



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального образования
"Город Горно-Алтайск" за 2019 год

Фото:
Сергей
Соловьев





Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2019 год состоялись 9 апреля 2020 года



Итоговый документ публичных слушаний опубликован на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 15 апреля 2020 года



Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2019 год утвержден решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 30 апреля 2020 года №__



Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был утвержден решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 11 декабря 2018 года № 12-1



В течение 2019 года в указанное решение вносились изменения решениями Горно-Алтайского городского Совета депутатов:

- от 27.02.2019 N 14-1
- от 27.06.2019 N 17-1
- от 02.10.2019 N 18-2
- от 22.11.2019 N 19-1
- от 27.12.2019 N 21-1



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Бюджет Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и на плановый период.

Составление проекта бюджета Муниципального Образования город Горно-Алтайск основывается на:

Бюджетном Послании
Президента Российской
Федерации

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики

Прогнозе социально-
экономического развития
района

Муниципальных
программах





МО город Горно-Алтайск

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2019 год

Доходы:
2 858 734,4
тыс.рублей

Профицит бюджета
109 407,9
тыс.рублей

Расходы:
2 749 326,6
тыс.рублей

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00

Безвозмездные
поступления из
республиканского
бюджета Республики
Алтай

1 818 672,6
тыс.рублей

налоговые и наналоговые
доходы

1 040 061,8
тыс.рублей



Реализация национальных проектов на территории города Горно-Алтайска в 2019 году

Безопасные и качественные дороги (региональный проект - "Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства")



ВСЕГО: 104 124,76 тыс.рублей



Ремонт 7,72 км. дорог. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проезда между Коммунистическим проспектом и ул. Григория Чорос-Гуркина в районе дома №23 по пр. Коммунистический, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проезда между Коммунистическим проспектом и ул. Григория Чорос-Гуркина в районе дома №35 по пр. Коммунистический, ремонт проезжей части автомобильных дорог по ул. Маяковского и ул. Советская (от пересечения с ул. Фрунзе до примыкания к ул. Маяковского, ремонту проезжей части автомобильных дорог по ул. Пушкарева, ул. Бориса Головина, ул. Промышленная (от дома №29 по ул. Промышленная до примыкания к Коммунистическому проспекту), ул. Строителей (от дома № 4 до разворотной площадки), ул. Октябрьская (от примыкания к ул. Чаптынова до пересечения с ул. Полежаева) и ул. Улагашева (от примыкания к ул. Чаптынова до дома № 13 по ул. Улагашева), выполнение работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог по ул. Чаптынова, ул. Ленина (от примыкания к ул. Кучияк до примыкания к пр. Коммунистический), ул. Эркемена Палкина (от пересечения с пр. Коммунистический до примыкания к ул. Социалистическая) и ул. Григория Чорос-Гуркина (от пересечения с ул. Проточная до пересечения с ул. Чаптынова)



Реализация национальных проектов на территории города Горно-Алтайска в 2019 году

Демография (региональный проект-"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет")

Детский сад на **125 мест** по ул. Каташа, 7,

Детский сад на **100 мест** по ул. Оконечная, 5/1,

Детский сад на **100 мест** по пр. Коммунистический, 141/1



ВСЕГО: 89 687,75

тыс.рублей

Муниципальный бюджет

2 819,88

тыс.рублей

Республиканский бюджет

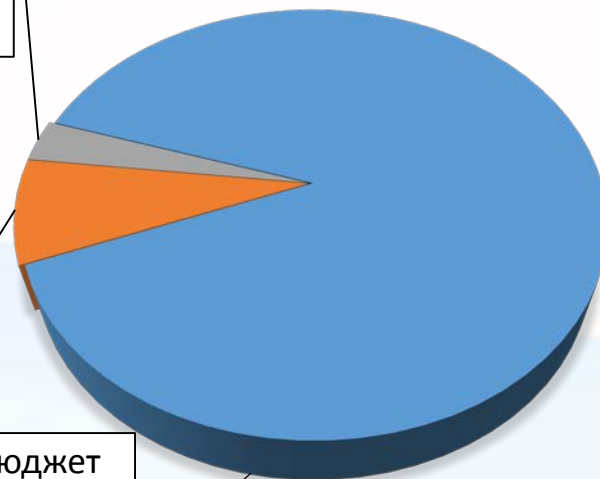
7 017,17

тыс.рублей

Федеральный бюджет

79 850,70

тыс.рублей





Реализация национальных проектов на территории города Горно-Алтайска в 2019 году

Образование (региональный проект - "Современная школа")

Выполнение работ по завершению строительства объекта : "Строительство общеобразовательной школы на **275** учащихся в микрорайоне "Заимка" г. Горно-Алтайск."

ВСЕГО: 188 406,44

тыс.рублей

Республиканский бюджет

106 783,89

тыс.рублей

Муниципальный бюджет

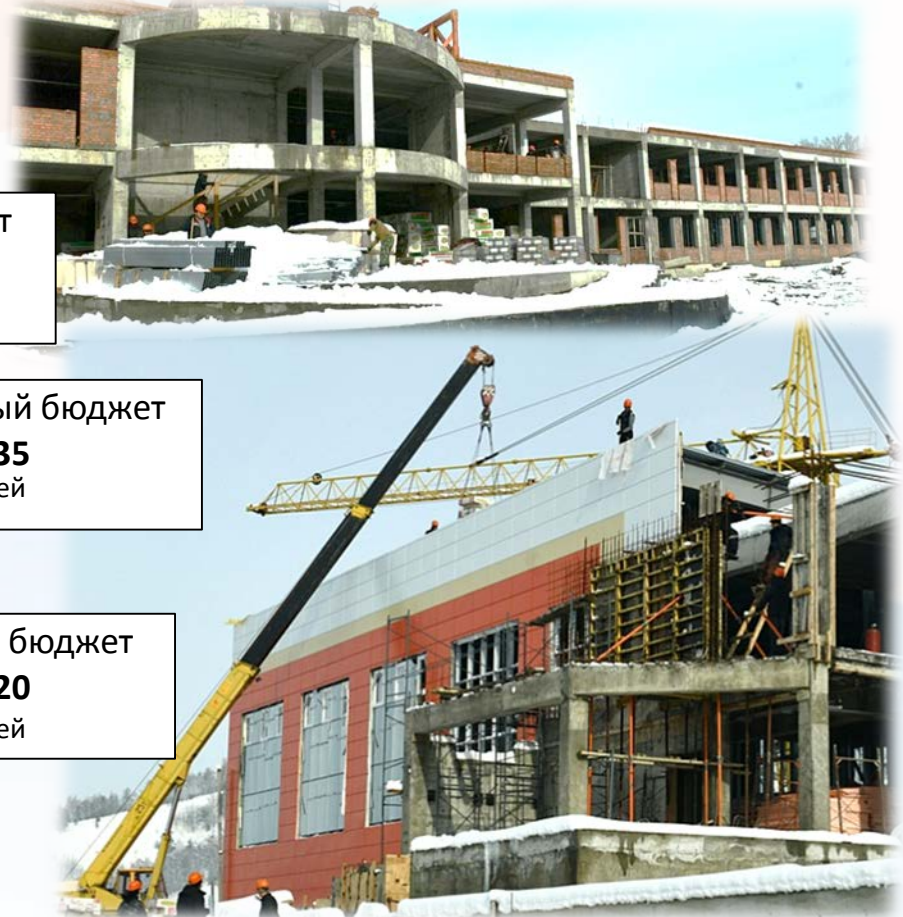
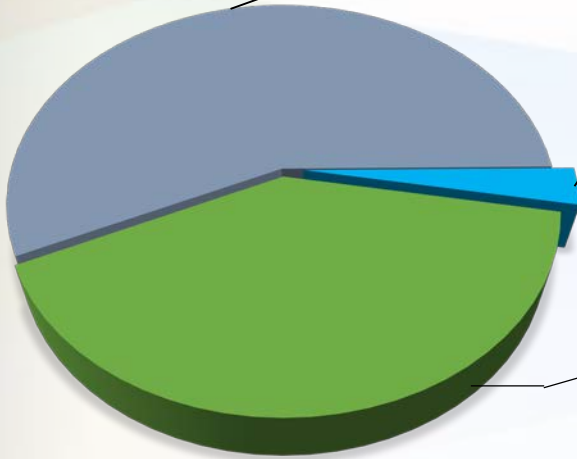
5 562,35

тыс.рублей

Федеральный бюджет

76 060,20

тыс.рублей



Реализация национальных проектов на территории города Горно-Алтайска в 2019 году

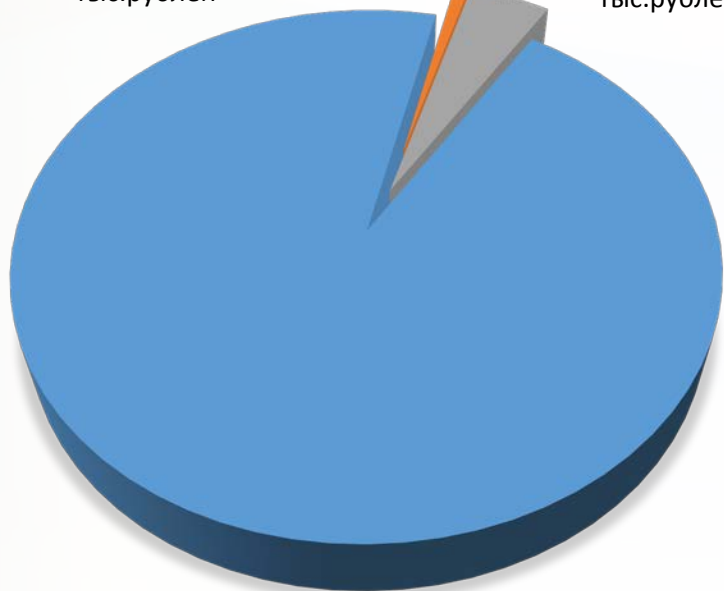
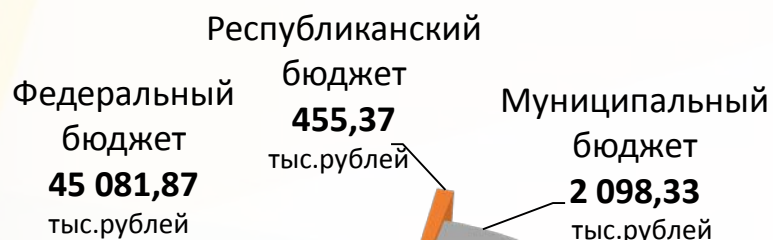


Жилье и городская среда

(региональный проект - "Формирование комфортной городской среды")

ВСЕГО: 47 635,57

тыс.рублей



Ремонт тротуара по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от дома № 35 до пересечения с ул. Б. Головина в г. Горно-Алтайске, благоустройство набережной пр. Майма на участке от СДЮШОР "Баатыр" до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона) с устройством наружного освещения, поставка и монтаж спортивных тренажеров в Центральном сквере культуры и отдыха г. Горно-Алтайска, благоустройство дворовых территорий: ул. П. Кучияк, 7,9, пр. Коммунистический, 27, пр. Коммунистический, 56, ул. Чорос-Гуркина, 8, ул. Ушакова, 8, пр. Коммунистический, 21, 23, 25, разработка проектно-сметной документации на объект «Благоустройство набережной р. Майма на участке от автомобильного моста через р. Улалушка в районе стадиона "Спартак" до пешеходного моста через р. Майма в районе пер. Театральный (правая сторона)



Реализация проекта Строительство городского панорамного парка «Гора Туугая»



В рамках реализации проекта построены смотровые площадки, вспомогательных помещений. ведется строительство автомобильной парковки.



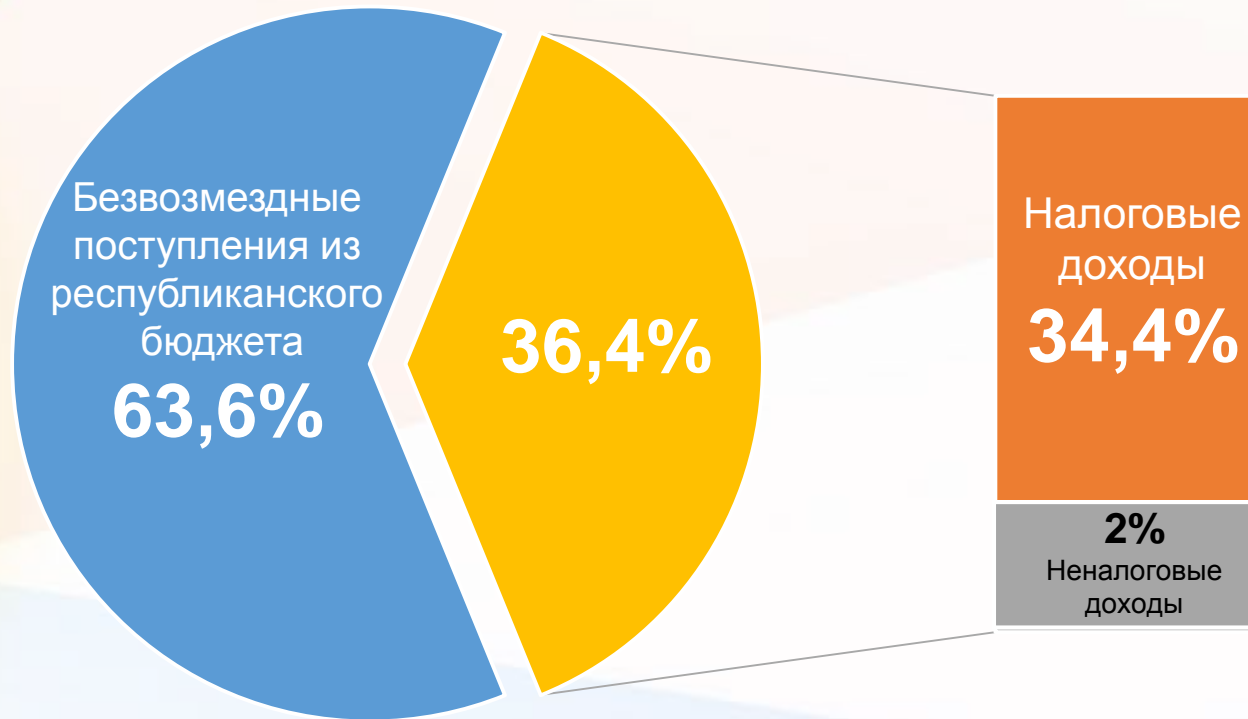
Федеральный бюджет
100 000,0
тыс.рублей

ВСЕГО: 104 308,2
тыс.рублей

Муниципальный
бюджет
4 308,2
тыс.рублей



Структура доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»



Безвозмездные поступления из республиканского бюджета

1 818 672,6 тыс.рублей

Дотации	91 368,3
Субсидии	641 968,9
Субвенции	745 705,9
Иные межбюджетные трансферты	366 589,8
Возвраты остатков субсидий прошлых лет	- 26 960,3

Налоговые доходы

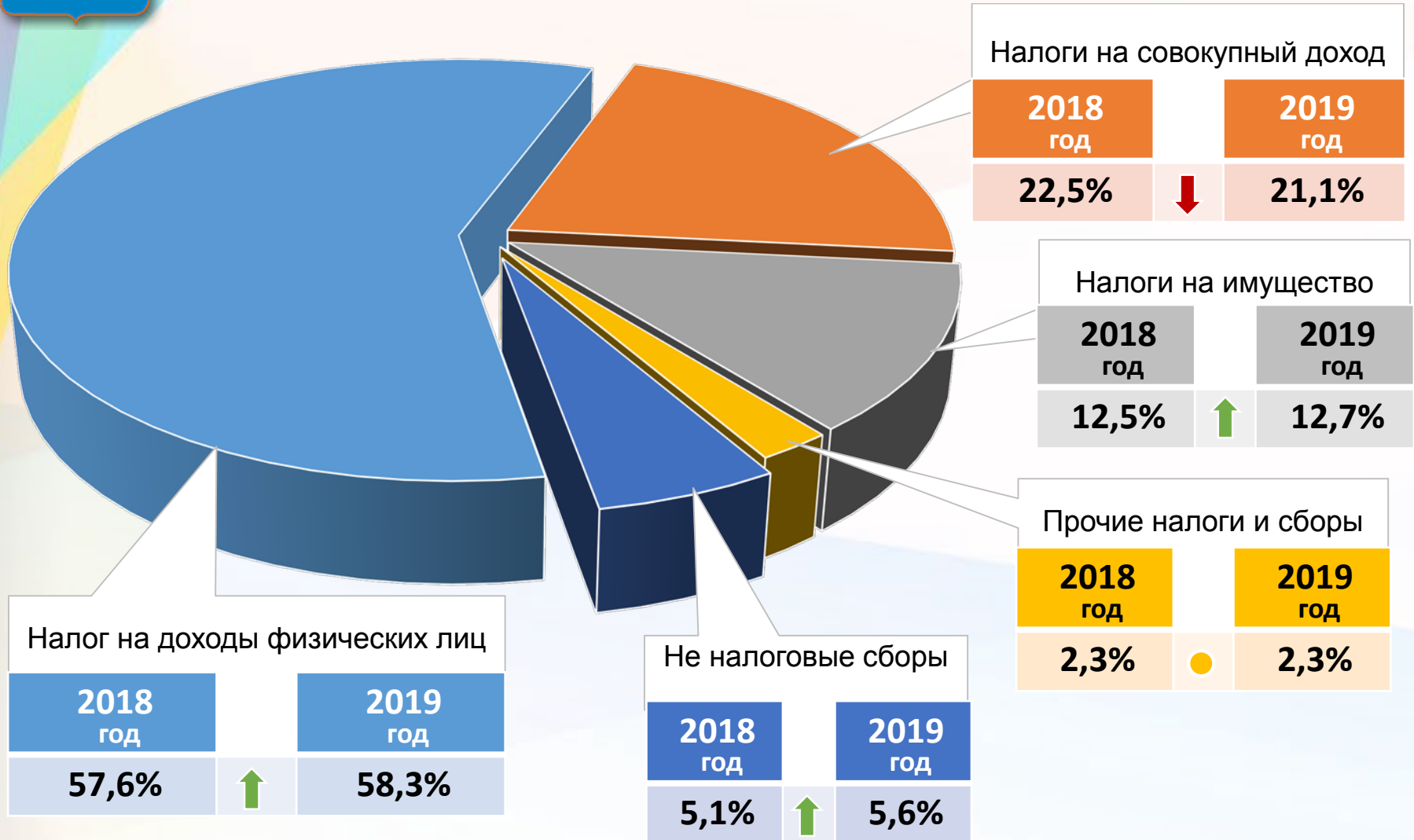
917 530,4 тыс.рублей

Неналоговые доходы

58 194,0 тыс.рублей

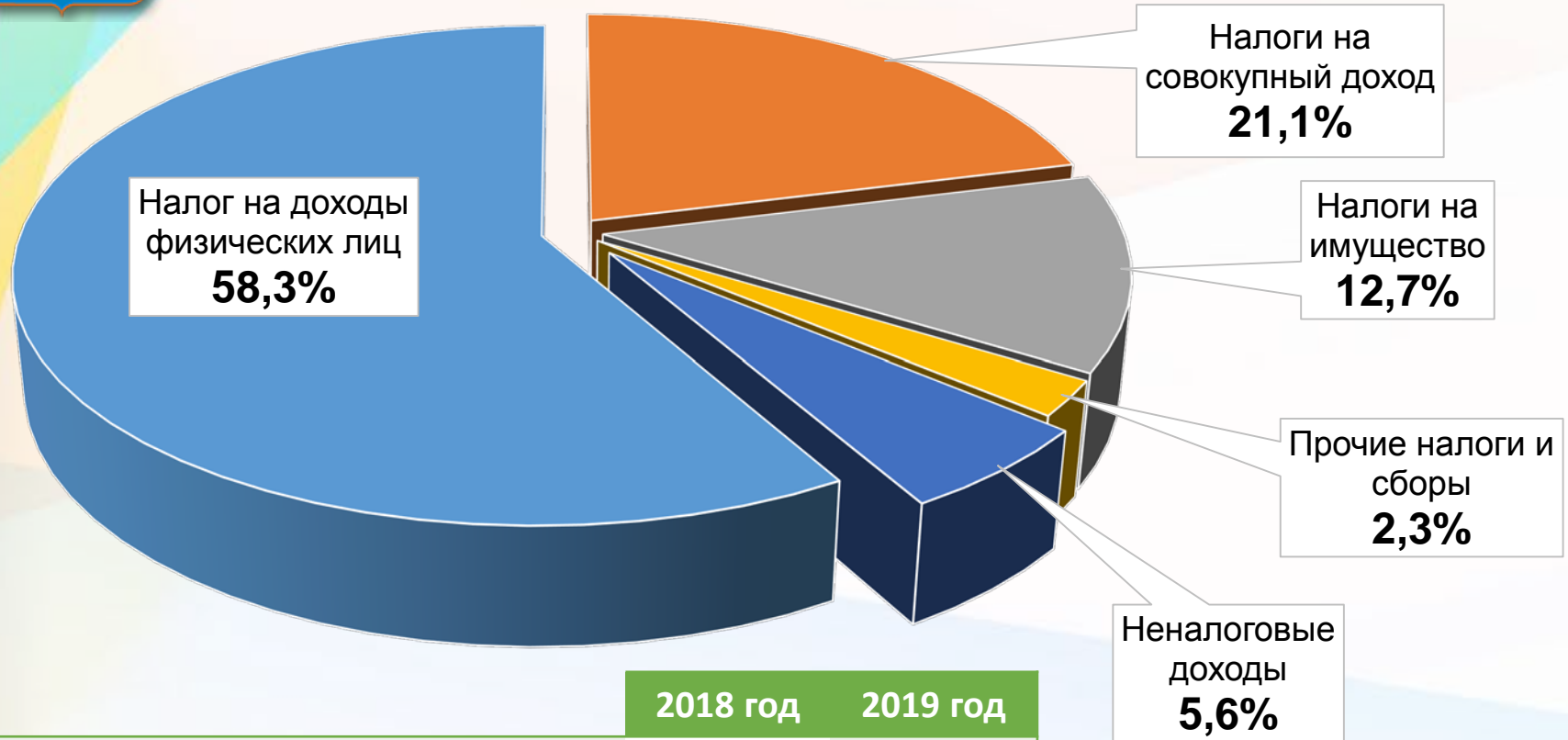


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 и 2019 годах





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 и 2019 годах

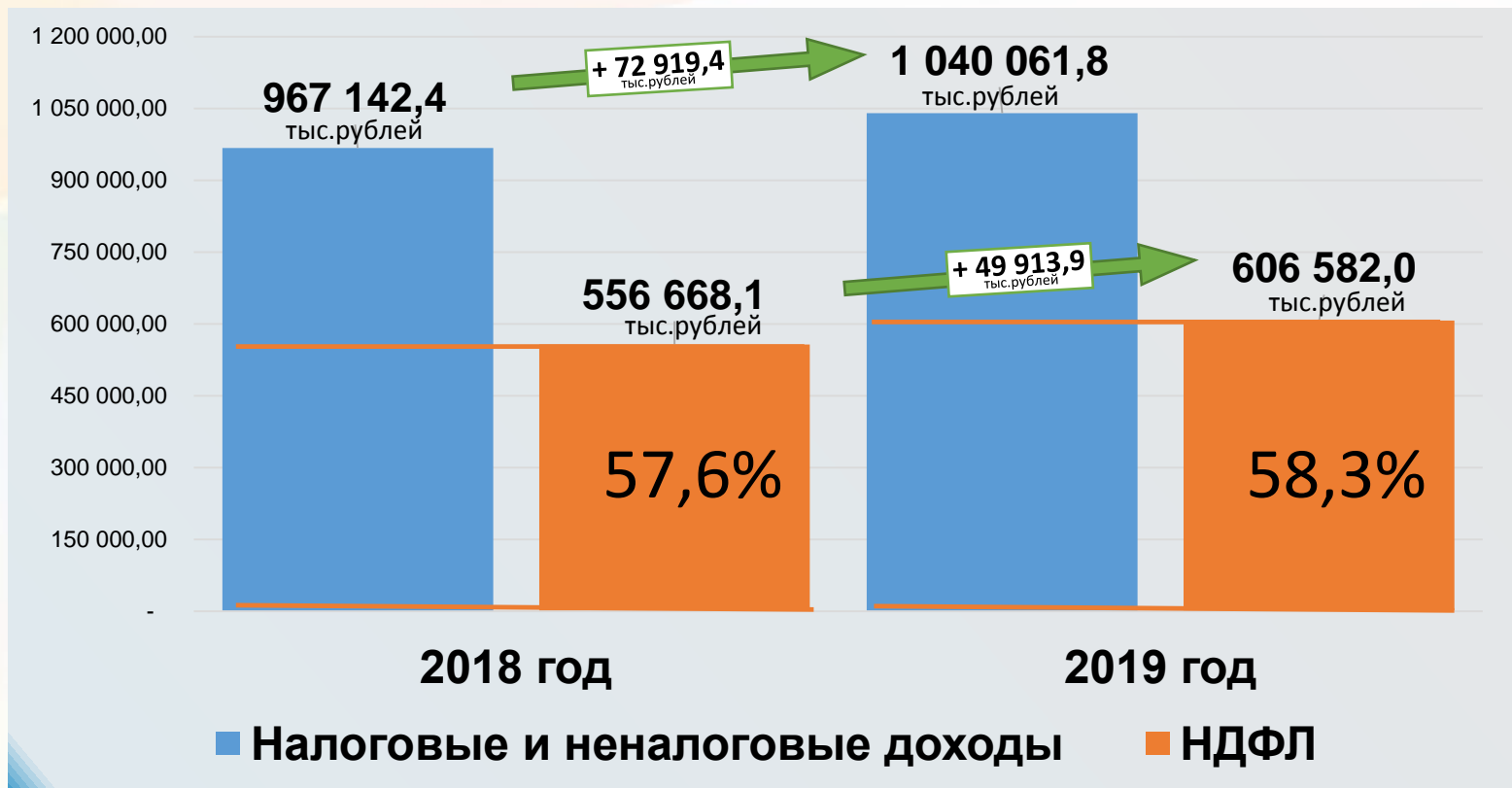


	2018 год	2019 год
Налог на доходы физических лиц	57,6%	58,3%
Налоги на совокупный доход	22,5%	21,1%
Налоги на имущество	12,5%	12,7%
Прочие налоги и сборы	2,3%	2,3%
Неналоговые доходы	5,1%	5,6%



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

За 2019 год в бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" поступил НДФЛ в сумме **606 582,0 тыс. рублей** – **58,3%** в объёме всех налоговых и неналоговых доходов городского бюджета.

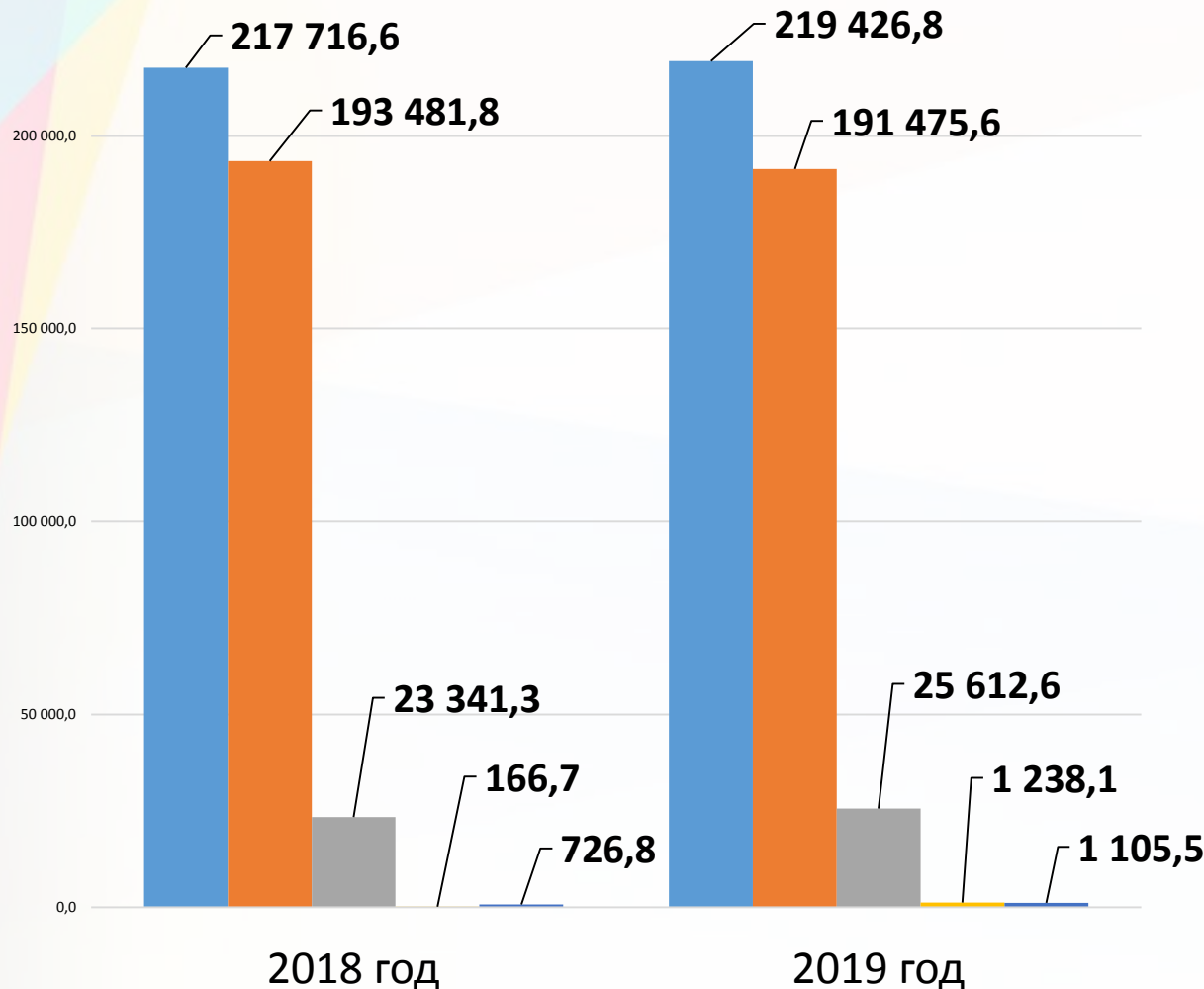




Динамика поступления налогов на совокупный доход в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 и 2019 годах

(тыс. рублей)

Рост, снижение
к 2018 году:



■ **Налоги на совокупный доход** + 1 710,2

в том числе:

■ **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения** - 2 006,2

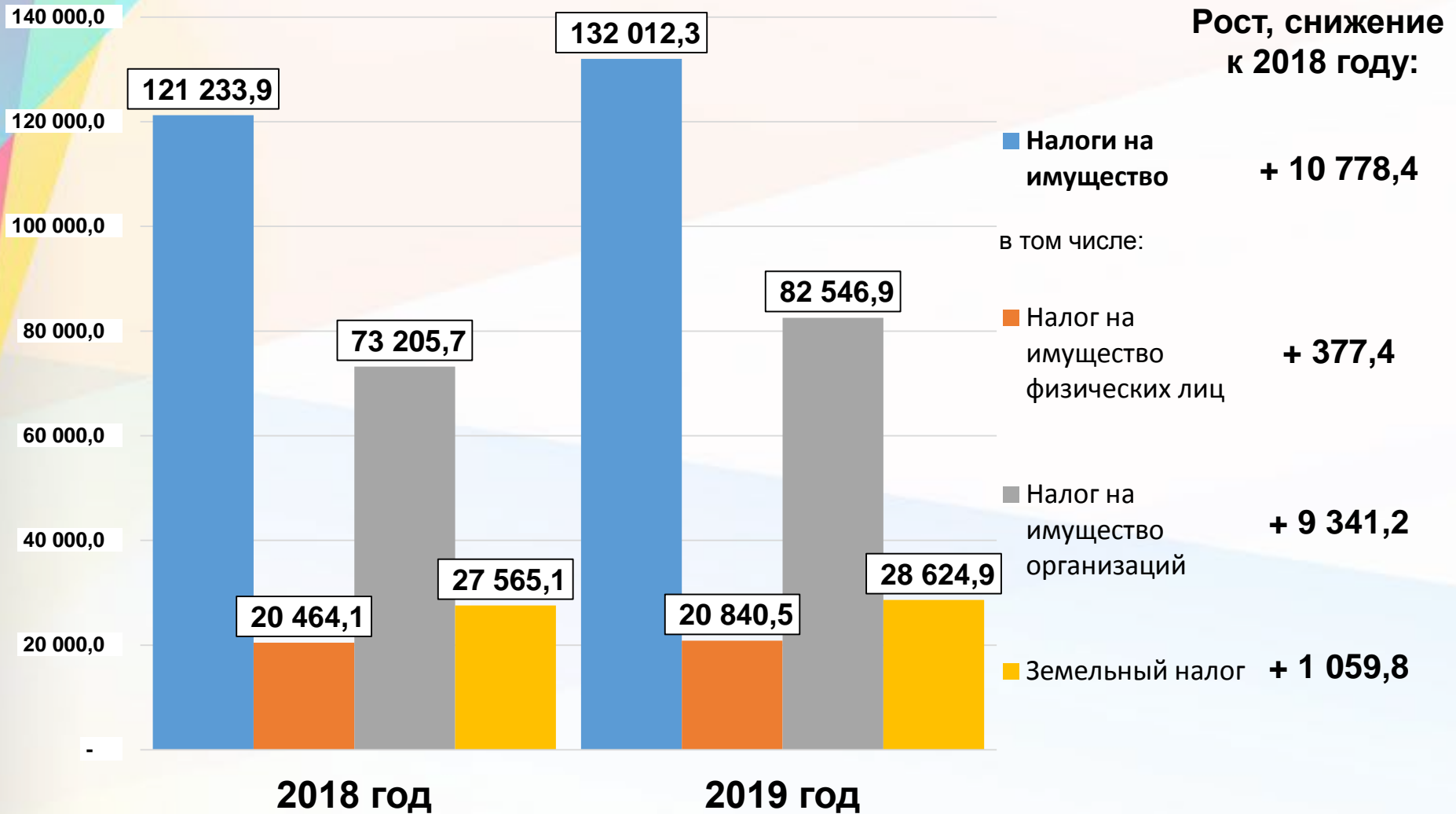
■ **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** + 2 271,3

■ **Единый сельскохозяйственный налог** + 1 071,4

■ **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения** + 373,7



Динамика поступления налогов на имущество в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 и 2019 годах (тыс. рублей)





Налоговые льготы

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) члены 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) члены 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) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины); 2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и являющиеся 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) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и являющимся членами семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий и требующий постоянного ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы.



Поступления имущественных налогов в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году (тыс. рублей)



Земельный налог
11 474,9
тыс.рублей

Собираемость

91%

97%

2018 год

2019 год

101%

99%



**Налог на имущество
физических лиц**
20 840,5
тыс.рублей

БЮДЖЕТ



32 315,4
тыс.рублей



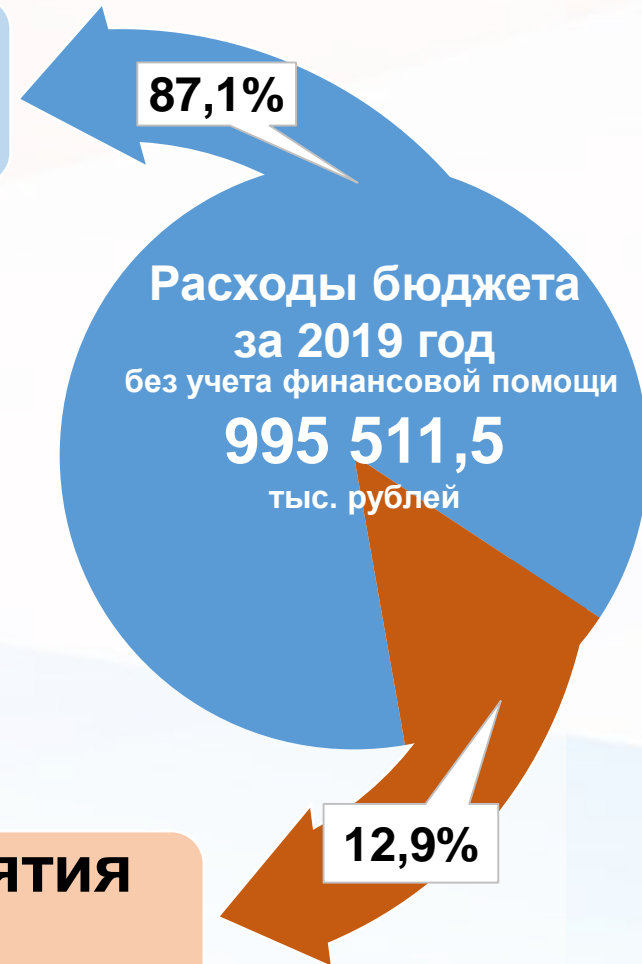
Структура и объёмы расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по программному методу за 2019 год

14 муниципальных программ
907 032,1 тыс. рублей

- 6 программ социальной направленности
552 687,8 тыс. рублей
- 4 программы отраслей экономики
290 424,4 тыс. рублей
- 3 программы общего характера
54 627,5 тыс. рублей
- 1 программа обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
9 292,3 тыс. рублей

непрограммные мероприятия

88 479,4 тыс. рублей





**Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
из бюджета муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» за 2019 год**
(тыс. рублей)

Программы социальной направленности

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения
1.	«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	94 726	94 726	100,0
2.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	61 585,7	61 578,5	100,0
3.	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 гг.»	387 369,9	387 369,9	100,0
4.	«Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	5 458,1	5 458,1	100,0
5.	«Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	3 533,4	3 533,4	100,0
6.	«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы»	21,9	21,9	100,0



**Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
из бюджета муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» за 2019 год**
(тыс. рублей)

Программы отраслей экономики

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнен ия
7.	«Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	235 035,2	230 785,9	98,2
8.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	30 367,5	27 462,5	90,4
9.	«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	27 035,0	24 237,8	89,7
10.	«Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска на 2019 год»	28 046,4	7 938,2	28,3



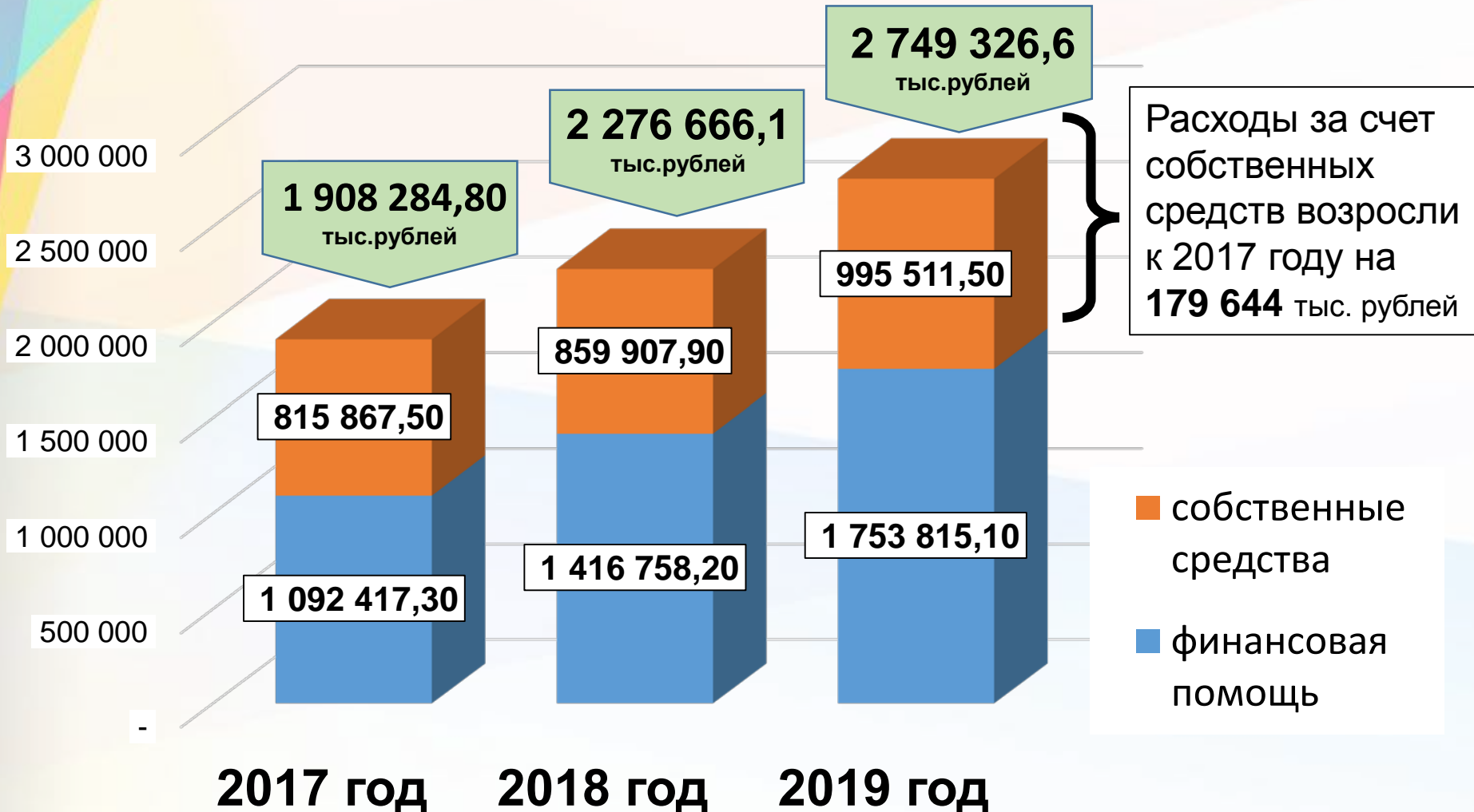
**Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
из бюджета муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» за 2019 год**
(тыс. рублей)

Программы общего характера

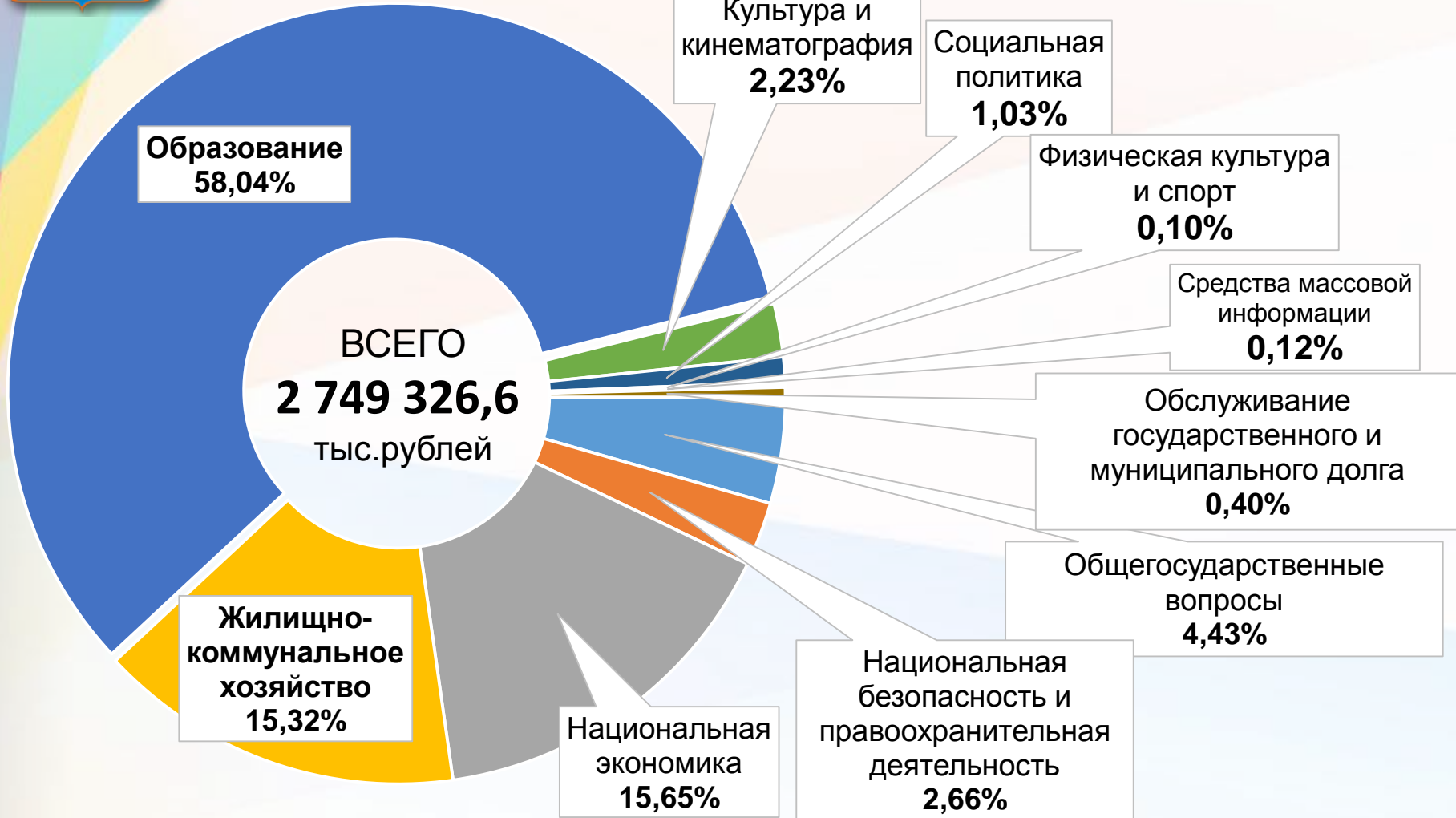
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ	Утверждено на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения
11.	«Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	1 271,4	1 271,4	100,0
12.	«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	74 094,0	24 542,9	33,1
13.	«Эффективное управление муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»	28 979,8	28 813,2	99,4
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»	9 395,2	9 292,3	98,9



Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сравнении за период 2017-2019 годы



Структура расходов бюджета в 2019 году





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

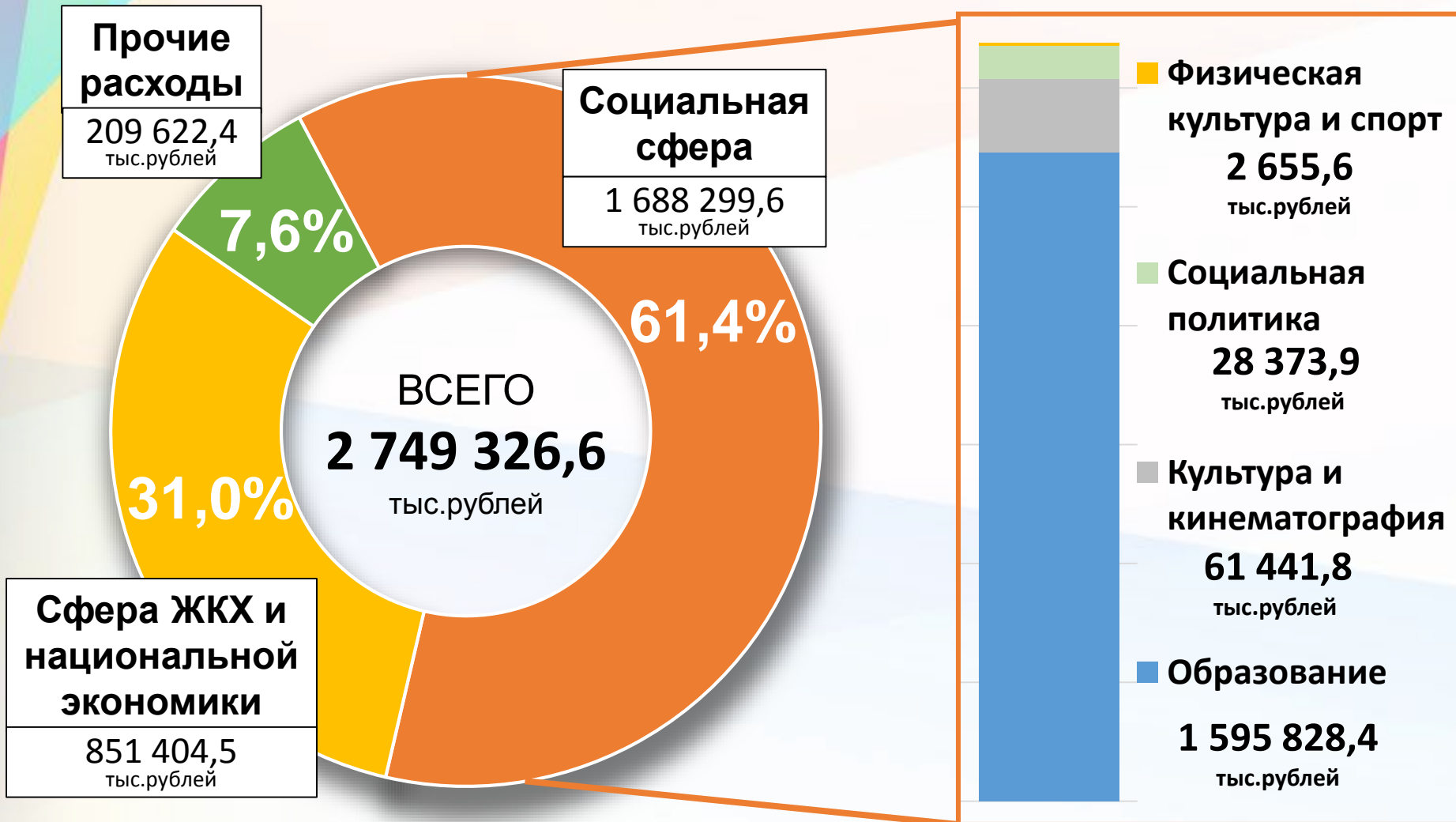
Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»

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

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

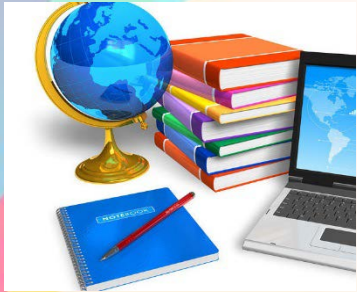


Расходы бюджета на социальную сферу в 2019 году





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, обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей.



Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году на ОБРАЗОВАНИЕ





Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Культура
148 810
тыс.рублей

Дополнительное образование
в сфере культуры

48 479,2

тыс.рублей
(32,6%)

- 3 учреждения
- 1 380 учащихся

Дополнительное образование
в сфере образования

39 401,4

тыс.рублей
(25,5%)

- Адамант, Центр детского творчества
- 2 665 детей

Дополнительное образование
в сфере спорта

60 929,4

тыс.рублей
(40,9%)

- 4 учреждения
- 1 565 учащихся



Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году на КУЛЬТУРУ

Обеспечение
функционирования городской
библиотечной системы

12 173,6

тыс.рублей

- 96 218** посещений
- зарегистрированных
посетителей **10 736**
человек

Обеспечение деятельности
Дома Культуры

16 945,7

тыс.рублей

- 25** клубов
- 450** участников
- проведено **174**
мероприятия
- посетили **65 660**
человек

ВСЕГО:

47 096,1

тыс.рублей

Поддержка творческой
деятельности и техническое
оснащение детских
и кукольных театров

4 540,3

тыс.рублей

Проведение культурно-
массовых мероприятий в
муниципальном образовании
«Город Горно-Алтайск»

3 436,5

тыс.рублей



Основные направления средств из резервного фонда администрации города на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2019 году (в тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА
Оплата работ, проведенных по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайным обстоятельством, связанным с выпадением 23-24 августа 2019 года обильных осадков в виде дождя (Укладка водопропускной трубы по ул. Красногвардейская 43)	1 251,7
Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате подтоплений приусадебных участков и домовладений, которым причинен материальный ущерб чрезвычайным обстоятельствам, связанным с выпадением 23-25 августа 2019 года обильных осадков в виде дождя	520,0
Оказание материальной помощи многодетной семье Данильченко Э.С., оказавшейся в трудной жизненной ситуации на приобретение кровати и зимних вещей для детей	17,2
ИТОГО расходов за счет средств резервного фонда	1 788,9



Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

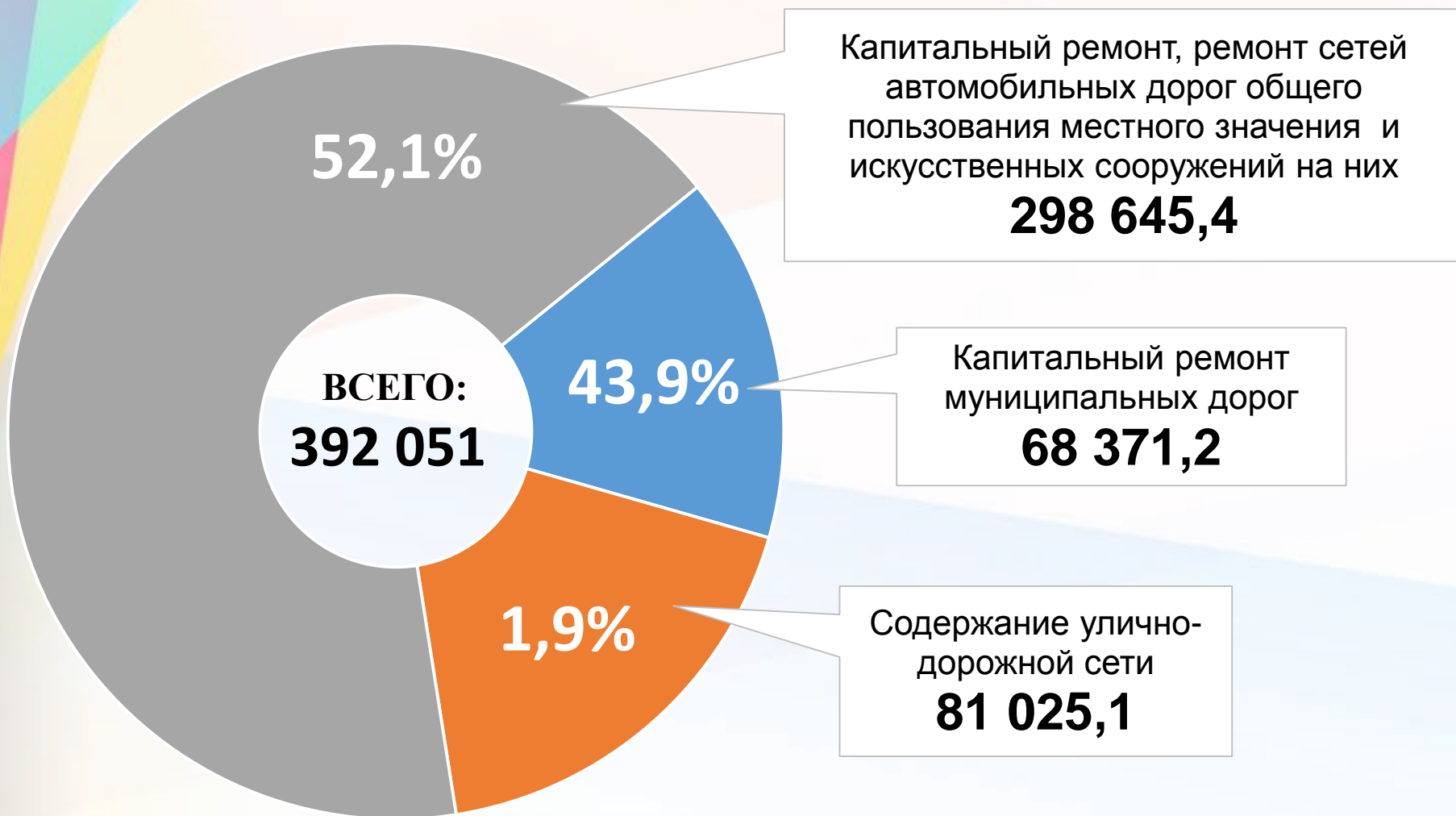
(тыс. рублей)





Структура и объём расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 году

(тыс. рублей)





Информация о муниципальном внутреннем долге муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по состоянию на 01.01.2020 года

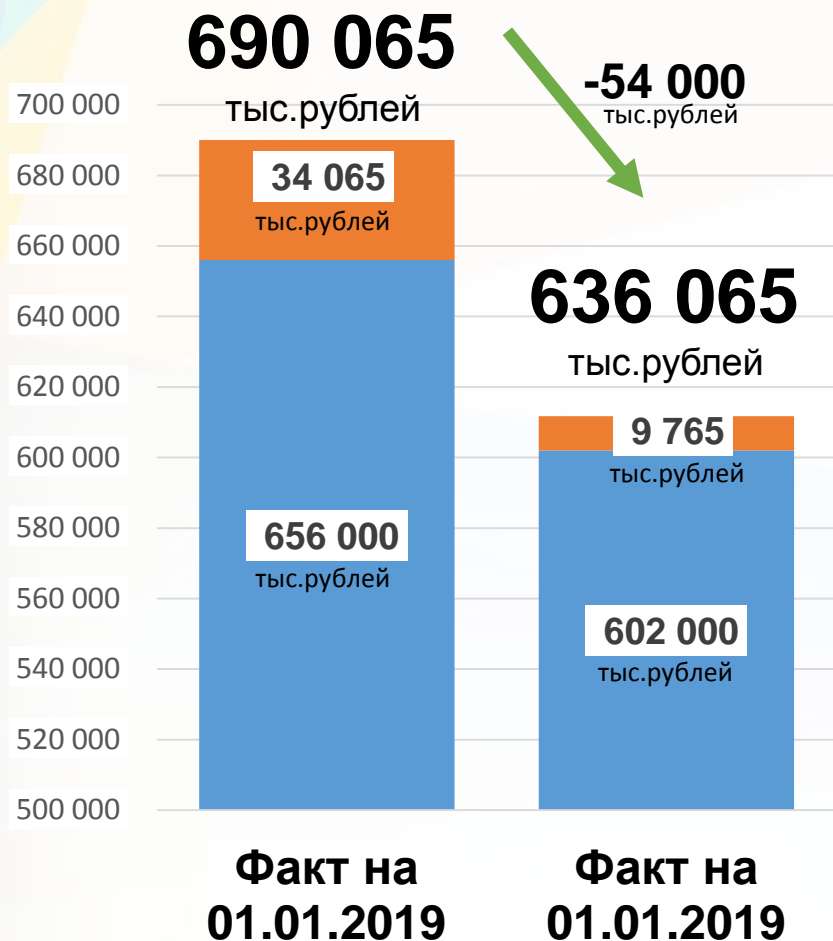
№ п/п	Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга МО "Город Горно-Алтайск" на 01.01.2018 г., тыс. рублей	Объем муниципального долга МО "Город Горно-Алтайск" на 01.01.2019 г., тыс. рублей	Доля в объеме муниципального долга на 01.01.2019 г., %	Отклонение (+, -) в сравнении с началом года, тыс. рублей
	Муниципальный долг МО "Город Горно-Алтайск" всего	690 065,0	636 065,0	100	-54 000
	в том числе:				
1	Бюджетные кредиты, полученные МО "Город Горно-Алтайск" от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	34 065,0	34 065,0	5,4	0,0
2	Кредиты, полученные МО "Город Горно-Алтайск" от кредитных организаций	656 000,0	602 000,0	94,6	-54 000
3	Муниципальные гарантии МО "Город Горно-Алтайск"	0,0	0,0	0,0	0,0

По состоянию на отчетную дату 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.



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

Общие объемы муниципального долга



- Долг перед бюджетом Республики Алтай
- Долг перед кредитными организациями

Обслуживание долга (уплата процентов)

