

# Бюджет для граждан за 2017 год

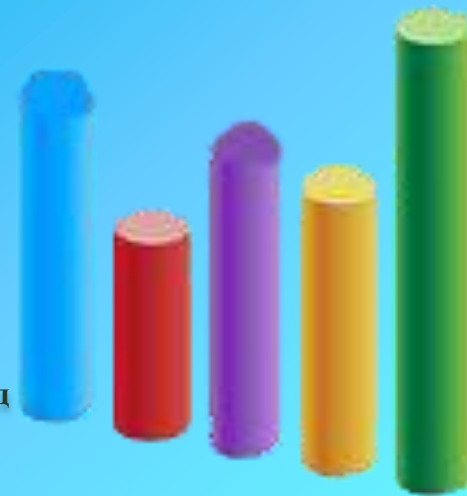
По проекту решения Совета  
народных депутатов об  
исполнении бюджета  
муниципального  
образования город  
Александров за 2017 год





# Содержание

- ✓ Предисловие
- ✓ Показатели социально-экономического развития г. Александров за 2017 год
- ✓ Информация о проведении публичных слушаний
- ✓ Основные параметры бюджета муниципального образования г. Александров за 2017 год
- ✓ Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Александров за 2017 год
- ✓ Структура доходов бюджета муниципального образования г. Александров в 2017 году
- ✓ Налоговые доходы
- ✓ Неналоговые доходы
- ✓ Безвозмездные поступления
- ✓ Недоимка по налоговым доходам
- ✓ Муниципальный долг муниципального образования г. Александров в 2017 году
- ✓ Структура расходов бюджета г. Александров по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
- ✓ Муниципальные программы
- ✓ Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета муниципального образования г. Александров за 2017 год
- ✓ Обращение к жителям муниципального образования г. Александров
- ✓ Информация для контактов



# Предисловие

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА** – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:

- исполнение бюджета по доходам, при котором задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета г. Александров предоставляется в Совет народных депутатов г. Александров. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет народных депутатов г. Александров принимает решение об его утверждении либо отклонении.

# Показатели социально – экономического развития муниципального образования г. Александров в 2017 году

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2017г.
Среднегодовая численность населения	Тыс. человек	59,0
Индекс потребительских цен	%	102,5
Прожиточный минимум	Руб.	9 104,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)	Руб.	28 606,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	Тыс. кв. м. общей площади	25,3
Уровень безработицы	%	0,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам	Млн. руб. в ценах соответствующих лет	5187,8
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	96,2



# Информация о проведении публичных слушаний

3 мая 2018 года в 11:00 часов Совет народных депутатов г. Александров проведет публичные слушания по отчету об исполнении бюджета г. Александров за 2017 год

Место проведения:

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 (Зал заседаний)

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в проект рекомендаций участников публичных слушаний можно:

- по факсу (4922) 2-13-86

по электронной почте [sndaleks@mail.ru](mailto:sndaleks@mail.ru)

С отчетом об исполнении бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов можно ознакомиться на официальных сайтах [gorodaleksandrov.ru](http://gorodaleksandrov.ru) и [финансы.александровскийрайон.рф](http://финансы.александровскийрайон.рф)

# Основные параметры бюджета муниципального образования г. Александров за 2017 год





# Основные параметры бюджета муниципального образования г. Александров за 2017 год

Жилищно-коммунальное хозяйство

59 510,3 тыс. руб.

Культура и кинематография

87 638,1 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

40 202,4 тыс. руб.

Социальная политика

9 694,7 тыс. руб.

Прочие расходы

132 774,4 тыс. руб.



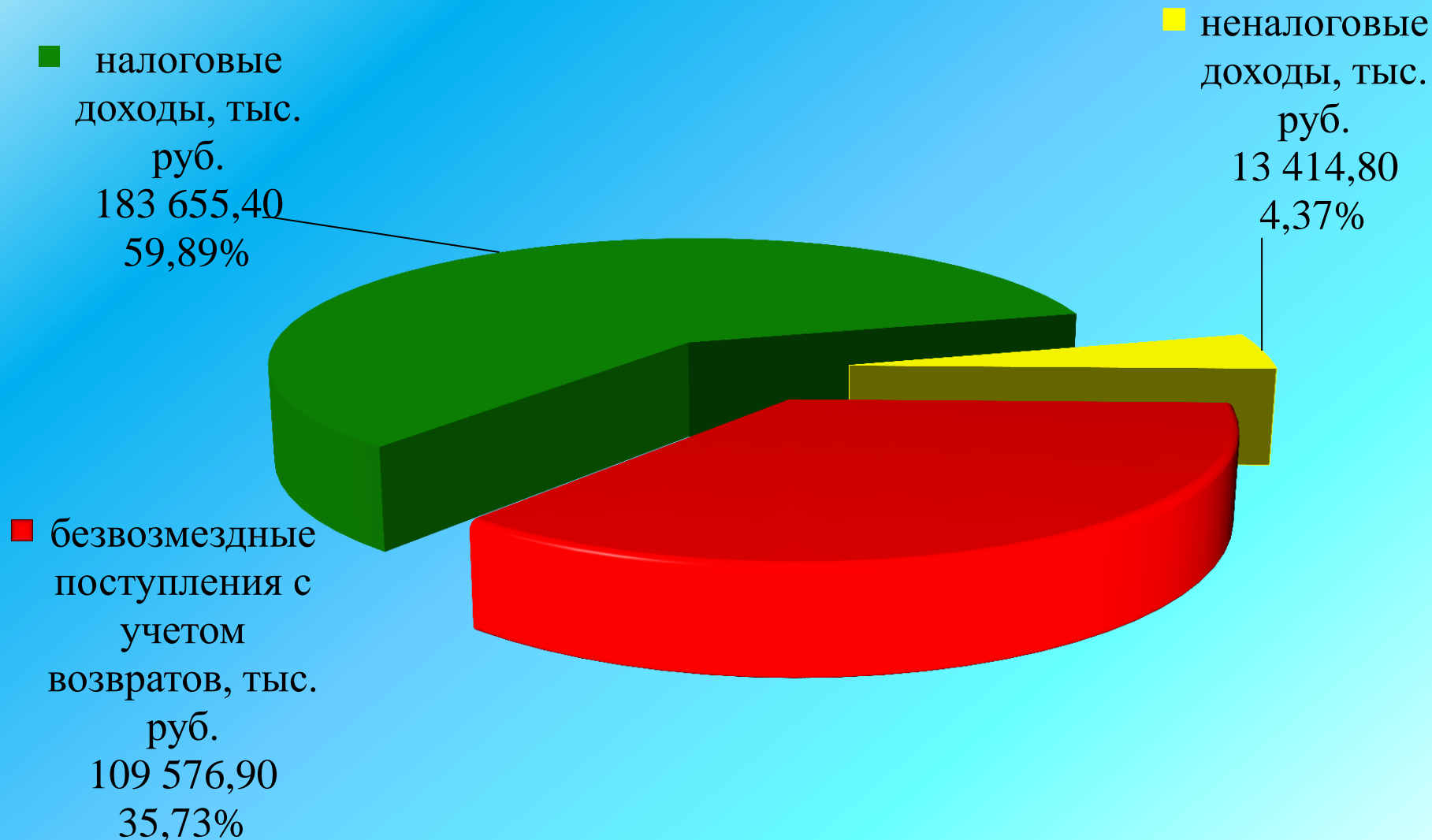
Расходы бюджета  
329 819,9 тыс. руб.

# Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Александров в 2017 году

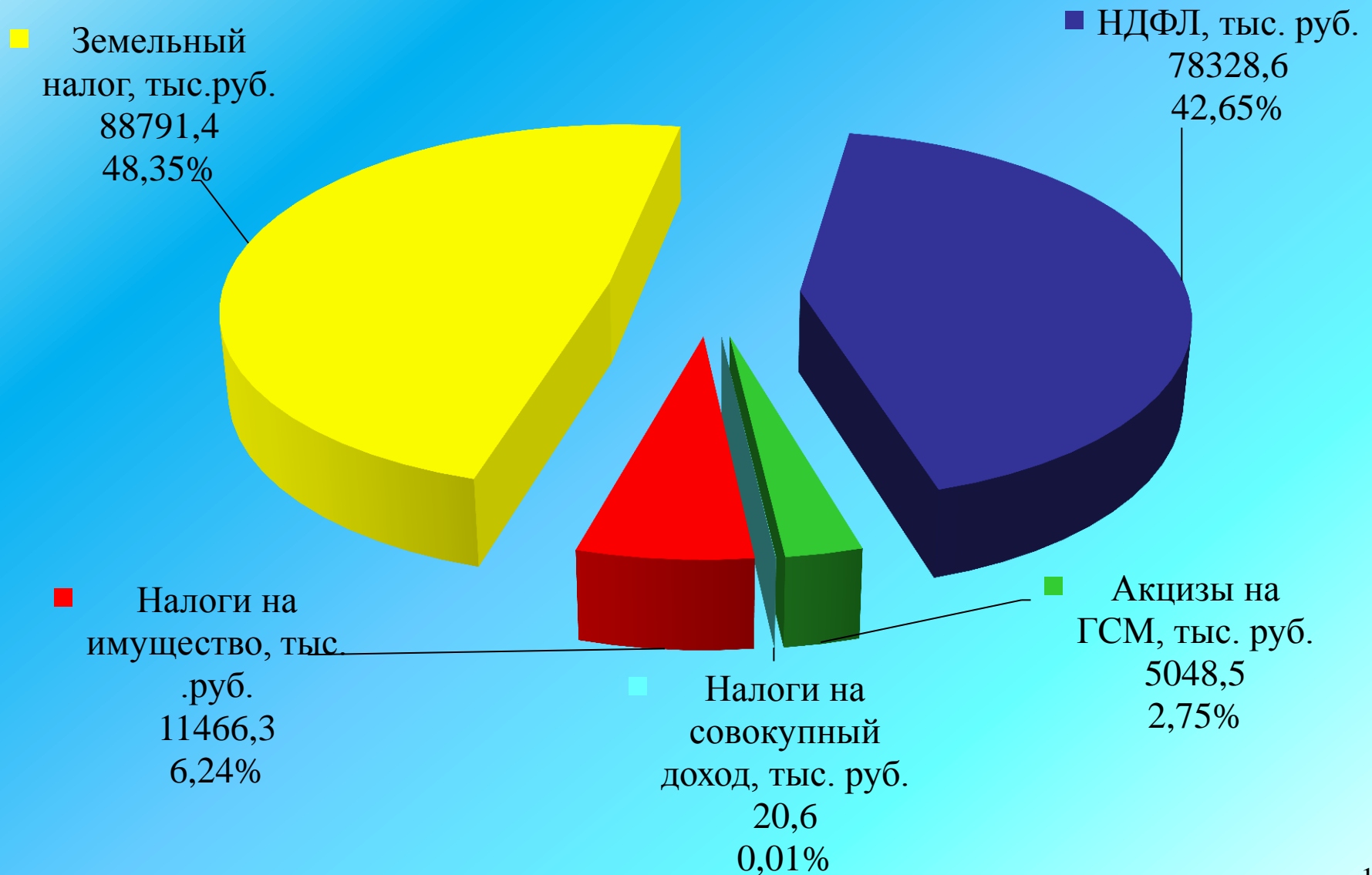
Наименование	Уточненный план 2017г.	Факт за 2017г.
Доходы всего, тыс. руб.	304 658,50	306 647,10
в том числе:		
- налоговые доходы, тыс. руб.	182 101,00	183 655,40
- неналоговые доходы, тыс. руб.	12 801,40	13 414,80
- безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. руб.	110 298,80	110 298,80
- возврат в областной бюджет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-721,90	-721,90
Расходы - всего, тыс. руб.	330 914,2	329 819,9
в том числе:		
- текущий бюджет, тыс. руб.	315 771,1	314 676,8
- адресная инвестиционная программа, тыс. руб.	15 143,1	15 143,1
- условно утвержденные расходы, тыс. руб.	-	-
Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб.	-26 255,70	-23 172,80
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, тыс. руб.	26 255,70	23 172,80
- кредиты - всего, тыс. руб.	-657,00	-657,00
в т. ч. - получение, тыс. руб.	5 911,00	5 911,00
- погашение, тыс. руб.	-6 568,00	-6 568,00
- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб.	26 912,70	23 829,80
Отношение дефицита бюджета к доходам, %	13,47	11,76



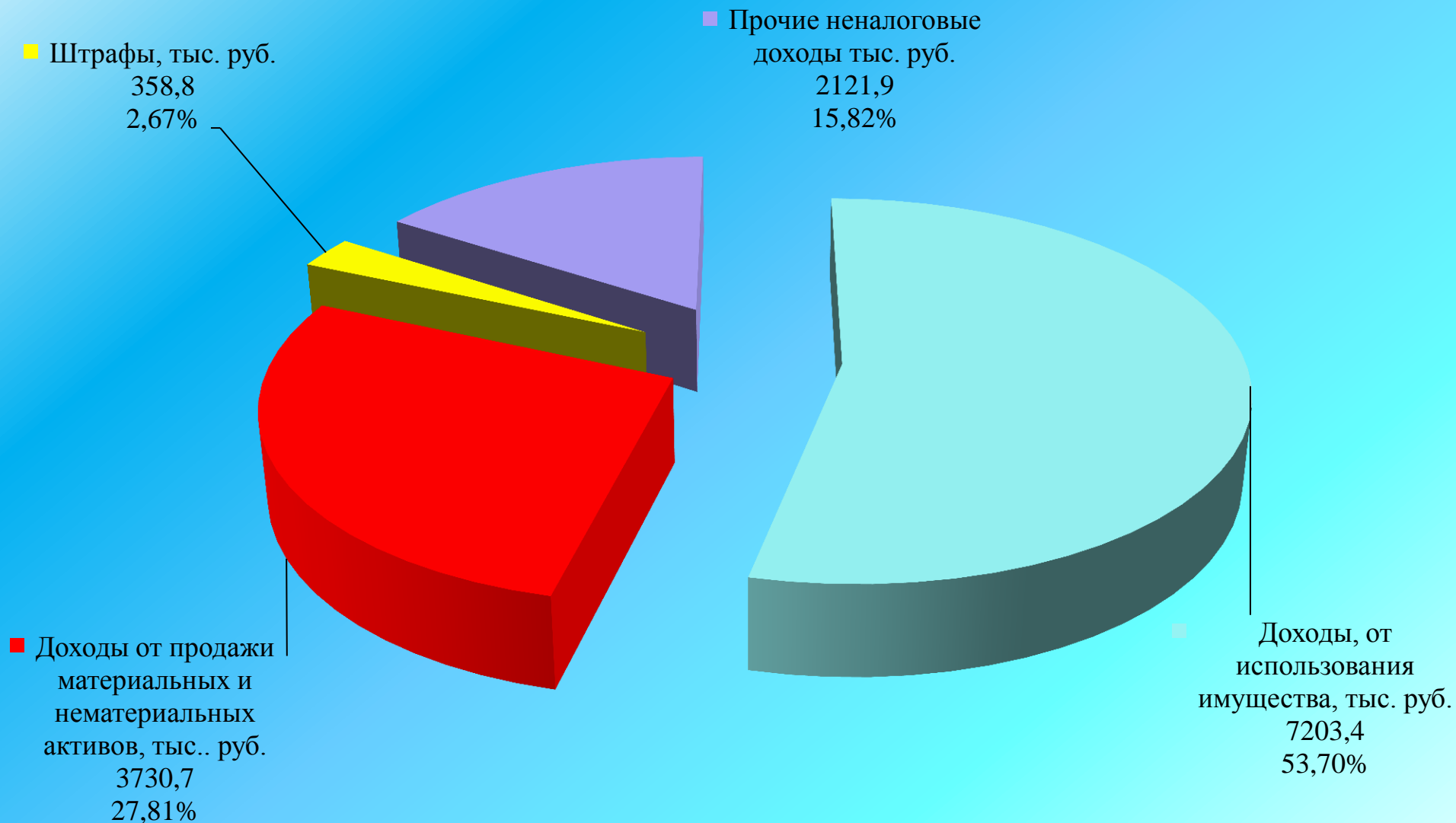
# Структура доходов бюджета муниципального образования г. Александров в 2017 году



# Налоговые доходы 183 655,4 тыс. руб.



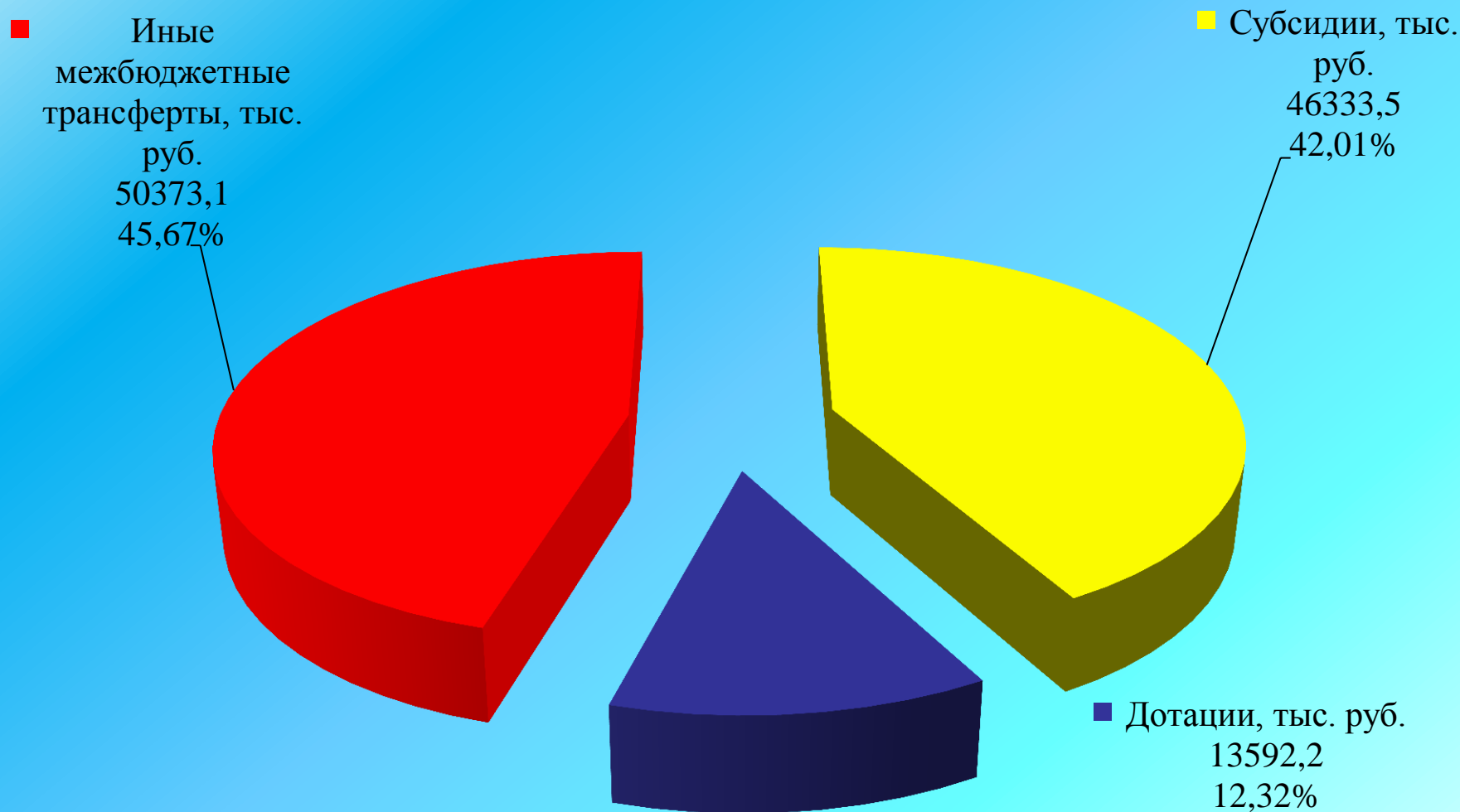
# Неналоговые доходы 13 414,8 тыс. руб.





# Безвозмездные поступления 110 298,8\* тыс. руб.

\* от других бюджетов бюджетной системы



# Недоимка по налоговым доходам за 2017 год

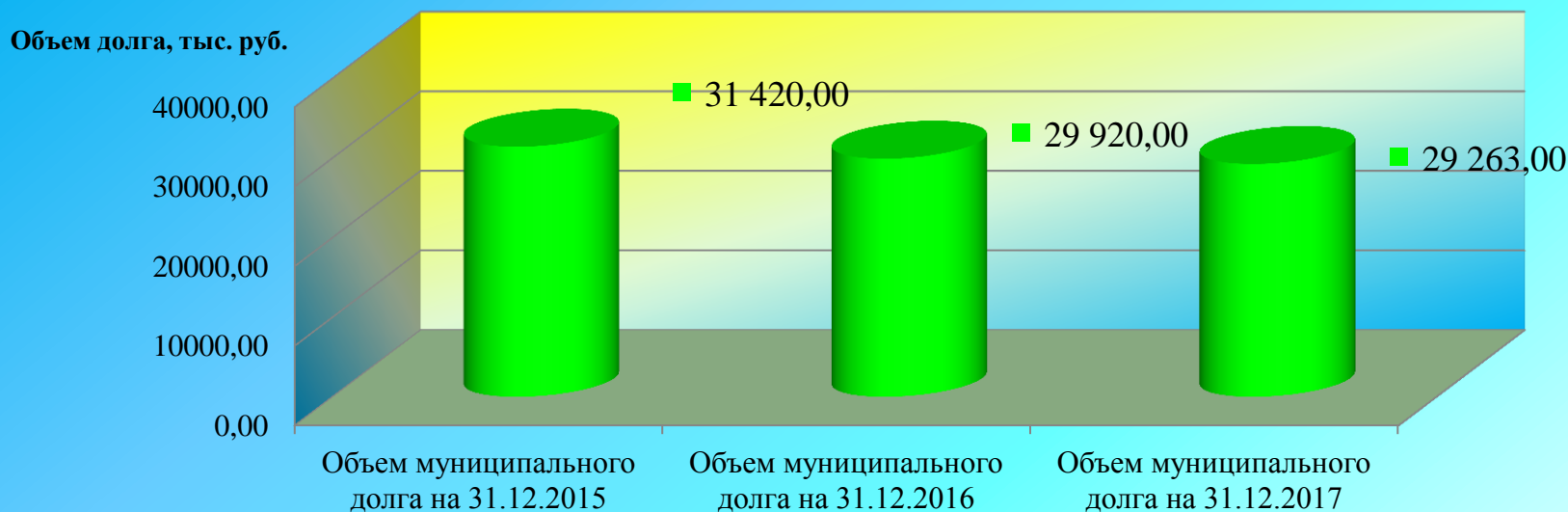
Наименование видов доходов	Недоимка на 01.01.2017	Удельный вес, %	Недоимка на 01.01.2018	Удельный вес, %	Отклонение +/- (гр.4-гр.2)
Земельный налог, тыс. руб.	18461,7	70,9	16691,9	68,8	-1769,8
Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.	410,9	1,6	521,7	2,2	110,8
Налог на имущество физ. лиц, тыс. руб.	7160,4	27,5	7029,2	29	-131,2
<b>итого:</b>	<b>26033</b>	<b>100</b>	<b>24242,8</b>	<b>100</b>	<b>-1790,2</b>

# Муниципальный долг муниципального образования г. Александров

	Объем долга на 01.01.2017	Привлечение заемных средств	Погашение долга	Объем долга на 31.12.2017
Кредиты коммерческих банков, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетный кредит, тыс. руб.	29 920,00	5 911,00	6 568,00	29 263,00
ИТОГО:	29 920,00	5 911,00	6 568,00	29 263,00

Наименование показателя	Уточненный план 2017г.	Факт за 2017г.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году, всего:	29,6	29,4
в т.ч.:		
Кредиты коммерческих банков, тыс. руб.	0,0	0,0
Бюджетный кредит, тыс. руб.	29,6	29,4

## Динамика муниципального долга за 2015-2017 годы





## Муниципальные программы

Муниципальная программа	Уточненный план 2017г., тыс. руб.	Факт за 2017г., тыс. руб.
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования город Александров на 2017-2019 годы"	412,9	411,3
Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации муниципального образования город Александров на 2017-2019 годы"	576,3	565,3
Муниципальная программа "Единая программа дорожного хозяйства города Александрова на 2015-2017 г.г."	113554,1	112793,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Александров на 2015-2017 годы"	6481,0	6481,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Александров на 2017-2020 г.г."	500,0	500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров на 2017-2019 годы"	40279,2	40202,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров на 2017-2019 годы"	87226,1	87216,1
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Александров на 2015-2017 годы"	849,2	849,2

# Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров на 2017 – 2019 годы»

В апреле 2017 года состоялся XXII Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова

21 апреля 2017 года в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2017» проведено мероприятие на базе Центральной библиотеки г. Александрова

18-20 мая в рамках ночи музеев прошли мероприятия:  
- мастер-класс по изготовлению музыкальных инструментов  
- концерт старинной музыки;  
- концерт вокальной музыки «Эхо Любви»;  
- стихотворения и песни на стихи Марины Цветаевой в исполнении современных артистов.

В Александровском художественном музее проведено мероприятие, приуроченное ко Дню музеев и году экологии в России «ЭкоНочь» в музее.

В июне проведен Цветаевский фестиваль поэзии

26 августа 2017 года организовано проведение Дня города «Всем сердцем с тобой, Александров родной!» на Советской площади и набережной реки Серая.

В рамках Дня города проведен фестиваль спортивных единоборств «Русский витязь» на базе ФОК и Советской площади.

Приобретено световое, звуковое театральное оборудование, стулья для зрительного зала, заменена одежда сцены.

Созданы 7 новых театральных постановок .

# **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров на 2017-2019 годы»**


В 2017 году произошло укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры МО г.Александров (строительство легкоатлетической дорожки на стадионе «Рекорд» в г.Александрове по адресу: г.Александров, ул.Бабунова);

## **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Александрова на 2015-2020 г.г.»**

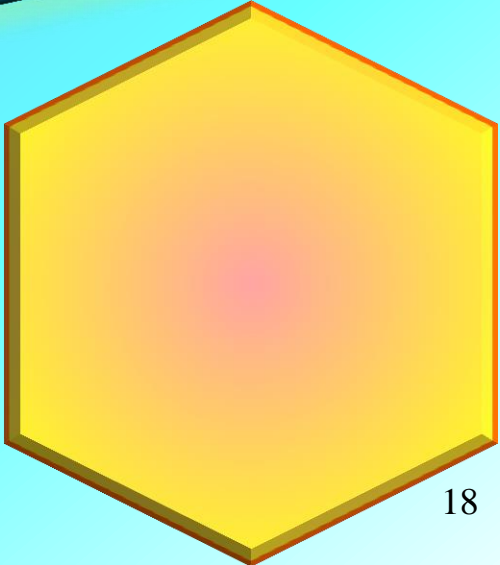
Работы по сносу домов по ул. Первомайская д.56 и ул. Советская, д.15



# Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Александров на 2015-2020 годы»




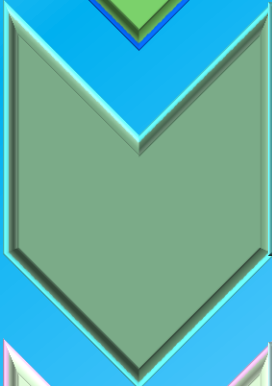
В 2017 году капитальный ремонт произведен в 10 многоквартирных домах

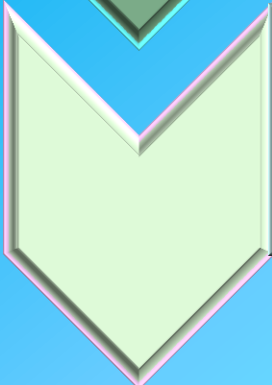


По трем многоквартирным домам в 2017 разработана проектно-сметная документация.

## Муниципальная программа «Единая программа дорожного хозяйства города Александрова на 2015-2020 г.г.»

- 
- Отремонтировано дорог по г.Александров - 62 385 кв.м. (4,84 км.)

- 
- Проведены работы по паспортизации и организации проекта дорожного движения на дороги по г.Александров протяженностью – 52,6 км.

- 
- Отремонтировано тротуаров по г.Александров - 5581,1 кв.м.

# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Александров на 2014-2017 годы»

смонтирована  
установка АСКУЭ с  
многотарифным учетом  
на уличное освещение

приобретены и  
заменены опоры  
уличного освещения

заменены провода СИП

установлены 84  
светильника ЖКУ

заменены 553  
светильника на  
энергосберегающие

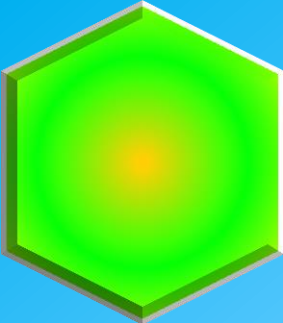
выполнены мероприятия  
по технической  
эксплуатации сетей ул.  
освещения на ул.  
Двориковское шоссе

**Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации муниципального образования город Александров на 2017-2019 годы»**

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, наделенных функциями управления по текущему содержанию

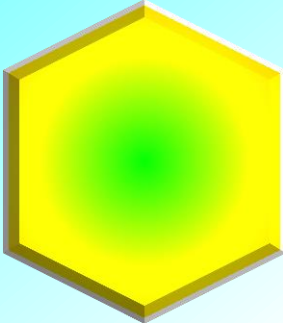
Размещение информации о деятельности учреждений и органов местного самоуправления и социально-экономического развития города

**Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Александров на 2017-2019 годы»**



Обеспечение администрации муниципального образования г.Александров услугами связи, в том числе почтовой связи

Текущее обслуживание и сопровождение информационных систем и программно-аппаратных комплексов



## Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета муниципального образования г. Александров за 2017год

Наименование показателя	Ед. изм.	Уточненный план 2017г.	Факт за 2017г.
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	59,20	59,00
Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	5,15	5,20
Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров, всего	тыс. руб.	304 658,50	306 647,10
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	5,59	5,59
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров, всего	тыс. руб.	330 914,20	329 819,90
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	1,01	1,01
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	59 521,30	59 510,30
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	1,65	1,65
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-культурную сферу	тыс. руб.	97 561,30	97 332,80
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на содержание работников ОМС	тыс. руб.	7348,1	7343,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	21,30	21,30
Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям )	тыс. руб.	249 878,80	249 019,00



**По результатам проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2017 года, в соответствии с приказом Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 12 апреля 2018 года №38, муниципальное образование г. Александров включено в рейтинг муниципальных образований Владимирской области с ВЫСОКИМ качеством организации бюджетного процесса.**

# **Обращение к жителям муниципального образования город Александров**

**Уважаемые жители города Александров!**

**С отчетом об исполнении бюджета  
муниципального образования г. Александров  
за 2017 год можно будет ознакомиться на  
официальном сайте финансового управления  
администрации Александровского района  
после утверждения решения СНД**

**[финансы.александровскийрайон.рф](http://финансы.александровскийрайон.рф)**

# **Информация для контактов**

**Финансовое управление  
администрации Александровского района**

**Индекс: 601650**

**Город: Александров**

**Улица: Красной молодежи**

**Дом: 7**

**Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37**

**www: [финансы.александровскийрайон.рф](http://финансы.александровскийрайон.рф)**

**e-mail: [finansy@aleks.elcom.ru](mailto:finansy@aleks.elcom.ru)**