение территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями;
- рациональное использование кабинетов, спортивных залов, пришкольных спортивных площадок;
- корректировка расписания уроков и занятий внеурочной деятельности.

Так же сокращение количества обучающихся в 2016-2017 учебном году во II смену стало возможным в связи с ремонтом одного учебного кабинета в МОУ Лицей.

В целях ликвидации двухсменного режима обучения запланировано строительство новой школы на 550 мест. В 2017г. запланировано выполнение проектных работ (привязку) на строительство школы по типовому проекту Московской области, в 2019г. – начало строительства.

На территории городского округа Электрогорск отсутствуют муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта.

Количество детей, охваченных дополнительным образованием в 2016 году составило 3 043 обучающихся, что составляет 105,59% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Электрогорск.

4. КУЛЬТУРА.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:

- клубами и учреждениями клубного – 100%
- библиотеками остался неизменным - 100%;
- парками культуры и отдыха также не изменился - 100%.

В городском округе функционируют следующие учреждения культуры

- МУК «Дом культуры»
- МУК «Центральная библиотека городского округа Электрогорск»
- МОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа Электрогорск» (в 2-х зданиях учреждения в 2017г. будет проведен капитальный ремонт)
- МБУК «Городской парк культуры и отдыха» (в 2017г. учреждение будет реорганизовано путем присоединения к МУК «Дом культуры»)

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.

Сеть учреждений физической культуры и спорта городского округа Электрогорск представлены:

- Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Стадион им. Р.Э. Классона городского округа Электрогорск МО»
- Муниципальным учреждением «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области

- Физкультурно-оздоровительным комплекс «Лидер».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила в 2016г. 31,71% (114,9% к уровню 2015г.). Запланировано увеличение показателя к 2019г. до 44,6% за развития спортивных секций и популяризации здорового образа жизни.

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ.

Общая площадь жилых помещений в городском округе составляет 550 тыс. м², приходящаяся в среднем на 1 жителя – 23,82 м²

В 2016 году сдан в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 1421,9 кв.м, расселены 3 аварийных дома, введены в эксплуатацию 27 домов под ИЖС общей площадью 4 305 м².

В 2017-2019г.г. планируется увеличение жилой площади, за счет ввода в эксплуатацию 7 жилых домов. За период 2017-2019 гг. запланировано расселение 3-х аварийных жилых домов общей площадью 4265,7 м². (численность проживающего в них населения 271 человек, 80 жилых помещений).

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию

- объектов жилищного строительства - в течение 3-х лет – 25 132 м²;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5-ти лет – 1 454 м²

Причинами, препятствующими вводу объектов в установленные сроки и реализации инвестиционных проектов в 2016г. явились

- приостановка строительства жилого дома по ул. Кржижановского из-за отсутствия разрешения на присоединение электрической мощности (заказчик «Премьер – Инвест»);
- замедление темпов строительства жилого дома (заказчик ЗАО «Стройспецмонтаж») в связи с недостатком финансовых средств;
- замедление темпов строительства гостиницы по ул. Ухтомского;
- замедление темпов строительства административного здания многофункционального назначения на пл. Советская.

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Жилищный фонд городского округа Электрогорск насчитывает 193 многоквартирных дома общей площадью 550,5 тыс.м². Обслуживание жилищного фонда осуществляют 4 частных управляющие компании и 2 ТСЖ. Доля многоквартирных жилых домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления многоквартирными домами составляет 100%.

В соответствии с действующим законодательством все управляющие организации прошли процедуру лицензирования и получили право на обслуживание закрепленных за ними многоквартирных домов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась с 21,24% в 2015г. до 21,76% в 2016г.

Населения, получившего жилье и улучшивших жилищные условия в 2016г., (состоящего на учете в качестве нуждающихся), нет. Численность состоящих на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 774 человека (260 семей) остается высокой. Одной из причин чего является отсутствие государственного регулирования распределения вновь построенного жилищного фонда для передачи его в муниципальную собственность.

Однако, в 2016г. предоставлено жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 4 квартиры, служебные жилые помещения врачам – 3 квартиры, в том числе 2 предоставлены как съемные.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Электрогорск за 2016 год составляет:

по доходам – 760 899,858 тыс. руб. (115,4 % к первоначальному плану – 659 309,000 тыс. руб., и 103,7 % к уточненному плану – 733 984,998 тыс. руб.)

- по расходам – 709 027,531 тыс. руб. (104,3 % к первоначальному плану – 679 884,000 тыс. руб., и 93,2 % к уточненному плану – 760 699,672 тыс. руб.)

Превышение доходов над расходами (профицит бюджета) составил -51 872,327 тыс. руб. Остатки средств местного бюджета на 01 января 2017 года составили - 56 778,898 тыс. руб.

Краткий анализ исполнения местного бюджета по доходным источникам:

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 105,6% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 107,2%. Дополнительный норматив отчислений в 2016 году составил 65,4% по сравнению: в 2015 году – 64,7%. По сравнению с предыдущим периодом увеличение связано с тем, что в 2016 году поступила задолженность прошлых периодов от ПАО «Брынцалов-А» и АО «Элеон».

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 109,4% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 127,3%. В сравнении с поступлениями 2015 года в 2016 году наблюдается увеличение поступлений.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - исполнено на 106,3% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 125%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 120,7% от уточненного плана, от первоначального плана – 172,9%. Увеличение связано с переходом с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения.

По земельному налогу исполнение составило 101,3% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 98,7%. По сравнению с 2015 годом поступления снизились из-за того, что в 2016 году был осуществлен возврат ПАО «Мосэнергo» за излишне начисленный и уплаченный земельный налог.

Поступления госпошлины исполнены на 102,4%, от первоначального плана исполнение – 62,5%. По сравнению с 2015 годом произошло снижение поступлений от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 101,9%, от первоначального плана исполнено – 68%.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 119%, от первоначального плана исполнено – 131%. По сравнению с поступлениями 2016 года с поступлениями 2015 года произошло уменьшение в связи с реализацией недвижимого имущества на торгах.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов (за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) исполнены на 100%, от первоначального плана исполнено – 106,9%. Уменьшение поступлений за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сравнении с 2015 годом – расторжение в отчетном периоде 2 договоров на установку и размещение рекламных конструкций по причине отсутствия технической возможности их размещения.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов исполнено на 80,2% от уточненного плана и 382,3% от первоначального плана. Неисполнение плановых назначений связано с невыполнением Соглашения об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. ПАО «Брынцалов» (по сроку до 20 декабря 2015 г.). В декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. с рассрочкой платежа до 25 декабря 2016 г.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов исполнены на 27,4% от уточненного плана. Невыполнение плановых назначений связано с отсутствием претендентов для участия в торгах, а также низкая ликвидность реализуемого имущества.

Поступление платежей за негативное воздействие исполнено на 105,8%, от первоначального плана – 77,3%. Поступления 2016 года сохранились на уровне 2015 года.

Поступление от штрафных санкций исполнено на 100,3%, от первоначального плана исполнено – 61,7%.

Поступления от прочих неналоговых доходов за 2016 год исполнены на 100,6%. В 2016 году доходы за размещение нестационарных торговых объектов составили 314,923 тыс. руб.

В 2016 году в местный бюджет города поступило средств из федерального бюджета и бюджета Московской области, всего на сумму – 380 047,867 тыс. руб., из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2 256,000 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальным образованиям, в т.ч. на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 281 302,223 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 44 871,794 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты на сумму – 51 617,850 тыс. руб.;

Также были осуществлены следующие возвраты в бюджет Московской области: остатки субсидий, субвенций и ИМТ – 1 964,171 тыс. руб.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет исполнено на 51,3%, от первоначального плана – 51,3%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (родительская плата) составили за 2016 год – 282,200 тыс. руб., поступление доходов исполнено на 80,6%, от первоначального плана – 80,6%.

Исполнение местного бюджета по расходам за 2016 год составляет – 709 027,531 тыс. руб.

Увеличение расходов местного бюджета по сравнению с прошлым годом составляет 53 063,673 тыс. руб. или 8,1%.

Расходы местного бюджета за 2016 год в пересчете на душу населения составили в сумме 30 725 руб. 76 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 461 368,975 тыс. руб. или 65,1 % от общей суммы расходов. Большая доля расходов была направлена на образование – 359 588,930 тыс. руб. или 77,9%; на оказание социальной поддержки населению, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан – 42 531,604 тыс. руб. или 9,2 %; на культуру и кинематографию – 31 054,854 тыс. руб. или 6,7 %; на физическую культуру и спорт – 24 528,643 тыс. руб. или 5,3 %; на здравоохранение – 3 664,944 тыс. руб. или 0,8 % от общей суммы расходов, направленных на социально-культурную сферу.

Из общей суммы расходов:

- ремонтные работы дошкольных учреждений на общую сумму - 1 899,322 тыс. руб.;
- дооснащение зданий приборами учета коммунальных ресурсов дошкольных учреждений - 700,000 тыс. руб.
- приобретение звукового оборудования Лицей – 1 100,000 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 000,000 тыс. руб.);
- дооснащение зданий приборами учета коммунальных ресурсов образовательных учреждений - 796,000 тыс. руб.;
- ремонт вентиляции в Лицее – 1 000,000 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
- замена светильников в учебных кабинетах СОШ №16 – 441,318 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).
- расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 264,722 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 395 детей, в т.ч. 90 детей в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 994,680 тыс. руб. (средства бюджета Московской области) – 4 человека;
- частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 331,740 тыс. руб. (3 врача);

- субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2016 год получили 1275 семей на общую сумму – 24 084,550 тыс. руб.

В 2016 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику в сумме составили 105 375,215 тыс. руб. или 14,9% от общей суммы расходов бюджета. Из общей суммы расходов:

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 7 514,611 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство и озеленение территорий города – 5 151,933 тыс. руб.;
- содержание мест захоронений – 2 269,493 тыс. руб.;
- на содержание и ремонт внутриквартальных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 15 302,262 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 4 118,314 тыс. руб.);
- организация транспортного обслуживания населения в 2016 году – 1 380,386 тыс. руб.;
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 33 189,800 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 21 337,038 тыс. руб.);
- дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог) – 26 508,521 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 655,400 тыс. руб.);
- приобретение техники для нужд благоустройства – 3 864,825 тыс. руб. (средства бюджета Московской области – 3 285,101 тыс. руб.).

Доля расходов на решение общегосударственных вопросов, функционирование органов местного самоуправления и других общегосударственных вопросов составила 18,8 % от общей суммы расходов бюджета или 133 455,103 тыс. руб.

Структура кассовых расходов местного бюджета за 2016 год составляет:

Вид расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	133 455,103	18,8
Национальная оборона	1 117,567	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 337,184	1,0
Национальная экономика	30 459,168	4,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	74 916,047	10,6
Охрана окружающей среды	373,487	0,1
Образование	359 588,930	50,7
Культура и кинематография	31 054,854	4,4
Здравоохранение	3 664,944	0,5

Социальная политика	42 531,604	6,0
Физическая культура и спорт	24 528,643	3,4
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0
Всего расходов	709 027,531	100,0

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы за 2016 год составили всего – 133 455,103 тыс. руб. (выполнение 90,8 % к утвержденному плану), из них:

- расходы по подразделу 0104, 0102 «Органы местного самоуправления» составили – 71 361,980 тыс. руб.;

- расходы на содержание представительных органов местного самоуправления (подраздел 0103) составили – 3 081,384 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности органов финансового контроля (подраздел 0106) составили 2 364,340 тыс. руб.;

- расходы по другим общегосударственным вопросам (подраздел 0113 - выплаты почетным гражданам, обследования, госпошлина, проведение общегородских мероприятий, участие в региональных выставках, оплата исполнительных листов, обеспечение деятельности МБУ «МФЦ», МКУ «ЦБМУ», МКУ «ЦПТ», МКУ «УпоДОМС») в сумме составили за 2016 год - 56 647,399 тыс. руб., в т. ч.:

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Электрогорск Московской области на период 2014-2018 годы» - 3 714,126 тыс. руб. (устройство дорожного основания з/у под ИЖС; оценка годовой арендной платы; определение рыночной стоимости; геодезические изыскания для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости; кадастровые работы; разработка, планировка и расчистка площадей под ИЖС многодетных семей; устройство проезда по ул. Озерная под ИЖС многодетных семей);

«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской области на период 2014-2018 годы» – 905,112 тыс. руб. (в т.ч. ремонт городской бани – 802,292 тыс. руб.);

Обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 14 811,601 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 346,748 тыс. руб.);

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБМУ» - 8 564,583 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 357,000 тыс. руб.);

Обеспечение деятельности МКУ «ЦПТ» - 4 021,877 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности МКУ «УпоДОМС» - 21 373,708 тыс. руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы за 2016 год составили всего – 1 117,567 тыс. руб. (выполнение 76,9 % к утвержденному плану), из них:

-на осуществление первичного воинского учета (за счет средств федерального бюджета) – 1 098,402 тыс. руб.).

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 2016 год составили всего – 7 337,184 тыс. руб. (80,3 % к утвержденному плану), из них:

- по подразделу 0309 - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах) - 5 340,275 тыс. руб. (в т.ч. обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» - 5 048,145 тыс. руб.);

- по подразделу 0310 – обеспечение пожарной деятельности (подключение к системе теплоснабжения, благоустройство территории, монтаж опор уличного освещения, устройство въезда) - 1 200,250 тыс. руб.;

- по подразделу 0314 -другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 796,659 тыс. руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 2016 год составили всего 30 459,168 тыс. руб. (88,8 % к утвержденному плану), из них:

- по подразделу 0408 «Транспорт» - расходы на организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа составили 1 380,386 тыс. руб.;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог составили 26 508,521 тыс. руб.;

по подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы на организацию деятельности многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-коммуникационных технологий составили 1 272,274 тыс. руб.;

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 1 297,987 тыс. руб., из них:

инженерно-геодезические изыскания, разработка градостроительных планов з/у для ИЖС – 290,802 тыс. руб.;

муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы» - 660,575 тыс. руб.;

транспортировка тел умерших – 305,210 тыс. руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2016 год составили всего – 74 916,047 тыс. руб. (выполнение 92,4 % к утвержденному плану), из них:

-расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составили всего - 40 806,923 тыс. руб., исполнение – 96,4%, из них:

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 33 189,800 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 21 337,038 тыс. руб.);

- снос домов – 647,509 тыс. руб.;

взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД – 3 255, 448 тыс. руб.

-расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили всего (34 103,124 тыс. руб., (исполнение – 88,3%), из них:

- содержание уличного освещения (в т.ч. освещение) – 7 514,611 тыс. руб.;

- расходы на благоустройство и озеленение территорий города – 5 151,933 тыс. руб.;

- содержание мест захоронений – 2 269,493 тыс. руб.;

- на содержание и ремонт внутриквартальных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 15 302,262 тыс.руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 4 118,314 тыс. руб.);

- приобретение техники для нужд благоустройства – 3 864,825 тыс. руб. (средства бюджета Московской области – 3 285,101 тыс. руб.).

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы за 2016 год составили 373,487 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 89,0% от утвержденного плана.

По разделу 07 «Образование» расходы за 2016 год составили всего – 359 588,930 тыс. руб. (выполнение 95,8% к утвержденному плану), из них:

1) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» (5 детских садов,) – 136 009,796 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 92 122,277 тыс. руб. Также в 2016 году проведены расходы:

- ремонтные работы на общую сумму - 1 899,322 тыс. руб.;
- дооснащение зданий приборами учета коммунальных ресурсов - 700,000 тыс. руб.

В учреждениях дошкольного образования работает 53 группы, обслуживалось 1 165 детей.

2) по подразделу 0702 «Общее образование» (3 средних школы, коррекционная школа, детский дом, ЦВР «Истоки», ЭДШИ, ДЮСШ) – 212 434,274 тыс. руб., из них: средства субвенций (Госстандарт) – 131 128,610 тыс. руб. Также в 2016 году проведены расходы:

- приобретение звукового оборудования Лицей – 1 100,000 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 1 000,000 тыс. руб.);
- дооснащение зданий приборами учета коммунальных ресурсов - 796,000 тыс. руб.;
- ремонт вентиляции в Лицее – 1 000,000 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
- замена светильников в учебных кабинетах СОШ №16 – 441,318 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

В учреждениях общего образования работало 96 классов, общая численность обучающихся составила 2 324 человек; в учреждении дополнительного образования (Истоки) занималось 1 531 человек, работало 50 разных объединений; в детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) работало 3 объединения, в которых занималось 235 детей; в детской школе искусств (ЭДШИ) работало 18 объединений, в которых занималось 313 детей.

3) Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» за год составили – 8 075,391 тыс. руб., из них:

- на содержание учреждений по молодежной политике (МУ «Молодежный центр») – 5 359,707 тыс. руб.;
- расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, функционирование городских лагерей) составили – 2 264,722 тыс. руб., в городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 395 детей, в т.ч. 90 детей в трудной жизненной ситуации;

4) расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (методический кабинет) составили – 3 069,469 тыс. руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы за 2016 год составили всего – 31 054,854 тыс. руб. (выполнение 91,9 % к утвержденному плану), в том числе:

-расходы на проведение мероприятий по культуре и проведение общегородских мероприятий составили - 2 888,289 тыс. руб.;

-на содержание учреждений культуры было направлено – 28 942,208 тыс. руб., из них

- на содержание библиотек – 2 163,648 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 17,850 тыс. руб.);

- на содержание Дома культуры - 26 778,560 тыс. руб.

По разделу 09 «Здравоохранение» расходы за 2016 год составили всего –3 664,944 тыс. руб. (выполнение 75,2 % к утвержденному плану)

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили - 3 234,538 тыс. руб. (субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет);

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы составили - 98,666 тыс. руб. (иммуноглобулин);

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 331,740 тыс. руб. (частичная компенсация арендной платы за найм жилья – 3 врача).

По разделу 10 «Социальная политика» расходы за 2016 год составили – 42 531,604 тыс. руб. (выполнение 90,0% от утвержденного плана), в том числе:

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет составили – 2 181,152 тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили всего – 28 083,445 тыс. руб., из них:

- субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2016 год получили 1275 семей на общую сумму – 24 084,550 тыс. руб.;

- оказание адресной социальной помощи – 1 572,617 тыс. руб.;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составили 12 267,007 тыс. руб., из них расходы на выплату компенсации части родительской платы – 5 272,327 тыс. руб.;

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 994,680 тыс. руб. – 4 человека (средства бюджета Московской области).

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы за 2016 год составили – 24 528,643 тыс. руб. (выполнение 93,8% от утвержденного плана),

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 24 528,643 тыс. руб., в том числе:

- на содержание учреждений спорта (стадион) – 3 742,556 тыс. руб.;

- на мероприятия по спорту – 333,359 тыс. руб.;

- на содержание ФОК с плавательным бассейном – 10 903,655 тыс. руб.

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Электрогорск за 2015 год составляет:

- по доходам – 643 854, 936 тыс. руб. (105,3 % к первоначальному плану – 611 700, 500 тыс. руб., и 90,0 % к уточненному плану – 715 100, 834 тыс. руб.)

- по расходам – 655 963, 858 тыс. руб. (104,7 % к первоначальному плану – 626 700, 500 тыс.

руб., и 87,8 % к уточненному плану – 747 031, 564 тыс. руб.)

Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составил – 12 108 922 тыс. руб.
Остатки средств местного бюджета на 01 января 2016 года составили - 6 666,129 тыс. руб.

Краткий анализ исполнения местного бюджета по доходным источникам:

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 97,1% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 93,9%. Дополнительный норматив отчислений в 2015 году составил 64,7% по сравнению: в 2014 году - 69,4%.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 98,5% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 93,8%.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - исполнено на 102,2% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 128,9 %. В сравнении с 2014 годом наблюдается динамика снижения в связи с постепенным сокращением применения налогового режима.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 154,9% от уточненного плана, от первоначального плана – 134,4%. Увеличение связано с переходом с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения.

По земельному налогу исполнение составило 103,6% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 131,8%. Рост поступления доходов по земельному налогу произошел из-за выкупа земельных участков в частную собственность и установление максимальных налоговых ставок.

Поступления госпошлины исполнены на 90,2%, от первоначального плана исполнение – 79,5%. Наблюдается снижение госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) и увеличение поступлений от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 102,4%, от первоначального плана исполнено – 102,4%.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 89,7%, от первоначального плана исполнено – 67,7%. По сравнению с поступлениями 2015 года с поступлениями 2014 года произошло снижение в связи с реализацией недвижимого имущества на торгах.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов (за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) исполнены на 114,1%, от первоначального плана исполнено – 57,0%. Причина уменьшения поступлений в сравнении с 2014 годом – расторжение в отчетном периоде 8 договоров на установку и размещение рекламных конструкций по причине отсутствия технической возможности их размещения.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов исполнено на 55,5% от уточненного плана и 93,8% от первоначального плана. Снижение с плановыми назначениями

связано с неисполнением Соглашения об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. ЗАО «Брынцалов А» (по сроку до

20 декабря 2015 г.). В декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. с рассрочкой платежа до 25 декабря 2016 г. По сравнению с 2014 годом поступления в 2015 году увеличились.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов исполнены на 84,0% от уточненного плана. По сравнению с 2014 годом увеличение поступлений связано с реализацией недвижимого имущества на торгах.

Поступление платежей за негативное воздействие исполнено на 112,1%, от первоначального плана – 446,8%. Увеличение поступлений за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с 2014 годом повлияло начало работы ООО «Кроношпан» на полную мощность.

Поступление от штрафных санкций исполнено на 307,7%, от первоначального плана исполнено – 147,2%. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение поступлений от денежных взысканий (штрафов) установленных законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов, поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства об экологической экспертизе, а также поступления за неосновательное обогащение в сумме 394, 056 тыс. руб. (за нарушение использования земельных участков выявленных в ходе проверок в рамках муниципального контроля).

Поступления от прочих неналоговых доходов за 2015 год уменьшились. Уменьшение связано с сокращением количества невыясненных поступлений.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет исполнено на 108,5%, от первоначального плана – 108,5%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (родительская плата) составили за 2015 год – 307, 107 тыс. руб., поступление доходов исполнено на 97,8%, от первоначального плана – 122,8%.

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

В соответствии с прогнозной оценкой доходы бюджета городского округа Электрогорск в 2016 году составят 659 309 тыс. рублей.

В 2017 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в объеме 677 190 тыс. рублей, с ростом к 2016 году 17 881 тыс. рублей или 2,7 процента. В 2018 году – 670 201 тыс. рублей, с уменьшением к 2017 году на 6 989 тыс. рублей или 1,0 процент.

Доходная часть бюджета городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирована с учетом доходных источников, закрепленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Московской области за бюджетами городских округов.

Как и в предыдущие годы, городскому округу Электрогорск определен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа. В предстоящем финансовом году и плановом периоде он составит 65,4 процента (в 2015 году – 64,7%).

Налог на доходы физических лиц является основным бюджетообразующим доходным источником бюджета городского округа. На 2016 год налог на доходы физических лиц спрогнозирован в объеме 201 007 тыс. рублей, его доля в структуре налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского округа налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа составит 51,8 процента.

В 2017 году прогнозные показатели налога на доходы физических лиц определены в сумме 219 113 тыс. рублей, в 2018 году – 238 433 тыс. рублей.

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2017 году составляет 55,0%, в 2018 году – 59,4%.

Среди неналоговых доходов в 2016 году более 60% составят доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Прогнозные показатели по ним определены в сумме 78 258 тыс. рублей, из которых 71 387 тыс. рублей – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.

В 2017 году прогнозные показатели доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности определены в сумме 78 258 тыс. рублей, из них 71 387 тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 2018 году – 78 258 тыс. рублей, из них 71 387 тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Удельный вес прогнозируемых показателей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в составе неналоговых доходов в 2017 году составит 68,1%, в 2018 году – 76,8%.

Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского округа на 2016 год предусматривается в размере 387 906 тыс. рублей по сравнению с плановыми назначениями 2015 года прогнозируется уменьшение поступлений в сумме 38 062 тыс. рублей (причина: в плановых назначениях на 2015 год предусмотрены доходы от реализации имущества на сумму 108 335 тыс. рублей) или на 8,9%.

В плановый период налоговые и неналоговые доходы предусматриваются в сумме:
в 2017 году – 398 006 тыс. рублей с увеличением к 2016 году на 10 100 тыс. рублей или 2,6%;
в 2018 году – 401 656 тыс. рублей с увеличением к 2017 году на 3 650 тыс. рублей или 0,9%.

Прогнозируемый объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского округа Электрогорск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов определен, исходя из основных показателей социально-экономического развития городского округа, развития налогового потенциала в 2015 году, роста фонда заработной платы, прогноза поступлений доходных источников.

Прогнозные показатели доходных источников на 2016 год отражены в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц.

Прогноз совокупного дохода на 2016 год рассчитан на основе оценки совокупного дохода в 2015 году с учетом темпов роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского округа – 104%. Поступления составят 201 007 тыс. рублей.

Прогноз НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, рассчитан исходя из динамики поступлений. Отчисления в бюджет определены в объеме 2 193 тыс. рублей.

В результате поступления налога определены в сумме 201 007 тыс. рублей.
Поступления НДФЛ в бюджет городского округа прогнозируются в 2017 году в сумме 219 113 тыс. рублей, в 2018 году – 238 433 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей рассчитан с учетом распределения акцизов по нормативу 0,0198% от прогнозных поступлений акцизов в консолидированный бюджет Московской области на 2016 год – 4 035 тыс. рублей, 2017 год – 4 035 тыс. рублей и 2018 год – 4 035 тыс. руб.

Акцизы, зачисляемые в бюджет городского округа, являются одним из источников бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Прогнозные показатели налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2016 год, определены в сумме 12 953 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2015 году. В 2018 году учтена сумма дополнительного налога, в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2018 года.

Поступления налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на плановый период прогнозируются с учетом коэффициента 1,17, учитывающего динамику налогооблагаемой базы, в 2017 году – 12 953 тыс. рублей, в 2018 году – 13 763 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 50%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2016 год определены в размере 887 тыс. рублей на основе ожидаемого поступления в 2015 году, коэффициента роста, учитывающий увеличение количества выданных патентов – 1,17. В 2018 году учтена сумма дополнительного налога, в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2018 года.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2017 год определен в размере 887 тыс. рублей, на 2018 год – 1 205 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Расчет прогнозных показателей на 2016 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 5 648 тыс. рублей произведен исходя из ожидаемого поступления налога с применением коэффициента, учитывающий динамику изменений налоговой базы в связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его планируемой отмены с 2018 года.

Прогнозные показатели на 2017 год определены в размере 5 648 тыс. рублей, в 2018 году – 1 700 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц.

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц составляют: 2016 год – 6 105 тыс. рублей; 2017 год – 6 250 тыс. рублей; 2018 год – 6 400 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из начисленного налога налоговыми органами в 2014 году и коэффициента, учитывающий изменение с 2015 года порядок определения налоговой базы, по налогу исходя из кадастровой стоимости имущества на 2016 год в размере 1,06, на 2017 год – 1,078, на 2018 год – 1,09.

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 100 процентов.

Земельный налог.

Налоговый потенциал по земельному налогу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирован с учетом: суммы начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами за 2014 год, суммы земельного налога, прогнозируемого к поступлению в бюджет, коэффициента, учитывающий вовлечение в оборот земельных участков в размере 1,03 и норматива зачисления земельного налога в бюджет городского округа в размере 100 процентов, а также суммы льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

Всего земельный налог сформирован на сумму: 2016 год – 32 455 тыс. рублей; 2017 год – 34 215 тыс. рублей; 2018 год – 34 215 тыс. рублей.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ).

Расчётные показатели по государственной пошлине определены исходя из динамики поступлений и учтены на 2016 год – 515 тыс. рублей, на 2017 год – 515 тыс. руб. и на 2018 год – 515 тыс. рублей.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Прогнозные показатели государственной пошлины определены исходя из динамики поступлений и учтены на 2016 год – 140 тыс. рублей, на 2017 год – 140 тыс. руб. и на 2018 год – 140 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков).

Прогнозные показатели по поступлениям аренды имущества определены с учётом суммы начисленных платежей по аренде имущества за 2014 год, оценки выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, передача имущества, заключение дополнительных договоров, и др.), норматива зачисления в бюджет городского округа в размере – 100 %, всего на сумму: 2016 год – 1 357 тыс. рублей; 2017 год – 1 357 тыс. рублей; 2018 год – 1 357 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прогнозные показатели по поступлениям арендной платы и продажи права аренды за земельные участки определены с учётом суммы начисленных платежей по арендной плате за земли муниципального образования за 2014 год, оценки выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, передача земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.), норматива зачисления в бюджет городского округа в размере –

100 %, всего на сумму: 2016 год – 71 387 тыс. рублей; 2017 год – 71 387 тыс. рублей; 2018 год – 71 387 тыс. руб.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

Прочие поступления от использования имущества прогнозируются в размере на 2016 год – 5 514 тыс. рублей, на 2017 год – 5 514 тыс. рублей и на 2018 год – 5 514 тыс. рублей:

- платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 2016 год – 1 800 тыс. рублей, на 2017 год – 1 800 тыс. рублей и на 2018 год – 1 800 тыс. рублей;

- взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части оплаты за жилье, находящееся в муниципальной собственности на 2016 год – 3 714 тыс. рублей, на 2017 год – 3 714 тыс. рублей, 2018 год – 3 714 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в размере на 2016 год – 33 911 тыс. рублей, на 2017 год – 34 000 тыс. рублей и на 2018 год – 21 000 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду определён, исходя из оценки поступления платы по муниципальному образованию на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет, в соответствии с бюджетным законодательством в размере 55%, всего на сумму: 2016 год – 790 тыс. рублей; 2017 год – 790 тыс. руб.; 2018 год – 790 тыс. руб.

Штрафные санкции, возмещение ущерба.

Прогноз поступлений штрафных санкций, возмещение ущерба определён, исходя из динамики поступлений указанных доходов в текущем финансовом году, всего на сумму: 2016 год – 702 тыс. рублей; 2017 год – 702 тыс. руб.; 2018 год – 702 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы.

Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены, исходя из оценки указанных доходов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов, поступающим в бюджет городского округа в размере 100% всего на сумму: 2016 год – 150 тыс. рублей; 2017 год – 150 тыс. руб.; 2018 год – 150 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления.

Прогнозные показатели по прочим безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц (благотворительные взносы на проведение городских мероприятий), поступающих в бюджет городского округа планируются в сумме: 2016 год – 2 200 тыс. рублей; 2017 год – 2 200 тыс. руб.; 2018 год – 2 200 тыс. руб., и определены на основе объёмов и динамики поступлений указанных платежей с учётом оценки поступлений 2015 года.

Доходы казённых учреждений от платных услуг (работ).

Прогноз поступления доходов муниципальных казённых учреждений от платных услуг (работ) определён, исходя из показателя:

- учитывающего объем доходов от оказания платных услуг, ожидаемого исполнения казёнными учреждениями в 2015 году и планируются на 2016 год – 350 тыс. рублей; 2017 год – 350 тыс. руб.; 2018 год – 350 тыс. руб.

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Одним из приоритетных направлений 2016 года является энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждениях, на промышленных предприятиях.

В 2016г.

- удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила:
 - электрическая энергия – 570,95 кВт/ч на 1 проживающего;
 - тепловая энергия - 0,26 Гкал на 1м² общей площади;
 - горячая вода – 23,69 м³ на 1 проживающего;
 - холодная вода - 39,00 м³ на 1 проживающего;
 - природный газ – 144,49 м³ на 1 проживающего.

Коммунальные услуги населению города оказывает Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» Проводимая работа по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг ведет к экономии энергетических ресурсов и уменьшению объема потребления на человека.

Управляющими организациями были проведены работы по утеплению фасадов жилых домов с применением современных технологий, ремонту кровель многоквартирных домов с применение современных теплоизоляционных кровельных материалов, внедрению энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения. Электрогорским филиалом ООО «ТСК Мосэнерго» были проведены энергосберегающие мероприятия по модернизации и реконструкции и существующего оборудования, ремонту инженерных сетей.

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила:
 - электрическая энергия – 117,40 кВт/ч на 1 человека населения;
 - тепловой энергии – 0,41 Гкал на 1м² общей площади;
 - горячая вода – 0,60 м³ на 1 человека населения;
 - холодная вода - 2,72 м³ на 1 человека населения.

Наблюдается незначительное увеличение объёмов потребления тепловой энергии (на 7,9%) и горячей воды (на 1,7%) муниципальными бюджетными учреждениями, что связано с увеличением контингента обучающихся и воспитанников в учреждениях.

Коммунальные услуги на территории городского округа оказывает Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго». Проводимая работа по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг ведет к экономии энергетических ресурсов и уменьшению показателя объема потребления на человека.

Управляющими организациями были проведены работы по утеплению фасадов жилых домов с применением современных технологий, ремонту кровель многоквартирных домов с применением современных теплоизоляционных кровельных материалов, внедрению энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения. На территории городского округа были также проведены мероприятия по модернизации и реконструкции существующего оборудования, ремонту инженерных сетей.

Вместе с тем, принимаются меры и проводятся мероприятия в муниципальных образовательных организациях, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений: выполнение работ по замене ламп на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы городского округа Электрогорск, выполнение работ по замене электропроводки в организациях бюджетной сферы городского округа Электрогорск Московской области, а также установка приборов учёта ХВС, ГВС, тепла.