



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2018 год

Нормативная база бюджетного процесса

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс РФ

Решение Думы
Уссурийского
городского округа
от 07 декабря 2017 года
№ 711-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 2018 год (млн. руб.)

ДОХОДЫ

4 225,96

в т.ч. собственные

2 511,22



РАСХОДЫ

3 931,25

= ПРОФИЦИТ

294,71

Источники сложившегося профицита:

-остатки средств местного бюджета на 01.01.2018 г. и на 01.01.2019 г.; - перевыполнение плана по доходам.

Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2018 год (млн. руб.)

Показатели	Факт 2017	Факт 2018	2018 г. к 2017 г. (%)
Доходы	3 699,04	4 225,96	114,24
межбюджетные трансферты	1 425,82	1 714,74	120,26
Налоговые и неналоговые доходы	2 273,22	2 511,22	110,47
Расходы	3 773,15	3 931,25	104,19
Дефицит (профицит)	-74,11	294,71	-
Остатки на счетах бюджета	74,11	-294,71	
Заемные средства	-	-	-

Состав налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2018 году, 2 511,22 млн. руб.

Налоговые доходы,
2 130,50 млн. руб. (84,84%)

НДФЛ, 51,05%

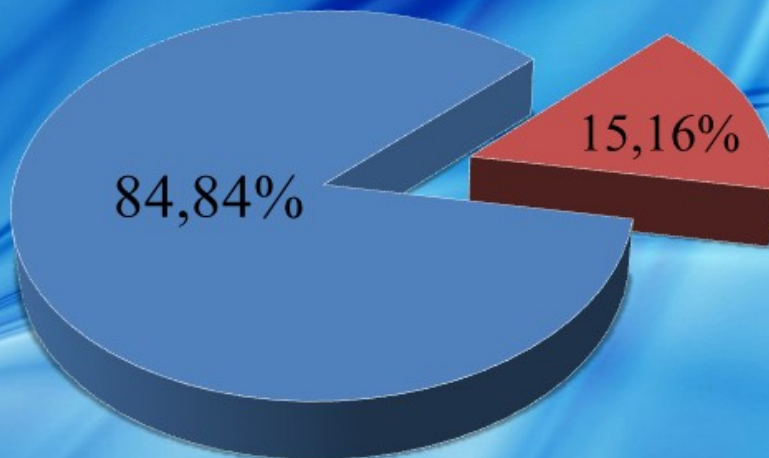
Земельный налог,
18,77%

ЕНВД, патент, с/х
налог, 8,42%

Налог на
имущество физ.лиц,
4,22%

Акцизы, 1,10%

Госпошлина, 1,28%



Неналоговые доходы,
380,72 млн. руб. (15,16%)

Аренда земли,
5,46%

Продажа земли,
2,03%

Продажа
имущества, 2,46%

Найм жилых
помещений, 0,97%

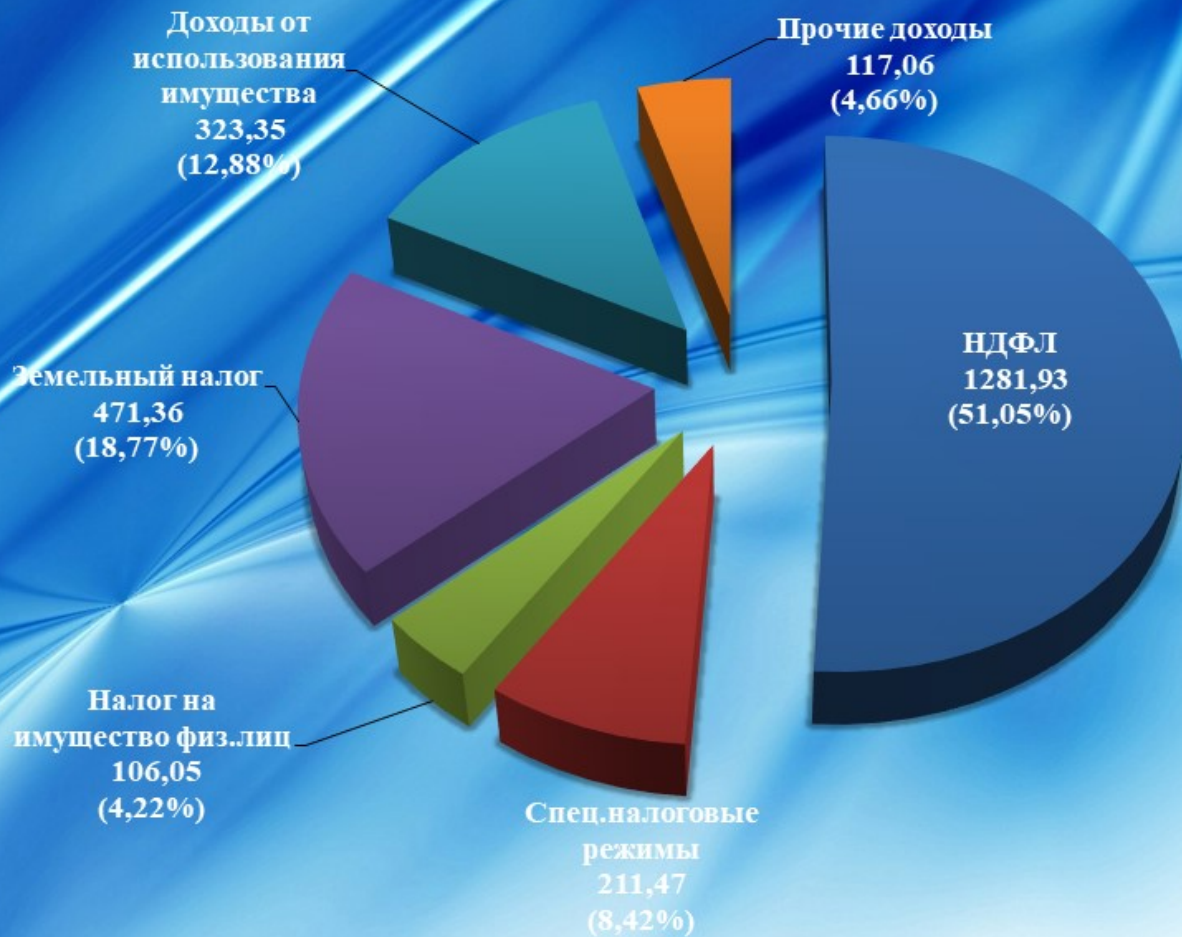
Аренда имущества,
0,55%

Плата за негативное
воздействие на
окруж. среду, 0,23%

Штрафные санкции,
0,86%

Прочие, 2,60%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2018 году (2 511,22 млн. руб.)



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам в 2018 году (млн. руб.)

Источники доходов	Факт за 2017 г.	Уточненный план 2018 г.	Факт за 2018 г.	% исполнения к уточненному плану	Факт 2018 г. к факту 2017 г. (%)
Налоговые доходы	1 803,31	2 006,68	2 130,50	106,17	118,14
1.Налог на доходы физических лиц	1 181,54	1 216,15	1 281,93	105,41	108,50
2.ЕНВД	213,22	196,67	198,60	100,98	93,14
3.Единый с/х. налог	8,84	3,54	3,84	108,47	43,44
4.Патент	9,23	7,90	9,03	114,30	97,83
5.Налог на имущество физических лиц	91,41	94,97	106,05	111,67	116,02
6.Земельный налог	244,04	432,58	471,36	108,96	193,15
7.Прочие	55,03	54,87	59,69	108,78	108,47
Неналоговые доходы	469,91	367,22	380,72	103,68	81,02
1.Аренда земли, имущества	163,13	154,41	150,97	97,77	92,55
2.Часть прибыли муниципальных предприятий	18,91	19,51	19,83	101,64	104,87
3.Доходы от реализации земельных участков, имущества	158,40	103,08	112,78	109,41	71,20
4.Прочие	129,47	90,22	97,14	107,67	75,03
Всего доходов	2 273,22	2 373,90	2 511,22	105,78	110,47

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

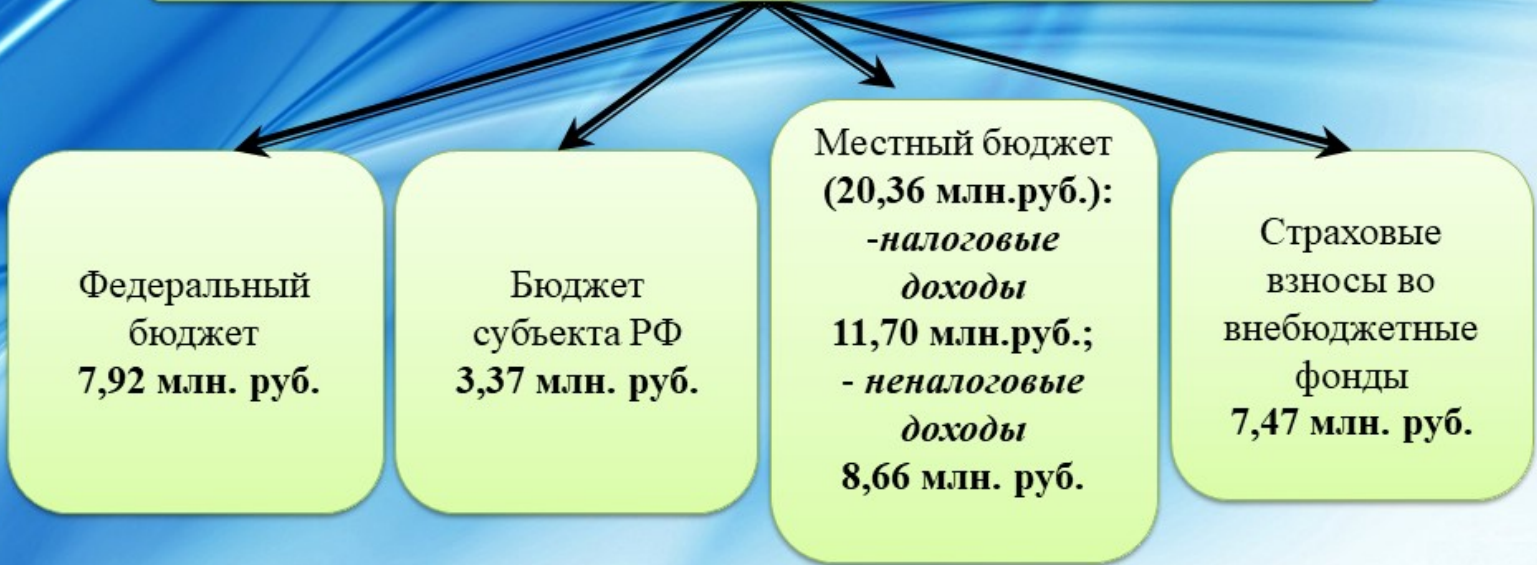
Источники доходов	На 01.01.2018г.	На 01.01.2019г.	Увел.(+)/сниж.(-) по сравнению с нач. года
Налоговые доходы	73,85	75,23	1,38
1. Налог на доходы физических лиц	6,97	5,09	- 1,88
2. ЕНВД	9,28	6,77	- 2,51
3. Единый с/х налог	0,03	0,05	0,02
4. Патент	0,35	0,23	- 0,12
5. Налог на имущество физических лиц	34,54	34,05	- 0,49
6. Земельный налог	22,68	29,04	6,36
Неналоговые доходы	176,16	193,98	17,82
1. Аренда земли	144,73	165,67	20,94
2. Аренда имущества	2,82	1,26	- 1,56
3. Продажа имущества	10,80	8,11	- 2,69
4. Продажа земельных участков	2,17	0,00	- 2,17
5. Прочие	15,64	18,94	3,30
Всего доходов	250,01	269,21	19,20

Итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе администрации Уссурийского городского округа за 2018 год.

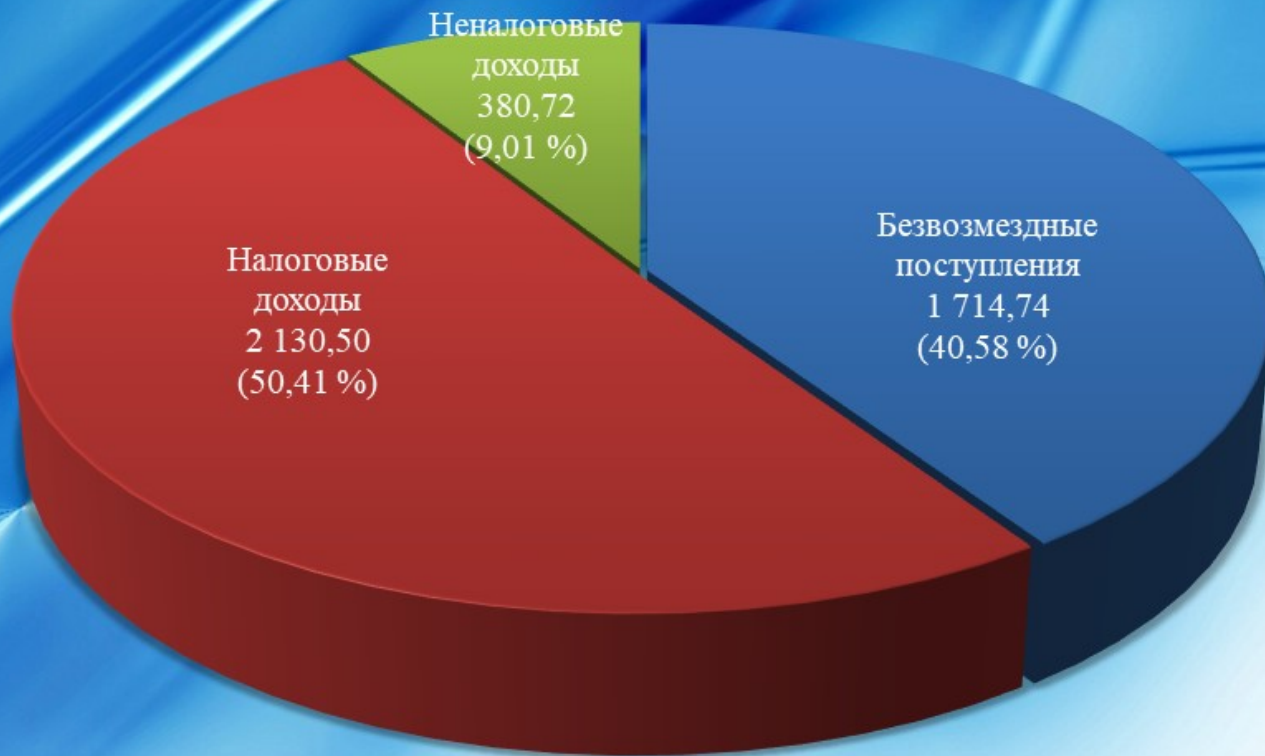
Проведено заседаний – 17
Заслушано налогоплательщиков – 380
Общая сумма задолженности по налогоплательщикам, заслушанным на комиссии – 43,53 млн. руб.

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

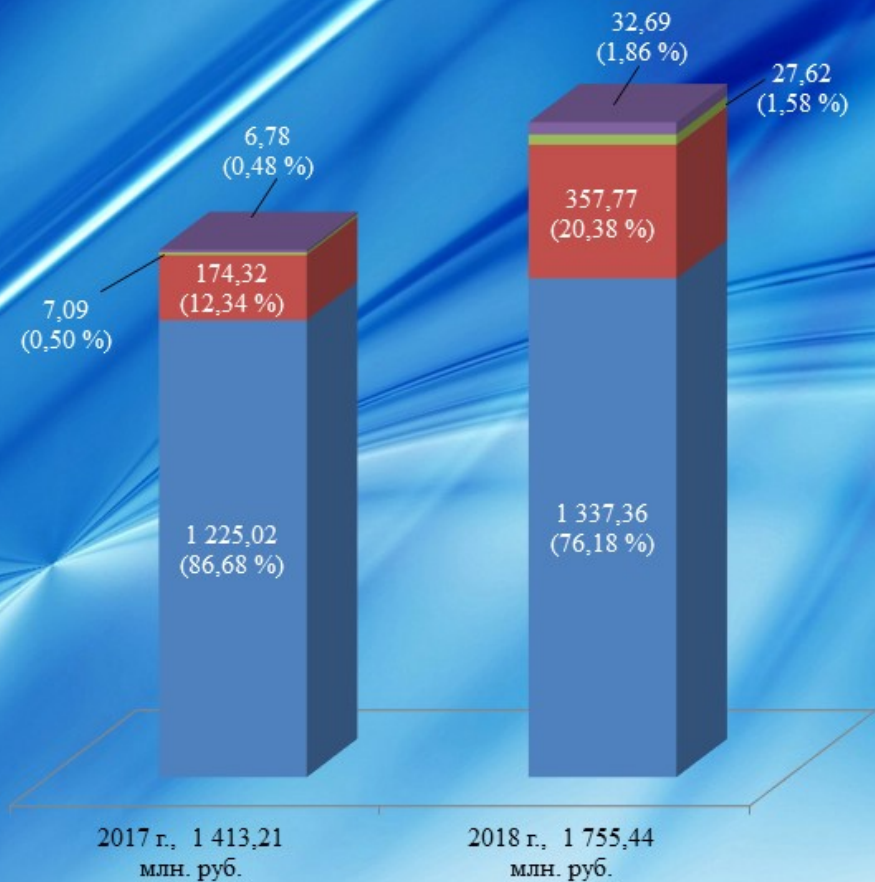
Общая сумма погашенной задолженности – 39,12 млн. руб.



Поступления в бюджет Уссурийского городского округа за 2018 г. (4 225,96 млн. руб.)



Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Уссурийского городского округа в 2017 и 2018 г.г. (млн. руб.)



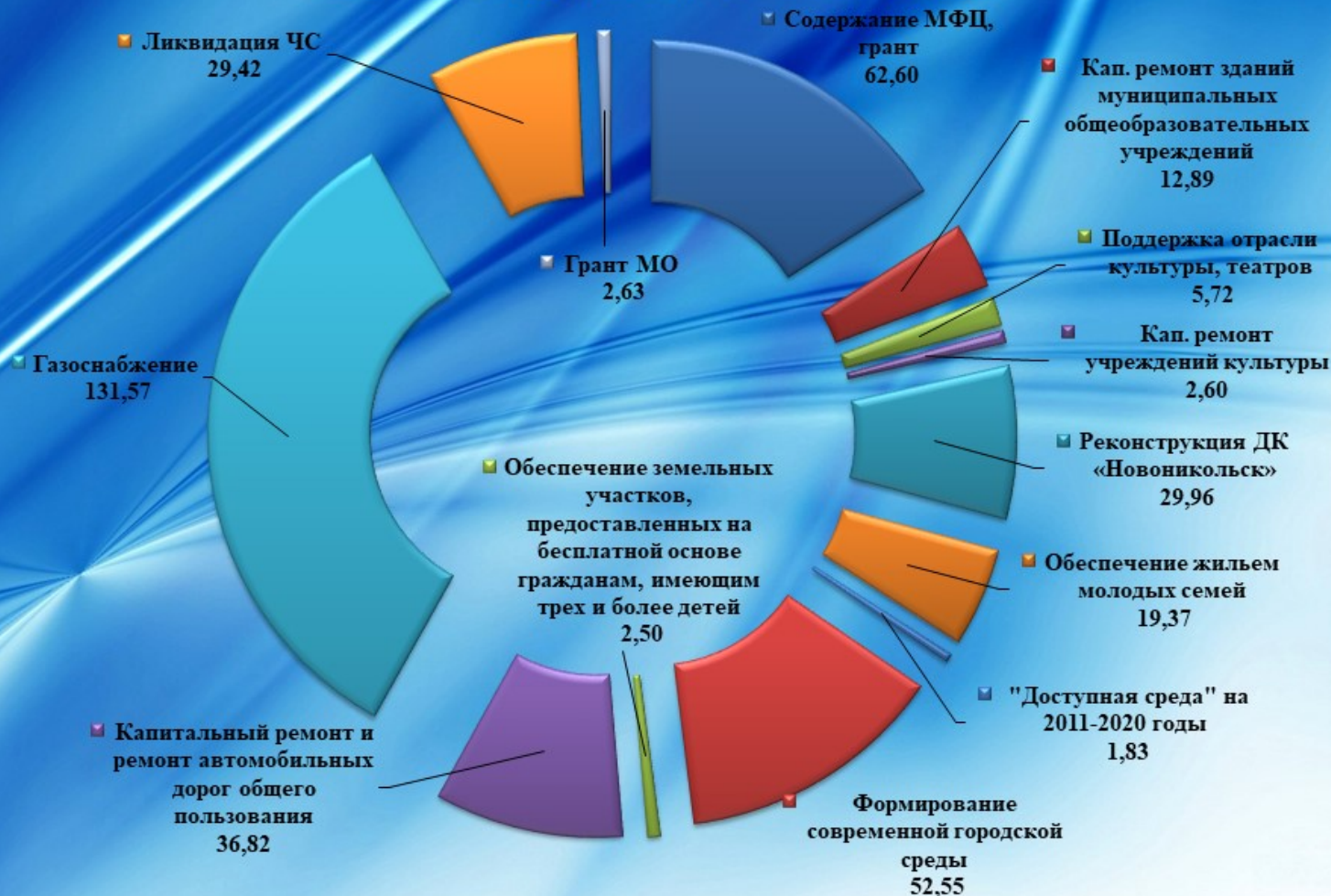
■ Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

■ 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 2018 году (390,46 млн. руб.)



Структура расходов бюджета Уссурийского городского округа на 2018 год

**Социальная
Сфера
65,7%**

Национальная
экономика,
ЖКХ, охрана
окружающей среды
20,5%

Общегосударственные
вопросы,
Национальная
безопасность,
Средства массовой
информации
13,8%

Общий объем
Расходов
3 931,25
млн. рублей

Исполнение бюджета по расходам за 2018 год

14

3 931,25 (100%)

млн.руб.

Первоочередные расходы

Заработная плата	2 312,84
Текущее содержание учреждений, ОМСУ, содержание имущества	310,32
Коммунальные расходы	211,49

2 834,65 (72,10%)

Инвестиционные расходы

Строительство газовых сетей	164,46
Стимулирование жилищного строительства	8,48
Строительство кладбища	10,75
Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка	6,00
Реконструкцию здания ДК с. Новоникольск	30,11
Приобретение недвижимого имущества в мун.собственность	3,17
Реконструкция а/дороги по ул. Новоселова	3,01

225,98 (5,75%)

Текущие расходы

на обеспечение полномочий ОМСУ

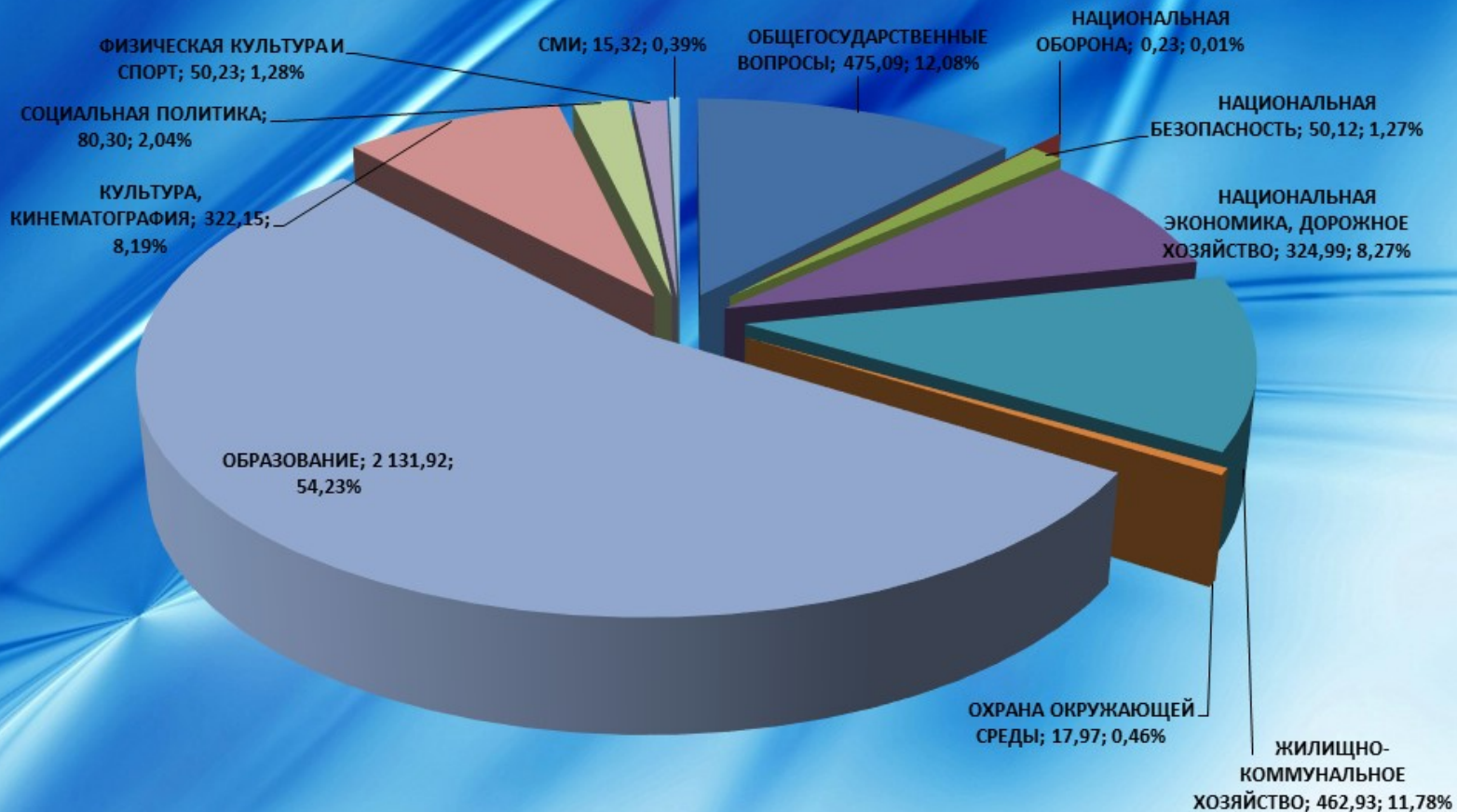
Содержание , ремонт дорог	307,69
Ликвидация последствий ЧС	25,29
Содержание объектов благоустройства	51,08
Капитальный ремонт МКД	33,74
Содержание кладбищ	7,37
Охрана окружающей среды	18,38
Капитальный ремонт и приобретение основных средств в области:	
Образования	35,54
Культуры	4,15
Обеспечение жильем молодых семей	24,37
Компенсация части платы, посещающим детские садики	38,66
Обеспечение учащихся бесплатным питанием	36,44
Исполнение судебных решений	31,63
Освещение деятельности ОМСУ	9,86
Культурно-досуговые мероприятия	16,30
Отдых и оздоровление детей	32,84
Участие в спортивных мероприятиях	16,44
Формирование современной городской среды	54,77
Формирование доступной городской среды	4,88
Градостроительная деятельность	4,52
Уличное освещение	26,32
Прочие расходы	90,35

870,62 (22,15%)

Исполнение бюджета по отраслям в 2018 году(млн.руб.) ¹⁵

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
общегосударственные вопросы	419,90	486,35	475,09	97,68
национальная оборона	0,23	0,23	0,23	100,0
другие вопросы в области национальной безопасности	23,39	24,92	24,83	99,64
дорожное хозяйство	281,16	344,51	311,26	90,35
водное хозяйство , охрана окружающей среды, ликвидация ЧС	45,72	94,38	56,99	60,38
жилищно-коммунальное хозяйство	275,44	600,07	462,93	77,14
образование	2 072,46	2 146,51	2 131,92	99,32
культура, кинематография	278,24	322,46	322,15	99,90
социальная политика	60,71	81,07	80,30	99,05
физическая культура и спорт	48,48	50,24	50,23	99,98
средства массовой информации	15,14	15,34	15,32	99,87
обслуживание долга	7,7	2,20		0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 528,57	4 168,28	3 931,25	94,31

Структура расходов бюджета 2018 года по отраслям 3 931,25 (млн. руб.)



Раздел «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство» 17

План – 944,58 млн.руб., Исполнено – 774,19 млн.руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План – 37,41 млн. руб.

Исполнено – 33,74 млн.руб.

Кап. ремонт домов,
по суду – 10,0 млн. руб.
Взносы на кап.
ремонт – 13,67 млн.руб.
Иные мероприятия – 10,07
млн.руб.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План – 344,52 млн. руб.

Исполнено – 311,26 млн.руб.

Содержание дорог – 232,66 млн.руб.
Ремонт дорог – 56,49 млн.руб.
Ремонт проездов – 3,99 млн.руб.
Ремонт и содержание ливневой канализации –
4,47 млн.руб.
Ремонт автобусных остановок -2,87млн.руб.
Ремонт мостового сооружения р.Раковка
ст.Лимичевка- 3,25 млн.руб.
Реконструк дороги Новоселова- 3,01 млн.руб.
Иные мероприятия – 4,52 млн.руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-296,91 млн.руб.

Исполнено – 174,52 млн.руб.

Газоснабжение – 164,46млн.руб.
Строительство инфраструктуры к
участкам многодетных семей-
8,48млн.руб.
Мероприятия по бурению
скважин – 0,6 млн.руб.
Демонтаж газораспределительных
установок – 0,98 млн.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

План – 170,96 млн.руб.

Исполнено – 160,78 млн.руб.

Благоустр. тер.- 51,08 млн. руб.
Ритуальные услуги – 6,40 млн. руб.
Строительство кладбища -
10,75млн.руб
Уличное освещение -26,32млн.руб.
Благоустройство дворовых территорий
и скверов- 54,77 млн.руб.
МКУ«Управление благоустройства» -
11,46 млн. руб.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ

План – 94,78 млн.

Исполнено – 93,89 млн.руб.

Управления в области ЖКХ,
градостроительства – 64,96 млн.
руб.
МКУ «Служба заказчика» -28,23
млн. руб.
Иные мероприятия – 0,7 млн. руб.

**Направления
расходов**

Меры по ликвидации и предотвращению последствий ЧС 52,29 млн. руб.

Аварийно-восстановительные работы - 20,67 млн. руб.

в т.ч.:

<i>дороги</i>	<i>9,35 млн. руб.</i>
<i>дамбы</i>	<i>5,79 млн. руб.</i>
<i>водоотведение</i>	<i>2,99 млн. руб.</i>
<i>социальные объекты и объекты ЖКХ</i>	<i>0,57 млн. руб.</i>
<i>устройство временной защиты</i>	<i>0,83 млн. руб.</i>
<i>усиление фундамента и балконных плит жилого дома</i>	<i>0,19 млн. руб.</i>
<i>транспортные услуги</i>	<i>0,95 млн. руб.</i>



Прочие расходы по ликвидации последствий ЧС 4,62 млн. руб.

(содержание ПВР, экспертиза русел рек, вывоз и утилизация ТБО, дератизация, дезинфекция, приобретение материалов, питьевой воды, ГСМ)

-Расчистка ливневых стоков	12,5 млн. руб.
-ПСД Кугуковское водохранилище	6,0 млн. руб.
-Заключен контракт на ПСД «Дамба» «Солдатское озеро»	8,5 млн. руб.



Расходы на образование при плане 2 146,51 млн.руб. исполнено 2 131,92 млн.руб.



Общее образование
1 134,74 млн.руб.

35 школ

20591 учащихся

(в т.ч. кап.ремонт 27,77 млн.руб.)



Дошкольное образование
758,88 млн.руб.

39 детских садов

8 247 воспитанников

(в т.ч. кап.ремонт 7,37 млн.руб.)



Дополнительное образование

168,60 млн.руб.

6 учреждений

11679 учащихся

(в т.ч. кап.ремонт 0,4 млн.руб.)

Направления расходов в области образования в 2018 году



Аппарат управления образования
14,49 млн.руб.

Казенные учреждения (2 уч.)
21,93 млн.руб.

Иные расходы 0,44 млн.руб.



Отдых и оздоровление
28,72 млн.руб.

ДОЛ «Надежда» 3,19 млн.руб.
(в т.ч. кап. ремонт – 0,45 млн.руб.)

Поддержка талантливых детей
0,93 млн.руб.

Охвачено оздоровительной компанией
11 209 воспитанников

Раздел «Культура»

при плане 322,46 млн.руб. исполнено 322,15 млн.руб.



МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» -53,70 млн. руб.
Показ спектаклей – 305, в т.ч. 5 новых
(3 новых спектакля за счет средств федерального и краевого бюджета)
Кол-во посетителей спектаклей – 31 700 чел.



МБУК «ЦБС» - 53,09млн. руб.

Книговыдача – 683 352 шт.,
82 электронные книги,
10612 экз. худож., научных и
периодических изданий



МБУК «ЦКС», МАУК « МЦКД Горизонт» –
165,19 млн. руб., в т.ч. на капитальный
ремонт– 4,15 (в т.ч. 3 клуба - 3,35 млн. руб. в
рамках софинансирования); 30,11 млн. руб.
реконструкция ДК с. Новоникольск

Организация культурно досуговых
мероприятий – 571 мер.; формирование
народного творчества - 2226 услуг

Направления расходов в области культуры в 2018 году



МБУК «Музей» – 7,54 млн.руб.
МАУК «Городские парки» –
11,25 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 – 2,22 млн.руб.
Благоустроено и
отремонтировано – 10 объектов



Расходы на проведение
общегородских культурно-
массовых мероприятий (15 шт.)
–15,33 млн.руб.,
аппарат управления 7,73 млн. руб.,
иные мероприятия – 6,1 млн. руб

«Развитие физ. культуры и спорта».

при плане 50,24 млн.руб. Исполнено 50,23 млн.руб.



Субсидии МАУ СОК
«Ледовая арена» и МАУ
«Плавательный бассейн
«Чайка»- 33,01 млн. руб.



Поощрение лучших
спортсменов, тренеров и
руководителей физического
воспитания – 1,59 млн. руб.
170 спортсменов и тренеров



Организация проведения
23-и официальных
спортивных мероприятий –
2,32 млн. руб.



Создание условий для
участия спортсменов в
спортивных мероприятиях
– 12,53 млн. руб.
субсидию получили 57
федерации и клуба

**Направления
расходов в
области спорта в
2018 году**



Субсидии на содержание 28-
и хоккейных коробок, –
0,78 млн.руб.

**Расходы бюджета в области социальной поддержки в 2018 году
план – 65,52 млн. руб., освоено – 64,76 млн. руб. или 98,84%**



**Обеспечение жильем молодых семей,
24,37 тыс.руб. субсидии получили
24 молодые семьи**



**Компенсация части платы,
посещающим детские садики;
38,66 тыс.руб., 7720 родителей
получили компенсацию**



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

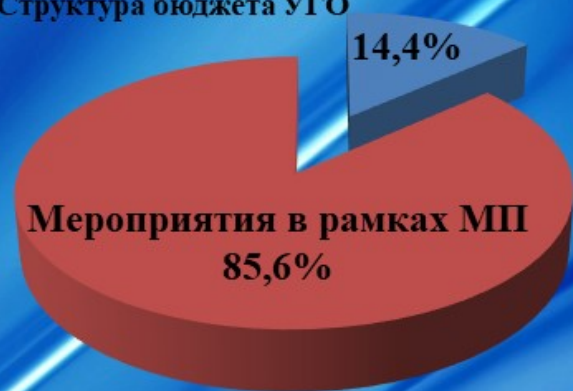


**Поддержка молодых педагогов;
0,45 тыс.руб., выплату получили
45 молодых педагогов**

Реализация муниципальных программ Уссурийского городского округа за 2018 год - расходы бюджета – 3363,4 млн. руб.

23

Структура бюджета УГО



По итогам 2018 года проведена оценка эффективности по 29 МП* и достигнуты следующие результаты:

- «Эффективные» – 18 МП;
- «Эффективность на уровне» - 10 МП
- «Неэффективные» - 1 МП

ВСЕГО - 29 МП

107 ожидаемых конечных результатов (ОКР)

**МП В СФЕРЕ ЖКХ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ**

11 МП

**МП В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ**

6 МП

ПРОЧИЕ МП

12 МП

* МП – муниципальная программа



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2018 год

Спасибо за внимание!