

Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 28 сентября 2021 года № 466-НПА «О внесении изменений в решение Думы
Уссурийского городского округа от 15 декабря 2020 года № 316–НПА «О бюджете
Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год»

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 15 декабря 2020 года № 316–НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение Думы).

Внесение изменений в решение Думы Уссурийского городского округа «О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рассмотрение проекта решения на внеочередном заседании вызвано необходимостью корректировки основных параметров местного бюджета, обусловленных следующими основаниями:

необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов по доходам и расходам местного бюджета;

уточнением доходной и расходной части средств местного бюджета.

Параметры местного бюджета:

наименование показателя	2021	2022	2023
ДОХОДЫ, всего	8 256 062 469,01	7 256 580 385,63	6 014 108 317,58
налоговые и неналоговые	3 110 144 716,00	2 985 605 830,00	2 801 049 460,00
безвозмездные поступления	5 145 917 753,01	4 270 974 555,63	3 213 058 857,58
РАСХОДЫ, всего	8 850 596 615,63	7 392 082 612,30	6 157 452 911,56
всего распределено расходов:	8 850 596 615,63	7 309 098 582,82	5 471 679 621,45
<i>условно утверждаемые расходы</i>		82 984 029,48	685 773 290,11
ДЕФИЦИТ, всего	594 534 146,62	-135 502 226,67	-143 344 593,98
в том числе за счет использования остатков средств бюджета на 01.01.2021 года	461 978 599,47		

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются в **2021** году к увеличению на (+) **15 593 851,51** руб., в том числе:

I. За счет изменения неналоговых доходов в связи с предоставлением уточненного прогноза поступлений, представленного главными администраторами, на сумму (-) **21 950 741,00** руб., в том числе:

- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме (+) 847 259,00 руб. (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа) в связи с фактическим поступлением дивидендов по итогам работы за 2020 год по акциям АО «Аптека № 3»;

- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме (-) 30 690 000,00 руб. (главный администратор доходов – Администрация Уссурийского городского округа) в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков вследствие проведенной кадастровой оценки согласно постановлению министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края» и признания безнадежной к взысканию задолженности в сумме 12 558 931,05 рублей.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в сумме (+) 4 592 000,0 руб. (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа) в связи с заключением договоров аренды на муниципальное имущество: полигон твердых коммунальных отходов с ООО «Бумеранг», объект газоснабжения – 7-й пусковой комплекс с АО «УПТС», 4 жилых помещения арендного фонда с АО «322 Авиационный завод»;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме (+) 3 300 000,00 руб. (главный администратор доходов – Управление по работе с территориями администрации УГО) в связи с фактическим поступлением средств от продажи земельных участков .

II. За счет изменения межбюджетных трансфертов в размере (+) **37 544 592,51** руб., на основании уточнения межбюджетных трансфертов Уссурийскому городскому округу в соответствии с законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ (в редакции от 29 июля 2021 года № 1105-КЗ) «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлениями правительства Приморского края от 03 августа 2021 года № 503-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края от 8 апреля 2021 года № 216-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» и от 27 июля 2021 года № 481-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год», в том числе:

руб.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год (в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов муниципальных образований более 35 процентов по итогам 1 полугодия 2021г.)	(+) 17 985 260,00
Субсидии бюджетам МО Приморского края на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций	(+) 9 439 055,73
Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	(+) 6 400 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов	(+) 1 345 430,80
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год	(+) 898 445,98
Субвенции бюджетам МО Пр.кр. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	(+) 1 225 980,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	(+) 250 420,00


РАСХОДЫ

И. Расходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются к увеличению в **2021** году в размере **(+) 15 594 273,36** руб., в том числе:

а) за счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства федерального и краевого бюджетов (межбюджетные трансферты) в размере **(+) 19 559 332,51** руб., в том числе:

б) за счет перераспределения собственных расходов местного бюджета по направлениям в целом сумма уменьшена на **(-) 3 965 059,15** руб., в том числе:

по муниципальным программам:	(+) 19 308 912,51
- «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы, в том числе:	(+) 17 065 035,73
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	(+) 1 225 980,00
на разработка проектной документации по реконструкцию здания МБОУ ВСОШ № 1 с.Воздвиженка	(+) 9 439 055,73
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	(+) 6 400 000,00
- «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы (на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов)	(+) 1 345 430,80
- «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы (на софинансирование реализации проекта «Организация пешеходной коммуникации (аллея) с освещением по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская (в границах от № 76 до № 78»)	(+) 898 445,98
по непрограммным направлениям: по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	(+) 250 420,00



б) за счет перераспределения собственных расходов местного бюджета по направлениям в целом сумма уменьшена на **(-) 3 965 059,15 руб.**, в том числе:

по муниципальным программам:

1. **МП «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы** уменьшены средства в сумме **(-) 7 447 902,01 руб.** в связи со сложившейся экономией по итогам проведения аукционных мероприятий на приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования;

2. **МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы** возврат средств в сумме **(-) 2 550 537,51 руб.** по мероприятию «Благоустройство и оснащение общественных территорий, парков и скверов» в связи с отсутствием потребности в их использовании в 2021 году;

3. **МП «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийского городского округа» на 2016 - 2023 годы** уменьшены средства в сумме **(-) 1 454 350,00 руб.** в связи со сложившейся экономией по итогам проведения аукционных мероприятий при заключении муниципальных контрактов, в том числе:

внесение изменений в Правила землепользования Уссурийского городского округа в сумме **(-) 466 330,00 руб.**;

комплексный проект развития Уссурийского городского округа в сумме **(-) 320 000,00 руб.**;

мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа в сумме **(-) 497 160,00 руб.**;

мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций в сумме **(-) 170 860,00 руб.**;

4. МП «Развитие физической культуры и спорта Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы увеличены расходы в сумме (+) 2 000 000,00 руб., в том числе:

на поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций (150 человек) в сумме (+) 1 500 000,00 руб., в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 ноября 2013 года № 3856-НПА «Об утверждении Порядка поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций Уссурийского городского округа, спортивных инструкторов, организующих физкультурно - спортивную работу с населением по месту жительства»;

на проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа в сумме (+) 500,00 руб., в том числе:

на проведение: 4 фестивалей ВФСК ГТО, Спартакиады студентов, Спартакиады спортсменов инвалидов (+) 356 000,00 руб.;

на участие в выездных соревнованиях: краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт», Фестивале спорта среди спортсменов инвалидов, Спартакиаде ветеранов спорта Приморского края, в 2 краевых Фестивалях ВФСК ГТО (+) 144 000,00 руб.;

5. МП «Уссурийские дороги» на 2016 - 2023 годы увеличены расходы в сумме (+) 52 615 774,11 руб., в том числе:

на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, (+) 27 966 058,91 руб., в связи с нарушением сроков и графика производства работ расторгаются контракты с подрядной организацией АО «УДЭП». Для обеспечения безопасности дорожного движения, частично начатые работы по ремонту дорог необходимо закончить в 2021 году. Дополнительная потребность в средствах местного бюджета возникла в связи, с тем что расчет НМцК был произведен исходя из действующей стоимости материалов и работ, а также в связи с тем, что в настоящее время контракты с АО «УДЭП» не расторгнуты. После расторжения контрактов с АО «УДЭП» средства местного бюджета будут частично восстановлены;

на содержание уличной дорожной сети (+) 24 649 715,20 руб., в связи с увеличением количества дорог переданных на баланс МКУ «СЕЗЗ» (25 дорог) и ростом цен, необходимы дополнительные средства на зимнее содержание;

6. МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы уменьшены расходы в сумме (-) 19 196 008,00 руб., в том числе:

(+) 1 331 748,00 руб. на выполнение работ по уборке тротуаров и прилегающих территории вдоль автомобильной дороги, находящейся в муниципальной собственности, по ул. Некрасова в границах ул. Агеева и ул. Лимичевская.;

(-) 20 527 756,00 руб. уменьшены средства на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Уссурийского городского округа из-за длительности проведения конкурсной процедуры по определению подрядчика;

7. МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2021 - 2027 годы увеличены расходы в сумме (+) 2 942 800,00 руб. для обучения управленческой команды (8 человек) от учреждений образования Уссурийского городского округа по образовательной программе «Шаг развития школы» НОУ ДПО Московская Школа Управления «СКОЛКОВО».

по непрограммным направлениям:

1. Администрации Уссурийского городского округа увеличены расходы в сумме (+) 1 600 571,92 руб., в том числе:

на командировочные расходы по направлению руководящего персонала на обучение и участие в семинаре и мастер – классе профессоров и экспертов по программе «Магистр государственного и муниципального управления. Практическое обучение» в сумме (+) 1 000 000,00 руб.;

на оплату исполнительного листа в сумме (+) 600 571,92 руб. исполнительный лист от 14 июля 2021 года № ФС 020322968 в пользу АО «УПТС» (возмещение основного долга за тепловую энергию, поставленную в декабре 2018 года и в период с января по апрель 2019 года и расходов по уплате государственной пошлины по свободным жилым помещениям);

2. МКУ «Служба единого заказчика застройщика» увеличены расходы на оплату исполнительных листов в сумме (+) 3 402 771,14 руб., в том числе:

(+) 78 542,00 руб. исполнительный лист от 23 июля 2021 года ВС № 088292993 в пользу Конопатовой Ю.Ю. (+) 48 876,00 руб. за ущерб причиненный автомобилю, (+) 8 000,00 руб. оценка ущерба, (+) 20 000,00 руб. услуги представителя, (+) 1 666,00 руб. расходы по оплате госпошлины;

(+) 3 324 229,14 руб. исполнительный лист от 04 июня 2021 год ФС № 020321321 в пользу ООО «Краевой инжиниринговый центр» (за фактически выполненные работы по разработке проекта планировки и проекта межевания на строительство объекта «Системы водоотведения ливневых стоков микрорайона «Западный»);

3. Выплата заработной платы и страховых взносов сотрудников, занятых в выходные дни в административных рейдовых мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции COVID-2019 увеличены в сумме (+) 543 780,40 руб., в том числе:

управление по опеке и попечительству в сумме (+) 131 815,44 руб.;

отдел по исполнению административного законодательства (+) 411 964,96 руб.;


4. Дума Уссурийского городского округа уменьшены расходы в сумме (-) 1 000 000,00 руб., за счет сокращения количества командировок и экономией по представительским расходам от проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также отменой мероприятий из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом (COVID-19);

5. Резервный фонда администрации уменьшен в сумме (-) 35 421 959,20 руб. в связи с необходимостью перераспределения средств на дополнительную потребность по обращениям руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа.;

в) по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета в 2021 году в расходной части бюджета предлагается перераспределение бюджетных ассигнований с управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа на управление культуры администрации Уссурийского городского округа в сумме 291 723,32 руб. для выплаты молодым специалистам и их наставникам на основании Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края».

Кроме того, учтено перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

II. В приложение 3 к решению «Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год» внесены изменения в связи с необходимостью перераспределения средств местного бюджета.



III. В приложение 5 к решению Думы «Перечень главных администраторов доходов бюджета Уссурийского городского округа - органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Уссурийского городского округа» внесены изменения в связи с закреплением нового кода бюджетной классификации – 001 202 25576 04 0000 150 за управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа по средствам субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год.

IV. Внесение изменений в пункт 22. текстовой части решения, в приложение 17 «Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Уссурийского городского округа на 2021 год» обусловлено принятием решения Думы Уссурийского городского округа от 27 июля 2021 года № 454-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 06 ноября 2013 года № 809-НПА «О создании муниципального дорожного фонда Уссурийского городского округа и об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Уссурийского городского округа» в части уточнения источников формирования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Уссурийского городского округа.

Смета дорожного фонда Уссурийского городского округа приведена в соответствие с действующими муниципальными программами и настоящим проектом решения, в целом дорожный фонд увеличен на (+) 55 900 579,25 руб., в том числе:

= изменения по доходным источникам:

- | | |
|--|--------------------|
| - земельного налога | (-) 218 400 000,00 |
| - доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | (-) 139 944 089,78 |
| - части общих доходов бюджета городского округа в размере, установленном решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | (+) 414 244 669,03 |

= изменения по направлениям расходов:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них (+) 36 167 753,12
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них (+) 15 610 433,60
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Уссурийского городского округа (+) 758 587,39
- осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (+) 3 363 805,14

V. В 2022 году увеличены расходы по МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2021 - 2027 годы в сумме (+) 1 244 000,00 руб. для обучения управленческой команды (8 человек) от учреждений образования Уссурийского городского округа по образовательной программе «Шаг развития школы» НОУ ДПО Московская Школа Управления «СКОЛКОВО».

В связи с корректировкой бюджетных ассигнований местного бюджета внесены изменения соответствующие приложения к решению Думы Уссурийского городского округа, а именно:

приложение 1, к решению Думы изложено в новой редакции в связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета;

приложение 5, 8, к решению Думы изложено в новой редакции в связи с корректировкой доходной части бюджета;

приложения 9, 11, 13, 17 к решению Думы изложены в новой редакции в связи с корректировкой расходной части бюджета.