



**Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление
администрации муниципального образования города
Горно-Алтайска"**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**об исполнении бюджета муниципального образования
"Город Горно-Алтайск" за 2018**



Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год состоялись 2 апреля 2019 года

Итоговый документ публичных слушаний опубликован на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 10 апреля 2019 года



МО Город Горно-Алтайск



Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год утвержден решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от _____ 2019 года № _____



Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был утвержден решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 года № 4-1



В течение 2018 года в указанное решение вносились изменения решениями Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.05.2018 N 8-3, от 28.06.2018 N 9-1, от 18.10.2018 N 11-1, от 25.12.2018 N 13-1.



МО Город Горно-Алтайск

Основные документы, на основе которых составлялся проект бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 год

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» ОСНОВЫВАЛОСЬ НА:



**Послании
Президента
Российской
Федерации**



**Прогнозе
социально-
экономического
развития
муниципальног
о образования
«Город Горно-
Алтайск»**



**Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики**



**Муниципальных
программах
муниципальног
о образования
«Город Горно-
Алтайск»**



МО Город Горно-Алтайск

Стадии бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и планируемый период

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

Работа главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов по подготовке обоснований потребности в бюджетных ассигнованиях и расчётов прогнозируемых к получению в очередном финансовом году доходов

Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и планируемый период

Внесение проекта бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и планируемый период в Горно-Алтайский городской совет депутатов

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и планируемый период

Утверждение бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и планируемый период в Горно-Алтайский городской совет депутатов

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в текущем финансовом году

Формирование и утверждение годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за предыдущий финансовый год



МО Город Горно-Алтайск

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2018 год

Доходы:
2 498 388,6
тыс. рублей

Профицит бюджета

221 722,5

тыс. рублей

Расходы:
2 276 666,1
тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из
республиканского бюджета
Республики Алтай:

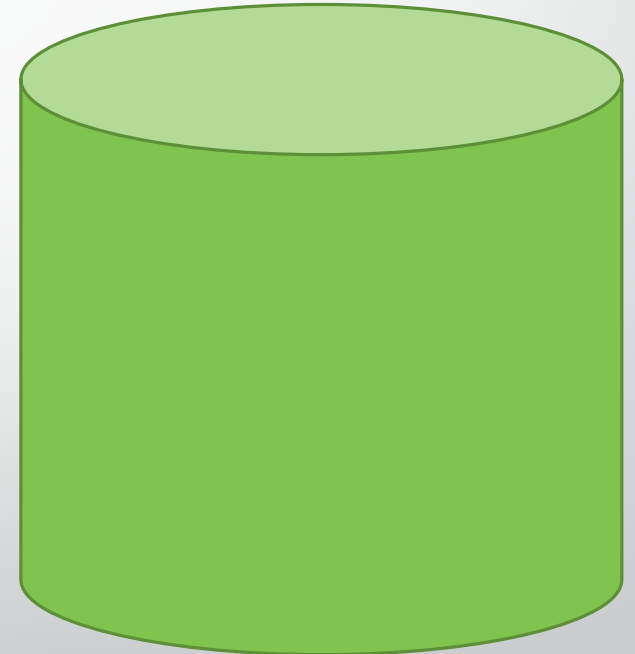
1 531 246,2

тыс. рублей

Собственные налоговые
и неналоговые доходы

967 142,4

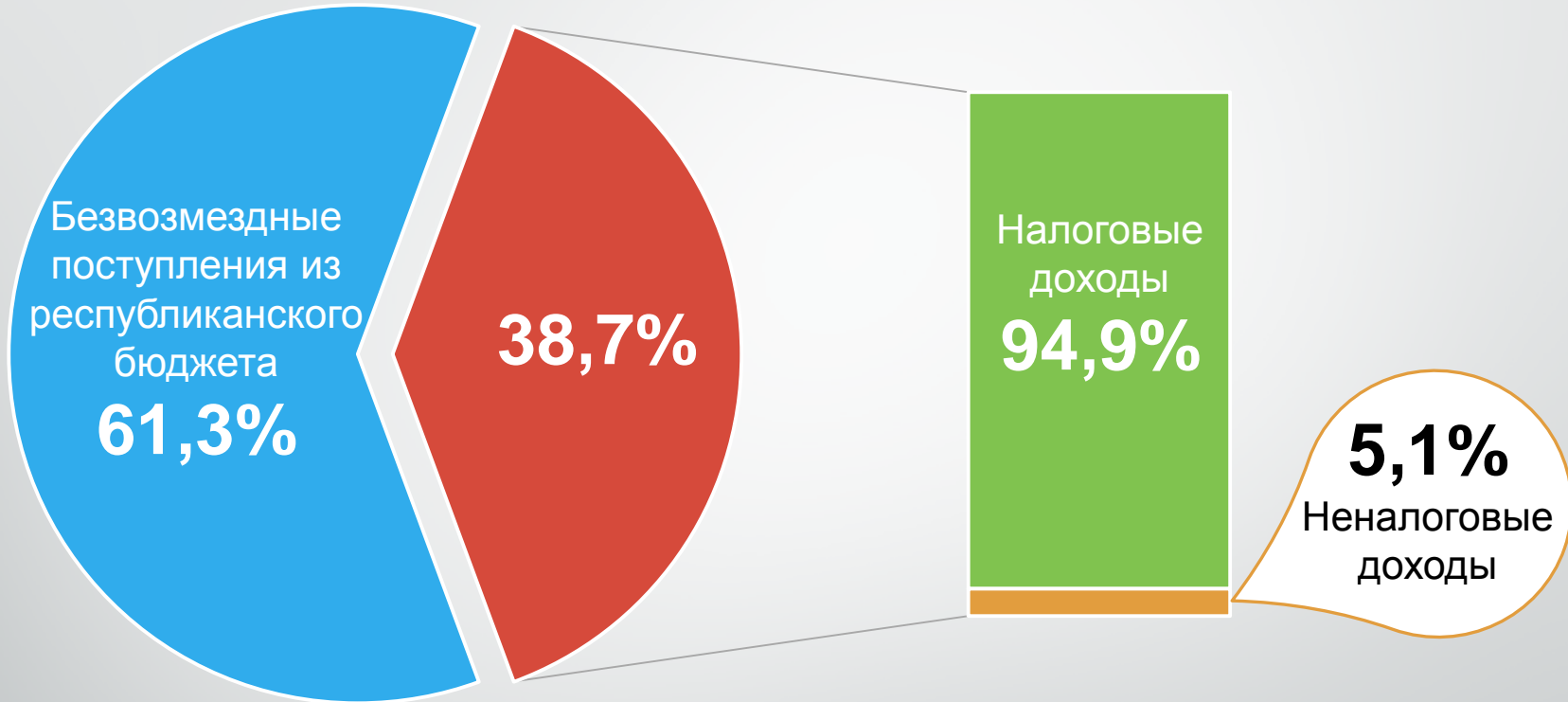
тыс. рублей





МО Город Горно-Алтайск

Структура доходов бюджета 2018 году



Безвозмездные поступления из республиканского бюджета

1 531 246,2 тыс.рублей

Дотации

188 131,5

Субсидии

645 360,0

Субвенции

697 754,7

Налоговые доходы

917 530,4 тыс.рублей

Неналоговые доходы

49 612,0 тыс.рублей



МО Город Горно-Алтайск

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год

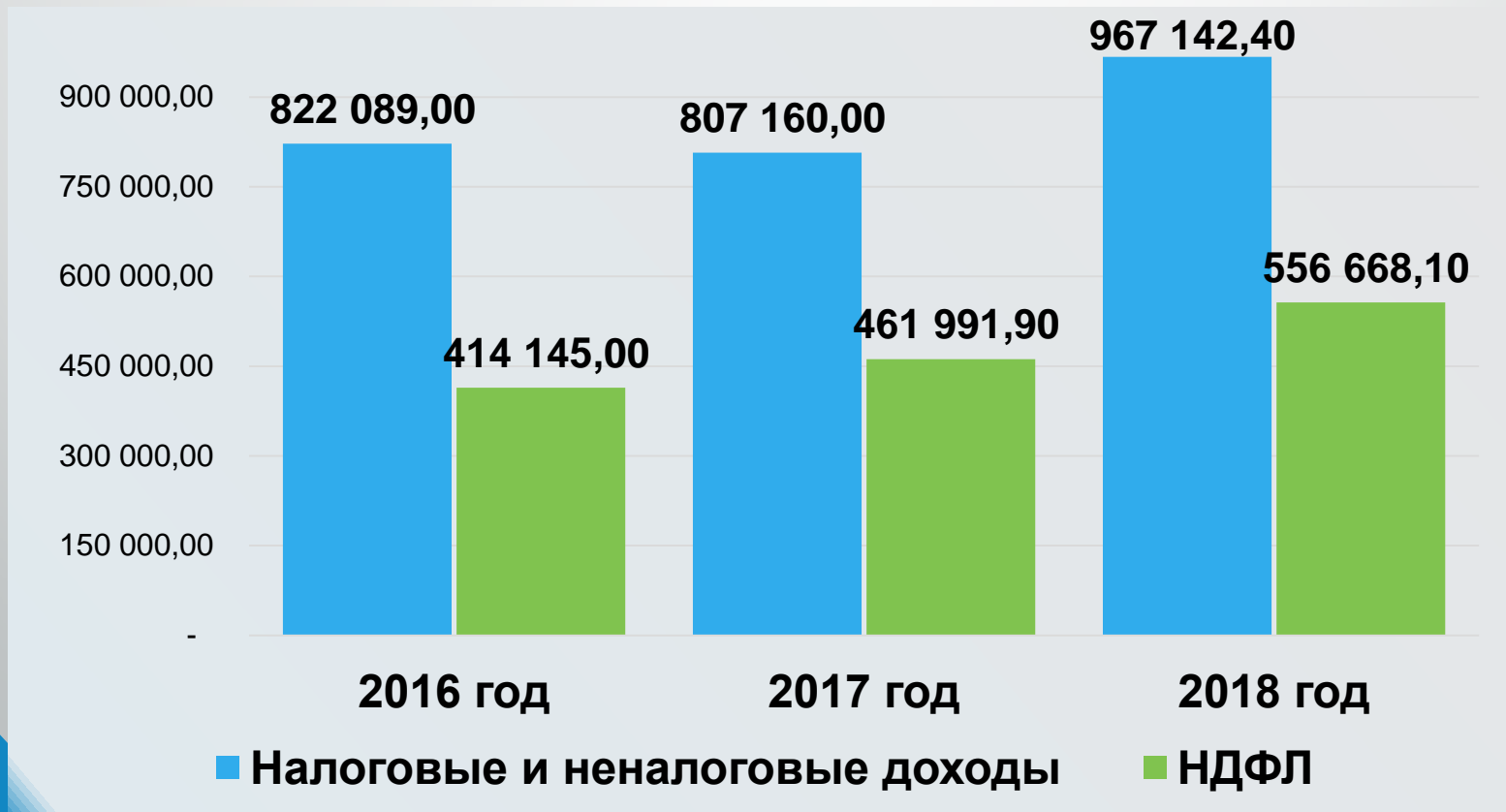




МО Город Горно-Алтайск

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной бюджетообразующий налог

За 2018 год в бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" поступил НДФЛ в сумме **556 668,1** тыс. рублей – **57,6%** в объёме всех налоговых и неналоговых доходов городского бюджета.

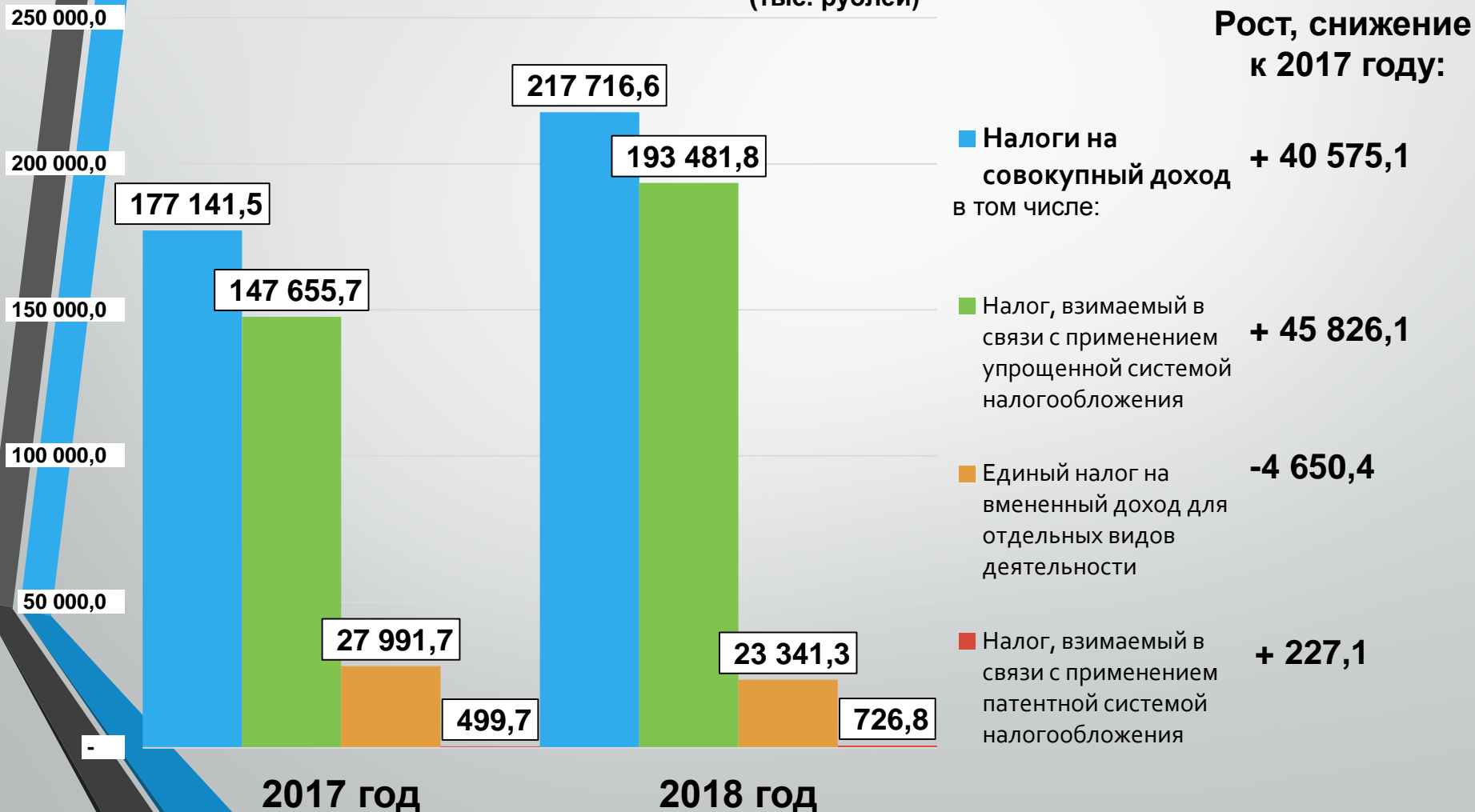




МО Город Горно-Алтайск

Динамика поступления налогов на совокупный доход в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2017 и 2018 годах

(тыс. рублей)





МО город Горно-Алтайск

Виды имущественных налогов, уплачиваемых жителями города в доходную часть бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск» в 2018 году



Земельный налог

11 283,1

тыс.рублей



**Налог на имущество
физических лиц**

20 463,1

тыс.рублей

БЮДЖЕТ

31 746,2

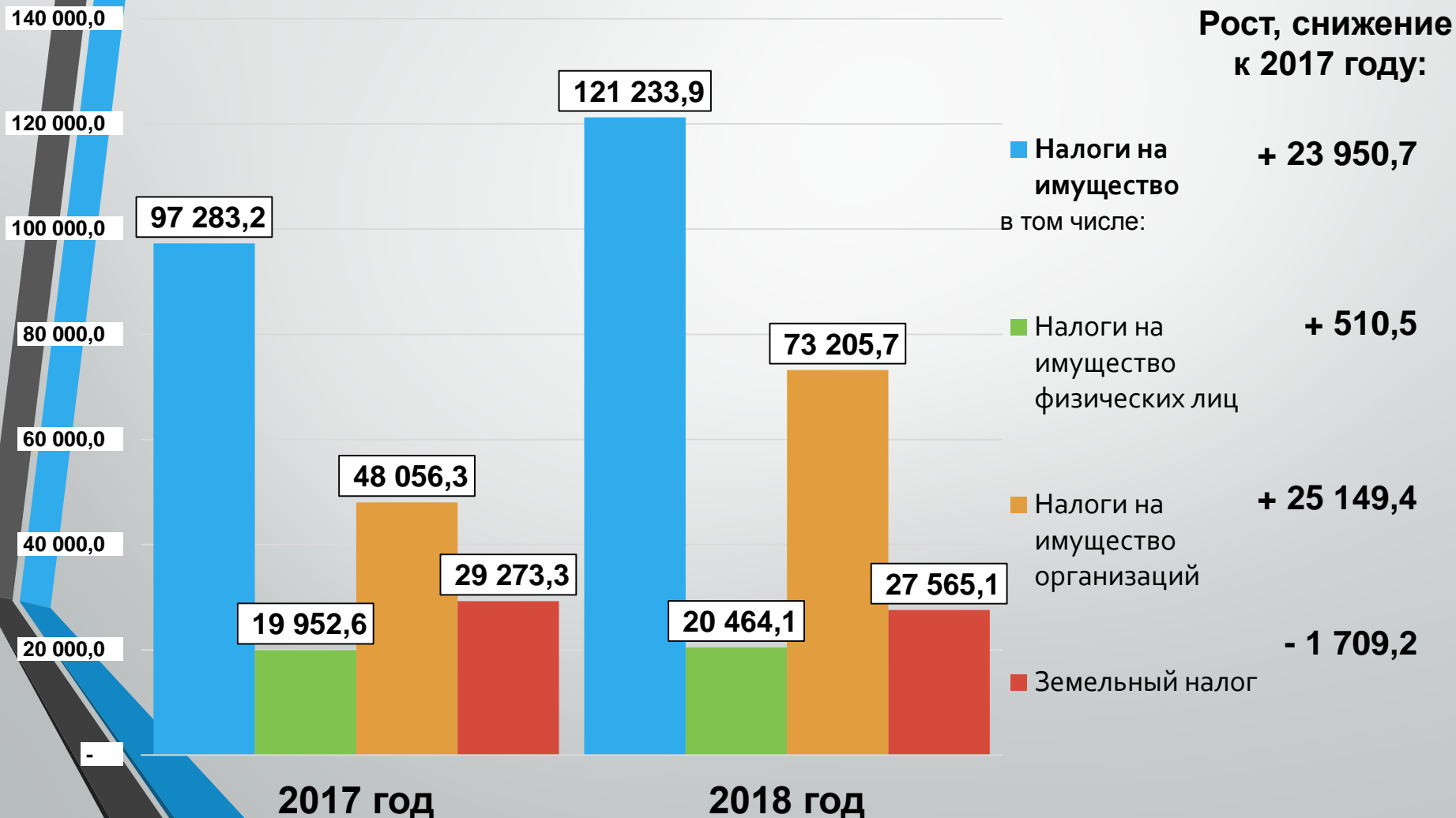
тыс.рублей





МО Город Горно-Алтайск

Динамика поступления налогов на имущество в бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2017 и 2018 годах (тыс. рублей)





МО Город Горно-Алтайск

Меры поддержки социальной направленности, путем установления в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск» налоговых льгот

Вид налога	Вид льготы	Устанавливающий документ	Получатели льготы
Налог на имущество физических лиц	Полное освобождение	Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-7 «О введении налога на имущество физических лиц в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	<ol style="list-style-type: none">1) членам многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет;2) членам семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий и требующий постоянного ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы.
Земельный налог	Полное освобождение	Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	<ol style="list-style-type: none">1) физическим лицам, достигшим возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины);2) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и являющимся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23-х лет;3) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и являющимся членами семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий и требующий постоянного ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы.



МО Город Горно-Алтайск

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

1 000 000

950 000

900 000

850 000

800 000

750 000

700 000

650 000

600 000

896 259,30

903 384,60

936 858,40

2019 год

2020 год

2021 год



МО Город Горно-Алтайск

Структура и объёмы расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по программному методу за 2018 год

14 муниципальных программ
748 774,4 тыс. рублей

- 6 программ социальной направленности
435 517,2 тыс. рублей
- 4 программы отраслей экономики
248 232,0 тыс. рублей
- 3 программы общего характера
62 811,0 тыс. рублей
- 1 программа обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2 214,2 тыс. рублей

непрограммные мероприятия

111 133,5 тыс. рублей

Расходы бюджета за 2018 год без учета финансовой помощи
859 907,9 тыс. рублей



МО Город Горно-Алтайск

Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год (тыс. рублей)

Программы социальной направленности

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения
1.	«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	71 994,2	71 597,3	99,4
2.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	44 552,8	44 477,4	99,8
3.	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 гг.»	313 372,5	311 242,2	99,3
4.	«Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	4 578,7	4 417,3	96,5
5.	«Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	1 795,5	1 674,3	93,2
6.	«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы»	2 115,7	2 108,7	99,7
	Итого	438 409,4	435 517,2	99,3



МО Город Горно-Алтайск

Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год (тыс. рублей)

Программы отраслей экономики

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения
7.	«Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	214324,4	213733,7	99,7
8.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	26933	20017,6	74,3
9.	«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	17038,9	10892,2	63,9
10.	«Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска на 2017 год»	3588,5	3588,5	100,0
	Итого:	261884,8	248232	94,8



МО Город Горно-Алтайск

Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2018 год (тыс. рублей)

Программы общего характера

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения
11.	«Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	747,1	747,1	100,0
12.	«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	78 962,1	34 565,4	43,8
13.	«Эффективное управление муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	27 610,9	27 498,5	99,6
	ИТОГО	107 320,1	62 811,0	58,5

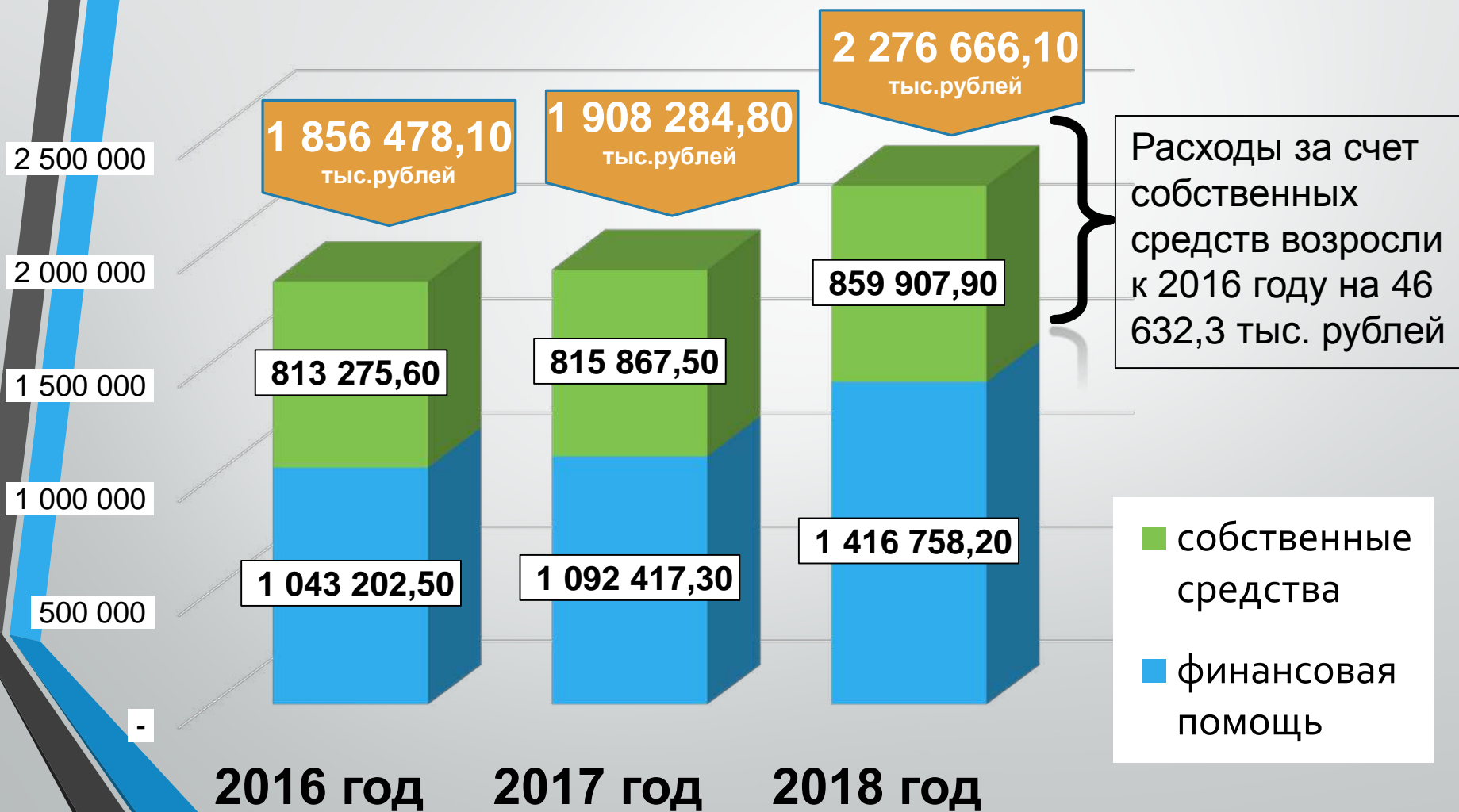
Программа обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

14.	Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 – 2022 годы»	3 749,9	2 214,2	59,0
-----	---	---------	---------	------



МО Город Горно-Алтайск

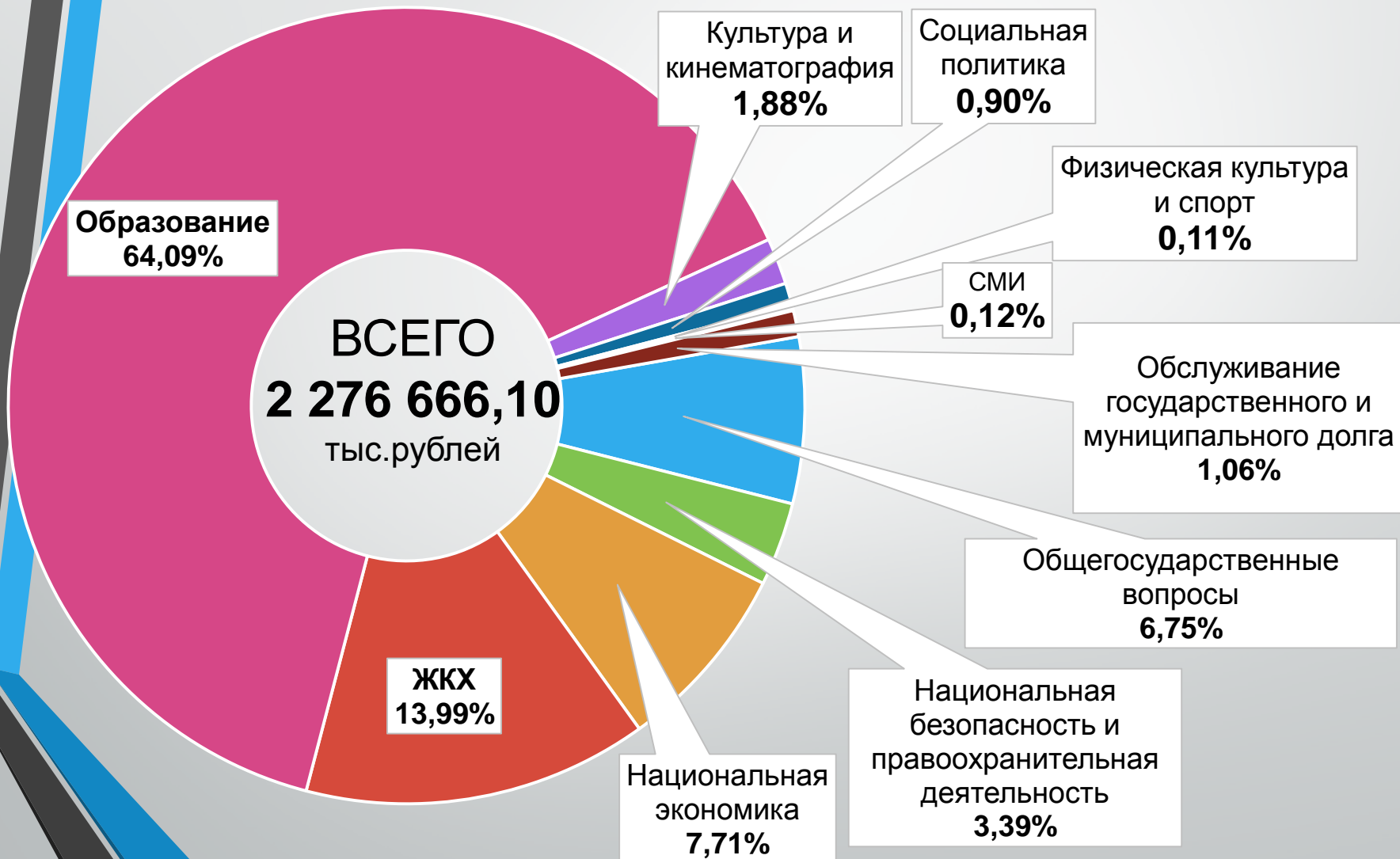
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сравнении за период 2016-2018 годы





МО Город Горно-Алтайск

Структура расходов муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году (в процентах)





МО Город Горно-Алтайск

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"

8 главных распорядителей бюджетных средств

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска

Выборный представительный орган местного самоуправления - Горно-Алтайский городской Совет депутатов

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»

Контрольно-счетная палата города Горно-Алтайска

Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»

Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»

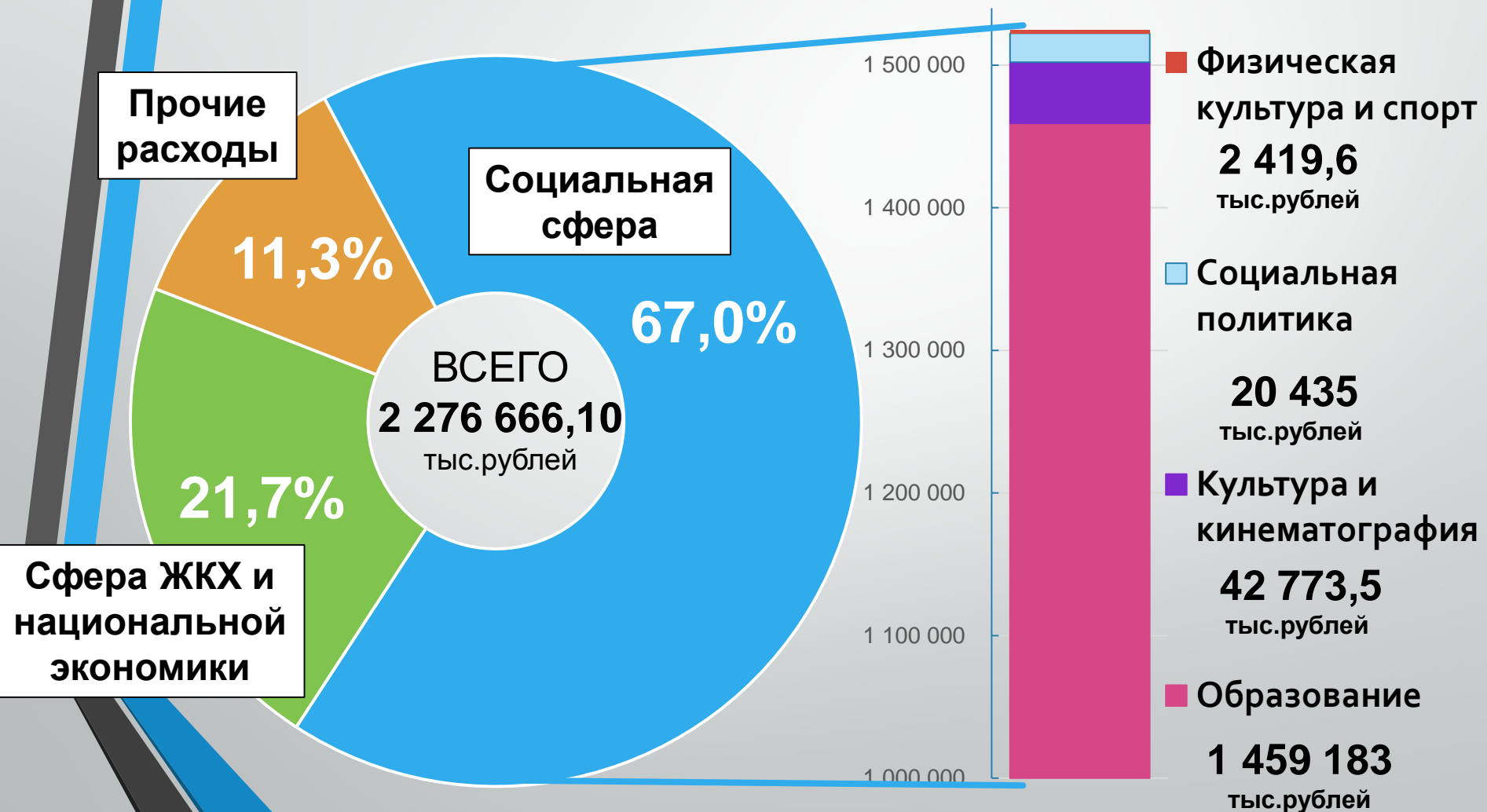
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»



МО Город Горно-Алтайск


Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на социальную сферу в 2018 году

В том числе:







Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на социальную сферу



К разделам «ОБРАЗОВАНИЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» относятся расходы на содержание 16 детских садов, 12 школ, 1 художественной школы, 2 музыкальных школ, 3 детско-юношеских спортивных школ (по горным лыжам и сноуборду, по акробатике, ДЮСШ), Школы искусств "Адамант", Станции детского и юношеского туризма, Молодежного центра, объектов массового спорта, на обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.



К разделу «КУЛЬТУРА» относятся расходы на содержание Дома культуры, Городской библиотечной системы (3 филиала).



К разделу «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» относятся расходы на оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования .



МО Город Горно-Алтайск

Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году на ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. рублей

Общее
образование
738 928,4

- ❑ 12 учреждений
- ❑ 10 298 учеников

ВСЕГО:
1 459 183,0

тыс.рублей

Молодежная политика
и оздоровление детей
19 023,8

- ❑ 5 клубов
- ❑ 586 посетителей
- ❑ 135 мероприятий
- ❑ 1 лагерь 494 детей

Дошкольное
образование
498 116,4

- ❑ 16 учреждений
- ❑ 4 030 воспитанников

Другие вопросы
в области
образования
41 374,3

Дополнительное
Образование
161 740,1

- ❑ 9 учреждений
- ❑ 4 460 учеников



МО Город Горно-Алтайск

Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(тыс. рублей)

ВСЕГО
расходы на
дополнительное
образование

161 740,1

тыс. рублей

Дополнительное
образование в
сфере культуры

49 806,9

- 3 учреждения
- 1379 учащихся

Дополнительное
образование в
сфере
образования

57 788,8

- Адамант, Центр детского творчества
- 1514 детей

Дополнительное
образование в
сфере спорта

54 144,4

- 4 учреждения
- 1567 учащихся



МО Город Горно-Алтайск

Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году на КУЛЬТУРУ

(тыс. рублей)





МО Город Горно-Алтайск

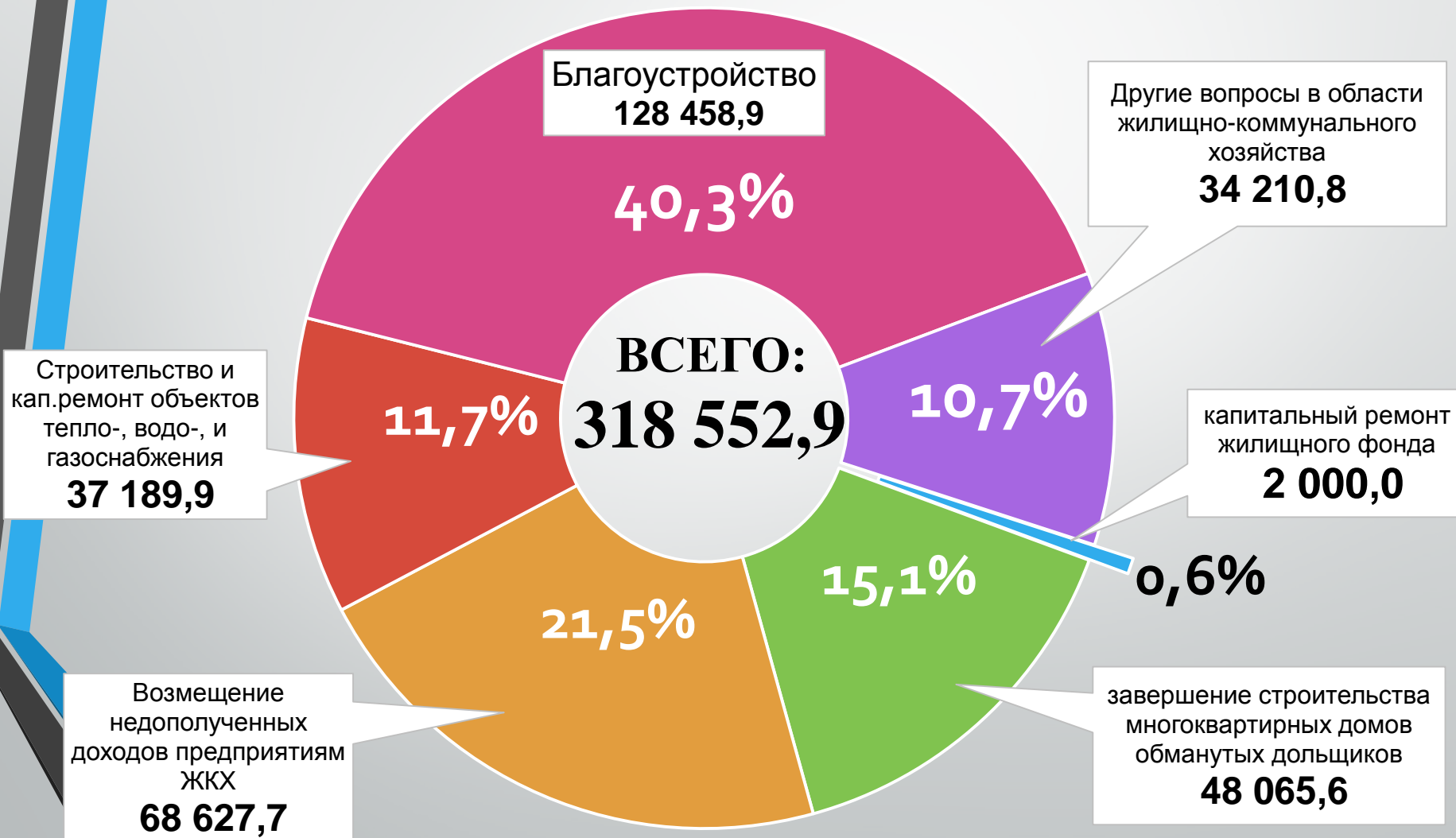
Основные направления средств из резервного фонда администрации города на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2018 году
тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА
Оплата работ по очистке от наледевых явлений водоотводных кюветов, дорог, земельных участков и домовладений по адресам: пер. Терновый 8, ул. Улалушинская 100, ул. Шевченко 15, ул. Пушкина (район СОШ №5), ул Чапаева 188, ул. Черноплодная 10	345,5
Оплата услуг по очистке кюветов от грязи после прохождения весеннего паводка на ул. Афганцев в районе дома №2/1, ул. Пограничная От дома № 17 до дома № 31, ул. Поселковая в районе домов № 7, № 17, № 19	500,0
Оплата работ по устранению наледей по следующим адресам: ул. Студенческая в районе домов № 2, 4; ул. Афганцев в районе дома № 2/1; ул. Пушкина в районе школы № 5; ул. Пограничная от дома № 17 до дома № 31; ул. Шевченко в районе домов № 15, 17; ул. Поселковая в районе домов № 7, 17, 19; ул. Чапаева в районе дома № 188; ул. Пионерская; пер. Гардинный в районе дома № 13; ул. Красногвардейская в районе дома № 97 .	2 084,6
ИТОГО расходов за счет средств резервного фонда	2 930,1



МО Город Горно-Алтайск

Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (тыс. рублей)

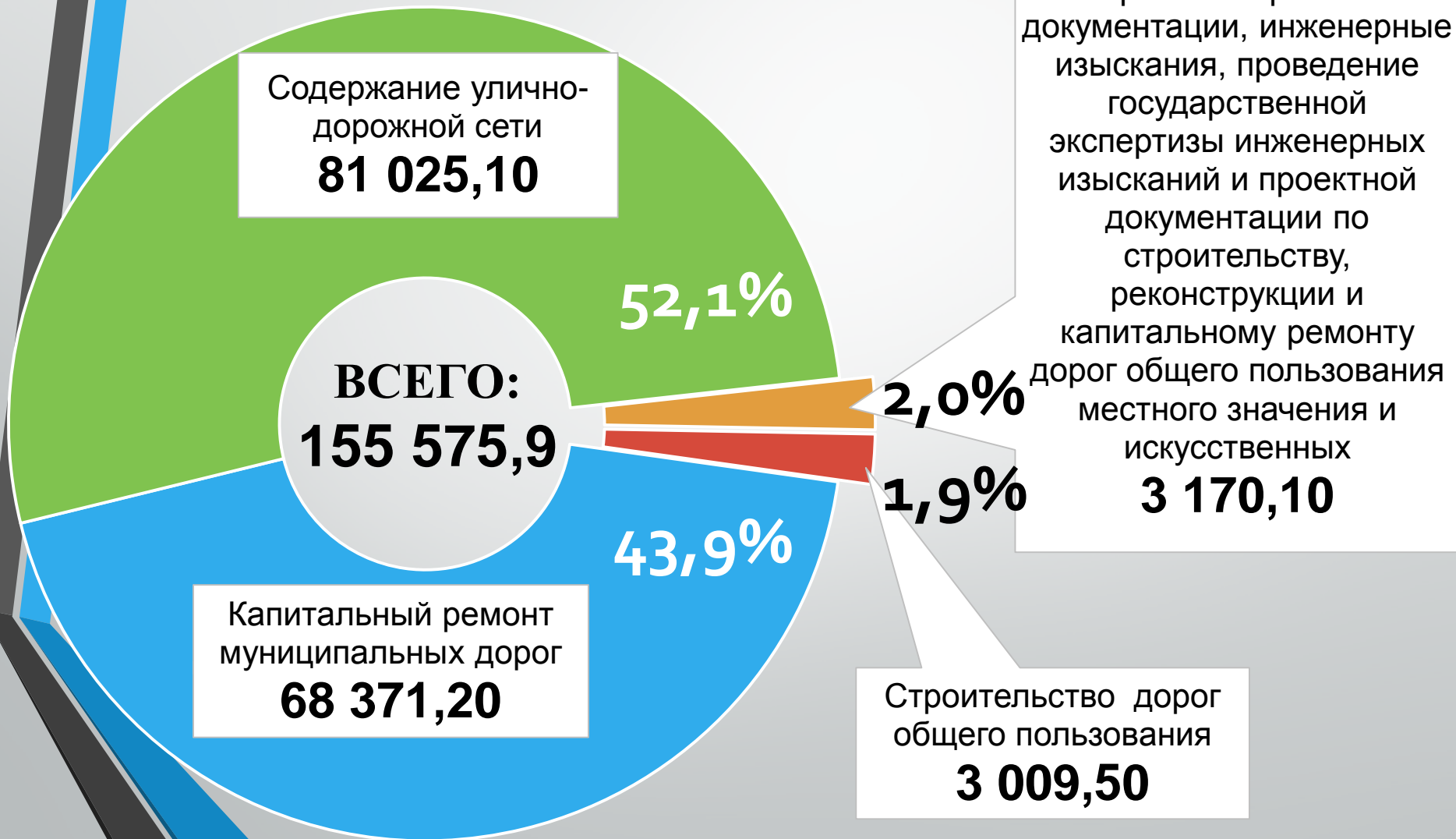




МО Город Горно-Алтайск

Структура и объём расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 году

(тыс. рублей)





МО Город Горно-Алтайск

Состояние муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по состоянию на 01.01.2019 года

№ п/п	Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга МО "Город Горно-Алтайск" на 01.01.2018 г., тыс. рублей	Объем муниципального долга МО "Город Горно-Алтайск" на 01.01.2019 г., тыс. рублей	Доля в объеме муниципального долга на 01.01.2019 г., %	Отклонение (+, -) в сравнении с началом года, тыс. рублей
	Муниципальный долг МО "Город Горно-Алтайск" всего	729 765,0	690 065,0	100	-39 700
в том числе:					
1	бюджетные кредиты, полученные МО "Город Горно-Алтайск" от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	9 765,0	34 065,0	4,9	24 300
2	кредиты, полученные МО "Город Горно-Алтайск" от кредитных организаций	720 000,0	656 000	95,1	-64 000

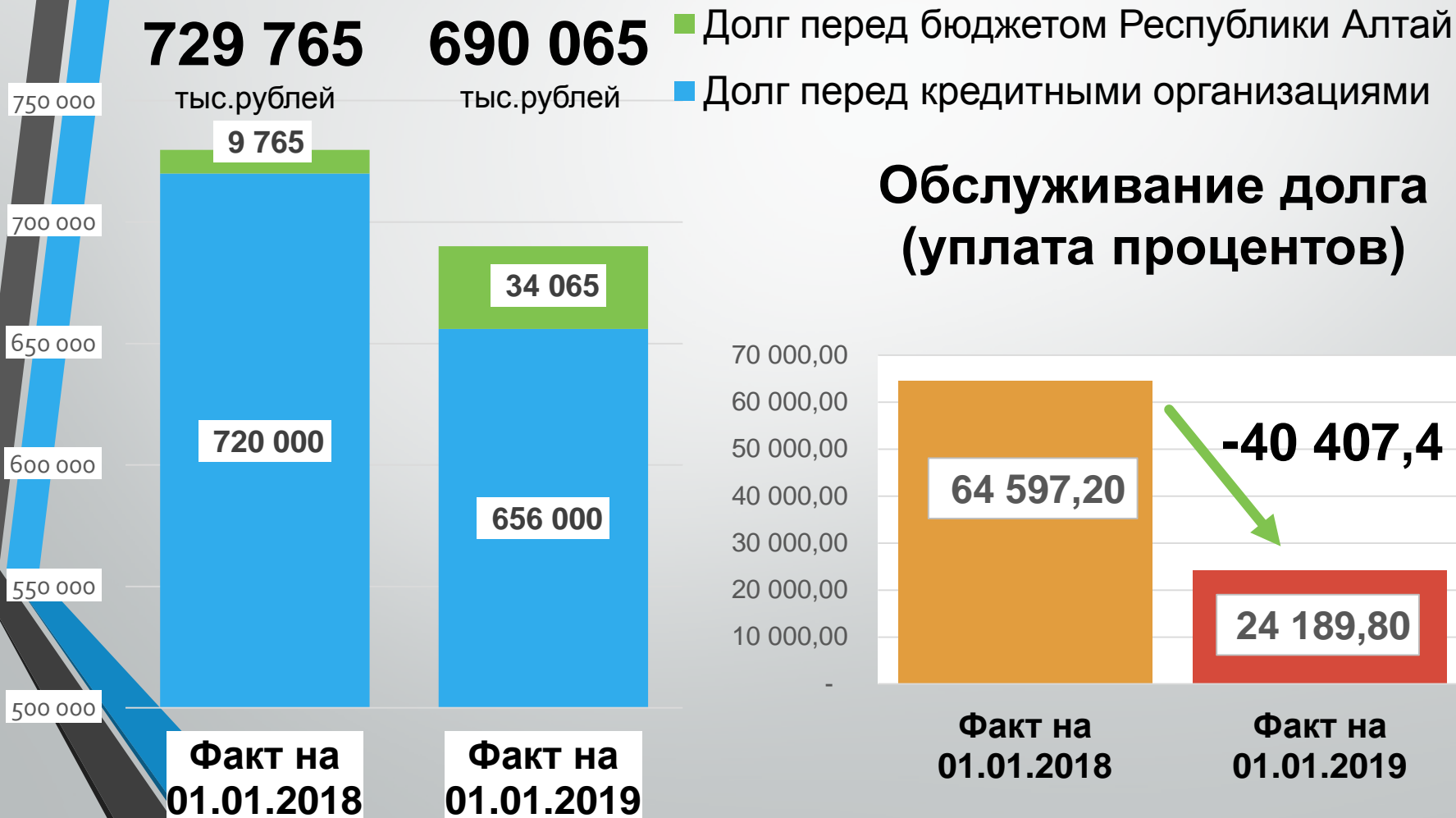
На 1 января 2019 года муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" не имеет долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам, муниципальным гарантиям, а также иных долговых обязательств муниципального образования. Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования "Город Горно-Алтайск" отсутствует.



МО Город Горно-Алтайск

Параметры муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и расходов на его обслуживание

Общие объемы муниципального долга



Обслуживание долга (уплата процентов)

