



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2017 год

Нормативная база бюджетного процесса

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс РФ

**Решение Думы
Уссурийского
Городского округа
от 06 декабря 2016 года
№ 511-НПА «О бюджете
Уссурийского
городского округа»**

**Федеральный закон
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»**

**Положение
о бюджетном
процессе
в УГО**

**Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Уссурийского
городского округа**

**Устав Уссурийского
городского округа**

**Нормативные
правовые акты
Уссурийского
городского округа**

Основные параметры бюджета Уссурийского городского округа за 2017 год (млн. руб.)

ДОХОДЫ

3 699,04

в т.ч. собственные

2 273,22



РАСХОДЫ

3 773,15

=

ДЕФИЦИТ

74,11

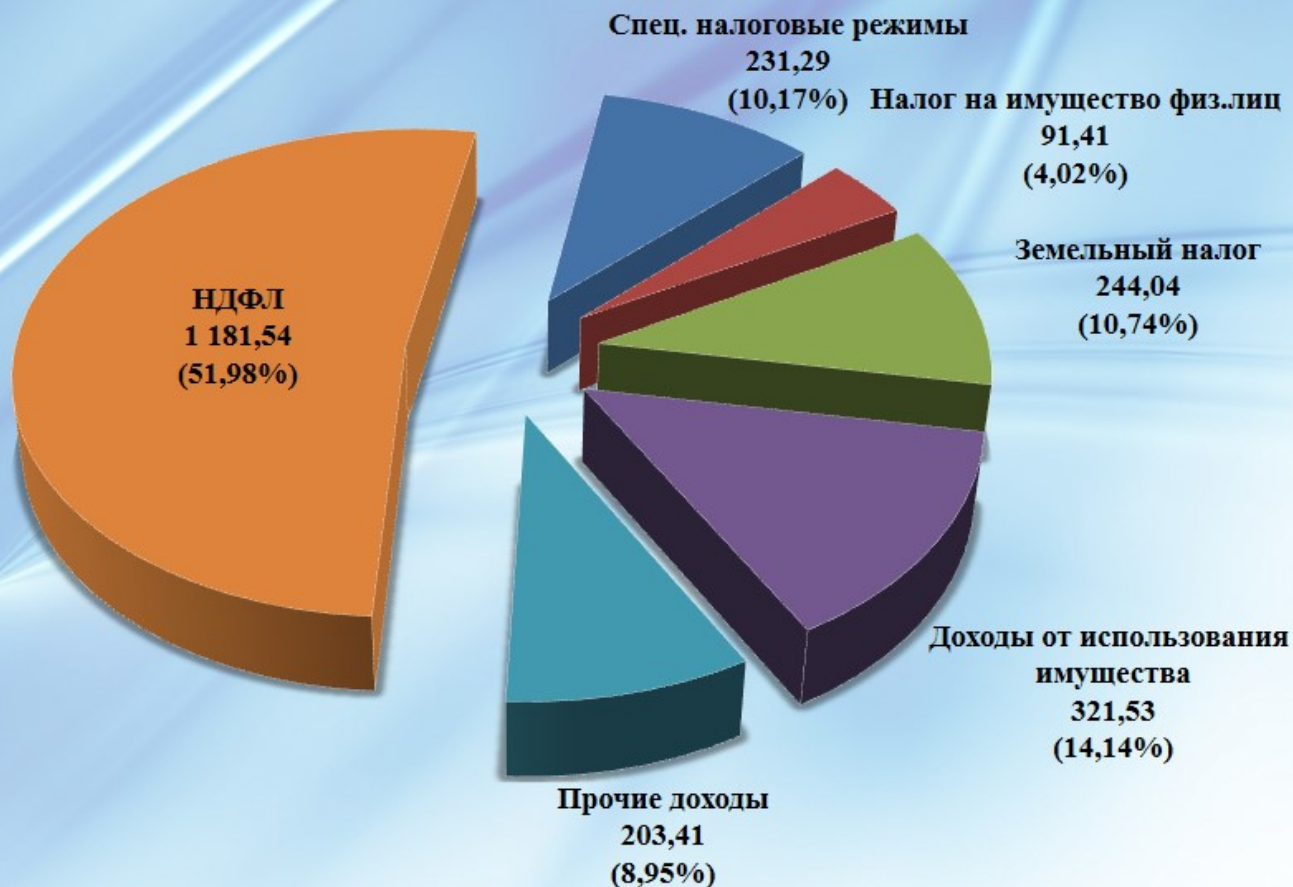
**Источники покрытия дефицита – остатки на счетах
местного бюджета на 01 января 2017 года.**

Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2017 год (млн. руб.)

4

Показатели	Факт 2016	Факт 2017	2017 г. к 2016 г. (%)
Доходы	3 793,60	3 699,04	97,51
межбюджетные трансферты	1 619,33	1425,82	88,05
собственные доходы	2174,27	2273,22	104,55
Расходы	4103,07	3 773,15	91,96
Дефицит (профицит)	- 309,47	-74,11	-
Остатки на счетах бюджета	309,47	74,11	
Заемные средства	-	-	-

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2017 году (2 273,22 млн. руб.)



Поступления собственных доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам в 2017 году (млн. руб.)

Источники доходов	Факт за 2016 г.	Уточненный план 2017 г.	Факт за 2017 г.	% исполнения к уточненному плану	Факт 2017 г. к факту 2016 г. (%)
Налоговые доходы	1 750,44	1 753,01	1 803,31	102,87	103,02
1.Налог на доходы физических лиц	1 142,67	1 146,11	1 181,54	103,09	103,40
2.ЕНВД	226,41	210,44	213,22	101,32	94,17
3.Единый с/х. налог	13,00	8,71	8,84	101,49	68,00
4.Патент	5,91	7,30	9,23	126,44	156,18
5.Налог на имущество физических лиц	66,09	86,65	91,41	105,49	138,31
6.Земельный налог	235,44	240,60	244,04	101,43	103,65
7.Прочие	60,92	53,20	55,03	0,00	90,33
Неналоговые доходы	423,84	449,56	469,91	104,53	110,87
1.Аренда земли, имущества	150,40	155,88	163,13	104,65	108,46
2.Часть прибыли муниципальных предприятий	56,45	18,87	18,91	100,21	33,50
3.Доходы от реализации земельных участков, имущества	115,64	154,62	158,40	102,44	136,98
4.Прочие	101,35	120,19	129,47	107,72	127,75
Всего доходов	2 174,28	2 202,57	2 273,22	103,21	104,55

Недоимка по платежам в бюджет Уссурийского городского округа (млн. руб.)

Источники доходов	На 01.01.2017г.	На 01.01.2018г.	Увел.(+)/сниж.(-) по сравнению с нач. года
Налоговые доходы	67,8	73,9	6,1
1. Налог на доходы физических лиц	10,0	7,0	- 3,0
2. ЕНВД	6,6	9,3	2,7
3. Единый с/х налог	0,0	0,0	0,0
4. Патент	0,0	0,4	0,4
5. Налог на имущество физических лиц	31,3	34,5	3,2
6. Земельный налог	19,9	22,7	2,8
Неналоговые доходы	120,4	168,7	48,3
1. Аренда земли	109,4	144,4	35,0
2. Аренда имущества	0,5	2,8	2,3
3. Продажа имущества	1,8	4,6	2,8
4. Продажа земельных участков	0,9	2,2	1,3
5. Прочие	7,8	14,7	6,9
Всего доходов	188,2	242,6	54,4

Итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе администрации Уссурийского городского округа за 2017 год.

8

Проведено заседаний – 10

Заслушано налогоплательщиков – 311

Общая сумма задолженности по налогоплательщикам, заслушанным на комиссии – 44,26 млн. руб.

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Общая сумма погашенной задолженности – 43,66 млн. руб.

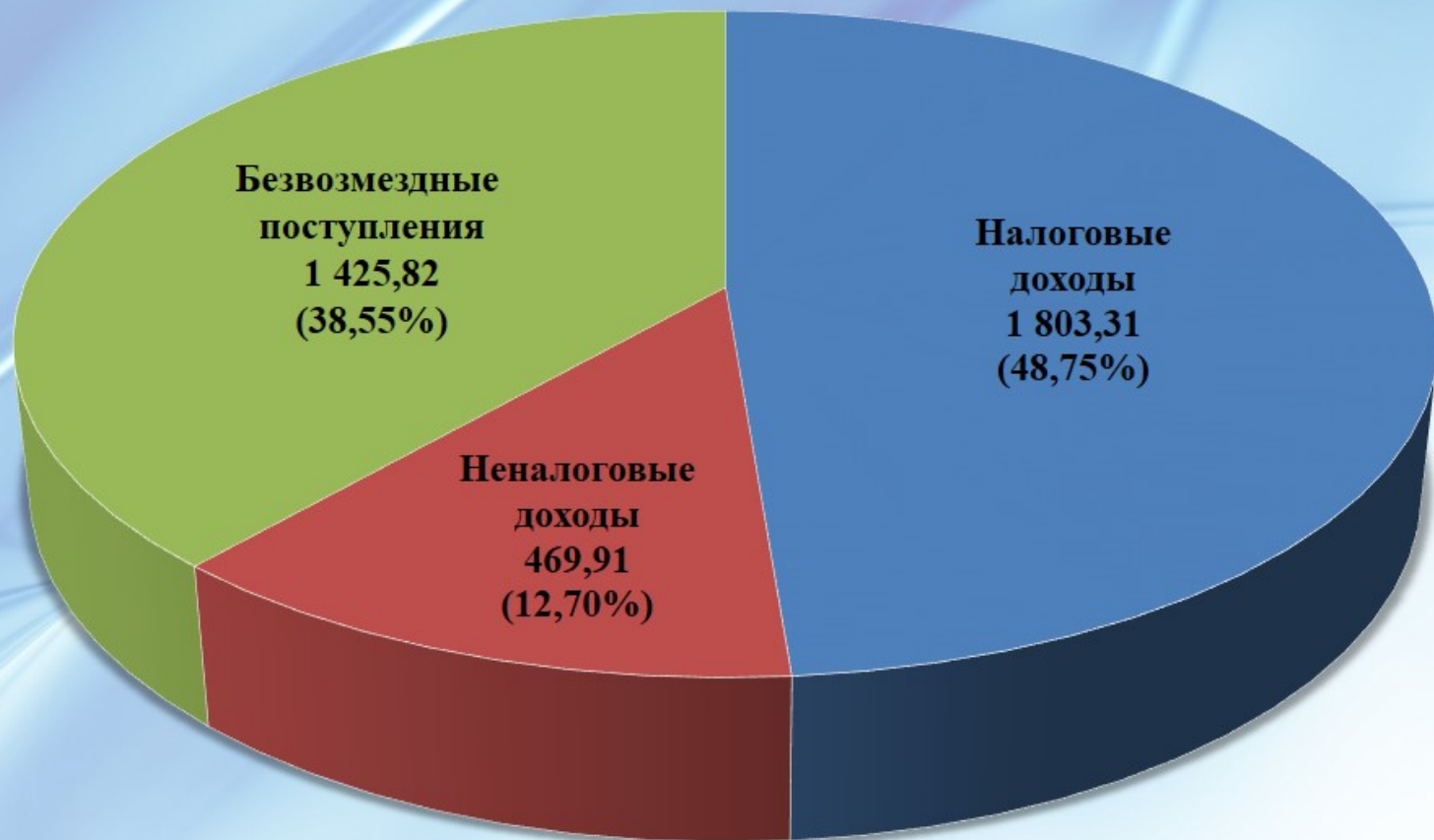
**Федеральный
бюджет
9,02 млн. руб.**

**Бюджет
субъекта РФ
1,4 млн. руб.**

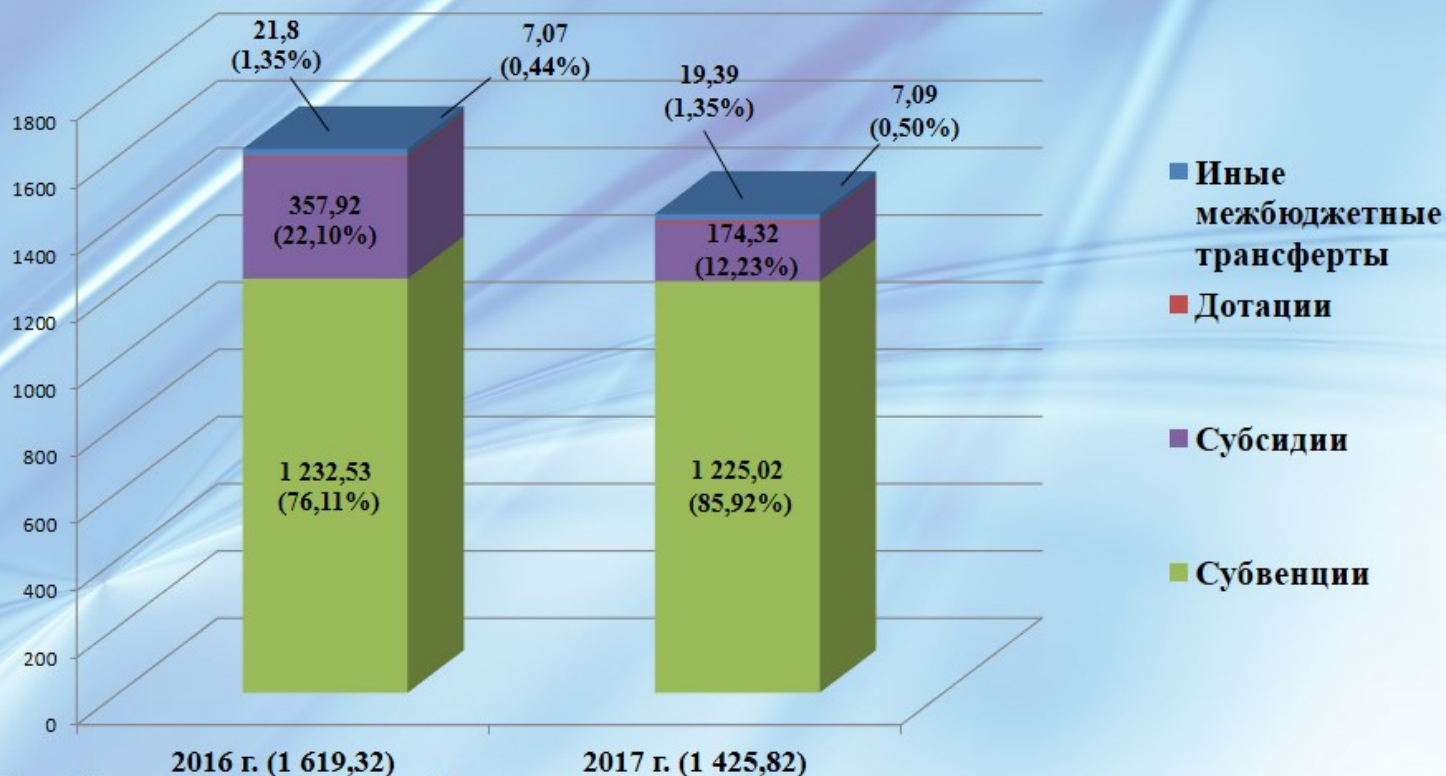
**Местный
бюджет
24,25 млн. руб.**

**Страховые
взносы во
внебюджетные
фонды
8,99 млн. руб.**

**Поступления в бюджет
Уссурийского городского округа
за 2017 г. (3 699,04 млн. руб.)**

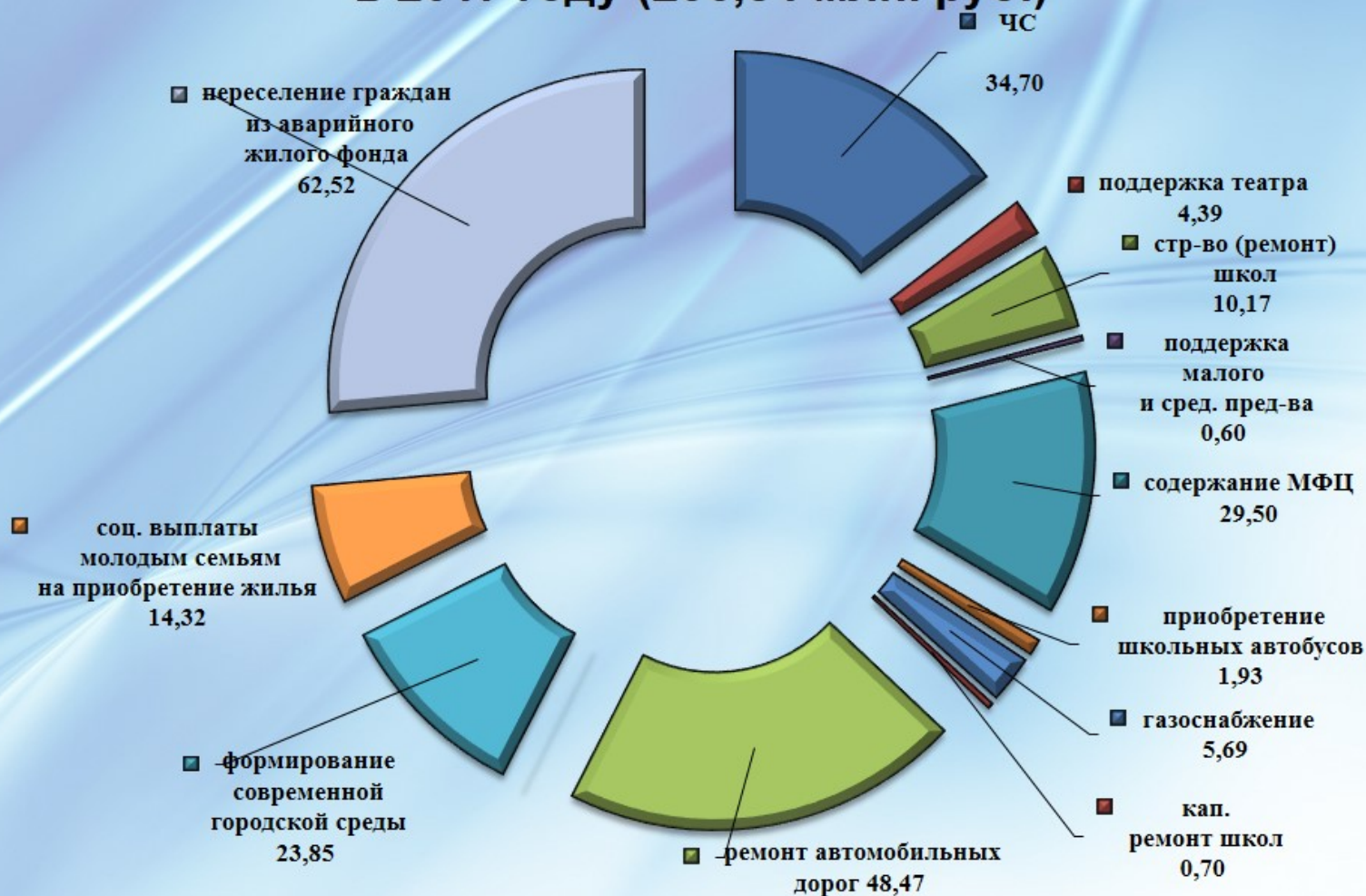


Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Уссурийского городского округа в 2016 и 2017 г.г. (млн. руб.)



Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

Поступление субсидий и иных межбюджетных трансфертов в бюджет Уссурийского городского округа в 2017 году (236,84 млн. руб.)



Структура расходов бюджета Уссурийского городского округа на 2017 год

**Социальная
Сфера
62,8%**

Национальная
экономика,
ЖКХ, охрана
окружающей среды
22,0%

Общегосударственные
вопросы,
Национальная
безопасность,
Средства массовой
информации
15,2%

Общий объем
Расходов
3 773,15
млн. рублей

Исполнение бюджета по расходам за 2017 год

13

3 773,15 (100%)

млн.руб.

Первоочередные расходы

Заработная плата	2 054,79
Текущее содержание учреждений, ОМСУ, содержание имущества	296,13
Коммунальные расходы	210,90

2561,82 (67,9%)

Инвестиционные расходы

Переселение из аварийного жилья	145,54
Строительство газовых сетей	11,49
Стимулирование жилищного строительства	2,68
Строительство кладбища	100,15
Строительство, реконструкция школ	13,43
Проектные работы по ГТС	8,33

281,6 2 (7,5%)

Текущие расходы

на обеспечение полномочий ОМСУ

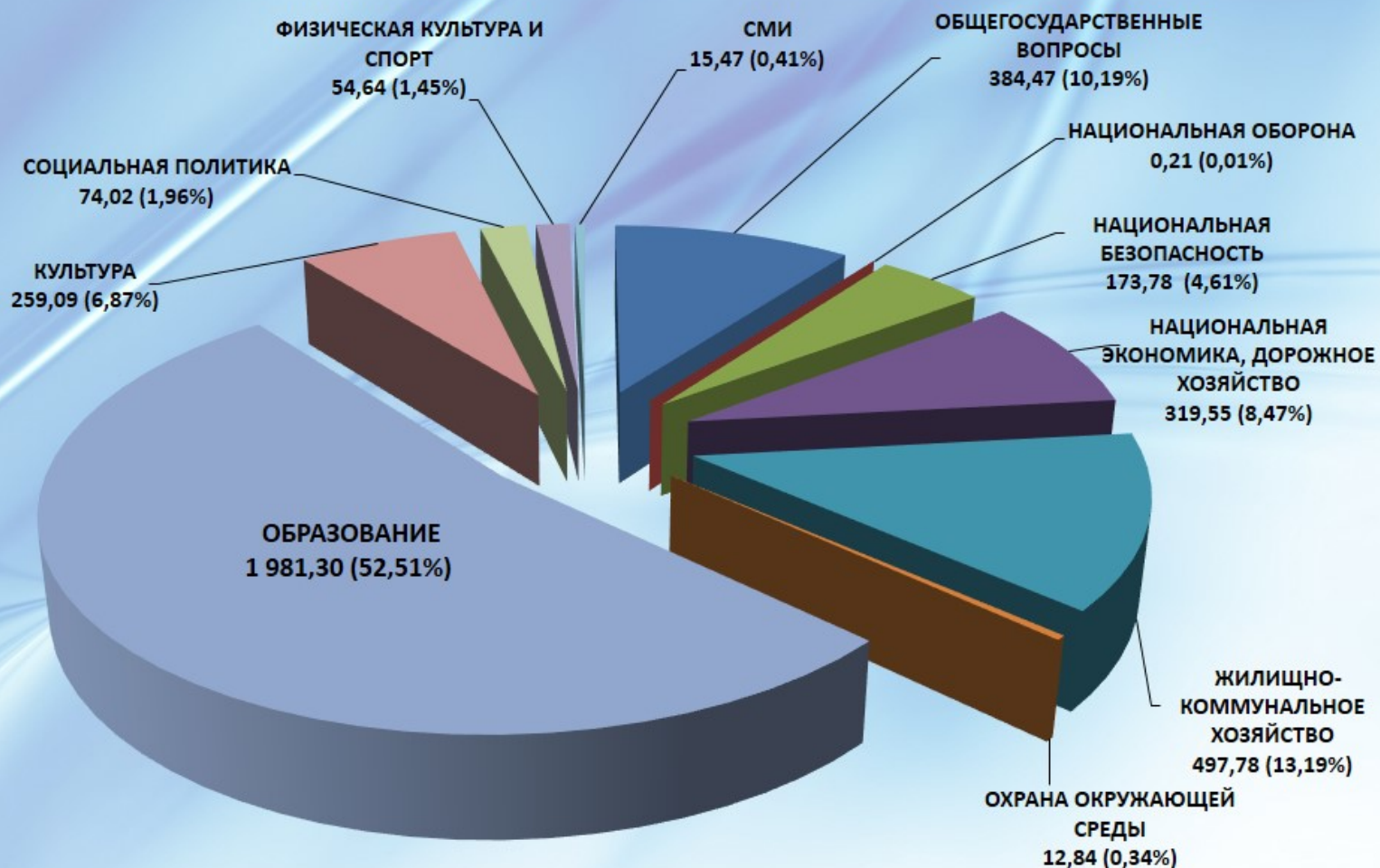
Содержание , ремонт дорог	301,73
Резервный фонд ликвидация ЧС	115,29
Содержание объектов благоустройства	86,00
Капитальный ремонт МКД	21,13
Содержание кладбищ	5,10
Охрана окружающей среды	13,12
Капитальный ремонт и приобретение основных средств в области:	
Образования	61,37
Культуры	2,68
Обеспечение жильем молодых семей	21,79
Компенсация части платы, посещающим детские садики	36,48
Обеспечение учащихся бесплатным питанием	28,97
Исполнение судебных решений	35,55
Освещение деятельности ОМСУ	10,26
Ликвидация последствий паводка 2016 года	34,70
Схема теплоснабжения УТО	3,50
Культурно-досуговые мероприятия	11,08
Отдых и оздоровление детей	32,71
Участие спортсменов в спортивных мероприятиях	13,45
Прочие расходы	94,80

929,71 (24,6%)

Исполнение бюджета по отраслям в 2017 году (млн.руб.) ¹⁴

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
общегосударственные вопросы	342,82	395,73	384,47	97,15
национальная оборона	0,22	0,22	0,21	95,45
резервный фонд ликвидация ЧС		115,95	115,29	99,43
другие вопросы в области национальной безопасности	23,23	58,55	58,49	99,90
дорожное хозяйство	250,00	335,45	301,73	89,95
водное хозяйство и другие вопросы нац.экономики	23,78	30,00	17,82	59,40
жилищно-коммунальное хозяйство	467,15	512,85	497,78	97,06
охрана окружающей среды	60,96	14,84	12,84	86,51
образование	1987,61	2034,43	1981,30	97,39
культура, кинематография	283,41	259,15	259,09	99,98
социальная политика	51,83	79,02	74,02	93,67
физическая культура и спорт	54,60	54,87	54,64	99,58
средства массовой информации	14,81	15,47	15,47	100,00
обслуживание долга	4,0	0,20		0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 564,42	3 906,73	3 773,15	96,58

Структура расходов бюджета по отраслям 3 773,15 (млн. руб.)



Раздел «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство» 16

План - 848,29 млн.руб., Исполнено – 799,51 млн.руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План - 169,28 млн. руб.

Исполнено - 168,28 млн.руб.

Приобретение жилых помещений - **145,55 млн.руб.**

(расселено 283 чел.)

Кап. ремонт домов, по суду - **3,5 млн. руб.**

Взносы на кап.

Ремонт - **10,4 млн.руб.**

Иные мероприятия - **8,83 млн.руб.**

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План - 335,45 млн. руб.

Исполнено - 301,73 млн.руб.

Содержание дорог , уличное освещение - **213,7млн.руб.**

Ремонт дорог - **66,19 млн.руб.**

Ремонт дворовых территорий, проездов - **1,3 млн.руб.**

Ремонт проездов - **1,3 млн.руб.**

Устройство светофоров - **6,1млн.руб.**

Восстановление дороги

ул.Хенина - **5,4 млн.руб.**

Иные мероприятия – **7,74 млн.руб.**

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-19,90 млн. руб.

Исполнено - 19,30 млн.руб.

Газоснабжение - **12,45млн. руб.**

Строительство инфраструктуры к участкам многодетных семей- **2,19млн. руб.**

Мероприятия по бурению скважин - **1,16 млн.руб.**

Схема теплоснабжения - **3,5 млн.руб.**

БЛАГОУСТРОЙСТВО

План - 228,92 млн.руб.

Исполнено - 218,87 млн.руб.

Благоустр. террит.- **86,0 млн. руб.**

Ритуальные услуги - **5,1 млн. руб.**

Строительство кладбища - **100,15млн.руб**

МКУ«Управление благоустройства» - **10,92 млн. руб.**

Иные мероприятия - **16,7 млн.руб.**

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ

План - 94,74 млн.

Исполнено - 91,33 млн.руб.

Управления в области ЖКХ, градостроительства - **64,33 млн. руб.**

МКУ «Служба заказчика» - **27,0 млн. руб.**

Направления расходов

Ликвидация последствий ЧС 123,59 млн. рублей

17

Аварийно-восстановительные работы, в т.ч.: 105,38 млн. руб.

дороги 52,70 млн. руб.

дамбы 12,30 млн. руб.

мосты 2,57 млн. руб.

водоотведение 26,59 млн. руб.

изъятие ртуть содержащих отходов 0,18 млн. руб.

восстановление насосной дренажной станции 0,92 млн. руб.

демонтаж ливневого сброса и восстановление
тела Кугуковского водохранилища 7,80 млн. руб.

ликвидация разлива нефтепродуктов 0,96 млн. руб.

очистка кюветов 0,17 млн. руб.

доставка строительных материалов 0,54 млн. руб.

предоставление спецтранспорта 0,65 млн. руб.

Содержание пунктов временного размещения 3,48 млн. руб.

Экспертиза домов, русел рек, смет 1,02 млн. руб.

Вывоз и утилизация ТБО 4,94 млн. руб.

Приобретение хозяйственного инвентаря 0,47 млн. руб.

**Инженерная защита города от затопления на мероприятия
по разработке ПСД 8,30 млн. руб.**

ГТС рек Раковка и Комаровка 8,2 млн. руб.

ГТС Дамба «Солдатское озеро» 0,1 млн. руб.



Расходы на образование

при плане 2 034,43 млн.руб. исполнено 1 981,30 млн.руб.



Общее образование
1 050,05 млн.руб.

35 школ
19884 учащихся

Кап.ремонт 35,24 млн.руб.



Дошкольное образование
694,91 млн.руб.

39 детских садов
8111 воспитанников

Кап.ремонт 25,09 млн.руб.



Дополнительное образование

152,53 млн.руб.

7 учреждений
12141 учащихся

Кап.ремонт 1,04 млн.руб.

Направления расходов в области образования в 2017 году



Аппарат управления образования 12,89 млн.руб.
Казенные учреждения (2 уч.) 21,01 млн.руб.
Иные расходы 0,48 млн.руб.



Инвестиции в сфере образования
Проект дет.сада на 220 мест по ул. Солнечной (0,5 млн.руб.),
Проект строительства школы на 1100 мест (12,71 млн.руб.),
Проект реконструкции Гимназии №29 (0,72 млн.руб.)
13,93 млн. рублей



Отдых и оздоровление 31,79 млн.руб.
ДОЛ «Надежда» 2,79 млн.руб.
Поддержка талантливых детей 0,92 млн.руб.
Охвачено оздоровительной компанией 11 789 воспитанника

Раздел «Культура»

при плане 259,15 млн.руб. исполнено 259,09 млн.руб.



МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» -51,71 млн. руб.
Показ спектаклей – 305, в т.ч. 5 новых
Поставлено 2 новых спектакля за счет средств федерального и краевого бюджета
Кол-во посетителей спектаклей – 31 650 чел.



МБУК «ЦБС» - 44,43млн. руб.
Услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей (книговыдача) – 257 357 шт.



МБУК «ЦКС», МАУК «Горизонт», МАУК «Дружба», МАУК «Искра» – 103,4 млн. руб., в т.ч. на капитальный ремонт – 0,66 млн. руб.

Организация фестивалей – 8
выставок , конкурсов – 773

Направления расходов в области культуры в 2017 году



МБУК «Музей» – 6,33 млн.руб.
МАУК «Городские парки» – 9,19 млн. руб.
Создание выставок – 12,
учет музейных предметов – 500 ед.,
количество посетителей – 19 500 чел.



Сохранение памятников и объектов культурного наследия, мемориальных объектов
Воинской славы – 2,37 млн.руб.
Благоустроено и отремонтировано – 11 объектов



Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий –11,08 млн.руб.,
аппарат управления 7,6 млн. руб.,
иные мероприятия – 22,98 млн. руб

«Развитие физ. культуры и спорта».

при плане 55,50 млн.Руб. Исполнено 55,27 млн.руб.



Субсидии МАУ СОК
«Ледовая арена» и МАУ
«Плавательный бассейн
«Чайка» - 34,19 млн.
руб.



Поощрение лучших
спортсменов, тренеров и
руководителей физического
воспитания – 1,75 млн.
руб.
158 спортсменов и тренеров



Организация проведения
27-и официальных
спортивных мероприятий –
4,17 млн. руб.



Создание условий для
участия спортсменов в
спортивных мероприятиях
– 13,45 млн. руб.
субсидию получили 57
федерации и клуба

**Направления
расходов в
области спорта в
2017 году**



Субсидии на «Спортивный
дворик»-4 проекта,
содержание 27-и хоккейных
коробок,-1,71млн.руб.

**Расходы бюджета социальной поддержки
план – 64,54 млн. руб., освоено – 59,55 млн. руб.
или 92,42%**



**Обеспечение
жильем молодых
семей,
21,79 тыс.руб.
субсидии получили
22 молодые семьи**



**Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
1,28 тыс.руб.
субсидии получили
15 организаций**



**Компенсация части
платы,
посещающим
детские садики;
36,48 тыс.руб.
7815 родителей
получили
компенсацию**

Реализация муниципальных программ Уссурийского городского округа за 2017 год - расходы бюджета – 3124,5 млн. руб.

22

Структура бюджета УГО



По итогам 2017 года проведена оценка эффективности по

28 МП* и достигнуты следующие результаты:

- «Эффективные» – 9 МП;

- «Эффективность на уровне» - 19 МП

ВСЕГО - 28 МП

98 ожидаемых конечных результатов (ОКР)

**МП в СФЕРЕ ЖКХ
и ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ**

11 МП – 33 ОКР

**МП в СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ**

6 МП-30 ОКР

ПРОЧИЕ МП

11 МП- 35 ОКР

* МП – муниципальная программа



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2017 год

Спасибо за внимание!