



**ОТЧЕТ**  
**об исполнении бюджета**  
**Уссурийского городского**  
**округа за 2016 год**

# Нормативная база бюджетного процесса

## Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс РФ

Решение Думы  
Уссурийского  
Городского округа  
от 22 декабря 2015 года  
№ 311-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 2016 год (млн. руб.)



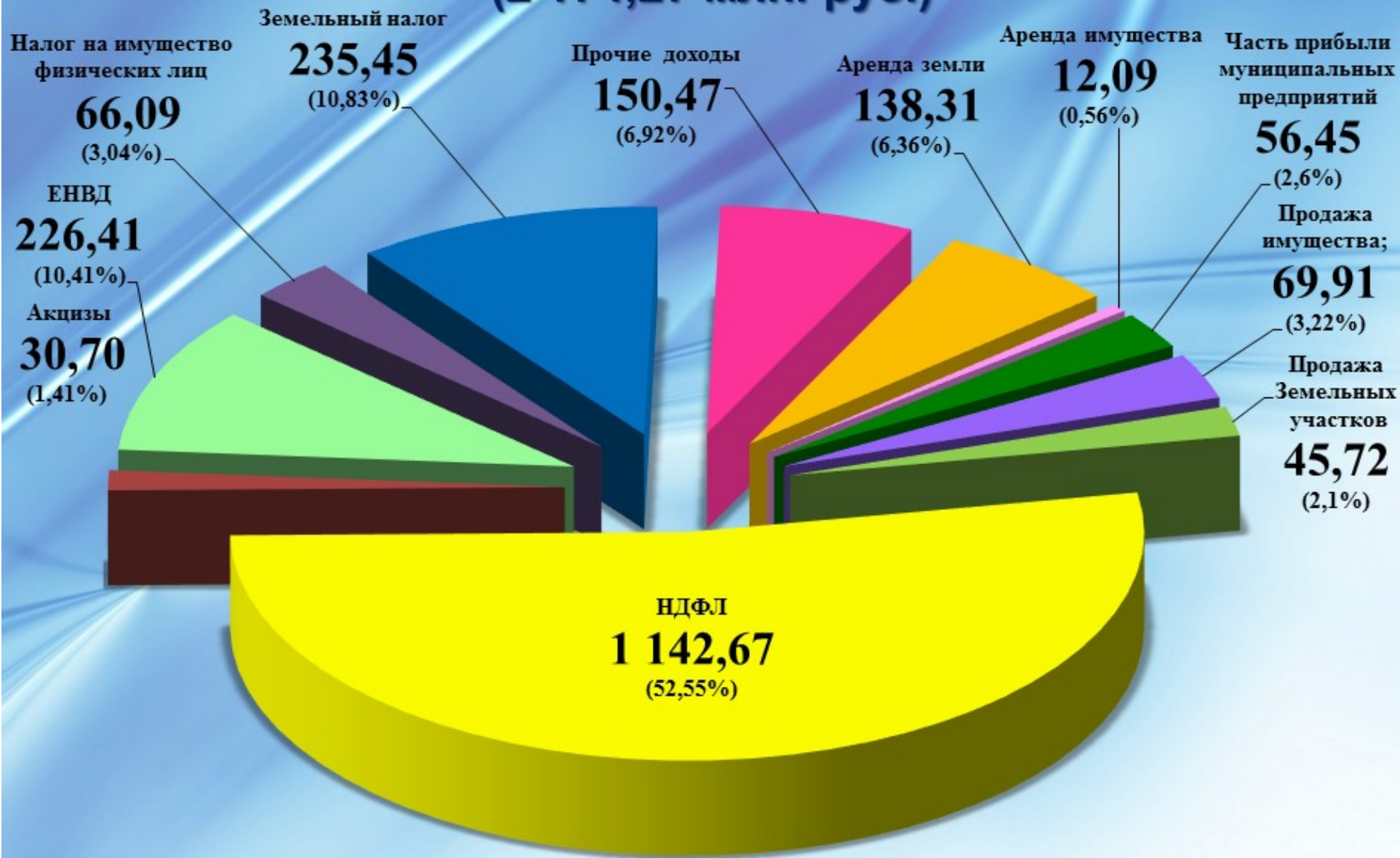
**Источники покрытия дефицита – остатки на счетах местного бюджета  
на 01 января 2016 года.**

## Основные параметры исполнения бюджета Уссурийского городского округа за 2016 год (млн. руб.)

Показатели	Факт 2015	Факт 2016	2016 г. к 2015 г. (%)
<b>Доходы</b>	<b>3 705,98</b>	<b>3 793,60</b>	<b>102,36</b>
в том числе:			
межбюджетные трансферты	1 466,54	1 619,33	110,42
собственные доходы	2 239,44	2 174,27	97,09
<b>Расходы</b>	<b>3 771,06</b>	<b>4 103,07</b>	<b>108,80</b>
<b>Дефицит (профицит)</b>	<b>- 65,08</b>	<b>- 309,47</b>	<b>-</b>
Остатки на счетах бюджета	65,08	309,47	
Заемные средства	-	-	-

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского городского округа в 2016 году (2 174,27 млн. руб.)

5



# Поступления собственных доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам в 2016 году (млн. руб.)

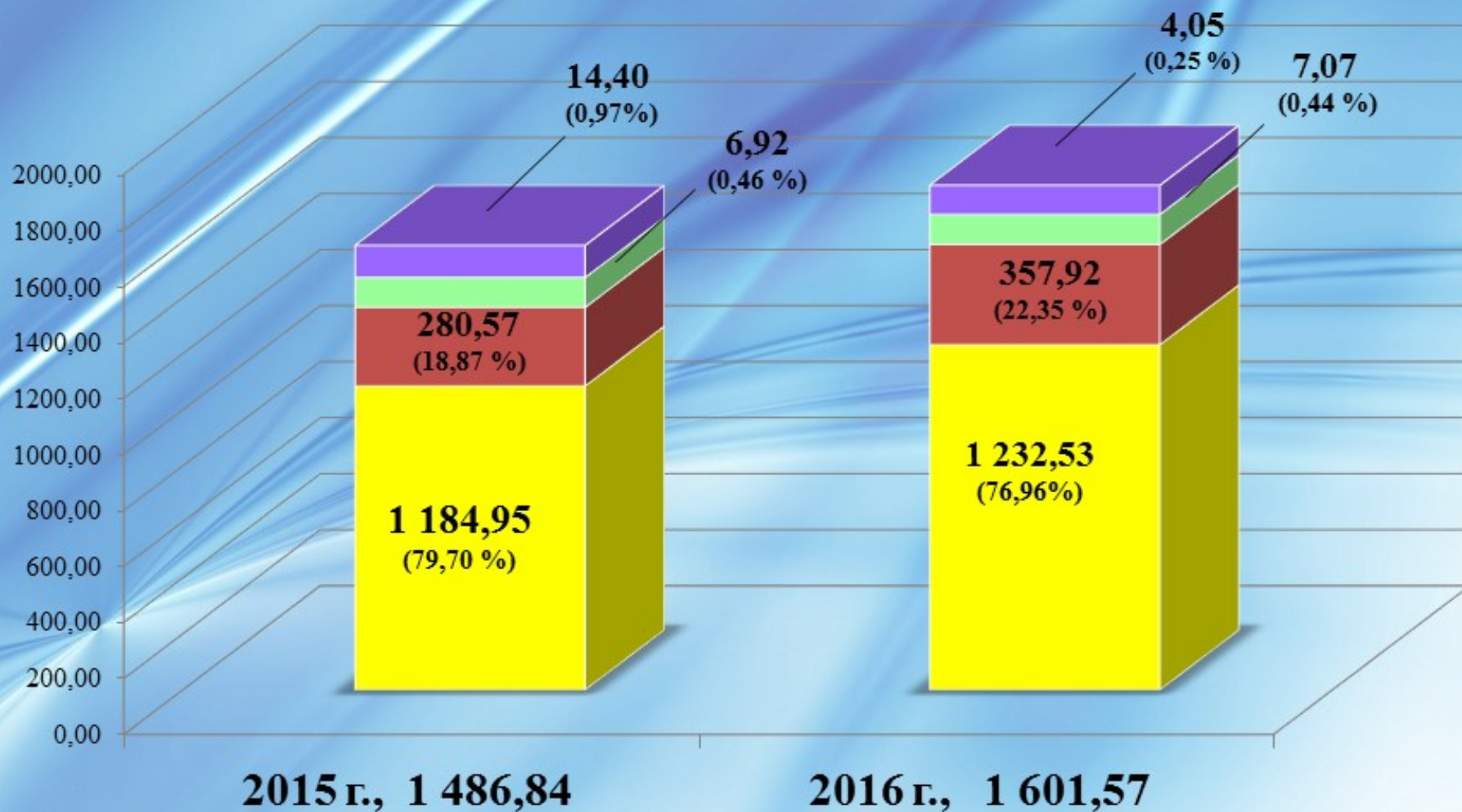
Источники доходов	первоначальный план 2016г.	уточненный план 2016 г.	Факт 2016 г.	% исполнения к уточненному плану
<b>Налоговые доходы</b>	<b>1 820,79</b>	<b>1 731,70</b>	<b>1 750,44</b>	<b>101,08</b>
1. НДФЛ	1 181,73	1 129,14	1 142,67	101,20
2. ЕНВД	274,27	226,25	226,41	100,07
3. Налог на имущество физических лиц	65,20	65,20	66,09	101,37
4. Земельный налог	228,50	235,10	235,45	100,15
5.Прочие	71,09	76,01	79,82	105,01
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>440,90</b>	<b>425,66</b>	<b>423,83</b>	<b>99,57</b>
1. Аренда земли	210,60	150,00	138,31	92,21
2. Аренда имущества	15,30	11,37	12,09	106,33
3. Продажа имущества	84,24	67,34	69,91	103,82
4. Продажа земельных участков	61,57	47,00	45,72	97,28
5. Доходы от перечисления части прибыли МУПов	11,73	54,70	56,45	103,19
6.Прочие	57,46	95,25	101,35	105,24
<b>Всего доходов</b>	<b>2 261,69</b>	<b>2 157,36</b>	<b>2 174,27</b>	<b>100,78</b>

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

7

Источники доходов	На 01.01.2016г.	На 01.01.2017г.	Увел.(+)/сниж.(-) по сравнению с нач. года
<b>Налоговые доходы</b>	<b>48,7</b>	<b>67,8</b>	<b>19,1</b>
1. Налог на доходы физических лиц	6,1	10,0	3,9
2. ЕНВД	6,1	6,6	0,5
3. Единый с/х налог	0,0	0,0	0,0
4. Патент	0,1	0,0	- 0,1
5. Налог на имущество физических лиц	20,8	31,3	10,5
6. Земельный налог	15,6	19,9	4,3
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>114,9</b>	<b>120,4</b>	<b>5,5</b>
1. Аренда земли	93,5	109,4	15,9
2. Аренда имущества	0,0	0,5	0,5
3. Продажа имущества	0,6	1,8	1,2
4. Продажа земельных участков	14,3	0,9	- 13,4
5. Прочие	6,5	7,8	1,3
<b>Всего доходов</b>	<b>163,6</b>	<b>188,2</b>	<b>24,6</b>

# Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Уссурийского городского округа в 2015 и 2016 г.г. (млн. руб.)

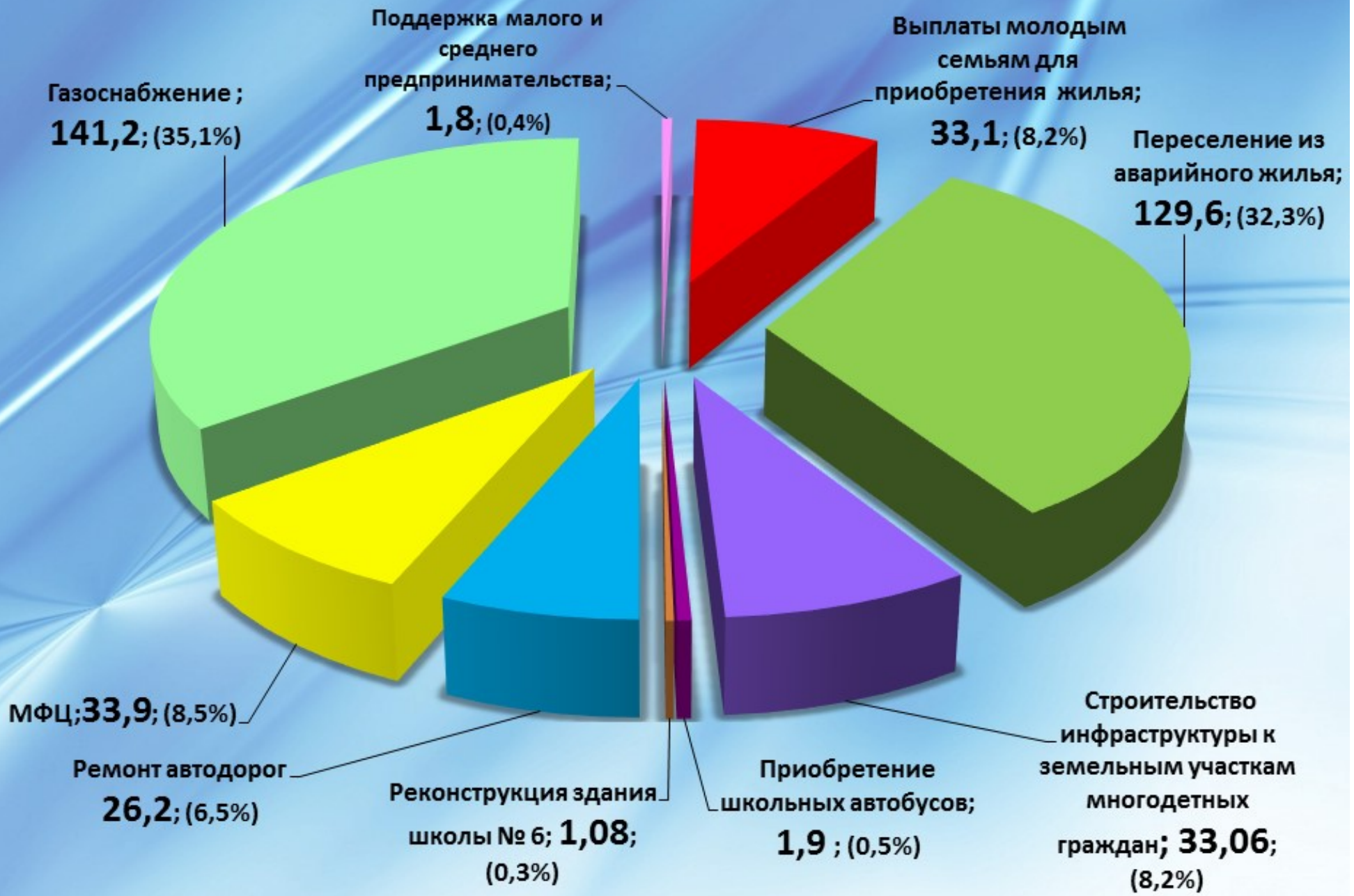


**Межбюджетные трансферты** - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

- **Иные межбюджетные трансферты**
- **Дотации**
- **Субсидии**
- **Субвенции**



# Структура межбюджетных субсидий по отраслям всего расходов 402,08 млн.руб.



# Структура расходов бюджета Уссурийского городского округа на 2016 год

10

Социальная  
Сфера  
58,5%

Национальная  
экономика,  
ЖКХ, охрана  
окружающей среды  
29,6%

Общегосударственные  
вопросы,  
Национальная  
безопасность,  
Средства массовой  
информации  
11,9%

Общий объем  
Расходов  
**4 103,07**  
млн. рублей



# Исполнение бюджета по расходам за 2016 год

11

4 103,07 (100%)

млн.руб.

## Первоочередные расходы

Заработная плата	1 911,47
Текущее содержание учреждений, ОМСУ, содержание имущества	524,38
Коммунальные расходы	213,64

**2649,49 (64,6%)**

## Инвестиционные расходы

Переселение из аварийного жилья	216,70
Строительство газовых сетей	181,52
Реконструкция сетей водоснабжения	62,04
Стимулирование жилищного строительства	61,28
Реконструкция домов культуры в селах	22,58
Строительство кладбища	3,78
Строительство, реконструкция школ	2,73
Приобретение жилья военнослужащим	1,99
Очистные сооружения с. Корсаковка	1,10
Реконструкция дорог	0,01

**553,73 (13,5%)**

## Текущие расходы

### на обеспечение полномочий ОМСУ

Содержание , ремонт дорог	430,37
Ликвидация последствий ЧС	66,43
Содержание объектов благоустройства	54,80
Капитальный ремонт МКД	34,53
Содержание кладбищ	9,94
Охрана окружающей среды	5,97
Капитальный ремонт и приобретение основных средств в области:	
Образования	98,15
Культуры	27,29
Спорта и молодежной политики	11,94
Прочие расходы	160,43

**899,85 (21,9%)**

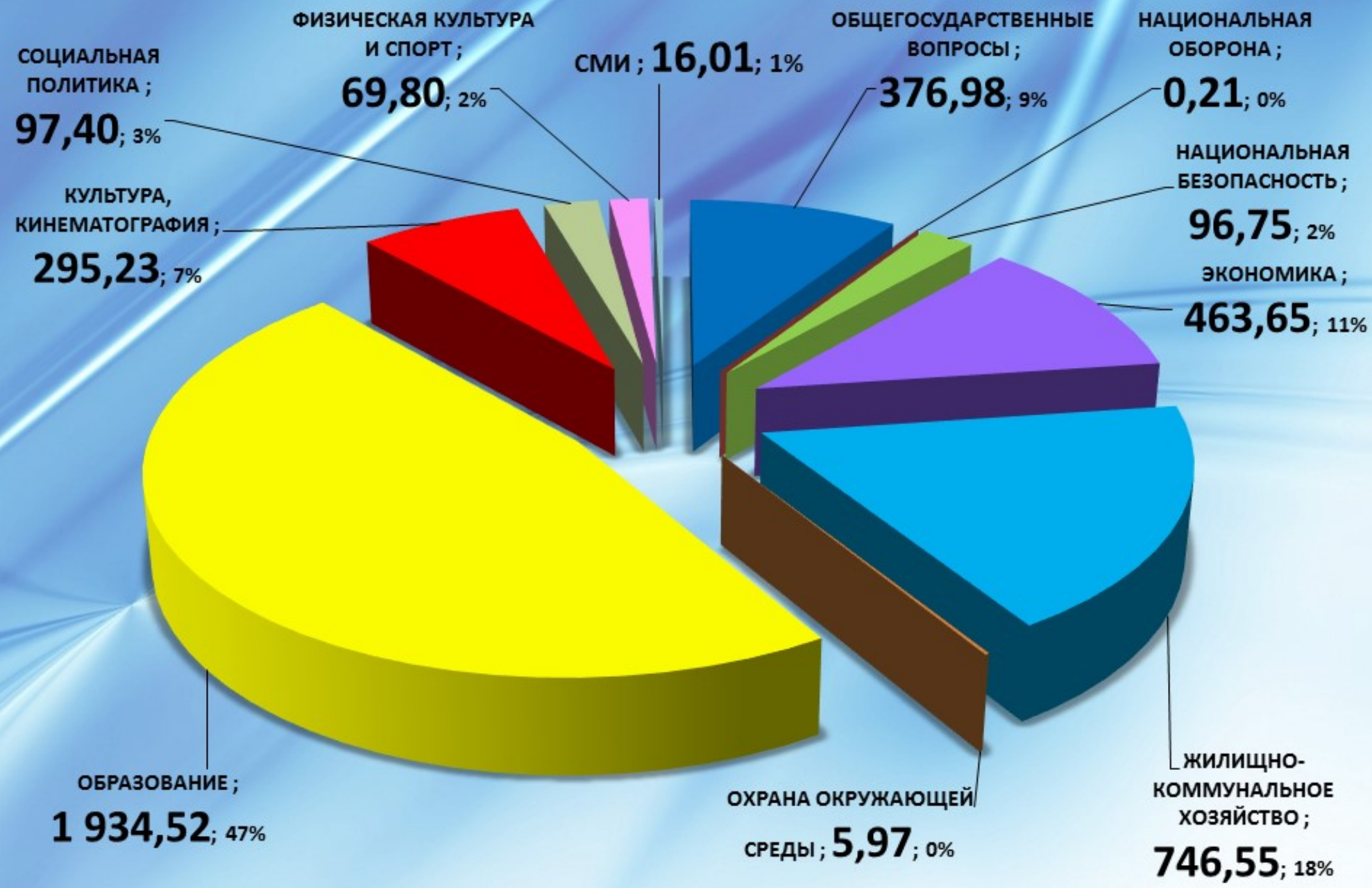
# Исполнение бюджета по отраслям в 2016 году

12

(млн.руб.)

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
общегосударственные вопросы	409,44	394,76	376,98	95,50
национальная оборона	0,21	0,21	0,21	100,00
национальная безопасность	29,71	100,63	96,75	96,14
национальная экономика	404,64	507,78	463,65	91,31
жилищно-коммунальное хозяйство	539,53	970,02	746,55	76,96
охрана окружающей среды	53,21	10,43	5,97	57,24
образование	1956,99	1 992,20	1 934,52	97,10
культура, кинематография	270,99	296,28	295,23	99,65
социальная политика	53,04	107,94	97,40	90,24
физическая культура и спорт	48,36	70,42	69,80	99,12
средства массовой информации	13,49	16,02	16,01	99,94
обслуживание долга	4,0	4,00		0,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>3783,61</b>	<b>4 470,69</b>	<b>4 103,07</b>	<b>91,78</b>

# Структура расходов бюджета по отраслям 4103,07 (млн. руб.)



# Расходы на образование при плане 1 992,20 млн.руб. исполнено 1 934,52 млн.руб.



Общее образование  
**1 046,00 млн.руб.**  
36 школ  
19100 – учащихся  
Кап.ремонт **45,77 млн.руб.**



Дошкольное образование  
**676,82 млн.руб.**  
38 детских садов  
8099 - воспитанников  
Кап.ремонт **35,66 млн.руб.**



Дополнительное образование  
**138,76 млн.руб.**  
7 учреждений  
11785 учащихся  
Кап.ремонт **3,40 млн.руб.**

## Направления расходов в области образования в 2016 году



Расходы на аппарат  
управления и казенные  
учреждения управления  
образования  
**33,52 млн.руб.**



Инвестиции в сфере  
образования  
Реконструкции «Школы № 6»  
(1,41 млн.руб.),  
Проект школы на 1100 мест  
(1,32 млн.руб.)  
**2,73 млн. рублей**



Отдых и оздоровление  
**34,41 Млн.руб.**  
ДОЛ «Надежда»  
**2,27 млн.руб.**  
Охвачено оздор. компанией  
10 462 воспитанника

## Раздел «Культура»

при плане 296,28 млн.руб. исполнено 295,23 млн. руб.



МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» -

**44,13** млн. руб.

Показ спектаклей – 309,  
выпуск нов. спектаклей - 5.  
Кол-во посетителей  
спектаклей – 46 103 чел.



МБУК «ЦБС» - 44,32млн. руб.

Услуги по осуществлению  
библиотечного обслуживания  
пользователей (книговыдача) –  
255 084 шт.



МБУК «ЦКС», МАУК «Горизонт»,  
МАУК «Дружба», МАУК «Искра» –

**145,96** млн. руб., в т.ч.

Реконструкция ДК

с.Новоникольск – 17,86 млн.  
руб.

С. Линевици 4,72 млн.руб.  
Организация фестивалей – 14,  
выставок – 706, конкурсов –248.



МБУК «Музей» – 8,58

млн.руб.

МАУК «Городские парки» –

**21,47** млн. руб.

Создание выставок – 12,  
учет музейных предметов –  
500 ед.,  
количество посетителей –  
124 998 чел.



**Направления  
расходов в  
области  
культуры в  
2016 году**



Расходы на проведение  
4458 общегородских культурно-  
массовых мероприятий –

**23,04** млн.руб. и на аппарат  
управления – 7,73 млн. руб.

# МП «Развитие физ. культуры и спорта» на 2016-2020г. при плане 91,76 млн.Руб. Исполнено 91,21 млн. руб.



Субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» и МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» - 47,72 млн. руб.



Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания – 1,64 млн. руб.  
180 спортсменов и тренеров



Организация проведения 21 – ого официального спортивного мероприятия – 4,49 млн. руб.



Создание условий для участия спортсменов в спортивных мероприятиях – 13,34 млн. руб. субсидию получили 52 федерации и клуба



**Направления расходов в области спорта в 2016 году**



Субсидии на «Спортивный дворик»-4 проекта, содержание 27-и хоккейных коробок, спорт. сооружения в 3-х школах-24,02млн.руб.



# Раздел «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство»<sup>17</sup>

План -1 451,2 млн.руб., Исполнено -1 184,8 млн.руб.

## ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-382,2 млн. руб.

Исполнено-280,3млн.руб.



Приобретение жилых помещений -  
**213,4** млн.руб. (расселено  
341 чел.)

Кап. ремонт домов, по суду – **39,0**  
млн. руб.

Взносы на кап. ремонт -**14,3**  
млн.руб.

Иные мероприятия-**13,6** млн.руб.

## ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-481,2 млн.руб.

Исполнено-438,2 млн.руб.

Содержание дорог , уличное  
освещение-**330,2**млн.руб.

Ремонт дорог – **63,6** млн. руб.

Строительство дорог к участкам для  
многодетных семей- **7,8** млн.руб.

Ремонт дворовых территорий,  
проездов- **8,5** млн.руб.

Ремонт проездов –**11,9** млн. руб.

Устройство светофоров-**9,1**  
млн.руб.

Иные мероприятия – **7,1** млн.руб.

## КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

План-419,8 млн. руб.

Исполнено-300,7 млн.руб.

Газоснабжение– **181,5**млн. руб.

Строительство инфраструктуры к участкам  
многодетных семей- **26,2**млн. руб.,

Строительство инженерных сетей м/р  
Радужный-**27,3** млн.руб.

Модернизация канализационного  
коллектора по ул.Волочаевская- **49,1**  
млн.руб.

Строительство сети водопровода в  
с.Утесное – **12,3** млн.руб..

Прочие мероприятия- **4,3** млн.руб.

## БЛАГОУСТРОЙСТВО

План-79,2 млн.руб.

Исполнено-78,6 млн.руб.



Благоустр. террит.- **53,8**млн. руб.

Ритуальные услуги – **13,7** млн. руб.

МКУ «Управление благоустройства» –  
**11,1** млн. руб.

## ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ

План-88,8 млн.

Исполнено-86,9 млн.руб.



Управления в области ЖКХ,  
градостроительства – **59,5** млн.  
руб.

МКУ «Служба заказчика» – **27,4** млн.  
руб.

**Направления  
расходов**

# Реализация муниципальных программ Уссурийского городского округа за 2016 год расходы бюджета – 3573,9 млн.руб.

## Структура бюджета УГО



По итогам 2016 года произведена оценка эффективности по 27 МП\* и достигнуты следующие результаты:

- «Эффективные» – 14 МП;
- «Эффективность на уровне» – 13 МП;
- в связи с наличием мероприятий, реализация которых предполагает несколько лет, не проходили оценку эффективности – 4МП;

**ВСЕГО – 31 МП**

**108 целевых индикаторов (ЦИ)**

**МП в СФЕРЕ ЖКХ и  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЖИЛЬЕМ**

**13 МП -39 ЦИ**

**\* МП – муниципальная программа**

**МП в СОЦИАЛЬНОЙ  
СФЕРЕ**

**7 МП -34 ЦИ**

**ПРОЧИЕ МП**

**11 МП -35 ЦИ**