



**Отчет
об исполнении бюджета
Уссурийского
городского
округа за 2013 год**

- 1** **Бюджетный кодекс Российской Федерации.**
- 2** **Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации**
- 3** **Положение о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе**
- 4** **Решение Думы Уссурийского городского округа от 18 декабря 2012 года №657 - НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2013 год»**
- 5** **Основные направления бюджетной и налоговой политики Уссурийского городского округа**
- 6** **Нормативно-правовые акты администрации Уссурийского городского округа**

Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2013 год

2

(млн.руб.)

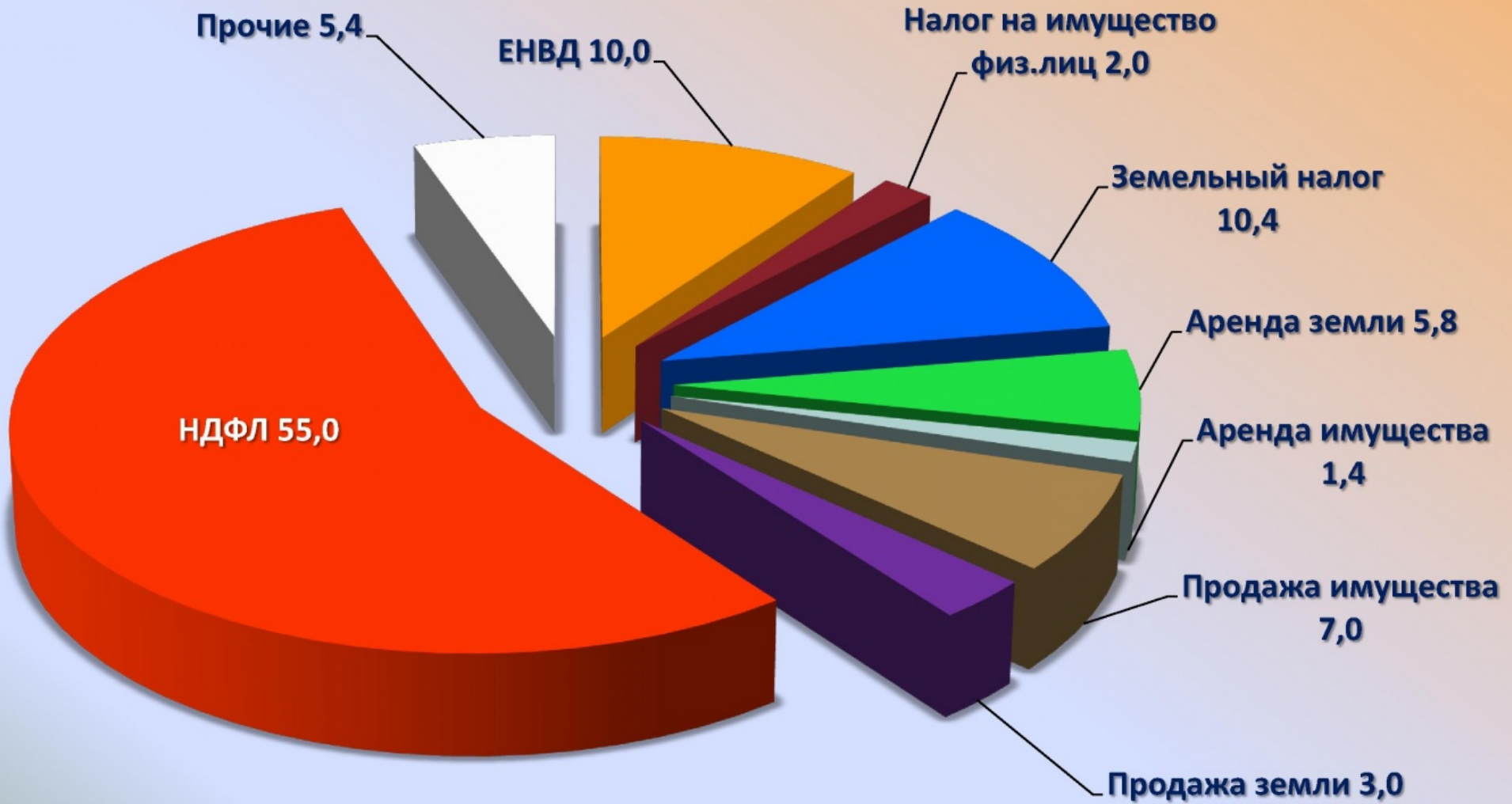
	Факт 2012	Факт 2013	% 2013 к 2012
Собственные доходы	2066,6	2286,9	110,7
в том числе:			
- налоговые доходы	1633,3	1796,0	110,0
- неналоговые доходы	433,3	490,9	113,3
Межбюджетные трансферты	930,8	1576,3	169,3
Расходы	2934,2	3577,8	121,9
Дефицит (-), профицит (+)	+63,2	+285,4	

Поступления собственных доходов в 2013 году

3
(млн.руб.)

Источники доходов	План	Факт	%
Налоговые доходы	1780,8	1796,0	100,9
1. Налог на доходы физических лиц	1250,0	1257,2	100,6
2. ЕНВД	225,0	228,4	101,6
3. Налог на имущество физических лиц	45,0	46,3	102,9
4. Госпошлина	16,5	17,0	103,0
5. Единый сельскохозяйственный налог	2,7	2,8	101,1
6. Земельный налог	235,7	238,3	101,1
7. Патент	5,9	6,0	101,4
Неналоговые доходы	461,6	490,9	106,3
1. Аренда земли	125,0	132,2	105,7
2. Аренда имущества	31,4	32,3	102,7
3. Продажа имущества	150,0	160,9	107,3
4. Продажа земельных участков	60,0	68,7	114,4
5. Прочие	95,2	96,8	101,7
Всего доходов	2242,4	2286,9	102,0

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа за 2013 год



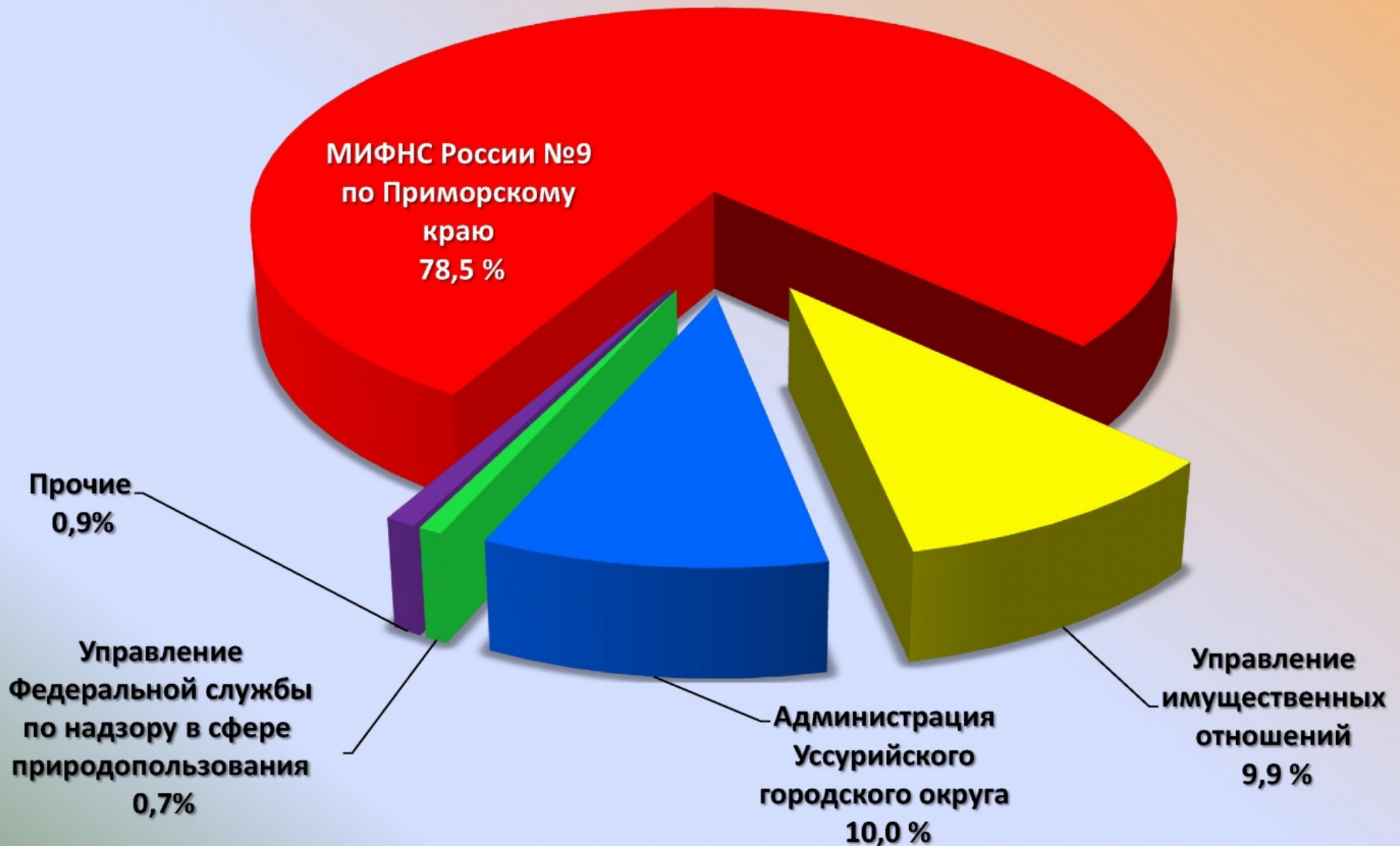
Информация о гашении недоимки по результатам работы Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе Уссурийского городского округа

5

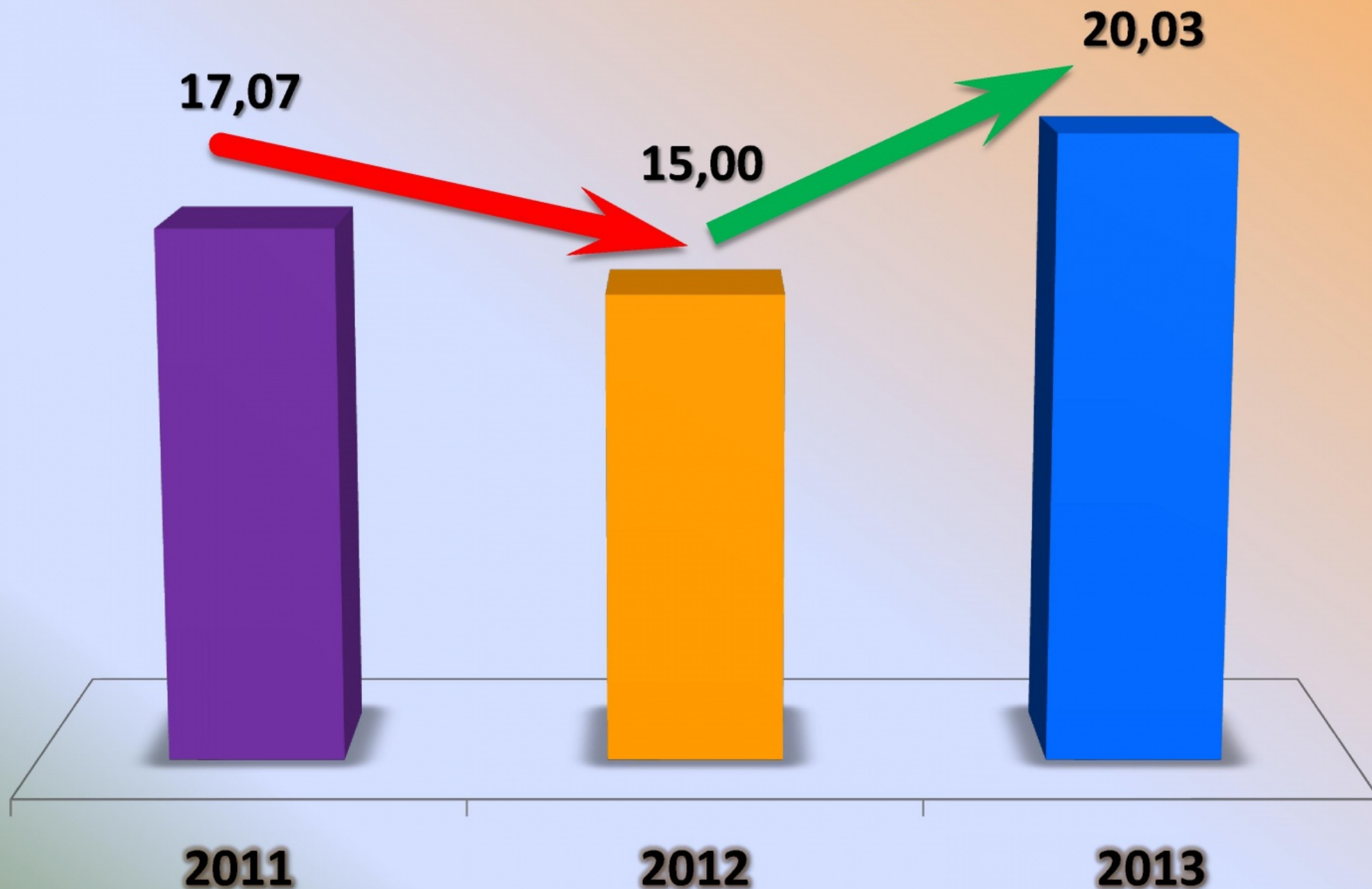
(млн.руб.)

Вид дохода	Погашено в 2012 году	Погашено в 2013 году	Рост (снижение)
Налог на доходы физических лиц	2,6	10,0	+7,4
Единый налог на вмененный доход	1,6	2,2	+0,6
Аренда земли	1,9	4,2	+2,3
Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	5,7	3,4	-2,3
Итого погашено в местный бюджет	11,8	19,8	+8,0
Кроме того гашение Страховых взносов в Пенсионный фонд	11,7	119,3	+107,6

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа за 2013 год (в разрезе главных администраторов)



Доходы бюджета Уссурийского городского округа
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8

(млн.руб.)

Показатели	2012	2013
Общий объем финансовой помощи	935,8	1607,8
в том числе :		
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	6,5	6,6
прочие дотации	4,8	1,9
субвенции на исполнение переданных государственных полномочий	632,7	689,1
субсидии на софинансирование вопросов местного значения	291,4	909,7
остальные виды финансовой помощи	0,4	0,5

Распределение межбюджетных субсидий по отраслям



Структура расходов бюджета в разрезе главных распорядителей в 2013 году

10



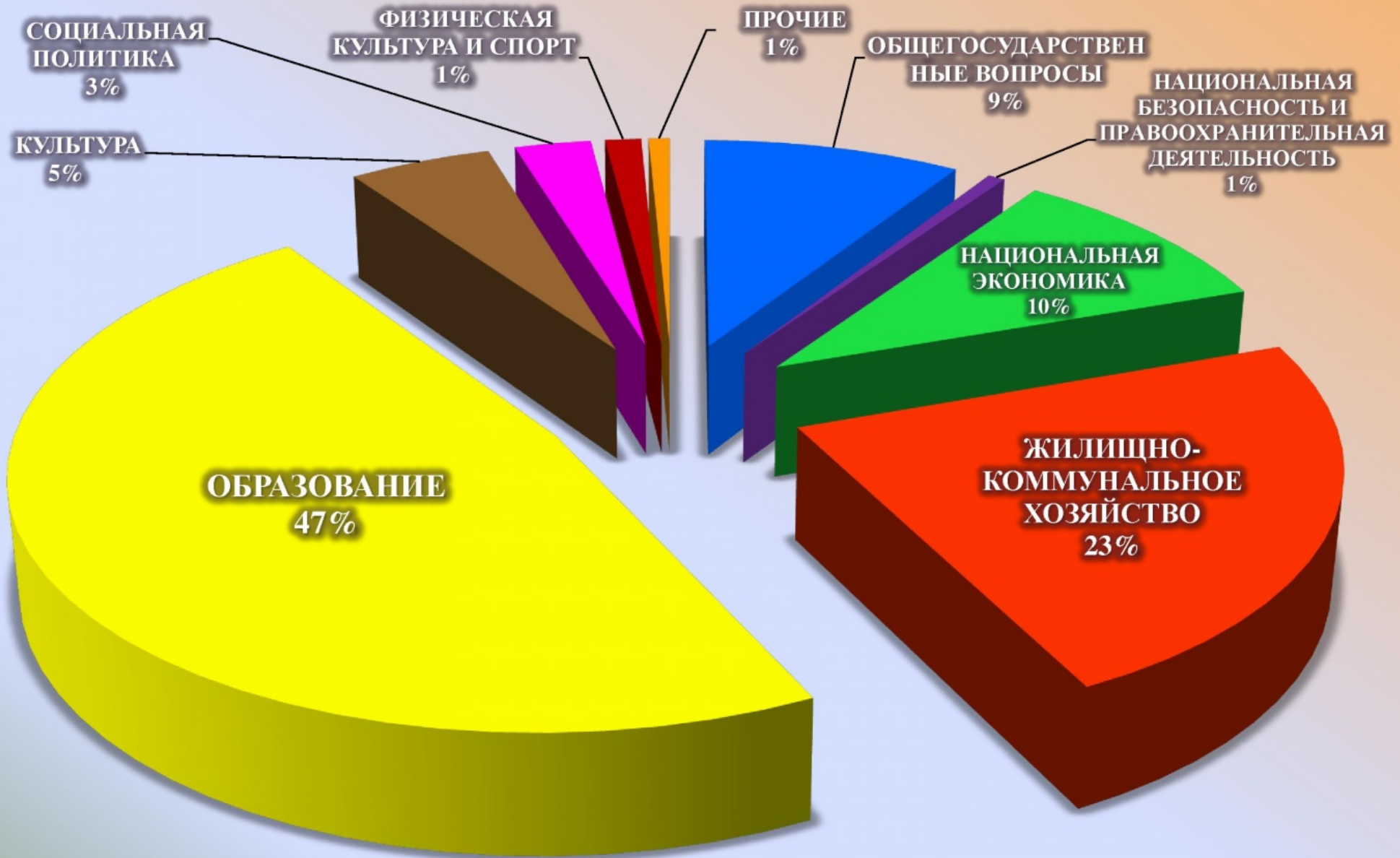
Исполнение бюджета по отраслям в 2013 году

11

(млн.руб.)

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	341,9	324,0	94,8
Национальная оборона	0,1	0,1	100,0
Национальная безопасность	21,5	21,5	100,0
Национальная экономика	368,6	356,9	96,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1148,9	825,4	71,8
Охрана окружающей среды	8,9	8,8	99,8
Образование	1811,4	1703,4	94,0
Культура и кинематография	179,0	179,0	100,0
Здравоохранение	0,8	0,8	100,0
Социальная политика	116,4	96,1	82,6
Физическая культура и спорт	45,5	45,5	100,0
Средства массовой информации	16,3	16,2	99,4
Итого	4059,3	3577,7	88,1

Структура бюджета Уссурийского городского округа в разрезе функциональной классификации расходов в 2013 году



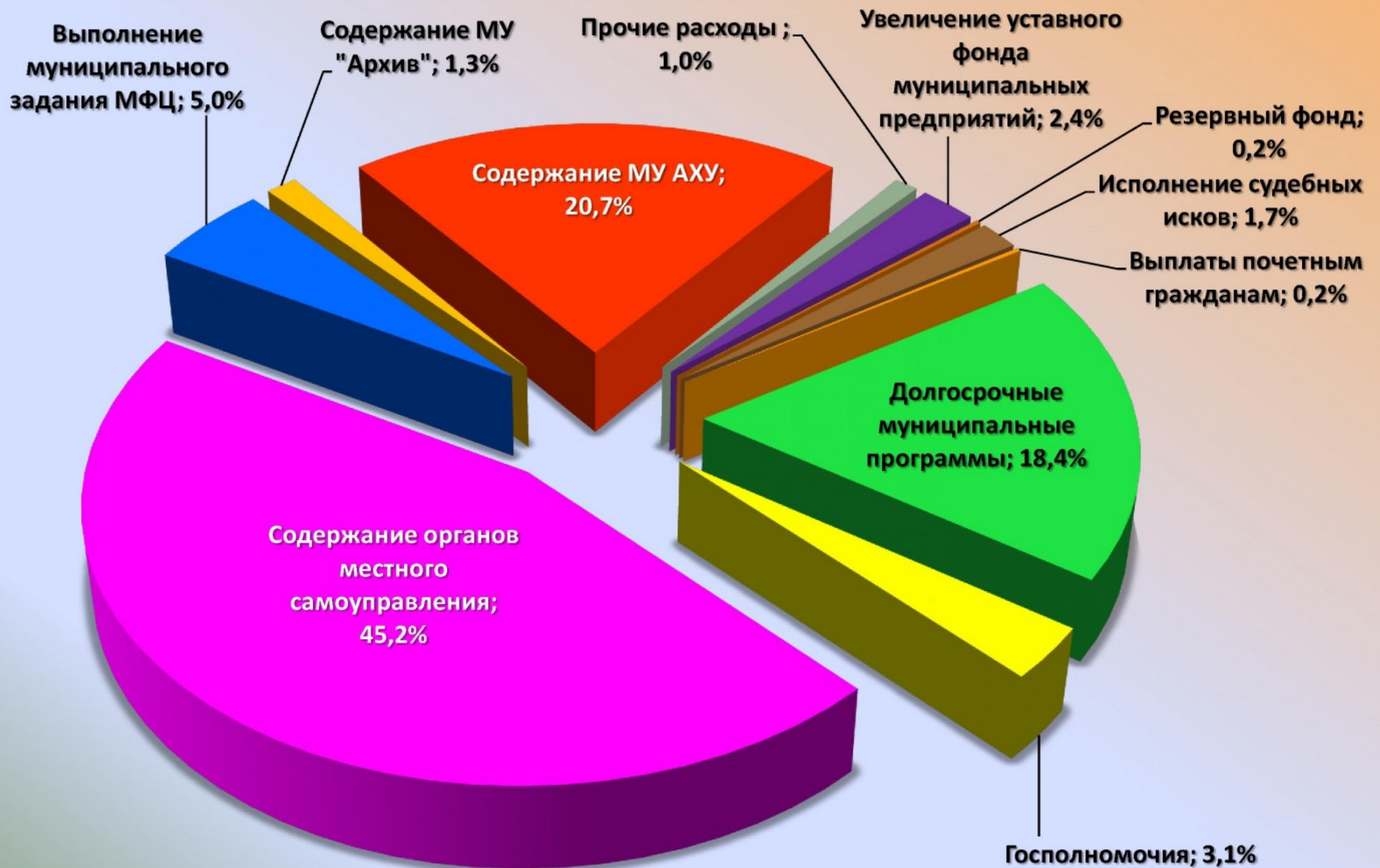
РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13

(млн.руб.)

Расходы	2013 года
Повышение оплаты труда отдельных категорий работникам образования, культуры (Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»)	143,54
Переселение граждан из аварийного жилья (Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)	194,9
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков многодетным семьям (3-х и более детей) (Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)	14,0
Постановление Правительства РФ в части повышения качества оказания муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» (строительство МФЦ) (Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)	0,01
Указ Президента РФ в части обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях (строительство ДОУ, открытие дополнительных дошкольных групп) (Указ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»)	144,05
ИТОГО	496,50

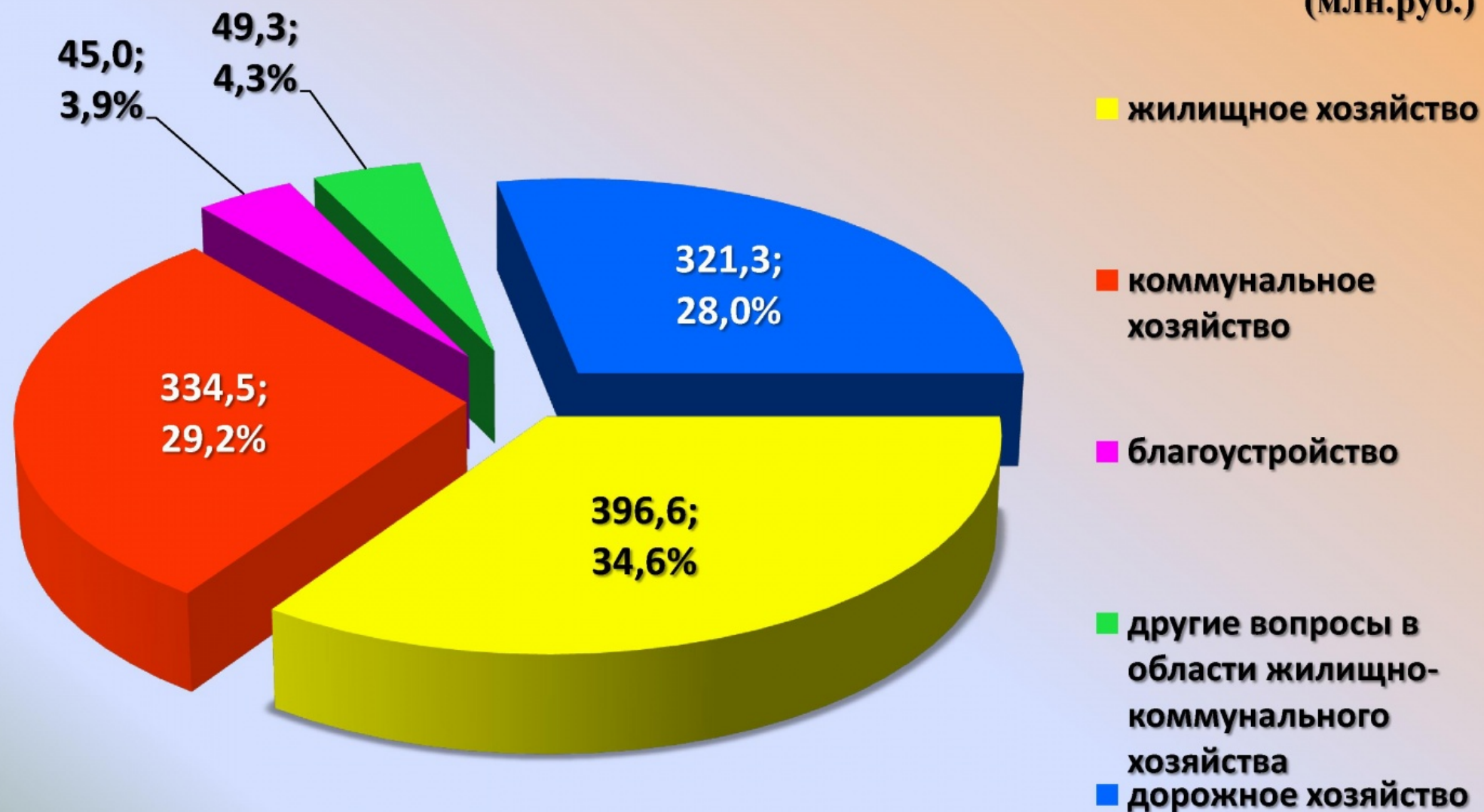
Расходы Уссурийского городского округа по разделу «Общегосударственные расходы 2013 год (324,0 млн.рублей)»



Жилищно-коммунальное хозяйство (825,4 млн.руб.) и дорожное хозяйство (321,3 млн.руб.) за 2013 год

15

(млн.руб.)



Результаты реализации муниципальных программ в области Жилищно - коммунального хозяйства и дорожной деятельности

16
(млн.руб.)

Наименование расходов	План 2013 года	Факт 2013 года	Основные результаты
Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа на 2013 год (местный, краевой бюджеты)	143,9	141,6	произведён капитальный ремонт 89 -ти многоквартирных домов
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы (Фонд ЖКХ, краевой и местный бюджеты)	473,7	194,9	135 семей получили новые квартиры в многоквартирных домах
Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2010-2014 годы (Федеральный, краевой и местный бюджеты)	247,6	246,9	в результате выполненных мероприятий по модернизации котельной № 5, системы теплоснабжения котельной № 5 , модернизации бойлерной № 18 снизилось потребление жидкого топлива (мазута) на 1,7 тыс.тонн

Наименование расходов	План 2013 года	Факт 2013 года	Основные результаты
<p>Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2010-2014 годы (Федеральный, краевой и местный бюджеты)</p>	98,1	67,1	<p>модернизация системы теплоснабжения и оборудования котельной № 5, модернизация тепловых сетей ЦТП № 18 позволили снизить потребление жидкого топлива (мазута) на 1,7 тыс.тонн</p>
<p>Повышение надёжности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры УГО на 2012 - 2016 годы</p>	7,9	7,9	<p>выполнены проектные работы по объектам электроснабжения под малоэтажную застройку</p>
<p>Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения УГО на 2012 - 2016 годы</p>	12,7	12,7	<p>Произведена реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул.Котовского до 5 км</p>

Наименование расходов	План 2013 года	Факт 2013 года	Основные результаты
<p>Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2010-2014 годы (Федеральный, краевой и местный бюджеты)</p>	98,1	67,1	<p>модернизация системы теплоснабжения и оборудования котельной № 5, модернизация тепловых сетей ЦТП № 18 позволили снизить потребление жидкого топлива (мазута) на 1,7 тыс.тонн</p>
<p>Повышение надёжности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры УГО на 2012 - 2016 годы</p>	7,9	7,9	<p>выполнены проектные работы по объектам электроснабжения под малоэтажную застройку</p>
<p>Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения УГО на 2012 - 2016 годы</p>	12,7	12,7	<p>Произведена реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул.Котовского до 5 км</p>

Расходы местного бюджета на выполнение муниципальных услуг в области образования за 2013 год (1367,01 млн.рублей)

19

	План 2013 год	Факт 2013 год
Оказание услуг дошкольного образования	7317 детей	7469 детей
	528,73 млн.руб.	528,73 млн.руб.
на 1 ребенка	72,26 тыс.руб.	70,79 тыс. руб.
Оказание услуг общего, основного общего и среднего образования	17601 учащихся	17331 учащихся
	721,44 млн.руб.	721,44 млн.руб.
на 1 учащегося	40,99 тыс. руб.	41,63 тыс. руб.
Оказание услуг дополнительного образования	11190 учащихся	11236 учащихся
	116,84 млн.руб.	116,84 млн.руб.
на 1 учащегося	10,44 тыс. руб.	10,4 тыс. руб.

20

Результаты реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» за 2013 год

(млн.руб.)

	План 2013 год	Факт 2013 год	Результат
Развитие сети муниципальных образовательных учреждений и мероприятия, направленные на модернизацию образовательных учреждений (в т.ч. капитальный и текущий ремонт зданий)	117,23	117,23	Капитальный ремонт проведен в 43 образовательных учреждениях
Развитие дошкольного образования (в т.ч. строительство дошкольных образовательных учреждений)	129,47	97,67	Увеличение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услугу дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях от общего числа детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования на 0,6 % к уровню 2012 года (77,1 % 83,3 %)
Здоровье детей и молодежи	17,50	17,50	Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 2,7 % к уровню 2012 года. 84,2 86,9
Система поддержки талантливых детей и молодежи	1,57	1,57	Увеличение количества детей, получивших высшие рейтинговые оценки при участии в краевых, российских олимпиадах, соревнованиях, конкурсах на 5,5 % к уровню 2012 года. 707 - 746

Расходы местного бюджета на выполнение муниципальных услуг в области культуры за 2013 год план – 132,27 млн.руб., исполнение – 132,27 млн.руб.

Наименование услуг	План	Исполнено
Оказание музейных услуг	426 экскурсий	426 экскурсий
	3,62 млн.руб.	3,62 млн.руб.
Оказание библиотечных услуг (в том числе комплектование книжных фондов)	226492 книговыдачи	226492 книговыдачи
	29,53 млн. руб.	29,53 млн.руб.
Оказание культурно - досуговых услуг	3720 мероприятий	3720 мероприятий
	276 клубных формирований	276 клубных формирований
	77,82 млн.руб.	77,82 млн.руб.
Оказание услуг по организации показа спектаклей	295 спектаклей	300 спектаклей
	21,30 млн.руб.	21,30 млн.руб.
Расходы на оказание муниципальных услуг в области культуры на 1 жителя	689 рублей	689 рублей

Результаты реализации ведомственной целевой программы 22
"Сохранение и развитие культуры и искусства Уссурийского
городского округа на период 2011 - 2013 годы" за 2013 год
План – 30,40 млн.руб. , исполнение – 30,40 млн.руб. (млн.руб.)

Наименование мероприятий	План	Исполнено	Результат к уровню 2012 года
Организация библиотечного обслуживания	0,90	0,90	Увеличение охвата библиотечным обслуживанием на 1,2% Увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках на 1,6%
Обеспечение жителей округа культурно-досуговыми услугами	8,23	8,23	Увеличение доли населения, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях на 8,7%
Проведение фестивалей, профессиональных конкурсов, семинаров и культурный обмен	2,70	2,70	Увеличение количества проводимых фестивалей, конкурсов, семинаров на 5%
Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	18,57	18,57	Пополнение материально-технической базы сельских домов культуры на 53,1%

Результаты реализации долгосрочной целевой программы

23

«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» за 2013 год

План – 42,50 млн. руб., исполнено – 42,50 млн. руб. (млн.руб.)

Наименование мероприятий	План	Исполнено	Результат к уровню 2012 года
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни	27,76	27,76	Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом на 7,6 %
Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий	1,17	1,17	Увеличение численности населения, вовлеченного в официальные физкультурно-спортивные мероприятия, на 3,4 %
Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций	13,57	13,57	Увеличение численности спортсменов, участвующих в спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня, на 18 %

Результаты реализации муниципальных целевых программ социальной направленности за 2013 год 24

(млн.руб.)

Наименование	План	Исполнено	Результат реализации
МЦП «Обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в УГО на 2008 -2016 годы»	1,57	1,41	Произведена компенсация затрат на уплату процентов по ипотечному кредитованию 25 семьям работников бюджетной сферы.
МП «Об организации и проведении на территории УГО общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временной занятости несовершеннолетних на 2010-2012 год»	6,91	6,91	Временно трудоустроено 265 человек, испытывающих трудности в поиске работы (рост 44,8% к 2012 году) и 1680 несовершеннолетних (уменьшение на 17,9% к 2012 году)
МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы»	10,00	6,36	Социальные выплаты предоставлены 37 молодым семьям согласно оформленных документов

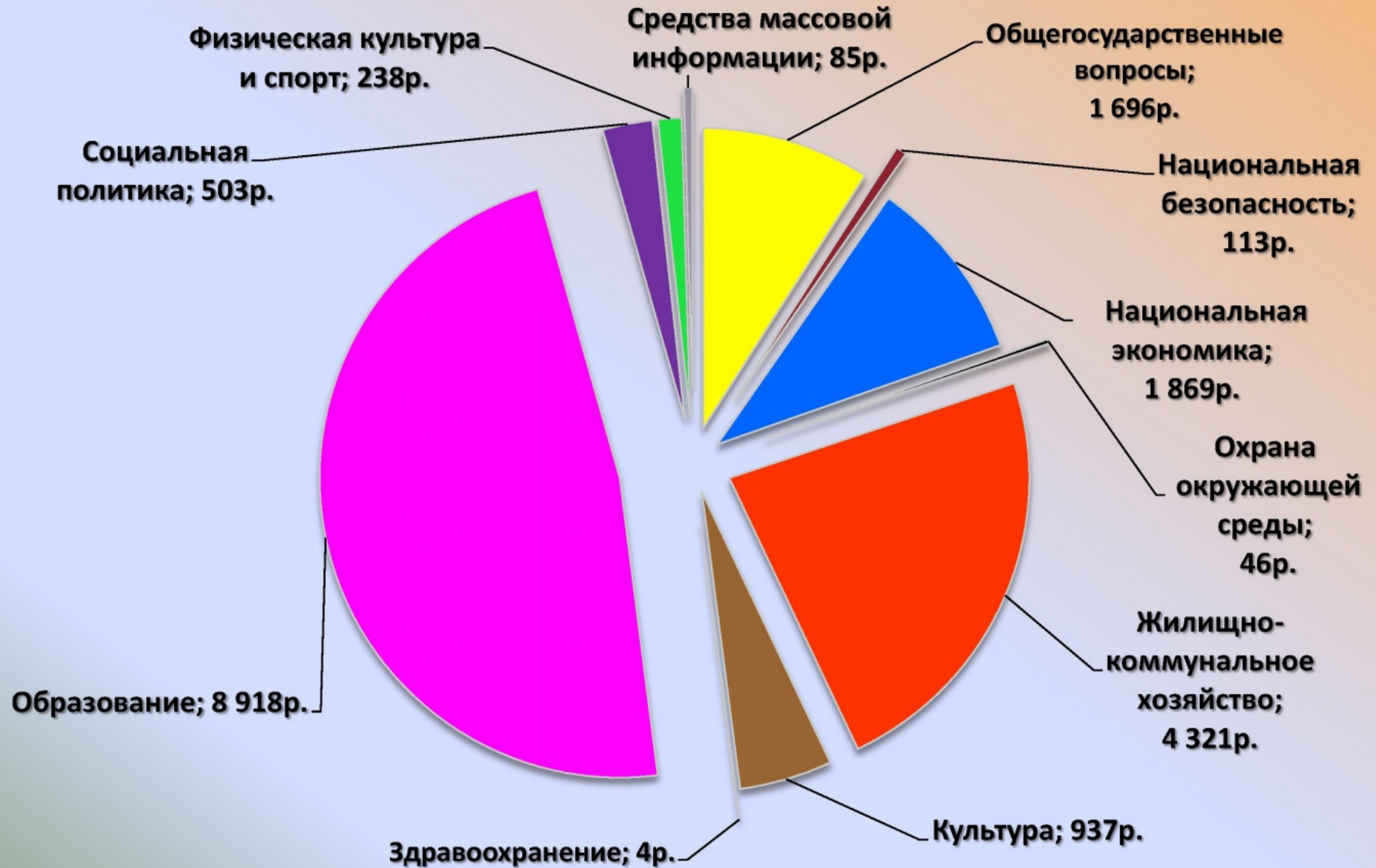
Результаты реализации целевых программ социальной направленности

25

(млн.руб.)

Наименование	План	Исполнено	Результат реализации
ДЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной сферы на 2010 -213 годы»	5,00	3,60	Количество объектов социальной сферы, обустроенных в 2013 году специальными приспособлениями - 4 (3 сельских дома культуры оборудованы пандусами, приобретены тактильные информационные плиты для тротуара Поликлиники № 2)
ДЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории УГО на 2012-2015 годы»	1,00	1,00	Количество СОНО, которым оказана поддержка из бюджета- 14 Увеличение числа активных СОНО на 7% Увеличение кол-ва жителей, получивших социальную поддержку от СОНО – 7%

**Расходы бюджета Уссурийского городского округа
в 2013 году в расчете на 1 жителя 18,73 тыс.рублей
в 2012 году – 15,61 тыс. рублей**



Распределение бюджетных инвестиций по отраслям в 2013 году

27



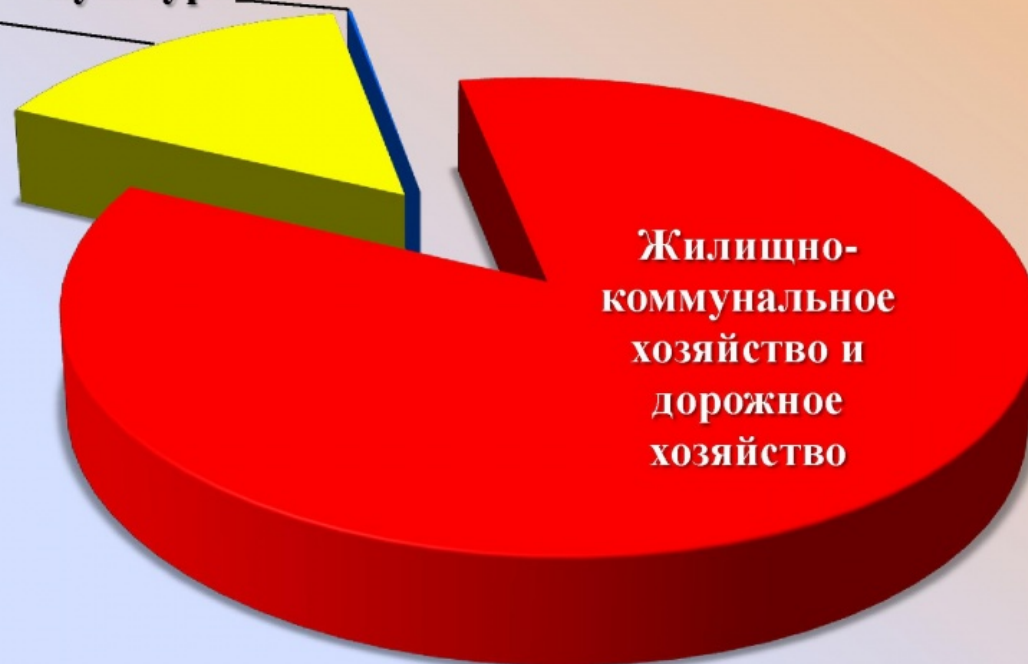
Выполнение наказов избирателей в 2013 году за счет средств местного бюджета

28

Образование и
молодежная
политика

Культура

Жилищно-
коммунальное
хозяйство и
дорожное
хозяйство



Наименование отрасли	Количество наказов	Исполнено тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство	33	23970,28
Образование и молодежная политика	2	4223,17
Культура	1	44,14

The background image shows a city square during sunset. In the foreground, there is a large, dark, out-of-focus bush. Behind it, a wide, paved square is visible. In the center-right of the square stands a prominent monument: a dark, stylized figure on a tall, reddish-brown pedestal. To the left of the monument, there are several tall, dark evergreen trees. In the background, there are several multi-story buildings with many windows, some of which are lit up. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, indicating the time is either sunrise or sunset.

**Отчет
об исполнении бюджета
Уссурийского
городского
округа за 2013 год**

Спасибо за внимание!