



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2019 год

Нормативная база бюджетного процесса

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс РФ

Решение Думы
Уссурийского
городского округа
от 11 декабря 2018 года
№ 922-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 исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2019 год (млн. руб.)

ДОХОДЫ

5 543,73

в т.ч. собственные

2 778,85



РАСХОДЫ

5 432,97

=

ПРОФИЦИТ

110,76

Источники сложившегося профицита:

- остатки средств местного бюджета на 01.01.2019 г. и на 01.01.2020 г.;
- перевыполнение плана по собственным доходам.

Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2019 год (млн. руб.)

Показатели	Факт 2018	Факт 2019	2019 г. к 2018 г. (%)
Доходы	4 225,96	5 543,73	131,18
Безвозмездные поступления	1714,74	2 764,88	161,24
Налоговые и неналоговые доходы	2511,22	2 778,85	110,66
<i>в т.ч. в сопоставимых данных</i>	<i>2308,16</i>	<i>2498,22</i>	<i>108,2</i>
Расходы	3931,25	5 432,97	138,20
Дефицит (профицит)	294,71	110,76	-
Остатки на счетах бюджета	-294,71	-124,33	-
Продажа акций	-	13,57	-

Состав налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2019 году, 2778,85 млн. руб.

Налоговые доходы,
2376,37 млн. руб. (85,52%)

Неналоговые доходы,
402,48 млн. руб. (14,48%)

НДФЛ, 62,13%

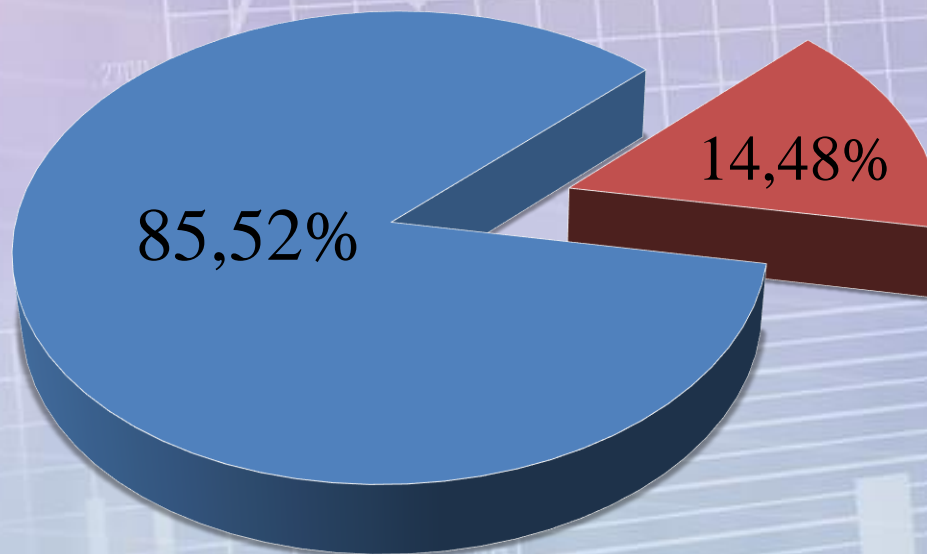
Земельный налог,
9,14%

ЕНВД, патент, с/х
налог, 7,41%

Налог на
имущество физ.лиц,
4,53%

Акцизы, 1,16%

Госпошлина, 1,15%



Аренда земли,
5,16%

Продажа земли,
2,09%

Продажа
имущества, 1,43%

Найм жилых
помещений, 0,98%

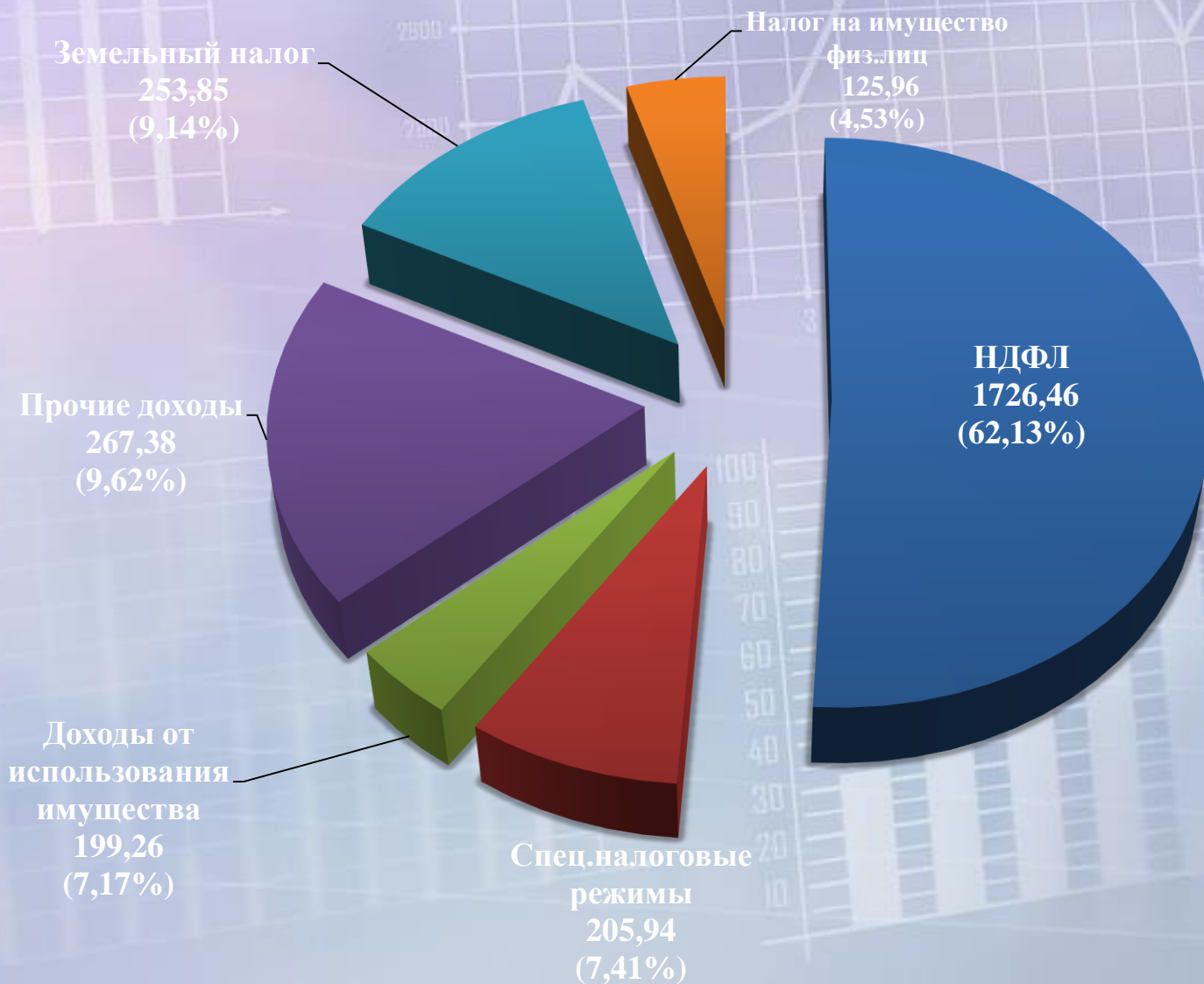
Аренда имущества,
0,50%

Плата за негативное
воздействие на
окаж. среду, 0,19%

Штрафные санкции,
2,13%

Прочие, 2,00%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2019 году (2778,85 млн. руб.)



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам в 2019 году (млн. руб.)

Источники доходов	Факт за 2018 г.	Уточненный план 2019 г.	Факт за 2019 г.	% исполнения к уточненному плану	Факт 2019 г. к факту 2018 г. (%)
Налоговые доходы	2130,50	2313,32	2376,37	102,73	111,54
1.Налог на доходы физических лиц	1281,93	1706,40	1726,46	101,18	134,68
2.ЕНВД	198,60	184,26	188,50	102,30	94,91
3.Единый с/х. налог	3,84	3,18	8,12	в 2,55 р.	в 2,11 р.
4.Патент	9,03	9,67	9,32	96,38	103,21
5.Налог на имущество физических лиц	106,05	106,16	125,96	118,65	118,77
6.Земельный налог	471,36	242,52	253,85	104,67	53,85
7.Прочие	59,69	61,13	64,16	104,96	107,49
Неналоговые доходы	380,72	368,62	402,48	109,19	105,72
1.Аренда земли, имущества	150,97	156,62	157,43	100,52	104,28
2.Часть прибыли муниципальных предприятий	19,83	13,78	13,78	100,00	69,49
3.Доходы от реализации земельных участков, имущества	112,78	86,38	97,79	113,21	86,71
4.Прочие	97,14	111,84	133,48	119,35	137,41
Всего доходов	2511,22	2681,94	2778,85	103,61	110,66

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

Источники доходов	На 01.01.2019г.	На 01.01.2020г.	Увел.(+)/сниж.(-) по сравнению с нач. года
Налоговые доходы	75,23	59,84	-15,39
1. Налог на доходы физических лиц	5,09	3,81	-1,28
2. ЕНВД	6,77	7,14	0,37
3. Единый с/х налог	0,05	0,05	0,00
4. Патент	0,23	0,40	0,17
5. Налог на имущество физических лиц	34,05	29,35	-4,70
6. Земельный налог	29,04	19,09	-9,95
Неналоговые доходы	193,98	199,96	5,98
1. Аренда земли	165,67	169,90	4,23
2. Аренда имущества	1,26	4,82	3,56
3. Продажа имущества	8,11	2,47	-5,64
4. Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00
5. Прочие	18,94	22,77	3,83
Всего доходов	269,21	259,80	-9,41

Итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе администрации Уссурийского городского округа за 2019 год.

Проведено заседаний – 16
Заслушано налогоплательщиков – 445
Общая сумма задолженности по налогоплательщикам, заслушанным на комиссии – 63,93 млн. руб.

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Общая сумма погашенной задолженности – 61,69 млн. руб.

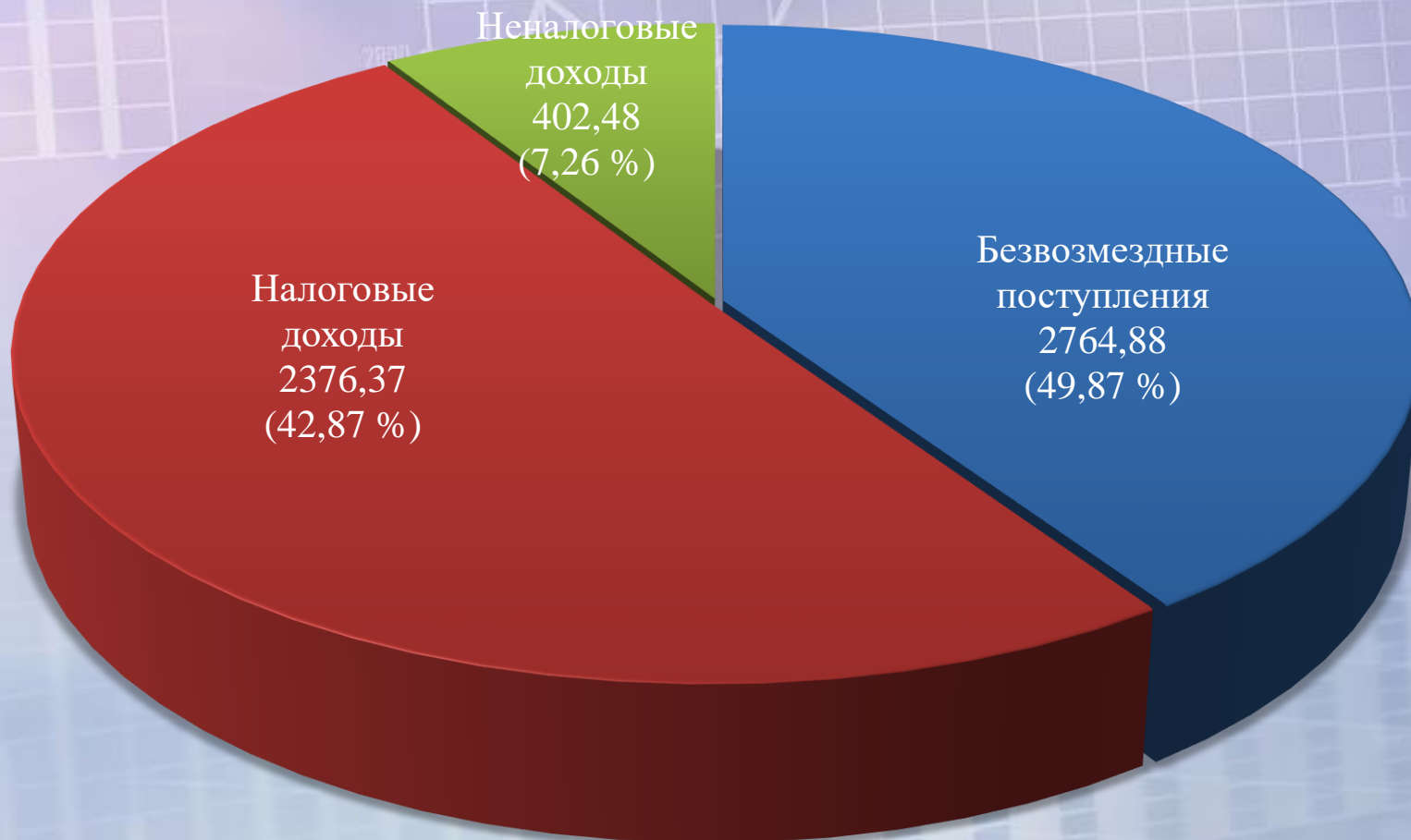
Федеральный
бюджет
8,05 млн. руб.

Бюджет
субъекта РФ
7,85 млн. руб.

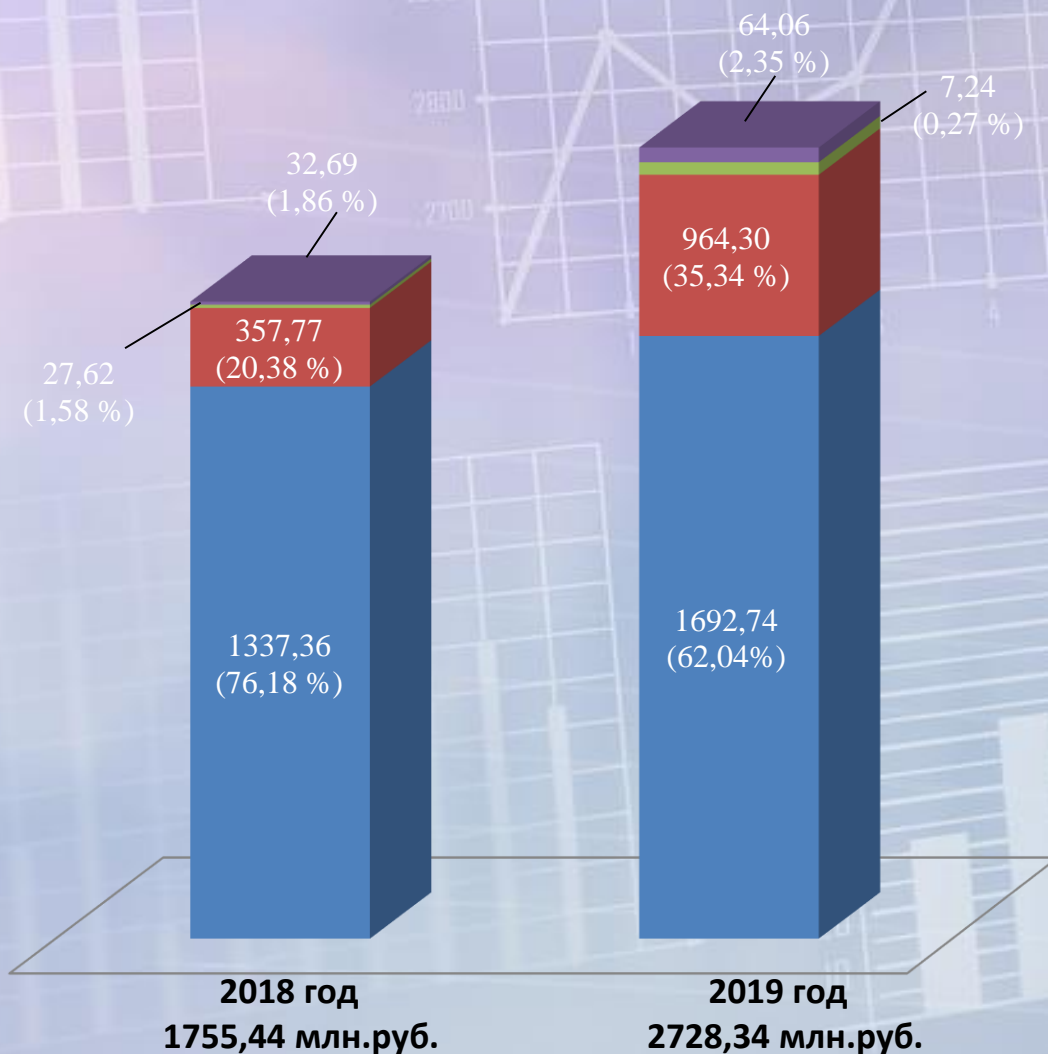
Местный бюджет
(28,16 млн.руб.):
-налоговые
доходы
26,20 млн.руб.;
- неналоговые
доходы
1,96 млн. руб.

Страховые
взносы во
внебюджетные
фонды
17,63 млн. руб.

Поступления в бюджет Уссурийского городского округа за 2019 г. (5 543,73 млн. руб.)



Объемы межбюджетных поступлений от других бюджетов в бюджет Уссурийского городского округа в 2018 и 2019 г.г. (млн. руб.)



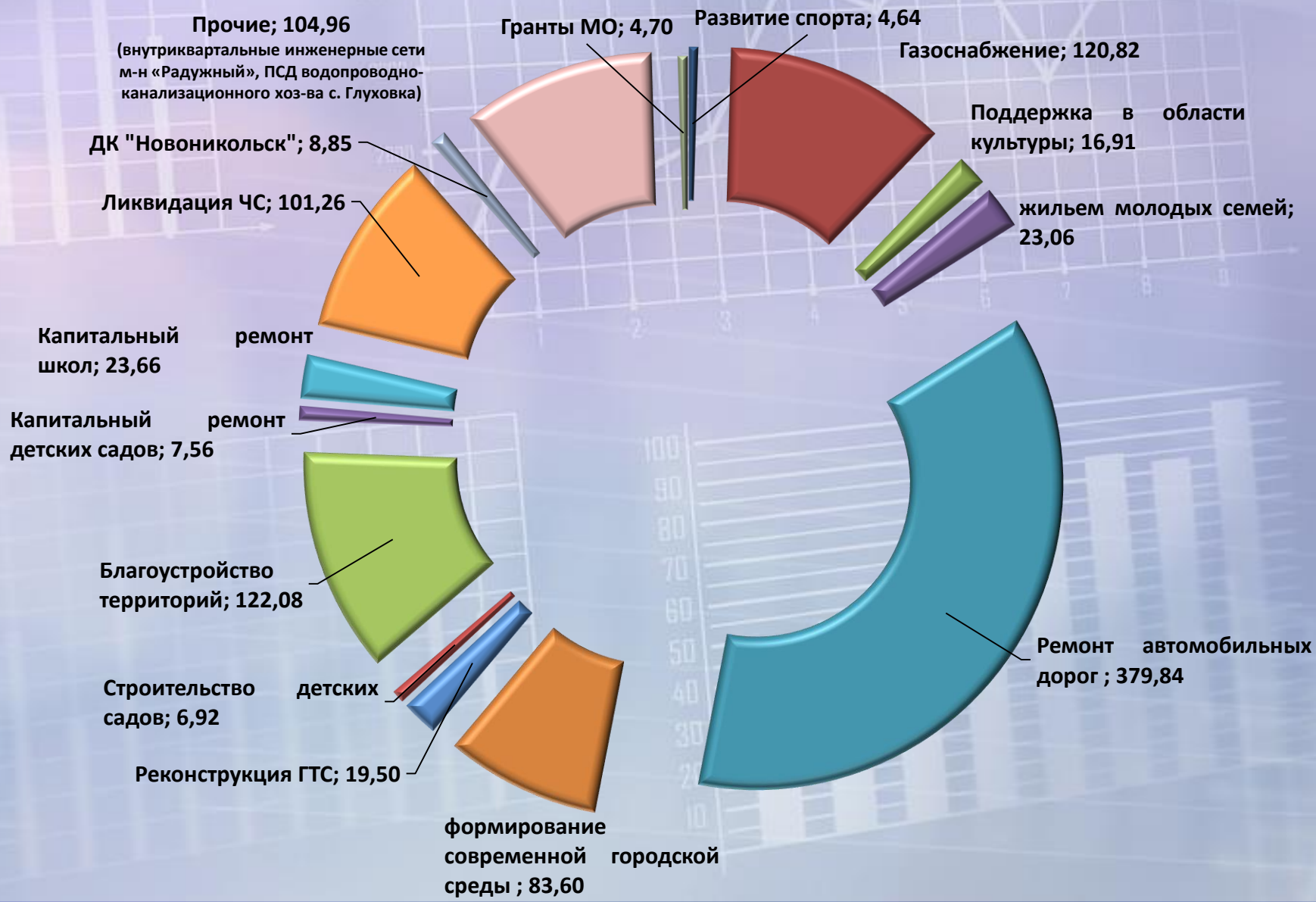
■ Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

■ Дотации (от лат. "Dotatio" - дар, пожертвование) - предоставляются без определения конкретной цели их использования.

■ Субсидии (от лат. "Subsidium" - поддержка) - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

■ Субвенции (от лат. "Subvenire" - приходить на помощь) - предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий.

Поступление субсидий и иных межбюджетных трансфертов в бюджет Уссурийского городского округа в 2019 году (1 028,36 млн. руб.)



Структура расходов бюджета Уссурийского городского округа на 2019 год

**Социальная
Сфера
59,0%**

Национальная
экономика,
ЖКХ, охрана
окружающей среды
28,4%

Общегосударственные
вопросы,
Национальная
безопасность,
Средства массовой
информации
12,6%

Общий объем
Расходов
5 432,97
млн. рублей

Исполнение бюджета по статьям расходов за 2019 год

5 432,97 (100%)

млн.руб.

Первоочередные расходы

Заработная плата (105 учреждений; 3993 чел.)	2541,23
Текущее содержание учреждений,	
ОМСУ, содержание имущества	400,54
Коммунальные расходы	206,97
3 148,74 (57,96%)	

Инвестиционные расходы

Сети газораспределения, котельные	134,02
Внутриквартальные инженерные сети «Радужный»	100,80
Проектно-изыскательские работы ДОУ в микрорайоне «Радужный»	7,03
Предпроектные работы СОШ по ул. Выгонной	0,11
Проектно-изыскательские работы Гимназия 29	0,58
Проектно-изыскательские работы ГТС	21,30
Реконструкцию здания ДК с. Новоникольск	13,18
ПСД по реконструкции дорог	0,21
Реконструкция ВК системы с. Глуховка	5,00
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот	18,72
Приобретение жилого помещения в мун. собственность	5,39
Разработка проектно сметной документации по строительству асфальтобетонного завода	0,60
ПСД ул. Куйбышева	0,79

307,73 (5,66%)

Текущие расходы

на обеспечение полномочий ОМСУ

Содержание , ремонт дорог	744,30
Ликвидация последствий ЧС	141,25
Содержание объектов благоустройства	61,79
Капитальный ремонт МКД	40,15
Содержание кладбищ	12,40
Охрана окружающей среды	33,89
Капитальный ремонт и приобретение основных средств в области:	
Образования	133,19
Культуры	20,86
Физической культуры и спорта	22,56
Обеспечение жильем молодых семей	28,06
Компенсация части платы, посещающим детские садики	40,73
Обеспечение учащихся бесплатным питанием	104,22
Исполнение судебных решений	30,13
Освещение деятельности ОМСУ	19,54
Культурно-досуговые мероприятия	36,78
Отдых и оздоровление детей	31,57
Участие в спортивных мероприятиях	16,49
Формирование современной городской среды	211,03
Обеспечение доступной среды	6,70
Градостроительная деятельность	4,13
Уличное освещение	44,85
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам	44,08
Приобретение специализированной техники	80,58
Выборы Думы	10,95
Противопожарные мероприятия	10,17
Прочие расходы	46,10

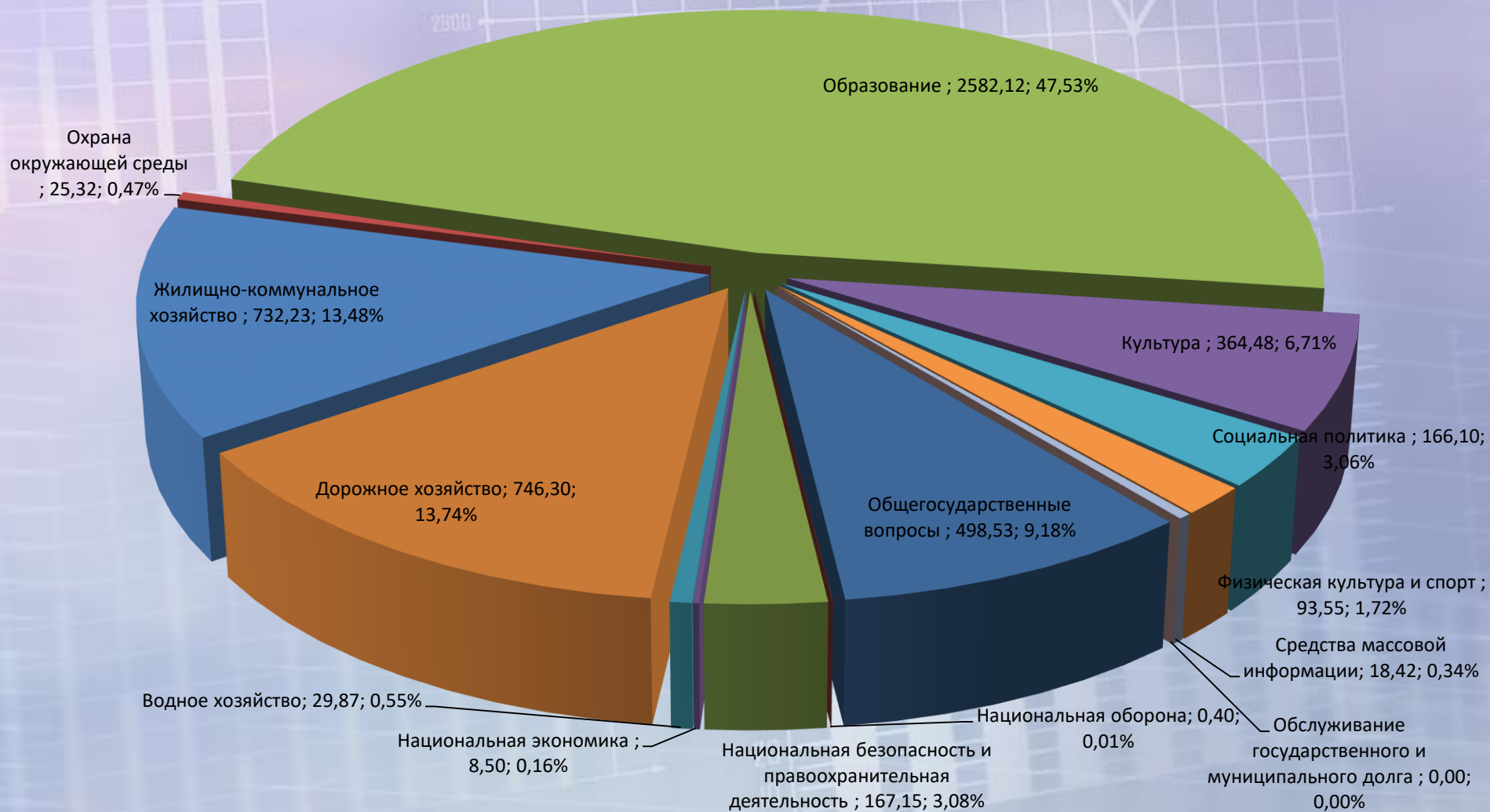
1976,50 (36,38%)

Исполнение бюджета по отраслям в 2019 году

(млн.руб.) ¹⁵

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
общегосударственные вопросы	464,53	646,8	498,53	77,08
национальная оборона	0,24	0,40	0,40	100,0
другие вопросы в области национальной безопасности и экономики	17,39	28,73	18,90	65,78
дорожное хозяйство	388,75	854,57	746,3	87,33
водное хозяйство , охрана окружающей среды, ликвидация ЧС	79,05	384,61	211,94	55,11
жилищно-коммунальное хозяйство	323,75	781,70	732,23	93,67
образование	2 255,47	2782,79	2 582,12	92,79
культура, кинематография	314,72	365,76	364,48	99,65
социальная политика	77,49	174,19	166,10	95,36
физическая культура и спорт	51,64	96,18	93,55	97,27
средства массовой информации	15,26	18,64	18,42	98,82
обслуживание долга	4,00	1,20	-	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 992,29	6135,57	5 432,97	88,55

Структура расходов бюджета 2019 года по отраслям 5 432,97 (млн. руб.)



Раздел «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство»

План – 1 636,27 млн.руб., исполнено – 1 478,53 млн.руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План – 47,96млн. руб.

Исполнено – 44,08 млн.руб.

Кап. ремонт МКД по суду – 3,32 млн. руб.

Взносы на кап. ремонт – 11,98 млн.руб.

Ремонт муниципальных жилых помещений – 9,97 млн.руб.

Иные мероприятия –8,81млн.руб.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План – 854,57 млн. руб.

Исполнено – 746,30 млн.руб.

Содержание дорог – 295,32 млн.руб.

Ремонт дорог – 411,57 млн.руб.

Ремонт проездов – 2,80 млн.руб.

Ремонт и содержание ливневой канализации – 8,0 млн.руб.

Ремонт автобусных остановок – 6,70 млн.руб.

Обустройство временных объездов- 6,14 млн.руб.

Устройство технических средств регулирования -6,73 млн.руб.

Паспортизация автомобильных дорог- 3,30 млн.руб.

Иные мероприятия –5,74 млн.руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-262,71 млн. руб.

Исполнено – 240,81 млн.руб.

Газоснабжение (3 котельные, сети газораспределения),– 134,02 млн. руб.

Приобретение внутриквартальных инженерных сетей «Радужный» - 100,80 млн. руб.

Проектирование водопроводно-канализационного хоз. с.Глуховка – 5,00 млн.руб.

Актуализация схемы теплоснабжения– 0,2 млн.руб.

Проектирование сетей горячего водоснабжения к жилым домам ул.Куйбышева 68,74 – 0,79 млн.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

План –368,22млн.руб.

Исполнено – 345,94 млн.руб.

Благоустр. тер.- 61,68 млн. руб.

Ритуальные услуги – 12,40 млн. руб.

Уличное освещение -44,85 млн.руб.

Благоустройство 131 дворовой территории и 2 скверов- 211,04 млн.руб.

МКУ «Управление благоустройства» - 15,97 млн. руб.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ

План –102,81млн.

Исполнено –101,40 млн.руб.

Управления в области ЖКХ, градостроительства – 69,42 млн. руб.

МКУ «Служба заказчика» - 29,91 млн. руб.

Иные мероприятия – 2,07 млн. руб.

Направления расходов



Меры по ликвидации и предотвращению последствий ЧС 141,25 млн. руб.

Аварийно-восстановительные работы – 24,07

в т.ч.:

дамбы 14,23

водоотведение 3,00

устройство временных проездов 3,06

дератизация и дезинфекция 2,03

ремонт жилых домов 0,41

транспортные услуги и ГСМ 0,66

строительно-техническая экспертиза смет 0,68



Прочие расходы по ликвидации последствий ЧС 4,79

(содержание ПВР, питание, приобретение материалов, подвоз воды, вывоз ТБО)

Расчистка русел рек 44,23

Приобретение насосных станций 6,80

Восстановление пропускной способности русел рек 50,51

Выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения 10,85

Расходы бюджета по разделу «Образование» при плане 2 782,79 млн.руб., исполнено 2 582,12 млн.руб.



Общее образование
1 386,45 млн.руб.
35 школ
21 180 учащихся

(в т.ч. кап.ремонт 44,51 млн.руб.)



Дошкольное образование
930,1 млн.руб.
40 детских садов
8 492 воспитаника

(в т.ч. кап.ремонт 41,36 млн.руб.)



Дополнительное образование
190,07 млн.руб.
6 учреждений
11 773 учащихся

(в т.ч. кап.ремонт 0,7 млн.руб.)

Направления расходов в области образования в 2019 году



Аппарат управления образования
15,62 млн.руб.

Казенные учреждения (2 уч.)
23,20 млн.руб.

Иные расходы 0,50 млн.руб.



Инвестиции в сфере образования
7,72 млн.руб.

Проектно-изыскательские работы ДООУ по ул.Солнечной – 7,03 млн.руб.

Предпроектные работы СОШ по ул.Выгонной – 0,11 млн.руб.,

Проектные работы Гимназия № 29 – 0,58 млн.руб.



Отдых, оздоровление, молодежная политика
20,79 млн.руб.

ДОЛ «Надежда» 6,74 млн.руб.
(в т.ч. кап. ремонт – 0,88 млн.руб.)

Поддержка талантливых детей
0,93 млн.руб.

Охвачено оздоровительной компанией 8 725 воспитанника

Расходы бюджета по разделу «Культура» при плане 365,76 млн.руб., исполнено 364,48 млн.руб.



МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» - 58,01 млн. руб.
Показ спектаклей – 306, в т.ч. 6 новых
(1 новый спектакль за счет средств федерального и краевого бюджета)
Кол-во посетителей спектаклей – 33 824чел.



МБУК «ЦБС» - 58,66 млн. руб.

Кол-во посещений пользователей библиотек – 260 396 пос., 3834 экз. худож., научных и периодических изданий



МБУК «ЦКС», МАУК « МЦКД Горизонт» –162,90 млн. руб., в т.ч. на кап. ремонт– 17,77 (в т.ч. 2 клуба – 2,54 млн. руб. в рамках софинансирования); 13,18 млн. руб. - реконструкция ДК с. Новоникольск

Организация культурно досуговых мероприятий – 3 027 услуг



Направления расходов в области культуры в 2019 году



МБУК «Музей» – 9,13 млн.руб.
Создание выставок – 12,
учет музейных предметов – 630 ед.,
количество посетителей – 23 672чел.
МАУК «Городские парки» –14,36 млн. руб. (кол-во посетителей экспозиции диких животных – 7 994 чел.)



Сохранение памятников и объектов культурного наследия, мемориальных объектов Воинской славы – 2,74 млн.руб.

Благоустроено и отремонтировано – 13 объектов



Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (15 шт.) –36,78 млн.руб., аппарат управления 8,46 млн. руб., иные мероприятия – 13,44 млн. руб.

Расходы бюджета по разделу «Развитие физической культуры и спорта» 21 при плане 96,18 млн.руб., исполнено **93,55 млн.руб.**



Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания – 1,31 млн. руб.

153 спортсмена и тренера



Субсидии муниципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта – 48,3 млн. руб.

(МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ПБ «Чайка»)



Организация проведения 33-х официальных спортивных мероприятий – 2,32 млн. руб.

Прочие - 5,93 млн.руб.



Создание условий для участия спортсменов в спортивных мероприятиях – 12,85 млн. руб.
субсидию получили 59 федераций и клубов

**Направления
расходов в
области спорта в
2019 году**



Субсидии на содержание 29-и хоккейных коробок–0,81млн.руб.,
Развитие спортивной инфраструктуры – 2,45 млн.руб.
(спорт. площадка по ул.Мельничной, Ремонт стадиона «Патриот» - 17,08 млн.руб.,
Проект «Спортивный дворик» - 2,50 млн.руб. (7 организаций)

Расходы бюджета на социальную поддержку в 2019 году план – 157,19 млн. руб., исполнено – 149,11 млн. руб.

**МП «Обеспечение жильем
молодых семей Уссурийского
городского округа»
28,06 млн.руб.**

**социальные
выплаты
24-ти
молодым
семьям**



**Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в
каникулярное время
8,29 млн.руб.**



**компенсация стоимости путевок в
летние лагеря - 1053 детей**



**Компенсация части
родительской платы,
посещающим детские сады
39,53 млн.руб.
8 258 детей**

Направления расходов в 2019 году

**Социальная поддержка
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций
42,39 млн. руб.**



**меры социальной поддержки
для 116 молодых специалистов**

**Обеспечение детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, жилыми
помещениями**



**18,72 млн. руб.
Приобретено 9 квартир**

**МП «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций
на территории Уссурийского
городского округа»
1,27 млн.руб.
субсидии 15 НКО**



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Уссурийского городского округа за 2019 год

5432,97 млн. руб.

Структура бюджета УГО



ВСЕГО - 29 МП

107 ожидаемых конечных результатов (ОКР)

**МП в СФЕРЕ ЖКХ
и ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ**

11 МП

**МП в СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ**

7 МП

ПРОЧИЕ МП

11 МП

* МП – муниципальная программа

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления

Норматив расходов на содержание ОМСУ (*Администрация, Дума, Контрольно-счетная палата, отраслевые органы администрации с правом юридического лица, не включая казенные учреждения*) утвержден на **2019** год постановлением Администрации Приморского края от **05 декабря 2018** года № **581-па** в размере **14,05 %** от общего объема доходов бюджета городского округа, состоящих из налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

млн.руб.

Собственные доходы местного бюджета за 2019 год	Расходы на содержание ОМСУ в 2019 году	Фактический норматив на содержание ОМСУ в 2019 году, %	Расходы на содержание ОМСУ в 2019 году по нормативу 14,05	Экономия средств на содержание ОМСУ в 2019 году
2786,1	323,6	11,62	391,45	67,85



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2019 год

Спасибо за внимание!