



ПРОЕКТ
бюджета Уссурийского городского
округа
на 2021 год и плановый период
2022 – 2023 годы



Нормативная база формирования бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

**Бюджетный кодекс,
Налоговый кодекс РФ**

Прогноз СЭР
на 2021 год и на
период до
2023 года

Федеральный закон
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

Положение
о бюджетном
процессе
в УГО

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики РФ,
Приморского
края, УГО
на 2021 – 2023 годы

Устав Уссурийского
городского округа

Методики
прогнозирования
доходов бюджета
и планирования
бюджетных
ассигнований
бюджета УГО

Основные направления бюджетной политики

Реализация системы управления бюджетными расходами, увязанной с формированием муниципальных программ Уссурийского городского округа с учетом интеграции в них региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных проектов в рамках решения задач национальных проектов



Повышение эффективности использования бюджетных средств

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах Уссурийского городского округа

Стимулирование инвестиционной активности и создание современной комфортной инфраструктуры для жителей Уссурийского городского округа



«Скользящая трехлетка»: предсказуемость - гибкость - резерв



* 1 год планового периода - не менее 2,5 % от общих расходов
2 год планового периода - не менее 5 % от общих расходов

Основные параметры бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (млн. руб.)

ДОХОДЫ

-

РАСХОДЫ

=

ДЕФИЦИТ

2021 год

2 284,61
в т.ч. собственные
2 284,61



2 417,16

132,55

2022 год

2 301,64
в т.ч. собственные
2 301,64

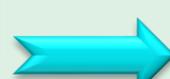


2 433,18
в т.ч. условно
утвержденные
расходы **60,93**

131,54

2023 год

2 362,80
в т.ч. собственные
2 362,80



2 506,15
в т.ч. условно
утвержденные
расходы **170,03**

143,34

Источники покрытия дефицита – кредиты кредитных организаций

Основные параметры бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год, млн. руб.

Показатели	Бюджет 2020 года (по состоянию на 01 октября 2020 года)	Проект бюджета на 2021 год	2021 г. к 2020 г. (%)
Доходы	6 386,46	2 284,61	35,77
в том числе:			
собственные доходы	2 554,86	2 284,61	89,42
из них:			
<i>налоговые доходы</i>	2 247,66	1 986,52	88,38
<i>неналоговые доходы</i>	307,20	298,09	97,03
межбюджетные трансферты	3 831,60		
Расходы	7 001,94	2 417,16	34,52
Дефицит (-), профицит (+)	-615,48	-132,55	
Источники покрытия дефицита, в том числе:	615,48	132,55	
<i>Остатки на счетах бюджета</i>	455,54		
<i>Заемные средства</i>	159,94	132,55	

Состав собственных доходов бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год

Налоговые доходы
1 986,52 млн. руб.

НДФЛ 67,31%

Земельный налог
9,56%

**ЕНВД, Патент,
ЕСХН, УСН 2,35%**

**Налог на
имущество
физ.лиц 4,93%**

Акцизы 1,53%

Госпошлина 1,27%

Неналоговые доходы
298,09 млн. руб.

Аренда земли,
6,63%

Продажа земли
2,04%

**Продажа
Имущества 0,70%**

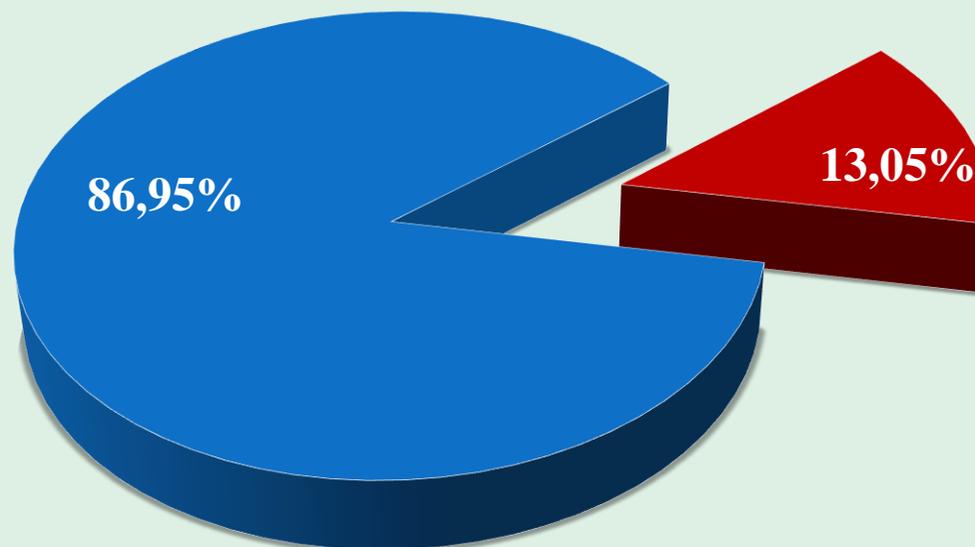
**Найм жилых
помещений 1,14%**

Аренда имущества
0,34%

**Плата за негативное
воздействие на окруж.
среду 0,30%**

**Штрафные
санкции 0,09%**

Прочие 1,81%

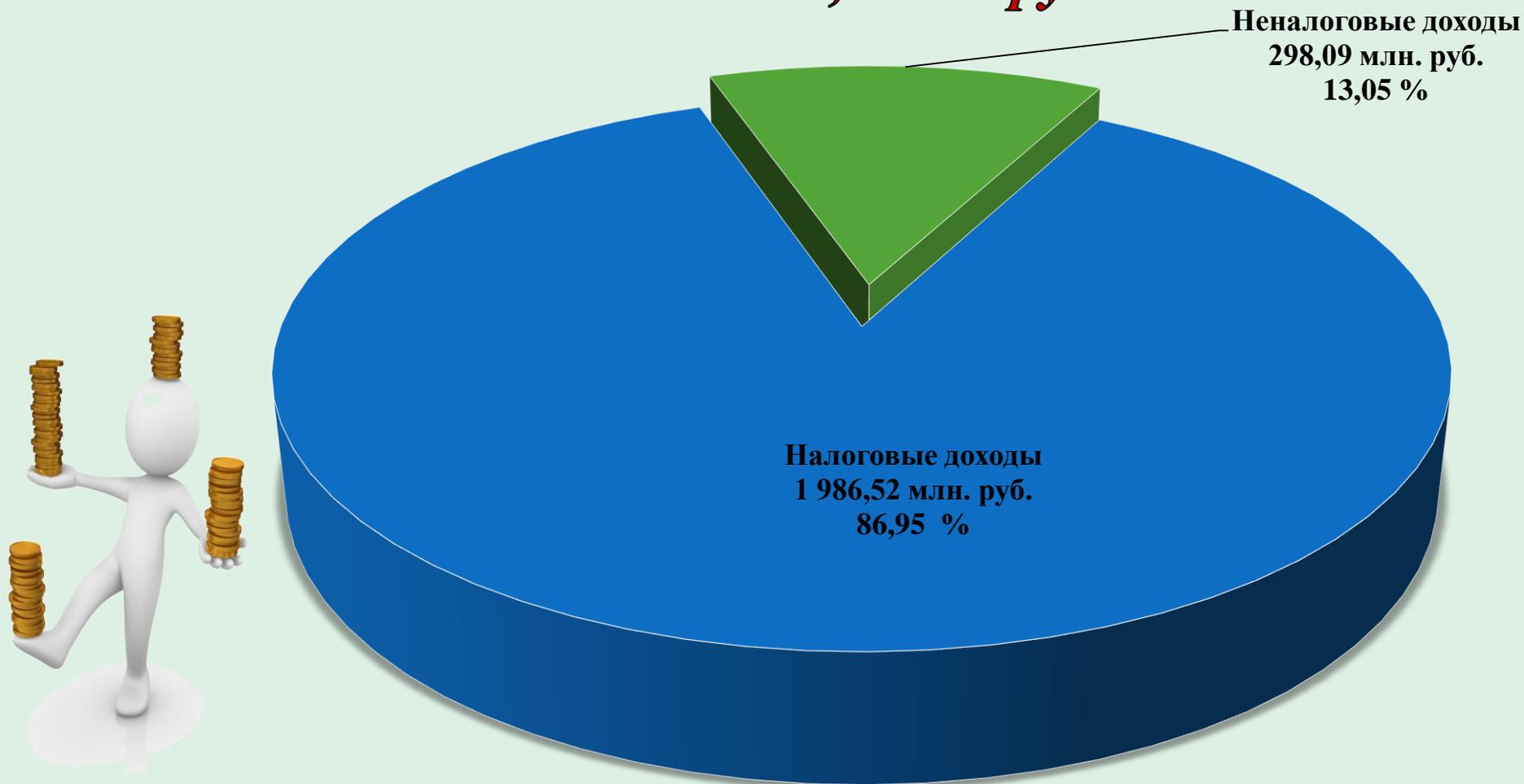


Поступления собственных доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам, млн. руб.

Источники доходов	Проект бюджета 2021 г.	Проект бюджета 2022 г.	2022 г. к 2021 г. (%)	Проект бюджета 2023 г.	2023 г. к 2022 г. (%)
Всего доходов	2 284,61	2 301,64	100,75	2 362,80	102,66
<i>Налоговые доходы</i>	<i>1 986,52</i>	<i>2 056,29</i>	<i>103,51</i>	<i>2 115,46</i>	<i>102,88</i>
Налог на доходы физических лиц	1 537,84	1 578,98	102,68	1 617,71	102,45
Акцизы	34,95	38,59	110,41	38,59	100,00
Налоги на совокупный доход	53,79	30,24	56,22	31,35	103,67
Налог на имущество физических лиц	112,60	152,42	135,36	162,59	106,67
Земельный налог	218,40	227,14	104,00	236,22	104,00
Прочие налоговые доходы	28,94	28,92	99,93	29,00	100,28
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>298,09</i>	<i>245,35</i>	<i>82,31</i>	<i>247,34</i>	<i>100,81</i>
Аренда земли	151,40	141,52	93,47	141,65	100,09
Аренда имущества	7,74	7,00	90,44	7,00	100,00
Часть прибыли муниципальных предприятий	16,90	1,77	10,47	3,23	182,49
Штрафные санкции	2,00	1,92	96,00	2,00	104,17
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,90	6,90	100,00	6,90	100,00
Продажа имущества	15,89	10,11	63,62	9,98	98,71
Продажа земельных участков	54,20	34,55	63,75	34,91	101,04
Прочие неналоговые доходы	43,06	41,58	96,56	41,67	100,22

Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год, млн. руб.

9



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Основные подходы к формированию бюджета Уссурийского городского округа на 2021-2023 годы по расходам

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, завершение принятых решений в рамках бюджета 2020 года

Выполнение мероприятий национальных проектов, майских Указов Президента 2012 года (расходы на заработную плату по дорожным картам, увеличение МРОТ с 01.01.2021г.)

Планирование бюджета по расходам на основании нормирования в сфере закупок

**Основные подходы
к формированию
бюджета на
2021-2023 годы**

Формирование проекта бюджета на трехлетний период

Планирование расходов в рамках 30 муниципальных программ, предусматривающее достижение установленных целевых индикаторов
(индикаторный бюджет)

Проект бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год (без межбюджетных трансфертов)

Исходя из мин потребности на выполнение расходных полномочий (по заявкам ГРБС)

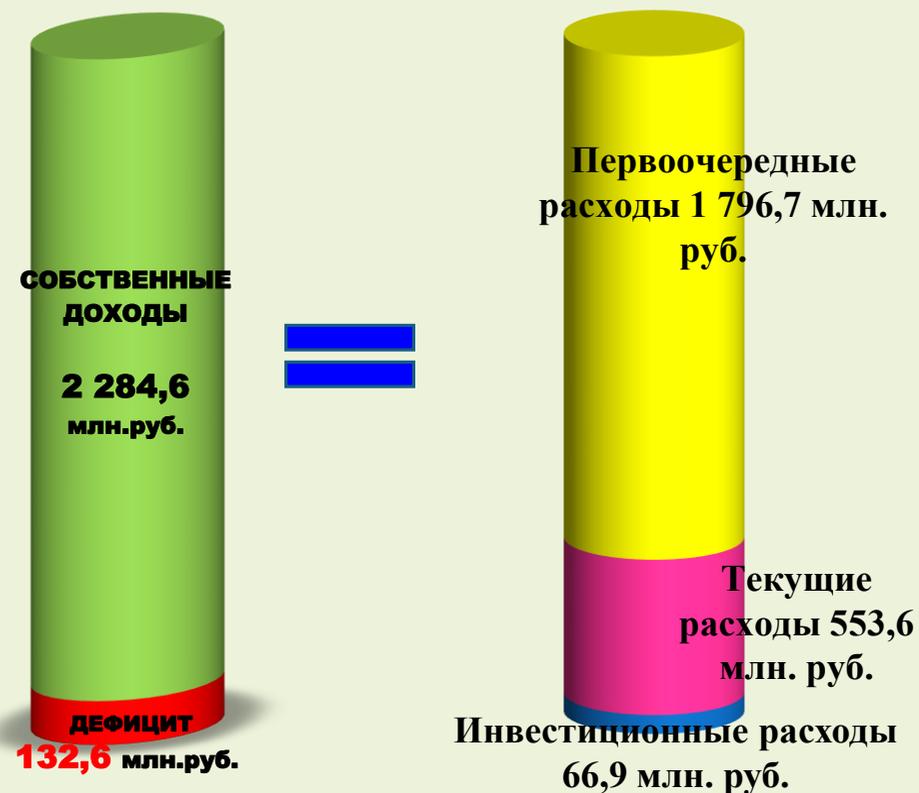


Итого: 2 284,6 млн.руб.

Итого: 3 294,1 млн.руб.

Превышение общей потребности расходов над доходами
1 009,5 млн.руб.

Исходя из мин потребности на выполнение расходных полномочий (с учетом бюджетной обеспеченности)



Итого: 2 417,2 млн.руб.

Итого: 2 417,2 млн.руб.

БЮДЖЕТ 2021 ГОД (без межбюджетных трансфертов)

Доходы	2 284,6	Без дотации		Расходы	По потребности	3 294,1	дефицит	-1 009,5
млн.руб.								

Первоочередные расходы		Ремонт, приобретение, мероприятия		Инвестиции	
	2021		2021		2021
З/П с начислениями	1 134,8	1.Образование	26,9	1.Строительство школы на 1100 мест ул.Чичерина	4,0
<i>в т.ч.</i>		2.Культура	16,0	2.ПИР Школа на 1100 мест ул. Выгонная	0,1
<i>образование</i>	357,7	3.Молодая семья	5,0	3. ПСД ДОУ ул. Промышленная 5д	0,2
<i>культура</i>	287,6	4.Спорт, молодежь	18,4	4. ПИР (СОШ 22, СОШ 27)	0,3
<i>ОМСУ</i>	297,9	5.Охрана окружающей среды	4,8	5.Чистая вода (строительство очистных с.Корсаковка, строительство станции водоподготовки с.Глуховка, ПСД КНС №13.)	0,7
<i>прочие</i>	147,2	6.Благоустройство	55,8	6.ПСД Мосты (ул.Известковая, пер.Мостовой с.Корфовка, ул. Садовая с.Раковка, ул.Садовая, ст.Лимичевка, ул.Чичерина, ул.Пушкина, СХТ в с.Воздвиженка, ул.Весенняя с.Монакино) <i>4 контракта на ПСД переходящие на 21 год</i>	34,7
<i>спорт</i>	44,4	7.Стимулирование проезды	10,3	7.Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки, ул.Дзержинского, 25а	0,5
Коммунальные расходы	187,2	8.Современная городская среда	8,2	8. Переселение (приобретение жилых помещений)	12,5
Текущее содержание учреждений, ОМСУ	395,7	9.Дороги	272,5	9.Газ (Строительство: 14 пусковой комплекс, Реконструкция котельных: ул.Раковская, №5, №27, №24)	4,3
Прочие	79,0	10.Уличное освещение	44,2	10.Дамбы ПСД Раковка-Комаровка, Раковский гидроузел	9,6
<i>в том числе: резервный фонд ЧС</i>	11,4	11.Ритуальные услуги	15,0	Итого	66,9 (2,8 %)
<i>Пенсии</i>	17,4	12.Кап. ремонт МКД	27,6		
<i>Взносы, мероприятия</i>	3,4	13.Прочие	48,9		
<i>Мобподготовка</i>	0,2	<i>в т.ч.</i>			
<i>Программы</i>	41,2	<i>дорожная техника</i>			
<i>Стратегия, брендинг</i>	5,4	<i>резервный фонд администрации</i>	3,8		
Итого	1 796,7 (74,3 %)	<i>градо</i>	17,0		
		<i>доступная среда</i>	3,1		
		<i>прочие программы</i>	21,9		
		<i>Переселение</i>	3,1		
		Итого	553,6 (22,9 %)		

ДОХОДЫ 2 284,6

Расходы 2 417,2

Расчетный дефицит

-132,6

Общегосударственные
вопросы 357,27
(14,78%)



Национальная
оборона
0,24 (0,01%)



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
27,82 (1,15%)



Национальная
экономика
32,00 (1,33%)



Жилищно-коммунально
хозяйство
312,58
(12,93%)



Дорожное
хозяйство
317,40 (13,13%)



Охрана
окружающей
среды 2,25
(0,09%)



Образование 935,01
(38,68%)

**Структура расходов бюджета
Уссурийского городского округа
на 2021 год
2 417,16 млн. руб.**

Обслуживание
муниципального
долга 7,20 (0,30%)



Культура
307,75 (12,73%)



Социальная политика
24,65 (1,02%)



Физическая культура
и спорт 79,56
(3,29%)



Средства массовой
информации 13,43
(0,56%)



Расходы на 2021 – 2023 годы в разрезе отраслевой структуры

Наименование раздела	Уточненный план на 2020 год			Проект бюджета на 2021-2023 год, за счет средств местного бюджета			
	Всего	в том числе		2021 год		2022 год	2023 год
		местный бюджет	вышестоящие бюджеты	местный бюджет	вышестоящие бюджеты		
Общегосударственные вопросы	576,68	540,09	36,59	357,27	0,00	296,97	262,56
Национальная оборона	0,24	0,24		0,24	0,00	0,24	0,24
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	63,09	63,09		27,82	0,00	27,87	27,82
Национальная экономика	1 183,04	474,85	708,19	349,40	0,00	328,99	330,80
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 186,30	439,73	746,57	312,58	0,00	342,23	342,65
Охрана окружающей среды	13,15	13,15		2,25	0,00	8,24	6,10
Образование	3 158,73	1 164,08	1 994,65	935,01	0,00	936,69	935,93
Культура	437,93	401,05	36,88	307,75	0,00	306,44	305,23
Социальная политика	210,39	32,59	177,80	24,65	0,00	24,65	24,65
Физическая культура и спорт	142,64	124,46	18,18	79,56	0,00	79,52	79,74
СМИ	20,03	20,03		13,43	0,00	13,23	13,23
Обслуживание муниципального долга	9,72	9,72		7,20	0,00	7,18	7,16
Условно утверждаемые расходы	0,00			0,00	0,00	60,93	170,04
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 001,94	3 283,08	3 718,86	2 417,16	0,00	2 433,18	2 506,15

Расходы бюджета на Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

2021 год – 629,9 млн. руб.; 2022 год – 649,4 млн. руб.; 2023 год – 649,6 млн. руб.

Жилищное хозяйство 43,2 млн. руб.



- Переселение из аварийного жилья – 15,6
- Кап. ремонт по решениям судов – 10,0
- Взносы на кап. ремонт – 15,1
- Ремонт жилых помещений свободных от регистрации – 1,5
- Иные мероприятия – 1,0

Дорожное хозяйство 317,4 млн. руб.



- Содержание дорог – 237,3
- Ремонт дорог – 18,7
- Установка светофоров – 5,0
- Ремонт меж/внутриквартальных проездов – 2,0
- Проектирование и строительство дорог к участкам многодетных семей 10,2
- Реконструкция а/дорог – 34,7
- Иные мероприятия – 9,5

Коммунальное хозяйство 7,2 млн. руб.



- Газоснабжение УГО – 4,3
- Актуализация схемы теплоснабжения – 1,5
- Строительство очистных сооружений с. Корсаковка – 0,4
- Строительство сетей водоснабжения с. Глуховка – 0,3
- Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 – 0,5
- Иные мероприятия – 0,2

Благоустройство 140,4 млн. руб.

- Благоустройство территории – 55,8
- Сфера ритуальных услуг – 15,0
- Уличное освещение – 44,2
- Формирование современной городской среды (благоустройство скверов, парков, придомовой территории) – 8,2
- МКУ «Управление благоустройством» – 17,2



**Направления
расходов
в 2021 году**

Другие вопросы в области ЖКХ 121,7 млн. руб.



- Обеспечение функций управления в области ЖКХ – 76,9
- Обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – 44,8

Расходы бюджета на образование

2021 год – 935,01 млн. руб.; 2022 год – 936,69 млн. руб.; 2023 год – 935,93 млн. руб.

Общее образование 296,22 млн. руб.



- 35 школ
- 21 923 ученика
- Кап. ремонт 2,5 млн. руб.

Дошкольное образование 391,40 млн. руб.

- ✚ 40 детских садов
- ✚ 7 470 воспитанников
- ✚ Кап. ремонт 1,86 млн. руб.



Дополнительное образование 194,59 млн. руб.



- ⊙ 6 учреждений
- ⊙ 10 935 учащихся
- ⊙ Кап. ремонт 0,5 млн. руб.

Обеспечение функций управления и деятельности казенных учреждений 39,30 млн. руб.



Отдых и оздоровление 8,98 млн. руб.



- Трудоустройство несовершеннолетних – 2,0
- Проведение мероприятий – 2,0
- ДОЛ «Надежда» - 4,9 (из них кап. ремонт - 0,5)

Инвестиции 4,52 млн. руб.



- Реконструкция:
 - СОШ №22 – 0,13
 - СОШ №27 – 0,11
 - Детсад.
- Ул.Промышленная, 5д – 0,16
- Строительство:
 - Школа ул.Чичерина – 4,0
 - Школа ул.Выгонная – 0,12

Расходы бюджета на культуру

2021 год – 307,75 млн. руб.; 2022 год – 306,44 млн. руб.; 2023 год – 305,23 млн. руб.

МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» – **52,44** млн.руб.

300 Показов спектаклей

5 новых спектаклей

33 930 посетителей спектаклей

МБУК «ЦБС» – **57,1** млн.руб.

Услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей (количество посещений) – **271 825** чел.

МБУК «ЦКС», МАУК «Горизонт» – **106,6** млн.руб.

Количество культурно-массовых мероприятий – **2981**

Прочие расходы – **30,61** млн. руб.:

- Обеспечение сохранности ОКН (2,8)
- Безопасность учреждений (11,75)
- Реконструкция/ремонт/благоустройство (4,28)
- Интернет для библиотек (1,7)
- Обеспечение доступности для маломобильных групп населения (2,51)
- Обеспечение функций управления – **(7,57)**

Создание условий для обеспечения жителей УГО культурно-досуговыми услугами – **39,48** млн. руб.

МБУК «Музей» – **9,13** млн.руб.
МАУК «Городские парки» – **12,39** млн. руб.

Создание выставок, экспозиций – **12**, число посетителей – **19 500** чел.

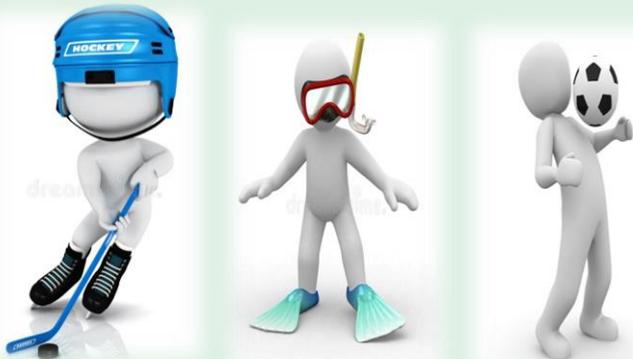
Количество мероприятий – **165**

Учет музейных предметов – **917** ед.

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

2021 год – 79,56 млн. руб.; 2022 год – 79,52 млн. руб.; 2023 год – 79,74 млн. руб.

Субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ «Спортивная школа» и МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» – **63,37** млн. руб.



0,94 млн. руб.

**СПОРТ →
НОРМА
ЖИЗНИ**
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Материально-техническое обеспечение учреждений – **0,38** млн. руб.



Организация проведения официальных спортивных мероприятий и создание условий для участия спортсменов в спортивных мероприятиях –

13,35 млн. руб.

480 мероприятий



Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт спортивных сооружений – **0,71** млн. руб.



5 спортивных сооружений



32 хоккейных коробок

Подготовка и содержание хоккейных коробок – **0,81** млн. руб.

Расходы бюджета на социальную поддержку

2021 год – 10,38 млн. руб.; 2022 год – 10,38 млн. руб.; 2023 год – 10,38 млн. руб.

**МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»
5,0 млн.руб.**



15 семей

В 2021 году предусмотрены средства на повышение доступности всех групп населения к объектам социальной сферы (установка поручней, пандусов, тактильной плитки)



**МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа»
3,1 млн. руб.**

**МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа»
2,28 млн.руб.**



20 субсидий НКО



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА 2021 ГОДА

■ Программные

■ Непрограммные

475,12 млн. руб.
19,66%



МП В СФЕРЕ ЖКХ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ

13
МП

64
ЦИ



МП В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

8 МП

38
ЦИ



ПРОЧИЕ МП

9 МП

31
ЦИ

❖ ЦИ- целевой индикатор