

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
городского округа Красногорск
« Об исполнении бюджета городского округа Красногорск за 2019 год»

В соответствии с положением о бюджетном процессе в городском округе Красногорск проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Красногорск за 2019 год» был внесен в Совет депутатов 30.04.2020. Материалы по проекту решения опубликованы на официальном сайте администрации.

Проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Красногорск за 2019 год» сформирован в соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Красногорск и содержит показатели, которые в соответствии с действующим законодательством, подлежат утверждению представительным органом местного самоуправления.

	Назначено	Исполнено	% исполнения
Объем доходов	14 982 017,36	14 579 668,54	97,31
Объем расходов	16 043 655,1	15 405 481,41	96,02
Дефицит	-1 061 637,74	-825 812,87	-

В отчетном году первоначальный план по доходным источникам бюджета городского округа Красногорск утвержден в сумме 13 405 454,4 тыс. руб. В течение года доходы бюджета уточнены в сторону увеличения на 1 576 562,95 тыс. руб. или на 11,8%, в том числе плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам уменьшены на 146 476 тыс. руб. или на 1,9%, безвозмездные поступления увеличены на 1 723 038,95 тыс. руб. или на 31,2%. Уточненный план бюджета по доходным источникам в 2019 году составил 14 982 017,36 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14 579 668,54 тыс. руб. или 97,3% к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом рост поступлений доходов составил 2 409 246,85 тыс. руб. или 19,8%. Значительное увеличение доходов связано с увеличением поступления в отчетном году безвозмездных поступлений из бюджета Московской области и налоговых доходов.

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета в отчетном году составили 7 681 582,64 тыс. руб. или 99,4% к уточненному годовому плану, при запланированном показателе 7 730 555,0 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 491 332,69 тыс. руб. или на 6,8%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов в отчетном периоде составил 52,7 % (в 2018 году 59,1%).

Налоговые поступления продолжают оставаться основным источником пополнения доходной части бюджета, их удельный вес в 2019 году увеличился по

сравнению с 2018 годом с 75,0% до 77,1% к общей сумме налоговых и неналоговых доходов. В отчетном году налоговые доходы составили 5 924 084,55 тыс. руб., плановые назначения выполнены на 99,6%. По сравнению с 2018 годом увеличение налоговых поступлений составило 528 500,4 тыс. руб. или 9,8%.

Неналоговые доходы в отчетном году поступили в бюджет округа в размере 1 757 498,1 тыс. руб., плановые назначения выполнены на 98,5%. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2019 году уменьшился с 25,0% до 22,9%. По сравнению с прошлым годом поступления неналоговых доходов уменьшились на 37 167,71 тыс. руб. или на 2,1%.

Исполнение плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов в бюджет округа составило 6 893 942,95 тыс. руб. или 95,1% к плановым назначениям, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 1 903 483,94 тыс. руб. или на 38,1%.

Расходная часть бюджета на 2019 год была утверждена в сумме 16 043 655,1 тыс. руб., исполнение составило 15 405 481,41 тыс. руб., или 96,02%.

Исполнение по разделам составило:

Наименование разделов, подразделов	тыс. руб.		
	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения уточненного плана
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	16 043 655,10	15 405 481,41	96,02%
Общегосударственные вопросы	1 169 516,57	1 133 003,23	96,88%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	290 768,30	286 733,69	98,61%
Национальная экономика	5 009 523,83	4 642 915,84	92,68%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 175,75	1 861,25	85,55%
Охрана окружающей среды	6 515 973,84	6 413 062,50	98,42%
Образование	839 537,00	821 427,79	97,84%
Культура, кинематография	40 452,00	35 044,73	86,63%
Здравоохранение	243 965,80	239 368,08	98,12%
Социальная политика	840 008,82	826 198,30	98,36%
Физическая культура и спорт	54 209,00	53 854,09	99,35%
Средства массовой информации	16 043 655,10	15 405 481,41	96,02%

В общей структуре бюджета округа расходы на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная поддержка) составили 63,7 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 30,1 %, дороги и транспорт – 6,2 % от общей суммы расходов бюджета.

Бюджет городского округа Красногорск на 2019 год был сформирован программно-целевым методом. В течение года реализовывались мероприятия 17 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых было учтено в полном объеме.

99,3% бюджетных расходов осуществлены в рамках вышеуказанных муниципальных программ.

На финансовое обеспечение деятельности 123 муниципальных учреждений городского округа Красногорск из бюджета городского округа Красногорск в 2019 году направлено 6,9 млрд. рублей.

На капитальные вложения в муниципальную собственность в 2019 году было направлено 3 301 851,83 тыс. рублей (1 990 781,71 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов и 1 311 070,12 тыс. рублей за счет средств местного бюджета), в том числе на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 752 377,8 тыс. рублей, в сфере ЖКХ - 2 425 840,65 тыс. рублей.

Проектом решения утверждается отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа Красногорск. В 2019 году расходы из вышеуказанного фонда произведены на сумму 500,0 тыс. рублей.

Расходы резервного фонда администрации на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий произведены на сумму 352,65 тыс. рублей.

Фактическое расходование средств дорожного фонда администрации городского округа Красногорск за 2019 год составило 833 071,90 тыс.руб.

В 2019 году:

- предоставлялась муниципальная гарантия, предусматривающая субсидиарную ответственность городского округа Красногорск на цели, связанные с погашением кредиторской задолженности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения населению, за энергоносители в сумме 100 000 тыс.руб;
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
- предоставление бюджетных кредитов из бюджета городского округа Красногорск не производилось;
- в качестве покрытия внутреннего дефицита бюджета был привлечён кредит от кредитной организации в сумме 350 тыс.руб.

Бюджет городского округа Красногорск прозрачен, сбалансирован и социально ориентирован.