



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Совета депутатов
городского округа Красногорск
"Об исполнении бюджета городского
округа Красногорск за 2018 год"



Основные понятия

- Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
- Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
- Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Выполнение основных показателей социально-экономического развития городского округа Красногорск Московской области



Наименование показателей	Единица измерения	План на 2017 г	Фактическое значения за 2017г	Процент выполнения	Плановые значения на 2018г	Ожидаемое исполнение 2018г	Процент выполнения
Численность населения на конец года	тыс. человек	245 023	245 925	100,4%	259 623	260 000	100,1%
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	3 353,80	X	X	3 682,60	X	X
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	105,8	103,9	98,2%	105,5	102,5	97,2%
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	0,4	0,4	100%	0,3	0,3	100%
Среднемесячная заработная плата	рубль	58 283,3	59 290,2	101,7%	60 015,8	61 000,0	101,6%
Прожиточный минимум	рубль	11 021	11 365	103,1%	11 365	12 156	106,9%
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	736,80	829,86	112,6%	781,76	813,20	104,0%



Основные характеристики исполнения бюджета городского округа Красногорск за 2018 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Уточненный план на	Факт за 2018год	Процент выполнения плана
	2018 год		
<i>Общий объем доходов</i>	<i>13 059 742,70</i>	<i>12 170 421,70</i>	93,19%
Налоговые и неналоговые доходы	7 201 900	7 190 250	99,84%
Безвозмездные поступления	5 857 842,70	4 980 171,70	85,02%
<i>Общий объем расходов</i>	<i>15 507 519,40</i>	<i>13 732 351,30</i>	88,55%
<i>Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)</i>	<i>-2 447 776,70</i>	<i>-1 561 929,60</i>	
<i>Муниципальный долг</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0

Структура доходов бюджета городского округа Красногорск в 2018 году



- Налог на доходы физических лиц % (млн.руб.)
- Упрощенная система налогообложения % (млн.руб.)
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности % (млн.руб.)
- Налог на имущество физических лиц % (млн.руб.)
- Земельный налог % (млн.руб.)
- Другие налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от использования имущества % (млн.руб.)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов % (млн.руб.)



Доходы бюджета городского округа Красногорск в 2018 году

тыс.руб.

Наименование показателя	План по решению о бюджете первоначальный (тыс.рублей)	План по решению о бюджете уточненный (тыс.рублей)	Исполнено (тыс.рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>6 658 068,0</i>	<i>7 201 900,0</i>	<i>7 190 250,0</i>	<i>108,0</i>	<i>99,8</i>
Налоговые доходы	4 638 357,0	5 281 894,0	5 309 909,7	114,5	100,5
Неналоговые доходы	2 019 711,0	1 920 006,0	1 880 340,3	93,1	97,9
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>3 459 979,3</i>	<i>5 857 842,7</i>	<i>4 980 171,7</i>	<i>143,9</i>	<i>85,0</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 118 047,3	13 059 742,7	12 170 421,7	120,3	93,2

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Красногорск в 2018 году



(тыс.руб.)

Коды	Наименования	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	6 658 068	7 201 900	7 190 250	108,0	99,8	
	Налоговые доходы	4 638 357	5 368 071	5 395 584	116,3	100,5	
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 725 336	2 100 208	2 106 690	122,1	100,3	
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	18 609	20 670	21 317	114,6	103,1	
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	18 609	20 670	21 317	114,6	103,1	
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	733 552	942 322	938 314	127,9	99,6	
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	186 000	197 933	197 310	106,1	99,7	
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 140	1 382	1 385	121,5	100,2	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	51 237	54 359	49 357	96,3	90,8	Наличие по состоянию на 01.01.2019 задолженности по налогу.
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	152 770	249 736	253 943	166,2	101,7	



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Красногорск в 2018 году

Коды	Наименования	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
	Неналоговые доходы	2 019 711	1 833 829	1 794 666	88,9	97,9	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 128 668	1 135 261	1 128 356	100,0	99,4	
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4 022	4 873	5 992	149,0	123,0	Неправильное зачисление платежей.
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 014	21 245	22 078	440,3	103,9	Поступление компенсации затрат бюджета за прошлые годы
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	162 418	193 850	194 547	119,8	100,4	
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	344 329	377 143	380 754	110,6	101,0	
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	375 260	101 457	62 939	16,8	62,0	Наличие задолженности по инвестиционному контракту.

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Красногорск в 2018 году



Коды	Наименования	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3 459 979	5 857 843	4 980 172	143,9	85,0	
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 306 979	5 868 130	4 990 459	150,9	85,0	
000 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	409 187	2 119 423	1 255 049	306,7	59,2	Невыполнение плана получения субсидий из бюджета Московской области, в связи с невыполнением работ по строительству и реконструкции объектов.
000 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 897 792	3 732 907	3 664 615	126,5	98,2	
000 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	0	15 800	70 795		448,1	Поступление из бюджета Московской области в виде иного межбюджетного трансферта денежной премии округу, как победителю конкурса "Прорыв года" по номинации "За снижение задолженности".
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	153 000	590	590	0,4	100,0	
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	1 317	1 317		100,0	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-12 194	-12 194		100,0	



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области в 2018 году

руб.

Виды доходов	Городской округ Красногорск	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области		
		Городской округ Подольск	Городской округ Химки	Городской округ Балашиха
Всего, в том числе	46 280	33 584	42 739	28 795
Налоговые и неналоговые доходы	27 342	15 490	26 564	11 962
Безвозмездные поступления	18 938	18 095	16 175	16 833

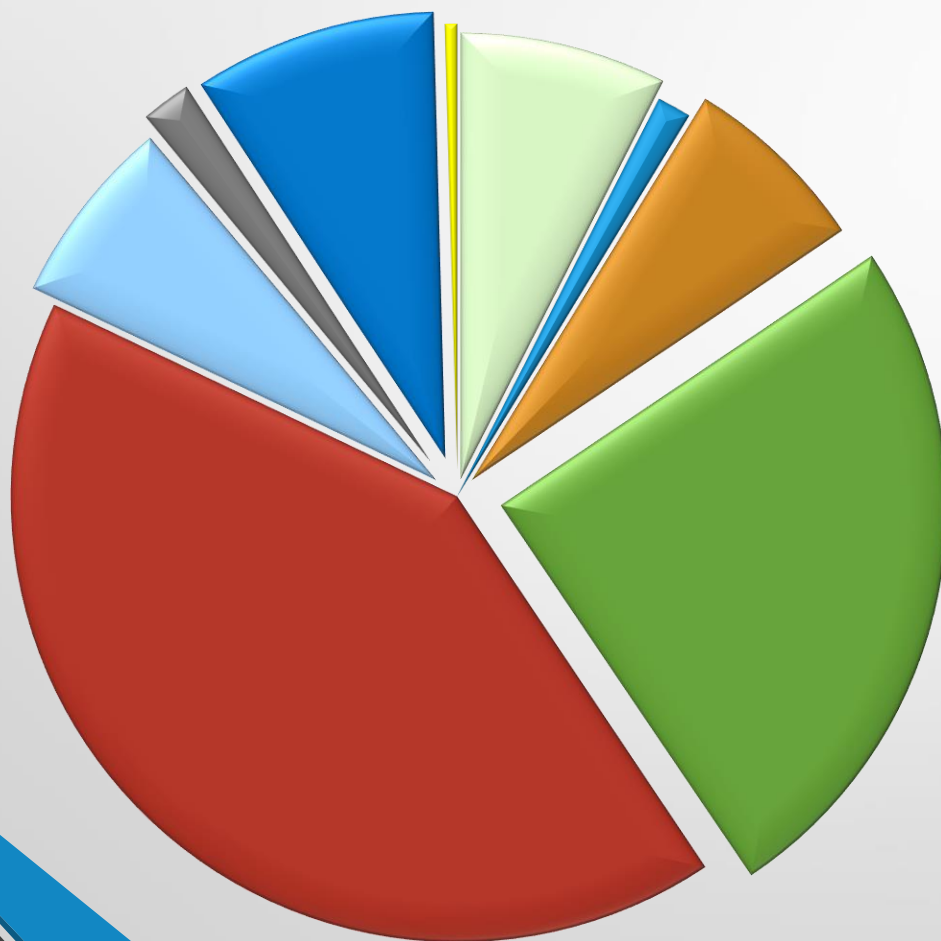
Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Московской области за 2018 год



тыс.руб.

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	План на год	Оценка за текущий год
1	Земельный налог		169 408,00	165 653,00
1.1	льготы налогоплательщикам-организациям	Решение Совета депутатов городского округа Красногорск МО от 26.10.2017 N 277/18 "О земельном налоге на территории городского округа Красногорск Московской области", п.4	131 219,00	135 106,00
1.2.	льготы налогоплательщикам-физическим лицам	Решение Совета депутатов городского округа Красногорск МО от 26.10.2017 N 277/18 "О земельном налоге на территории городского округа Красногорск Московской области", п.5	38 189,00	30 547,00
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Московской области			169 408,00	165 653,00

Структура расходов бюджета городского округа Красногорск в 2018 году



- **Общегосударственные вопросы** 7,47% (1025,56 млн.руб.)
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** 1,24% (169,64 млн.руб.)
- **Национальная экономика** 6,86% (942,44 млн.руб.)
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** 25% (3433,61 млн.руб.)
- **Охрана окружающей среды** 0,05% (7,02 млн.руб.)
- **Образование** 41,46% (5693 млн.руб.)
- **Культура и кинематография** 6,84% (939,8 млн.руб.)
- **Здравоохранение** 0,07% (10,1 млн.руб.)
- **Социальная политика** 1,8% (247,5 млн.руб.)
- **Физическая культура и спорт** 8,8% (1206,75 млн.руб.)
- **Средства массовой информации** 0,42% (57,07 млн.руб.)

Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год



тыс.руб.

Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения уточненного плана
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	15 507 519,4	13 732 351,3	88,6
Общегосударственные вопросы	1 066 053,30	1 025 559,40	96,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	177 108,00	169 637,50	95,8
Национальная экономика	1 100 032,60	942 441,00	85,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 719 799,20	3 433 607,60	72,7
Охрана окружающей среды	7 019,40	7 017,20	100
Образование	5 808 666,40	5 692 901,10	98
Культура, кинематография	988 775,80	939 790,20	95
Здравоохранение	10 168,00	10 102,80	99,4
Социальная политика	283 628,80	247 469,10	87,3
Физическая культура и спорт	1 289 043,80	1 206 754,80	93,6
Средства массовой информации	57 224,00	57 070,50	99,7

Исполнение расходной части бюджета за 2018 год в рамках муниципальных программ

тыс.руб

	Наименование программ	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения уточненного плана
1	"Образование"	5 791 372,31	5 665 158,51	97,82
2	"Культура"	984 300,80	935 431,08	95,04
3	"Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	1 867 077,73	900 057,07	48,21
4	"Социальная поддержка населения"	129 753,93	115 503,54	89,02
5	"Физкультура и спорт"	1 284 415,63	1 202 212,86	93,60
6	"Дети и молодёжь"	96 011,00	88 271,82	91,94
7	"Безопасность населения"	182 108,00	169 637,45	93,15
8	"Развитие малого и среднего предпринимательства"	7 451,00	7 450,18	99,99
9	"Эффективное управление"	726 045,91	696 296,13	95,90
10	"Развитие транспортной системы"	1 096 177,50	1 001 998,26	91,41
11	"Земельно-имущественные отношения и охрана окружающей среды"	245 171,90	204 133,50	83,26
12	"Жилище"	63 572,00	61 006,01	95,96
13	"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области"	59 147,00	58 968,59	99,70
14	"Развитие потребительского рынка и услуг"	73 025,00	68 173,94	93,36
15	"Снижение административных барьеров и развитие информационно-коммуникационных технологий"	207 953,10	204 518,17	98,35
16	"Территориальное развитие"	38 184,00	17 008,82	44,54
17	"Формирование комфортной городской среды"	2 549 248,61	2 234 266,33	87,64
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ		15 401 015,42	13 629 942,26	88,5

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения размещена на официальном сайте администрации городского округа Красногорск <http://krasnogorsk-adm.ru/devatelnost/budget/otchet/>

Информация о расходах с учетом интересов целевых групп пользователей за 2018 год



тыс.руб.

№	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Плановые значения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2018 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	Муниципальная программа городского округа Красногорск «Социальная поддержка населения» на 2017 – 2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красногорского муниципального района от 03.10.2016 № 2066/10	99197	81712	82,4
2	Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме-малоимущим: пенсионеры (старше 60 лет), инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;		5446	5372	98,6
3	Единовременная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей		322	315	97,8
4	Единовременное пособие при рождении ребёнка		4018	4000	99,6
5	Доплаты к пенсии неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет, ушедшие на пенсию по старости до 01.09.1995г		111	110	99,1
6	Ежемесячное вознаграждение лицам, имеющим почётные звания Российской Федерации и ушедших на заслуженный отдых из учреждений бюджетной сферы		37	36	97,3
7	Ежемесячные компенсационные выплаты почетным гражданам		2493	2492	100,0
8	Единовременная выплата в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.		16215	16117	99,4
9	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		29690	28100	94,6
10	Материальная помощь отдельным категориям граждан на возмещение расходов по зубопротезированию		6468	6466	100,0

Информация о расходах с учетом интересов целевых групп пользователей за 2018 год



тыс.руб.

№	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Планы е значения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактичес кие значения 2018 года (тыс. рублей)	% исполнени я плановых значений
11	Единовременные денежные выплаты: лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; лицам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда»; ветеранам Великой Отечественной войны (участникам Курской битвы); лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» к Дням воинской славы России; членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской Федерации; членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере "Курск"	Муниципальная программа городского округа Красногорск «Социальная поддержка населения» на 2017 – 2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красногорского муниципального района от 03.10.2016 № 2066/10	191	88	46,1
12	Материальная помощь по программе сп Ильинское 2017 г.		0	-150	0,0
13	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома		19564	19564	100,0
14	Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты"		393	392	99,7
ИТОГО			184145	164614	89,4

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Красногорск в 2018г



№ п/п	Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта	Плановые значения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2018 года (тыс. рублей)	Результаты реализации проекта
1	Проектирование и реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения по адресу: г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское и прилегающая застройка- срок ввода- 2018г	578 040,00	286 680,60	Объект введен в эксплуатацию
2	Московская область, г Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13, детский сад на 340 мест (ПИР и строительство) срок ввода- 2018г	9 596 000,00	9 594 596,66	Объект введен в эксплуатацию
3	Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная, детский сад на 280 мест (ПИР и строительство) срок ввода- 2018г	24 170 459,70	24 166 444,10	Объект введен в эксплуатацию
4	Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д.25, детский сад на 320 мест (ПИР и строительство) срок ввода- 2018г	890 000,00	888 527,53	Объект введен в эксплуатацию
5	ПИР и строительство детского сада на 125 мест в мкр. Опалиха, ул. Горького, 4 срок ввода- 2020г	5 219 762,30	2 336 320,59	Выполнены ПИР
6	ПИР и строительство пристройки к МБОУ СОШ №15 на 300 мест по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20 срок ввода- 2021г	2 631 550,00	2 631 537,72	Выполнены ПИР
8	ПИР и строительство многофункционального здания МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д.13 срок ввода- 2019г	431 444 000,00	385 022 325,84	Проведение СМР и оснащения объекта немонтируемым оборудованием, мебелью, бытовой техникой
9	Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Знаменское - Губайлово», Главный дом и его приспособление для предоставления услуг МБУДО «Центр творчества» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Райцентр, д.8 срок ввода- 2020г	8 221 000,00	8 021 332,06	Выполнены ПИР. Получено Заключение по проекту.
10	Благоустройство парковых территорий срок ввода- 2018г	190 678 000,00	185 734 203,82	Созданы и благоустроены Эко-парк "Губайлово" и парк "Опалиховский пруд"
11	Реконструкция стадиона «Машиностроитель» срок ввода- 2019г	5 341 000,00	5 340 465,21	Выполнены ПИР
14	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом г. Красногорск мкр.1 срок ввода- 2019г	746 087 630,00	696 292 817,36	Проведены СМР
15	Материально-техническое обеспечение ФОК с искусственным льдом г. Красногорск мкр.1 за счет	40 000 000,00	19 996 930,40	Закуплено оборудование

Долговые обязательства городского округа Красногорск в 2018 году



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Предоставление бюджетных кредитов из бюджета городского округа Красногорск не производилось

Муниципальные заимствования городским округом Красногорск не производились

Контактная информация



«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым управлением
Администрации городского округа Московской области

Финансовое управление Администрации городского округа Красногорск Московской области находится по адресу:

Г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4

Телефон 8-495-562-04-92, электронная почта finuprkmr@kradm.ru

График работы: пн.-пт. С 9-00 до 18-00;
обед с 13-00 до 14-00

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового управления

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Администрации городского округа Красногорск по адресу: <http://www.krasnogorsk-adm.ru/>