

*Отчет
о результатах деятельности финансового управления администрации
Уссурийского городского округа по исполнению бюджета Уссурийского
городского округа за 2010 год*

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 68 Устава Уссурийского городского округа организация исполнения местного бюджета возложена на финансовое управление администрации Уссурийского городского округа (далее – Финансовое управление).

Финансовое управление является функциональным (отраслевым) органом администрации Уссурийского городского округа, с правом юридического лица, зарегистрировано в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю за основным государственным регистрационным номером 1022500862779, юридический и почтовый адрес: 692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, д.101, действует на основании Положения и финансируется из средств местного бюджета.

Основной задачей Финансового управления является организация бюджетного процесса Уссурийского городского округа, для выполнения которой оно наделено перечнем функций.

В структуру Финансового управления входят:

1. Начальник управления;
2. Заместитель начальника управления;
3. Бюджетный отдел;
4. Отдел учета и отчетности;
5. Отдел доходов;
6. Отдел санкционирования расходов бюджета;
7. Отдел финансирования производственной сферы.

За отчетный период право первой подписи закреплено за начальником Финансового управления Костиной Ольгой Ивановной, право второй

подписи за начальником отдела учета и отчетности, главным бухгалтером Моисеенко Татьяной Валериевной.

В соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 01 января 2011 года количество получателей бюджетных средств составляет 116 получателей. Из которых 10 получателей являются главными распорядителями, 106 получателей – муниципальными учреждениями. По сравнению с 01 января 2010 года общее количество получателей бюджетных средств снизилось на 7 в результате проведенных в течение 2010 года структурных изменений.

Бюджет Уссурийского городского округа принят решением Думы Уссурийского городского округа от 30 ноября 2009 года № 127-НПА по доходам в сумме 2 603 480 435,34 руб., по расходам в сумме 2 780 304 059,32 руб. с дефицитом в сумме 176 823 623,98 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета с января по декабрь 2010 года управлением экономического развития администрации Уссурийского городского округа организовано и проведено 356 процедур по размещению заказа: конкурсов - 6, аукционов – 164 (в том числе у субъектов малого предпринимательства 34), запросов котировок – 186 (в том числе у субъектов малого предпринимательства 95). Экономия бюджетных средств составила более 75 миллионов рублей.

В целях снижения уровня административной нагрузки, повышения эффективности выполнения функций, повышения эффективности бюджетных расходов за отчетный период на приобретение информационных технологий направлено 25 327 006,37 руб.

Утверждены нормативы стоимости муниципальных услуг, учитываемые для расчета бюджета на очередной финансовый год.

Бюджет на 2010 год составлен на основании утвержденного перечня муниципальных услуг с учетом применения утвержденных нормативов.

Финансирование автономных учреждений в 2010 году осуществлялось на основании муниципального задания.

На 2010 год до всех бюджетных учреждений доведены муниципальные задания, предусматривающие объемы и показатели качества оказываемых услуг.

Продолжена практика проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга сведены к нулю, в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитных ресурсов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 8,5 % от общей суммы собственных доходов бюджета, что ниже норматива, установленного администрацией Приморского края.

За 2010 год в местный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1665843,98 тыс. руб. План доходов выполнен на 106,1%, в том числе по налоговым доходам на 103,2%, по неналоговым доходам на 114,6%.

В ниже приведенной таблице отражены поступления по основным источникам доходов за 2010 год и в сравнении с поступлениями в соответствующем периоде 2009 года.

Источники доходов	2010 год			2009 год	% к 2009 году
	план	факт	%	факт	%
Налоговые доходы	1172716,0	1210504,1	103,2	1059106,2	114,3
1. Налог на доходы физических лиц	775000,0	807815,0	104,2	739985,6	109,2
2. ЕНВД	185000,0	186615,1	100,9	178395,7	104,6
3. Налог на имущество физических лиц	35000,0	35940,3	102,7	30803,9	116,7
4. Госпошлина	73000,0	73954,4	101,3	24628,4	в 3,0р.
5. Единый сельскохозяйственный налог	1816,0	1727,4	95,1	1246,7	138,6
6. Земельный налог	102900,0	104446,6	101,5	84033,9	124,3
7. Прочие		5,3		12,0	44,2
Неналоговые доходы	397306,68	455339,88	114,6	355445,2	128,1
1. Аренда земли	63100,0	67886,2	107,6	78262,5	86,7
2. Аренда имущества	57000,0	58473,7	102,6	75698,8	77,2
3. Часть прибыли муниципальных предприятий	3500,0	3582,8	102,4	13721,0	26,1
4. Штрафные санкции	32000,0	35209,3	110,0	31872,0	110,5

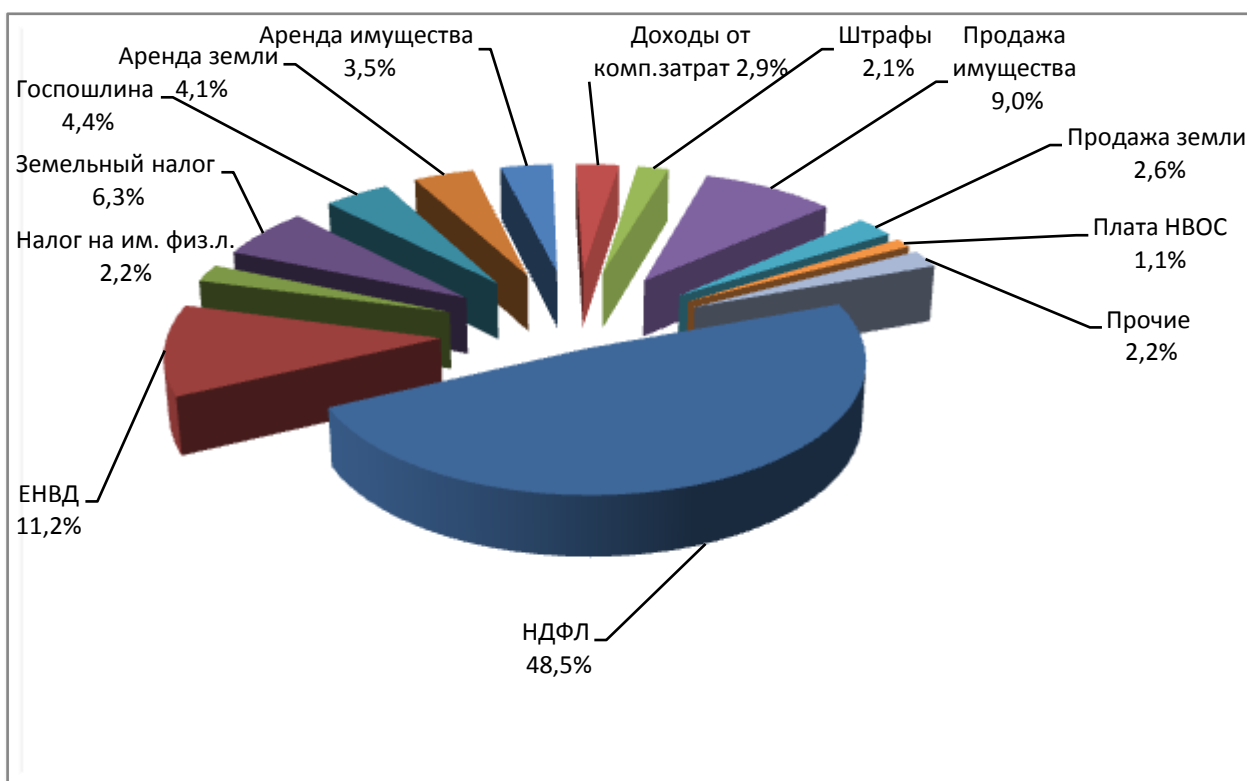
тыс.руб.

5.Продажа имущества	120000,0	149795,2	124,8	44359,0	в 3,4р.
6.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15000,0	18981,4	126,5	20626,5	92,0
7.Платежи за наем жилого фонда	8754,0	9524,5	108,8	11341,8	84,0
8.Доходы от компенсации затрат	48056,0	48178,8	100,3	45762,2	105,3
9.Присоединение рекламных конструкций	6500,0	6810,5	104,8	6098,4	111,7
10.Продажа земельных участков	30000,0	42624,5	142,1	30407,7	140,2
11. Прочие	13400,0	14276,3	106,5	9739,5	146,6
в том числе невыясненные доходы		-2,7		-269,1	1,0
12.Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	206,83	206,83	100,0	116,7	177,2
13.Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-210,15	-210,15	100,0	-12560,9	1,7
Всего доходов	1570022,68	1665843,98	106,1	1414551,4	117,8

Из таблицы видно, что план выполнен по всем налоговым и неналоговым доходам, кроме: поступлений единого сельскохозяйственного налога. При плане 1816,0 тыс. руб., в бюджет Уссурийского городского округа поступило 1727,4 тыс. руб. или 95,1 % плановых назначений, так как в декабре 2010 года был осуществлен возврат данного налога ПГСХА в сумме 122,5 тыс. руб.

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа представлена в следующей диаграмме

Структура собственных доходов за 2009 год.



Основными источниками доходов являются налог на доходы физических лиц (48,5%), ЕНВД (11,2%) и платежи от использования

муниципального имущества (8,8%), местные налоги в структуре доходов составляют 8,4%.

Поступления доходов в 2010 году возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,8%, в том числе по налоговым доходам на 14,3,1%, по неналоговым доходам на 28,1%. За 2010 год произошло увеличение налоговых платежей к уровню прошлого года за счет поступлений по следующим видам доходов:

1). по единому сельскохозяйственному налогу на 38,5% за счет роста доходов по с/х предприятиям;

2) в связи с изменением в Законодательстве РФ увеличился размер госпошлины, в результате поступление госпошлины в местный бюджет возросло в 3,0 раза;

3) по земельному налогу на 24,3 % по причине увеличения налогооблагаемой базы за счет поступлений данного налога под многоэтажной застройкой и отменой льгот по бюджетным учреждениям;

4) по налогу на имущество физических лиц на 16,7% за счет увеличения стоимости имущества в результате индексации;

5) по налогу на доходы физических лиц в целом на 9,2% за счет поступления с 01.01.10 г. в доход бюджета Уссурийского городского округа дополнительно 1% от НДФЛ. По сравнению с прошлым годом на 52,4% увеличилось поступление НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ и в 4,6 раза от доходов, полученных в виде выигрышей и призов;

6) по единому налогу на вмененный доход на 4,6 %, в связи с ростом коэффициента-дефлятора.

За 2010 год, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, неналоговые доходы увеличились на 23,7%. Снижение поступлений к уровню прошлого года прослеживается по следующим видам налогов:

1) доходы от сдачи в аренду имущества на 22,8%, арендная плата за землю на 13,3% по причине массового выкупа имущества по

преимущественному праву на сумму 10087,0 тыс.руб., расторжения договоров на аренду имущества по инициативе арендаторов на сумму 1665,5 тыс.руб.

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду на 8,0% по причине роста задолженности и снижения начисленных сумм к соответствующему периоду прошлого года. На территории Уссурийского городского округа со 2 полугодия 2010 года введен в действие полигон твердых бытовых отходов, в связи с чем при расчете платежей применяется коэффициент 0,3;

3) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий на 73,9%, в результате снижения доходов по Уссурийскому муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей. За 2009 г. данное предприятие перечислило в местный бюджет 10669,2 тыс.руб., а в 2010 г. из-за отсутствия прибыли перечисления не производились.

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступлений уменьшился по сравнению с прошлым годом на 1,5% и составил 72,7%.

Задолженность по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 01 января 2011 года по сравнению с началом текущего года увеличилась на 23929,0 тыс. руб. и составила 50578,0 тыс. руб. Увеличение задолженности произошло в основном за счет следующих налогов: земельного, налога на доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц.

По сравнению с началом текущего года выросла недоимка по налогу на доходы физических лиц на 19189,0 тыс. руб. (в 3,6 раза). По земельному налогу недоимка увеличилась на 34,6%, или на 2449,0 тыс.руб. Задолженность по единому налогу на вмененный доход увеличилась на 3,8%, или на 167,0 тыс.руб. По сравнению с началом года на 25,1% увеличилась недоимка по налогу на имущество физических лиц.

Из общей суммы задолженности недоимка невозможная к взысканию составляет 25,0%, из которой 96,6% недоимка «мертвых» предприятий.

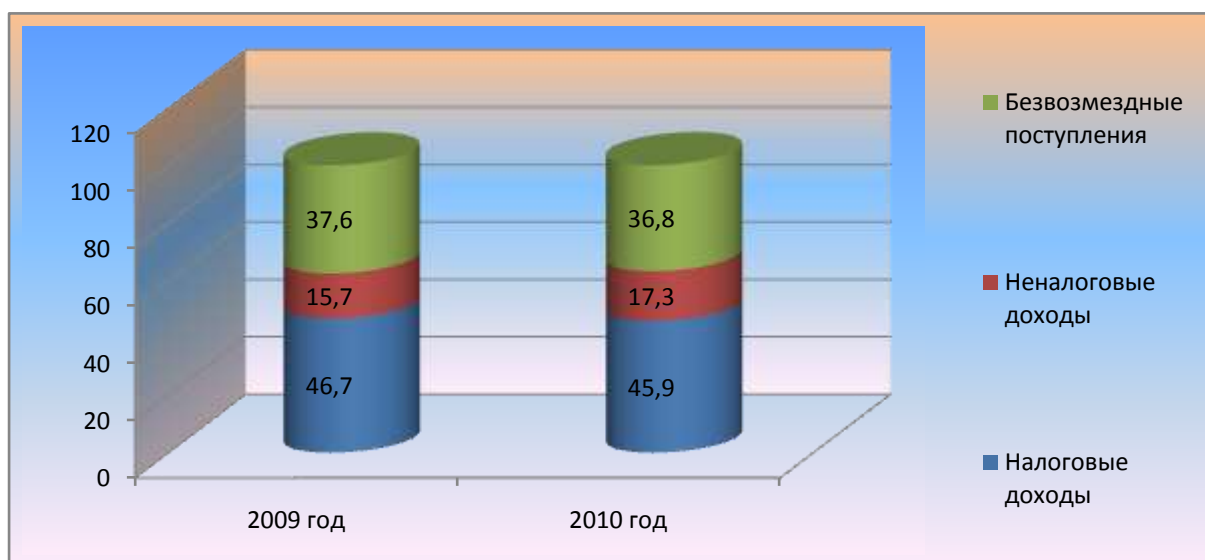
Недоимка, гашение которой приостановлено к взысканию на 01.01.2011 г. составила 3653,4 тыс. руб., в том числе по налогам –1090,4 тыс. руб., по пеням –2358,2 тыс.руб., 204,8 тыс. руб. - по штрафам.

Остаток непогашенной суммы реструктуризируемой задолженности на 01.01.2011 года составил 754,2 тыс.руб., в том числе по налогам – 654,6 тыс. руб., по пеням –98,2 тыс. руб., по штрафам –1,4 тыс. руб.

В целях снижения задолженности по платежам в местный бюджет и во все уровни бюджетов и пополнения доходов ежемесячно проводятся заседания Межведомственной комиссии при главе Уссурийского городского округа. За 2010 год на заседания межведомственной комиссии было приглашено 331 юридическое лицо, 741 предприниматель без образования юридического лица и 96 физических лиц по задолженности во все уровни бюджетов, по неналоговым доходам и в Пенсионный фонд. Так же ежемесячно проводятся заседания комиссии, на которую приглашаются организации и предприниматели, выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума.

Предприятия, которые имеют большую недоимку по налоговым платежам, находятся на постоянном контроле по погашению недоимки. По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии дополнительно взыскано в бюджеты всех уровней 52,7 млн. руб., в том числе в местный бюджет 19,2 млн. руб., в пенсионный фонд 28,7 млн. руб.

Доля финансовой помощи от других уровней бюджетов в общем объеме доходов Уссурийского городского округа



Из краевого бюджета получено средств на сумму 972 263,7 тыс. руб., при годовом плане 1 033 457,8 тыс. руб. или 94,1 %, в том числе:

Тыс. руб.

Виды финансовой помощи	План 2010 года	Исполнено за 2010 год	Отклонение
Общий объем финансовой помощи – всего	1033457,8	972263,7	61194,1
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	101242,0	101242,0	0
Средства субвенций, получаемые из краевого бюджета, в том числе на:	494891,2	462261,1	32630,1
реализацию основных общеобразовательных программ	341554,0	313695,7	27858,3
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	909,0	909,0	0
выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	5600,0	5600,0	0
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	18725,5	15369,2	3356,3
возмещение убытков предприятий, возникших в связи со снижением тарифов на тепловую и электрическую энергию для населения	89303,1	89303,1	0
составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	83,1	43,0	40,1
на обеспечение деятельности управления по охране труда	1040,0	1040,0	0
на обеспечение деятельности жилищной инспекции	1115,5	1115,5	0
выплату компенсации части род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	11438,0	11438,0	0
обеспечение бесплатного питания обучающихся в младших классах (1-4 включительно)	9885,2	9885,2	0
создание и обеспечение деятельности административной комиссии	626,0	626,0	0
на денежные выплаты медицинскому персоналу	13813,8	12438,4	1375,4

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»			
на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	798,0	798,0	0
Субсидии бюджетам городских округов, в том числе на	435775,4	407211,4	28564,0
обеспечение бесплатного питания обучающихся в младших классах (1-4 включительно)	15342,1	15342,1	0
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	5320,0	4901,9	418,1
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники	12059,3	4989,0	7070,3
на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	12500,0	12500,0	0
на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году	102419,1	97008,1	5411,00
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	165607,6	165607,6	0
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда	6061,6	6061,6	0
на энергоресурсосбережение, повышение энергетической эффективности	115000	99518,1	15481,9
на краевую целевую программу «Электронное Приморье» на 2005-2010 годы	1465,7	1283,0	182,7
Иные межбюджетные трансферты	1549,2	1549,2	0
комплектование книжных фондов	422,2	422,2	0
равное повышение с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и з/платы работникам подразделений милиции общественной безопасности	1127,0	1127,0	0

По сравнению с 2009 годом объем безвозмездной финансовой помощи из краевого бюджета увеличился на 14,2 % (2009г – 851562,1 тыс. руб., 2010г – 972263,7 тыс.руб.). Удельный вес финансовой помощи из краевого бюджета в доходах местного бюджета составил 36,85 % (в сравнении предыдущими годами: 2006 год – 44,5%, 2007 год – 46,5%, 2008 год – 39,6%, 2009год – 37,57%).

Общая сумма доходов за 2010 год составила 2 638 107,8 тыс. руб. при плане 2 603 480,4 тыс. руб. или 101,3 %.

Бюджет Уссурийского городского округа по расходам за 2010 год исполнен на 93,7 % к годовому плану (уточненный план 2 780 304,1 тыс. руб., исполнено 2 605 098,0 тыс. руб.). При этом все бюджетные обязательства, принятые бюджетными учреждениями, были обеспечены финансированием в полном объеме, что позволило своевременно в течение отчетного периода выплачивать заработную плату, производить расчеты по

единому социальному налогу, оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию учреждений, обеспечить в необходимом количестве муниципальные учреждения продуктами питания и медикаментами.

Кредиторская задолженность местного бюджета по сравнению с началом года снизилась на 2297,9 тыс. руб. и составила на 01.01.2011 г. 3172,1 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом расходы бюджета Уссурийского городского округа увеличились на 9,55% (2009 год – 2 377 988,5 тыс. руб., 2010 год – 2 605 098,0 тыс. руб.).



За отчетный период на выплату заработной платы работников бюджетной сферы с учетом отчислений во внебюджетные фонды направлено 900104,15 тыс.руб. или 34,55 % от общей суммы расходов. В течение 2010 года выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений производилась своевременно. Задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы на 01.01.2011 года нет.

На оплату коммунальных расходов при годовом плане 167351,1 тыс. руб. направлено 165370,6 тыс. руб. или 98,8%, на содержание имущества при годовом плане 107359,2 тыс. руб. направлено 101946,5 тыс. руб. или 94,96 %, на безвозмездные перечисления организациям всех форм собственности (субсидии) при годовом плане 600622,1 тыс. руб. направлено 590467,6 тыс. руб. или 98,3 %, на выплату пособия по социальной помощи населению при годовом плане 17595,7 тыс. руб. направлено 17343,9 тыс. руб. или 98,6 %.

Доля расходов на заработную плату с учетом единого социального налога в общей сумме расходов составила 34,55 %, на оплату коммунальных услуг – 6,35%, на содержание имущества – 3,9%, на безвозмездные перечисления организациям всех форм собственности – 23,06%.

Нормативы, установленные решением Думы Уссурийского городского округа "О бюджете Уссурийского городского округа на 2010 год" по муниципальным гарантиям, расходам на обслуживание муниципального долга, предельному объему муниципального долга и предельному размеру дефицита бюджета соблюдены.

Лимит предоставления муниципальных гарантий в 2010 году установлен в размере 300000,0 тыс. руб., фактически предоставлено гарантий на сумму 82985,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2010 году не производились, заемные средства для исполнения бюджета не привлекались.

Верхний предел (предельный объем) муниципального долга на 01.01.2011 года установлен в размере 550000,0 тыс. руб., фактический размер муниципального долга на 01.01.2011 года составил 41307,0 тыс. руб.

Бюджет Уссурийского городского округа исполнен с профицитом на сумму 33010,0 тыс. руб. при плановом дефиците в сумме 176824 тыс. руб..

На содержание органов местного самоуправления при плане 152 691,7 тыс. руб., направлено 149 963,2 тыс.руб. (8,5 % от общего объема доходов бюджета городского округа). Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили установленный постановлением Администрации Приморского края от 04 декабря 2009 года № 339-па "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Приморского края на 2010 год" норматив – 9,7 % от общего объема доходов бюджета городского округа, состоящих из налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на исполнение вопросов местного значения, связанных с управлением муниципальным имуществом, на исполнение переданных государственных полномочий, расходы резервного фонда администрации городского округа.

Исполнение расходов при годовом плане 341 549,4 тыс. руб. составило 304 435,4 тыс. руб., в том числе на содержание органов местного самоуправления направлено 115 805,4 тыс. руб., при плане 118 315,9 тыс. руб. или 97,8 % от годового плана, из них на оплату труда направлено 77 507,8 тыс. руб., начисления на фонд оплаты труда –18 185,8 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг- 1519,5 тыс. руб..

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» при плане 1455,6 тыс.руб. составили 1242,9 или 85,4%.

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных

органов муниципальных образований» при плане 11429,1 тыс.руб. составили 11428,1 тыс.руб. или 100,0%.

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления» при плане 28450,7 тыс.руб. составили 27861,0 тыс.руб. или 97,9%.

Расходы по подразделу 0105 «Судебная система» произведены за счет средств субвенций федерального бюджета на выполнение мероприятий на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ при плане 83,1 тыс. рублей в сумме 43,0 тыс. рублей или 51,7 %;

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плане 17179,4 тыс.руб. составили 16849,0 тыс.руб. или 98,1 %.

Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при плане 804,3 тыс.руб. составили 804,3 тыс.руб. или 100,0 %.

Средства по подразделу 0112 «Резервные фонды» в сумме 3213,3 тыс.руб. на конец года не использованы.

Расходы по разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составили 246207,1 тыс.руб. при плане 278933,9 тыс.руб. или 88,3%, в том числе:

- по целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» на содержание органов местного самоуправления направлено 58424,4 тыс.руб. при плане 59801,0 тыс.руб.;

- по целевым статьям 0029500 и 0029900 на содержание муниципального учреждения "Многофункциональный центр" направлено 17 983,2 тыс. руб. при плане 18 029,3 тыс. руб. или 99,7 %;

- по целевой статье 4409900 на содержание муниципального учреждения "Архив Уссурийского городского округа" направлено 3 711,3 тыс. руб. при плане 3 786,5 тыс. руб. или 98,0%;

- по целевым статьям 0939500 и 0939900 на содержание МУ "Административно-хозяйственное управление" – 54 243,5 тыс. руб. при плане 54 638,2 тыс. руб. или 99,3 % от годового плана, в том числе на проведение капитального ремонта административных зданий по адресу ул. Некрасова 66, ул. Ленина, 101, ул. Октябрьская, 58 на сумму 3 198,00 тыс. руб.. Превышение фактических расходов над плановыми по целевой статье 0939900 объясняется наличием на 01.01.2010 г. дебиторской задолженности в связи с авансовым платежом по муниципальному контракту по капитальному ремонту здания. Кассовые расходы были произведены в 2009 году, а фактические расходы были отражены в бухгалтерском учете в 2010 году по факту исполнения;

- по целевой статье 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» на проведение работ по оценке, содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны – 10 753,4 тыс. руб. при плане 10 981,4 тыс. руб., или 97,9%;

- по целевой статье 0900201 «Взнос в уставный фонд муниципальных унитарных предприятий» на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий при плане 60 400,00 тыс.руб. направлено – 60 400,00 тыс.руб., в том числе: муниципальному унитарному предприятию "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" в сумме 6500,0 тыс.руб., Уссурийскому муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей Уссурийского городского округа в сумме 50000,0 тыс. руб., муниципальному унитарному предприятию "Уссурийск-Водоканал" в сумме 3900,0 тыс.руб.,

- по целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств государства» на единовременные выплаты почетным гражданам

Уссурийского городского округа, направлено 384,5 тыс. руб., при плане 620,0 тыс. руб. или 62,0 %;

- по целевой статье 7952500 на выполнение муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Уссурийском городском округе на 2006-2008 годы" при плане 66,0 тыс. руб. направлено 65,9 тыс. руб. или 95,3%;

- по целевой статье 0920305 «Прочие выплаты по обязательствам государства» на исполнение судебных исков к администрации Уссурийского городского округа направлено 26567,2 тыс. руб. при плане 27243,4 тыс. руб. или 97,5 %, на представительские и иные прочие расходы администрации за счет резервного фонда направлено 1999,8 тыс. руб. при плане 2020,6 тыс. руб. или 99,0%;

- по целевой статье 7952800 на выполнение долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие гражданской активности населения в Уссурийском городском округе на 2010-2012 годы» при плане 800,0 тыс.руб. направлено 794,6 тыс.руб.;

- по целевой статье 7953400 на выполнение долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО на 2010-2014 годы» при плане 1921,5 тыс.руб. направлено 1906,3 тыс.руб..

За счет средств субвенций из краевого бюджета выполнялись госполномочия:

- по целевой статье 5210204 на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних направлено 909,0 тыс. руб., при плане 909,0 тыс. руб., или 100 % от годового плана;

–по целевой статье 5210208 на государственное управление охраной труда направлено 1040,0 тыс. руб. при плане 1040,0 тыс. руб., или 100 %,

- по целевой статье 5210209 на создание административных комиссий при плане 626,0 руб., направлено 626,0 руб. или 100 %.

За счет средств субвенций из федерального бюджета:

- по целевой статье 0014300 на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей при плане 798,0 тыс.руб. направлено 798,0 тыс.руб.;

- по целевой статье 0013800 на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния направлено 5600,0 тыс. руб. при плане 5600,0 тыс. руб., или 100 %. Превышение фактических расходов над плановыми по данным расходам объясняется наличием на 01.01.2010 г. дебиторской задолженности в связи с предварительной оплатой материалов (картриджи для струйных принтеров, бумага). Кассовые расходы были произведены в 2009 году, а фактические расходы были отражены в бухгалтерском учете в 2010 году по факту исполнения.

Средства по целевой статье 0920303 «Государственные гарантии Российской Федерации» на возможное исполнение муниципальных гарантий при плане 29653,0 тыс.руб. не израсходованы.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

При плане 244,0 тыс. руб., исполнено 244,0 тыс. руб. или 100%.

По данному разделу отражены расходы на содержание городского запасного пункта МУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Уссурийского городского округа" по ул. Некрасова 22.

В 2010 году в рамках ДЦП "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО на 2010-2014 годы" на данном объекте установлен тепловой счетчик на сумму 94,0 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг направлено 150,0 тыс. руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение расходов к годовому плану 2010 года составило 98,2 % (при плане 50731,8 тыс. руб., исполнение составило 49830,3 тыс. руб.), в том числе:

- на содержание медицинского вытрезвителя милиции общественной безопасности при управлении внутренних дел Уссурийского городского округа при плане 8170,6 тыс. руб. исполнение составило 8170,6 тыс. руб., или 100 %, в том числе на повышение денежного довольствия из средств федерального бюджета при плане 1127,0 тыс. руб. направлено 1127,0 тыс. руб. или 100 %,

За период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в медицинский вытрезвитель было помещено в средней и тяжелой степени опьянения 4757 человека. Наполняемость составила 87 %. Начислена плата за содержание в медицинском вытрезвителе за указанный период в сумме 4749,1 тыс. руб., из них взыскано 1511,2 тыс. руб., взыскиваемость составила 32 %, списано безнадежной задолженности 1689,0 тыс. руб., остаток не взысканной задолженности на 01.01.2011 г. составил 8286,1 тыс. руб.;

- на выполнение муниципальной целевой программы "Укрепление общественного порядка и общественной безопасности граждан на территории Уссурийского городского округа на 2008-2012 годы" при плане 5140,8 тыс. руб. направлено 5121,6 тыс. руб., или 99,6 %; в том числе:

- управление образования и молодежной политики при плане 12,0 тыс. руб. направлено 12,0 тыс. руб.;

- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами при плане 265,6 тыс. руб. направлено 265,3 тыс. руб.;

- управление внутренних дел при плане 4863,2 тыс. руб. направлено 4844,3 тыс. руб.

В рамках программы приобретено 13 мобильных радиостанций на сумму 179,7 тыс. руб. и 23 носимых радиостанции на сумму 198,5 тыс. руб., на организацию и проведение комплексных профилактических операций "Правопорядок", "Улица", "Алкоголь", "Бомж", "Арсенал" в рамках

программы выделено 2870,7 тыс. руб. на приобретение GSM, приобретены автошины на сумму 68,2 тыс. руб., видеорегистраторы автомобильные 10 шт. на сумму 80,0 тыс. руб., сертифицированный компьютер на сумму 91,1 тыс. руб.

Произведен монтаж и наладка системы видеонаблюдения во втором отделе милиции по ул. Комсомольская 73 на сумму 97,6 тыс. руб., приобретена и установлена система речевой трансляции в здании УВД на сумму 95,1 тыс. руб.

-на выполнение муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Уссурийском городском округе на 2007-2012 годы» при плане 8779,9 тыс. руб. направлено 8562,5 тыс. руб. или 97,5 %; в том числе:

- субсидии муниципальному автономному учреждению "Уссурийские дороги" при плане 4738,4тыс. руб. направлено 4650,6 тыс. руб.;

- управление образования и молодежной политики при плане 256,0 тыс. руб. направлено 256,0 тыс. руб.;

- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами при плане 206,0 тыс. руб. направлено 205,9 тыс. руб.;

- управление жизнеобеспечения при плане 1200,0 тыс. руб. направлено 1200,0 тыс. руб.;

- управление внутренних дел при плане 2379,5 тыс. руб. направлено 2250,0 тыс. руб.

В рамках программы приобретено светофорного оборудования на сумму 605,5 тыс. руб., проведена модернизация светофорных объектов на сумму 719,0 тыс. руб., приобретено материалов для изготовления и установки дорожных знаков и указателей на сумму 713,4 тыс. руб., проведены работы по нанесению дорожной разметки с применением передовых и новейших технологий на 1500,7 тыс. руб., приобретена разметочная машина на сумму 529,0 тыс. руб., произведен ремонт служебных автомашин УВД Уссурийского городского округа на сумму 300,0 тыс. руб.,

приобретен автомобиль для нужд ГИБДД на сумму 920,0 тыс. руб., системы видеонаблюдения на сумму 930,0 тыс. руб., проведены мероприятия по организации маршрутной сети Уссурийского городского округа на сумму 1200,0 тыс. руб.

- на содержание муниципального учреждения Уссурийского городского округа "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" направлено 27690,6 тыс. руб., при годовом плане 27690,6 тыс. руб., или 100,0 %, в том числе на установку системы оповещения в бюджете Уссурийского городского округа предусмотрено 13590,0 тыс. руб., на выделенную сумму заключен муниципальный контракт, исполнение по контракту составило 13590,0 тыс. руб., на создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлено 272,2 тыс. руб., на создание резерва материальных ресурсов для предупреждения чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны направлено 227,8 тыс. руб.

-на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом при годовом плане 950,0 тыс. руб. направлено 285,0 тыс. руб. или 30%, в связи с произведенными авансовыми платежами по муниципальному контракту.

За счет средств субсидий, предоставленных муниципальному автономному учреждению "Уссурийские дороги", оплачена стоимость проектных работ по восстановлению общежития по ул. Блюхера.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Исполнение расходов к годовому плану 2010 года составило 91,0% (при плане 22 454,2 тыс. руб., исполнено 20 441,4 тыс. руб.), в том числе:

по бюджетной классификации 0412 3380000 500 на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства при плане 9 722,2 тыс. руб., исполнено 8 614,1 тыс. руб., в том числе:

- на разработку проекта генерального плана Уссурийского городского округа – при плане – 1042,9 тыс. руб., исполнено – 1042,9 тыс. руб.;

- на разработку электронного атласа, электронного адресного реестра, использование программных продуктов – при плане 446,3 тыс. руб., исполнено – 446,3 тыс. руб.;

- на разработку схемы газоснабжения и газификации – при плане 450,0 тыс. руб., исполнено – 450,0 тыс. руб.;

- на работы по планировке территорий – при плане 7300,3 тыс. руб., исполнено – 6192,2 тыс. руб., расходы производились по фактическим расходам;

- на работы по реконструкции геодезической сети Уссурийского городского округа при плане 482,7 тыс. руб., исполнено – 482,7 тыс. руб.;

по бюджетной классификации 0412 3400300 500 на мероприятия по землеустройству и землепользованию при плане 6092,0 тыс. руб., исполнено 5624,9 тыс. руб., в том числе:

- на выполнение схем земельных участков для формирования кадастрового плана – при плане 1359,0 тыс. руб., исполнено – 1209,5 тыс. руб.;

- на выполнение инженерно-геодезических работ – при плане 4733,00 тыс. руб., исполнено – 4415,4 тыс. руб.

На поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства направлено 6202,4 тыс.руб. при плане 6640,0 тыс.руб. или 93,4%, в том числе:

по бюджетной классификации 0412 3450102 за счет федерального бюджета при плане 5320,0 тыс. руб., исполнено – 4901,9 тыс. руб.:

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных

организациях на реализацию проектов в приоритетных видах деятельности - 4648,3 тыс.руб. при плане 5060,0 тыс. руб.(КОСГУ - 242);

- изготовление рекламно-информационных стендов о субъектах малого и среднего предпринимательства Уссурийского городского округа – 93,6 тыс.руб.;

- организация и проведение конкурсов, выставок, ярмарок, смотров продукции малых и средних предприятий -100,0 тыс.руб.;

- рекламно-информационная поддержка малых и средних предприятий и размещение социально-значимой информации через средства массовой информации – 60,0 тыс.руб.(в рамках муниципального задания автономному учреждению "Телерадиоцентр "Телемикс") по бюджетной классификации 0412 7956800 за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка малого предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2007-2010 годы" – при плане 1320,0 тыс. руб., исполнено 1 300,5 тыс. руб.:

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на реализацию проектов в приоритетных видах деятельности - 895,0 тыс.руб. при плане 895,0 тыс. руб.(КОСГУ - 242);

- организация и проведение конкурсов, выставок, ярмарок, смотров продукции малых и средних предприятий – 190,0 тыс.руб.;

- организация и проведение практических семинаров по актуальным вопросам и проблемам малого и среднего предпринимательства с привлечением местных, краевых структур, институтов, учебных центров – 68,1 тыс.руб.;

- конференция предпринимателей – 17,4 тыс.руб.;

-рекламно-информационная поддержка малых и средних предприятий и размещение социально-значимой информации через средства массовой информации – 30,0 тыс.руб. (в рамках муниципального задания автономному учреждению "Телерадиоцентр "Телемикс");

- создание для предпринимателей справочно-информационного сборника- 100,0 тыс.руб.;

Раздел 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

По данному разделу произведены расходы в сумме 870 518, 45 тыс.руб. при плане 943 934, 53 тыс.руб., что составляет 92,2 %.

В том числе:

на поддержку жилищного хозяйства, подраздел 0501, направлено 228 833, 85 тыс. руб. при плане 242 002, 15 тыс. руб.

Из них:

Наименование статей расхода	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Классиф. сектора гос. управления	План уточнённый (рублей)	Кассовые расходы (рублей)
работы, услуги по содержанию имущества - всего				225	5 046,00	4 830,10
в том числе:						
кап.ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	0501	3500200	500	225	5 046,00	4 830,10
прочие работы, услуги - всего				226	4 549,06	4 509,85
в том числе:						
кап.ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (проектные работы)	0501	3500200	500	226	324,66	324,66
выпуск квитанций по начислению платы за наем жилых помещений и взыскание задолженности МУП "Партнёр" -	0501	3500300	500	226	608,00	576,38
МЦП "Поддержка и развитие товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов на территории УГО на 2008-2011 годы"	0501	7950700	500	226	26,40	26,39
Долгосрочная	0501	7957800	003	226	3 590,00	3 582,42

целевая программа "Строительство малобюджетного жилья в Уссурийском городском округе на 2009-2013 годы" (проектные работы)						
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям- всего</i>				241	20 142,90	18 832,17
<i>в том числе:</i>						
субсидия муниципальному автономному учреждению "Уссурийские дороги" на капитальный ремонт жилищного фонда	0501	3500301	019	241	19 950,26	18 639,55
МЦП "Поддержка и развитие товариществ собственников жилья, жилищно- строительных кооперативов на территории УГО на 2008-2011 годы"	0501	7950700	019	241	192,64	192,62
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций- всего</i>				242	200 854,19	200 661,73
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов, поступивших от гос. корпорации <u>Фонд содействия реформированию ЖКХ</u> (0501	0980101	006	242	165 607,59	165 607,59
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств <u>краевого и местного бюджетов</u>	0501	0980201	006	242	12 123,11	12 123,11

субсидии на капитальный ремонт ЖФ в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов	0501	3500200	006	242	966,12	963,39
МЦП "Поддержка и развитие товариществ собственников	0501	7950700	006	242	935,96	931,59
жилья, жилищно-строительных кооперативов на территории УГО на 2008-2011 годы"						
Ведомственная целевая программа "Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа, на 2010 год"	0501	7955500	006	242	1 986,61	1 986,61
Долгосрочная целевая программа "Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа на 2009-2011 годы"	0501	7957700	006	242	19 234,80	19 049,44
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>				<i>310</i>	<i>11 410,00</i>	
Долгосрочная целевая программа "Строительство малобюджетного жилья в Уссурийском городском округе на 2009-2013 годы"	0501	7957800	003	310	11 410,00	0,00

на поддержку коммунального хозяйства, подраздел 0502, направлено 365 160,54 тыс. руб. при плане 424 394,09 тыс. руб.

Из них:

Наименование статей расхода	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Классиф. сектора гос. управления	План уточнённый (рублей)	Кассовые расходы (рублей)
<i>прочие работы, услуги - всего</i>				226	26 813,84	14 222,39
топографические работы для строительства ливневой канализации	0502	1020102	003	226	616,57	616,57
экспертиза тарифов	0502	3510500	500	226	140,00	0,00
баня по пр.Блюхера (проектные работы)	0502	3510500	500	226	12,05	12,05
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010-2014 годы (Кр.Б.) (выполнение проектно-технической документации и изыскательских работ (с экспертизой)	0502	5223400	003	226	23 900,00	12 209,40
ДЦП "Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры УГО на 2010-2012 годы (выполнение проектно-технической документации и изыскательских работ (с экспертизой)	0502	7956000	003	226	2 145,22	1 384,37
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям- всего</i>				241	93 279,76	88 180,10
субсидии на возмещение затрат по инвентаризации и паспортизации муниципального имущества	0502	3510500	006	241	9 800,11	9 688,40
ремонт бани по пр.Блюхера	0502	3510500	019	241	4 987,95	0,00
компенсация выпадающих доходов организациям, предостав. населению услуги	0502	5210201	006	241	78 491,71	78 491,70

теплооснабжения						
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций- всего</i>				242	10 811,36	10 811,36
компенсация выпадающих доходов организациям, предостав.населению услуги теплооснабжения	0502	5210201	006	242	10 811,36	10 811,36
<i>прочие расходы</i>				290	1,50	0,23
участие в долевом финансировании закупки автотранспортных средств и коммунальной техники для жкх	0502	3510500	500	290	1,50	0,23
<i>увеличение стоимости основных средств – всего</i>				310	273 214,73	234 832,46
строительство ливневой канализации	0502	1020102	003	310	8 452,43	0,00
строительство наружной канализационной сети от административного здания до центрального коллектора по ул.Советская в с.Новоникольск	0502	1020102	003	310	227,50	0,00
закупка автотранспортных средств и коммунальной техники (ФБ)	0502	3400702	500	310	23 700,32	16 629,97
участие в долевом финансировании закупки автотранспортных средств и коммунальной техники (МБ)	0502	3510500	500	310	19 998,51	9 319,56
субсидии на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов	0502	5210101	003	310	102 419,06	97 008,13

ЖКХ (Кр.б.)						
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010-2014 годы (Кр.Б.)	0502	5223400	003	310	91 100,00	87 308,68
ДЦП "Энергоресурсосбер ежение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры УГО на 2010-2012 годы	0502	7956000	003	310	24 507,81	21 757,02
МЦП «Обеспечение гарантированного и качественного снабжения электроэнергией потребителей УГО на 2008-2010 годы»	0502	7957200	500	310	2 809,10	2 809,10
<i>Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале</i>				530	20 272,90	17 114,00
МЦП "Обеспечение жителей УГО питьевой водой на период 2005-2011 годы"	0502	7950200	003	530	8 082,00	4 923,10
МЦП "Обеспечение гарантированного и качественного снабжения электроэнергией потребителей УГО на 2008 - 2010 годы"	0502	7957200	003	530	12 190,90	12 190,90

на благоустройство, подраздел 0503, направлено 249 957,59 тыс. руб.
при плане 250 762,90 тыс. руб.

Из них:

<i>Наименование статей расхода</i>	<i>Раздел, подраздел</i>	<i>Целевая статья</i>	<i>Вид расходов</i>	<i>Классиф. сектора гос. управления</i>	<i>План уточнённый (рублей)</i>	<i>Кассовые расходы (рублей)</i>
<i>Коммунальные услуги</i>				223	16 373,29	16 335,61
уличное освещение	0503	6000100	500	223	16 337,29	16 335,61
работы, услуги по содержанию имущества				225	683,00	680,59
содержание автомобильных дорог (содержание дорог, отлов	0503	6000200	500	225	643,00	640,59

домашних животных)						
сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок	0503	600500	500	225	40,00	40,00
прочие работы, услуги				226	1 065,00	1 058,65
изготовление указателей с наименованием улиц и номеров домов	0503	6000500	500	226	350,00	349,84
снос ветхого жилья,	0503	6000500	500	226	715,00	708,81
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям- всего</i>				241	232 460,61	231 669,94
субсидии на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности (Кр.Б.)	0503	5210108	019	241	12 500,00	12 500,00
субсидии автономному учреждению на содержание автомобильных дорог	0503	6000201	019	241	199 209,11	198 691,44
субсидии автономному муниципальному учреждению на озеленение	0503	6000301	019	241	17 413,10	17 413,10
субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мест захоронения	0503	6000400	006	241	3 065,40	3 065,40
Долгосрочная целевая программа "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования пассажирским автотранспортом, средствами связи и информации в Уссурийском городском округе	0503	7955700	019	241	273,00	0,00

на 2010-2013 годы"						
<i>увеличение стоимости основных средств - всего</i>				310	101,00	100,74
приобретение газонокосилки	0503	6000200	500	310	101,00	100,74
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	0503	6000200	500	340	116,00	112,06

на «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
подраздел 0505 направлено 26 566,47 тыс. руб. при плане 26 775,40 тыс. руб.

Из них:

Наименование статей расхода	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Классиф. сектора гос. управления	План уточнённый (рублей)	Кассовые расходы (рублей)
<i>Центральный аппарат - всего</i>	0505				16 396,60	16 187,80
<i>в том числе:</i>						
заработная плата	0505	0020400	500	211	12 453,89	12 438,23
прочие выплаты	0505	0020400	500	212	10,50	8,37
начисления на выплаты по оплате труда	0505	0020400	500	213	3 226,70	3 082,98
транспортные услуги	0505	0020400	500	222	98,94	83,16
прочие работы, услуги	0505	0020400	500	226	606,57	575,06
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>	0505				9 059,26	9 059,13
<i>в том числе:</i>						
заработная плата	0505	0029900	001	211	5 706,54	5 706,54
прочие выплаты	0505	0029900	001	212	0,20	0,20
начисления на оплату труда	0505	0029900	001	213	1 449,96	1 449,96
услуги связи	0505	0029900	001	221	163,43	163,43
транспортные услуги	0505	0029900	001	222	5,29	5,29
коммунальные услуги	0505	0029900	001	223	250,77	250,77
работы, услуги по содержанию имущества	0505	0029900	001	225	129,16	129,07
прочие работы, услуги	0505	0029900	001	226	587,809	587,76
прочие расходы	0505	0029900	001	290	140,82	140,82
увеличение стоимости основных средств	0505	0029900	001	310	99,77	99,77

увеличение стоимости материальных запасов	0505	0029900	001	340	366,68	366,68
уплата земельного налога бюджетными учреждениями	0505	0029500	001	290	158,84	158,84
Субвенции на осущ. госконтроля за исп. и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содерж. общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объёма и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства - всего	0505				1 115,54	1 115,54
в том числе:						
заработная плата	0505	5210207	500	211	687,27	687,27
прочие выплаты	0505	5210207	500	212	0,13	0,13
начисления на выплаты по оплате труда	0505	5210207	500	213	173,92	173,92
услуги связи	0505	5210207	500	221	23,88	23,88
транспортные услуги	0505	5210207	500	222	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0505	5210207	500	225	1,10	1,10
прочие работы, услуги	0505	5210207	500	226	146,74	146,74
прочие расходы	0505	5210207	500	290	2,46	2,46
увеличение стоимости основных средств	0505	5210207	500	310	50,67	50,67
увеличение стоимости материальных запасов	0505	5210207	500	340	29,37	29,37
ДЦП "ОБ энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО " на 2010-2014 годы	0505	7953400	001	225	6,00	6,00
ДЦП "ОБ энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО " на 2010-2014 годы	0505	7953400	001	226	198,00	198,00

Субсидии и субвенции за 2010 год

наименование	Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (средства Федерального бюджета) (тыс.руб.) 0502 3400702 500 310	Субсидии на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства (тыс.руб.) 0502 5210101 003 310	Субсидии на мероприятия по энергоресурсо-сбережению и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (тыс.руб.) 0502 5223400 003 226/310	Субвенции на возмещение убытков от снижения тарифов на тепловую энергию для населения (тыс.руб.) 0502 5210201 006 240
План на 2010 год	23 700,32	102 419,06	115 000,00	89 303,07
Кассовые расходы	16 629,97	97 008,13	99 518,08	89 303,07
Остаток от плана	7 070,35	5 410,93	15 481,92	0,00

	Субсидии на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (тыс.руб.) 0503 5210108 019 241
План на 2010 год	12 500,00
Кассовые расходы	12 500,00
Остаток от плана	0,00
	Субвенции на осуществление госконтроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства (тыс.руб.) 0505 5210207 500 200
План на 2010 год	1 115,54
Кассовые расходы	1 115,54
Остаток от плана	0,00

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» к плану 2010 года составило 93,6 %, (при плане 13465,00 тыс. рублей исполнение составило 12609,39 тыс. рублей), в том числе:

расходы на содержание муниципального учреждения Уссурийского городского округа "Центр охраны окружающей среды" составили 5539,4 тыс. рублей при плане 5830,0 тыс. рублей или 95,0 %;

расходы на муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2007 – 2010 годы» составили 7069,99 тыс. рублей при плане 7635,00 тыс. рублей, что составило 92,6 %.

В рамках программы производится установка контейнеров в селах Уссурийского района (99 штук), урн на улицах города и сельских населенных пунктах (173 штуки), скамеек (62 штук) в скверах города и осуществляется уборка несанкционированных свалок на территории г.Уссурийска и Уссурийского район на сумму 2060 тыс.руб. исполнение составило 2059,75 тыс. руб. или 99,9 %. В течении текущего года убрано и вывезено на полигон ТБО 1171,75 м³ мусора.

Проект генеральной очистки территории Уссурийского городского округа при плане 745,50 тыс. рублей оплачено по контракту ООО ИАК "Координатор" 223,70 тыс. рублей (30% аванс от суммы контракта), представленная в адрес администрации генеральная схема была отклонена от утверждения, т.к. она не соответствовала требованиям нормативных документов. В настоящее время схема направлена Исполнителем на повторное согласование.

Работы по рекультивации нарушенных земель на Борисовской территории (согласно проекту) запланированы на сумму 613,00 тыс. рублей, работы выполнены МАУ «Уссурийские дороги» УГО согласно муниципального задания в полном объеме.

На установку циклонов на котельных Уссурийского городского округа (котельные 47,48,49,53,55,57,58) по программе предусмотрены средства в сумме 1100,00 тыс. рублей заключен договор с УМУПТС на предоставление средств субсидий, работы выполнены в полном объеме.

На охрану водных объектов предусмотрено 437,00 тыс. рублей исполнение составило 436,40тыс. рублей или 99,9 %, мероприятие

выполнено Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН проведены работы по исследованию озера и подготовлен отчет, в котором даны рекомендации по восстановлению и сохранению рекреационного потенциала Солдатского озера. Отобрано 20 анализов проб воды из Солдатского озера (согласно условий муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению и сохранению рекреационного потенциала Солдатского озера) и 11 проб на выпусках промышленных и автотранспортных предприятий города. По результатам анализов произведен перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

На мероприятия по озеленению при плане 1450 тыс. рублей исполнение составило 1449,47 тыс. рублей или 99,9 %, работы проведены через МАУ «Уссурийские дороги» УГО, согласно муниципального задания, всего высажено 14 552 саженца, а так же проводились работы по поливу и по окрашиванию саженцев.

На мероприятия по экологическому просвещению план 879,5 тыс. рублей исполнение составило 879,14 тыс. рублей или 99,9%. Проведены следующие мероприятия по экологической пропаганде: выпущены календари экологической тематики, изготовлен информационный стенд, на улицах города размещена социальная реклама на 15 рекламных щитах, снято 4 социальных видеоролика экологической тематики.

Проведены экологические акции:

- «Зеленая аллея», высажено 35 саженцев рябины и лиственницы на территории учебного корпуса ПГСХА по ул. Раздольная;
- «Сделаем город чище», убраны несанкционированные свалки в районе Солдатского озера;
- «Зеленый остров», очищена от мусора территория парка «Зеленый остров»;
- «Зеленый город», высажено 45 саженцев сосны на въезде в г. Уссурийск.

Проведен конкурс детского рисунка «Экологический дозор», экологический конкурс «Сказочный лес – город чудес», экологический конкурс молодежных проектов «Что я предлагаю сделать для Уссурийского городского округа».

Денежные средства были потрачены на приобретение призов победителям и участникам.

В апреле месяце заповедником Уссурийский проведена акция «Марш парков», согласно заключенному договору.

25 сентября заповедником Уссурийский проведена экологическая акция «День тигра», конкурс проводился с 01.06.2010 г. по 01.09.2010 г., в 2 этапа. Количество участников, подавших заявки на участие в смотре-конкурсе составило 332, распределено призовых мест - 88

Денежные средства израсходованы на приобретение призов, цветов, денежное поощрение участников конкурса. Изготовлен видеофильм о городе.

Раздел 0700 «Образование»

Исполнение расходов по разделу "Образование" к плану 2010 года составило 95,1% (при плане 940599,0 тыс. руб., исполнено 894874,7 тыс. руб.) в том числе:

за счет местного бюджета – 97,4% (при плане 556794,7 тыс. руб., исполнено 542467,6 тыс. руб.);

за счет средств вышестоящих бюджетов:

- на реализацию общеобразовательных программ исполнено на 91,8% (при плане 341554,0 тыс. руб., исполнено 313695,7 тыс. руб.);

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам исполнено на 82,1% (при плане 18725,5 тыс. руб., исполнено 15369,2 тыс. руб.);

- на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 классы включительно) бесплатным питанием исполнено на 100% (при плане 15342,1 тыс. руб., исполнено 15342,1 тыс. руб.);

- по краевой целевой программе «Электронное Приморье» на 2005-2010 годы исполнено на 87,5% (при плане 1465690,0 рублей, исполнено 1283046,25 рублей);

- на организацию отдыха детей в каникулярное время исполнено на 100% (при плане 6717,0 тыс. руб., исполнено 6717,0 тыс. руб.).

Исполнение расходов в разрезе подразделов по разделу "Образование"

Тыс. руб.

Наименования раздела	Плановые расходы за 2010 год		Кассовые расходы за 2010 год		% исполнение	
	За счет средств местного бюджет	За счет средств субвенции, субсидий	За счет средств местного бюджета	За счет средств субвен- ции	За счет средств местного бюджета	За счет средств субвенции, субсидии
0701 «Дошкольное образование»	320049,5		318441,0		99,5	
В т.ч. по инвестиционной программе	1990,0		381,5		19,2	
по основной деятельности	304946,0		304946,0		100,0	
по программе «Энергосбереже ние»	1769,8		1769,8		100,0	
по программе «Развитие образования»	11343,7		11343,7		100,0	
0702 «Общее образование»	198846,3	380255,5	187683,0	348858,2	94,5	91,7
В т.ч. по инвестиционной программе	15000,0		3923,0		26,1	
по основной деятельности	166874,1		166872,1		100,0	
по классному руководству		18725,5		15369,2		82,1
по субсидии на питание		8625,1		8625,1		100,0
по субвенции на питание		9885,2		9885,2		100,0
по субвенции на реализацию образовательных программ		341554,0		313695,7		91,8
по программе «Электронное Приморье»		1465,7		1283,0		87,5

по программе «Энергосбережение»	5368,6		5368,5		100,0	
по программе «Доступ инвалидам»	300,0		215,8		71,9	
по программе «Развитие образования»	11303,6		11303,6		100,0	
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»	10416,0	6717,0	8860,8	6717,0	85,1	100,0
В т.ч. по инвестиционной программе	1531,0		0,0		0	
по субсидии автономному учреждению «Детский лагерь «Надежда»	1645,0		1645,0		100,0	
по отдыху детей в каникулярное время		6717,0		6717,0		100,0
по программе «Мероприятия по работе с молодежью»	2500,0		2475,8		99,0	
по программе «Занятость несовершеннолетних»	2295,0		2295,0		100,0	
по программе «Развитие образования»	2445,0		2445,0		100,0	
0709 «Другие вопросы в области образования»	24314,7		24314,7		100,0	
по аппарату	7737,4		7737,4		100,0	
по прочим учреждениям	15686,0		15686,0		100,0	
по программе «Противодействие наркотикам»	313,0		313,0		100,0	
по программе «Снижение проф. заболеваний»	320,5		320,5		100,0	

по программе «Развитие образования»	257,7		257,7		100,0	
Итого	556794,7	383804,3	542467,6	352407,1	97,4	91,8

Из них за счет средств местного бюджета направлено:

на оплату труда с учетом начислений ЕСН– 233006,9 тыс. руб.;

на оплату за потребленные коммунальные услуги –92249,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выплачена компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и педагогических изданий в сумме 2205 тыс. руб.

За период 2010 года горячим питанием охвачено 6213 учащихся, из расчета с 1 января 2010г. по 1 октября 2010г. 17,16 рублей в день на 1 ученика, в том числе за счет краевого бюджета – 16,12 рублей, за счет местного бюджета – 1,04 рубль. С 1 октября 2010г. стоимость питания составила 20 рублей в день на 1 ученика – за счет средств краевого бюджета.

За 2010 год выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту образовательных учреждений на сумму 23469,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Уссурийского городского округа на 2010-2012г.г." направлено 25350,0 тыс. руб., при плане 25350,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%. В течение года средства направлены на:

- проведение мероприятий по поддержке талантливых детей – 588,3 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по развитию учительского потенциала – 814,1 тыс. руб., в том числе: выплата единовременной компенсации молодым специалистам – 192,2 тыс. руб. – 10-ти человекам; проведение конкурса «Педагог года» - 55,0 тыс. руб.;

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений – 3775,6 тыс. руб., в том числе приобретен автобус для подвоза

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно – 1273,9 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений – 15357,2 тыс. руб., в том числе на проектирование и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации – 10666,4 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечении безопасности образовательных учреждений – 1252,8 тыс. руб.;

- оздоровление школьников – 3185,0 тыс. руб., в том числе организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – 1240,0 тыс. руб.;

- обеспечение сети доступа в Интернет образовательных учреждений – 377,0 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления образования при годовом плане 7737,4 тыс. руб., составили 7737,4 тыс. руб., или 100,0 %. Из них направлено:

на оплату труда – 5679,3 тыс. руб.;

начисление на фонд оплаты труда – 1368,4 тыс. руб.

На проведение мероприятий для детей и молодежи и организацию летней занятости подростков за счет средств местного бюджета направлено 6426,8 тыс. руб., при плане 6451,0 тыс. руб., или 99,6 %.

На выполнение муниципального задания на предоставление муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления населения за 2009 год из местного бюджета в виде субсидии на автономное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Надежда" направлено 2407,0 тыс. руб. при плане 3938,0 тыс. руб., или 61,1 %, в том числе на:

- отдых детей в возрасте от 8 до 16 лет по путевкам на 21 календарный день – 1645,0 тыс. руб.;

- спортивно-оздоровительные услуги коллективам учебных заведений и организациям – 762,0 тыс. руб.

Неисполнение плана по автономному учреждению "Детский оздоровительный лагерь "Надежда" сложилось в связи с тем, что ему были выделены средства в размере 1531,0 тыс. руб. на проект спального корпуса, которые не были использованы в связи с неисполнением заказчиком задания.

В 2010 году в лагере отдохнуло 2184 человека.

По классификации 0701 4209900 001 количество детских садов увеличилось в 2010 году на 1 учреждение в связи с открытием МДОУ № 83 г. Воздвиженка (на 6 групп), в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 декабря 2009 года № 1510. Также в течение 2010 года дополнительно открыты 6 групп на базе следующих учреждений: МДОУ № 13, МДОУ № 21, МДОУ № 39, МДОУ № 40, МДОУ с. Степное, МДОУ с. Борисовка. В связи с этим произошло увеличение штатных единиц на 28,35 штатных единиц.

По классификации 0701 4219900 001 на конец года уменьшилось количество учреждений, т.к. с 1 сентября 2010 года реорганизовано муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2», согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2010 года № 683. В связи с этим сокращено 11,5 штатных единиц.

По классификации 0702 4229900 001 на конец года уменьшилось количество учреждений, т.к. муниципальная общеобразовательная школа - интернат «Школа-интернат № 3 основного общего образования» реорганизована путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 июня 2010 года № 815. В связи с этим сокращено 35 штатных единиц.

По классификации 0709 4529900 001 на конец года уменьшилось количество учреждений, т.к. с октября 2010 года ликвидировано муниципальное образовательное учреждение для детей «Межшкольный учебный комбинат», согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 02 августа 2010 года № 1154. В связи с этим сокращено 15,5 штатных единиц.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Исполнение расходов по содержанию учреждений культуры и выполнению мероприятий в области культуры к плану 2010 года составило 98,2 % (при плане 131 725,8 тыс. руб., исполнено 129 346,2 тыс. руб.). Из них направлено:

на оплату труда – 59 096,7 тыс. руб.;

начисление на фонд оплаты труда – 15 393,7 тыс. руб.;

на оплату за потребленные коммунальные услуги – 10 072,7 тыс. руб.;

на капитальный ремонт учреждений культуры – 5200,3 тыс. руб.

Расходы по разделу 0801 «Культура» при плане 90 711,3 тыс. руб. составили 90 651,8 тыс. руб. или 99,9%, из них:

- по целевой статье 4500600 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» направлено 422,2 тыс. руб. при плане 422,2 тыс. руб.;

- по целевой статье 7953400 ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО на 2012-2014 годы» направлено 664,6 тыс. руб. при плане 664,6 тыс. руб.;

- по целевой статье 4508500 «Субсидии некоммерческим организациям (АУК «Городские парки»)» направлено 1500,0 тыс. руб. при плане 1500,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 0803 «Телевидение и радиовещание» при плане 3 316,0 тыс. руб. составили 3 315,1 тыс. руб. или 99,9%, из них:

- по целевой статье 45030100 «Субсидии некоммерческим организациям (АУ «Телерадиоцентр «Телемикс»))» направлено 3 315,1 тыс. руб. при плане 3 316,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 0804 «Периодическая печать и издательство» при плане 7 643,8 тыс. руб. составили 7 643,8 тыс. руб. или 100%, в том числе:

- «Субсидии некоммерческим организациям (АУ «Телерадиоцентр «Телемикс»))» направлено 5485,8 тыс. руб. при плане 5485,8 тыс. руб.

-оплата за оказание информационных услуг - 2158,0 тыс. руб. при плане 2158,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 0806 «Другие вопросы в области культуры» при плане 30 054,7 тыс. руб. составили 27 735,5 тыс. руб. или 92,3%, из них:

- по целевой статье 7955800 ДЦП «Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях УГО на 2009-2011 годы» направлено 208,5 тыс. руб. при плане 208,5 тыс. руб.;

- по целевой статье 7957500 МЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства УГО на 2008-2010 годы» направлено 23 080 тыс. руб. при плане 25 398,7 тыс. руб. (Неисполнение плана сложилось за счет невыполненных в полном объеме работ по второму этапу строительства дома культуры в селе Борисовка).

По данной целевой статье «Субсидии некоммерческим организациям (АУК «Городские парки»))» в рамках МЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства УГО на 2008-2010 годы» направлено 1288,0 тыс. руб. при плане 1288,0 тыс. руб. на приобретение сцены.

Расходы на содержание аппарата управления культуры за 2010 год составили 4 446,9 тыс. руб., при годовом плане 4 447,5 тыс. руб. или 99,99 %. Из них направлено на оплату труда 3 194,8 тыс. руб., начисления на фонд оплаты труда 773,6 тыс. руб.

По классификации 0801 4429900001 уменьшилось количество учреждений библиотек на 2 филиала в связи с присоединением филиала №2

и филиала №8 к центральной библиотеке. Сокращения штатной численности не производилось.

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

Исполнение плана расходов за 2010 год по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" при плане 308207 тыс. руб. составило 295702 тыс. руб., или 95,9%.

По подразделу "Стационарная медицинская помощь" исполнение составило 70967,4 тыс. руб. или 100% при плане 70982,4 тыс. руб.

По подразделу "Амбулаторная помощь" при плане 70248,1 тыс. руб. исполнение составило 63720,9 тыс. руб. или 90,7 %, в том числе:

- исполнение по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи составило 71,7% по причине выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов за фактически выполненные дополнительные обязанности;

- средства местного бюджета в сумме 11848,5 тыс. руб., выделенные по плану в 2010 году на завершение строительства нового здания МУЗ "Городской поликлиники № 2", освоены на 93,4% или в сумме 11070,4 тыс. руб., в связи с экономией от проведения конкурсов.

В течение 2010 года проведены реорганизация в следующих учреждениях здравоохранения:

- финансирование лечебного процесса отделения реанимации и интенсивной терапии МУЗ "Детская городская больница № 2" переведено на финансирование из средств обязательного медицинского страхования, что привело к увеличению числа коек и количества штатных единиц по подразделениям, функционирующих в системе ОМС, и соответствующему уменьшению по подразделениям, состоящим на бюджетном финансировании;

- слияние с 1 декабря 2010 года МУЗ "Детская больница № 2" и "Детская городская поликлиника" на основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 07.09.2010г № 1373 "О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская больница № 2" и муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника" путем слияния";

- присоединение с 1 февраля 2010 года МУЗ "Городская поликлиника № 4" к МУЗ "Городская поликлиника № 1" на основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 27.11.2009г № 1429 "О реорганизации МУЗ "Городская поликлиника № 1" путем присоединения к нему МУЗ "Городская поликлиника № 4";

- присоединение с 1 ноября 2010 года МУЗ "Городская поликлиника № 6" и МУЗ "Центр медицинской профилактики" к МУЗ "Городская поликлиника № 2" на основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 20.07.2010г № 1018 "О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 2" путем присоединения к нему муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 6" и муниципального учреждения здравоохранения "Центр медицинской профилактики";

- присоединение с 1 ноября 2010 года МУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" к МУЗ "Городская больница" на основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 16.07.2010г № 981 "О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница" путем присоединения к нему муниципального учреждения "Центр планирования семьи и репродукции".

По подразделу "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов" выполнение составило 100% при плане 1380,8 тыс. руб. (план выполнен полностью).

По подразделу "Скорая медицинская помощь" бюджетные ассигнования в сумме 86528 тыс. руб. использованы на 99,2 %, то есть

85825,0 тыс. руб., за счет фактически произведенных денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на 93,9 %.

Планирование расходов из краевого бюджета по выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи производилось исходя из количества штатных должностей, выплата - исходя из физических лиц, занимающих штатные должности.

По подразделу "Физическая культура и спорт" использованы бюджетные ассигнования на 89,2 %, при плане 48372,9 тыс. руб., выполнение составило 43139,7 тыс. руб., в том числе: выполнение ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Уссурийского городского округа на 2010-2012 годы" составило 99,4%, освоение бюджетных инвестиций в спортивные объекты на 83,4 %.

В пределах ведомственной программы организовано и проведено спортивных мероприятий на сумму 7726,2 тыс. руб., проведено субсидирование из средств местного бюджета: муниципального автономного учреждения "Плавательный бассейн "Чайка", вступивший в действие с 25 декабря 2010 года, на сумму 699,7 тыс. руб., муниципального казенного предприятия спортивно-оздоровительный комплекс "Ледовая арена" на сумму 8157,6 тыс. руб.

В 2010 году завершена реконструкция бассейна "Чайка", оплачено работ по реконструкции на сумму 16027,6 тыс. руб., проведены геодезические, топографические и проектные работы по строительству многофункционального спортивного зала на сумму 3088,4 тыс. руб., завершён первый этап реконструкции спортивного комплекса ЛРЗ на сумму 6740,2 тыс. руб.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" выполнение при плане 30694,8 тыс. руб. составило 30668,2 тыс. руб. или 99,9 %, в том числе:

расходы на содержание управления здравоохранения и социальных отношений – на 99,9 %, выполнение – 5785,7 тыс. руб. при плане 5794,4 тыс. руб.

расходы на содержание прочих учреждений здравоохранения: "Центр медицинской профилактики", "Центр планирования семьи и репродукции" – на 100%, при плане 3371,0 тыс. руб. выполнение – 3370,4 тыс. руб.;

расходы на реализацию муниципальных целевых программ – на 99,7%, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Уссурийском городском округе на 2008- 2010 годы" выполнена на 100 % (план выполнен), в рамках программы изготовлены и распространены листовки, буклеты, плакаты по борьбе с злоупотреблением наркотиками на сумму 9,2 тыс. руб.;

- ведомственная целевая программа "Профилактика туберкулеза на территории Уссурийского городского округа на 2009-2011 годы" – на 100 % (план выполнен), приобретено оборудование для диагностики легочных заболеваний на сумму 5750,0 тыс. руб., проведено обследование жителей села на сумму 300,0 тыс. руб., флюорографическое обследование жителей, не имеющих медицинских полюсов на сумму 303,0 тыс. руб., проведены дезинфекции в очагах заболевания туберкулезом на сумму 296,0 тыс. руб., выпущены памятки, буклеты на сумму 215,0 тыс. руб.;

- ведомственная целевая программа Уссурийского городского округа "Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием и средствами медицинского обслуживания муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 2" на 2009-2010 годы" в 2010 году выполнена на 100% (план выполнен полностью), приобретено оборудования и мебели для размещения в новом здании на сумму 10895,8 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа Уссурийского городского округа "Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Уссурийского

городского округа на 2009-2011 годы" – на 99,8 %, проведена аттестация рабочих мест в лечебно-профилактических учреждениях на сумму 800,4 тыс. руб., проведено обучение работников по охране труда, узких специалистов по профпатологии на сумму 19,5 тыс. руб., организованы семинары, конкурсы, выставки по охране труда на сумму 13 тыс. руб., усовершенствовано информационное обеспечение, методическое сопровождение работы по охране труда на сумму 22 тыс. руб.;

- долгосрочная целевая программа "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования пассажирским автотранспортом, средствами связи и информации в Уссурийском городском округе на 2010 – 2013 годы" выполнена на 99,6 %. Проведен капитальный ремонт лифтов в МУЗ "Детская больница № 2", обустроены въездные пандусы с реконструкцией входа в муниципальных учреждениях здравоохранения: "Городская поликлиника № 1", "Городская поликлиника № 6", "Детская больница № 2", "Городская больница" на общую сумму 782,7 тыс. руб.

- долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2010 – 2014 годы" выполнена на 100 % при плане на 2010 год 1818,6 тыс. руб. исполнение составило 1818,6 тыс. руб. Оснащено 9 муниципальных учреждений здравоохранения 26-тью приборами учета используемых энергетических ресурсов на общую сумму 463,3 тыс. руб. Проведено утепление торцов здания, заменены окна для повышения тепловой защиты зданий в муниципальных учреждениях здравоохранения "Инфекционная больница", "Детская городская поликлиника" на общую сумму 819,1 тыс. руб.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Исполнение расходов по разделу "Социальная политика" к годовому плану 2009 года составило 98,9 % (при плане 27 393,3 тыс. руб., исполнено 27 096,1 тыс. руб.).

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" на выплату пенсий муниципальных служащих направлено 6778,8 тыс. руб., при плане 6 779,0 тыс. руб., или 100 %.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" запланированы средства в сумме 3 675,5 тыс. руб., исполнено 3527,5 тыс. руб., в том числе:

на софинансирование краевой целевой программы "О социальном развитии села до 2010 года" при плане 207,5 тыс. руб., исполнено – 207,5 тыс. руб.;

на реализацию муниципальной целевой программы "Квартира молодой семье на территории Уссурийского городского округа" на 2008-2010 годы при плане 3 000,0 тыс. руб., исполнено 2 869,4 тыс. руб.;

на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение доступного ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в Уссурийском городском округе" при плане 468,0 тыс. руб., направлено 450,6 тыс. руб.;

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования направлено 11 438,0 тыс. руб. при плане 11 438,0 тыс. руб. или 100 %.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" исполнение расходов составило 5 351,8 тыс. руб. при годовом плане 5 500,8 тыс. руб. или 97,3 %, в том числе:

на оказание адресной материальной помощи из резервного фонда главы при плане 25,0 тыс. руб. направлено 25,0 тыс. руб.;

на выполнение долгосрочной целевой программы «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2010 – 2012 годах» при плане 1311,0 тыс.руб. направлено 1310,8 тыс.руб.,

на выполнение долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Уссурийского городского округа на 2010-2012 годы", при плане 4 164,8 тыс. руб. направлено средств в сумме 4 016,0 тыс. руб., из них на:

-возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по погребению безродных граждан специализированными службами по вопросам похоронного дела – 106,0 тыс. руб.;

-оказание адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию –1015,9 тыс. руб.;

-обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих социально-значимыми заболеваниями на территории УГО – 249,9 тыс. руб.;

-возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного проезда в общественном автотранспорте студентам высших и средних специальных учебных заведений и учащимся профессиональных училищ, неработающим пенсионерам для проезда на дачные участки – 1061,1 тыс. руб.;

-возмещение затрат, связанных с предоставлением бытовых услуг (бани) неработающим инвалидам, многодетным семьям и малоимущим неработающим пенсионерам- 379,0 тыс. руб.;

-организацию оздоровления сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 98,8 тыс. руб.;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты неработающим пенсионерам, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации – 905,3 тыс.руб.;

-проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам – 200,0 тыс. руб.

Стоимость нефинансовых активов Уссурийского городского округа на 01 января 2011 года составляет 2 915 622 319,29 руб., из них основных средств – 2 654 249 042,61 руб. В составе основных средств числятся объекты муниципальной казны, балансовая стоимость которых составляет 1 751 779 111,83 руб. В том числе недвижимого имущества - 1 733 008 339,98 руб.; движимого имущества – 26 468 116,46 руб.

В 2010 году в собственность граждан переданы 2158 жилых помещения общей стоимостью 272 453 773,46 руб.

За отчетный период в рамках реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части разграничений полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления, из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации переданы 2 объекта балансовой стоимостью 3 659 780,20 руб., в собственность Приморского края переданы нефинансовые активы балансовой стоимостью 195 259,48 руб.

Приняты в муниципальную собственность из федеральной собственности объекты основных средств, балансовая стоимость которых составляет 7 420 004,60 руб.

Из собственности Приморского края в муниципальную собственность приняты нефинансовые активы в сумме 66 490 102,88 руб., в том числе основные средства -45 284 396,00 руб., материальные запасы – 21 205 706,88 руб.

Муниципальный долг на 01 января 2011 года по сравнению с 01 января 2010 года вырос на 22 578 648,10 руб. и составляет 41 306 942,55 руб., основным видом которого является муниципальные гарантии. За отчетный

период в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете на 2010 год были предоставлены 2 муниципальные гарантии (КФХ «Нива» и УМУПТС) с общим пределом ответственности 82 985 000,00 руб. Все гарантированные муниципалитетом обязательства выполняются принципалами в установленные соглашениями сроки. Просроченные обязательства отсутствуют.

Финансовые вложения бюджета по состоянию на 01 января составляют 113 100 000,00 руб. Правовым основанием для осуществления финансовых вложений являлось решение Думы Уссурийского городского округа о бюджете на 2010 год. За отчетный период из бюджета выделены ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в сумме 60 400 000,00 руб. В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса предоставление указанных инвестиций влечет соответствующее увеличение уставного фонда предприятий.

В рамках осуществления контрольных мероприятий за соблюдением требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, эффективным использованием материальных и денежных ресурсов, правильным ведением бухгалтерского учета в 2010 году специалистами финансового управления проведены 32 контрольных мероприятия.

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных финансовым управлением администрации Уссурийского городского округа за 2010 год



Выявленные в ходе проведенных контрольных мероприятий нарушения и недостатки устранены.

Контрольно-счетной палатой Уссурийского городского округа, в рамках осуществления внешних контрольных мероприятий проводилась оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета, подготовлены заключения на проект бюджета и отчеты об исполнении бюджета.

Начальник финансового управления

О.И.Костина