



«Об итогах исполнения  
Бюджета городского округа  
«Александровск-Сахалинский  
район»  
за 2018 год»

Г. АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  
2019 Г.



Задачи	Итоги
Обеспечение принятых расходных обязательств источниками финансирования, безусловный приоритет исполнения действующих обязательств	Принятые расходные обязательства исполнены на 95,1%
Жесткий контроль за муниципальными закупками	За отчетный период объем размещаемого муниципального заказа составил 1 165 724,1 тыс. рублей или 68,8% общих расходов бюджета. По итогам проведенных закупок заключено муниципальных контрактов и договоров на сумму 1 083 280,7 тыс. рублей.
Укрепление доходной части бюджета (снижение задолженности в бюджет)	В целях исполнения доходной части бюджета и снижения уровня недоимки, а также в рамках реализации мероприятий, распоряжением Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2018 №70-р утвержден план по увеличению налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и удержание муниципального долга на безопасном уровне	Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует. По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг составляет 29 932 тыс. рублей и включает в себя только выданную муниципальную гарантию.
Оптимизация расходов и отказ от неэффективных трат	В целях оптимизации расходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств, в 2018 году утвержден План мероприятий по оптимизации расходов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год (распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.01.2018г. № 1-р), в ходе выполнения мероприятий.
Прозрачность и открытость бюджета, вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования	С целью обеспечения прозрачности и открытости бюджета на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети «Интернет» в 2018 году размещена информация о бюджетных процедурах и финансовых потоках в бюджете в виде нормативно- правовых актов о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, в том числе в доступной для населения форме «Бюджета для граждан». Отбор общественно-значимых проектов , основанных на местных инициативах, для их реализации в 2018 году проведен в сентябре 2017 года. Все выбранные проекты жителями 5 сел были реализованы в 2018 году. В рамках проекта «Молодежный бюджет», старшеклассниками общеобразовательных учреждений городского округа были предложены свои проекты по созданию объектов спортивной инфраструктуры и благоустройства своего города или села. В процесс усовершенствования школьных и сельских территорий было вовлечено 4 общеобразовательные школы городского округа и 112 жителей сел.

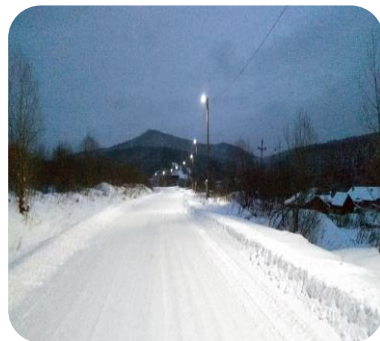


# Реализация общественно значимых проектов в 2018 году

В рамках реализации Программы развития инициативного бюджетирования на территории городского округа были реализованы следующие общественно значимые проекты, выбранные жителями сел:



**Капитальный ремонт  
уличного освещения  
с. Виахту**



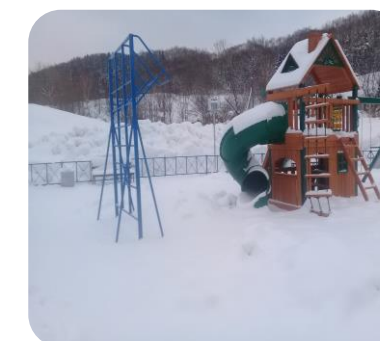
**Устройство уличного  
освещения, ремонт  
автодороги с. Мгачи**



**Установка  
водонапорной башни  
в с. Михайловка**



**Устройство  
спортивной  
площадки в с. Хоэ**



**Устройство  
спортивной  
площадки в с. Арково**

В рамках «Молодежного бюджета» были реализованы следующие проекты учащихся 9 – 11 классов образовательных учреждений ГО «Александровск-Сахалинский район»:



**«Золотые пески Сахалина»  
МКОУ с. Мгачи**



**«Точка истории»  
МБОУ СОШ №6**



**Детская игровая площадка  
МБОУ СОШ №2**

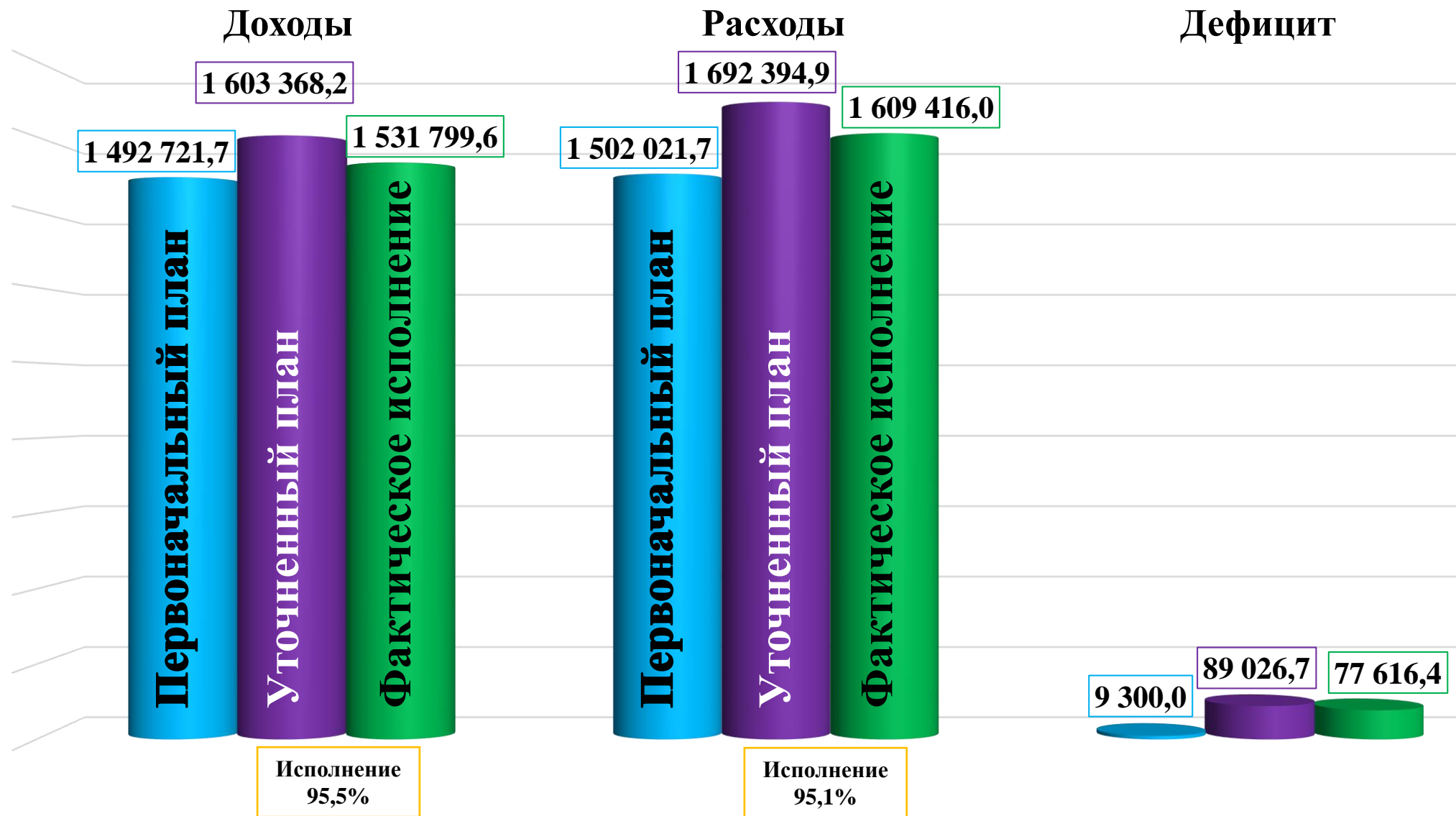


**Открытая тренировочная  
площадка  
МБОУ СОШ №1**



# Параметры бюджета городского округа в 2018 году

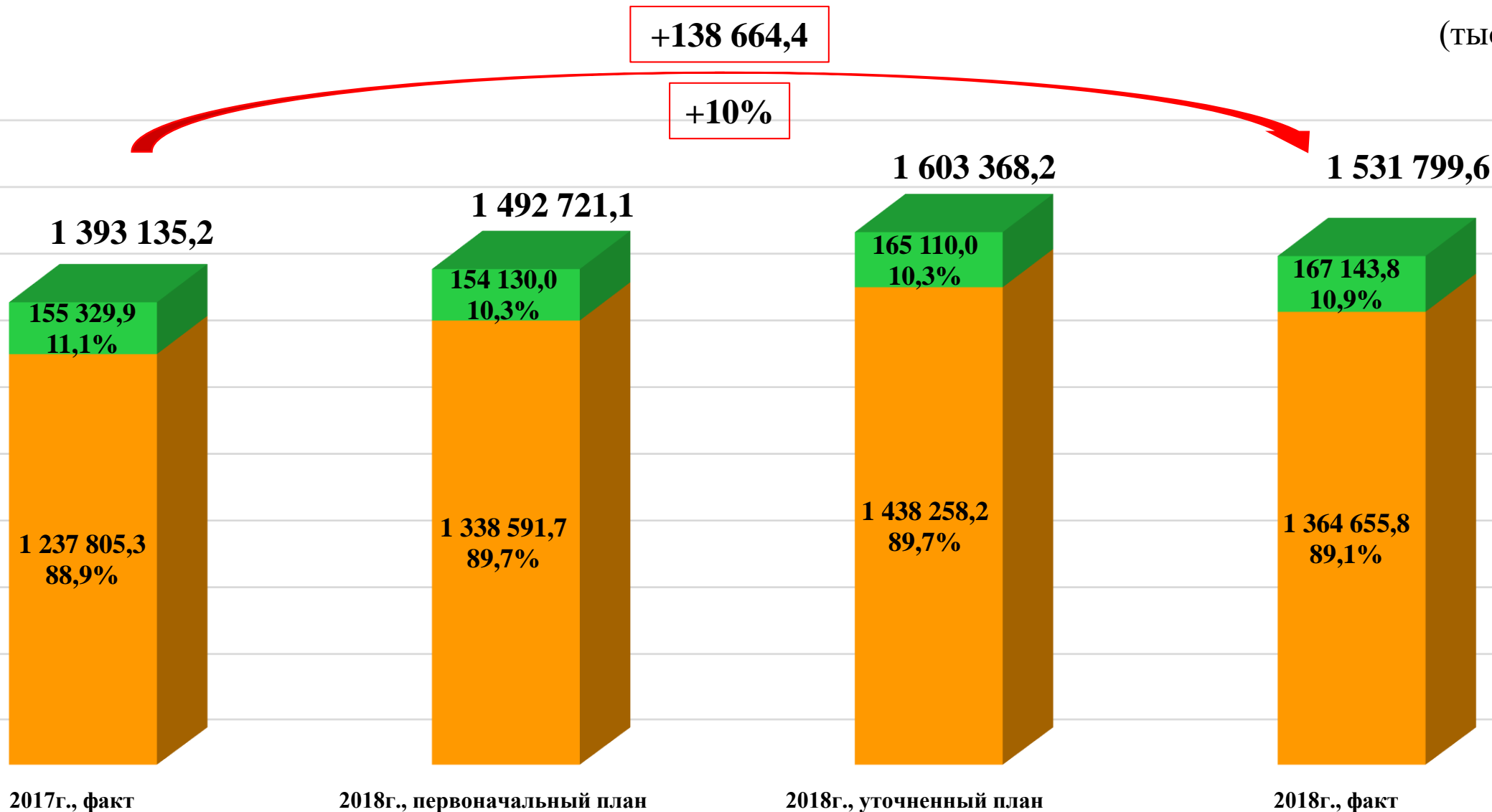
(тыс. рублей)





# Объем и динамика доходов бюджета городского округа

(тыс. рублей)



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые поступления доходов



# Объем и структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского округа

(тыс. рублей)

## Налоговые поступления

Наименование	Первоначально утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Фактическое поступление	Исполнение
НДФЛ	80 000,0	80 000,0	81 400,8	101,8
Акцизы	15 000,0	19 234,0	19 472,8	101,2
Налоги на совокупный доход	26 990,0	27 755,4	28 327,1	102,1
Налоги на имущество	21 584,0	20 544,0	20 121,1	97,9
Государственная пошлина	1 520,0	1 720,0	1 774,8	103,2
<b>Итого налоговых доходов</b>	<b>145 094,0</b>	<b>149 253,4</b>	<b>151 096,6</b>	<b>101,2</b>

151 096,6

90,4%

9,6%

16 047,2

## Неналоговые поступления

Наименование	Первоначально утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Фактическое поступление	Исполнение
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности	5 713,0	5 934,6	5 815,2	98,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	420,0	254,0	253,2	99,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 730,0	2 970,0	3 102,0	104,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33,0	4 798,0	4 798,3	100,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба*	1 140,0	1 900,0	2 079,2	109,4
<b>Итого неналоговых доходов</b>	<b>9 036,0</b>	<b>15 856,6</b>	<b>16 047,2</b>	<b>101,2</b>

\*Перевыполнение плана связано с поступлением в декабре 2018 года средств от ООО «Евродвор» за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом в сумме 200 тыс. рублей.



# Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа

(тыс. рублей)

	2018г., первоначально утвержденный бюджет	2018г., уточненный бюджет	2018г., фактическое поступление	Исполнение бюджета	Причины неисполнения плановых назначений
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них:</b>	<b>1 338 891,7</b>	<b>1 439 048,2</b>	<b>1 365 470,9</b>	<b>94,9</b>	
дотации	334 107,5	419 635,4	419 635,4	100,0	
субсидии	596 820,0	486 773,0	416 344,1	85,5	Причинами неисполнения являются поступление субсидий ниже запланированного и неоткорректированные министерством ЖКХ плановые назначения по субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
субвенции	161 504,9	134 521,8	133 623,7	99,3	
иные межбюджетные трансферты	246 159,3	398 118,0	395 867,7	99,4	
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>0</b>	<b>430,0</b>	<b>404,3</b>	<b>94,0</b>	Денежных средства от населения сел городского округа на реализацию инициативного бюджетирования поступили не в полном объеме.
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов</b>	<b>0</b>	<b>-1 220,0</b>	<b>-1 219,4</b>	<b>99,9</b>	
<b>Итого безвозмездных поступлений</b>	<b>1 338 591,7</b>	<b>1 438 258,2</b>	<b>1 364 655,8</b>	<b>94,9</b>	

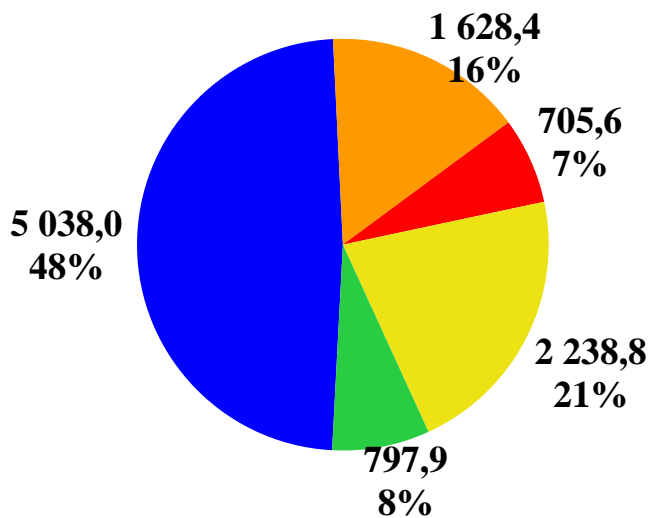




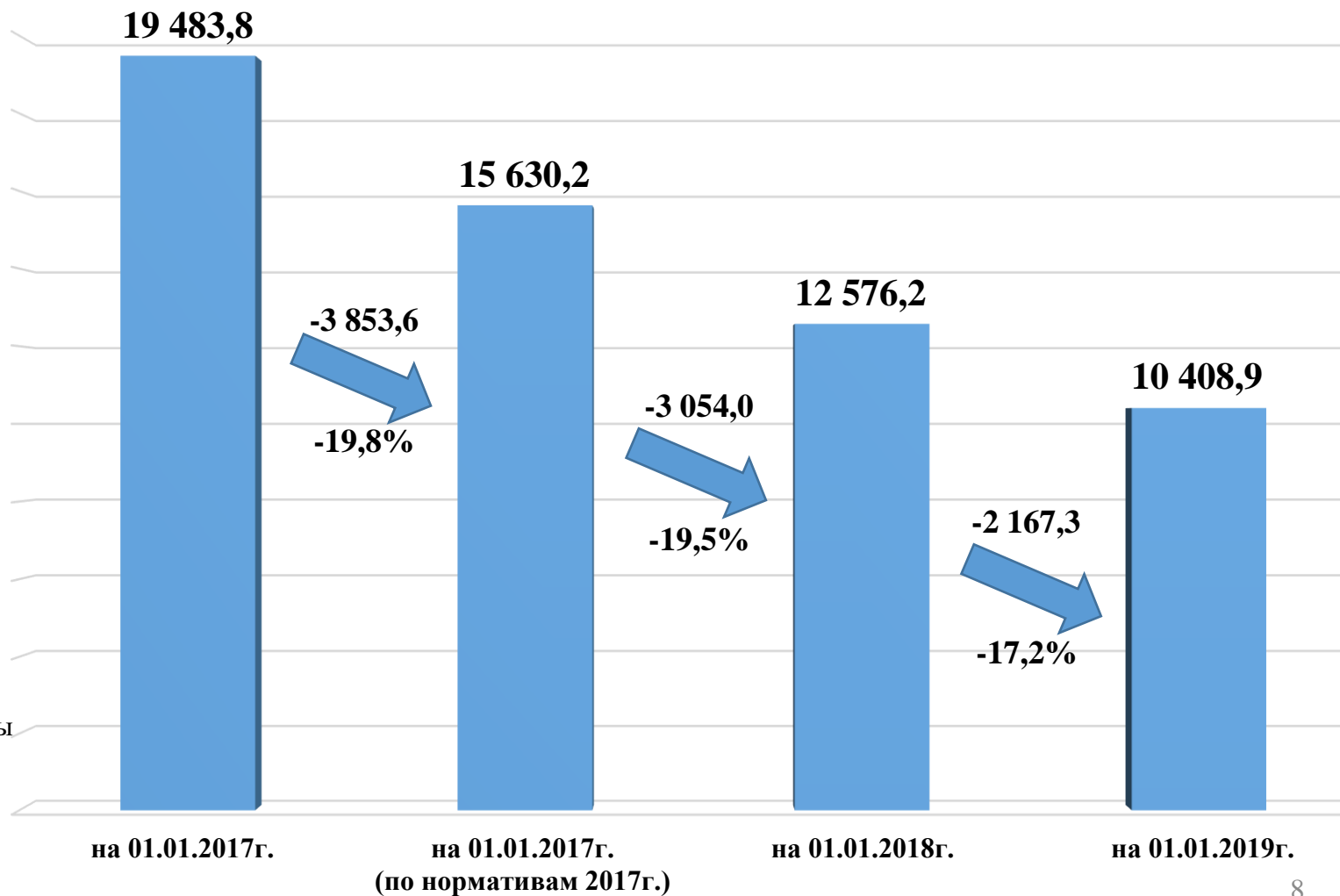
# Динамика и структура налоговой недоимки в бюджет городского округа

Структура недоимки на  
01.01.2019 года

(тыс. рублей)



Динамика недоимки

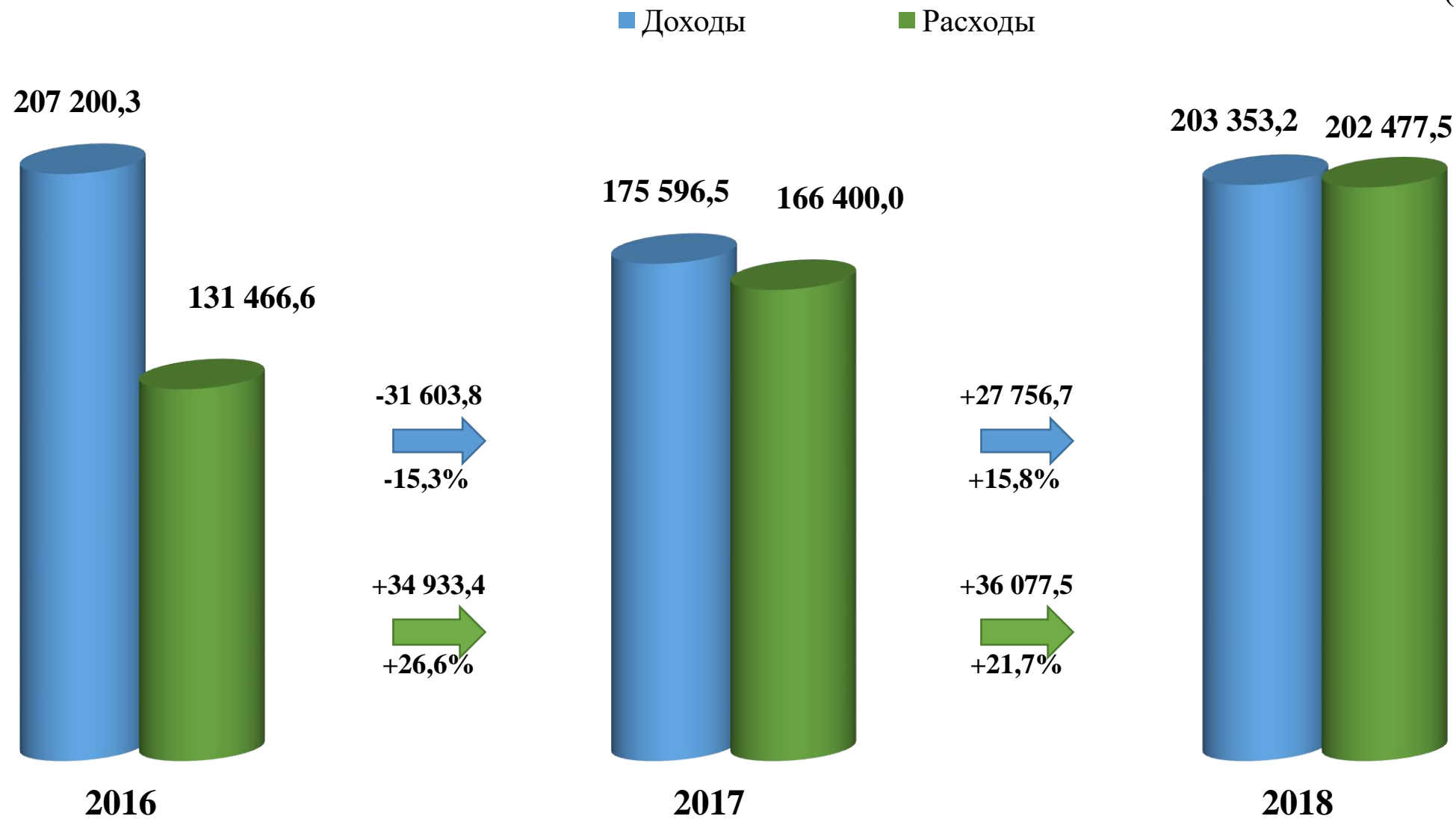


- Транспортный налог с физических лиц
- Земельный налог с физических лиц
- Налог на имущество физических лиц
- УСН
- Прочие налоговые доходы:
  - НДФЛ – 250,0
  - Единый налог на вмененный доход – 429,7
  - Единый сельскохозяйственный налог – 2,3
  - Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 5,8
  - Налог на имущество организаций – 1,7
  - Транспортный налог с организаций – 39,3
  - Земельный налог с организаций – 69,1
  - Недоимка с отмененных налогов и сборов – 0,02



# Динамика муниципального дорожного фонда

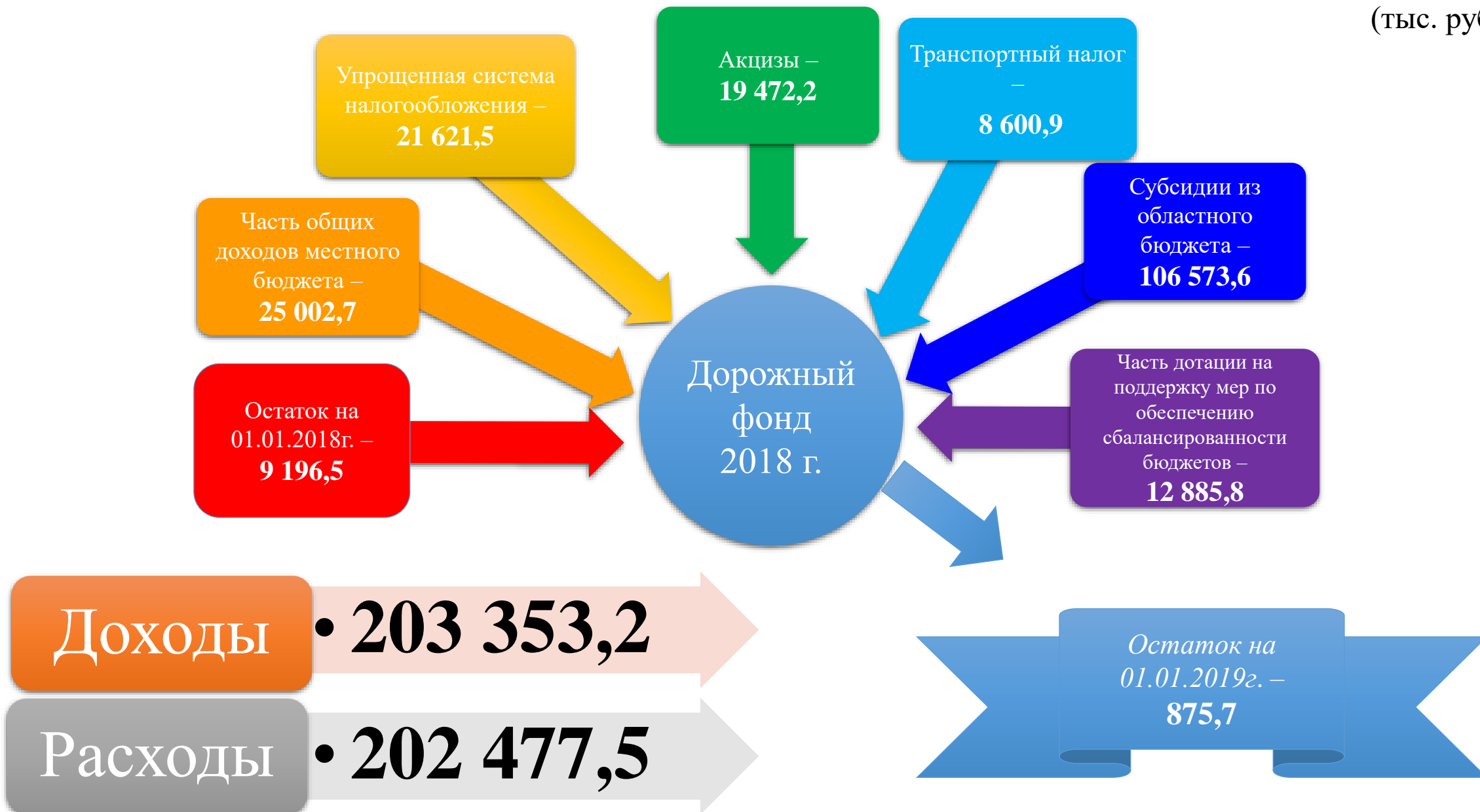
(тыс. рублей)





# Источники формирования муниципального дорожного фонда в 2018 году

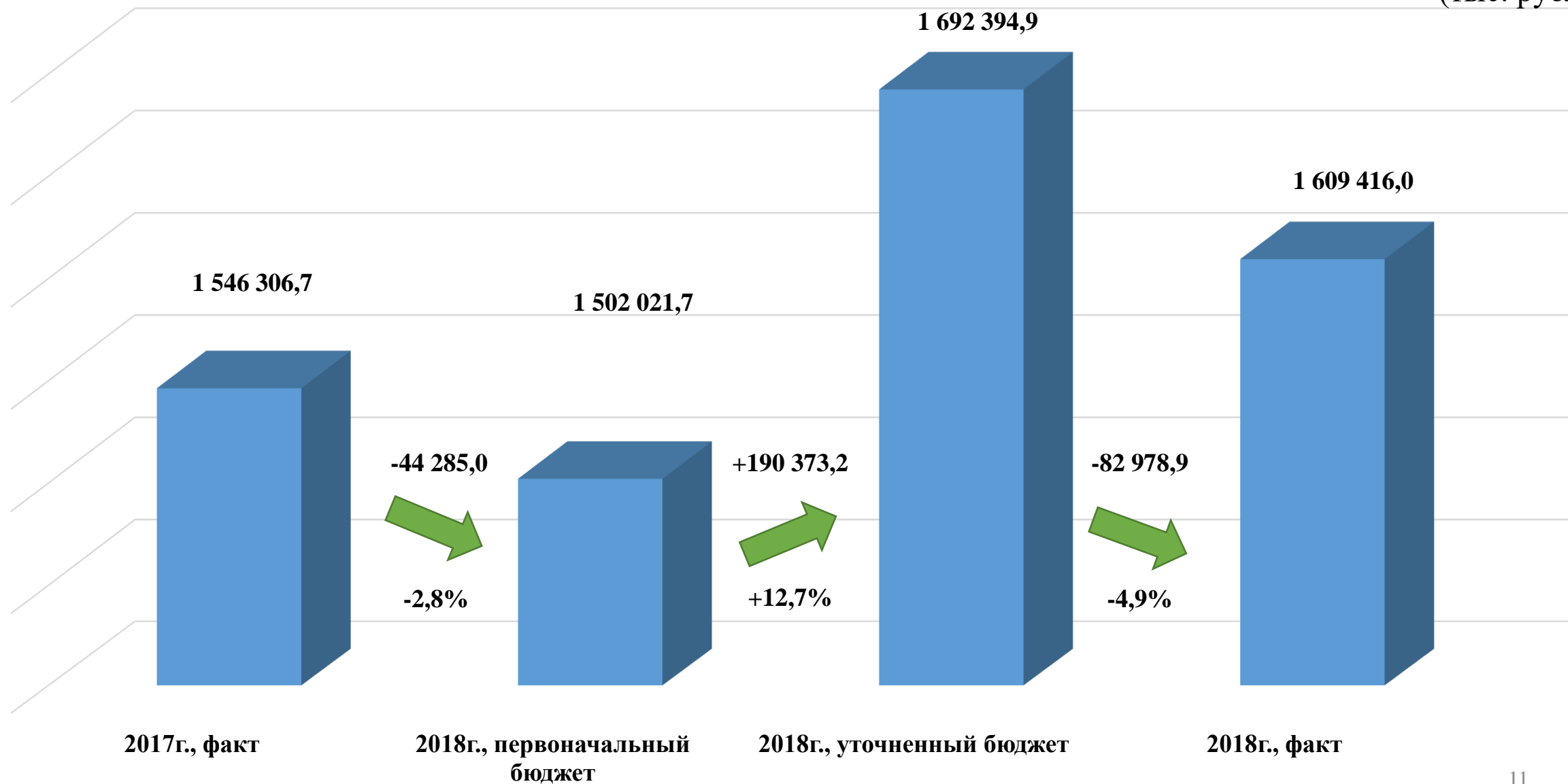
(тыс. рублей)





# Динамика и исполнение плана по расходам городского округа

(тыс. рублей)

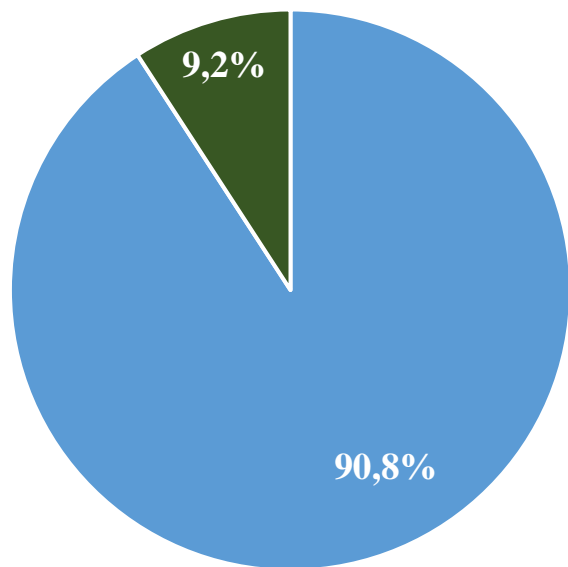




# Структура расходов в 2018 году

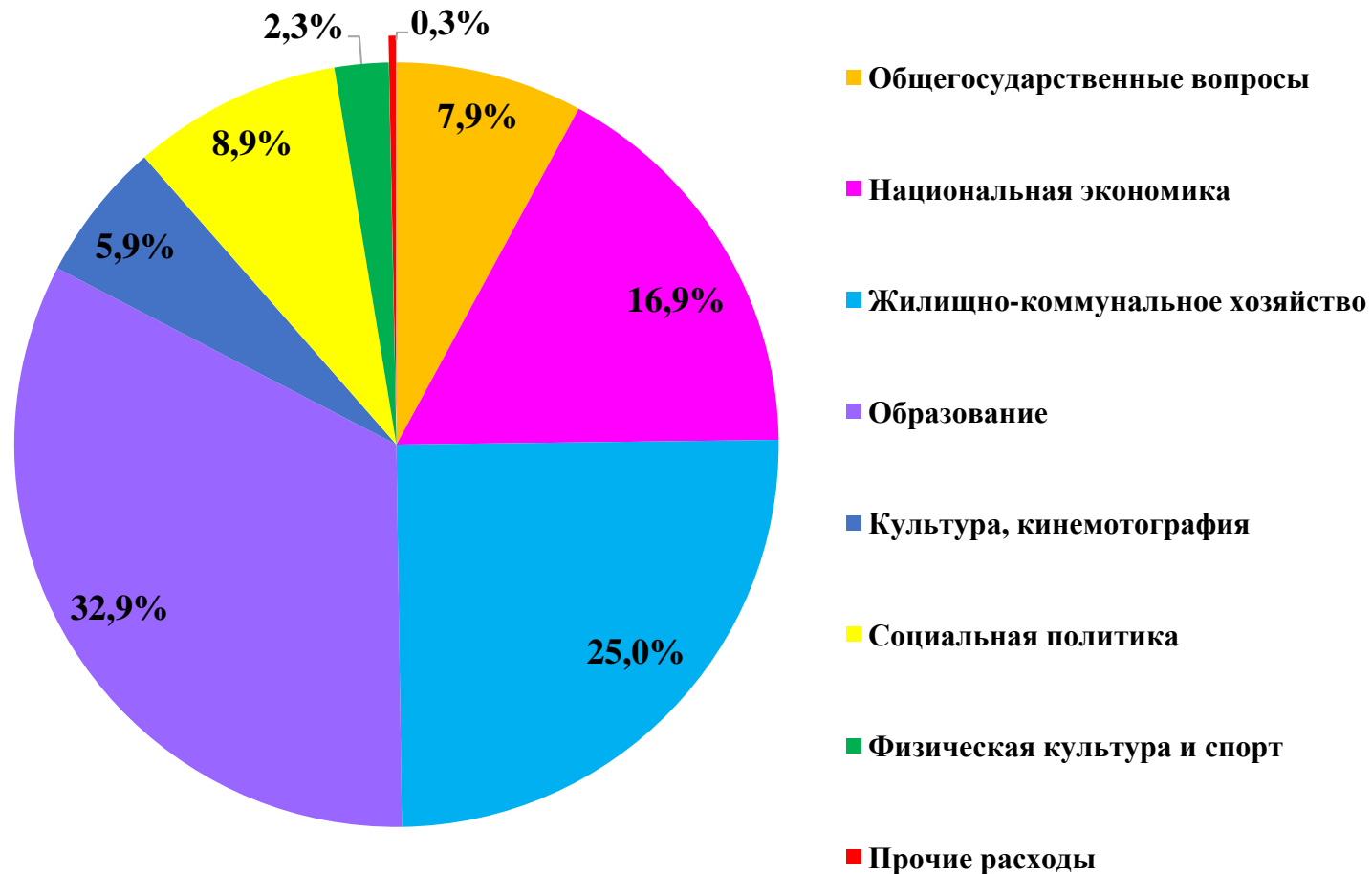
(тыс. рублей)

В разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности



■ Программные расходы ■ Непрограммные расходы

В разрезе разделов бюджетной классификации





# Исполнение бюджета в разрезе программных и непрограммных мероприятий в 2018 году

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Касс. расход	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»	27 050,0	37 792,7	36 502,4	134,9	96,6
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	9 837,7	17 000,7	17 000,3	172,8	100,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	1 836,0	1 756,0	1 753,3	95,5	99,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	194 861,2	156 760,5	156 410,9	80,3	99,8
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»	279 486,7	400 036,3	379 859,8	135,9	95,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественным жильем на 2015-2020 годы»	31 105,8	31 482,9	27 711,7	89,1	88,0
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»	534 616,4	617 936,3	607 369,9	113,6	98,3
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	78 328,7	95 624,9	95 607,3	122,1	100,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	171 611,5	51 777,9	38 757,9	22,6	74,9
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы»	34 122,4	37 740,4	37 709,8	110,5	99,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы"	2 328,3	2 196,6	2 195,7	94,3	100,0
Формирование современной городской среды в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2017 год и на период 2018-2022 годы	0,0	93 618,6	60 784,4	0,0	64,9
<b>Программные расходы, итого</b>	<b>1 365 184,7</b>	<b>1 543 723,8</b>	<b>1 461 663,4</b>	<b>107,1</b>	<b>94,7</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>136 837,0</b>	<b>148 671,1</b>	<b>147 752,6</b>	<b>108,0</b>	<b>99,4</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1 502 021,7</b>	<b>1 692 394,9</b>	<b>1 609 416,0</b>	<b>107,1</b>	<b>95,1</b>



(тыс. рублей)

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	0100	138 081,7	128 255,1	127 381,7	92,3	99,3
Национальная оборона	0200	896,9	1 120,1	1 117,8	124,6	99,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 836,0	1 795,7	1 793,0	97,7	99,9
Национальная экономика	0400	214 270,8	276 183,1	271 793,2	126,8	98,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	306 603,0	455 394,5	401 830,9	131,1	88,2
Охрана окружающей среды	0600	5 050,0	66,5	66,5	1,3	100,0
Образование	0700	411 612,3	538 507,0	528 940,7	128,5	98,2
Культура, кинематография	0800	77 733,0	95 039,5	95 021,9	122,2	100,0
Социальная политика	1000	174 075,9	144 196,8	142 608,1	81,9	98,9
Физическая культура и спорт	1100	169 958,1	49 677,4	36 703,0	21,6	73,9
Средства массовой информации	1200	1 874,0	2 159,0	2 159,0	115,2	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 502 021 700,00</b>	<b>1 692 394,9</b>	<b>1 609 416,0</b>	<b>107,1</b>	<b>95,1</b>



# Меры социальной поддержки за счет средств бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2018 году

Обеспечение жильем молодых семей

2 580,0 тыс. рублей

5 семей

Обеспечение питанием льготной категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях

16 709,2 тыс. рублей

Учащиеся в школе – **671 человек**  
Учащиеся на дому – **18 человек**  
Обеспечение молоком – **781 человек**

Компенсационные выплаты специалистам, проживающим и работающим на селе

3 861,4 тыс. рублей

45 человек

Выплаты почетным гражданам ГО, работникам имеющим звание «Заслуженный педагог Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», работникам муниципальных учреждений, имеющим почетные звания и государственные награды

793,4 тыс. рублей

7 человек

Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с диагнозом ДЦП

10,0 тыс. рублей

1 семья

Присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования

6 760,2 тыс. рублей

408 семей

Выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения

1 260 тыс. рублей

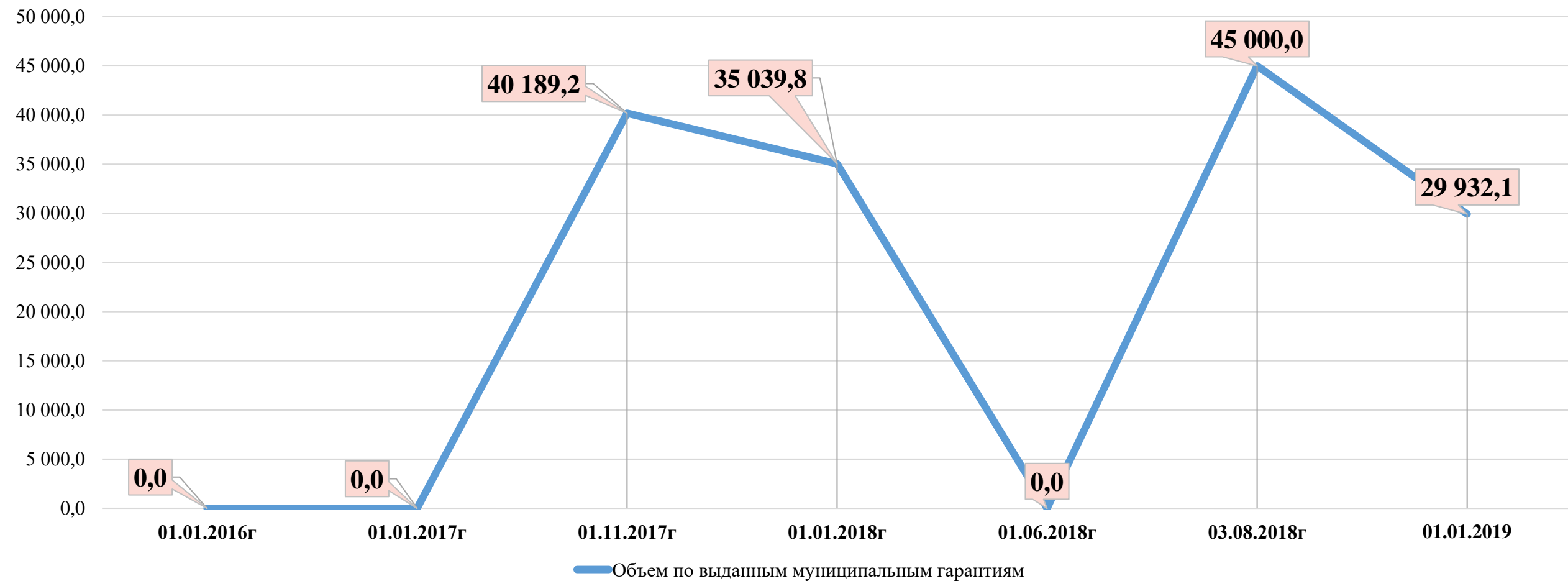
9 человек



# Муниципальный долг

Объем по выданным муниципальным гарантиям

(тыс. рублей)



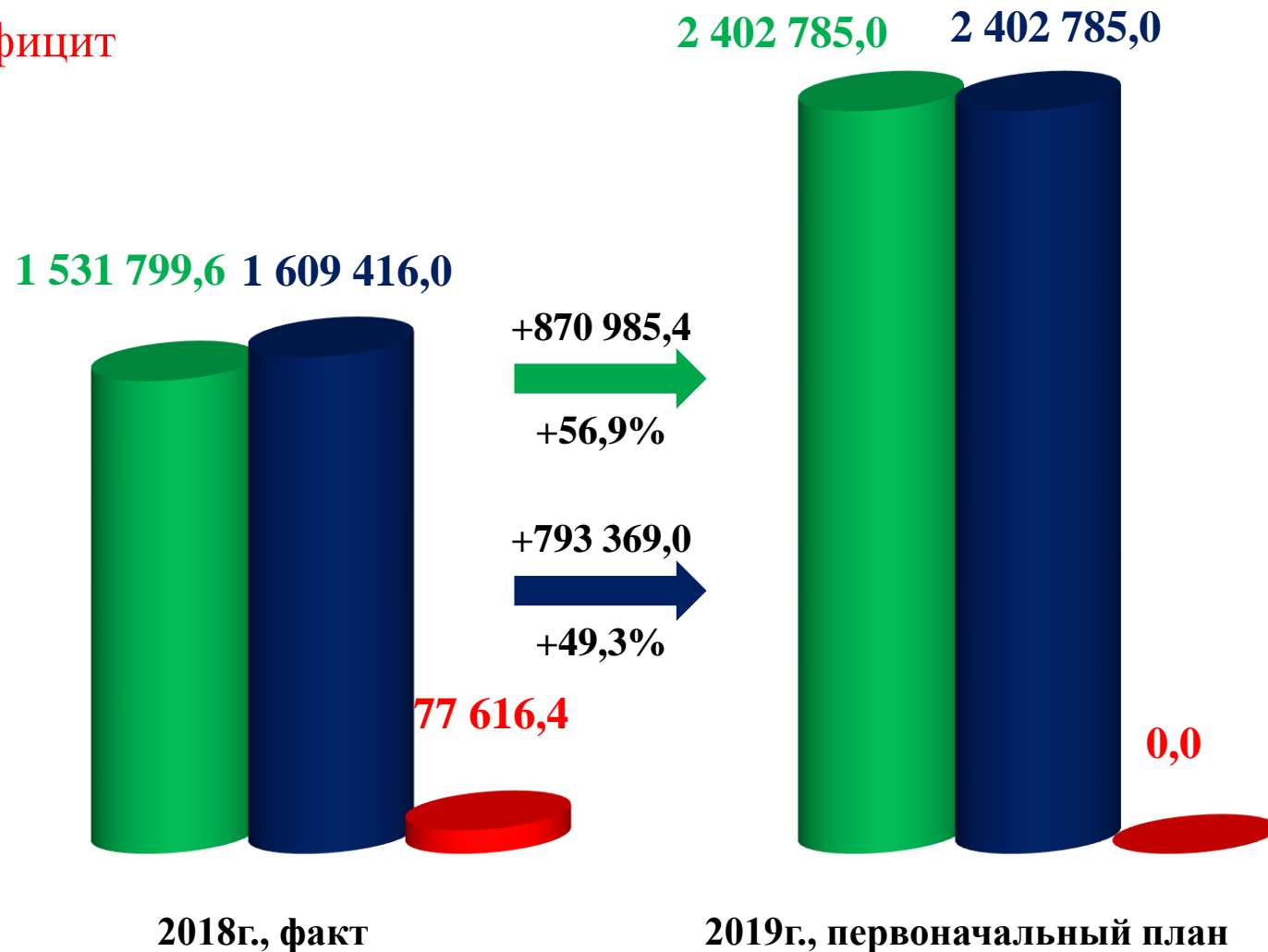
Муниципальный долг в 2018 году включает в себя только выданные муниципальные гарантии. Привлеченные кредиты отсутствуют.



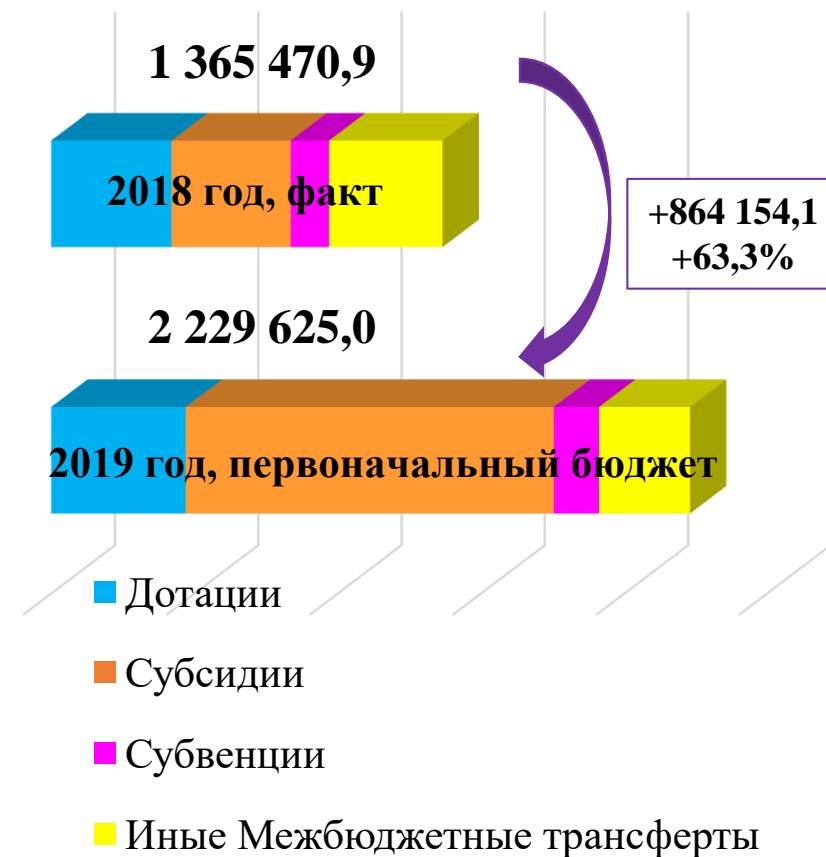
# Прогнозные показатели бюджета на 2019 год

(тыс. рублей)

■ Доходы ■ Расходы  
■ Дефицит



Из них, за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджета:





Основные цели и задачи по управлению муниципальными финансами городского округа на 2019 -2021 годы направлены на сохранение преемственности ранее определенных приоритетов и скорректированных с учетом текущей экономической ситуации.

Безусловное  
выполнение  
всех принятых  
расходных  
обязательств

Повышение  
качества  
управления  
муниципальными  
финансами,  
строгое  
соблюдение  
бюджетно-  
финансовой  
дисциплины  
всеми  
главными  
распорядителя  
ми и  
получателями  
бюджетных  
средств

Жесткий  
контроль за  
муниципальными  
закупками

Укрепление  
доходной части  
бюджета  
(снижение  
недоимки в  
бюджет)

Отсутствие  
просроченной  
кредиторской  
задолженности

Удержание  
муниципального  
долга на  
безопасном  
уровне

Оптимизация  
расходов и  
повышение  
эффективности  
расходования  
бюджетных  
средств

Прозрачность и  
открытость  
бюджета,  
вовлечение  
населения в  
процессы  
местного  
самоуправления,  
развития  
механизмов  
инициативного  
бюджетирования



## Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район»

<i>Начальник финансового управления</i>	Царева Светлана Михайловна
<i>Адрес</i>	694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,7
<i>Телефон, факс</i>	8(42434) 4-21-95
<i>Адрес электронной почты</i>	<a href="mailto:asgorfo@sakhalin.ru">asgorfo@sakhalin.ru</a>
<i>Режим работы</i>	С 9-00 до 17-15 (Пт. – до 17-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 Выходные дни – Сб., Вс.