



**Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 26 декабря 2017 года № 712-НПА «О внесении изменений в решение
Думы Уссурийского городского округа от 06 декабря 2016 года
№ 521 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»**

На основании статей 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, решения Думы Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года № 743 - НПА "О Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе" на заседании Думы Уссурийского городского округа внесены изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 311 – НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2016 год» (далее – решение Думы).

**Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете
Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»**

- необходимость уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов;
- необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета.

Параметры местного бюджета:

С учетом предполагаемых изменений параметры местного бюджета составят на 2017 год:

по доходам – 3 679 885,21 тыс. рублей;
по расходам – 3 906 758,92 тыс. рублей;
размер дефицита – 226 873,71 тыс. рублей, в том числе за счет остатков
70 891,71 тыс. рублей.


доходы

1. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов увеличивается на **4 009,00** тыс. рублей на основании расчетов ожидаемого поступления доходов в 2017 году, представленных главными администраторами доходов местного бюджета, в том числе:

- Патент на (+) 2 300,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества выданных патентов, что привело к увеличению налоговой базы (суммы к начислению);
- По платежам за наем жилого помещения на (-) 531,0 тыс. руб. в связи с приватизацией муниципального жилого фонда;
- Госпошлина на (-) 2 100,0 тыс. руб. в связи с уменьшением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями;
- Дивиденды на (+) 400,0 тыс. руб., в связи с фактическими поступлениями от АО «Центроптик»;
- Арендная плата за земельные участки на (-) 7 500,0 тыс. рублей, в связи с расторжением договоров аренды, наличием задолженности, изменением кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону на основании решений суда;
- Доходы от продажи земельных участков на (+) 11 640,0 тыс. рублей за счет денежных средств от продажи объектов, поступивших в результате проведения аукционов, реализации земельных участков, не планируемых к продаже и дополнительных поступлений денежных средств по решению суда;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду на (-) 200,0 тыс. рублей, в связи с возвратом организациям денежных средств на основании представленных уточненных деклараций за 2016 год.

2. Общая сумма безвозмездных поступлений уменьшится на **118 505,66** тыс. рублей, в том числе:

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (грант в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом)	1365,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края"	100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения	-116 074,57
Субсидии на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой	-2 497,50
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	703,19
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по расширенному графику	1 486,76
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных образовательных учреждениях Приморского края	473,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1 005,00



Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	561,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	8,22
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	26,09
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	13,92
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	-60,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в соответствии с фактическими поступлениями (00021800000040000180)	708,62
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в соответствии с фактическими поступлениями (00021900000040000151)	- 6 324,39

Общие доходы бюджета Уссурийского городского округа уменьшились на **114 496,66** тыс. рублей

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в 2017 году в целом уменьшены на **178 029,39** тыс. рублей, в том числе:

1. Уменьшены расходы за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из вышестоящего бюджета, в сумме **118 632,07** тыс. рублей, в том числе по:


МП "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2017годы" на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения – 116 074,57 тыс.рублей;

МП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа" на 2014 - 2020 годы" на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой -2 497,50 тыс. рублей;

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 60,00 тыс. руб.

2. Увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из вышестоящего бюджета, в сумме **4 377,18** тыс. рублей, в том числе по:

МП "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе" на 2016-2020 годы на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края" +100,00 тыс. рублей и на обеспечение работы многофункциональных центров по расширенному графику + 1486,76 тыс. руб.;



МП "Развитие системы образования Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы" на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений +703,19 тыс. рублей и на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей +561,00 тыс. руб.;

Субвенции на обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) +473,00 тыс. руб.;

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования +1 005,00 тыс. руб.;

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий +8,22 тыс. руб.;


Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав +26,09 тыс. руб.;

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда +13,92 тыс. руб.

3. Уменьшены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **67 100,29** тыс. рублей, в том числе

по муниципальным программам:

"Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы" в сумме **128,00** тыс. рублей, в том числе по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих – 60,00 тыс. руб. (первоначально – 320,00 тыс. руб.) в связи с отсутствием курсов необходимой направленности и по организации подписки на периодические печатные издания – 68,00 тыс. руб. (первоначально 268,00 тыс. руб.) по причине отказа отдельных отраслевых (функциональных) органов администрации от подписки на ряд изданий;




"Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016 - 2019 годы" в сумме **1 211,09** тыс. рублей (первоначально 5703,19 тыс. руб.) экономия в связи с проведением конкурсной процедуры по выполнению межевых планов и постановке на кадастровый учет и выполнение выноса в натуру границ земельных участков (планировалось к исполнению 200 земельных участков, фактически поступило заявок на 50), изготовлению квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, выполнению работ по выполнению работ по освобождению самовольно занятых земельных участков;

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа" на 2014 - 2020 годы" в сумме **21 952,19** тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

проектирование магистральных инженерных сетей (канализационный коллектор) к микрорайону с Воздвиженка 1005,66 тыс. рублей, срок исполнения перенесен на 1 квартал 2018 года в связи с изменением действующего законодательства в части дополнительных требований к проектно-сметной документации;

проектирование, строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества "Заря", улица Казачья, улица Общественная 4 190,47 тыс. рублей, срок исполнения перенесен на 2018 год в связи с изменением действующего законодательства в части дополнительных требований к проектно-сметной документации;

проектирование, строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья переулка Чайковского 2 445,75 тыс. рублей, срок исполнения перенесен на 1 квартал 2018 года в связи с изменением действующего законодательства в части дополнительных требований к проектно-сметной документации 2018 года;



комплексное проектирование внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, уличного освещения, внутриквартальных дорог в микрорайоне с.Воздвиженка 7 310,31 тыс. рублей контракт с ООО «ПГ Максимум» № 1335/36 от 11.08.2016 направлен иск о расторжении контракта и взыскании неустойки, в связи с не выполнением II и III этапа работ;


строительство объекта "Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске" 7 000,00 тыс. рублей приобретен типовой проект, срок окончания контракта март 2018 года;

"Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на период 2015-2017 годы" в сумме **3 171,69** тыс. рублей, в том числе:

от экономии проведенных аукционов по мероприятиям по содержанию и сохранению объектов муниципальной казны, оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны, внедрение новых, модернизация действующих и сопровождение автоматизированных систем по учету муниципальной собственности Уссурийского городского округа и другие в сумме 1 301,94 тыс. рублей (первоначально 9 686,88 тыс. руб.);


по содержанию аппарата образовалась экономия по заработной плате и страховым взносам за счет имеющихся вакансий специалистов в течении года и за счет листов временной нетрудоспособности штатных сотрудников в сумме 1 869,75 тыс. рублей;

"Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" в сумме **8 422,55** тыс. рублей (первоначально 72 023,25 тыс. руб.) экономия сложилась в результате проведения закупок по следующим мероприятиям: ремонт и обустройство объектов благоустройства и озеленения, содержание зеленых насаждений, содержание территорий общего пользования;



"Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы в сумме **3 860,06** тыс. рублей, в том числе: проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта - гидротехническое сооружение "Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка" и "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске переносится на 2018 год – 2283,86 тыс. руб.; экспертиза выполненных работ по подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления проведена собственными силами – 755,43 тыс. руб.;

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на 2013 - 2017 годы экономия по итогам открытых аукционов в электронной форме в сумме **7 789,37** тыс. рублей (первоначально 155 885,61 тыс. руб.), в том числе по приобретению жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу после 01 января 2012 года, либо выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также по приобретению жилых помещений в целях исполнения судебных решений – 1 994,37 тыс. руб., и по расходам по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 5 795,00 тыс. руб. В целях исполнения представления Управления федерального казначейства по Приморскому краю экономия направляется на возврат средств Фонда ЖКХ и краевого бюджета в доход бюджета Приморского края.




«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы в сумме **414,42** тыс. руб. (первоначально 5220,25 тыс. руб.) в связи с экономией по результатам проведения закупочных мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, формированию духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи.

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2019 годы» в сумме **18,02** тыс. руб. в связи с экономией по результатам размещения закупок по обеспечению работоспособности технических средств пожаротушения и доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах Уссурийского городского округа.

«Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы в сумме **5 364,40** тыс. руб., в том числе по подготовке и переподготовке, участие в семинарах работников в сфере планирования и исполнения бюджета Уссурийского городского округа – 364,40 тыс. руб. в связи с отсутствием курсов необходимой направленности и по обслуживанию мун.долга – 5 000,00 тыс. руб. в связи с переносом срока привлечения заемных средств на третью декаду декабря 2017 года.

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы» в сумме **10 130,62** тыс. руб. в связи с расторжением контракта с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» из-за невозможности выполнения работ по не откорректированной проектной документацию. Принято решение о приостановке завершения строительства 1 пускового комплекса, строительство 4, 7, 14 пусковых комплексов. Администрацией Приморского края рассматривается вопрос по строительству объектов газопотребления (1, 4, 7, 14 пусковых комплексов) путем включения в Программу газификации Приморского края, финансируемую за счет средств специальной надбавки к тарифу за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение ДВ» на 2017 – 2020 годы.



«Чистая вода» в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы в сумме **847,80** тыс. руб. в связи с длительностью конкурсных процедур по выполнению подрядных работ по бурению скважины и установки труб из-за отказа подрядчика от заключения договора, окончание работ по проектированию и строительству павильона с водоподготовкой, зоны санитарной охраны, инженерных сетей водоснабжения, пожаротушения и электроснабжения перенесено на 2018 год.

по непрограммным мероприятиям:


Управление по работе с территориями экономия **3 417,30** тыс. рублей по заработной плате и страховым взносам за счет вакантной должности в течении года, выплата по беременности и родам и по оплате труда лиц испытывающих трудность в поиске работы;

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" экономия в сумме **372,78** тыс. рублей (первоначально 6 806,30 тыс. руб.) от проведения аукционов по разработке проектно сметной документации и уменьшение потребления электрической энергии за счет внедрения в 2016 году климатической системы.

4. Увеличены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **3 325,79** тыс. руб., в том числе:

по муниципальным программам:

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы в сумме **3 000,00** тыс. рублей на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда;



«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в сумме **273,15** тыс. руб. на поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций в связи с увеличением количества спортсменов и тренеров представленных к награждению 158 человек, планировалось около 140 человек.

по непрограммным мероприятиям:

Финансовому управлению в сумме **52,64** тыс. руб. на оплату исполнительных листов: по возмещению расходов по оплате услуг представителя по оказанию юридической помощи по спорным вопросам арендных платежей за пользование земельным участком, являющимся собственностью истца – 15,00 тыс. руб.; по возмещению убытков за электрическую энергию на общедомовые нужды по муниципальным квартирам свободных от проживания – 37,64 тыс. руб.

5. Перераспределение средств между получателями в сумме **130,17** тыс. руб. по программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы. Согласно вносимым изменениям в программу перераспределяются средства с управления имущественных отношений в связи с экономией по итогам проведенного аукциона на оценку стоимости объектов культурного наследия на управление культуры на организацию культурно-досуговых услуг для жителей Уссурийского городского округа.

Перераспределены бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в связи и изменением бюджетной классификации РФ и по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год.