БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Разработан на основе проекта решения
Совета депутатов Городского округа Балашиха
«Об исполнении бюджета Городского
округа Балашиха на 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 источников финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов над доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над расходами.

Основными задачами бюджетной политики Городского округа Балашиха являлись:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Городского округа;
- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Результатом проводимой Администрацией Городского округа Балашиха бюджетной политики стало исполнение бюджета Городского округа за истекший 2018 год с профицитом в размере 451,7 млн.рублей.

Доходы бюджета Городского округа за 2018 год исполнены в объеме 14 431,8 млн.рублей или 103,1 % к уточненному плану . По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 1 611 млн.рублей или на 12,6 %.

В структуре доходов бюджета Городского округа 41,5 % составляют налоговые и неналоговые доходы. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха за 2018 год составили 5 995,4 млн.рублей и увеличились в сравнении с 2017 годом на 129,3 млн.рублей или на 2,2 %.

Прирост поступлений к уровню 2017 года обеспечен за счет:
- налога на доходы физических лиц- 127,9 млн.рублей;
- упрощенная система налогообложения – 213,2 млн.рублей;
- налог на имущество физических лиц – 57,7 млн. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 120,3 млн.рублей.

Расходы бюджета Городского округа составили 13 980 млн. руб. или 94 % к уточненному плану. По сравнению с 2017 годом расходы бюджета увеличились на 1 444,2 млн. рублей или 112 %.

Как и в прошлые годы бюджет Городского округа в 2018 году имел социальную направленность . Расходы на социально-культурную сферу в 2018 году составили 10 683 млн. рублей или 76 % в общем объеме расходов и увеличились по сравнению с 2017 годом на 1 533 млн.рублей или 117%.

В 2018 году на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха было направлено 13 868 млн. руб или 99 % от общего объема расходов., с приростом к уровню 2017 года на 1 692 млн.руб или 114%.

Выполнение основных показателей социально-экономического развития Городского округа Балашиха

Наименование показателей	Единица измерения	План на 2018 год	Фактическое выполнение за 2018 год	Процент выполнения	Плановые значения на 2019 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2019-2021 гг	Ожидаемое исполнение 2019	Процент выполнения
Численность населения на конец года	тыс. человек	497,938	501,618	100,7	515,10	-	-
Объем валового регионального продукта*	млрд. рублей	-	-	-	-	-	-
Индекс потребительских цен *	процент к соответствующему периоду предыдущему года	-	-	-	-	-	-
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	0,52	0,51	102,0	-	-	-
Среднемесячная заработная плата	рубль	44 819,80	53 539,82	119,5	46 493,10	-	-
Прожиточный минимум на душу населения за 4 кв. 2018 года**	рубль	-	11 764	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	446,4	453,43	101,6	-	-	-

* - Показатель на муниципальном уровне не расчитывается

** - в соответствии с постановлением Правительства МО от 25.03.2019 №149/9

Информация о выполнении основных характеристик бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г. (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План на 2018 год	Факт за 2018 год
1	Общий объем доходов	**13 999,1**	**14 431,8**
2	Общий объем расходов	**14 730,0**	**13 980,1**
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	**-731,0**	**+451,7**

Основные параметры бюджета Городского округа Балашиха

✓Бюджет Городского округа Балашиха по доходам исполнен в сумме 14 431,8 млн.рублей или 103,1 % к плановым назначениям. Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 5 995,4 млн.рублей с ростом к 2017 году на 129,3 млн.рублей или 2,2 %.

✓Безвозмездные поступления составили 8 436,4 млн.рублей или 98,3 % к плановым назначениям.

✓Расходы исполнены в сумме 13 980,1 млн.рублей или 94,9 % к плановым назначениям.

✓ Бюджет исполнен с профицитом 451,7 млн.рублей.

✓Муниципальные долговые обязательства Городского округа Балашиха отсутствуют.

Информация о мерах, принимаемых в Городском округе Балашиха для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы

При формировании бюджета Городского округа Балашиха проводится политика минимизации размера дефицита бюджета.

Комплекс мер, направленных на уменьшение дефицита, включает в себя меры, предусматривающие оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов и увеличение собственных доходов из имеющихся резервов в Городском округе Балашиха.

Указанные меры, реализуются в Городском округе Балашиха в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха» муниципальной программы Городского округа Балашиха «Эффективная власть» на 2016-2020 годы»

В соответствии с указанной программой проводились мероприятия, направленные на повышение качества планирования и исполнения бюджета Городского округа Балашиха:

- повышение эффективности бюджетных расходов Городского округа;

-повышение качества исполнения бюджета Городского округа;

- рост доходов бюджета Городского округа;

-оптимизация расходов бюджета Городского округа;

- сокращение кредиторской задолженности.

Информация о мерах, принимаемых в Городском округе Балашиха для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планирование и исполнение бюджета Городского округа осуществляется на основе программно-целевого принципа. Доля расходов бюджета Городского округа в 2018 году в рамках программ составила 99 процентов.

На повышение эффективности бюджетных расходов была направлена также работа по проведению на постоянной основе анализа кредиторской и дебиторской задолженности как главных распорядителей бюджетных средств бюджета Городского округа, так и в подведомственных им учреждений. По состоянию на 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету Городского округа Балашиха отсутствует.

В целях увеличения собственных доходов за счет имеющихся резервов, на территории Городского округа создана Межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета Городского округа Балашиха.

С учетом принятых мер в 2018 году и положительных темпов роста отдельных показателей социально-экономического развития Городского округа, прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха по отношению к уровню 2017 года составил 129,3 млн.рублей.

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г. (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в бюджете на 2018 год	Поступило за 2018 год
1	Доходы бюджета -всего	**13 999,1**	**14 431,8**
2	Налоговые доходы	**3 890,3**	**4 241,9**
3	Неналоговые доходы	**1 528,2**	**1 753,5**
4	Безвозмездные поступления	**8 580,6**	**8 436,4**

Доходы бюджета Городского округа Балашиха исполнены в объеме 14 431,8 млн. рублей или 103,1% .

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составили 41,5%.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 110,6 % .

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 58,5%.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 97,1%.

Исполнение налоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г.

Исполнение по налоговым доходам составило **4 241,8 млн.рублей или 109,0 %** к уточненному плану. Фактическое поступление по налоговым доходам в отчетном году на 109,0 % **или на 365,8 млн.рублей** выше поступлений 2017 года.

По основным налоговым доходам исполнение составило:

-**налог на доходы физических лиц - 1 564,6 млн.рублей, или 106,1%** к уточненному плану . **Темп роста к факту 2017 года составил 108,9%;**

-**доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**- **39,5 млн.рублей или 106,0 %** к уточненному **годовому плану рост к факту 2017 года -114,4%;**

- **налог, взимаемый в связи с применением упрощенная система налогообложения – 941,3 млн.рублей, или 115,7 %** к уточненному годовому плану. **Темп роста к факту 2017 года составил 129,3 % или 213,2 млн.рублей;**

-**единый налог на вмененный налог** – **187,5 млн.рублей или 110,3 %** к уточненному плану. По сравнению с фактом 2017 **года поступления уменьшились на 7,3 % или на 14,9 млн.рублей**, в связи с уменьшением плательщиков зарегистрированных по данному налогу;

- единый сельскохозяйственный налог – 2,0 млн.рублей;

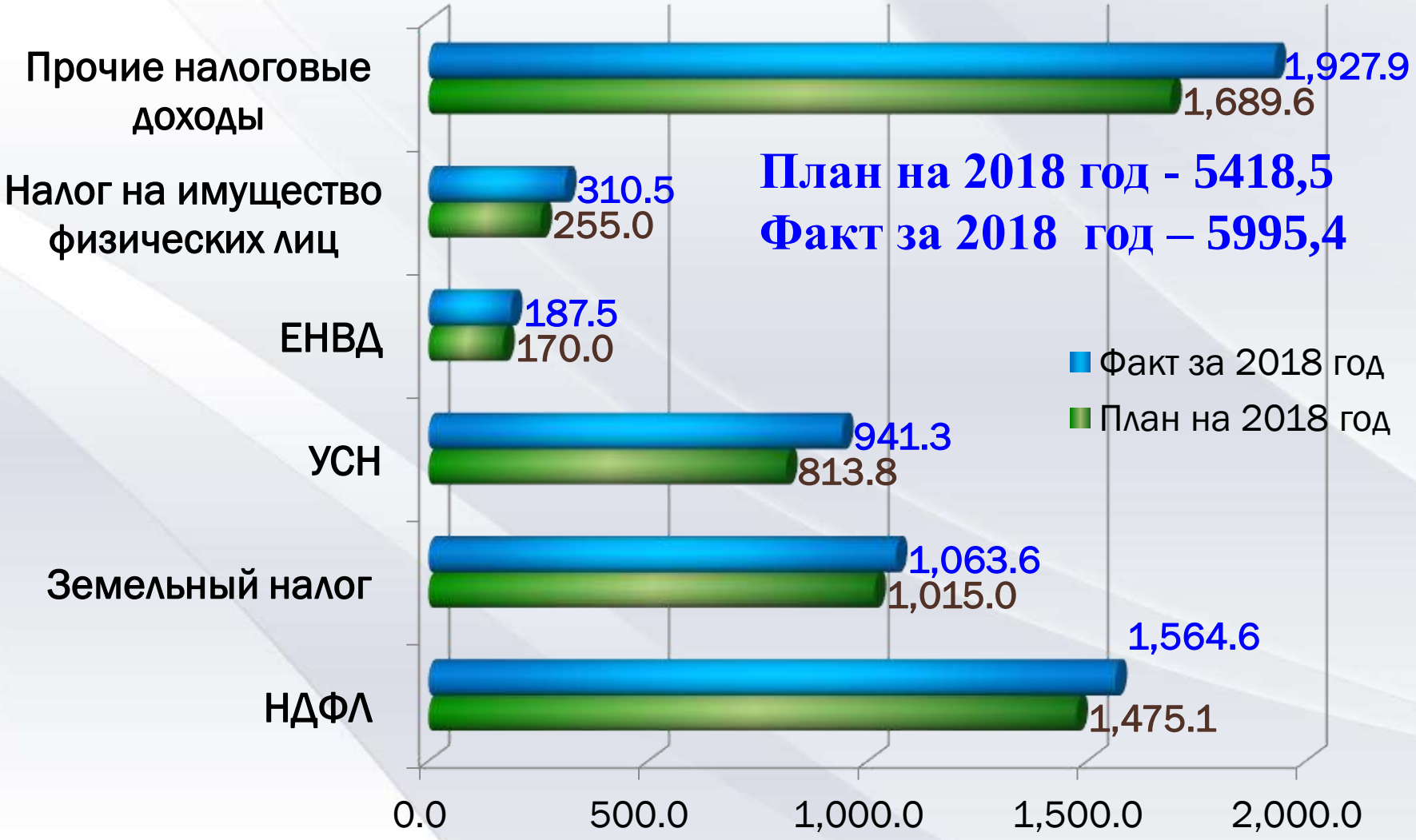
- налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 82,4 млн.рублей или 109,1 % к уточненному годовому плану . Рост к факту 2017 года составил 12,9 млн.рублей;

- налог на имущество физических лиц - 310,5 млн.рублей или 121,8% к годовому уточненному плану. Рост к факту 2017 года составил 57,7 млн.рублей;

- земельный налог – 1 063,6 млн. рублей или 104,8 % к уточненному плану;

- государственная пошлина – 50,5 млн.рублей или 108,2% к уточненному плану.

Исполнение налоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г. (млн. руб.)



Исполнение неналоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г.

Исполнение по неналоговым доходам составило 1 753,6 млн.рублей или 114,8 % к уточненному плану.

По основным неналоговым доходам исполнение составило:

-доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки- 1 107,1 млн.рублей или 103,5 % к уточненному годовому плану.

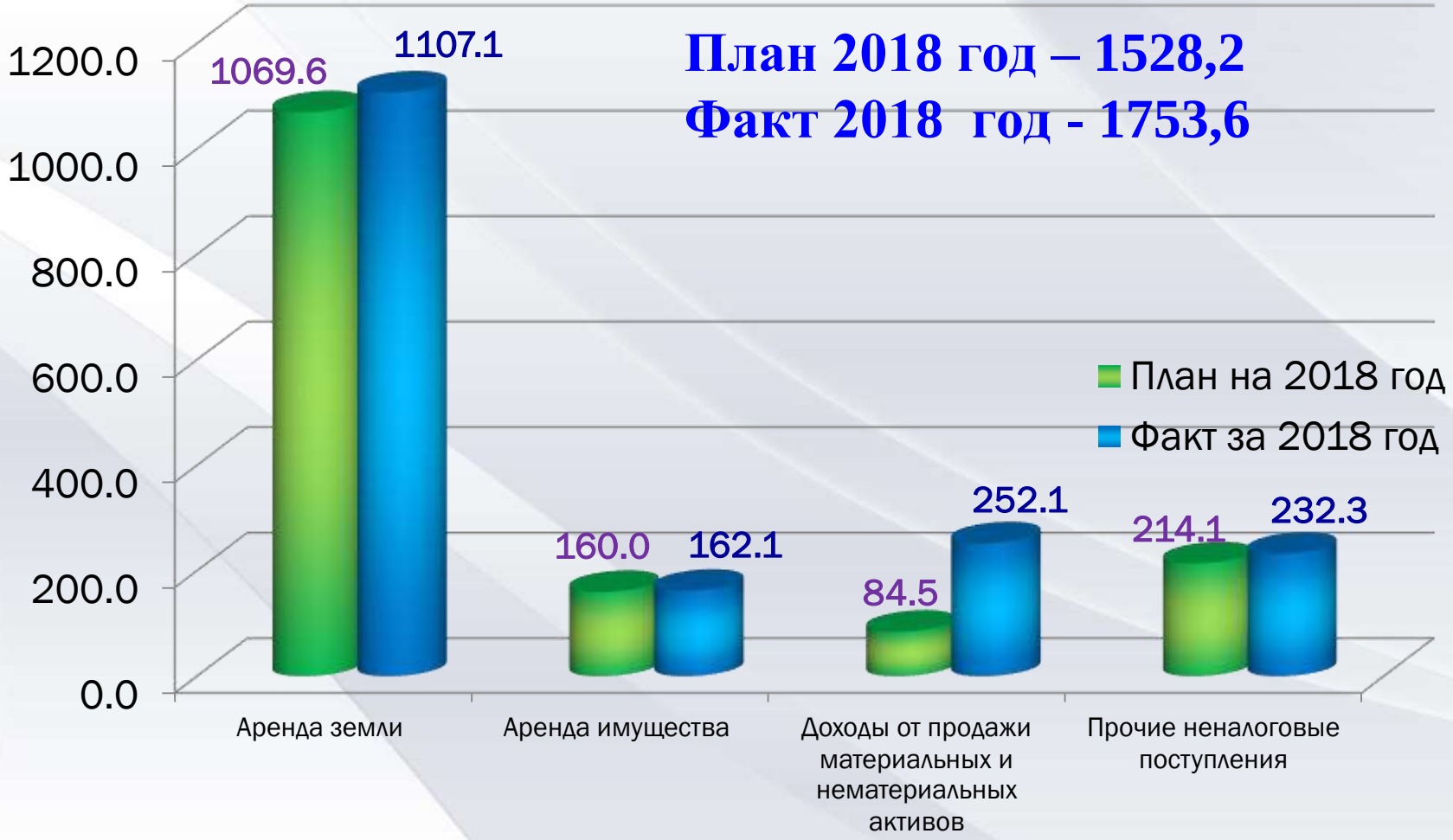
-доходы получаемые в виде арендной платы за имущество – 162,1 млн.рублей или 101,3% к уточненному плану . Рост к факту 2017 года составил 2,2 млн.рублей или 101,4%.

-платежи при пользовании природными ресурсами- 40,1 млн.рублей или 108,4% к уточненному годовому плану. Рост к факту 2017 года составил – 16,0 млн.рублей.

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 252,1 млн.рублей, что больше плановых назначений на 167,6 млн.рублей. Рост к факту 2017 года составил 120,3 млн.рублей.

- штрафные санкции – 27,7млн.рублей что больше плановых назначений на 3,6 млн.рублей.

Исполнение неналоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г. (млн. руб.)



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 2018 г. (млн. руб.)

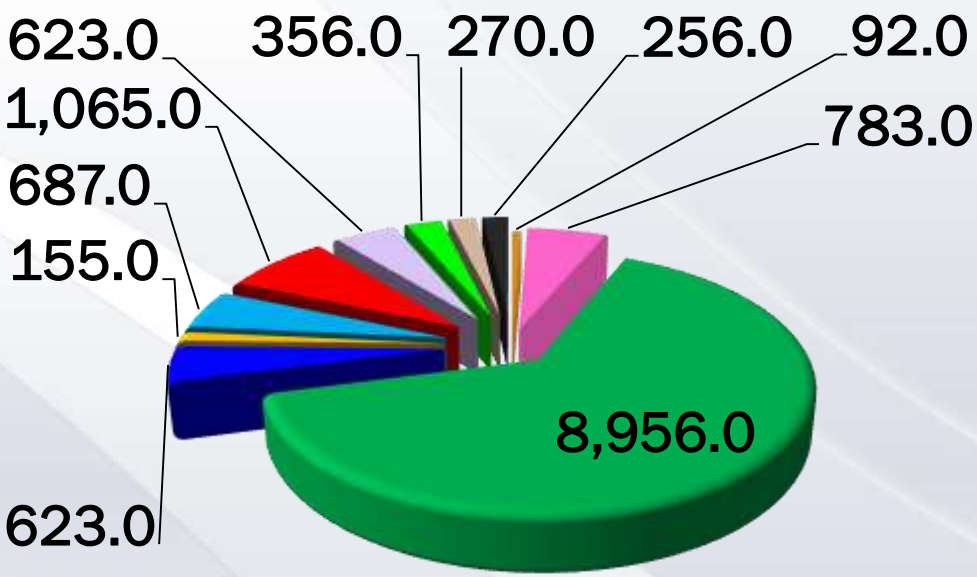
№ п/п	Наименование	Предусмотрено в бюджете за 2018год	Поступило в 2018 году
1	Дотации	3,9	3,9
2	Субвенции	6 879,7	6 815,2
3	Субсидии	1 607,8	1 383,8
4	Иные межбюджетные трансферты	89,2	237,6
	Всего безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ	**8 580,6**	**8 440,5**

Доходы на душу населения в сравнении с муниципальными образованиями Московской области

Информация об оценке налоговых льгот, предоставляемых по земельному налогу, в соответствии с решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 02/03 "Об установлении земельного налога на территории Городского округа Балашиха» (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование налоговой льготы	план на 2018 год	Оценка 2018 года
1	**Земельный налог**		
	пункт 6.1 льгота в виде освобождения от уплаты земельного налога		
1.1	Ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий	7 000,0	7 000,0
1.2	Инвалиды I и II групп инвалидности	10 200,0	10 200,0
1.3	Инвалиды с детства, дети-инвалиды	2 100,0	2 100,0
1.4	Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС"	2 200,0	2 200,0
1.5	Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах	1 200,0	1 200,0
	пункт 6.2 льгота в размере 85 % суммы земельного налога гражданам, достигшим пенсионного возраста по старости		
1.6	Граждане, достигшие пенсионного возраста по старости, предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)	15 700,0	15 700,0
	пункт 6.3 льгота в размере 50 % суммы земельного налога многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей		
1.7	Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей	10 000,0	10 000,0
	пункт 6.4 льгота в размере 100 % от уплаты земельного налога государственным и муниципальным учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки		
1.8	ГКУ МО "Центр земельно-имущественного комплекса Московской области"	177,0	177,0
	ИТОГО	**48 577,0**	**48 577,0**

Удельный вес расходов бюджета Городского округа Балашиха в рамках муниципальных программ за 2018 год (%)



- Информационная политика Городского округа Балашиха - 1%
- Культура Балашихи - 2%
- Образование Городского округа Балашиха - 66%
- Спорт Городского округа Балашиха - 5%
- Жилище - 5%
- Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха - 1%
- Формирование современной комфортной городской среды - 5%
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха- 8%
- Цифровая Балашиха - 3%
- Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности - 2%
- Другие программы (Доступная среда, Экология и окружающая среда, Предпринимательство, Безопасность, Архитектура и градостроительство) -2%

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на социальную сферу в общем объеме расходов, млн.руб.

Всего расходов бюджета Городского округа Балашиха в 2018 году 13 980,0 млн. руб.

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	План на 2018 г.	Факт за 2018 г.	% исполнения	Уд.вес в общем объеме расходов (%)
Образование	**9 098**	**8 956**	**98**	**64,1**
Формирование современной комфортной городской среды	**1 258**	**1 065**	**85**	**7,6**
Культура	**786**	**783**	**100**	**5,6**
Управление имуществом и финансами	**767**	**687**	**90**	**4,9**

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	План на 2018 г.	Факт за 2018 г.	% исполнения	Уд.вес в общем объеме расходов (%)
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	715	623	87	4,5
Спорт	644	623	97	4,5
Цифровая Балашиха	381	356	94	2,5
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	357	269,9	76	1,9

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	План на 2018 г.	Факт за 2018 г.	% исполнения	Уд.вес в общем объеме расходов (%)
Жилище	156	155	99	1,1
Безопасность	156	127	81	0,9
Информационная политика	93	92	99	0,7
Предпринимательство	67	64	96	0,5

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	План на 2018 г.	Факт за 2018 г.	% исполнения	Уд.вес в общем объеме расходов (%)
Экология и окружающая среда	47	46	99	0,3
Архитектура и градостроительство	13	12	99	0,1
Доступная среда	6	6	100	0,1
Непрограммные расходы	298	114	38	0,8

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Городского округа Балашиха (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта	Плановые значения на 2018 год (тыс.руб.)	Фактические значения 2018 года (тыс.руб.)	% исполнения	Результаты реализации проекта
1.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(школа на 1100 мест г. Балашиха ш. Энтузиастов)	18 572,10	13 836,80	74,50	Ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест с 2021 года
2.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. Юннатов,д.8)	12 694,60	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию школы на 275 мест с 2020 года
3.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)	10 380,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию пристройки к школе на 600 мест с 2020 года
4.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(пристройка к зданию МБОУ СОШ № 2 на300 мест по адресу Г.о Балашиха, ул. Кудаковского, д.1)	256 594,00	225 040,60	87,70	Ввод в эксплуатацию пристройки к школе на 300 местс 2019 год
5.	Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса с бассейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря)	110 000,00	109 999,80	100,00	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса
6.	Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта (Реконструкция стадиона «Труд», расположенного по адресу: г.Балашиха, ул.Спортивная, д. 5)	3 000,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию стадиона с 2020 года

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения по Городскому округу Балашиха за 2018 год. (млн. руб.)

Код целевой статьи	Наименование программ	План по решению о бюджете первоначальный (2018 г.)	План по решению о бюджете уточненный (2018 г.)	Фактическое исполнение (2018 г.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
0100000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Городского округа Балашиха"	124,74	92,85	92,19	73,91	99,29	
0200000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Культура Балашихи"	383,85	786,22	783,43	204,10	99,65	
0300000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Образование Городского округа Балашиха"	7 922,53	9 104,26	8 955,72	113,04	98,37	
0400000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Доступная среда Городского округа Балашиха"	2,18	5,68	5,65	259,24	99,43	
0500000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Спорт Городского округа Балашиха"	500,61	644,41	623,86	124,62	96,81	
0700000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха"	39,77	47,13	46,78	117,64	99,27	
0800000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Безопасность Городского округа Балашиха"	143,05	156,02	126,51	88,44	81,09	Экономия средств в ходе проведения закупок
0900000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Жилище"	79,18	159,25	154,89	195,63	97,26	
1000000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	706,36	1 285,14	1 065,23	150,81	82,89	Экономия средств в ходе проведения закупок
1100000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Предпринимательство Городского округа Балашиха"	62,36	67,05	64,45	103,35	96,12	
1200000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Эффективная власть"	1 068,56	766,42	686,29	64,23	89,55	Экономия средств в ходе проведения закупок
1300000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха"	289,58	715,26	622,79	215,07	87,07	Экономия средств в ходе проведения закупок
1400000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха"	120,92	360,38	269,89	223,20	74,89	Экономия средств в ходе проведения закупок
1500000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Архитектура и градостроительство"	216,00	12,29	12,29	5,69	100,00	
1600000000	Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Цифровая Балашиха"	0,00	380,50	356,20		93,61	
9000000000	Непрограммные расходы	187,09	147,19	113,95	60,91	77,41	Экономия средств в ходе проведения закупок
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**11 846,76**	**14 730,05**	**13 980,14**	**118,01**	**94,91**	

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год по Городскому округу Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный (2018 г.)	План по решению о бюджете уточненный (2018 г.)	Фактическое исполнение (2018 г.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	**11 846,76**	**14 730,05**	**13 980,14**	**118,01**	**94,91**	
0100	**Общегосударственные вопросы**	**1 364,54**	**1 309,86**	**1 164,53**	**85,34**	**88,90**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,76	2,74	2,56	92,59	93,27	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9,41	8,71	7,17	76,22	82,34	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	540,22	470,67	424,12	78,51	90,11	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	50,61	47,26	47,01	92,90	99,48	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,20	4,24	4,10	97,65	96,77	
0111	Резервные фонды	70,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
0113	Другие общегосударственные вопросы	687,33	736,24	679,56	98,87	92,30	
0200	**Национальная оборона**	**0,39**	**0,39**	**0,33**	**83,78**	**83,78**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,39	0,39	0,33	83,78	83,78	
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**136,05**	**149,02**	**126,51**	**92,99**	**84,90**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	98,22	93,97	92,53	94,21	98,47	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	37,83	55,05	33,98	89,83	61,73	
0400	**Национальная экономика**	**444,93**	**914,01**	**812,42**	**182,60**	**88,89**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,00	5,35	5,32	0,00	99,49	
0406	Водное хозяйство	30,65	29,26	29,25	95,44	99,98	
0407	Лесное хозяйство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408	Транспорт	25,02	24,41	21,36	85,38	87,49	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	304,81	764,98	669,26	219,56	87,49	
0410	Связь и информатика	3,51	50,84	50,32	1 432,33	99,00	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	73,43	39,17	36,91	50,27	94,22	

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год по Городскому округу Балашиха за 2018 год (млн. руб.)

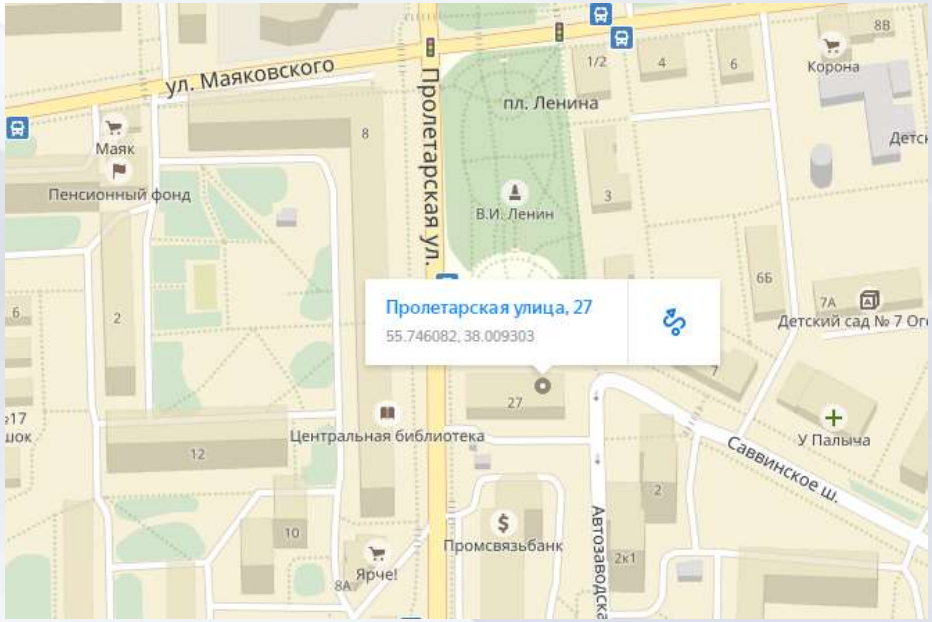
Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный (2018 г.)	План по решению о бюджете уточненный (2018 г.)	Фактическое исполнение (2018 г.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**669,97**	**1 479,64**	**1 176,02**	**175,53**	**79,48**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0501	Жилищное хозяйство	79,12	201,00	155,97	197,14	77,60	
0502	Коммунальное хозяйство	37,99	186,76	97,07	255,51	51,98	
0503	Благоустройство	552,86	1 091,88	922,97	166,94	84,53	
0600	**Охрана окружающей среды**	**6,58**	**17,87**	**17,53**	**266,44**	**98,10**	
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	6,58	17,87	17,53	266,44	98,10	
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700	**Образование**	**7 757,87**	**8 973,50**	**8 846,62**	**114,03**	**98,59**	
0701	Дошкольное образование	3 318,71	3 714,73	3 691,60	111,24	99,38	
0702	Общее образование	3 911,58	4 690,81	4 589,90	117,34	97,85	
0703	Дополнительное образование детей	0,00	411,69	411,20	0,00	99,88	
0707	Молодежная политика	67,63	48,76	48,60	71,86	99,68	
0709	Другие вопросы в области образования	60,52	107,51	105,32	174,02	97,96	
0800	**Культура, кинематография**	**575,99**	**784,37**	**781,37**	**135,66**	**99,62**	
0801	Культура	563,69	771,71	768,92	136,41	99,64	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12,29	12,66	12,45	101,24	98,35	
0900	**Здравоохранение**	**82,14**	**82,14**	**66,39**	**80,83**	**80,83**	Экономия средств в ходе проведения закупок
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	82,14	82,14	66,39	80,83	80,83	
1000	**Социальная политика**	**425,91**	**487,02**	**461,29**	**108,31**	**94,72**	
1001	Пенсионное обеспечение	17,64	17,64	16,92	95,94	95,94	
1003	Социальное обеспечение населения	151,73	168,03	167,34	110,29	99,59	
1004	Охрана семьи и детства	256,54	301,36	277,02	107,98	91,93	
1100	**Физическая культура и спорт**	**380,40**	**532,24**	**527,13**	**138,57**	**99,04**	
1101	Физическая культура	368,09	519,45	515,42	140,03	99,22	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12,31	12,80	11,71	95,13	91,49	
1300	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

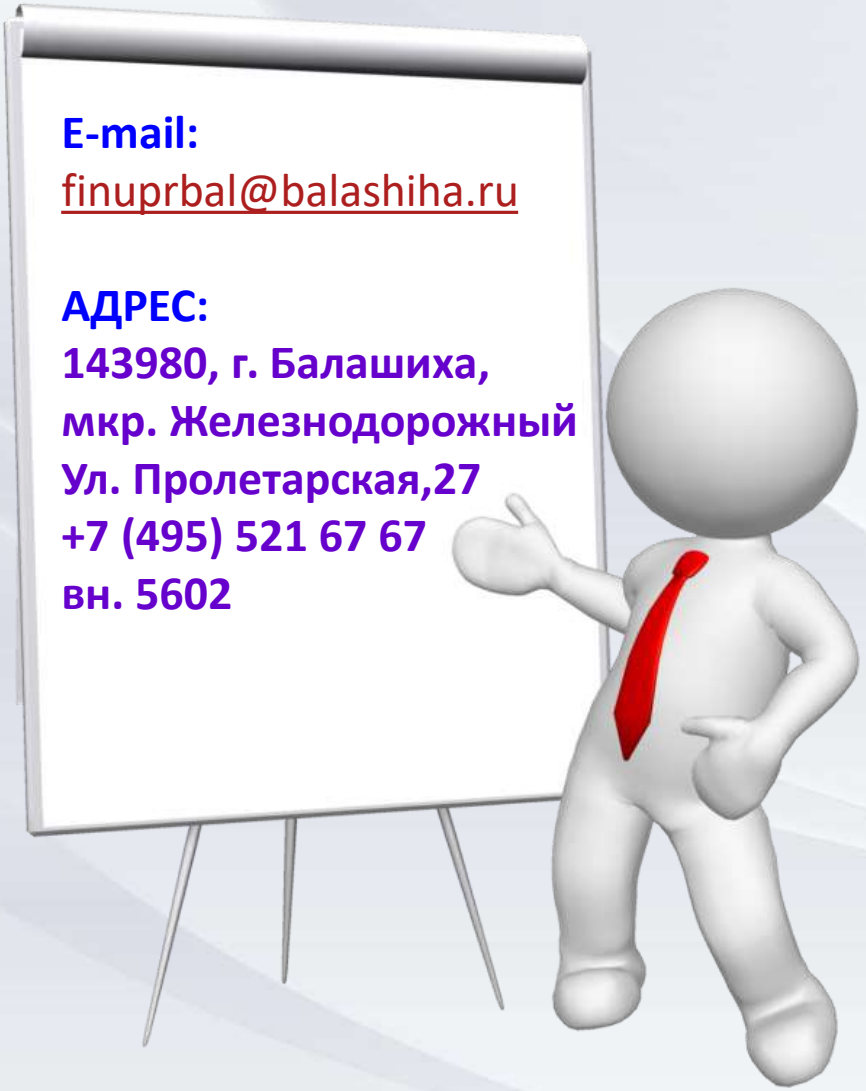
Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	НПА, по которым установлены меры соц.поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	Плановые назначения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2018 года (тыс. рублей)	% исполнеия плановых показателей
Образование Городского округа Балашиха	Дошкольное образование	Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 15.06.2017 №712-ПА	Льгота по родительской плате за присмотр и уход	X	3 267	46 418,87	39 455,34	85,00
Образование Городского округа Балашиха	Общее образование	Дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети-учащиеся специальной коррекционной школы	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 10.10.2017 №1020-ПА	Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтраки, обеды)	Завтраки 48 руб., Обеды 90 руб.	26 696	292 310,38	268 308,29	91,79
Образование Городского округа Балашиха	Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, поддержка одаренных детей и молодежи	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 01.11.2016 №1022/8 - ПА "Об утверждении Положения о стипендии Администрации Городского округа Балашиха в области культуры и скусства "Юные дарования Балашихи"	Стипендия	2,00	20	360,00	360,00	100,00
Культура Балашихи	Организация досуга. Предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха	Выдающися деятели культуры и искусства и молодые талантливые авторы	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 15.06.2016 №567/8-ПА "О стипендиях Администрации Городского округа Балашиха выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Балашиха"	Стипендия	24,00	5	157,10	120,00	76,38
Жилище	Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	Закон МО от 29.12.2007 №148/2007-ОЗ и ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ	Предоставление жилых помещений	X	35	112 035,00	110 939,97	99,02

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха



E-mail:
finuprbal@balashiha.ru

АДРЕС:
143980, г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный
Ул. Пролетарская,27
+7 (495) 521 67 67
вн. 5602