

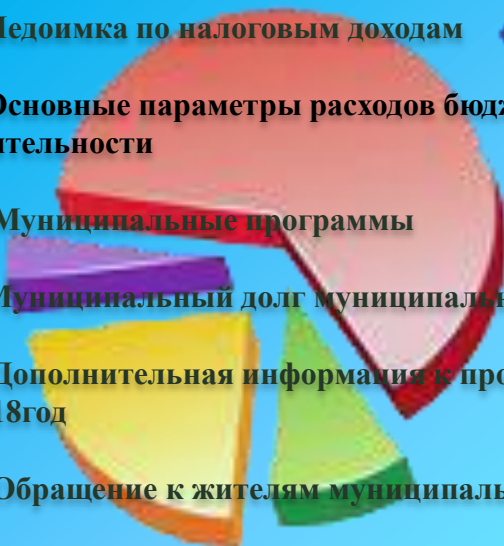
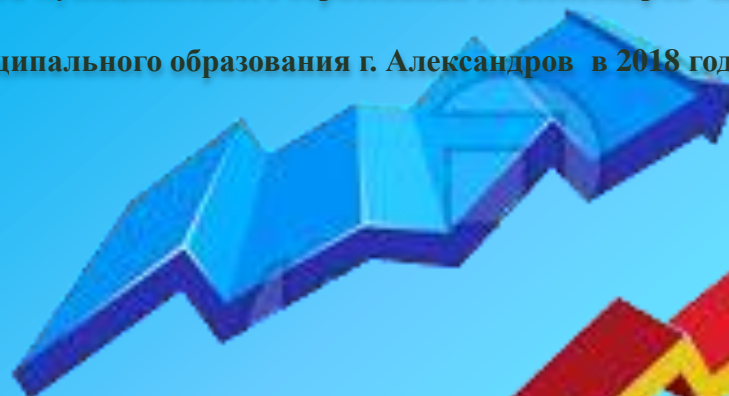
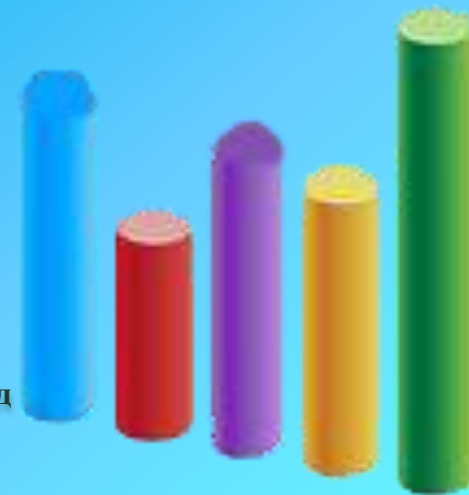
Бюджет для граждан за 2018 год

По проекту решения Совета
народных депутатов об
исполнении бюджета
муниципального
образования город
Александров за 2018 год



Содержание

- ✓ Предисловие
- ✓ Показатели социально-экономического развития г. Александров за 2018 год
- ✓ Информация о проведении публичных слушаний
- ✓ Основные параметры доходов бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 год
- ✓ Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 год
- ✓ Структура доходов бюджета муниципального образования г. Александров в 2018 году
- ✓ Налоговые доходы
- ✓ Неналоговые доходы
- ✓ Безвозмездные поступления
- ✓ Недоимка по налоговым доходам
- ✓ Основные параметры расходов бюджета г. Александров по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
- ✓ Муниципальные программы
- ✓ Муниципальный долг муниципального образования г. Александров в 2018 году
- ✓ Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 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. Этот этап бюджетного процесса начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие составляющие 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 городского бюджета представляется в Совет народных депутатов муниципального образования г. Александров. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет народных депутатов муниципального образования г. Александров принимает решение об его утверждении либо отклонении.

Показатели социально – экономического развития муниципального образования г. Александров в 2018 году

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт за 2018г. |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Среднегодовая численность населения | Тыс. человек | 58,85 |
| Индекс потребительских цен | % | 4,30 |
| Прожиточный минимум | Руб. | 9 523,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) | Руб. | 31 803,70 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | Тыс. кв. м. общей площади | 28,99 |
| Уровень безработицы | % | 0,59 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам | Млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1 796,60 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 77,70 |



Информация о проведении публичных слушаний

14 мая 2019 года в 11:00 часов Совет народных депутатов г. Александров проведет публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 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

С отчетом об исполнении бюджета города за 2018 год можно ознакомиться на официальных сайтах gorodaleksandrov.ru и финансы.александровскийрайон.рф

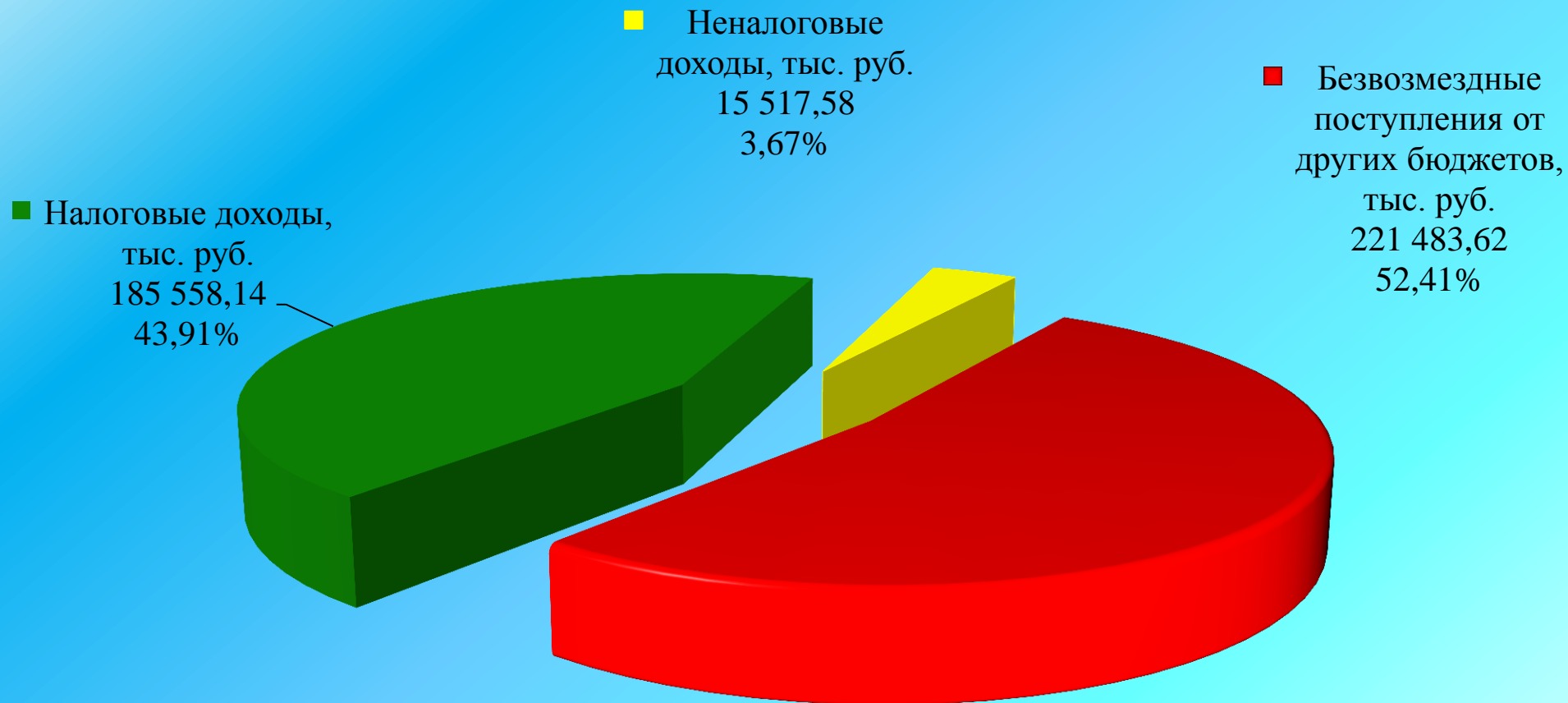
Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Александров в 2018 году

| Наименование | Уточненный план 2018г. | Факт за 2018г. |
|---|---------------------------|----------------|
| Доходы всего, тыс. руб. | 419 370,16 | 422 559,34 |
| в том числе: | | |
| - налоговые доходы, тыс. руб. | 182 914,28 | 185 558,14 |
| - неналоговые доходы, тыс. руб. | 14 607,02 | 15 517,58 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. руб. | 221 848,86 | 221 483,62 |
| - возврат в областной бюджет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Расходы - всего, тыс. руб. | 422 925,86 | 422 363,45 |
| в том числе: | | |
| - адресная инвестиционная программа, тыс. руб. | 54 796,60 | 54 796,60 |
| | | |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. | -3 555,69 | 195,90 |
| | | |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего, тыс. руб. | 3 555,69 | -195,90 |
| - кредиты - всего, тыс. руб. | -1 463,15 | -1 463,15 |
| в т. ч. - получение, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| - погашение, тыс. руб. | -1 463,15 | -1 463,15 |
| - изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. | 5 018,84 | 1 267,25 |
| Отношение дефицита бюджета к доходам, % | 1,80 | 0,00 |

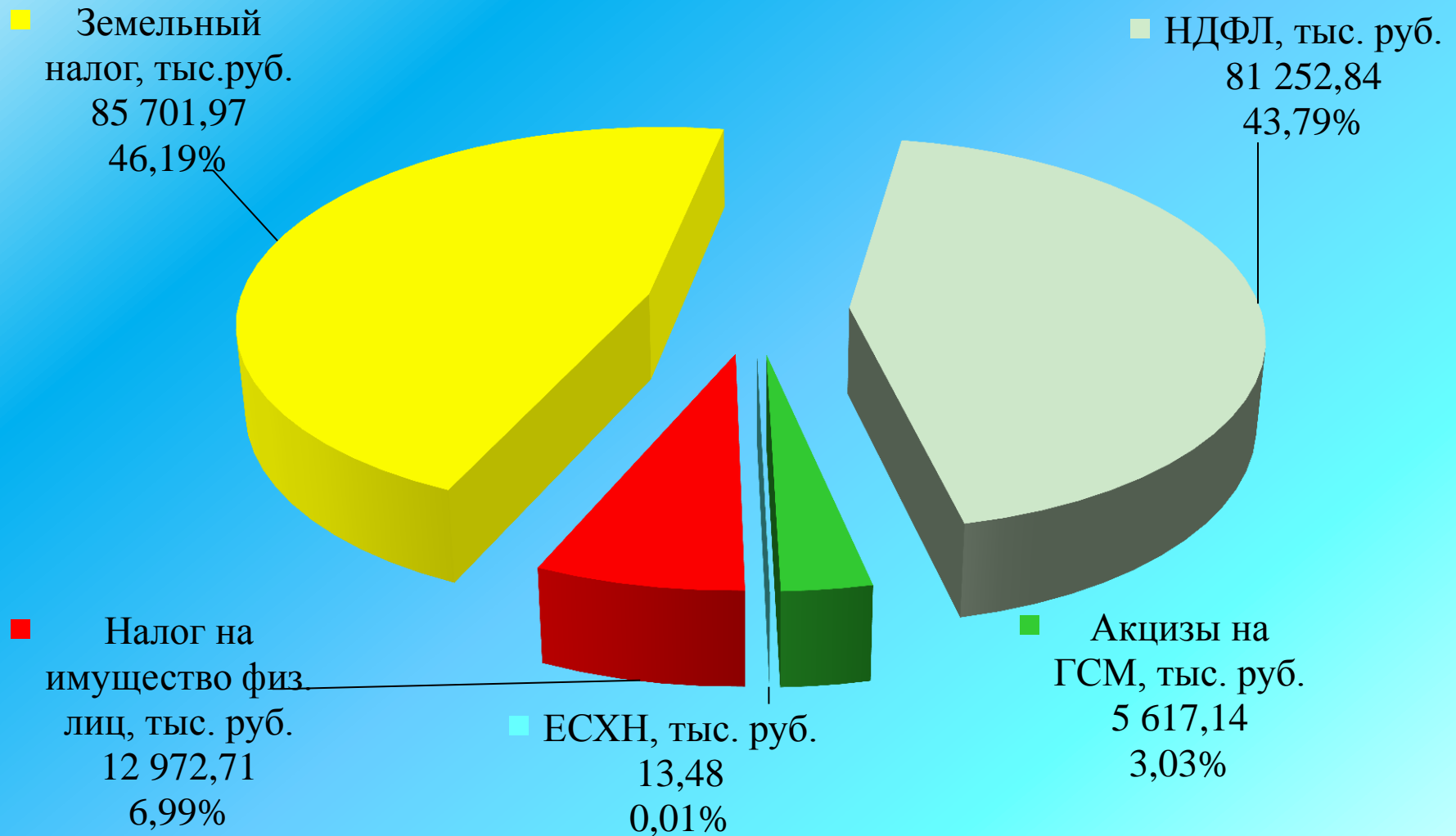
Основные параметры доходов бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 год



Структура доходов бюджета муниципального образования г. Александров в 2018 году



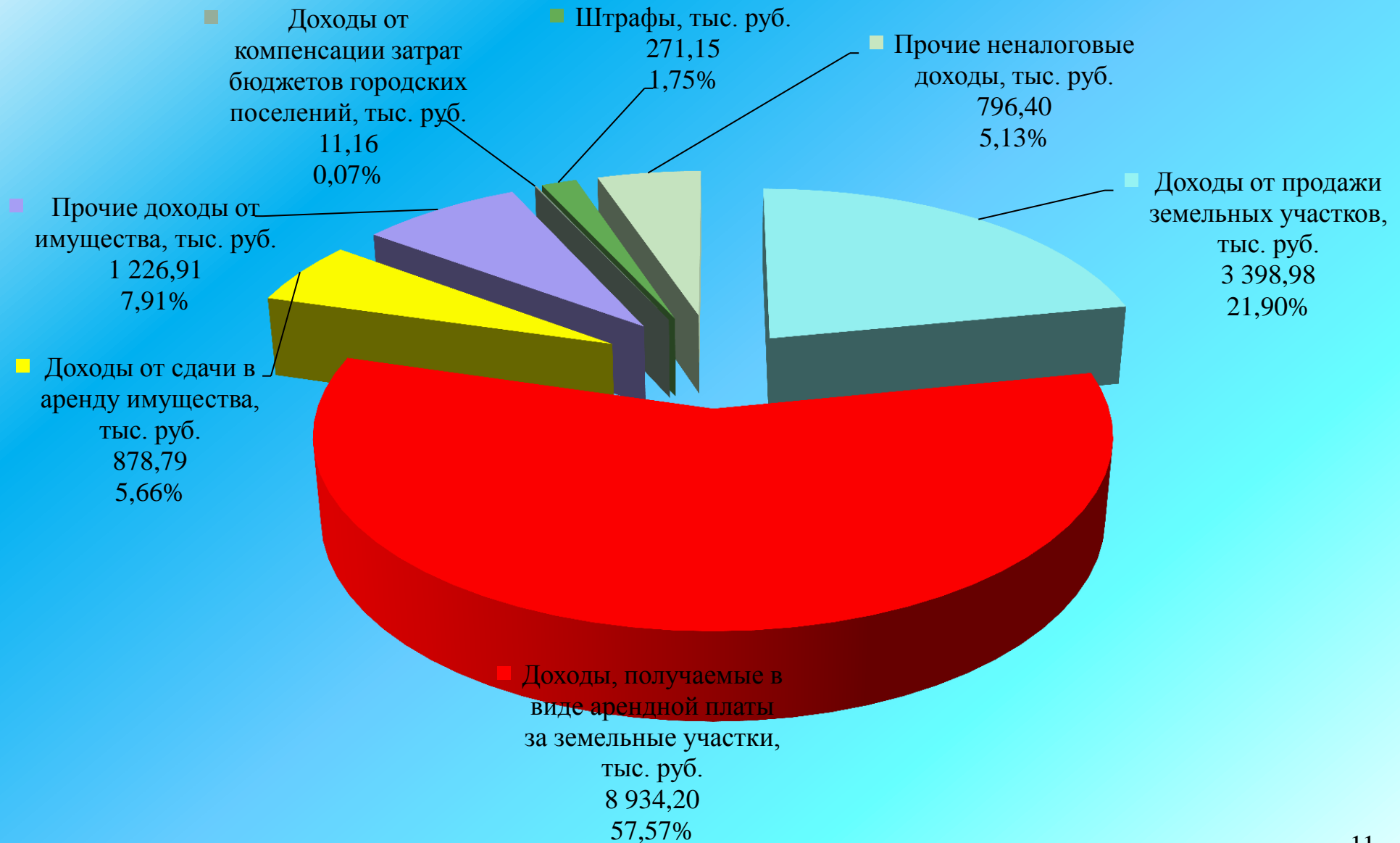
Налоговые доходы



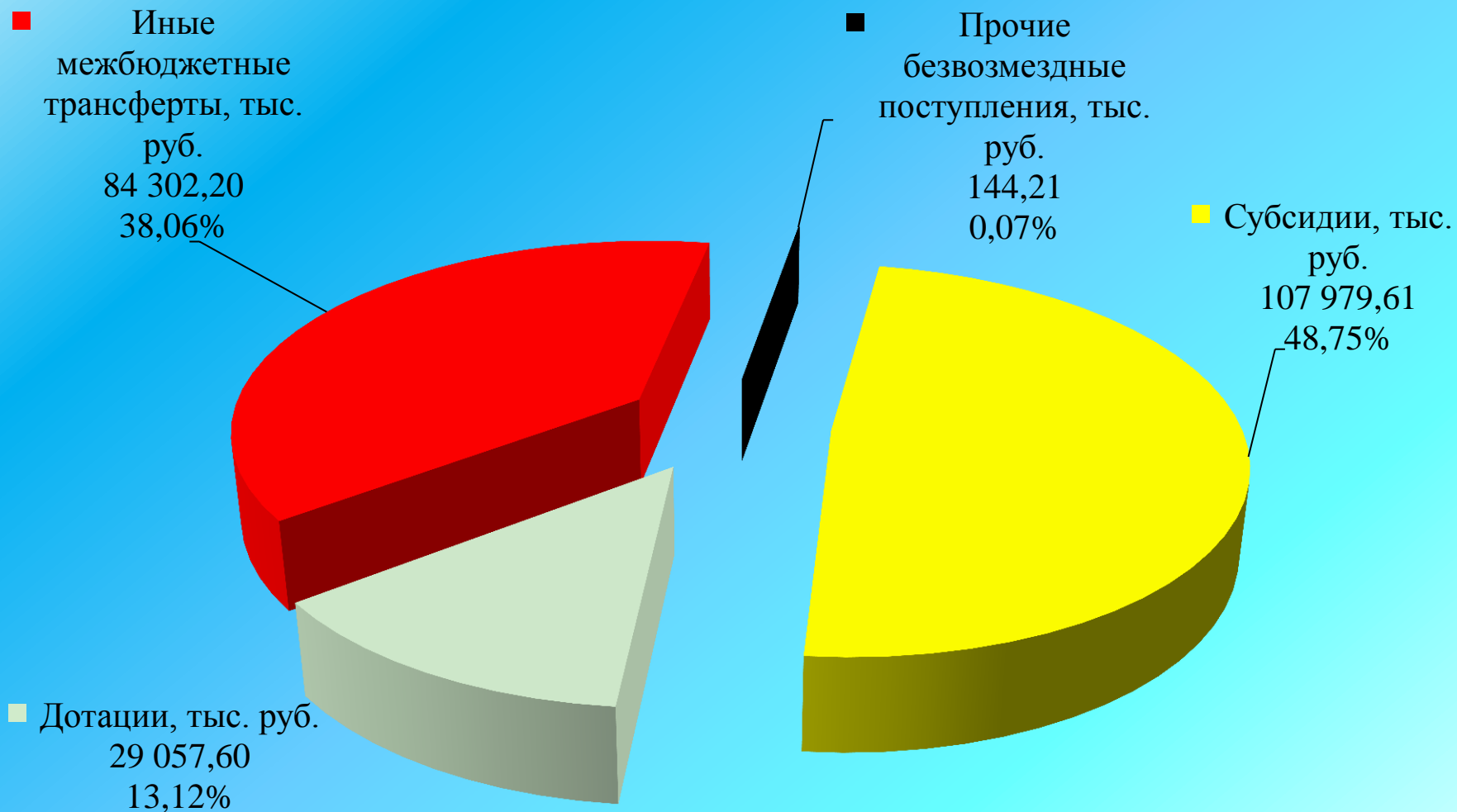
Недоимка по налоговым доходам за 2018 год

| Наименование видов доходов | Недоимка на 01.01.2018 | Удельный вес, % | Недоимка на 01.01.2019 | Удельный вес, % | Отклонение +/- (гр.4-гр.2) |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Земельный налог, тыс. руб. | 16691,92 | 68,9 | 14815,22 | 68,8 | -1876,7 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 521,68 | 2,1 | 575,4 | 2,7 | 53,72 |
| Налог на имущество физ. лиц, тыс. руб. | 7029,22 | 29,0 | 6155,63 | 28,5 | -873,59 |
| итого: | 24242,82 | 100,0 | 21546,25 | 100,0 | -2696,57 |

Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления



Основные параметры расходов бюджета муниципального образования г. Александров за 2018 год

| Расходная часть бюджета | Исполнение за 2018г. (тыс. руб.) | Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, % |
|---|--|--|
| Общегосударственные вопросы | 8 837,8 | 2,09 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 690,0 | 0,87 |
| Национальная экономика | 135 237,2 | 32,02 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 772,9 | 26,46 |
| Охрана окружающей среды | 11 594,5 | 2,75 |
| Культура, кинематография | 107 297,5 | 25,40 |
| Социальная политика | 10 002,5 | 2,37 |
| Физическая культура и спорт | 33 901,9 | 8,03 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 29,1 | 0,01 |
| Итого | 422 363,4 | 100,00 |

Муниципальные программы

| Муниципальная программа | Уточненный план 2018г., тыс. руб. | Факт за 2018г., тыс. руб. |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Муниципальная программа "Единая программа дорожного хозяйства города Александра" | 133 619,02 | 133 594,02 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров" | 107 115,11 | 107 097,51 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Александров" | 36 182,43 | 36 182,43 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров" | 33 901,86 | 33 901,86 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Александров» | 26 952,70 | 26 952,70 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.Александрова" | 5 793,22 | 5 793,22 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Александров" | 3 712,23 | 3 712,23 |

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров»

В 2018 году состоялся XXIII Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова

20 апреля 2018 года в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2018» проведены мероприятия

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018» прошли мероприятия в «Александровском художественном музее» и «Литературно-художественном музее М. и А. Цветаевых»

В Новогоднюю ночь на Советской площади творческим коллективом ДК «Юбилейный» проведено интерактивное игровое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой

В июне проведен Цветаевский фестиваль поэзии

25 августа 2018 года организовано проведение Дня города «Гордимся прошлым, строим будущее!» на Советской площади и набережной реки Серая.

Приобретено оборудование для укрепления материально-технической базы муниципального театра

XXXVII Цветаевский фестиваль поэзии
25 июня – 01 июля 2018 год



Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров»

В 2018 году проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, премирование участников соревнований;




Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Александрова»

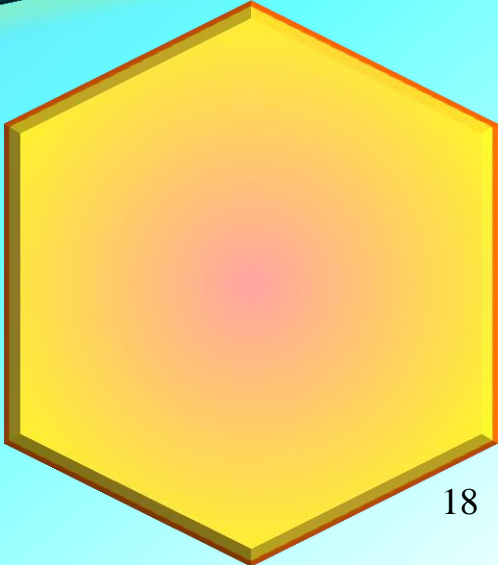
Проведено расселение муниципальных жилых помещений многоквартирного дома №11 по ул. Стрелецкая набережная – 4 семьи, 12 человек.



**Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации
муниципальной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов муниципального образования
Александров»**



В 2018 году капитальный
ремонт произведен в 5
многоквартирных домах

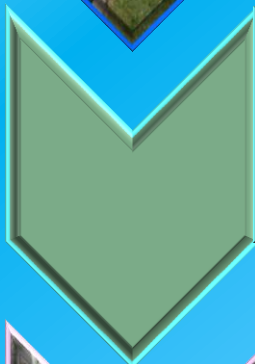


Проведен текущий
ремонт муниципальных
помещений

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Единая программа дорожного хозяйства города Александрова»



- Отремонтировано дорог по г.Александров - 60 638,2 кв.м. (6,663 км.)



- Проведены работы по паспортизации и организации проекта дорожного движения на дороги по г.Александров



- Отремонтировано тротуаров по г. Александров - 2315 кв.м. (0,975 км)

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Александров»

Разработана сметная документация для ремонта дымовых труб

Произведен текущий ремонт дымовых труб котельных №1 по ул. Крестьянская, №4 по ул. Калининская, №7 по ул. Первомайская в г. Александрове



Подготовлен проект на строительство котельной в микрорайоне «Черемушки»

Проведены работы по текущему содержанию электрической сети в г. Александрове

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования г. Александров»

В 2018 году отремонтировано 15 дворовых территорий общей площадью 62 867,31 кв.м

Отремонтирована одна общественная территория – набережная реки Серой в г. Александрове общей площадью 15608,62 кв.м



Муниципальный долг муниципального образования г. Александров

| | Объем долга на 01.01.2018 | Привлечение заемных средств | Погашение долга | Объем долга на 31.12.2018 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Бюджетный кредит, тыс. руб. | 29 263,00 | 0,00 | 1 463,15 | 27 799,85 |
| ИТОГО: | 29 263,00 | 0,00 | 1 463,15 | 27 799,85 |

| Наименование показателя | Уточненный план 2018г. | Факт за 2018г. |
|---|------------------------|----------------|
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году, всего: | 29,13 | 29,13 |
| в т.ч.: | | |
| Бюджетный кредит, тыс. руб. | 29,13 | 29,13 |

Динамика муниципального долга за 2015-2018 годы



Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета муниципального образования г. Александров за 2018год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Уточненный план 2018г. | Факт за 2018г. |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 58,90 | 58,85 |
| Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 7,12 | 7,18 |
| Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров, всего | тыс. руб. | 419 370,16 | 422 559,34 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 7,18 | 7,18 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров, всего | тыс. руб. | 422 925,86 | 422 363,45 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,90 | 1,90 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 111 772,89 | 111 772,89 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 0,18 | 0,17 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социальную политику | тыс. руб. | 10 485,82 | 10 002,51 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,82 | 1,82 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на культуру и кинематографию | тыс. руб. | 107 315,11 | 107 297,51 |
| Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на содержание органов муниципальной службы | тыс. руб. | 3779,06 | 3779,01 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 24 390,40 | 24 390,40 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физкультуры | руб. | 20 893,70 | 20 893,70 |
| Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям) | тыс. руб. | 347 276,57 | 347 233,99 |

По результатам проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2018 года, в соответствии с распоряжением Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 27 марта 2019 года №27, 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 2018 год после утверждения решения СНД
можно будет ознакомиться на официальном
сайте финансового управления
администрации Александровского района
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

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru