



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

5 755,00

в т.ч. собственные

2 284,61



5 887,55

132,55

2022 год

5 113,06

в т.ч. собственные

2 301,64



5 244,60

в т.ч. условно
утвержденные
расходы 60,93

131,54

2023 год

5 541,06

в т.ч. собственные

2 362,80



5 684,40

в т.ч. условно
утвержденные
расходы 170,03

143,34

Источники покрытия дефицита – кредиты коммерческих банков

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	5 755,00	90,11
в том числе:			
собственные доходы	2 554,86	2 284,61	89,42
из них:			
налоговые доходы	2 247,66	1 986,52	88,38
неналоговые доходы	307,20	298,09	97,03
межбюджетные трансферты	3 831,60	3 470,39	90,57
Расходы	7 001,94	5 887,55	84,08
Дефицит (-), профицит (+)	-615,48	-132,55	21,54
Источники покрытия дефицита, в том числе:	615,48	132,55	
Остатки на счетах бюджета	455,54		
Заемные средства	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%**

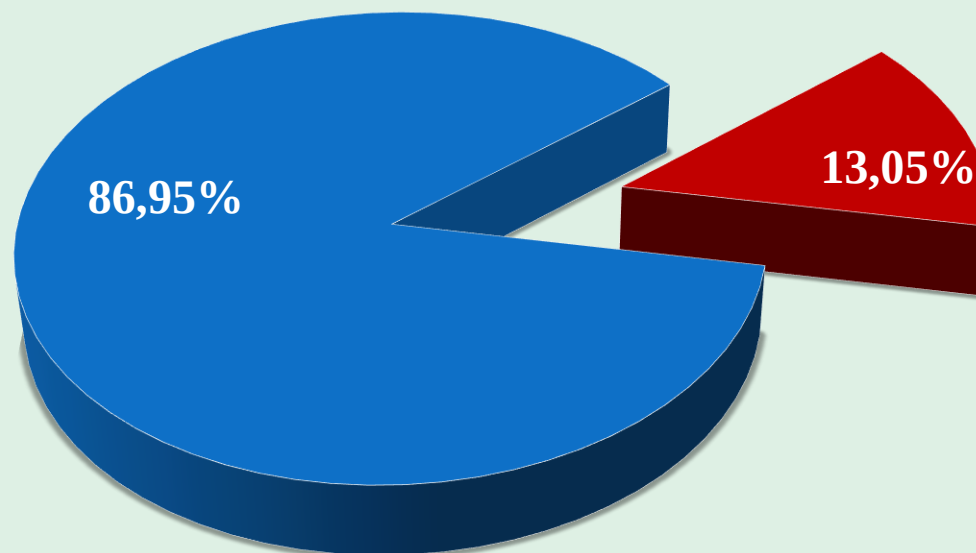
**Найм жилых
помещений 1,14%**

**Аренда имущества
0,34%**

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

**Штрафные
санкции 0,09%**

Прочие 1,82%

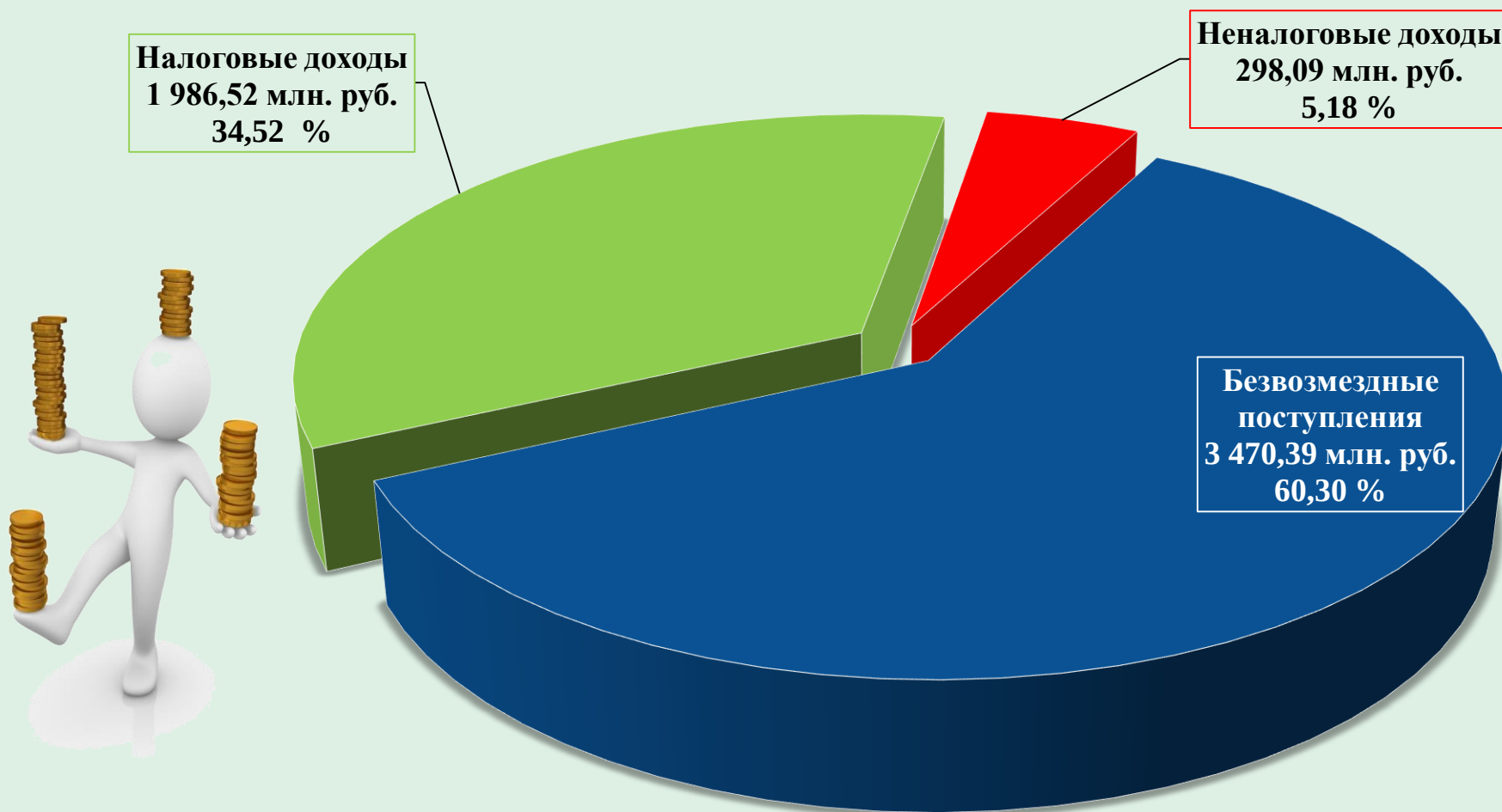


Поступления собственных доходов в бюджет Уссурийского городского округа по основным источникам, млн. руб.

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

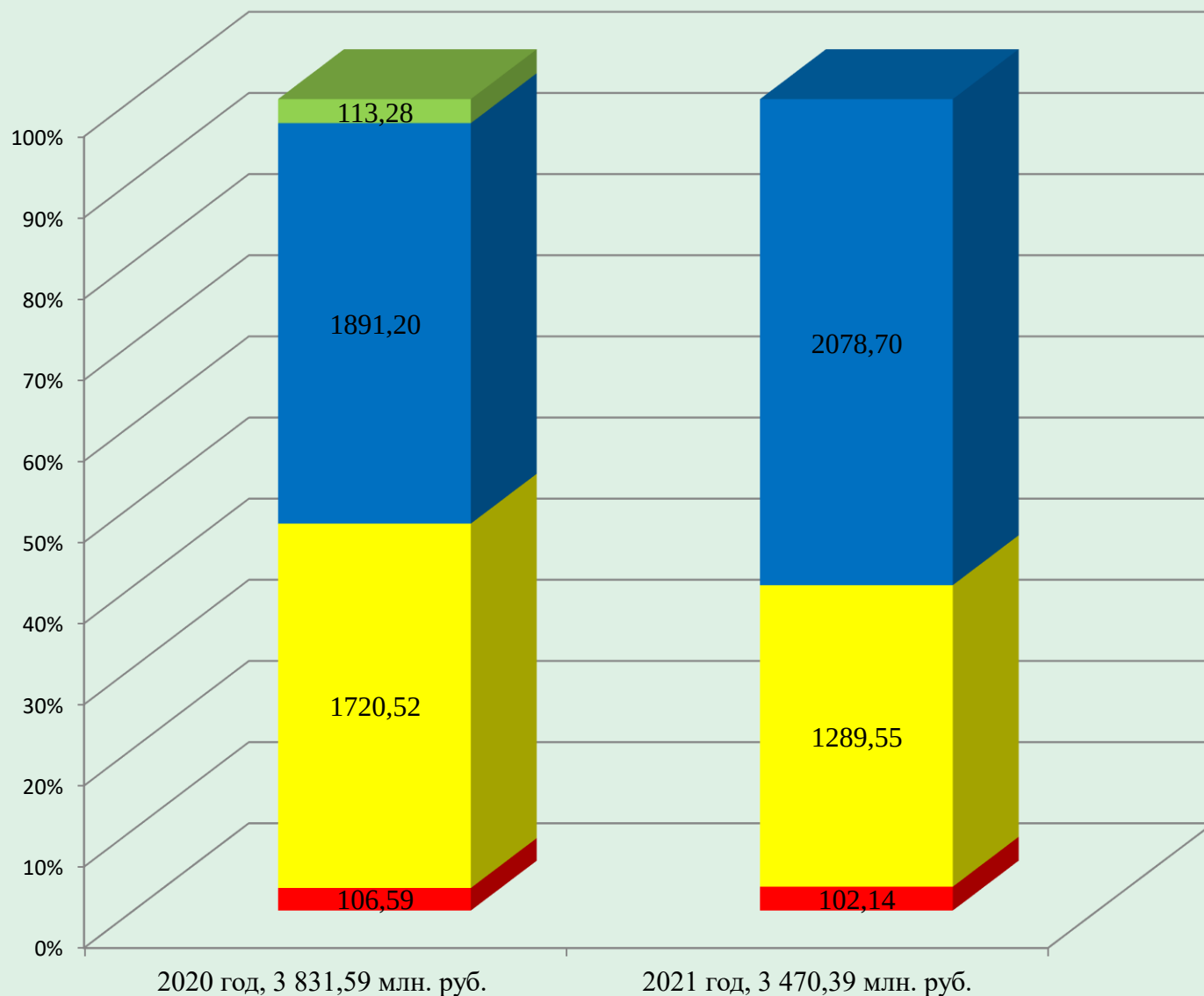
Структура доходов бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год, 5 755,00 млн. руб.

9



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

Объемы межбюджетных трансфертов от других бюджетов в бюджет Уссурийского городского округа в 2020 году и на 2021 год



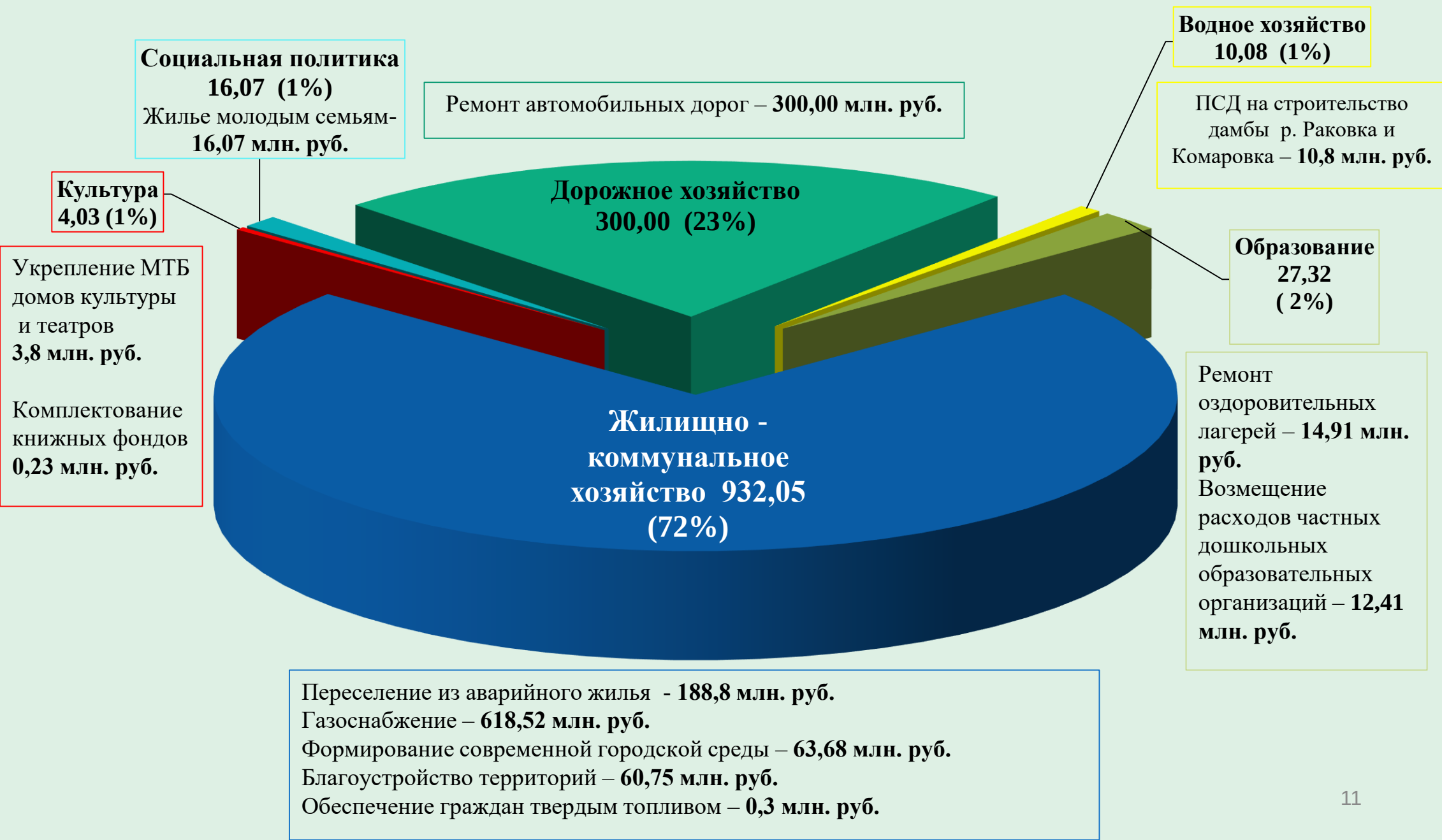
- Дотации (от лат. "Dotatio" - дар, пожертвование) - предоставляются без определения конкретной цели их использования.

- Субвенции (от лат. "Subvenire" - приходить на помощь) - предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий.

- Субсидии (от лат. "Subsidium" - поддержка) - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

- Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Структура прогноза субсидий на 2021 год (1 289,55 млн. руб.)



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

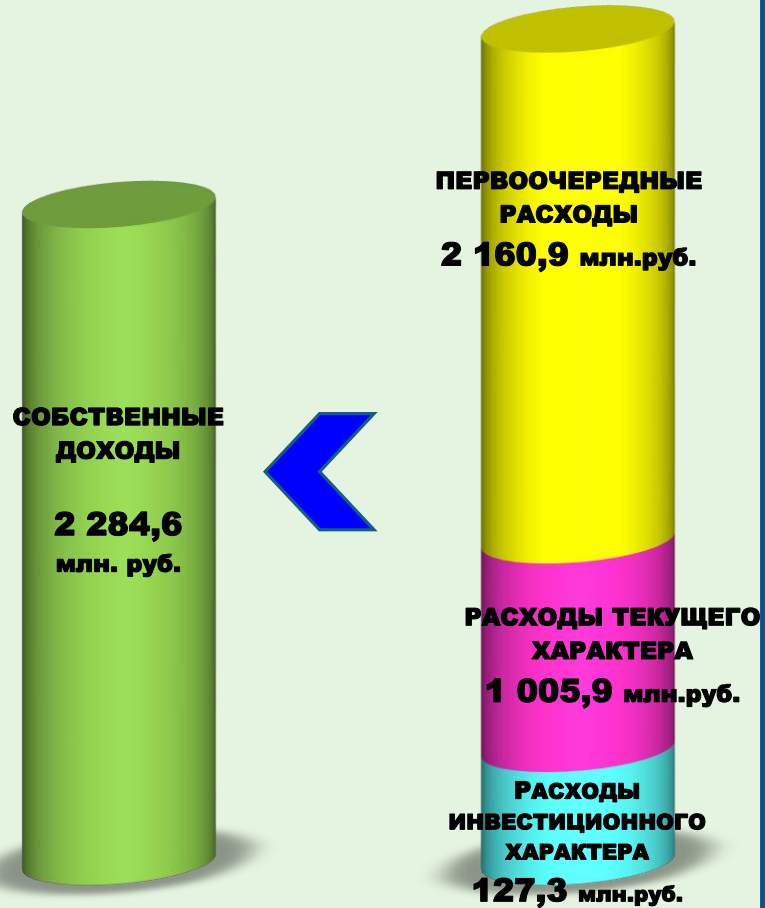
**Основные подходы
к формированию
бюджета на
2021-2023 годы**

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 min потребности на выполнение расходных полномочий (по заявкам ГРБС)

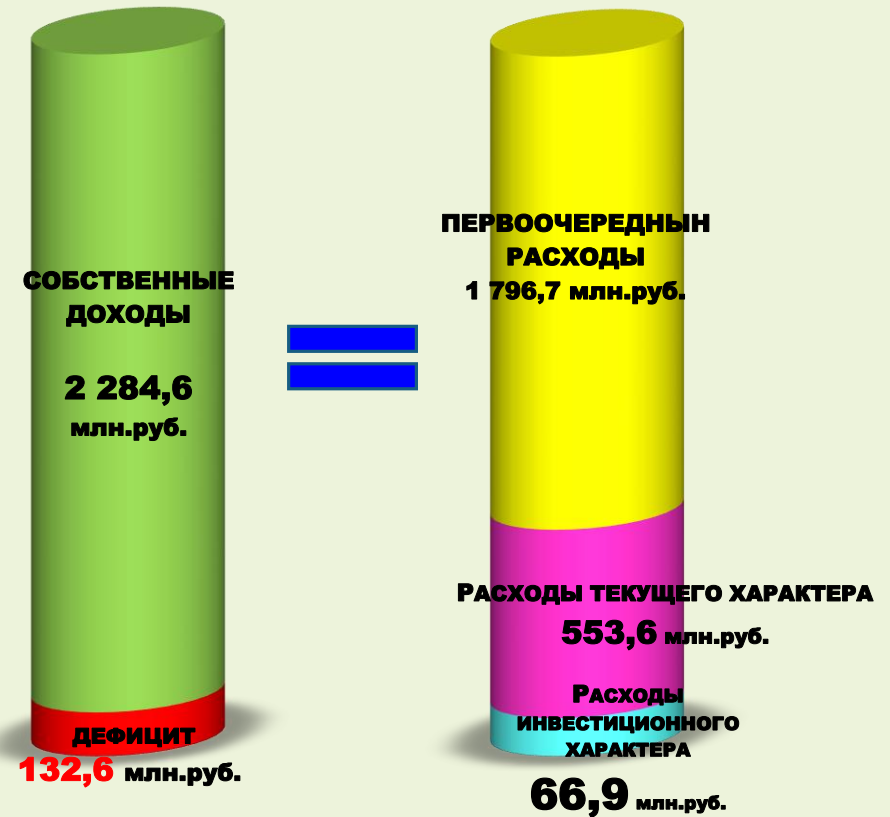


Итого: 2 284,6 млн.руб.

Итого: 3 294,1 млн.руб.

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

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



Итого: 2 417,2 млн.руб.

Итого: 2 417,2 млн.руб.

БЮДЖЕТ 2021 ГОД

Доходы

5 755,00

Расходы 5 887,6

Дефицит - 132,6

Первоочередные расходы			
	2021		
	Всего	М.Б.	Вышест. бюджеты
З/П с начислениями	2 925,2	1 134,8	1 790,4
<i>в т.ч.</i>			
<i>образование</i>	2 122,6	357,7	1 764,9
<i>культура</i>	287,6	287,6	
<i>ОМСУ</i>	297,9	297,9	
<i>прочие</i>	172,7	147,2	25,5
<i>спорт</i>	44,4	44,4	
Коммунальные расходы	187,2	187,2	
Текущее содержание учреждений, ОМСУ	544,3	395,7	148,6
Прочие	183,3	79,0	104,3
<i>в том числе:</i>	11,4	11,4	
<i>резервный фонд ЧС</i>			
<i>прведение</i>	2,8		2,8
<i>Всероссийской переписи насилениа</i>			
<i>социальная поддержка детей-сирот</i>	58,0		58,0
<i>Пенсии</i>	17,4	17,4	
<i>Компенс. части родит. платы</i>			43,1
<i>Взносы, мероприятия</i>	3,4	3,4	
<i>Списки кандидатов в присяжные</i>	0,3		0,3
<i>Мобподготовка</i>	0,2	0,2	
<i>Программы</i>	41,2	41,2	
<i>Стратегия, брендингование</i>	5,4	5,4	
Итого	3 840,0	1 796,7	2 043,3

65,22%

Ремонт, приобретение, мероприятия			
	2021 год		
	Всего	М.Б.	Вышест. бюджеты
1.Образование	164,1	26,9	137,2
2.Культура	20,1	16,0	4,1
3.Молодая семья	21,1	5,0	16,1
4.Спорт, молодежь	18,4	18,4	
5.Охрана окружающей среды	4,8	4,8	
6.Благоустройство	55,8	55,8	
7.Стимулирование проезды	10,3	10,3	
8.Современная городская среда	132,6	8,2	124,4
9.Дороги	572,5	272,5	300,0
10.Уличное освещение	44,2	44,2	
11.Ритуальные услуги	15,0	15,0	
12.Кап. ремонт МКД	27,6	27,6	
13.Прочие, в т.ч.	52,1	48,9	3,2
<i>резервный фонд администрации</i>	3,8	3,8	
<i>Предупреждение и ликвидация болезней животных</i>	2,9		2,9
<i>градо</i>	17,0	17,0	
<i>доступная среда</i>	3,1	3,1	
<i>прочие программы</i>	21,9	21,9	
<i>Обеспечение граждан твердым топливом</i>	0,3		0,3
<i>Переселение</i>	3,1	3,1	
Итого	1 138,6	553,6	585,0

19,34%

Инвестиции			
	2021 год		
	Всего	МБ	Вышест. бюджеты
1.Строительство школы на 1100 мест ул.Чичерина	4	4	
2.ПСД Школа на 1100 мест ул. Выгонная	0,1	0,1	
3. ПСД ДОУ ул. Промышленная 5д	0,2	0,2	
4. ПИР (СОШ 22, СОШ 27)	0,3	0,3	
5.Чистая вода (строительство очистных с.Корсаковка, строительство станции водоподготовки с.Глуховка, ПСД КНС №13,)	0,7	0,7	
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) 4 контракта на ПСД переходящие на 21 год	34,7	34,7	
7. Реконструкция магистральной тепловой сети ул.Дзержинского	0,5	0,5	
8. Переселение (приобретение жилых помещений)	201,3	12,5	188,8
9.Газ (Строительство: 14 пусковой комплекс, Реконструкция котельных: ул.Раковская, №5, №27, №24)	622,8	4,3	618,5
10.Дамбы ПСД Раковка-Комаровка	19,7	9,6	10,1
11. Жилые помещения для детей-сирот	24,7		24,7
Итого	909	66,9	842,1

15,44%

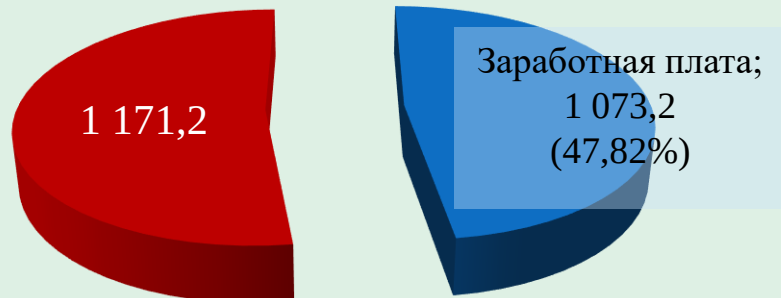
ОБЪЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

15

(без межбюджетных трансфертов)

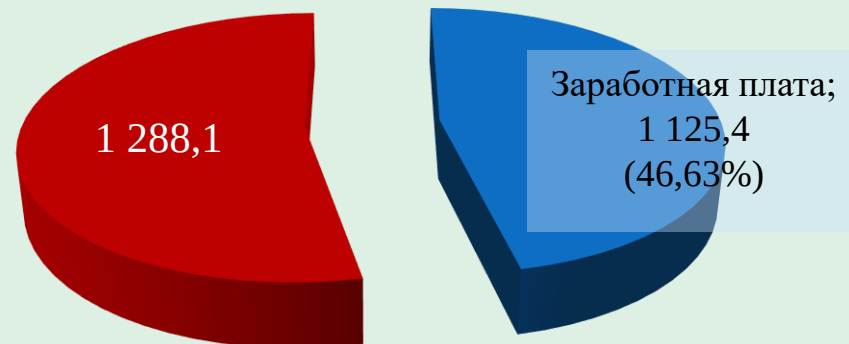
ДОХОДЫ 2018 ГОД

2 244,4 млн.руб.



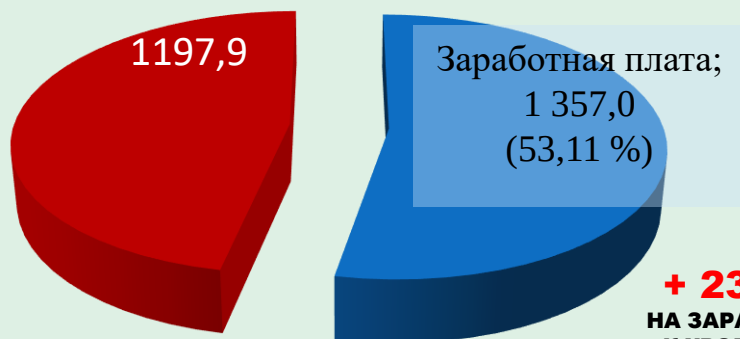
ДОХОДЫ 2019 ГОД

2 413,5 млн.руб.



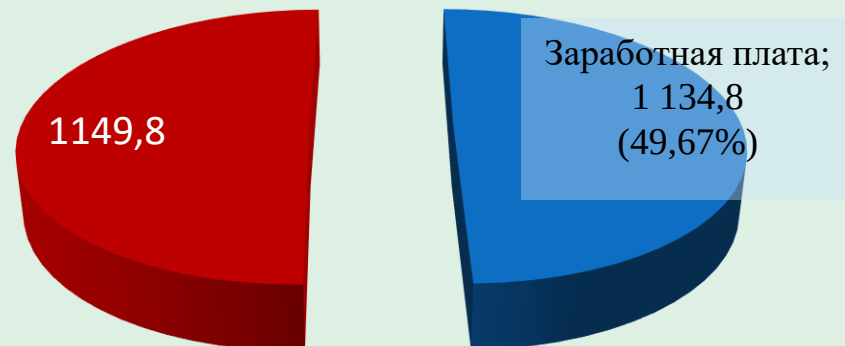
ДОХОДЫ 2020 ГОД

2 554,9 млн.руб.



ДОХОДЫ 2021 ГОД

2 284,6 млн.руб.



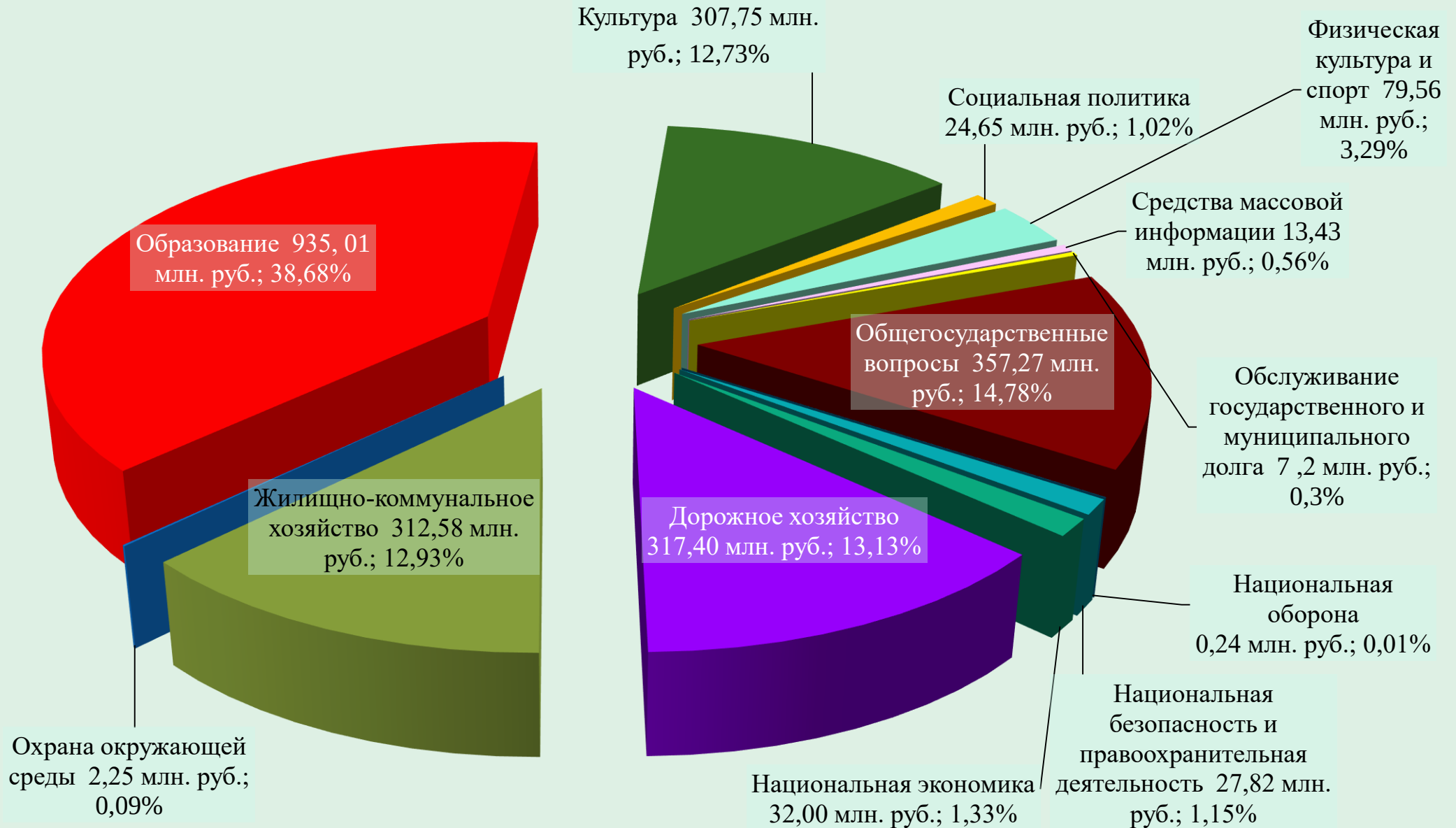
+52,2 млн.руб.
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ К
УРОВНЮ 2018 ГОДА

+ 231,6 млн.руб.
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
К УРОВНЮ 2019 ГОДА

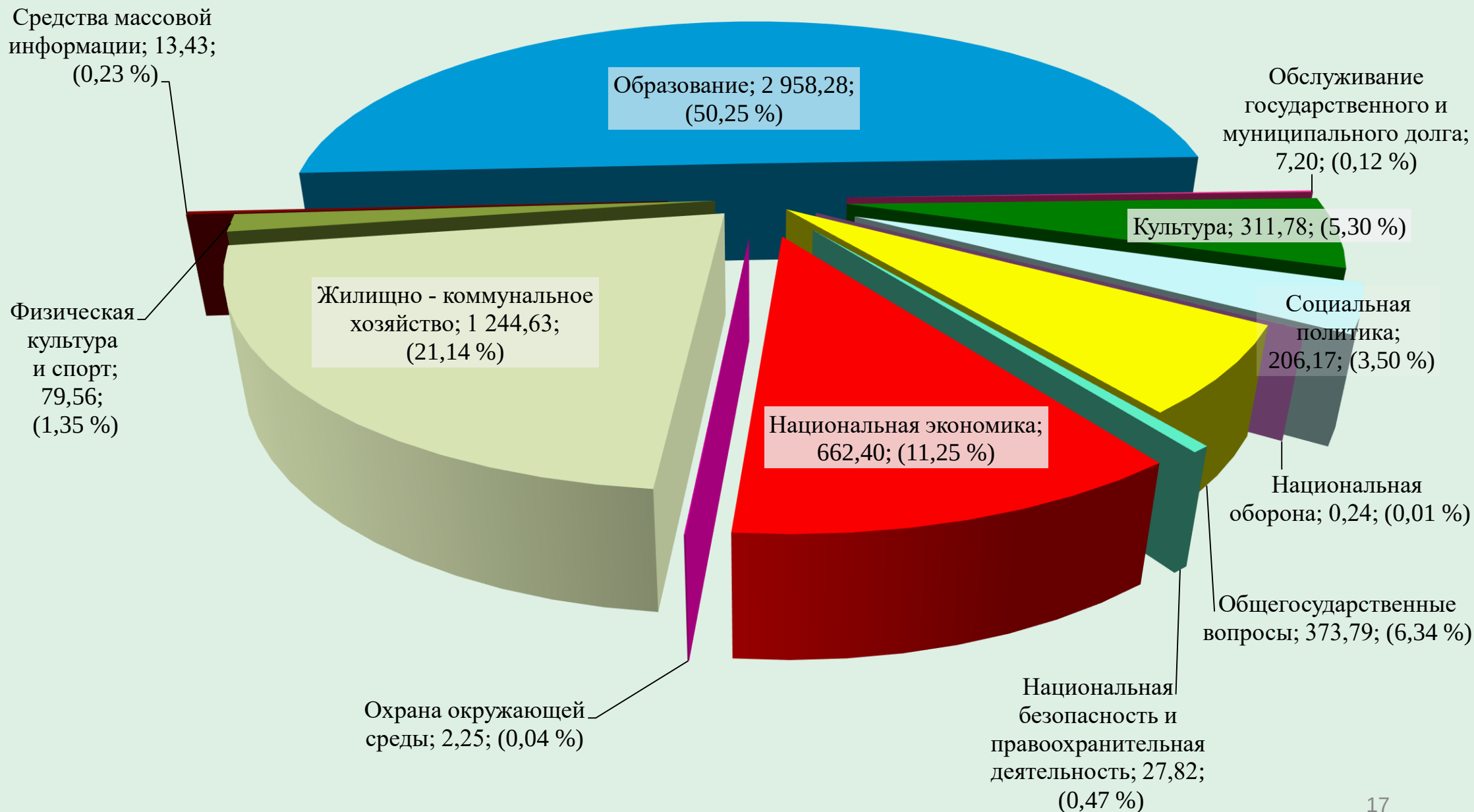
+61,6 млн.руб. НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ К УРОВНЮ 2018 ГОДА

-222,2 млн.руб.
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ К
УРОВНЮ 2019 ГОДА

Расходы бюджета 2021 года в разрезе отраслевой структуры (без межбюджетных трансфертов) в сумме 2 417,16 млн. руб.



Расходы бюджета 2021 года в разрезе отраслевой структуры в сумме 5 887,55 млн. руб.

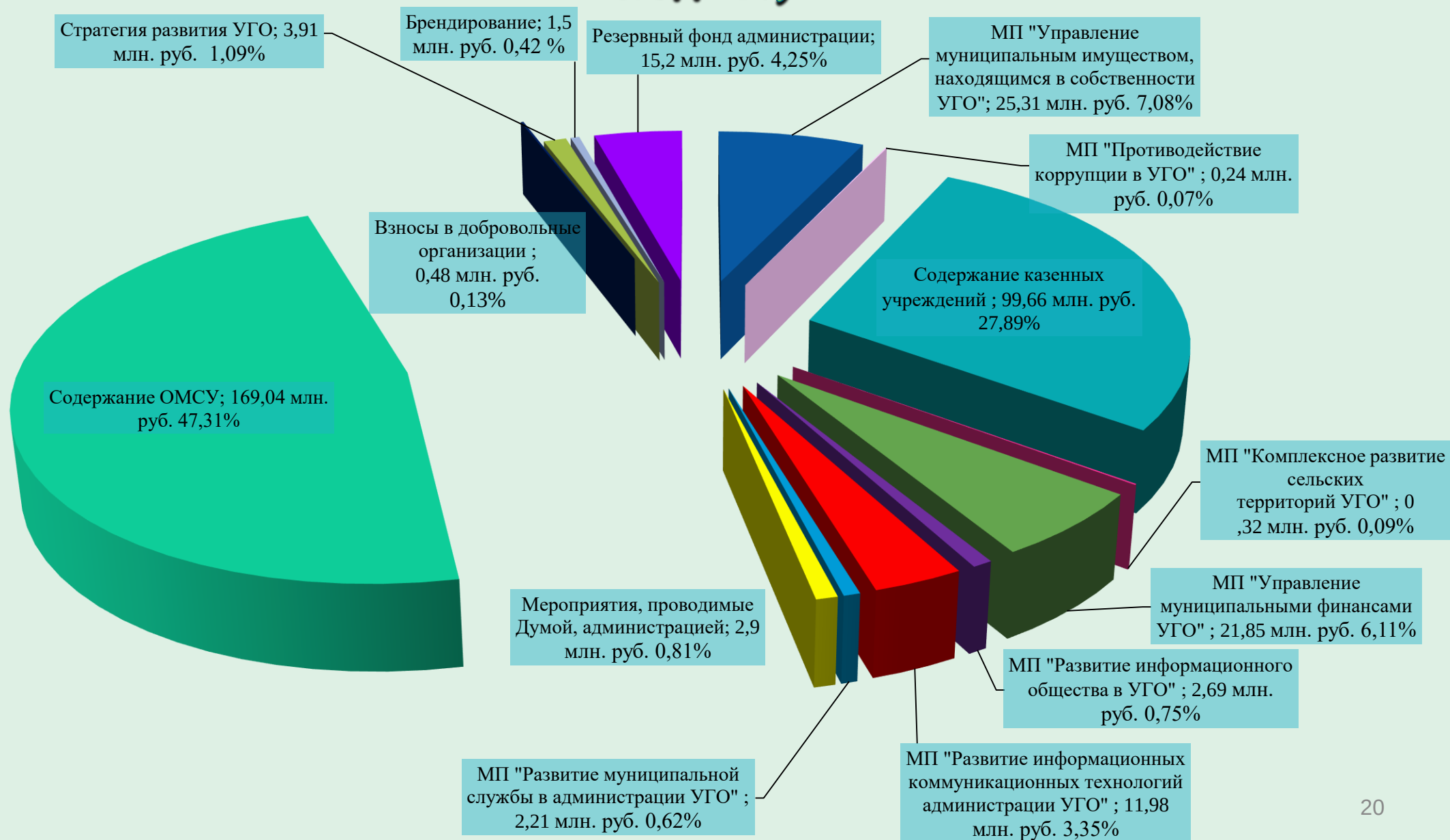




Расходы на 2021 – 2023 годы в разрезе отраслевой структуры

Наименование раздела	Уточненный план на 2020 год			План на 2021 год			План на 2022 год			План на 2023 год		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		Местный бюджет	Вышестоящие бюджеты		Местный бюджет	Вышестоящие бюджеты		Местный бюджет	Вышестоящие бюджеты		Местный бюджет	Вышестоящие бюджеты
Общегосударственные вопросы	576,68	540,09	36,60	373,79	357,27	16,52	312,21	296,97	15,23	276,33	262,56	13,77
Национальная оборона	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	63,09	63,09	0,00	27,82	27,82	0,00	27,87	27,87	0,00	27,82	27,82	0,00
Национальная экономика	1 183,04	474,86	708,19	662,40	349,40	312,99	357,85	328,99	28,86	343,45	330,80	12,66
Жилищно - коммунальное хозяйство	1 186,30	439,73	746,57	1 244,63	312,58	932,06	870,11	342,23	527,88	880,00	342,65	537,35
Охрана окружающей среды	13,15	13,15	0,00	2,25	2,25	0,00	8,24	8,24	0,00	6,10	6,10	0,00
Образование	3 158,73	1 164,08	1 994,65	2 958,28	935,01	2 023,27	3 012,63	936,69	2 075,94	3 377,40	935,93	2 441,47
Культура	437,93	401,05	36,88	311,78	307,75	4,03	309,95	306,44	3,52	308,87	305,23	3,64
Социальная политика	210,39	32,59	177,80	206,17	24,65	181,52	184,31	24,65	159,66	193,70	24,65	169,04
Физическая культура и спорт	142,63	124,46	18,18	79,56	79,56	0,00	79,84	79,52	0,32	80,06	79,74	0,32
Средства массовой информации	20,03	20,03	0,00	13,43	13,43	0,00	13,23	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	9,72	9,72	0,00	7,20	7,20	0,00	7,18	7,18	0,00	7,16	7,16	0,00
Условно утверждаемые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93	0,00	170,03	170,03	0,00
Всего расходов	7 001,94	3 283,08	3 718,86	5 887,55	2 417,17	3 470,39	5 244,60	2 433,18	2 811,41	5 684,40	2 506,15	19 3 178,25

Структура общегосударственных расходов на 2021 год (местный бюджет)



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 отчистных сооружений с. Корсаковка – 0,4
- Строительство сетей водоснабжения с. Гулуховка – 0,3
- Тепловая сеть – 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.



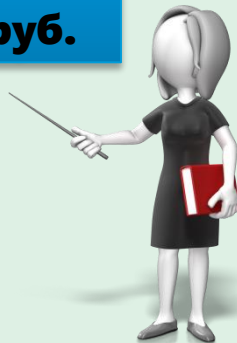
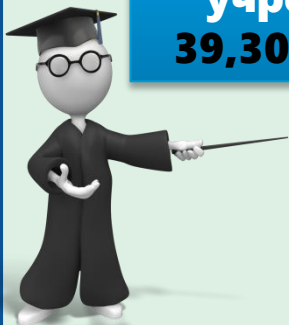
Дополнительное образование 194,59 млн. руб.



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



Расходы на аппарат и казенные учреждения 39,30 млн. руб.



Отдых и оздоровление 8,98 млн. руб.



ДОЛ «Надежда» 4,5
(из них кап. ремонт 0,04)

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 22 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**

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

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

Учет музейных предметов – **917 ед.**

Количество мероприятий – **165**

23

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)

Расходы на аппарат управления – 7,57 млн. руб.

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

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.**



0,93 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 квартир

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





ПРОЕКТ
бюджета Уссурийского городского
округа
на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годы