

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗА 2014 ГОД**



НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1	<i>Бюджетный кодекс Российской Федерации.</i>
2	<i>Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации</i>
3	<i>Положение о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе</i>
4	<i>Решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года № 824 - НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»</i>
5	<i>Основные направления бюджетной и налоговой политики Уссурийского городского округа</i>
6	<i>Нормативно-правовые акты администрации Уссурийского городского округа</i>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Уссурийского городского округа за 2014 год

(млн.руб.)

	Факт 2013	Факт 2014	% 2014 к 2013
Всего доходов	3 863,11	3 455,33	89,44
<i>Налоговые доходы</i>	<i>1 795,97</i>	<i>1 644,05</i>	<i>91,5</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>490,87</i>	<i>521,56</i>	<i>106,3</i>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>1 576,27</i>	<i>1 289,72</i>	<i>81,1</i>
Расходы	3 577,75	3 518,59	98,35
Дефицит (-), профицит (+)	+285,4	-63,26	

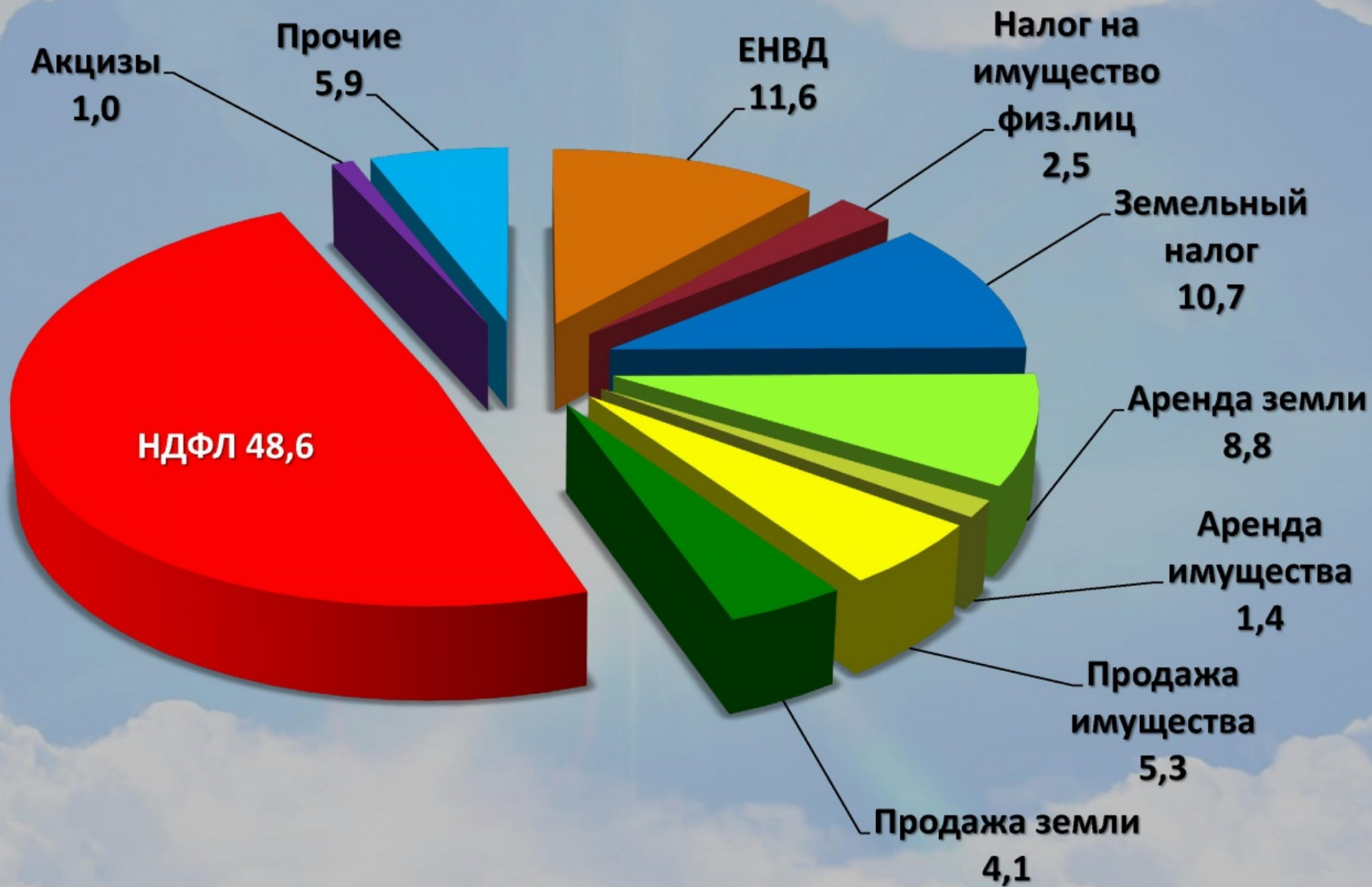
ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 2014 ГОДУ

(млн.руб.)

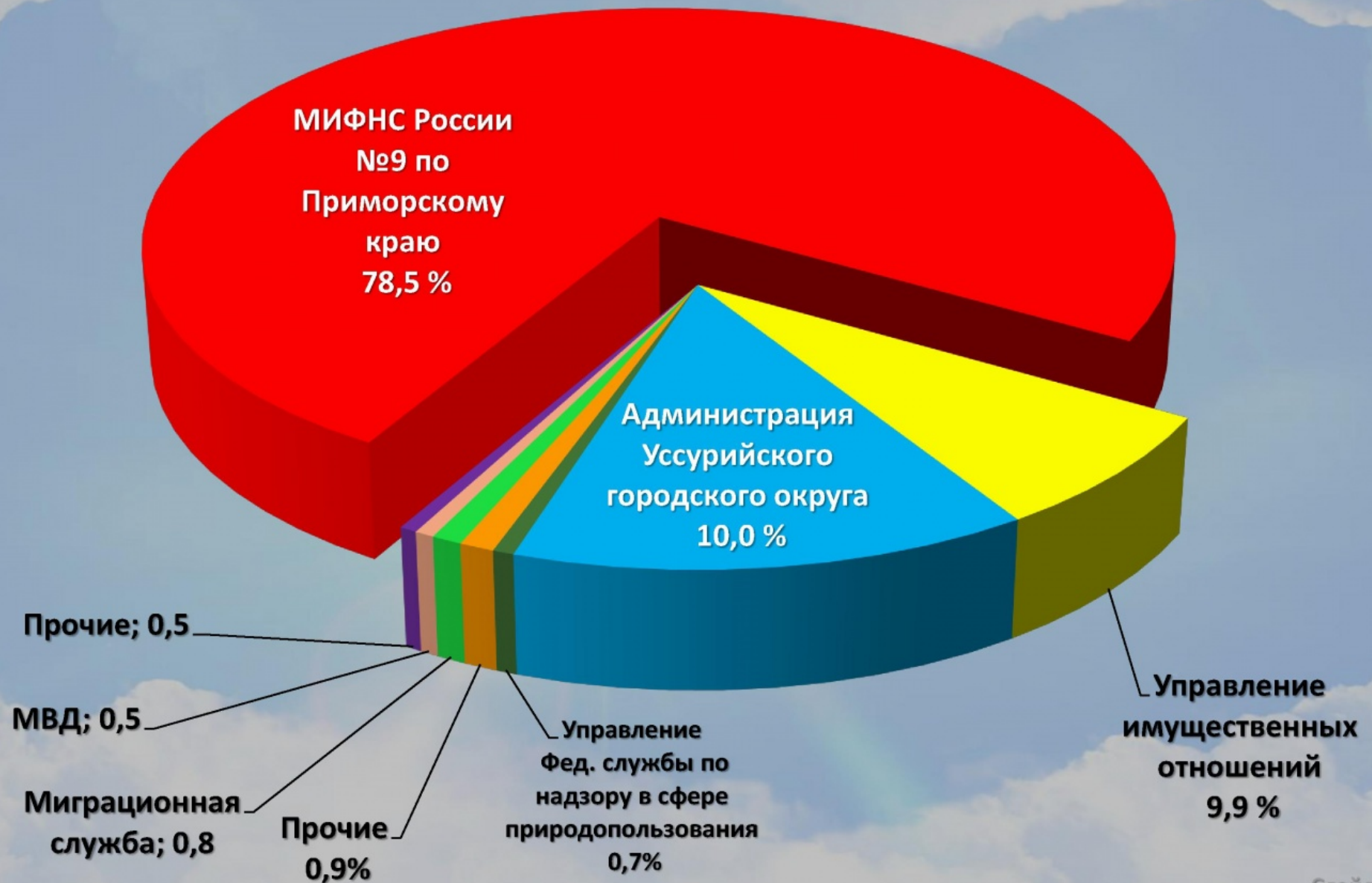
Источники доходов	План	Факт	%
Налоговые доходы	1 622,29	1 644,05	101,3
1. Налог на доходы физических лиц	1 037,91	1 053,43	101,5
2. ЕНВД	248,10	251,50	101,4
3. Налог на имущество физических лиц	53,83	54,86	101,9
4. Госпошлина	25,00	24,70	98,8
5. Единый сельскохозяйственный налог	2,80	2,82	100,9
6. Акцизы	22,00	20,61	93,7
7. Земельный налог	228,35	231,56	101,4
8. Патент	4,30	4,55	105,9
Неналоговые доходы	496,93	521,56	105,0
1. Аренда земли	180,00	191,41	106,3
2. Аренда имущества	29,34	29,98	102,2
3. Продажа имущества	118,12	114,58	97,0
4. Продажа земельных участков	80,00	89,12	111,4
5. Прочие	89,47	96,47	107,8
Всего доходов	2 119,21	2 165,61	102,2

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Уссурийского городского округа за 2014 год, %
(фактические поступления – 2 165,61 млн.руб.)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Уссурийского городского округа за 2014 год (в разрезе главных администраторов)



**ИНФОРМАЦИЯ О ГАШЕНИИ НЕДОИМКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО НАЛОГОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ ГЛАВЕ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (млн.руб.)**

	Погашено в 2013 году	Погашено в 2014 году	Рост (снижение)
Налоговые доходы - всего:	32,2	30,7	-1,5
в том числе:			
НДФЛ	24,8	14,1	-10,7
ЕНВД	2,2	2,5	0,3
местные налоги (земельный, налог на имущество физ. лиц)	3,4	13,1	9,7
региональные налоги (на имущество организаций, на игорный бизнес, транспортный)	1,8	1,0	-0,8
Неналоговые доходы - всего:	4,3	4,0	-0,3
в том числе:			
арендная плата (зем. участки, имущество)	4,0	3,8	-0,2
плата за социальный наем жилых помещений	0,3	0,2	-0,1
страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ	119,3	52,3	-67,0
страховые взносы в Фонд Социального Страхования	-	2,0	2,0
Всего:	155,8	89,0	-66,8
СПРАВОЧНО:			
Общая сумма погашенной задолженности в местный бюджет	19,8	21,8	2,0

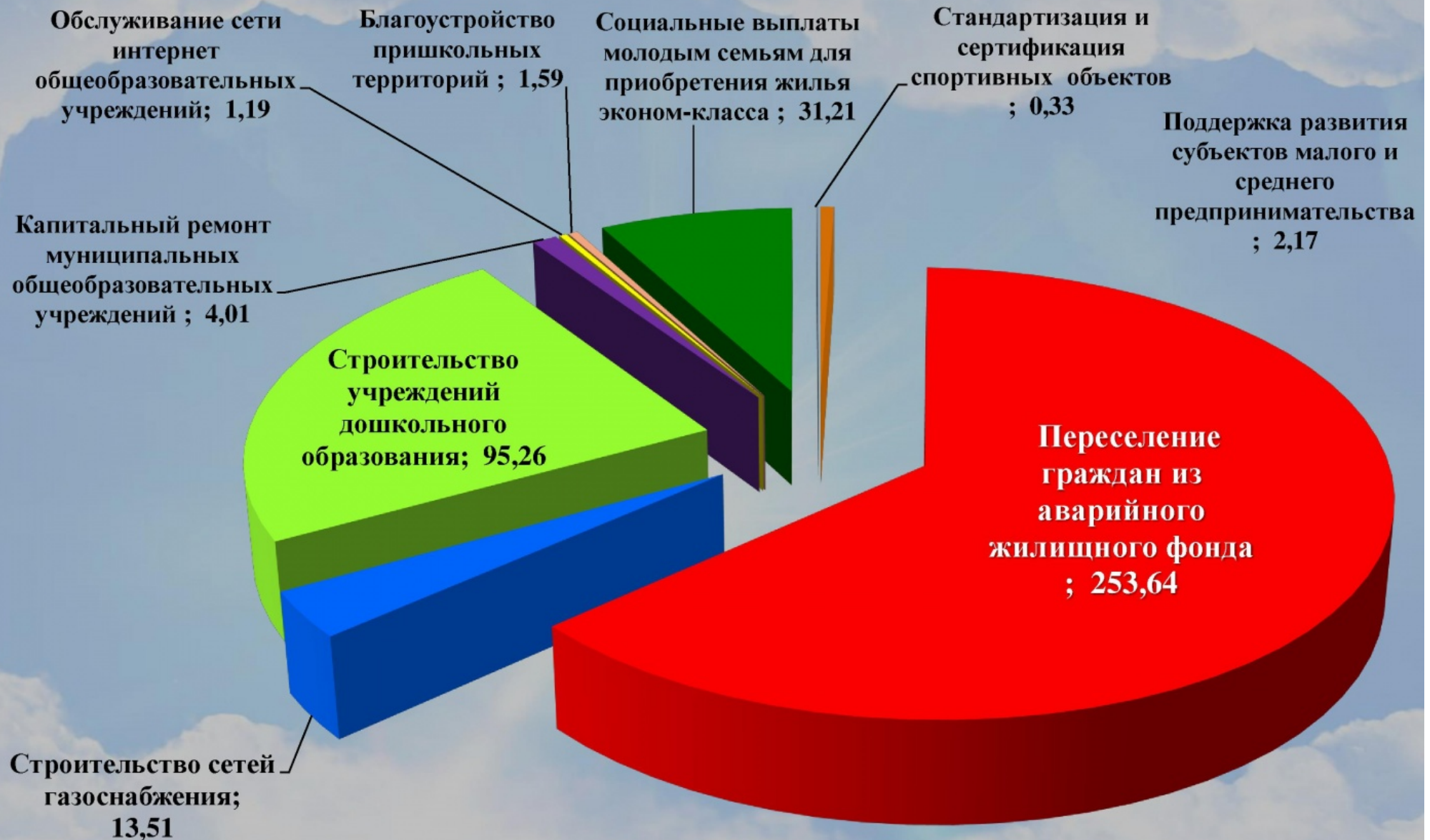
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн.руб.)

Показатели	2013	2014
Общий объем финансовой помощи	1 576,3	1 289,7
в том числе :		
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	6,6	6,7
прочие дотации, гранты	1,9	3,3
субвенции на исполнение переданных государственных полномочий	689,1	1 038,6
субсидии на софинансирование вопросов местного значения	909,7	265,8
прочие безвозмездные поступления	0,7	1,8
возврат остатков субсидий, субвенций	-31,7	-26,5
Справочно: возврат субсидий из краевого бюджета (за счет остатков)	0	277,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ПО ОТРАСЛЯМ

Всего расходов 402,91млн.рублей



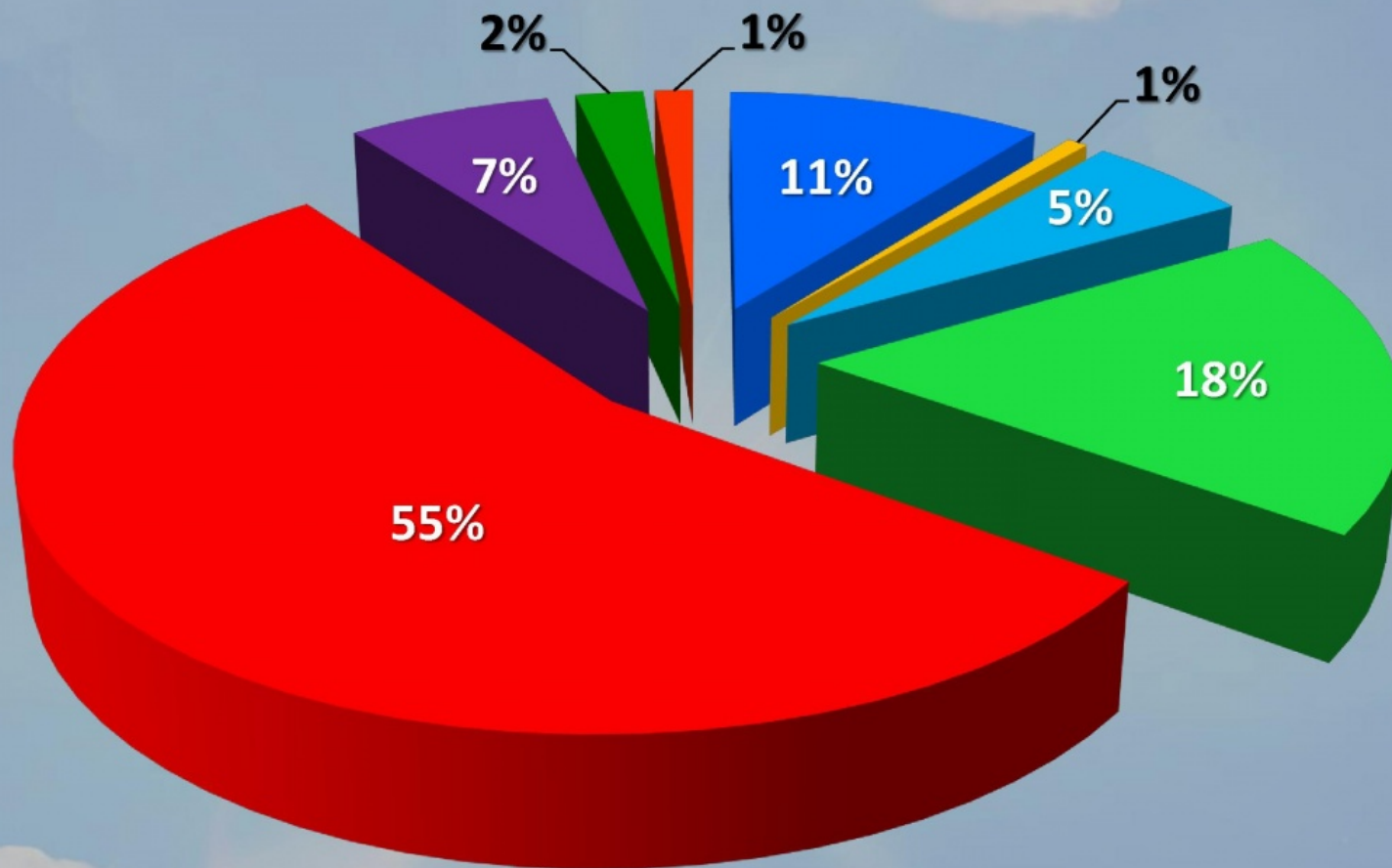
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2014 ГОДУ

(млн.руб.)

Наименование показателя	План	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	379,29	366,99	96,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,20	0,20	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	24,30	24,29	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	367,23	190,80	52,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	992,03	641,47	64,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5,91	3,55	60,1
ОБРАЗОВАНИЕ	1 919,81	1 917,00	99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	237,07	237,05	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	121,21	79,00	65,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	45,37	45,21	99,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	13,13	13,03	99,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 105,55	3 518,59	85,7

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2014 ГОДУ

Расходы бюджета 3 518,59 млн.рублей



■ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

■ ОБРАЗОВАНИЕ

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

■ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

■ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

**РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** (млн.руб.)

Расходы	2014 года
Дополнительные средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников образования, культуры (Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»)	107,0
Переселение граждан из аварийного жилья (Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)	379,61
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»)	13,47
Постановление Правительства РФ в части повышения качества оказания муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» через МФЦ (Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)	28,30
Указ Президента РФ в части обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях (строительство ДОУ, открытие дополнительной дошкольной группы) (Указ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»)	144,13
ИТОГО	672,51

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ**
(млн.руб.)

	План	Исполнено	Результат
МП "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации" на 2014-2017 годы	100,53	51,00	<i>Произведён капитальный ремонт 97,69 тыс. м² отремонтировано дворовых территорий 7,53 тыс. м²</i>
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на 2013-2017 годы"	553,69	379,61	<i>196 семей получили новые квартиры в многоквартирных домах</i>
МП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы"	128,05	13,47	<i>Выполнены проектные работы по строительству подъездных дорог, начато проектирование инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения) к 6 микрорайонам</i>

	План	Исполнено	Результат
МП "Светлый Уссурийск на 2012-2016 годы"	13,73	11,21	<i>Реконструкция сетей уличного освещения (11-ть объектов)</i>
МП "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы"	32,84	32,35	<i>Высажено 3,2 тыс.штук деревьев и кустарников, площадь клумб и цветников, охваченных посадками составило 13 645 м2</i>
МП "Уссурийские дороги на 2012-2015 годы"	289,56	157,10	<i>Осуществлено содержание 482,2 км дорог, ремонт 11,41 км дорог</i>
МП "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2017годы"	67,07	19,70	<i>Разработка проектно-сметной документации</i>

	План	Исполнено	Результат
<p>МП "Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2010-2014 годы"</p>	<p>47,40</p>	<p>45,95</p>	<p><i>В результате выполненных мероприятий по модернизации котельной № 5, системы теплоснабжения котельной № 5, модернизации бойлерной № 18 снизилось потребление жидкого топлива (мазута) на 1,16 тыс.тонн</i></p>
<p>МП "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы"</p>	<p>11,27</p>	<p>10,59</p>	<p><i>Начаты работы по реконструкции канализационного коллектора по ул.Владивостокское шоссе, строительству водопровода в с. Утесное</i></p>

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД

План – 1919,8 млн. руб., исполнено – 1917,0 млн. руб. в т.ч.

	План	Исполнено	Результат
<p>МП "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы"</p>	<p>244 ,93</p>	<p>243,69</p>	<p><i>Капитальный ремонт проведен в 60 уч. Приобретено оборудование в пищевые блоки и мед.кабинеты в 36 уч., малые архитектурные формы в 2 уч., автобус для СОШ с.Каменушка. Введен в действие ДОУ по ул.А.Кушнира. Ведется строительство ДОУ по ул.Раздольная. В пришкольных лагерях отдохнуло 8 646 чел.</i></p>
<p>МП "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы», МП "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийский городской округ на 2014-2016 годы"</p>	<p>1 603,89</p>	<p>1603,89</p>	<p><i>Оказано услуг дошкольного образования - 7977 детям; Оказание услуг общего образования - 18 176 детям; Оказано услуг дополнительного образования - 12 304 детям</i></p>

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 2014 ГОД

План 237,1 млн.руб. Исполнено – 237,1 млн. руб. в т.ч.

Наименование услуг	План	Исполнено	Результат
МП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы	4,90	4,90	<i>Паспортизировано 15 памятников; Проведен ремонт и реставрация 11 объектов культурного наследия</i>
МП "Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"	44,70	44,70	<i>Количество населения, участвующего в общегородских мероприятиях - 477 тыс. чел., что на 25,9% выше 2013 года. Проведен капитальный ремонт в 3 учреждениях и ремонт системы центрального отопления в 4 зданиях</i>
МП "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийский городской округ на 2014-2016 годы"	173,39	173,39	<i>Оказание библиотечных услуг 244338 книговыдачи; оказание услуг по показу спектаклей 334; оказание музейных услуг 426 экскурсий</i>

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА ЗА 2014 ГОД

План – 44,21 млн. руб., исполнено – 44,05 млн. руб.

Наименование мероприятий	План	Исполнено	Результат
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни	28,48	28,32	<i>Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом составила 76023 человек - рост на 9,2 % к уровню 2013 г.</i>
Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий	1,40	1,40	<i>Численность населения, вовлеченного в официальные физкультурно-спортивные мероприятия, - 2569 человек – рост на 28% к уровню 2013г.</i>
Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций	14,33	14,33	<i>Численность спортсменов, участвующих в спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня - 1797 человек-рост на 18% к уровню 2013 г. Количество призеров краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований составило 1797 человек, что на 16,3% больше 2013 г.</i>

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗА 2014 ГОД (млн.руб.)

Наименование	План	Исполнено	Результат реализации
МП «Обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в УГО на 2008 -2016 годы»	1,30	1,17	<i>Произведена компенсация затрат на уплату процентов по ипотечному кредитованию 19 семьям работников бюджетной сферы.</i>
МП «Об организации и проведении на территории УГО общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так же временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2013-2015 г.	7,47	7,47	<i>Временно трудоустроено: -181 граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - 1251 несовершеннолетних граждан</i>
МП «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на территории УГО на 2012-2015 годы»	1,00	0,97	<i>Количество СОНО, которым оказана поддержка из бюджета- 13 Увеличение числа активных СОНО на 10%</i>
МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы»	85,56	43,57	<i>Социальные выплаты предоставлены 51 молодой семье</i>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ

Исполнено 483,66 млн.рублей



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2014 ГОДУ

Исполнено 155,65 млн.рублей

Реконструкция
кровли
ДК "Юность" с.
Воздвиженка и
МАУК "МЦКД
"Горизонт" ; 5,64

Строительство
объектов
социальной
сферы; 6,16

Строительство
детских
образовательных
учреждений по
ул.А.Кушнира и по
ул.Раздольная;
143,85



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗА 2014 ГОД**

