



Муниципальное образование город Алексин

**Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
город Алексин за 2017 год**



Муниципальное образование город Алексин

Бюджет муниципального образования город Алексин за 2017 год **исполнен по доходам в сумме 1 миллиард 273 миллиона рублей, или 99% к годовым назначениям, что больше поступлений 2016 года на 88 млн. руб., или на 7%.**

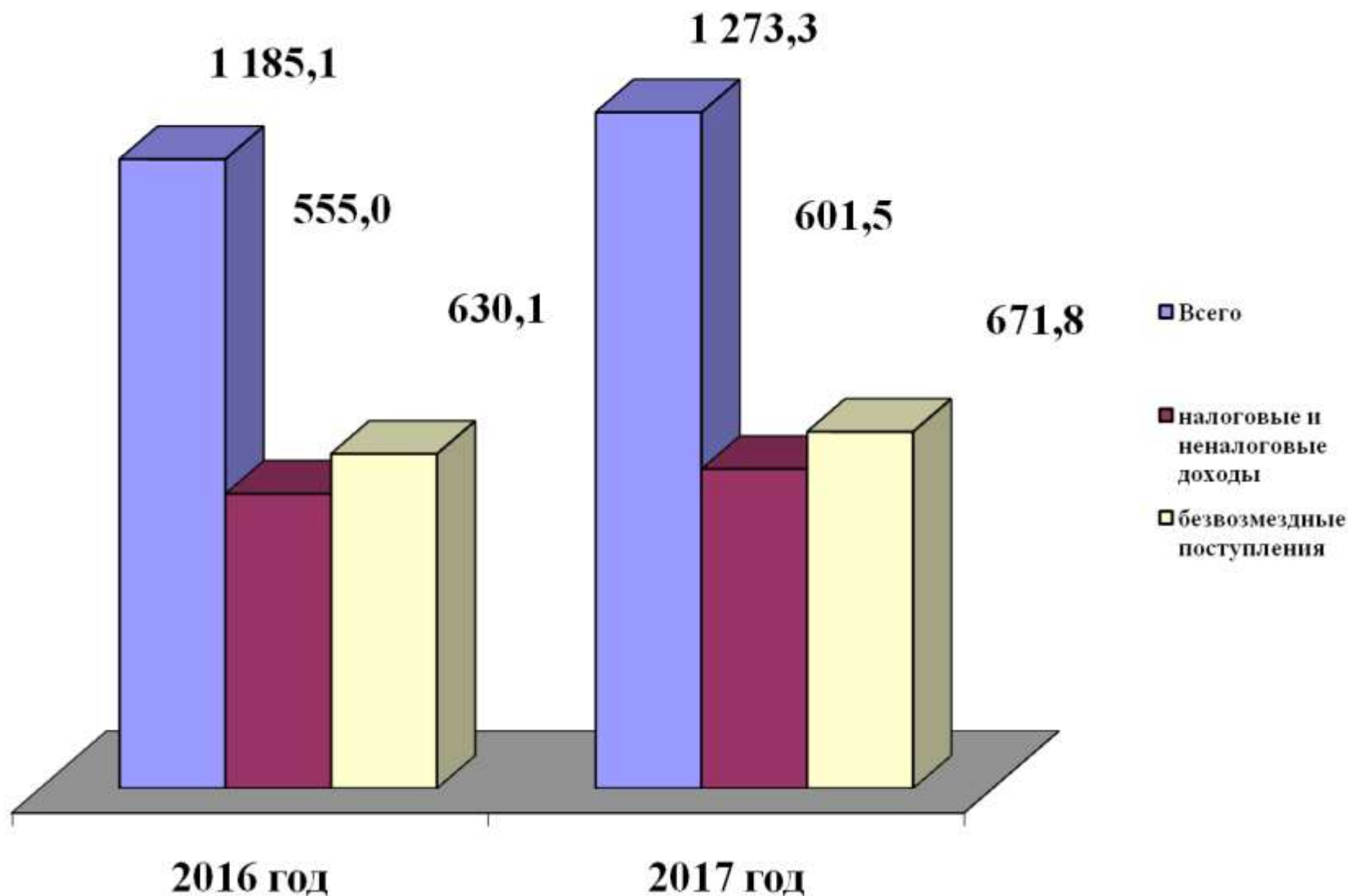
В бюджет за отчетный период поступило **собственных доходов (налоговые и неналоговые) 602 млн. руб., или 103% к уточненному годовому плану, что выше, чем за 2016 год на 46,5 млн. руб. или на 8%. Это связано с увеличением доходов от акцизов на ГСМ (средства дорожного фонда) (на +11,0 млн. руб.), налогов на имущество (+27,2 млн. руб.), а также доходов от реализации активов (+13,4 млн. руб.).**

В то же время, в 2017 году по нескольким доходным источникам произошло **снижение поступлений в целом на 12 млн. руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц на - 8,6 млн. руб.**



Муниципальное образование город Алексин

Исполнение бюджета по доходам за 2017год (млн.руб.)





Муниципальное образование город Алексин

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом (на 0,4%) и составила 47%. План по безвозмездным поступлениям в отчетном году выполнен на 672 млн. рублей или 97% от уточненных годовых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города в 2017 году составила 53%.

Из бюджета Тульской области в 2017 году муниципальным образованием город Алексин получено межбюджетных трансфертов 674,6 млн. руб. или 99,6% от плановых назначений. Их доля в структуре доходов бюджета города составила 53,0%. В том числе: субвенции –45%, (566 млн. руб.) ; субсидии -5% (69 млн. руб.) и по 1,5% иные межбюджетные трансферты (19,7 млн.руб.) и дотации (19,4 млн.руб.). По сравнению с 2016 годом объем финансовой помощи из областного бюджета увеличился на 53 млн. руб. или на 8,5 %.

Прочие безвозмездные поступления (от физ. и юр.лиц) в 2017 году составили 5 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 4 млн.руб. или на 45%.

Размер возврата неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, увеличился по сравнению с предыдущим финансовым годом на -7 млн. руб.

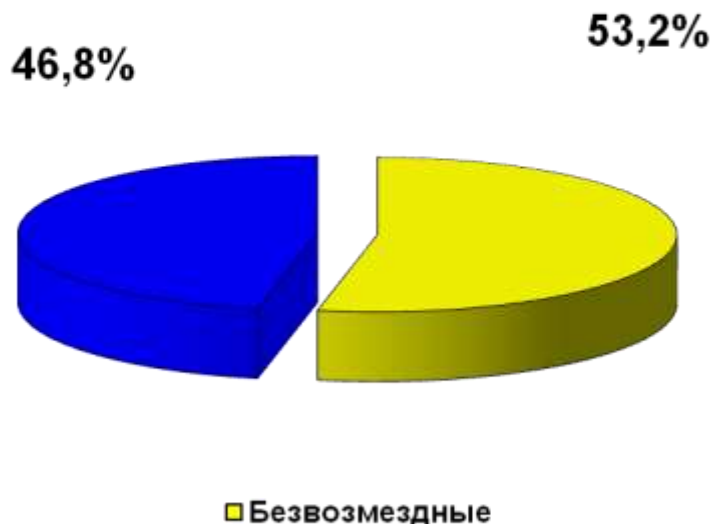
Таким образом, в 2017 году по сравнению с предыдущим финансовым годом объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций на выполнение переданных государственных полномочий) увеличился на 77 млн. руб. или на 12% и составил 707 млн. руб.



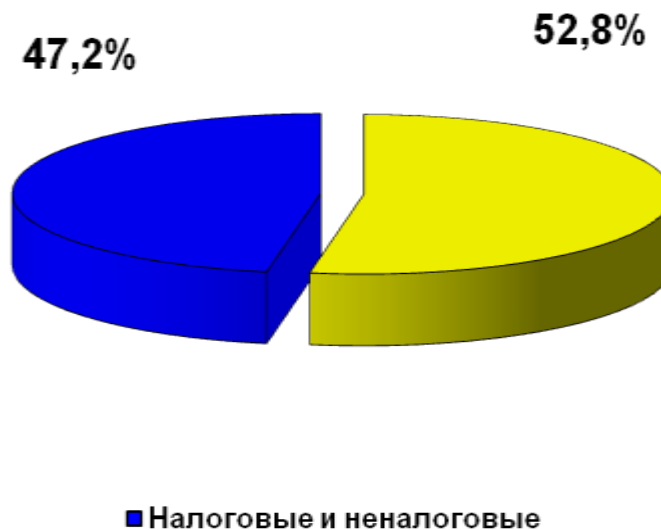
Муниципальное образование город Алексин

Структура доходов бюджета города Алексин

2016 год



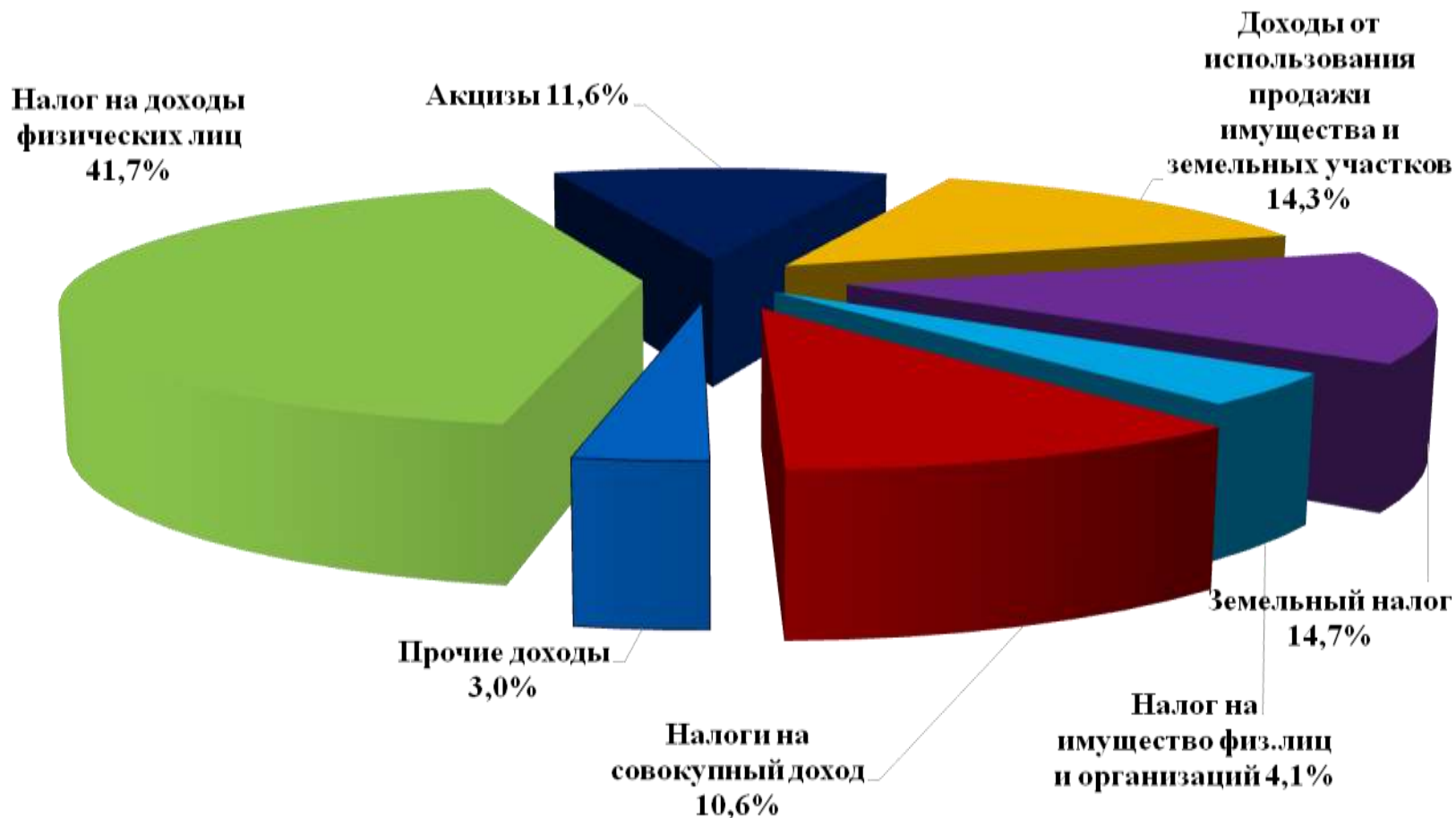
2017 год





Муниципальное образование город Алексин

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО город Алексин за 2017 год





Муниципальное образование город Алексин

Расходы бюджета муниципального образования за 2017 год освоены в сумме **1 миллиард 282 миллиона рублей** или на 96% от утвержденного плана. Из них большая часть - 1 миллиард 147 миллионов рублей или 89,5% в рамках девяти муниципальных программ (с учетом средств федерального и регионального бюджетов). Программы профинансированы на 96% от годового плана.

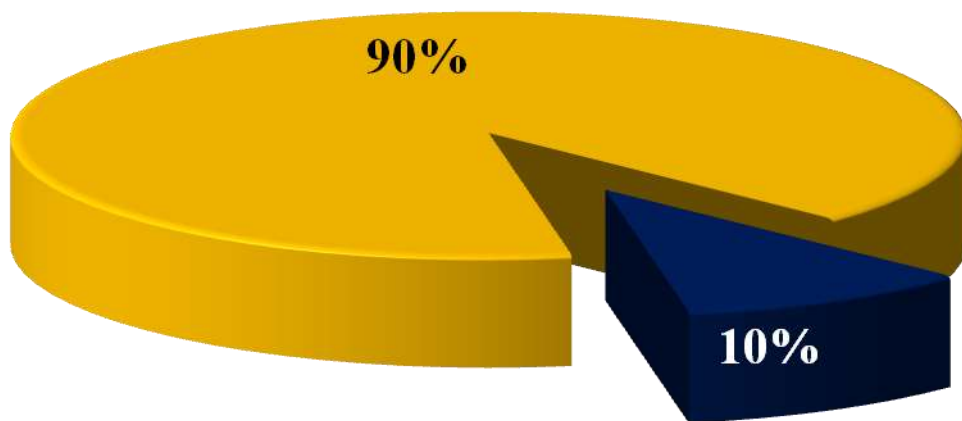
Основными задачами муниципальной власти в 2017 году были:

- обеспечение функционирования учреждений бюджетной сферы;
- выполнение положений Указов Президента РФ от мая 2012 года;
- организация строительства нового и проведение капремонтов в действующих зданиях;
- выполнение работ по благоустройству, содержанию и ремонту дорог.



Муниципальное образование город Алексин

Расходы бюджета города Алексин в рамках муниципальных программ в 2017 году



■ Программы ■ Непрограммные расходы



Муниципальное образование город Алексин

Финансовое обеспечение муниципальных программ за 2017 год

Наименование программы	Всего, млн. руб.	в том числе	
		местный бюджет	региона льный бюджет
МП "Образование и архивное дело в муниципальном образовании город Алексин"	763,8	206,8	557,0
МП "Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин"	196,1	154,3	41,8
МП "Культура в муниципальном образовании город Алексин"	110,9	85,1	25,8
МП "Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин"	28,9	20,8	8,1
МП "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин"	19,9	18,7	1,2
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Алексин"	11,6	11,6	0
МП "Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин"	0,4	0,4	0
МП "Повышение общественной безопасности населения, развитие местного самоуправления, развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Алексин"	4,5	3,1	1,4
МП "Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин"	10,8	4,0	6,8
ВСЕГО	1146,9	504,8	642,1



Муниципальное образование город Алексин

В ходе исполнения бюджета в 2017 году на финансирование **социально-культурной сферы** направлено 72% от общего объема расходов. Это составляет 922 миллиона рублей. Расходы по сравнению с 2016 годом увеличились на 57 миллионов рублей или почти на 7%.

На финансирование **отрасли «Образование»** в отчетном году направлено 796 миллионов рублей или 97% от годового плана. В 2017 году было обеспечено функционирование всех образовательных учреждений, предоставляющих населению городского округа различные образовательные услуги.

Отрасль «Культура» профинансирована в сумме 89 миллионов рублей или на 93% от годового плана. Средства направлялись на обеспечение функционирования учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, в 2017 году впервые за долгие годы, на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов построен новый сельский дом культуры в селе Большое Шелепино и проведен ремонт дома культуры в селе Спас-Конино. На указанные цели потрачено более 19 млн. руб., в том числе полмиллиона рублей средства местного бюджета.



Муниципальное образование город Алексин

Сельский дом культуры в селе Большое Шелепино (построен в 2017 году)





Муниципальное образование город Алексин

На социальную поддержку населения в 2017 году выделено 31 миллион рублей или 94% к плану. Из них:

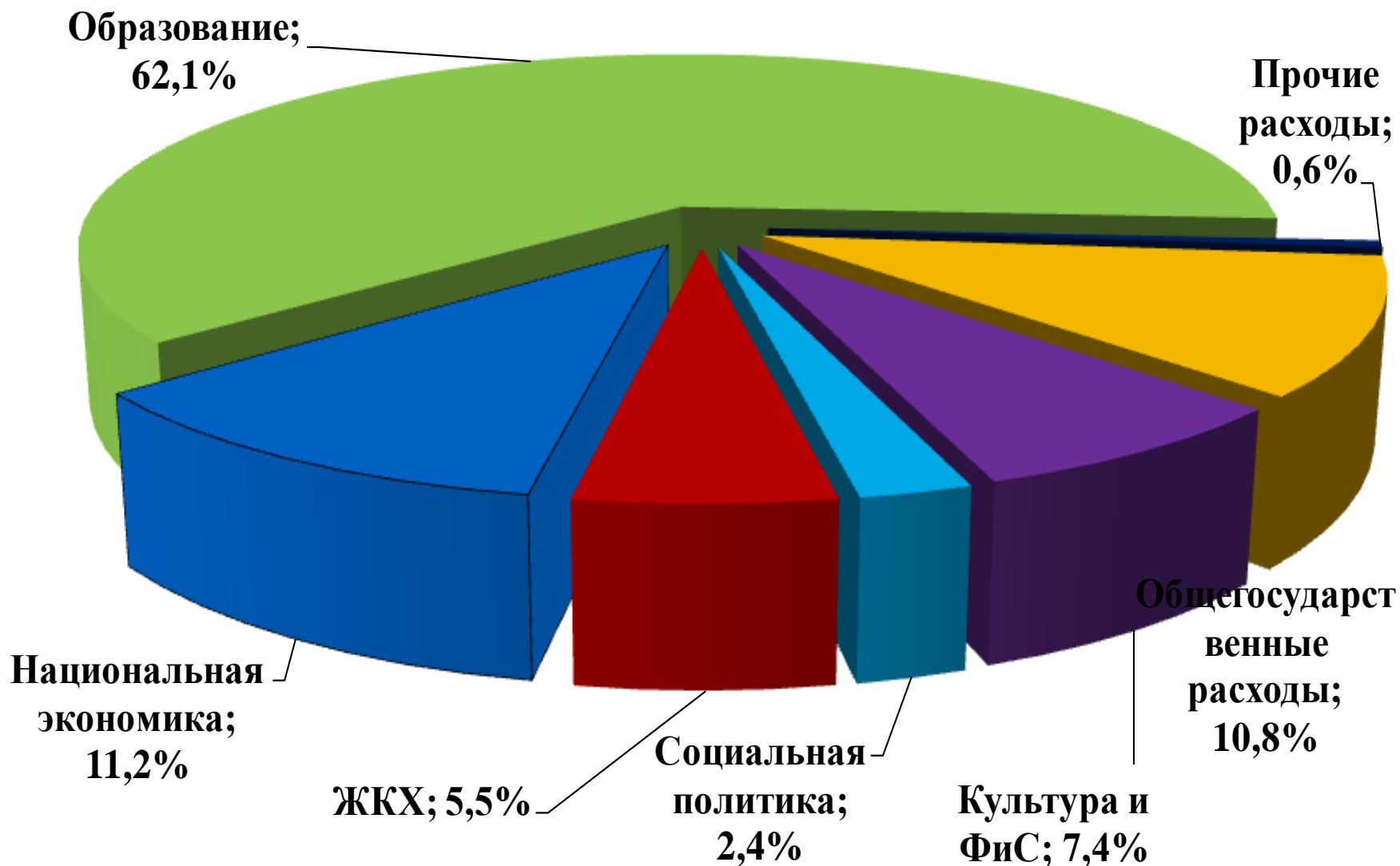
- на приобретение жилья для молодых семей – 10,8 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 4,0 млн. руб. (приобретено 13 квартир);
- на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях 13,6 миллионов рублей;
- на выплату пособий семьям при рождении третьего и последующих детей 1,4 миллиона рублей (выплаты произведены на 90 детей);
- на решение других вопросов в области социальной политики направлено более 6 миллионов рублей (выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим, почетным гражданам, меры социальной помощи, КТОСы и мероприятия).

Отрасль «Физическая культура и спорт» профинансирована в сумме 5,6 миллиона рублей или на 88% от годового плана. Средства направлены на функционирование спортивного комплекса в микрорайоне «Сельхозтехника», устройство спортивной площадки «Воркаут» в ДЮСШ №3 Атлет и выполнение других мероприятий муниципальной программы.



Муниципальное образование город Алексин

Структура расходов бюджета МО город Алексин за 2017 год





Муниципальное образование город Алексин

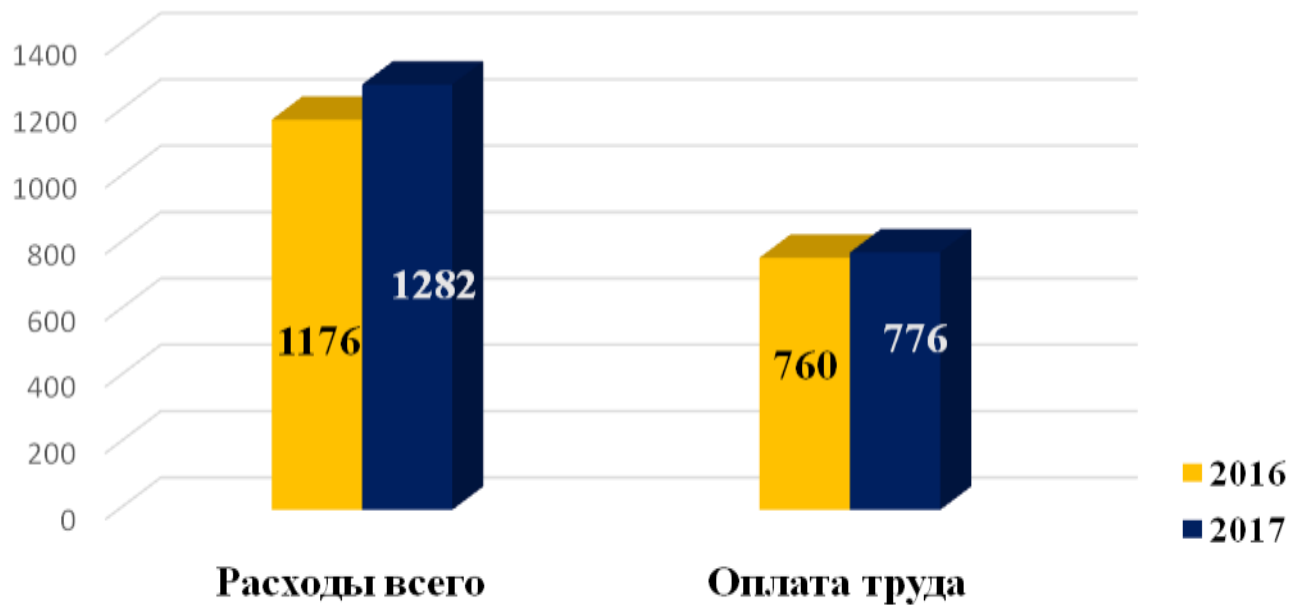
За 2017 год на финансирование **заработной платы** работникам бюджетной сферы (в том числе путем выделения субсидий бюджетным и автономным учреждениям) направлено более 776 миллионов рублей или 61% от общего объема расходов. По сравнению с 2016 годом расходы возросли на 16 миллионов рублей или на 2%. Заработная плата в течение отчетного периода выплачивалась своевременно, в полном объеме и с учетом положений Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 и повышения МРОТ в Тульской области до 11 тысяч рублей. Все показатели «дорожных карт» по увеличению средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений и работников учреждений культуры достигнуты.

На оплату потребленных энергоресурсов, коммунальных услуг и услуг связи бюджетополучателям направлено 103 миллиона рублей или 8% от общего объема расходов. Расходы увеличились по сравнению с 2016 годом на 12 миллионов рублей или на 13%.



Муниципальное образование город Алексин

Расходы бюджета за 2017 год, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы, в сравнении с 2016 годом (млн. руб.)





Муниципальное образование город Алексин

Кроме текущих расходов на оплату труда, коммунальные услуги, содержание зданий, закупку продуктов питания, подвоз учащихся, в 2017 году средства бюджета направлялись и на проведение текущих ремонтов. Проведены ремонты кровель, помещений, пищеблоков, систем отопления и водоснабжения, замены оконных блоков и т.д. Общая сумма расходов на проведение ремонтов составила 26 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета **23 миллиона** рублей.

В течение года на приобретение основных средств для муниципальных учреждений образования и культуры было выделено 27 миллионов рублей. Из них за счет средств областного бюджета – 24 миллиона рублей, за счет средств местного бюджета – 3 миллиона рублей. Средства были направлены на закупку учебной литературы и пособий для учащихся, приобретение игрового оборудования для дошкольных учреждений, музыкальных инструментов, компьютеров и оргтехники.



Муниципальное образование город Алексин

По разделу «Национальная экономика» произведены расходы в сумме **144 млн. руб. или 98%** от плана.

В том числе на дорожное хозяйство (ремонт и содержание дорог, дворовых территорий, тротуаров) **направлено 133 млн. руб. или 98%** от годового плана, в том числе расходы за счет средств дорожного фонда составили **94 млн. руб.** Из них за счет средств областного и федерального бюджета 19 млн. руб.;

По проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 12 автодорог протяженностью 12,98 км. на сумму **38,0 млн. руб., из них – 19,0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета;**

В рамках реализации проекта Тульской области «Народный бюджет» на ремонт 12 автодорог общего пользования местного значения **направлено - 11,5 млн. руб., или 88%** от годовых назначений из них: за счёт средств местного бюджета 4,2 млн. руб., средств областного бюджета - 7,3 млн. руб.

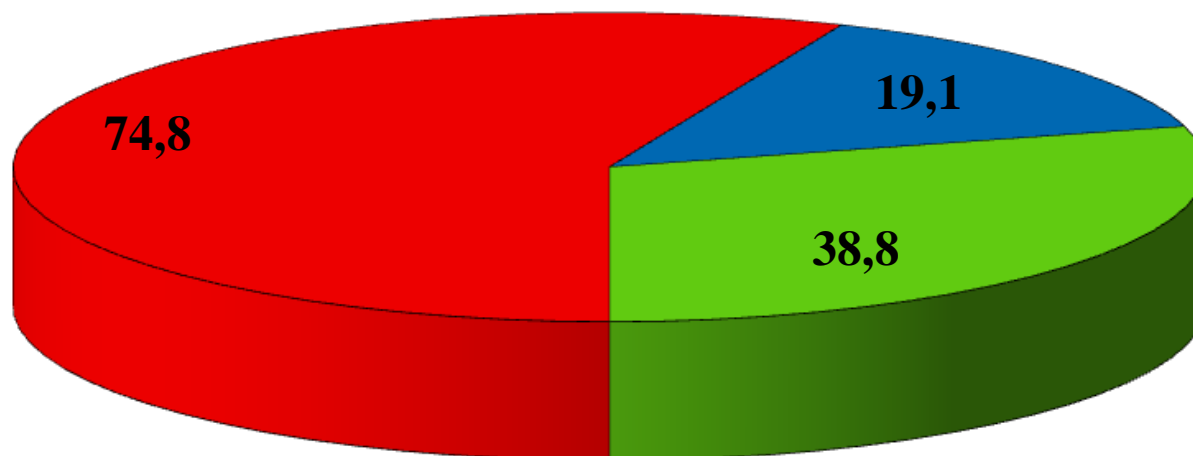
В 2017 году муниципальное образования город Алексин приняло участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого было благоустроено 16 дворовых территорий на сумму **14,5 млн. руб. или на 99%** от запланированного, в том числе 9,2 млн. руб. привлечено из федерального и областного бюджетов.



Муниципальное образование город Алексин

Расходы на ремонт и содержание дорог за 2017 год

Общая сумма расходов 132,7 миллиона рублей. В том числе:



- дорожный фонд за счёт собственных источников
- дорожный фонд за счёт иных межбюджетных трансфертов
- за счет средств городского округа



Муниципальное образование город Алексин

На финансирование **«Жилищно-коммунального хозяйства»** в отчетном периоде направлено **70 млн. руб.**, что составляет **90%** к уточненному годовому плану, в том числе:

В рамках реализации проекта Тульской области **«Народный бюджет»** произведены ремонтные работы в 4-х многоквартирных жилых домах, на сетях центрального водоснабжения в селе Сенево, по организации уличного освещения в парке микрорайона Петровское, благоустроена центральная площадь города Алексина и произведены работы по устройству основного ограждения МБУ «КДЦ» г.Алексина. Объем средств, направленных на финансирование данных мероприятий составил **5 млн. руб.**, из них средства бюджета области – 2,6 млн. руб., средства местного бюджета – 2,4 млн. руб.

В 2017 году завершены работы по строительству объектов: «Газификация населённого пункта Лужки Алексинского района» и «Газификация деревни Бухторма Алексинского района» за счёт средств бюджета городского округа в сумме **5 млн. руб.**

В рамках реализации приоритетного проекта **«Формирование комфортной городской среды»** благоустроено 4 общественные территории на сумму **6 млн. руб. или 92%** от запланированного, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета на сумму **3,8 млн. руб.**

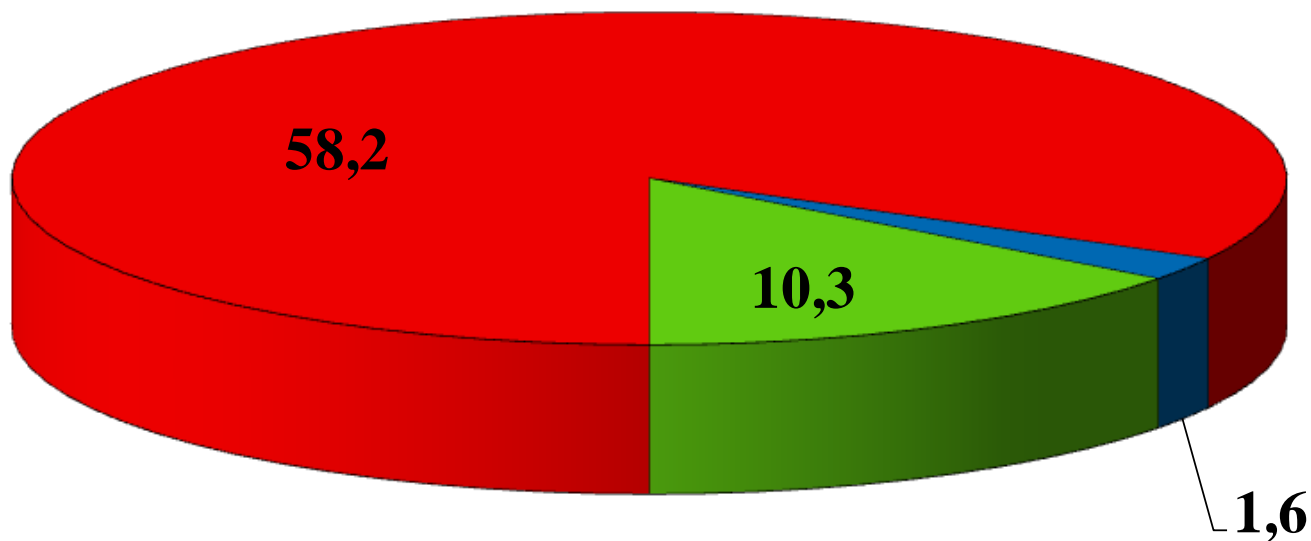
.



Муниципальное образование город Алексин

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство за 2017 год

70,1 миллионов рублей



■ Благоустройство

■ Жилищное хозяйство

■ Коммунальное хозяйство



Муниципальное образование город Алексин

При исполнении бюджета в 2017 году на постоянном контроле находились вопросы недопущения образования просроченной кредиторской задолженности. В результате, в течение всего отчетного периода и по состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг бюджета городского округа отсутствует.

В 2017 году муниципальным образованием город Алексин решались задачи по обеспечению бесперебойного функционирования учреждений бюджетной сферы, укреплению их материально-технической базы, оперативному реагированию на аварийные и нестандартные ситуации в осенне-зимний период, по содержанию и эффективному использованию муниципального имущества. В результате проведенной работы финансовые средства направлены на улучшение социально-экономического уровня жизни населения и развитие муниципального образования город Алексин.