

**Пояснительная записка**  
**к решению Думы Уссурийского городского округа**  
**От 26 января 2021 года № 336-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
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>6 507 706 468,29</b>	<b>5 567 020 733,78</b>	<b>5 979 303 135,21</b>
налоговые и неналоговые	3 037 319 280,00	2 755 605 830,00	2 801 049 460,00
безвозмездные поступления	3 470 387 188,29	2 811 414 903,78	3 178 253 675,21
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>6 868 706 118,99</b>	<b>5 698 562 180,88</b>	<b>6 122 647 729,19</b>
всего распределено расходов:	6 868 706 118,99	5 183 668 650,88	5 514 374 069,19
<i>условно утверждаемые расходы</i>		489 893 530,00	608 273 660,00
<b>ДЕФИЦИТ, всего</b>	<b>-360 999 650,70</b>	<b>-131 541 447,10</b>	<b>-143 344 593,98</b>
в том числе за счет использования остатков средств бюджета на 01.01.2021 года	228 444 103,55		

## ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Уссурийского городского округа в **2021** году предлагается к увеличению по налоговым доходам на (+) **752 709 480,00** руб., в **2022** году на (+) **453 964 530,00** руб., в **2023** году на (+) **438 244 660,00** руб., в том числе:

- **по налогу на доходы физических лиц** прогноз поступлений увеличен в 2021 году на (+) 753 503 300,00 руб., в 2022 году на (+) 455 111 100,00 руб., в 2023 году на (+) 435 566 500,00 руб., в связи с установлением для Уссурийского городского округа в Законе Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в размере 39,9267199; на 2022 год в размере 33,7583731; на 2023 год в размере 34,2162466. Ранее, при планировании бюджета Уссурийского городского округа учитывались дополнительные нормативы, установленные Законом Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в размере 19,2346 на 2021 год, в размере 18,0318 на 2022 и 2023 годы. С учетом увеличения размеров дополнительного норматива по годам бюджетного цикла и на основании представленного главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией №9 по Приморскому краю уточненного прогноза поступлений скорректирован план поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц;

- **по акцизам по подакцизным товарам** прогноз поступлений скорректирован в 2021 году на (-) 793 820,00 руб., в 2022 году на (-) 1 146 570,00 руб., в 2023 году на (+) 2 678 160,00 руб., на основании предоставленного главным администратором доходов - Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю - уточненного прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2021-2023



годы с учетом установленного Законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дифференцированного норматива отчислений в бюджет Уссурийского городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в размере 0,50624;

**по межбюджетным трансфертам** в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов внесены следующие изменения:

	2021 год	2022 год	2023 год
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета	-32 591 040,00	-32 591 040,00	-32 591 040,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края за счет средств краевого бюджета	32 591 040,00	32 591 040,00	32 591 040,00

в связи с уточнением источников финансового обеспечения расходов по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и на основании представленных Министерством финансов Приморского края Уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение ф.0503320.

## РАСХОДЫ

Расходная часть местного бюджета в 2021 году предлагается к увеличению в общем объеме на (+) **981 153 583,55** руб.

1. Программные направления расходов распределены по следующим муниципальным программам:

**«Уссурийские дороги» на 2016 - 2023 годы (+) 128 841 027,62 руб.**, в том числе:

на содержание уличной дорожной сети для безопасного движения транспорта и пешеходов (+) 85 000 000,00 руб.;

на обустройство земельных участков муниципальными парковками по ул. Володарского д. 33 и по ул. Андрея Кушнера д. 10 (+) 5 000 000,00 руб.;

на ремонт 6 межквартальных проездов (+) 5 000 000,00 руб.;

на обеспечение безопасности дорожного движения и ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных неровностей, освещение пешеходных переходов) (+) 5 000 000,00 руб.;

на оплату переходящих муниципальных контрактов, заключенных в 2020 году со сроком их исполнения и оплаты в 2021 году (+) 28 841 027,62 руб., из них:

*16 409 138,28 руб. работы по реконструкции дороги по ул. Новоселова от пересечения ул.Новоселова и ул.Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул.Резервной;*

*3 817 889,34 руб. на оплату 10% стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Асфальтобетонный завод» при предъявлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;*

8 614 000,00 руб., разработка проектно - сметной документации по реконструкции автомобильных дорог (1 этап)

в том числе:

3 198 000,00 руб. по ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 2+380 (в том числе искусственных сооружений на них);

3 276 000,00 руб. по ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них);

1 220 000,00 руб. по ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них);

920 000,00 руб. по ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на них);


**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы** (+) 15 373 544,64 руб., на возмещение затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения. Дополнительная потребность рассчитана исходя из количества обслуживаемых светильников в 2021 году (6 008 шт.);

**«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы** (+) 166 456 577,55 руб., в том числе:

на проведение геодезического контроля, лабораторных испытаний (исследований), осуществление круглосуточного онлайн-видеоконтроля при строительстве объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске» (установка видеонаблюдения), брендинг объекта, построенного в рамках реализации национального проекта (+) 540 569,00 руб.;

на материально техническое оснащение детского сада по ул. Солнечной в г. Уссурийске в связи с планируемым вводом его в эксплуатацию в мае 2021 года (+) 6 110 000,00 руб.;





на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на условиях софинансирования (70%/30%) с краевым бюджетом (+) 5 317 226,83 руб.;

на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, включая проектно сметную документацию (+) 7 068 723,00 руб.;


на капитальный ремонт школ, включая проектно сметную документацию (+) 39 312 000,00 руб.,

на приобретение оборудования для пищеблока и спортивного зала школы № 130 (+) 2 000 000,00 руб.;

на мероприятия по противопожарной безопасности (замена автоматической пожарной сигнализации и капитальный ремонт эвакуационных лестниц) (+) 23 268 708,00 руб., в том числе на дошкольные учреждения (+) 8 384 273,00 руб., школы (+) 14 884 435,00 руб.;

на капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения (подключение к резервным источникам электроснабжения) в четырех дошкольных учреждениях, расположенных в сельской местности (+) 1 700 000,00 руб.;

на проектно-изыскательские работы по реконструкции зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и «Основная общеобразовательная школа № 27» г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса (-) 235 714,55 руб., в связи с отсутствием средств на софинансирование из краевого бюджета;



на оплату переходящих муниципальных контрактов, заключенных в 2020 году со сроком их исполнения и оплаты в 2021 году (+) 81 375 065,27 руб., из них:

33 857 488,12 руб., строительство детского сада по ул. Солнечной в г. Уссурийске;

5 650 000,00 руб., проектно-изыскательские работы по объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске»;

6 944 139,76 руб., проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»;

15 420 632,59 руб., предпроектные и проектно - изыскательские работы по строительству объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г. Уссурийске»;


19 502 804,80 руб., реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г. Уссурийска» с пристройкой спортивного зала, в т.ч. строительно-монтажные работы +18 869 514,80 руб., строительный контроль +284 366,00 руб., приобретение оборудования +348 924,00 руб.;

**«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы (+) 20 000 000,00 руб.,**

в том числе:

выполнение работ по благоустройству (художественно-ландшафтному оформлению) улиц Комсомольская и Краснознаменная и содержанию шести новых объектов озеленения и благоустройства (+) 13 198 695,35 руб.;

выполнение работ по содержанию территорий общего пользования вокруг мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, выкашивание территорий общего пользования (+) 6 801 304,65 руб.;



**«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы** (+) 30 000 000,00 руб., на благоустройство городского парка расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Володарского, 35, дополнительный объем средств рассчитан исходя из предварительного расчета стоимости работ по благоустройству городского парка по состоянию на 11 января 2021 года;

**«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы** (+) 566 312,21 руб., на оплату муниципальных контрактов по реконструкции объекта «Сооружение Кугуковского водохранилища на р. Кугуковка», заключенных в 2020 году со сроком завершения работ и оплатой в 2021 году, в том числе:

на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом (+) 280 264,26 руб.;

на осуществление авторского надзора (+) 286 047,95 руб.;

**«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2025 годы** (+) 42 449 300,00 руб.,

в том числе:

на финансовое обеспечение расходов (*заработная плата, страховые взносы, коммунальные услуги*) нового объекта спорта – крытый тренировочный каток «Олимп», переданного 31.12.2020 года Краевым государственным автономным учреждением «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В.Клиза по договору безвозмездного пользования (+) 17 449 300,00 руб.;

на проведение конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (+) 25 000 000,00 руб.;






**«Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы (+) 116 384 000,00 руб., в том числе:**

на приобретение резервных источников питания (электрических генераторов, дизельных генераторов) в целях создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения бесперебойной работы котельных Уссурийского городского округа и систем водоснабжения Уссурийского городского округа в период чрезвычайных ситуаций (+) 56 640 000,00 руб. (выполнение Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Приморского края от 28 декабря 2020 года № 229 «О проведении мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и разработке мер по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на 2021 год»);

на приобретение в муниципальную собственность автомобильной и дорожно-строительной техники для выполнения полномочий и функций в области дорожной деятельности (+) 59 744 000,00 руб.;

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы (+) 97 616 645,86 руб.** в связи с необходимостью расселения 5174,21 м<sup>2</sup> аварийного жилого фонда в рамках реализации двух этапов (2020-2021 и 2021-2022 годов) муниципальной программы и недостаточностью объема субсидий федерального и краевого бюджетов, предусмотренных для Уссурийского городского округа в краевом бюджете;



**«Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2023 годы (+) 3 910 000,00 руб.** на разработку комплексного проекта развития территории Уссурийского городского округа с целью обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территории для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории Уссурийского городского округа на основе взаимно согласованных решений градостроительной документации, программ развития инфраструктур и комплекса взаимосвязанных информационных ресурсов, состоящих из цифровых данных о современном состоянии и планируемом развитии территории городского округа;

2. Непрограммные расходы распределены по следующим направлениям расходов:

(+) 238 363 820,00 руб., на формирование финансового резерва на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (при планировании бюджета на 2021-2023 годы бюджетные ассигнования на оплату труда муниципальных учреждений и органов местного самоуправления были сокращены с условием их дофинансирования в ходе исполнения бюджета в 2021 году, при наличии источников), а также на софинансирование доли местного в рамках реализации в 2021 году проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». Распределение финансового резерва будет производиться в течение 021 года в ходе исполнения бюджета по фактической потребности;

(+) 100 000 000,00 руб., на создание резервного фонда, в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;


(+) 2 000 000,00 руб., администрации Уссурийского городского округа увеличиваются расходы на исполнение в 2021 году поступающих исполнительных листов;

(-) 3 910 000,00 руб., в связи с перераспределением расходов, предусмотренных в бюджете на разработку Стратегии развития Уссурийского городского округа в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на разработку комплексного проектаразвития территории Уссурийского городского округа в состав которого войдет Стратегии развития Уссурийского городского округа.

3. Кроме того предлагаются к увеличению бюджетные ассигнования на **первоочередные расходы бюджета** (+) 23 102 355,67 руб., (налоги, коммунальные платежи, услуги связи, Интернет, содержание имущества, ГСМ, обслуживание программного обеспечения), которые были сокращены в ходе формирования проекта бюджета на 2021 -2023 годы, в связи с недостаточностью собственных доходов бюджета, формирования проекта бюджета с предельным уровнем дефицита и необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета, в том числе:

Дума Уссурийского городского округа	+1 600 000,00
Администрация Уссурийского городского округа	+597 000,00
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	+737 500,00
Муниципальное казенное учреждение «Административно - хозяйственное управление»	+9 487 545,00
Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»	+3 000 000,00
Муниципальные пенсии за выслугу лет	+2 225 539,64
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2024 годы	+3 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие информационных коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы	+1 700 000,00
Прочие (КСП, управление имущественных отношений, МКУ Архив, управление образования и молодежной политики)	+754 771,03





4. 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 300 000,00 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».

5. Смета дорожного фонда Уссурийского городского округа приведена в соответствие с действующими муниципальными программами и настоящим проектом решения, в целом дорожный фонд увеличенна + 128 841 027,62 руб., в том числе:


= изменения по доходным источникам:

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда на 01 января 2021 года	+52 847 419,12
--	----------------

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет	(-)793 820,00
---	---------------

- доходы 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	+76 787 428,50
---	----------------

= изменения по направлениям расходов:




-проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них	+ 14 623 236,28
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них	(-) 1 468 419,48
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них	+89 677 859,48
-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Уссурийского городского округа	+5 000 000,00
- 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	+21 008 351,34

6. В 2022 и 2023 годах внесены изменения в расходную часть местного бюджета, в том числе в части увеличения условно утвержденных расходов в 2022 году на +428 964 530,00 руб., 2023 году на +438 244 660,00 руб.

7. 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.

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

приложение 1, 2 к решению Думы изложено в новой редакции в связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета;



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 корректировкой наименования кода бюджетной классификации 1 16 10123 01 0041 140, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2020 года №99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 12 октября 2020 года).

в приложение 6 к решению Думы «Перечень главных администраторов доходов бюджета Уссурийского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Уссурийского городского округа» внесены изменения в связи с включением Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в перечень главных администраторов доходов.

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

приложения 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 к решению Думы изложены в новой редакции в связи с корректировкой расходной части бюджета.

**Перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в связи и изменением бюджетной классификации РФ и по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.**