

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»
ЗА 2018 ГОД**

Бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован по программно-целевому принципу. Был утвержден решением Совета депутатов города Протвино от 18.12.2017г. №280/51. Основные характеристики бюджета города Протвино в 2018 году:

по доходам в сумме 1 078 355,00 тыс. рублей;

по расходам в сумме 1 024 538,00 тыс. рублей;

профицит бюджета в сумме 53 817,00 тыс. рублей.

В 2018 году в бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино» вносились изменения на основании решения Совета депутатов городского округа Протвино.

Таблица № 1
тыс.рублей

Дата, № решения о внесении изменений	Увеличение/ Уменьшение доходной части	Процент к первоначальному плану	Увеличение/ Уменьшение расходной части	Процент к первоначальному плану	Результат (Сбалансированный, -дефицит, +профицит)
Принятый бюджет на 2018г.	1 078 355,00		1 024 538,00		53 817,00
29.01.2018 №287/53	1 082 925,00 (+4 570)	+0,4	1 029 138,00 (+4 600)	+0,4	+53 787,00
26.02.2018 №299/54	1 177 537,83 (+94 612,83)	+9,2	1 123 916,66 (+94 778,66)	+9,7	+53 621,17
26.03.2018 № 304/55	1 192 659,51 (+15 121,68)	+10,6	1 139 239,68 (+15 323,02)	+11,2	+53 419,83
23.04.2018 № 307/56	1 192 659,51	+10,6	1 140 283,16 (+1 043,48)	+11,3	+52 376,35
28.05.2018 № 313/57	1 194 833,36 (2 173,85)	+10,8	1 149 591,25 (+9 308,09)	+12,2	+45 242,11
25.06.2018 № 317/58	1 233 135,36 (+38 302,00)	+14,4	1 188 148,91 (+38 557,66)	+16,0	+44 986,45
30.07.2018 № 324/59	1 211 628,25 (-21 507,11)	+12,4	1 165 075,63 (-23 073,28)	+13,7	+46 552,62
27.08.2018 № 330/60	1 247 373,32 (+35 745,07)	+15,7	1 201 107,19 (+36 031,56)	+17,2	+46 266,13
01.10.2018 № 331/61	1 247 566,32 (+193,0)	+15,7	1 201 238,79 (+131,6)	+17,2	+46 327,53
12.11.2018 №334/62	1 243 082,32 (-4 484,00)	+15,3	1 189 462,47 (-11 776,32)	+16,1	+53 619,85
26.11.2018 № 343/64	1 244 450,32 (+1 368,00)	+15,4	1 192 640,11 (+3 177,64)	+16,4	+51 810,21
19.12.2018 № 347/65	1 221 053,90 (- 23 396,42)	+13,2	1 170 446,92 (-22 193,19)	+14,2	+50 606,98

Уточнения, изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино» вносились в связи с:

- определением объёма межбюджетных трансфертов, получаемых от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- перераспределением бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов;
- увеличением (уменьшением) предоставляемых субсидий муниципальным учреждениям;
- увеличением (уменьшением) поступлений доходов в бюджет.

С учётом всех уточнений сумма утверждённых бюджетных назначений составила:

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Протвино за 2018 год

Таблица № 2
тыс. рублей

Основные показатели	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5
Доходы	1 221 053,90	1 204 872,96	98,7	-16 180,94
Расходы*	1 170 446,92	1 128 209,37	96,4	-42 237,55
Дефицит (профицит)	+50 606,98	+ 76 663,59		

*расхождение суммы по назначенным расходам с отчетом об исполнении бюджета за 2018 год (1 164 804,0 тыс.рублей, расходование на 5 642,9 тыс.руб.) связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись по расходам в части субсидий. В соответствии с уведомлениями уточнение ассигнований произошло в декабре 2018 года после утверждения уточнения бюджета городского округа Протвино.

Основными задачами Администрации городского округа Протвино в 2018 году оставались обеспечение сбалансированности, устойчивости городского бюджета с учетом экономической ситуации.

В течение 2018 года продолжала свою работу рабочая группа по мобилизации доходов бюджета городского округа Протвино по утвержденному плану мероприятий, направленных на выполнение доходной части бюджета. Проведено 11 заседаний рабочей группы. Совместно с налоговой инспекцией проводились комиссии по выявлению задолжников по налоговым платежам в бюджеты всех уровней.

В результате работы объединенной рабочей группы по мобилизации доходов всего во все бюджеты бюджетной системы РФ поступило 23,0 млн. рублей, из них в консолидированный бюджет (бюджет Московской области и местный бюджет) 15,0 млн. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета 2018г. по доходам характеризуется таблицей № 3.

Таблица № 3
тыс.рублей

Наименование Показателей	Уточненный план на 2018год	Фактически исполнено за 2018 год	% исполнения	Фактически исполнено за 2017 год	Темп роста 2018г./ 2017г.
<u>Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:</u>	660 924	672 789	101,8	582 801	1,15
Налоговые доходы, в том числе:	601 056	607 238	101,0	505 181	1,2

<i>переданные по дополнительным нормативам</i>	389 011	390 206	100,3	575 617	0,68
Неналоговые доходы	59 868	65 551	109,5	77 620	0,84
<u>Безвозмездные поступления от других бюджетов всего, в том числе:</u>	560 130	534 676	95,5	618 359	0,86
- дотации	3 848	3 848	100,0	580	6,63
- субсидии	102 777	89 716	87,3	196 758	0,46
- субвенции	435 749	423 456	97,2	402 703	1,05
- межбюджетные трансферты	17 756	17 656	99,4	18 318	0,96
Возврат остатков целевых средств	0	-2 592	-	-3 417	-
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 121 054	1 204 873	107,5	1 197 743	1,01

Поступления **налоговых и неналоговых доходов** в бюджет городского округа Протвино за 2018 год составили 672 789,15 тыс. рублей и возросли к уровню поступлений 2017 года на 89 988 тыс. рублей или на 15,4%.

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 101,8 %.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Протвино 90,3% занимают налоговые доходы, в составе которых преобладают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (74,2%), налоги на совокупный доход (8,8%), налоги на имущество (6,6%), акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (0,3%), государственная пошлина (0,4%).

Наибольший объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Протвино администрируется Федеральной налоговой службой, за истекший год обеспечено поступление платежей в бюджет в объеме 605,0 млн. рублей или 89,9% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Федеральное казначейство администрирует 0,33% доходов бюджета или 2,2 млн. рублей.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Протвино в 2018 году



Поступления **налога на доходы физических лиц** составили 498 877,76 тыс. рублей или 100,3% к плановым назначениям года (497 587,00 тыс. рублей), и увеличились по сравнению с 2017 годом на 22,3%. Перевыполнение плана связано с погашением долгов предприятий, допустивших задолженность по перечислению налога.

Положительная динамика роста поступлений налога обусловлена увеличением по сравнению с 2017 годом на 7,8 процентов дополнительно переданного норматива, выделяемого из бюджета Московской области взамен дотаций, в 2018 году он составил 53,1%.

Плановые показатели по **акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** исполнены на 103%, при плане 2 169 тыс. рублей исполнение составило 2 236,05 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления по данной группе акцизов уменьшились на 8 тыс. рублей или на 0,4%.

Поступления **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, увеличились по сравнению с 2017 годом на 20% и составили 40 871,82 тыс. рублей или 102% к плану года, увеличение в связи с переходом части предпринимателей на УСН.

Выполнение бюджетных назначений за 2018 год по **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** составило 13 886,70 тыс. рублей, 103% к плану. План по **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен на 98% и составил 4 404,49 тыс. рублей.

Поступления **налога на имущество физических лиц** в бюджет городского округа Протвино в 2018 году составили 10 281,55 тыс. рублей или 103% к плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом (9 920 тыс. рублей) объем поступлений возрос на 3,6%, что обусловлено уточнениями налоговой базы за 2014-2015 годы по объектам. В 2017-2018 годах налог поступает в полном объеме.

План по **земельному налогу** выполнен на 110% и составил 34 235,23 тыс. рублей, что на 15% больше уровня поступлений в 2017 году (29 656 тыс. рублей).

Поступления **по государственной пошлине** в бюджет городского округа Протвино в 2018 году составили 2 444,32 тыс. рублей или 106% к плановым назначениям и увеличились по сравнению с 2017 годом (2 085 тыс. рублей) на 17%, что связано с увеличением количества судебных исков по гражданским делам. Произошло недовыполнение плана по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, так как в течение года выдано на 7 разрешений меньше, чем планировалось.

Структура поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа Протвино в 2018 году



Неналоговые доходы бюджета городского округа Протвино в 2018 году составили 65 551 тыс. рублей или 109,5% к плановым назначениям года.

Фактические поступления неналоговых доходов в отчетном финансовом году ниже уровня, достигнутого в 2017 году, на 11 683 тыс. рублей или 15%.

В структуре поступлений неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (76%).

Фактические поступления по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 50 025,63 тыс. рублей или 111% годовых плановых назначений. По сравнению с 2017 годом показатели увеличились на 5 310 тыс. рублей, или на 12%.

Фактические поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков, составили 16 550,86 тыс. рублей при плане 17 325 тыс. рублей или 96% годовых плановых назначений. Отклонение произошло в основном из-за недополучения платежей по организациям-задолжникам (ООО «Лигирион» в сумме 636 тыс. рублей, ООО «ОРМЗ-АЗС» в сумме 163 тыс. рублей).

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнен на 99,6% или на 6 200,28 тыс. рублей при плановых назначениях 6 228 тыс. рублей.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет городского округа Протвино по сравнению с 2017 годом увеличились на 3 854 тыс. рублей и составили 24 181,65 тыс. рублей, что соответствует 134 % плановых назначений года (18 000 тыс. рублей).

Перевыполнение плановых назначений обусловлено повышением эффективности администрирования доходов от аренды имущества, в том числе за счет взыскания задолженности по досудебным претензиям по отношению к задолжникам за предыдущие периоды.

В отношении доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом Протвино, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, плановые назначения исполнены в размере 100%, или 173,18 тыс. рублей при плане 173,0 тыс. рублей.

План по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнен на 90%, исполнение составило 2 919,66 тыс. рублей. По данному виду доходов отражаются поступления платы за найм жилья, собираемой МУП «ЖКХ» с населения, проживающего в муниципальном жилом фонде. По сравнению с 2017 годом доходы по данной строке увеличились на 515,7 тыс. рублей или 21%, что связано с увеличением количества договоров найма.

Поступления платы за пользование природными ресурсами в бюджет городского округа Протвино составили 773,59 тыс. рублей или 103% к плану, что на 245 тыс. рублей или на 47% выше показателей 2017 года, в основном за счет увеличения поступлений за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и размещение отходов производства и потребления.

По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства фактически полученная сумма составила 287,92 тыс. рублей, в том числе по актам проверки, исполнительным листам и представлениям КСП города Протвино на общую сумму 240,2 тыс. рублей, плата за вырубку зеленых насаждений ООО «ЦРЯМ» в размере

21,8 тыс. рублей, а также возврат субвенции за 2017 год на организацию отдыха детей в каникулярное время 25,9 тыс. рублей.

Поступления **по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** составили 10 476,1 тыс. рублей или 99,5 % годовых плановых назначений.

Поступления **от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов** (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, в части реализации основных средств по указанному имуществу, составили 6 499,8 тыс. рублей или 99% к плану года.

План по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов исполнен на 100%, исполнение составило 944,0 тыс. рублей.

План по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнен на 100%, исполнение составило 3 032,3 тыс. рублей

Поступления платежей **по штрафным санкциям, возмещению ущерба** составили 3 177,6 тыс. рублей или 103 % назначений года, что на 14% больше чем в 2017 году (2 797,8 тыс. рублей).

Расшифровка поступлений по коду "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба" в 2018 году:

Таблица № 4
тыс.рублей

Наименование штрафа	Сумма поступлений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	58,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники	8,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	300,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	12,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	494,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	57,3
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	73,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	172,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей	590,1

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1411,9
Итого	3177,6

Поступления по **прочим неналоговым доходам** составили 810,3 тыс. рублей, или 149% плановых назначений, увеличение обусловлено заключением новых договоров и увеличением поступлений от лоточной торговли (плата за торговые места).

Безвозмездные поступления от других бюджетов

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 532 083,80 тыс. рублей или на 95% к плану (560 129,89 тыс. рублей). По сравнению с 2017 годом (факт составлял 614 942,0 тыс. рублей) безвозмездные поступления уменьшились на 82 858,2 тыс. рублей или на 13,5%.

- План по дотациям исполнен на 100% и составил 3 848,00 тыс. рублей.

- План по субсидиям исполнен на 87% (89 715,96 тыс. рублей при плане 102 776,89 тыс. рублей), в том числе в основные неисполненные плановые назначения по строкам:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области в размере 99% (получено по потребности 955,39 тыс. рублей при плане 961,0 тыс. рублей);

- субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, в размере 95% (получено 4 030,91 тыс. рублей при плане 4 237,0 тыс. рублей), расхождения образовались в результате проведения конкурсных процедур;

- субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 86% (получено 27 783,05 тыс. рублей при плане 32 234,0), расхождения образовались в результате проведения конкурсных процедур;

- субсидии на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" 74% (получено 20 619,01 тыс. рублей при плане 27 819,71 тыс. рублей), так как в соответствии с уведомлением корректировка плановых назначений была произведена в декабре 2018 года позже уточнения бюджета г.о.Протвино;

- субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам в сфере жилищно-коммунального хозяйства для организации проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов и мониторинга выполнения нормативных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в размере 67% (116,51 тыс. рублей при плане 175,0 тыс. рублей);

- субсидии на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных образований в размере 98% (379,76 тыс. рублей при плане 386,0 тыс. рублей).

- План по субвенциям исполнен на 97% (423 455,73 тыс. рублей при плане 435 749,00 тыс. рублей, средства получены по заявленной потребности).

- План по иным межбюджетным трансфертам исполнен на 99% (17 656,00 тыс. рублей при плане 17 756,00 тыс. рублей).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 4967,4 тыс. рублей:

- 0,7 тыс. рублей – возврат прочих субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- 221,61 тыс. рублей - возврат субсидии на обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с Государственной программой Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы

- 3,65 тыс. рублей – возврат субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, и имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

- 83,09 тыс. рублей – возврат субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

- 1477,62 тыс. рублей – возврат субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

-60,8 тыс. рублей - возврат субвенции для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений;

- 62,9 тыс. рублей – возврат субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

- 1458,0 тыс. рублей – возврат субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

-857,0 тыс. рублей - возврат субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- 737,2 тыс. рублей – возврат субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области

- 1,68 тыс. рублей - Субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

- 3,1 тыс. рублей – возврат прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (средства по наказам избирателей).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета городского округа Протвино за 2018 год исполнены в сумме 1 128 209,37 тыс. рублей или на **96,86%** к уточненным плановым назначениям года (**1 164 804,08** тыс. рублей), в том числе:

1 096 771,48 тыс. рублей или **97,03%** к уточненному плану (**1 130 385,48** тыс. рублей) расходы в составе муниципальных программ городского округа Протвино;

31 437,89 тыс. рублей или на 91,34% к плану (34 418,60 тыс. рублей) – непрограммные расходы бюджета городского округа Протвино.

По сравнению с 2017 годом расходы бюджета городского округа Протвино уменьшились на 34 193,91 тыс. рублей или на 3,03% (1 162 403,28 тыс. рублей).

Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино» в 2018 г. в том числе, осуществлялось на основании муниципальных заданий, на выполнение которых бюджетным и автономным учреждениям города Протвино предоставлялись субсидии из местного бюджета.

В 2018 году в городском округе Протвино осуществлялось казначейское исполнение местного бюджета по 29 учреждениям, финансируемым из местного бюджета, а именно:

- по 4 казенным учреждениям,
- по 10 автономным учреждениям,
- по 16 бюджетным учреждениям.

В управлении федерального казначейства по Московской области открыты лицевые счета: 1 автономному учреждению МАДОУ «Детский сад № 11 «Капелька», 2 казенным учреждениям – Контрольно-счетной палате городского округа Протвино и Администрации городского округа Протвино. Счета всем остальным муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям открыты в Администрации городского округа Протвино.



За 2018 год произведено расходов на 1 128 209,37 тыс. руб., в целом **расходы в 2018 г. исполнены на 96,39%**, в том числе по отраслям:

- общегосударственные вопросы – 97,80%,
- национальная оборона – 99,87%,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 99,89%,
- национальная экономика – 92,80%
- жилищно-коммунальное хозяйство – 82,51%,

- охрана окружающей природной среды и природных ресурсов – 100%,
- образование – 98,23%,
- культура – 99,92%,
- здравоохранение – 71,64%,
- социальная политика – 90,76%,
- физкультура и спорт – 99,93%,
- обслуживание государственного и муниципального долга – 96,48%.

Бюджет города в 2018 году оставался социально ориентированным, так как на социальные отрасли - образование, здравоохранение, социальная политика, культура, физкультура и спорт, молодежная политика - было израсходовано 826 643,77 тыс. рублей или 73,27% всех средств бюджета города.

Динамика расходов бюджета г.о. Протвино на различные бюджетные отрасли за 2017 – 2018 годы

Таблица № 5
(тыс.руб.)

	2017	2018	Темп роста 2017 к 2018	Удельный вес в общих расходах 2018г., %
Образование	633 956,71	667 372,77	1,05	59,15%
Здравоохранение	4 907,81	4 688,07	0,96	0,42%
ЖКХ	58 971,92	65 112,35	1,10	5,77%
Содержание органов управления	92 041,44	94 821,86	1,03	8,40%
Культура	41 019,34	50 879,25	1,24	4,51%
Физкультура и спорт	33 813,58	61 859,77	1,83	5,48%
Социальная политика	46 595,95	41 865,91	0,90	3,71%
Дорожное хозяйство	190 569,55	75 640,62	0,40	6,70%
Транспорт	9 198,32	9 492,02	1,03	0,84%
Национальная экономика	3 803,72	5 456,66	2,48	0,48%
Прочие расходы	47 524,94	51 020,09	1,04	4,52%

1. Муниципальная программа «Цифровой городской округ Протвино» на 2018-2022 годы

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Протвино» на 2018-2022 годы				
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	21 462,00	21 462,00	100,00
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Протвино» на 2018-2022 годы				
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов»	3 002,00	2 975,8	99,1

	Российской Федерации, местных администраций»			
0410	Связь и информатика	1 260,00	551,1	43,7
0702	Общее образование	1 106,00	1099,5	99,4
0703	Дополнительное образование детей	204,00	199,5	97,8
1103	Спорт высших достижений	204,00	202,0	99,0

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Протвино на 2017 – 2021 годы» расходы составили 21 462 тыс. рублей или 100 процент к плану (21 462,00 тыс. рублей):

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» стоимость расходов составила 21 462 тыс. рублей или 100 процентов к плану (21 462,00 тыс. рублей), в том числе на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления муниципальных услуг – 19 620,00 тыс. рублей и на софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ за счет средств бюджета Московской области - 1803,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Протвино» на 2018-2022 годы расходы составили 5 028 тыс. рублей или 87,1 процента к плану (5 776 тыс. рублей):

- по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» стоимость расходов, в том числе на развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования составила 2 975,8 тыс. рублей или 99,1 процентов к плану (3 002,00 тыс. рублей).

- по подразделу «Связь и информатика» стоимость расходов составила 551,1 тыс. рублей или 43,7 процентов к плану (1 260,00 тыс. рублей) на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных за счет средств бюджета Московской области и софинансирования расходов из местного бюджета.

- по подразделу «Общее образование» стоимость расходов составила 1 099,5 тыс. рублей или 99,4 процентов к плану (1 106,00 тыс. рублей), в том числе на приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Московской области и на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

- по подразделу «Дополнительное образование детей» стоимость расходов составила 199,5 тыс. рублей или 97,8 процентов к плану (204,00 тыс. рублей), в том числе на приобретение для общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Московской области и на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

- по подразделу «Спорт высших достижений» стоимость расходов составила 202 тыс. рублей или 99,0 процентов к плану (204,00 тыс. рублей), в том числе на приобретение для общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Московской области и на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

2. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Протвино»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0501	«Жилищное хозяйство»	360,00	0	0
1103	«Спорт высших достижений»	44,8	44,6	99,5

По подразделу «Жилищное хозяйство» стоимость расходов составила 0 тыс. рублей или 0 процентов к плану (360 тыс. рублей) направление расходов-установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях. Не достижение плановых показателей связаны с невозможностью заключения договоров с МУП «УЖКХ» в связи с арестом счетов.

По подразделу «Спорт высших достижений» стоимость расходов составила 44,6 тыс. рублей или 99,5 процентов к плану (44,8 тыс. рублей) направление расходов – проведение энергоаудита и разработка энергопаспорта объектов муниципальной собственности.

3. Муниципальная программа «Безопасность городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Протвино на 2017-2021 годы"»				
0111	«Резервные фонды»	310,00	0	0
0309	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	5 771,3	5 763,1	99,9
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы»				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	86,00	86,0	100

По подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Протвино на 2017-2021 годы"» расходы составили 5 763,1 тыс. рублей или 94,8 процента к плану (6 081,3 тыс. рублей), в том числе:

- из резервного фонда в 2018 году средства не выделялись;
- развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности МКУ "ЕДДС-112" городского округа Протвино – 5 763,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы» расходы составили 86 тыс. рублей или 100 процента к плану (86 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	373,09	372,7	99,9
0503	«Благоустройство»	1 139,00	1 139,00	100

По программе «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы» расходы составили 1 511,7 тыс. рублей или 99,9 процента к плану (1 512,09 тыс. рублей), в том числе:

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» стоимость расходов составила 372,7 тыс. рублей или 99,9 процентов к плану (373,09 тыс. рублей), в том числе расходы:

на торжественные совещания, посвященные Дню работников торговли и бытового обслуживания в сумме 28 тыс.руб.;

расходы на транспортировку умерших в морг, количество транспортировок составило 257 поездок в сумме 344,7 тыс.руб.

По подразделу «Благоустройство» стоимость расходов составила 1 139 тыс. рублей или 100 процента к плану (1 139 тыс. рублей). Расходы были направлены на долевое участие в содержании кладбища.

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Протвино на 2018-2022 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Комфортная городская среда»				
0409	«Дорожные фонды»	10 942,6	9 881,8	90,3
0503	«Благоустройство»	6 772,8	6 121,9	90,4
0605	«Охрана окружающей среды»	1 762,6	1 762,6	100
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Протвино»				
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	476,00	476,00	100
0503	«Благоустройство»	20 007,7	16 544,5	82,7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Протвино»				
0501	«Жилищное хозяйство»	4 905,3	4 357,7	88,8
Подпрограмма «Развитие системы наружного освещения»				
0503	«Благоустройство»	39 457,2	36 323,1	92,1

По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы составили 17 766,3 тыс. рублей или 91,2 процент к плану (19 478 тыс. рублей):

- по подразделу «Дорожные фонды» осуществлены расходы по благоустройству дворовых территорий в размере 9 881,8 тыс. рублей.

- по подразделу «Благоустройство» осуществлены следующие расходы:

- комплексное благоустройство дворовых территорий – 1 877,9 тыс. рублей,

- приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа – 4 030,9 тыс.руб.

- по подразделу «Охрана окружающей среды» осуществлены следующие расходы: ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора в сумме 1 792,6 тыс.руб.

По подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Протвино» расходы составили 17 020,5 тыс. рублей или 85,07 процентов к плану (20 007,7 тыс. рублей):

- по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» были предоставлены следующие муниципальные услуги на:

- предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 476,0 тыс. рублей;

- по подразделу «Благоустройство» были предоставлены следующие муниципальные услуги на:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (МБУ «КВАР») – 10 731,6 тыс. руб.;

- приобретение, установка и содержание детских игровых площадок – 1 291,5 тыс. руб.;

- благоустройство территории городского округа Протвино – 901,5 тыс. руб.;

- осуществление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 626,3 тыс. руб.;

- капитальный ремонт спортивной площадки – 562,9 тыс.руб.;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек – 2 430,5 тыс.руб.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Протвино» расходы составили 4 357,7 тыс. рублей или 88,8 процентов к плану (4 905,3 тыс. рублей):

- уплата взносов в некоммерческий фонд капитального ремонта за муниципальные жилые (соц.найм) и нежилые помещения в рамках участия в государственной программе "Проведение капитального общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" – 3552,4 тыс. рублей;

- содержание и замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях – 200,0 тыс. руб.;

- ремонт муниципальных жилых помещений – 605,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие системы наружного освещения» расходы составили 36 323,1 тыс. рублей или 92,1 процентов к плану (39 457,2 тыс. рублей):

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» за счет средств бюджета Московской области и софинансирования расходов из местного бюджета – 21 862,7 тыс. руб.;

- оплата электроэнергии за уличное освещение – 9050,4 тыс. руб.;

- содержание и обслуживание уличного освещения – 5 410,0 тыс.руб.

6. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»				
0605	Охрана окружающей среды	185,00	185,00	100
Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон озелененных территорий городского округа Протвино»				
0407	Лесное хозяйство	1 668,00	1 506,00	90,3

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» расходы составили 185 тыс. рублей или 100 процентов к плану (185 тыс. рублей) на выявление и ликвидацию несанкционированных стихийных свалок

По подпрограмме «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон озелененных территорий городского округа Протвино» расходы составили 1 506 тыс. рублей или 94 процентов к плану (1 668 тыс. рублей).

По подразделу «Лесное хозяйство» стоимость предоставления муниципальных услуг составила 1 506 тыс. рублей. Данные муниципальные услуги направлены на санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках.

7. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Дошкольное образование»				
0701	«Дошкольное образование»	287 069,00	286 212,00	99,7
0709	«Другие вопросы в области образования»	492,0	492,0	100
1004	«Охрана семьи и детства»	12 880,00	10 035,4	77,9
Подпрограмма «Общее образование»				
0702	«Общее образование»	263 890, 56	253 843,58	96,2
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание»				
0703	«Дополнительное образование»	65 869,00	65 869,00	100
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»				
0709	«Другие вопросы в области образования»	29 777,44	29 768,94	99,9

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы составили 296 739,4 тыс. рублей или 98,7 процента к плану (300 441,00 тыс. рублей).

По подразделу «Дошкольное образование» осуществлены следующие расходы: за счет средств местного бюджета:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования – 113 552 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования – 240 тыс. рублей;
- закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области - 550 тыс. рублей (бюджет Московской области - 500 тыс. рублей, бюджет города Протвино - 50 тыс. рублей);

за счет средств областного бюджета:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включая обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми-сиротами – 171 870 тыс. рублей;

По подразделу «Другие вопросы в области образования» осуществлены следующие расходы за счет средств областного бюджета:

- на оплату труда работников, осуществляющих работу по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 492 тыс. рублей.

По подразделу «Охрана семьи и детства» осуществлены следующие расходы за счет средств бюджета Московской области:

- на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования освоены на сумму 9 960,5 тыс. рублей;
- на оплату банковский и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 74,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Общее образование» расходы составили 253 843,6 тыс. рублей или 96,2 процентов к плану (263 890, 6 тыс. рублей).

За счет средств областного бюджета:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включая выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – 187 671 тыс. рублей;

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию – 5 368,7 тыс. рублей;

- закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 1 100 тыс. рублей (бюджет Московской области – 1 000 тыс. рублей, бюджет города Протвино - 100 тыс. рублей);

За счет средств бюджета городского округа Протвино:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования – 56 454,3 тыс. рублей;
- оснащение пунктов проведения экзаменов – 499,3 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования – 1 984,3 тыс. рублей;
- ремонт системы освещения в муниципальных учреждениях – 766,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание» расходы составили 65 869 тыс. рублей или 100 процентов к плану (65 869,00тыс. рублей).

За счет средств бюджета Московской области:

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта – 11 680 тыс. рублей;

За счет средств бюджета городского округа Протвино:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования – 54 189 тыс. рублей;

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы составили 29 768,94 тыс. рублей или 99,9 процента к плану (29 777,44тыс. рублей).

По подразделу «Другие вопросы в области образования» осуществлены следующие расходы за счет средств местного бюджета:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений – централизованная бухгалтерия – 12 495,7 тыс. рублей;
- осуществление содержания помещений, зданий муниципальных образовательных учреждений в надлежащем состоянии, обустройство прилегающей к ним территории и обеспечение сохранности имущества – 16 371 тыс. рублей;
- методическая работа – 902,2 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»				
0703	«Дополнительное образование»	116,0	107,2	92,4
0801	«Культура»	49889,2	49850,4	99,9

По разделу «Дополнительное образование» осуществлены расходы на проведение городских мероприятий в области культуры на сумму 107,2 тыс. рублей.

По разделу «Культура» осуществлены расходы в сумме 49 850,4 тыс. рублей:

- обеспечение деятельности учреждений культуры – 39 202,00 тыс. рублей;
- реализация отдельных мероприятий в сфере культуры – 4 836,0 тыс. рублей;
- софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры – 4 351,0 тыс. рублей;
- проведение городских мероприятий – 193,7 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0113	Другие общегосударственные вопросы	579,0	443,2	76,5

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы в области управления и приватизации муниципального имущества в размере 443,2 тыс. рублей. Проведены: кадастровые работы; техническая паспортизация; оценочные услуги по муниципальным объектам.

Финансирование осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и контрактами на оказание услуг и представленными документами к оплате.

10. Муниципальная программа «Жилище»

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»				
1004	Охрана семьи и детства	6 340,0	6 339,2	99,9

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» расходы составили 6 339,2 тыс. рублей или 99,9 процентов к плану (6 340,0 тыс. рублей).

В 2018 году были выделены средства из областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 6 339,2 тыс. руб. Обязательства в текущем году выполнены полностью.

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
1101	Физическая культура	19 788,0	19 788,0	100
1102	Массовый спорт	362,72	362,72	100
1103	Спорт высших достижений	40 806,74	40 764,98	99,9

По данной программе израсходовано 60 915,7 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу «Физическая культура» в 2018 году израсходовано 19 788,0 тыс. рублей: на обеспечение деятельности учреждений, организацию и проведение комплекса ГТО, проведение городских мероприятий;

- по разделу «Массовый спорт» в 2018 году профинансировано 362,7 тыс. рублей на проведение городских мероприятий в области физической культуры и спорта;

- по разделу «Спорт высших достижений» в 2018 году израсходовано 40 764,98 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений спорта высших

достижений, проведение городских мероприятий, проведение текущего и капитального ремонта и приобретение оборудования для плоскостных сооружений.

12. Муниципальная программа «Молодежь городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0707	«Молодежная политика и оздоровление детей»	9 476,0	9 476,0	100

В рамках данной программы за счет средств местного бюджета осуществлены следующие расходы:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений молодежной политики – 8 642,0 тыс.рублей;
- проведение городских мероприятий в области молодежной политики – 244,0 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период – 381,0 тыс. рублей;
- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, формирование позитивного отношения к военной службе – 209 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Протвино Московской области» на 2017 – 2021 годы».

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	3 236,0	3 135,4	96,9

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» оказаны услуги по опубликованию в газете нормативных правовых актов, материалов работы Администрации городского округа Протвино, по информированию населения о городских мероприятиях, о ходе реализации муниципальных программ, по подготовке тематических материалов значимых событий городского округа Протвино, в том числе информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Протвино в эфире новостных и информационно-аналитических программ телевизионного канала на сумму 3 135,4 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»				
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	49 355,6	44 731,7	90,6
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»				
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	9 388,9	9 388,9	100
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры»				
0408	«Транспорт»	9 863,00	9 492,0	96,2

По подпрограмме «Содержание и ремонт дорог» расходы составили 44 731,7 тыс. рублей или 90,6 процента к плану (49 355,6 тыс. рублей), в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 29 245,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области и софинансирования расходов местного бюджета;

- на проведение экспертизы дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования – 763,7 тыс. рублей;

- создание парковочного пространства – 817,7 тыс. рублей;

- на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (МБУ «КВАР») – 13 905,0 тыс. руб.;

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения» расходы составили 9 388,9 тыс. рублей или 100 процентов к плану (9 388,9 тыс. рублей), в том числе на:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (МБУ «КВАР») – 9 388,9 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры» расходы составили 9 492,0 тыс. рублей или 96,2 процента к плану (9 863,0 тыс. рублей): стоимость муниципальных услуг, предоставленных населению города по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам в границах городского округа и на организацию дополнительных маршрутов составила, создание дополнительных маршрутов на кладбище в дни поминовения.

16. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	2 362,0	2 261,9	95,8

В рамках программы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» стоимость предоставленных населению муниципальных услуг составила 2261,9 тыс. рублей на покупку, формирование и оценку земельных участков.

17. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	765,0	765,0	100,0

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2015-2019 годы» произведены следующие расходы:

по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»:

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства; проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства в сумме 765,0 тыс. рублей;

19. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер по повышению уровня жизни отдельным категориям граждан"				
0707	«Молодежная политика»	3719,0	3592,7	96,6
1003	«Социальное обеспечение населения»	602,7	524,4	87,0
Подпрограмма «Доступная среда»				
0701	«Дошкольное образование»	96,0	95,0	99,0
0702	«Общее образование»	105,0	105,0	100,0
1103	«Спорт высших достижений»	148,0	147,5	99,7

По подпрограмме «Предоставление дополнительных мер по повышению уровня жизни отдельным категориям граждан» расходы бюджета городского округа Протвино составили 4117,1 тыс. рублей или 95,3 процентов к плану (4321,7 тыс. рублей) из них:

- по подразделу «Молодежная политика» на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время профинансировано 3592,7 тыс. рублей, из них 1 614,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области и 1978 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2018 году профинансировано 524,4 тыс. рублей, в том числе:
 - бесплатное приобретение продуктов питания (талоны), продуктовые наборы к праздничным датам и новогодние подарки, поздравление юбиляров – 426,7 тыс. рублей;
 - экономическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (коммунальные и эксплуатационные расходы на содержание помещений) – 97,7 тыс.руб.

По подпрограмме «Доступная среда» расходы составили 347,5 тыс. рублей или 99,6 процентов к плану (349 тыс. рублей) на создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием за счет средств местного бюджета:

- по подразделу «Дошкольное образование» в 2018 году профинансировано 95 тыс. рублей (МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «КАПЕЛЬКА»);
- по подразделу «Общее образование» профинансировано 105 тыс. рублей (МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2»);
- по подразделу «Спорт высших достижений» профинансировано 147,5 тыс. рублей (МБУ «СШОР»).

20.«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	150,0	150,0	100,0
0702	«Общее образование»	14 859,90	14 714,4	99,0
0801	«Культура»	1 031,10	1 028,9	99,8

В 2018 году городу Протвино как наукограду Российской Федерации был предоставлен межбюджетный трансферт в размере 8 141,7 тыс. рублей, в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры были реализованы следующие мероприятия:

приобретено оборудования для организации лаборатории практикума естественных наук в МБОУ "Гимназия" на общую сумму 6 698,1 тыс. рублей;

произведена замена окон в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» на общую сумму 7 736,2 тыс. рублей;

приобретено оборудования и мебели для создания интерактивного зала «Инновационное развитие наукограда Протвино» в «Историко-краеведческом музее» структурном подразделении МАУК «КДЦ «Протон» на общую сумму 1 008,9 тыс. рублей.

23.Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
----------------	---	--	------------------------	----------------------------------

0113	«Другие общегосударственные вопросы»	488,5	488,5	100,0
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	1 416,8	1 416,8	100,0
0701	«Дошкольное образование»	1 145,00	408,0	35,6
0702	«Общее образование»	663,00	656,0	98,9
0707	«Молодёжная политика»	170,00	170,00	170,0

По программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы» расходы составили 3137,4 тыс. рублей или 80,8 процента к плану (3 883,3 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию и осуществление мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений – 747,8 тыс. рублей,
- на реализацию мероприятий по развитию системы видеонаблюдения на территории города – 1245,6 тыс. рублей,
- на оборудование подведомственных муниципальных учреждений, в целях усиления их АТЗ, техническими средствами защиты – 1064,00 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений – 80,0 тыс. рублей

24. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2018-2022 годы.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
1301	«Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»	10 099,0	9 743,4	96,5

По программе «Управление муниципальными финансами на 2018-2022» расходы составили 9 743,4 тыс. рублей или 96,5 процентов к плану (10 099,00 тыс. рублей).

В 2016 году бюджетом Московской области был предоставлен бюджетный кредит на кассовый разрыв в размере 54 000 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Московской области от 22.03.2016 №209/8 «Об утверждении Положения о проведении в 2016 году реструктуризации задолженности муниципальных образований Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2016 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области», Администрация города Протвино была проведена реструктуризация задолженности на 2017 год.

В 2017 году было внесено изменение в Соглашение о реструктуризации, срок погашения кредита продлен до 20.12.2018 года.

В 2018 году была погашена реструктуризируемая задолженность по бюджетному кредиту в сумме 54 106 334 (Пятьдесят четыре миллиона сто шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 42 копейки, в том числе:

54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей – задолженность по бюджетному кредиту;

106 334 (сто шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 42 копейки - плата за рассроченную задолженность.

В 2018 году процентные платежи по муниципальному долгу составили 9 637,1 тыс. рублей, в октябре-ноябре 2018 была произведена перекредитовка договоров на более низкий процент обслуживания (в среднем с 9,44% до 8,4%).

В 2018 году обязательств по муниципальным гарантиям местный бюджет не имел. Новые муниципальные гарантии в 2018 году не выдавались.

25. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Протвино» на 2018-2022 годы

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	852,0	852,0	100

По программе «Развитие архивного дела в городском округе Протвино на 2018-2022 годы» расходы составили 852,0 тыс. рублей или 100 процентов к плану (852,0 тыс. рублей). Средства выделены из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

26. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры Администрации городского округа Протвино» на 2018-2022 годы

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей	Исполнение за 2018 год	% исполнения к уточненному плану
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	81 702,0	80 528,9	98,6
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	493,0	472,1	95,8
0203	«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»	2 586,0	2582,3	99,9

1001	«Пенсионное обеспечение»	3 400,0	3395,9	99,9
1003	«Социальное обеспечение населения»	22 853,0	21520,0	94,2

По программе «Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры Администрации городского округа Протвино» на 2018-2022 годы» расходы составили 108 499 тыс. рублей или 97,7 процентов к плану (111 034 тыс. рублей).

В 2018 году на пенсионное обеспечение расходы составили 3 395,9 тыс. рублей. Число пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет из бюджета города Протвино, в соответствии с законом Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области» составило 61 человек.

А также на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих расходы в 2018 году составили 137 тыс. рублей, обучение получили 11 специалистов Администрации городского округа Протвино, из них 9 человек на сумму 82 тыс. рублей из бюджета городского округа Протвино и 2 человека на сумму 55 тыс. рублей из бюджета Московской области за счет средств субвенции на обеспечение переданного государственного полномочия в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» стоимость расходов составила 80 528,9 тыс. рублей или 98,6 процентов к плану (81 702 тыс. рублей). Расходы направлены:

на содержание руководителя Администрации муниципального образования;

на обеспечение деятельности Администрации г. Протвино;

на осуществление государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

в том числе, по данному разделу были произведены расходы в размере 2 427,4 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности 2017 года.

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 472,1 тыс. рублей или 95,8 процентов к плану (493 тыс. рублей), по разделу отражены расходы на уплату членских взносов в сумме 189,6 тыс. рублей, а также расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 282,5 тыс. рублей.

- по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» стоимость расходов составила 2582,3 тыс. рублей или 99,9 процентов к плану (2 586 тыс. рублей), по разделу отражены расходы, финансируемые из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» стоимость расходов составила 21520,0 тыс. рублей или 94,2 процентов к плану (22 853 тыс. рублей), это расходы за счет областной субвенции на предоставление субсидий 2204 гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Непрограммные расходы

№ подразде	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2018	Исполнение за 2018 год	% исполнения
------------	---	-------------------------	------------------------	--------------

ла		год, тыс. рублей		к уточненно му плану
0102	«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»	1 641,0	1 639,4	99,90
0103	«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	5 353,0	4 836,4	90,35
0106	«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	3 516,0	3 513,4	99,92
0111	«Резервные фонды»	500,0	0,0	0,00
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	3 045,0	3 044,3	99,98
0204	«Мобилизационная подготовка экономики»	289,4	289,3	99,96
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	11 638,2	11 638,2	100,0
0503	«Благоустройство»	626,0	626,0	100,0
0701	«Дошкольное образование»	420,0	419,5	99,89
0703	«Дополнительное образование детей»	170,0	68,4	40,23
0707	«Молодежная политика»	75,9	75,9	100,00
0909	«Здравоохранение»	6 544,0	4 688,1	71,64
1003	«Социальное обеспечение населения»	50,0	50,00	100,00
1103	«Спорт высших достижений»	550,0	549,00	99,82

В состав непрограммных расходов бюджета включены:

- финансовое обеспечение деятельности Главы муниципального образования, Совета депутатов городского округа Протвино; Контрольно-счетной палаты городского округа Протвино;
- резервный фонд Администрации;
- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики;
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет.

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино» в 2018г. исполнены в сумме 31 437,9 тыс. рублей или на 91 процент к плану (34 418,5 тыс. рублей), в том числе:

- 1 639,4 тыс. рублей или 99,9 процентов к плану (1 641 тыс. рублей) - глава муниципального образования;
- 4 836,4 тыс. рублей или 90,4 процентов к плану (5 353 тыс. рублей) - обеспечение деятельности Совета депутатов г. Протвино;
- 3 513,4 тыс. рублей или 99,9 процентов к плану (3 516 тыс. рублей) - обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты г. Протвино;
- 3 044,3 тыс. рублей или 99,98 процентов к плану (3 045 тыс. рублей) – расходы на выполнение других обязательств муниципальных образований, в том числе:
 - 1 968,4 тыс. рублей - возмещение ущерба в бюджет МО по акту проверки КСП Московской области от 14.11.2018г.;
 - 1 075,9 тыс. рублей - уплата НДС от продажи муниципального имущества физическому лицу;
- 289,3 тыс. рублей или 99,96 процентов к плану (289,4 тыс. рублей) – мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики;
- 11 638,2 тыс. рублей или 100 процентов к плану (11 638,2 тыс. рублей) на погашение задолженности МБУ "КВАР" прошлых лет, а именно:

- 4 474,7 тыс. рублей - на погашение задолженности МБУ "КВАР" прошлых лет по налогам, сборам, пени, штрафам по соответствующим налогам и сборам;
- 1 879,8 тыс. рублей - на погашение задолженности МБУ "КВАР" по исполнительному листу ФС №017407313 от 27.10.17;
- 641,9 тыс. рублей на погашение задолженности МБУ "КВАР" по исполнительному листу ФС №007277909 от 22.03.16;
- 432,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности МБУ "КВАР" за 2017г.-2018г.;
- 4 209 тыс. рублей на погашение задолженности по плате за аренду земли МБУ "КВАР" за предшествующие годы;
- 626 тыс. рублей или 100 процентов к плану (626 тыс. рублей) - выполнение других обязательств муниципального образования:
- 165 тыс. рублей на оплату штрафов по Постановлениям Госадмтехнадзора Московской области;
- 461 тыс. рублей на погашение задолженности по исполнительным листам к Администрации г. Протвино
- 1 136,9 тыс. рублей или 91,7 процентов к плану (1 240 тыс. рублей) - дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по приказам избирателей) выделены из бюджета Московской области в соответствии с Законом Московской области "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 27 декабря 2017 г. N 246/2017-ОЗ на:
- 70 тыс. рублей - приобретение цифрового пианино для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Вишенка» –;
- 250 тыс. рублей - благоустройство территории, приобретение доставка и установка малых архитектурных форм для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка»;
- 99,5 тыс. рублей - приобретение детских тренажеров в спортивный зал для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок»;
- 68,4 тыс. рублей - приобретение напольного покрытия для студии танца для Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт»;
- 249 тыс. рублей - приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для отделения армспорта и адаптивной физической культуры Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва»;
- 300 тыс. рублей - ремонт помещения по адресу: г. Протвино, ул. Лесной бульвар, дом 1«А» для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва»;
- 50 тыс. рублей - проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий, приуроченных к национальным и государственным праздникам России для детей и молодежи муниципальным автономным учреждением города Протвино «Центр молодежных инициатив»;
- 50 тыс. рублей - на предоставление субсидии Протвинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- 25,9 тыс. рублей или 100 процентов к плану (25,9 тыс. рублей) – возврат нецелевого использования субвенции за 2017 год на организацию отдыха детей в каникулярное время по письму Министерства социального развития МО от 19.04.2018 №19Исх-6026/07-01;
- 4 688,1 тыс. рублей или 71,6 процентов к плану (6 544 тыс. рублей) - обеспечение

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет.

Остаток средств на счете местного бюджета, открытом в УФК по Московской области, по состоянию на 01.01.2019г. составил 37 402 298,46 руб., в том числе остаток целевых средств, переданных из федерального бюджета – 3 650,79 руб., остаток целевых средств, переданных из бюджета Московской области – 4 963 768,90 руб.

Неиспользованный остаток федеральных средств и средств Московской области перечислен в 2019 году в федеральный бюджет и бюджет Московской области.

Начальник финансового управления

Т.С. Жукова