

Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 29 июня 2021 года № 417-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 очередном заседании вызвано необходимостью корректировки основных параметров местного бюджета, в связи с уточнением доходной и расходной его частей.

Параметры местного бюджета:

наименование показателя	2021	2022	2023
ДОХОДЫ, всего	8 198 816 715,58	7 026 580 385,63	6 014 108 317,58
налоговые и неналоговые	3 107 716 280,00	2 755 605 830,00	2 801 049 460,00
безвозмездные поступления	5 091 100 435,58	4 270 974 555,63	3 213 058 857,58
РАСХОДЫ, всего	8 685 510 154,59	7 158 121 832,73	6 157 452 911,56
всего распределено расходов:	8 685 510 154,59	6 964 328 082,25	5 471 679 621,45
<i>условно утверждаемые расходы</i>		193 793 750,48	685 773 290,11
ДЕФИЦИТ, всего	-486 693 439,01	-131 541 447,10	-143 344 593,98
в том числе за счет использования остатков средств бюджета на 01.01.2021 года	354 137 891,86		

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются:
в **2021** году к увеличению на **+1 101 709 851,06** руб., в том числе:

I. За счет изменения налоговых и неналоговых доходов в связи с предоставлением уточненного прогноза поступлений, представленного главными администраторами, на сумму **+70 397 000,00** руб., в том числе:

1. Налоговые доходы (главный администратор доходов - МИФНС России № 9 по Приморскому краю):

- единый сельскохозяйственный налог в сумме **+18 000 000,00** руб., за счет фактического поступления в 2021 году единовременного платежа по итогам сдачи налоговой декларации за 2020 год;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме **+52 000 000,00** руб., за счет фактического поступления и прогноза главного администратора доходов до конца 2021 года, связанного с ростом численности налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД и переходом на патентную систему налогообложения;


- единый налог на вмененный доход в сумме **+10 000 000,00** руб., за счет фактического поступления в 2021 году задолженности налогоплательщиков прошлых лет;

2. Неналоговые доходы:

- доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме **+5 000 000,00** руб. по следующим главным администраторам доходов:

Администрация Уссурийского городского округа в сумме **+2 360 000,00** руб., в том числе фактически поступившая плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения по заключенным договорам **+552 000,00** руб.; возврат дебиторской задолженности прошлых лет в связи с расторжением договора с АО ДРСК **+1 603 000,00** руб.; плата за снесенные зеленые насаждения **+205 000,00** руб.;

Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в сумме **+2 640 000,00** руб., в том числе поступившая от пользователей нежилых помещений компенсация затрат Уссурийского городского округа по ремонту крыши объекта по ул. Ленина, 92 **+1 261 000,00** руб.; средства, поступившие от частного лица как выкуп доли жилого помещения, находящейся в собственности Уссурийского городского округа, по решению суда **+1 379 000,00** руб.



- штрафы в сумме +2 300 000,00 руб. по следующим главным администраторам доходов: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сумме +1 400 000,00 руб., за счет фактического поступления в 2021 году;

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края сумме +900 000,00 руб., за счет фактического поступления и прогноза главного администратора доходов до конца 2021 г.

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме -16 903 000,00 руб. (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа) в связи с отсутствием по итогам работы 2020 года прибыли, принимаемой для расчета части прибыли, перечисляемой в бюджет Уссурийского городского округа муниципальными предприятиями.

II. За счет изменения межбюджетных трансфертов в размере **+1 031 312 851,06** 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 27 мая 2021 года № 1044-КЗ) «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлениями правительства Приморского края от 08 апреля 2021 года № 216-пп (в редакции от 21 мая 2021 года № 314-пп) «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» и от 11 июня 2021 года № 371-пп «Об утверждении распределения иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2021 году», в том числе:

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 40 процентов)	+10 027 980,00
Дотация местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2021 году	+30 000 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	+790 863 642,73
Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета	+200 421 228,33

В доходы бюджета Уссурийского городского округа на **2022 и 2023** годы внесены изменения по межбюджетным трансфертам в сумме **+1 005 674 338,45** руб. и **-1 982 384 145,01** руб. соответственно на основании закона Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ (в редакции от 27 мая 2021 года № 1044-КЗ) «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

	2022	2023
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	+796 597 404,14	-1 587 461 046,88
Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета	+209 076 934,31	-394 923 098,13

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются:

I. 2021 году к увеличению в размере **(+1 061 641 032,92) руб.**, в том числе:

1. в сумме **(+) 991 284 871,06 руб.** за счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства федерального и краевого бюджетов (межбюджетные трансферты) по **МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы.**

2. за счет неиспользованных остатков средств бюджета на начало 2021 года и перераспределения экономии сложившейся по итогам проведения аукционов при выполнении мероприятий муниципальных программ и не программных мероприятий в сумме **(+70 356 161,86)руб.**, в том числе:


МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы в сумме **(+) 559 915,00 руб.**, на содержание территорий общего пользования военного городка № 11 с. Воздвиженка, переданных в ведение Уссурийского городского округа, в том числе:

- на выкашивание зеленых зон – объем работ 99100 кв.м. стоимость работ **(+) 244 777,00 руб.**;
- на уборку случайного мусора - объем работ 198200 кв.м.- стоимость работ **(+) 315138,00 руб.**;

МП «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 - 2023 годы в сумме **(+) 7 973 187,72 руб.** в том числе:

на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка» на проведение дополнительных геологических изысканий **(+) 320 000,00 руб.**, на заключение контракта по осуществлению строительного контроля данного объекта **(+) 2 896 051,72 руб.**;

на выполнение ремонтных работ в целях оперативной защиты юго- западной жилой и промышленной застроек от затопления паводковыми водами протоки «Славянка» по дамбе обвалования «Солдатское озеро» **(+) 4 757 136,00 руб.**;



МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 - 2023 годы в сумме (-) 1 946 212,72 руб., за счет сложившейся экономии результатам проведенного аукциона на работы по отсыпке подъездов к земельным участкам в границах улиц Степана Разина, улица Декабристов, улица Северная, улица Ползунова, переулок Пестеля, переулок Тельмана (21 земельный уч.) и границах улиц: Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4» (96 земельных уч.);

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015-2023 годы в сумме (-) 1 269 839,00 руб. за счет сложившейся экономии результатам проведенного аукциона на работы по актуализации схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа и в связи с тем, что работы по реконструкции объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийске. 1-4 этап» планируются выполнить за счет собственных средств АО УМПТС;


МП «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы в сумме (-) 2 488 310,00 руб. за счет сложившейся экономии по результатам проведенных аукционов по разработке документации по планировке территории и по мероприятиям в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа;

МП «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы в сумме (+) 100 000,00 руб. на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих;

МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы» в сумме (+) 7 445 210,76 руб., в том числе:

в сумме (+) 343 600,00 руб. для проведения работ по текущему ремонту памятника воинам-интернационалистам, погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул.Ленина,70;

в сумме (+) 7 101 610,76 руб. для организации и проведения мероприятий, посвященных 155- летию со дня образования г.Уссурийск;



МП «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы в сумме (+)856 399,98 руб. на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок в селах: Алексей –Никольское, Пуциловка, Красный Яр в целях дальнейшего участия УГО в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»;

МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2021 - 2027 годы в сумме (+) 21 590 000,00 руб. **в том числе:**

в целях организации питания в муниципальных образовательных учреждениях (+) 21 000 000,00 руб.;

в целях проведения корректировки сметной документации по объекту «Детский сад на 220 мест по ул.Выгонной, земельный участок №1а в г.Уссурийске» (+) 590 000,00 руб.

МП «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2025 годы в сумме (+) 32 711 964,00 руб., в том числе:

в сумме (+) 23 008 792,00 руб. в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) в объеме годовой потребности 3 муниципальных учреждений спорта;

в сумме (+) 9 703 172,00 руб. на финансирование в рамках муниципального задания в целях вновь созданного МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им.С.П.Шевченко»;

МП «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы в сумме (-) 10 576 859,82 руб. в связи со сложившейся экономией от проведенных аукционов на приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования;

По непрограммным направлениям:

МКУ «Служба единого заказчика застройщика» на сумму
(+) 10 257 028,64 руб., в том числе:

в сумме (+) 2 358 473,00 руб. на оплату исполнительных листов:

(+) 50 943,00 руб. исполнительный лист ФС № 020299459 от 25 марта 2021 года в пользу ООО «Строительный Комплекс» (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: г. Уссурийск, ул. Чичерина (в том числе мостового сооружения) (оплата судебных расходов);


(+) 2 307 530,00 руб. исполнительный лист ФС № 020299910 от 12 апреля 2021 года в пользу АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» (неустойка за просрочку оплаты выполненных работ по строительству объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края, 1 этап, 1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс»;

в сумме (+) 9 774 025,29 руб. на проведение ремонтно–восстановительных работ в целях сохранения целостности объектов, предохранения помещений от износа путем устранения повреждений и неисправностей («Стадион «Локомотив», здание по адресу ул. Ленина 92);

в сумме (+) 483 003,35 руб. на поставку тепловой и электрической энергии, водоснабжение, вывоз ТКО;

Администрация Уссурийского городского округа в сумме (+) 2 000 000,00 руб. на исполнение переданных полномочий по регистрации актов гражданского состояния увеличены расходы, в целях полного и бесперебойного исполнения полномочий по регистрации актов гражданского состояния;

Финансовое управлению администрации Уссурийского городского округа в сумме (+) 785 204,30 руб. на исполнение предъявленного к казне Уссурийского городского округа исполнительного листа ФС № 020299815 от 20 апреля 2021 года;




3. Перераспределены средства 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), по фактической потребности, в сумме 136 231 844,54 руб.

- в **2022** году к увеличению в размере **(+1 005 674 338,45)** руб., за счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства федерального и краевого бюджетов (межбюджетные трансферты) по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы

- в **2023** году к уменьшению в размере **(- 1 982 384 145,01)** руб., за счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства федерального и краевого бюджетов (межбюджетные трансферты) по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы

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 смету дорожного фонда Уссурийского городского округа внесены изменения на работы по отсыпке подъездов к земельным участкам в границах улиц Степана Разина, улица Декабристов, улица Северная, улица Ползунова, переулок Пестеля, переулок Тельмана (21 земельный уч.) и границах улиц: Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества "Образование-4" (96 земельных уч.) в сумме (-) 1 946 212,72 руб. В целом дорожный фонд уменьшен на (-) 1 946 212,72 руб.:

= изменения по доходным источникам:

- 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 (-) 1 946 212,72

= изменения по направлениям расходов:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них (-) 2 896 126,20

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них (+) 2 896 126,20

- 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 (-) 1 946 212,72

