



**Отчет
об исполнении бюджета
Уссурийского городского
округа за 2015 год**

НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Слайд 1

1	Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2	Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3	Устав Уссурийского городского округа
4	Положение о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе
5	Решение Думы Уссурийского городского округа от 09 декабря 2014 года № 65 - НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
6	Основные направления бюджетной и налоговой политики Уссурийского городского округа
7	Нормативно-правовые акты Уссурийского городского округа

Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2015 год

(млн.руб.)

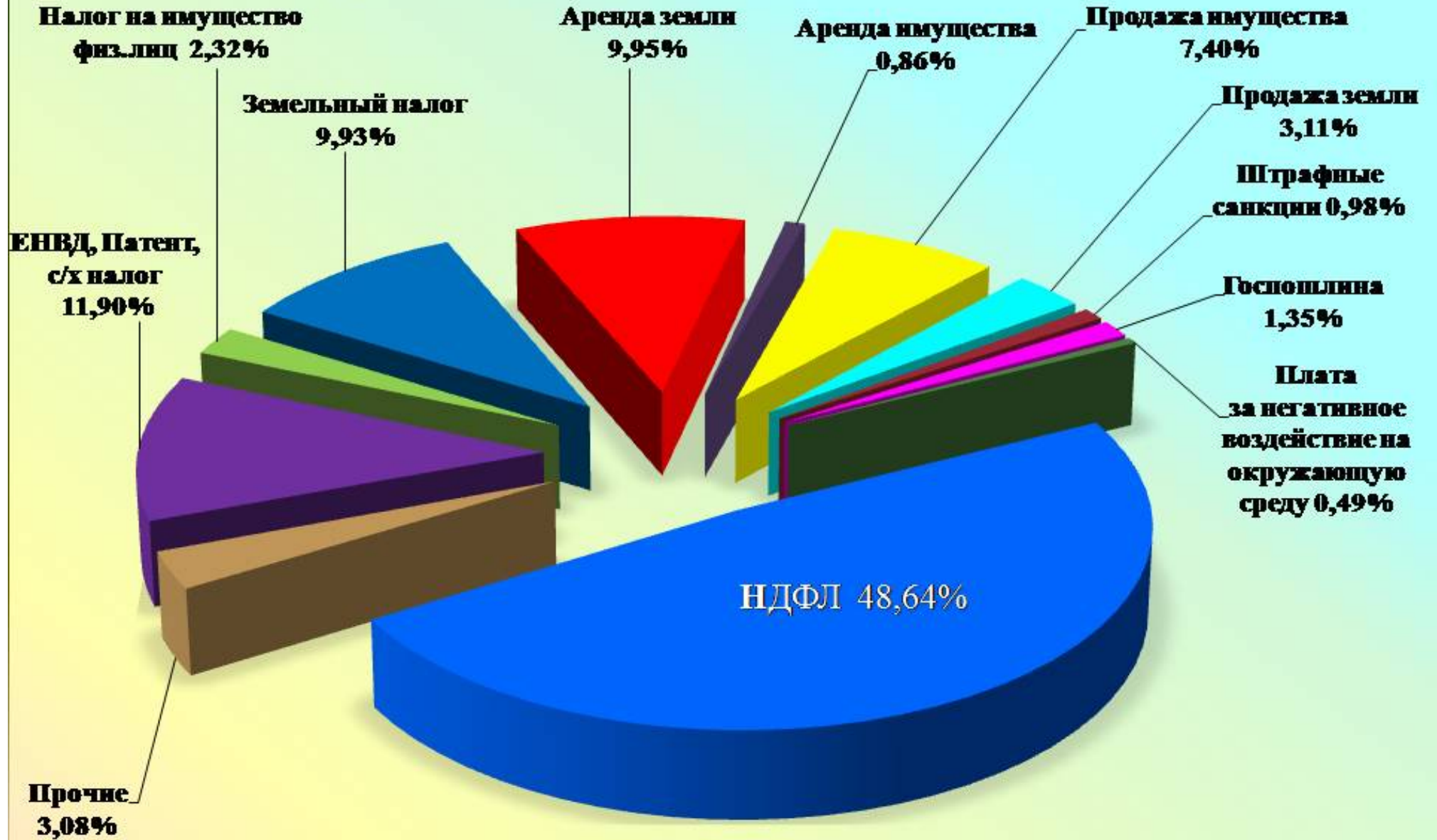
	Факт 2014	Факт 2015	% 2015 к 2014
Доходы	3 455,30	3 705,90	107,3
<i>в том числе:</i>			
<i>-собственные доходы</i>	<i>2 165,60</i>	<i>2 239,40</i>	<i>103,4</i>
<i>-межбюджетные трансферты</i>	<i>1 289,70</i>	<i>1 466,50</i>	<i>113,7</i>
Расходы	3 518,59	3 771,06	107,2
Дефицит (-), профицит (+)	- 63,29	-65,16	

Поступления собственных доходов в 2015 году

(млн.руб.)

Источники доходов	План	Факт	%
Налоговые доходы	1679,4	1679,7	100,0
1. Налог на доходы физических лиц	1094,1	1089,2	99,6
2. Акцизы	19,7	19,6	99,5
3. ЕНВД	251,6	255,8	101,7
4. Единый сельскохозяйственный налог	6,0	6,1	101,7
5. Патент	5,0	4,5	90,0
6. Налог на имущество физических лиц	56,5	52,0	92,0
7. Земельный налог	216,7	222,3	105,6
8. Госпошлина	29,8	30,2	101,3
Неналоговые доходы	527,0	559,7	106,2
1. Аренда земли	208,0	222,8	107,1
2. Аренда имущества	18,2	19,3	106,0
3. Продажа имущества	160,6	165,7	103,2
4. Продажа земельных участков	63,7	69,7	109,4
5. Прочие	76,5	82,2	107,5
Всего доходов	2206,4	2239,4	101,5

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа за 2015 год

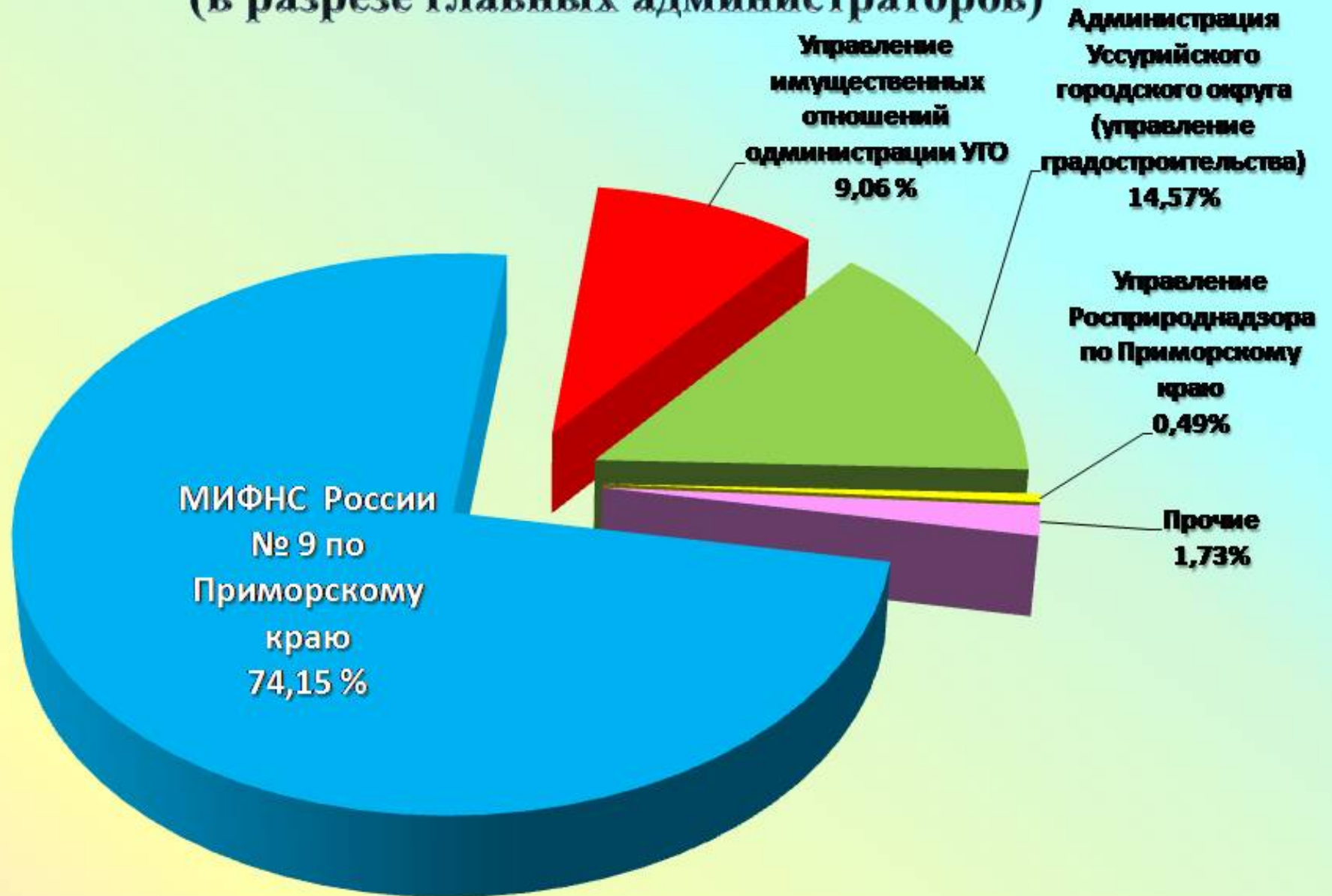


**Информация о гашении недоимки в местный бюджет по результатам работы
Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при
главе Уссурийского городского округа**

млн.руб.

Вид дохода	Погашено в 2014 году	Погашено в 2015 году	Рост (снижение)
Налог на доходы физических лиц	3,7	5,5	+ 1,8
Единый налог на вмененный доход	2,6	5,0	+ 2,4
Аренда плата	3,8	5,8	+ 2,0
Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	13,1	16,0	+ 2,9
Итого	23,2	32,3	+ 9,1

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа за 2015 год (в разрезе главных администраторов)



**Безвозмездные поступления в бюджет Уссурийского
городского округа от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации**

Слайд 7

(млн.руб.)

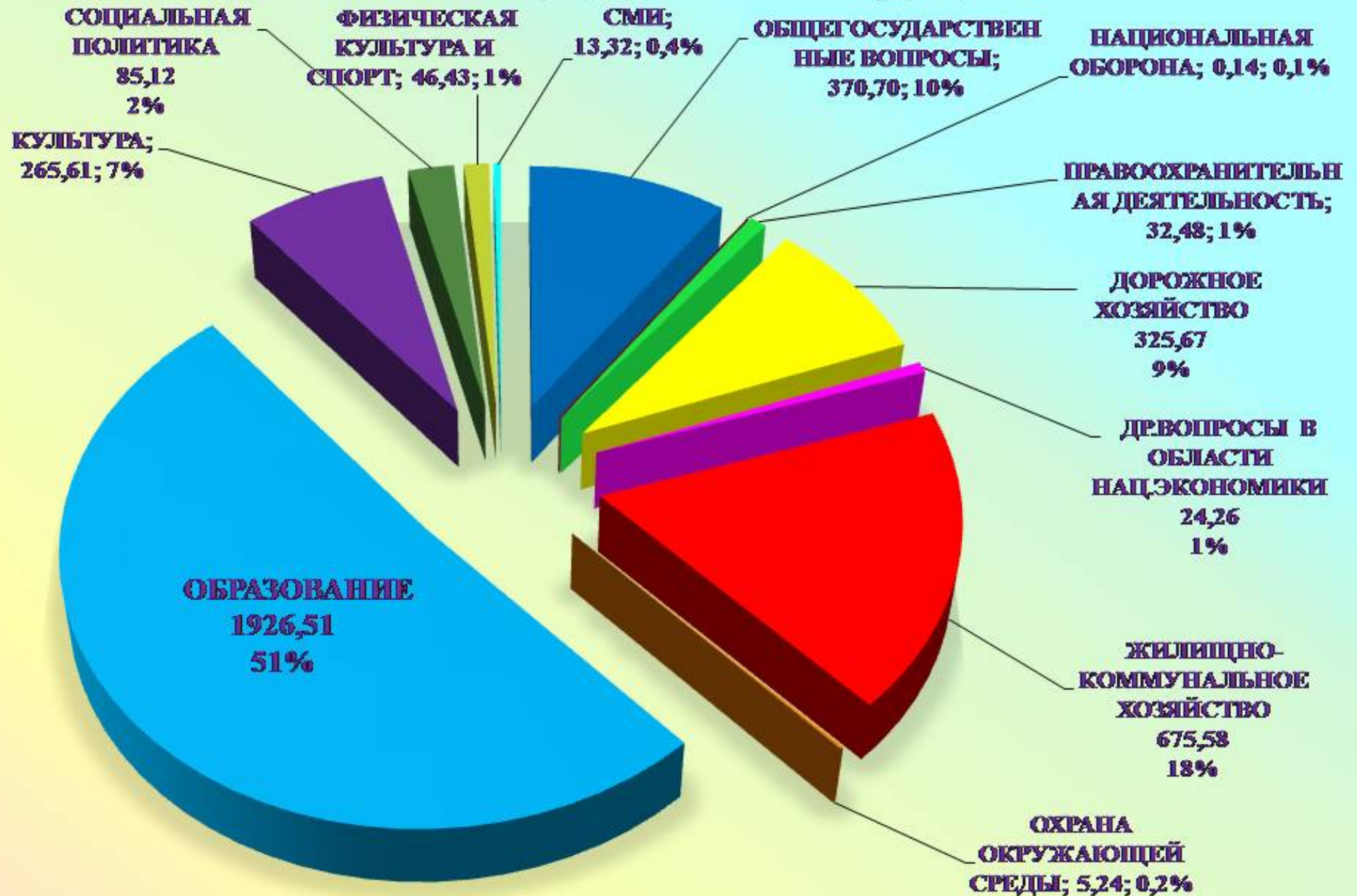
Показатели	2014	2015
Общий объем финансовой помощи	1 289,7	1 466,5
<i>в том числе :</i>		
<i>дотации</i>	6,7	6,9
<i>субсидии</i>	265,7	280,6
<i>субвенции</i>	1 038,6	1 184,9
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	5,2	14,4
<i>остальные виды финансовой помощи</i>	-26,5	-20,3

Распределение межбюджетных субсидий по отраслям

ВСЕГО РАСХОДОВ 282,31 млн.рублей



Структура расходов Уссурийского городского округа в 2015 году (3 771,06 млн. руб.)



Исполнение бюджета по отраслям в 2015 году

Слайд 10
(млн.руб.)

Наименование показателя	План	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	380,70	370,70	97,37
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,14	0,14	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	33,47	32,48	97,04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	489,23	349,93	71,53
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1061,08	675,58	63,67
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	6,53	5,24	80,24
ОБРАЗОВАНИЕ	1971,07	1926,51	97,74
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	266,47	265,61	99,68
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	106,61	85,12	79,84
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	46,59	46,43	99,66
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	13,36	13,32	99,70
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1,97	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4377,22	3771,06	86,15

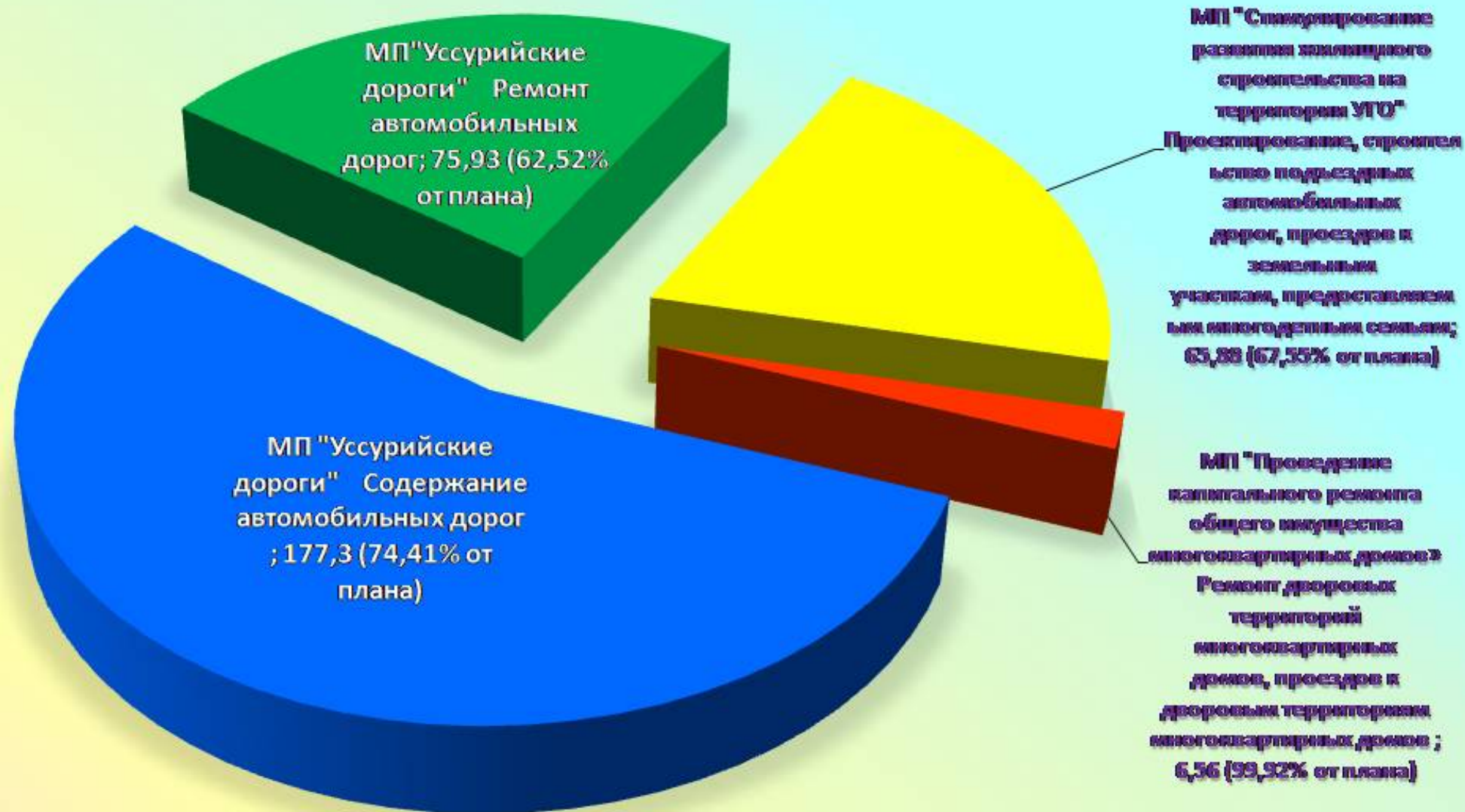
**РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2015 ГОДУ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Слайд 11

млн. руб.

Расходы	2015 года
<i>Повышение оплаты труда отдельных категорий работников образования, культуры (Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»)</i>	166,98
<i>Переселение граждан из аварийного жилья (Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)</i>	294,44
<i>Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков многодетным семьям (3-х и более детей) (Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)</i>	174,59
<i>Постановление Правительства РФ в части повышения качества оказания муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» (капитальный ремонт здания МФЦ по ул. Тургенева, 2) (Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)</i>	42,74
<i>Указ Президента РФ в части обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях (открытие дополнительных дошкольных групп в ДООУ 11 и ДООУ с. Корсаковка) (Указ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»)</i>	3,19
ИТОГО	681,94

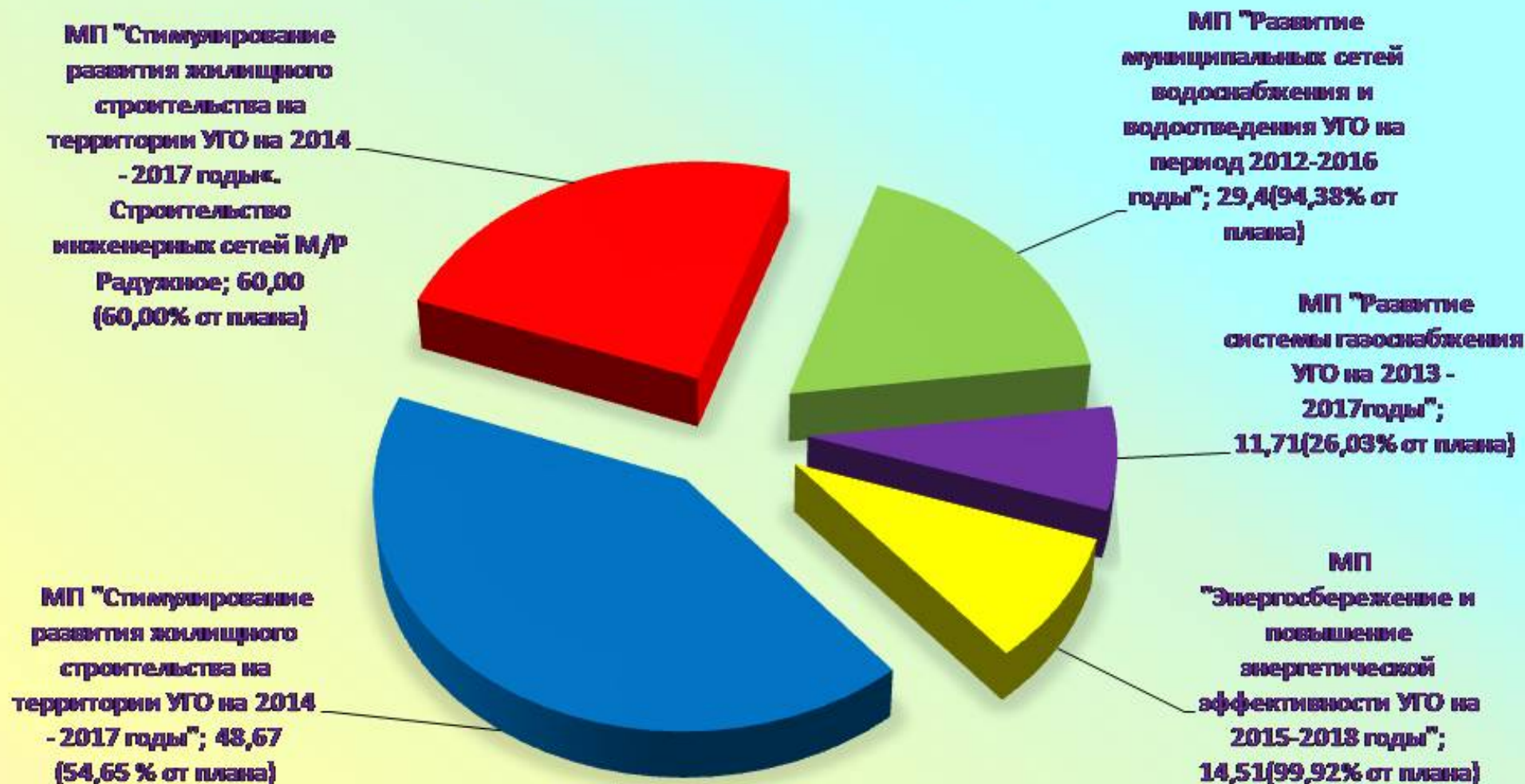
РАЗДЕЛ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (325,67 МЛН.РУБ.)



Результат: построили автомобильные дороги в трех жилых массивах, к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для строительства жилья, осуществлено содержание 482 км. автомобильных дорог, отремонтировано 15,59 км. автомобильных дорог, отремонтировано 18 дворовых территорий

РАЗДЕЛ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (164,29 МЛН.РУБ.)

Слайд 13



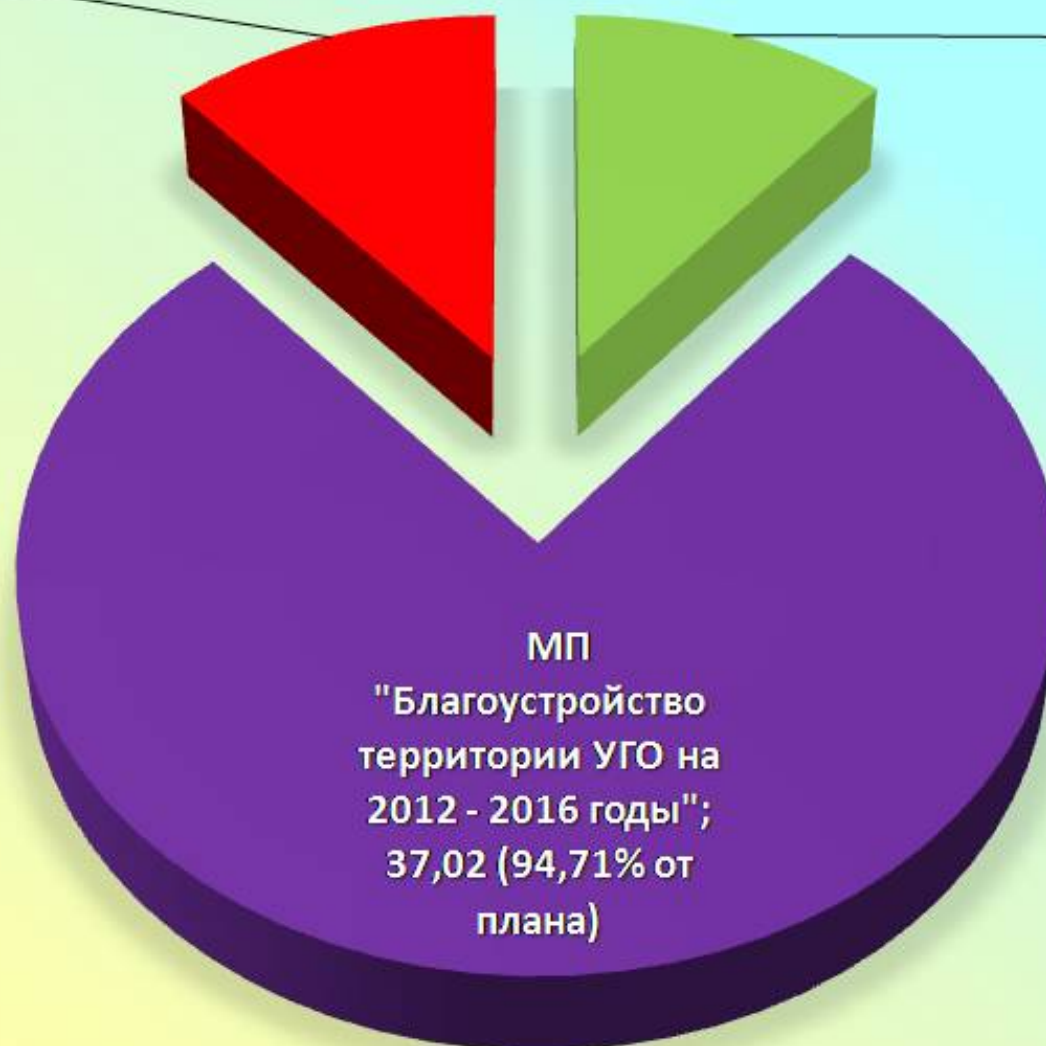
Результат: построено 1424,5 м сетей водоснабжения и 2012,6 м сетей водоотведения к земельным участкам м/р "Радужный", выполнены работы по реконструкции канализационного коллектора по ул.Владивостокское шоссе, выполнены работы по строительству сетей водоснабжения на отрезке ул.Куйбышева, проведены работы по укладке газопроводов диаметром 57 мм по ул. Шевченко протяженностью 350м., по ул. Штабского протяженностью 727м, реконструкция системы теплоснабжения котельной № 5 с целью переключения нагрузок котельной ИП КЕНС и ЗАО «УМЖК Приморская соя» на котельную № 5

РАЗДЕЛ "БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (47,75 МЛН.РУБ.)

Слайд 14

МП "Ритуальные
услуги и
похоронное дело
на территории УГО
на 2012-2015
годы";
5,49 (69,66% от
плана)

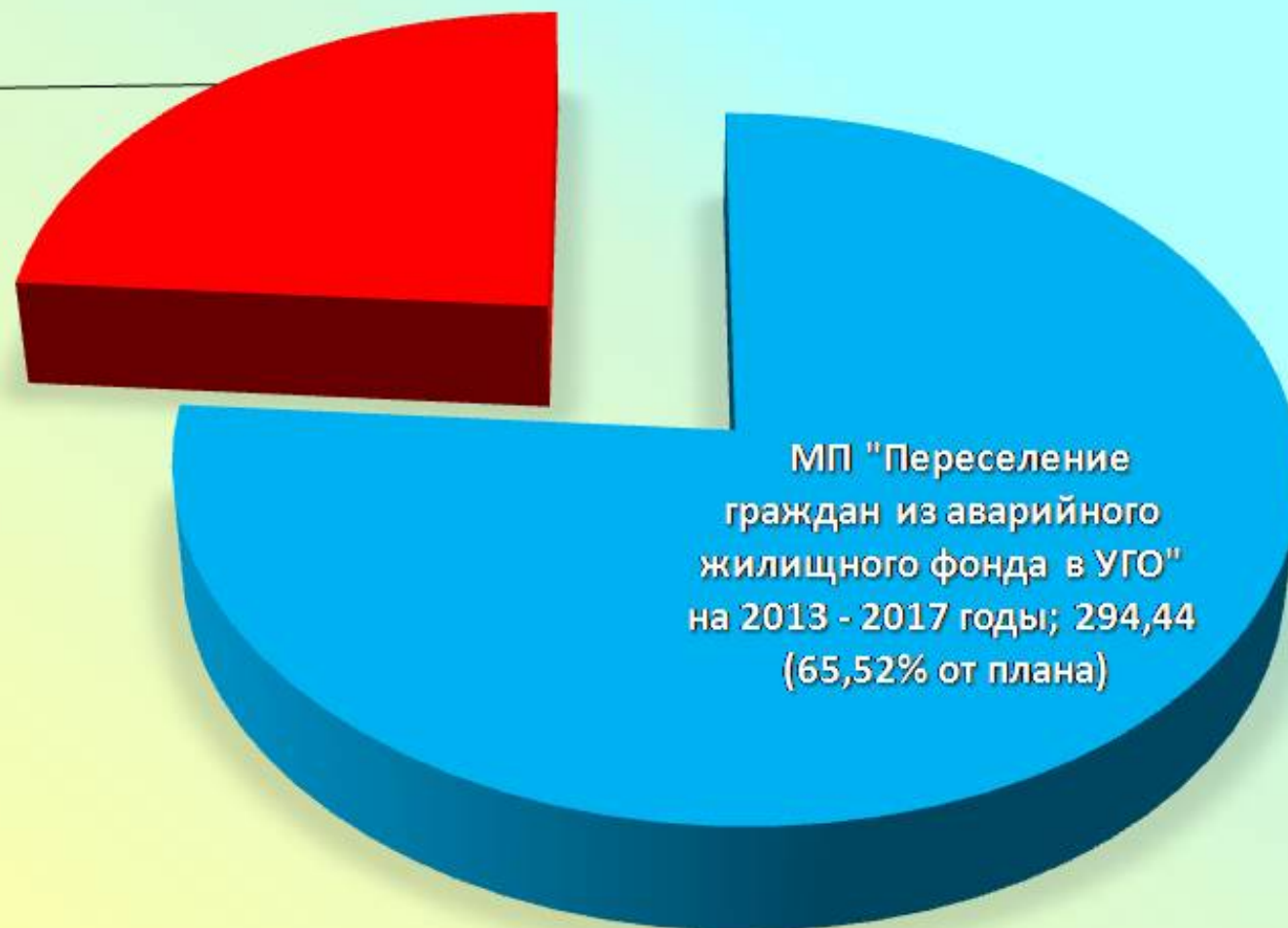
МП "Охрана
окружающей
среды УГО
на 2011 - 2015
годы";
5,24 (80,20%
от плана)



Результат: отремонтирован фонтан на территории МЦКД «Горизонт», посажены 160 ед. деревьев, 215 ед. кустарников, установлено 115 урн, 102 контейнера, 13 общественных уборных, установлен нестационарный объект административного назначения на кладбище по ул. Русская 84

РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (386,59 МЛН.РУБ.)

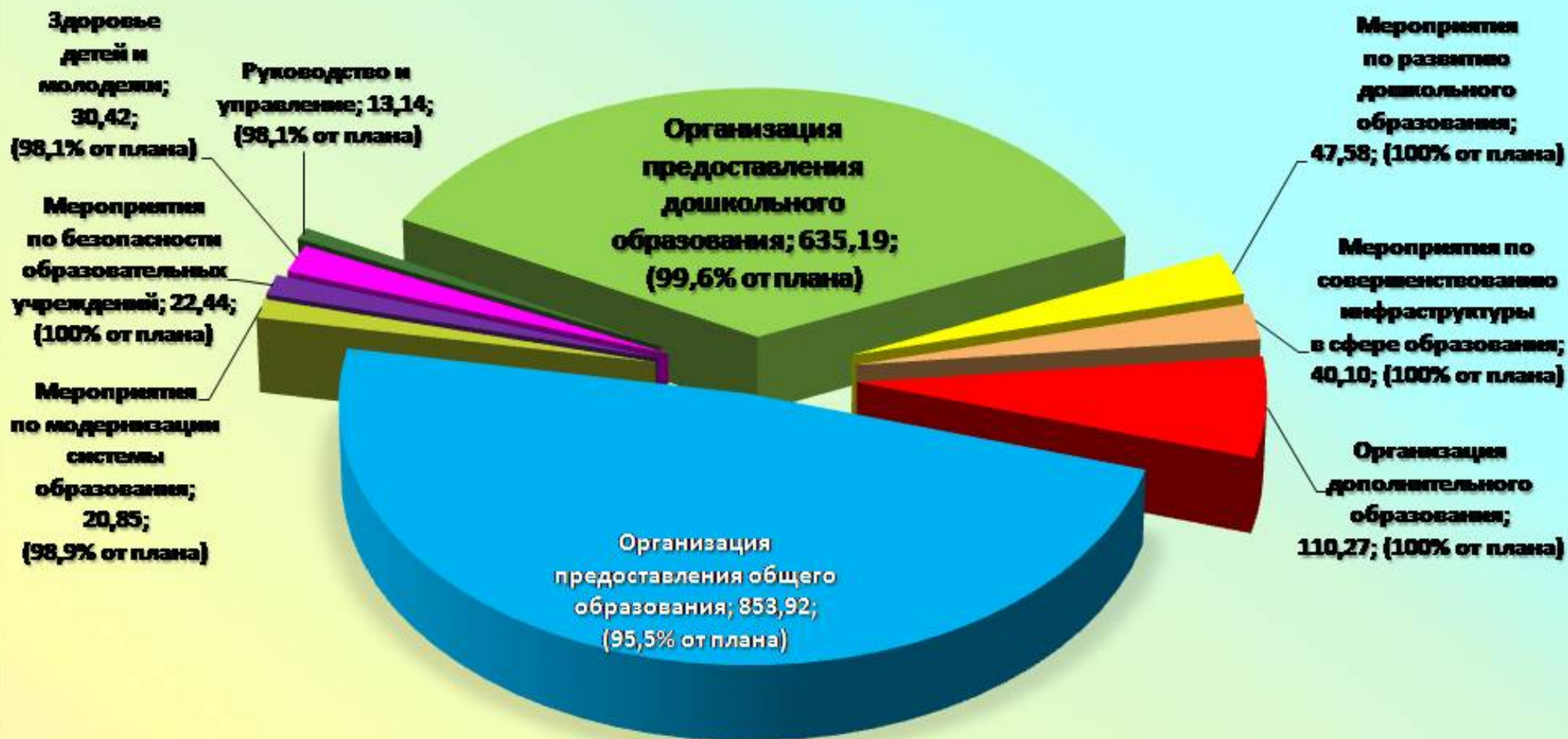
МП "Проведение
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов в УГО и
муниципальных жилых
помещений, свободных от
регистрации"
на 2014-2017 годы;
92,15 (99,25% от плана)



Результат: приобретено 149 жилых помещений,
отремонтировано 38 многоквартирных домов по решениям судов.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ"
ПЛАН - 1 817,41 МЛН. РУБ., ИСПОЛНЕНО - 1 773,91 МЛН. РУБ.**

Слайд, 16



Показатели выполнения программы:

Капитальный ремонт проведен в 23 дошкольных образовательных учреждениях и 26 общеобразовательных учреждениях;
Открыты дополнительные группы в ДОУ № 11 и ДОУ с.Корсаковка;
Введен в эксплуатацию ДОУ № 7 на 140 мест,
В период летних каникул в пришкольных лагерях отдохнуло 7 699 детей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЛАН – 313,63 МЛН. РУБ., ИСПОЛНЕНО – 312,46 МЛН. РУБ.



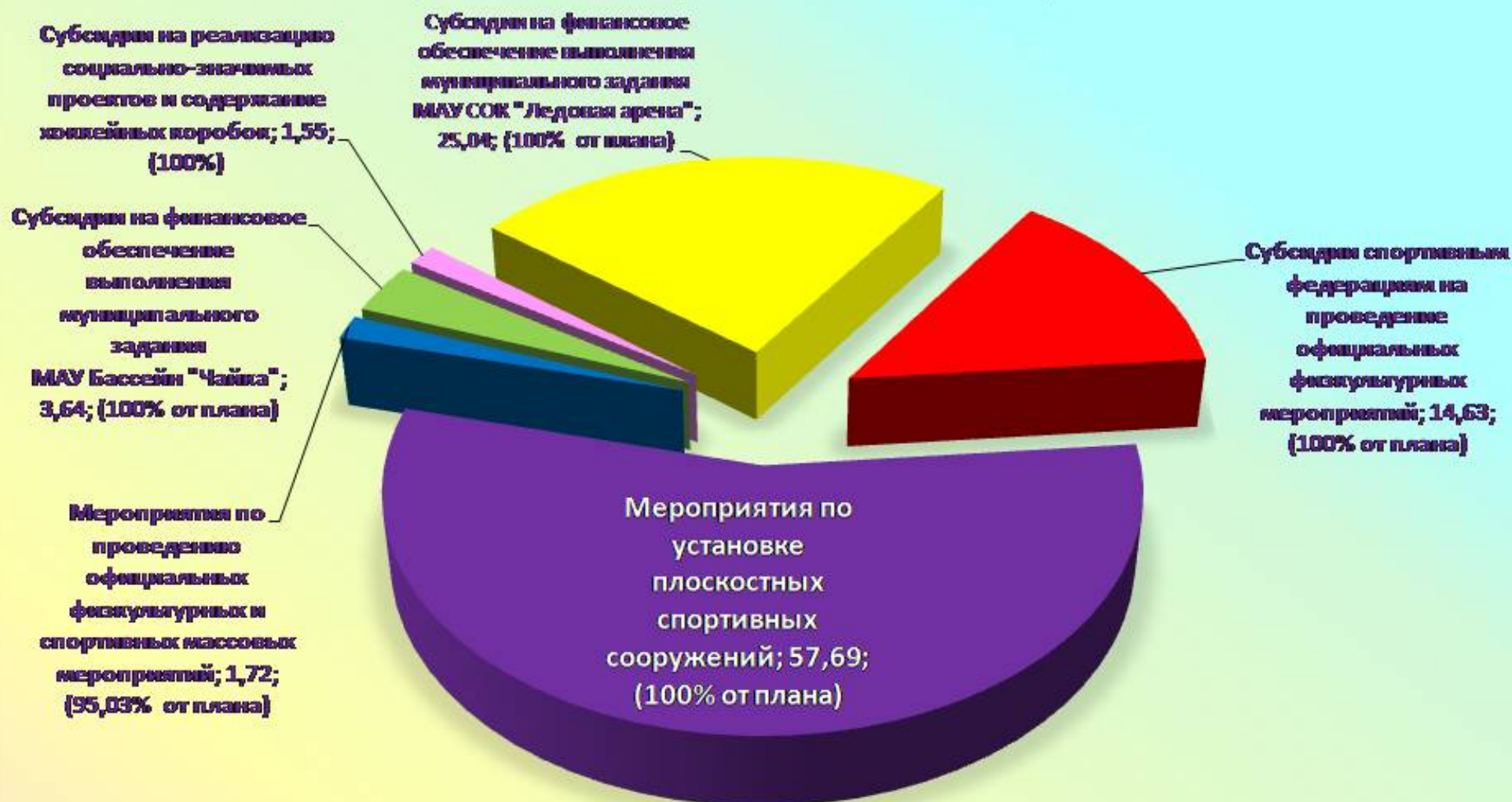
Показатели эффективности реализации программы

Проведены работы по благоустройству 4 памятников истории и культуры; выполнены ремонтные работы на мемориальном комплексе площадь Победы и реставрация здания МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»;
Проведено 12 общегородских массовых мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " НА 2013-2015 ГОДЫ

Слайд 18

ПЛАН - 104,43 МЛН. РУБ., ИСПОЛНЕНО - 104,27 МЛН. РУБ.



Показатели выполнения программы:

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 68 541 чел.;
количество победителей и призеров краевых, региональных, всероссийских соревнований составило 1 435 чел.;
численность спортсменов, участников официальных спортивных соревнований различного уровня составило 1 600 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗА 2015 ГОД

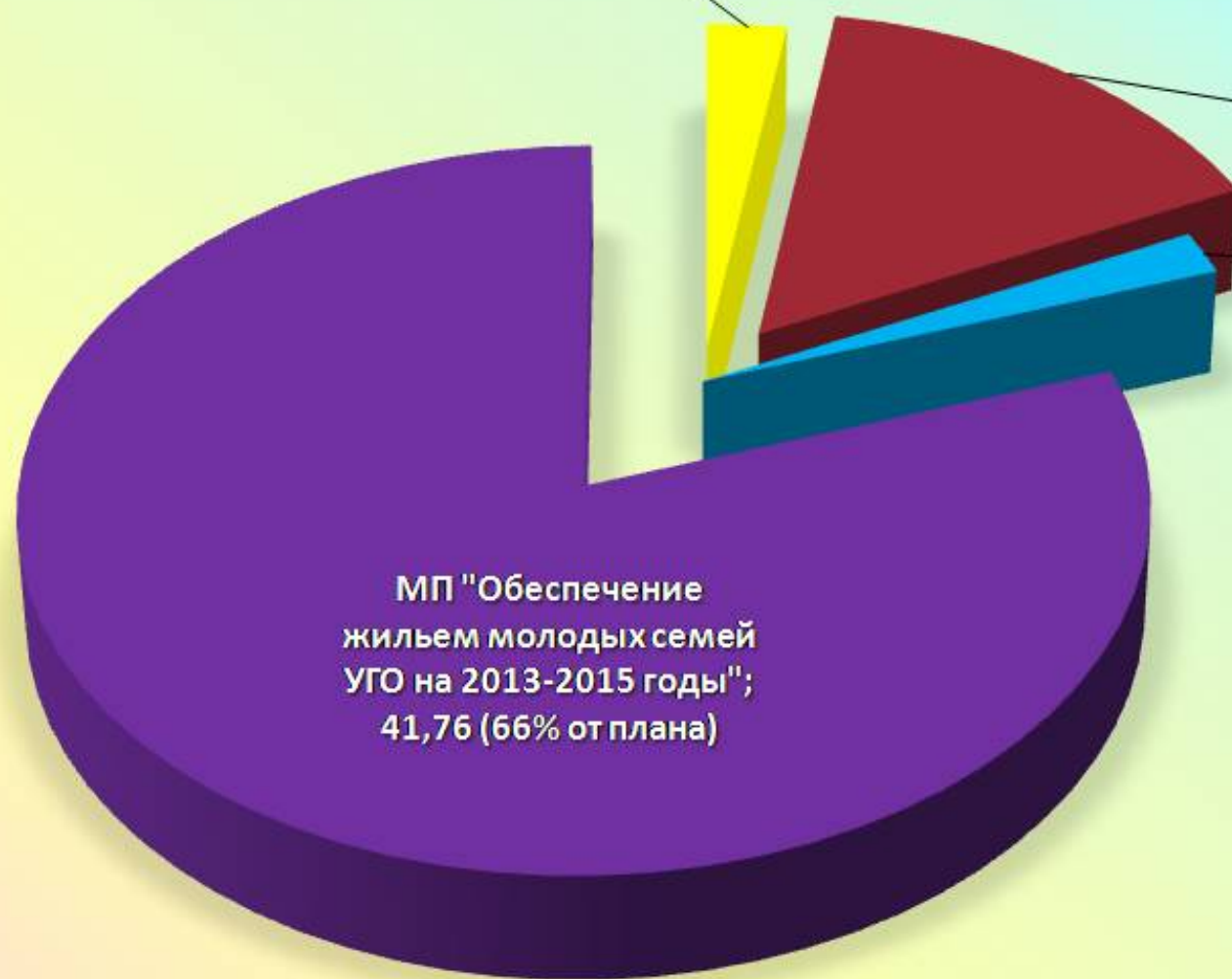
МП "Обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в УГО на 2008-2016 годы"; 1,29 (91 % от плана)

МП "Об организации и проведении на территории УГО общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так же временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2013-2015 годах"; 8,00 (100% от плана)

МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории УГО на 2012-2015 годы"; 1,00 (100% от плана)

МП "Обеспечение жильем молодых семей УГО на 2013-2015 годы"; 41,76 (66% от плана)

Результаты реализации программ:
Произведена компенсация затрат на уплату процентов по ипотечному кредитованию 25 семьям работников бюджетной сферы.
Временно трудоустроено 260 человек, испытывающих трудности в поиске работы,
1 067 несовершеннолетних.
Социальные выплаты предоставлены 42 молодым семьям.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2015 ГОДУ

Слайд 20

ОСВОЕНО 553,93 МЛН.РУБЛЕЙ

