**Пояснительная записка**

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области №Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2019 год»

Принятие данного проекта решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2019 год» обусловлено требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.08.2016 №2/32 «Об утверждении положения о бюджетном процессе городского округа Котельники Московской области».

Бюджет городского округа Котельники Московской области на 2019 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 07.12.2018 №1/73 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В ходе исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области за 2019 год были приняты 8 изменений в Решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 07.12.2018 №1/73 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

С учетом изменений и дополнений утвержденные бюджетные назначения на 2019 год составили:

- доходы в сумме 1 714 723,56 тыс. рублей;

- расходы в сумме 1 694 002,53 тыс. рублей;

- профицит в сумме 20 721, 03 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2019 год составило по доходам 1 718 803,39 тыс. рублей или на 100,00% от плановых назначений, по расходам 1 644 396,61 тыс. рублей или на 97,07% от плановых назначений.

Результатом исполнения бюджета явилось образование профицита в сумме 74 406,78 тыс. рублей.

Из резервного фонда за 2019 год выделялись денежные средства в размере 150,00 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01 января 2020 года составляет 80 000,00 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета выполнена на 100%. В 2019 году доходы бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 16% (на 232 619,0 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены в сумме 829 743,53 тыс. рублей, неналоговые доходы исполнены в сумме 177 114,95 тыс. рублей и безвозмездные поступления в сумме 711 944,91 тыс. рублей.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВИД ДОХОДА** | **Утвержденный план на**  **2019** | **Исполнено** | **% выполнения** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **1 714 723** | **1 718 803** | **100** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **812 159** | **829 743** | **102** |
| НДФЛ | 291 653 | 306 399 | 104 |
| Акцизы на нефтепродукты | 3 751 | 4 072 | 109 |
| Налоги на совокупный доход | 179 530 | 176 661 | 98 |
| Земельный налог и налог на имущество | 332 025 | 340 244 | 99 |
| Государственная пошлина | 2 200 | 2 353 | 107 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **178 950** | **177 115** | **99** |
| Доходы от использования имущества | 149 649 | 147 588 | 99 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 200 | 200 | 100 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 800 | 4 674 | 123 |
| Штрафы | 1 350 | 1 373 | 102 |
| Прочие неналоговые доходы | 23 951 | 23 272 | 97 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **723 614** | **711 945** | **98** |

Рост поступлений по основным составляющим собственных доходов бюджета по сравнению с 2018 годом произошел по следующим видам налогов:

- по земельному налогу на 30% или на сумму 71 925,00 тыс. рублей;

- по налогам на совокупный доходна 18% или на сумму 26 885,00 тыс. рублей;

- по налогу на доходы физических лиц на 17% или на сумму 43 472,00 тыс. рублей;

- по налогу на имущество физических лиц на 15% или на сумму 3 847,00 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 644 396,61 тыс. рублей, из них расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 1 604 039,13 тыс. рублей и непрограммные расходы исполнены в сумме 40 357,48 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Котельники, как и предыдущие годы является программным и составляет 97,5%. от общих расходов бюджета.

В 2019 году из бюджета городского округа Котельники Московской области профинансировано 16 муниципальных программ, на общую сумму 1 604 039,13 тыс. рублей.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденный план на 2019 год | Исполнено | % исполнения |
|  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области» | 7 635,00 | 5 741,65 | 75,20 |
| 2 | Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области» | 107 784,80 | 107 225,51 | 99,48 |
| 3 | Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области», в т.ч.: | 581 919,40 | 574 320,25 | 98,69 |
| *3.1* | *Подпрограмма «Дошкольное образование»* | 353 021,40 | 347 273,26 | 98,37 |
| *3.2* | *Подпрограмма «Общее образование»* | 228 669,50 | 226 819,85 | 99,19 |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области», в т.ч.: | 24 845,90 | 23 665,17 | 95,25 |
| *4.1* | *Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»* | 16 762,90 | 15 652,90 | 93,38 |
| *4.2* | *Подпрограмма «Доступная среда»* | 931,00 | 911,32 | 97,89 |
| *4.3* | *Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Котельники Московской области»* | 6 952,00 | 6 900,95 | 99,27 |
| 5 | Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области» | 140 012,48 | 139 948,05 | 99,95 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области» | 13 418,48 | 11 315,05 | 84,32 |
| *6.1* | *Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Котельники Московской области о деятельности администрации городского округа Котельники Московской области»* | 13 184,10 | 11 080,67 | 84,05 |
| *6.2* | *Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Котельники Московской области»* | 234,38 | 234,38 | 100,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области» | 390,00 | 338,29 | 86,74 |
| 8 | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области» | 29 580,15 | 25 716,77 | 86,94 |
| 9 | Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» | 9 793,50 | 9 234,54 | 94,29 |
| *9.1* | *Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Котельники Московской области»* | 1 646,50 | 1 455,25 | 88,38 |
| *9.2* | *Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»* | 7 911,00 | 7 661,45 | 96,85 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» | 231 409,86 | 214 309,42 | 92,61 |
| *10.1* | *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники»* | 23 566,39 | 23 479,15 | 99,63 |
| *10.2* | *Подпрограмма «Комфортная городская среда»* | 95 338,99 | 79 605,84 | 83,50 |
| *10.3* | *Подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа Котельники»* | 45 462,08 | 44 182,07 | 97,18 |
| *10.4* | *Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»* | 67 042,40 | 67 042,36 | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» | 1 611,54 | 1 183,43 | 73,43 |
| 12 | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» | 297 805,66 | 288 275,86 | 96,80 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энероэффективности в городском округе Котельники Московской области» | 3 151,60 | 1 770,29 | 56,17 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области» | 22 809,90 | 21 435,25 | 93,97 |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» | 48 756,40 | 47 794,33 | 98,03 |
| 16 | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 132 537,64 | 131 765,27 | 99,42 |
|  | **ИТОГО по муниципальным программам** | **1 653 462,31** | **1 604 039,13** | **97,01** |
|  | Глава муниципального образования | 3 639,00 | 3 638,59 | 99,99 |
|  | Совет депутатов (аппарат) | 10 405,00 | 10 376,44 | 99,73 |
|  | Председатель Совета депутатов | 2 822,00 | 2 817,52 | 99,84 |
|  | КСП | 5 901,00 | 5 832,52 | 98,84 |
|  | Непрограммные расходы бюджета | 17 773,22 | 17 692,41 | 99,55 |
|  | **ИТОГО по непрограммным направлениям деятельности** | **40 540,22** | **40 357,48** | **99,55** |
|  |  | **1 694 002,53** | **1 644 396,61** | **97,07** |

На территории городского округа Котельники Московской области в 2019 году реализовывались Национальные проекты:

**1. Национальный проект «Цифровая экономика»** в состав которого входит Федеральный проект «Цифровое государственное управление».

Проект направлен на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства и исполнен на 100,00%.

Финансирование в сумме 763,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области в сумме 574,54 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 188,46 тыс. руб.

**2. Национальный проект «Демография»** в состав которого входит:

а) Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проект направлен на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Данный проект исполняется в рамках соглашения на предоставление субсидии частным детским садам и исполнен на 100,00%.

Финансирование в сумме 21 744,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области 16 395,00 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 5 349,00 тыс. руб.

б) Федеральный проект «Спорт - норма жизни».

Проект направлен на строительство и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

(хоккейная коробка, Воркаут) исполнен на 100,00%.

Финансирование в сумме 14 955,03 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств федерального бюджета 3 055,40 тыс. руб.;

- средств бюджета Московской области 8 220,70 тыс. руб.;

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 3 678,93 тыс. руб. исполнен на 99,68%.

**3. Национальный проект «Образование»** в состав которого входит Федеральный проект «Современная школа».

Проект направлен на организацию строительства (реконструкцию) объектов дошкольного и общего образования (МБОУ КСОШ №2) и исполнен на 99,42% .

Финансирование в сумме 131 765,27 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области – 93 591 ,72 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 38 173,55 тыс. руб.

**4. Национальный проект «Жилье и городская среда»** в состав которого входит Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Проект направлен на обустройство и установку детских игровых площадок, ремонт дворовых территорий, капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» и исполнен на 99,64%.

Финансирование в сумме 48 450,38 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области – 44 121,87 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 4 328,51 тыс. руб.

Заместитель главы администрации М.В. Галузо