Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 29 мая 2018 года № 820-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 07 декабря 2017 года № 711 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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 07 декабря 2017 года № 711–НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Думы).

Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

- необходимость уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов;
- необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета.

Параметры местного бюджета:

С учетом предполагаемых изменений параметры местного бюджета составят на 2018 год:

по доходам – 3 914 911,09 тыс. рублей;
по расходам – 3 986 206,15 тыс. рублей;
размер дефицита – 71 295,05 тыс. рублей, в том числе за счет остатков 71 295,05 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

1. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2018 год увеличивается на **6 912,71** тыс. руб. в соответствии с фактическими поступлениями:

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 6 912,71

2. Общая сумма безвозмездных поступлений увеличивается на **356 185,84** тыс. руб:

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края 38 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (фед. бюд. 1 606,99 тыс. руб., кр. бюд. 219,14 тыс. руб.) 1 826,13

Субсидии на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой 2 497,50

Субсидии бюджетам на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 229 385,25

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (фед. бюд. 9 476,23 тыс. руб., кр. бюд. 9 888,95 тыс. руб.) 19 365,18

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (фед. бюд. 46 243,97 тыс. руб., кр. бюд. 6 305,99 тыс. руб.) 52 549,96

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 12 061,82

Общие доходы бюджета Уссурийского городского округа на 2018 год увеличились на **363 098,55** тыс. рублей.

3. Общий объем доходов бюджета Уссурийского городского округа на 2019 год остается без изменений.

4. Общий объем доходов бюджета Уссурийского городского округа на 2020 год остается без изменений

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в 2018 году в целом увеличены на **358 003,93** тыс. рублей, в том числе:

1. Увеличены расходы за счет **межбюджетных трансфертов (субсидий)** из вышестоящего бюджета, в сумме **356 185,84** тыс. рублей, в том числе по:

МП «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Уссурийского городского округа +38 500,00 тыс. руб.;

МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 год на обеспечение доступности объектов культуры для инвалидов +1 826,13 тыс. руб.;

МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 - 2020 годы на проектирование, строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья переулка Чайковского (за счет субсидий из краевого бюджета) +1 000,00 тыс. руб. и на проектирование, строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная (за счет субсидий из краевого бюджета) +1 497,50 тыс. руб.;

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018 - 2020годы» на строительство сетей газоснабжения и проектирование и реконструкцию котельных №13, №24, №27, №40, №66 +229 385,25 тыс. руб.;

МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2018 годы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса +19 365,18 тыс. руб. (24 семьи);

МП «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2022 годы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Уссурийского городского округа + 52 549,96 тыс. руб. (22 дворика и 1 парк);

МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2018-2020 год на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. **Увеличены расходы** за счет средств местного бюджета в сумме **5 288,3** тыс. руб., в том числе:

по муниципальным программам:

«Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы в сумме **3 005,80** тыс. руб. на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной». Работы были запланированы и выполнены в 2017 году, но получена отрицательная государственная экспертиза. После доработки документов в 2018 году получена положительная государственная экспертиза, в 2018 году средства на вышеуказанные работы запланированы не были.

«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы в сумме **447,50** тыс. руб., в том числе на автоматизацию процесса согласования проектов муниципальных контрактов, договоров, соглашений в электронном виде с органами администрации и муниципальными учреждениями (предприятиями) +100,00 тыс. руб., на создание информационной системы выявления, контроля и устранения проблем населения в сфере ЖКХ с отображением на карте Уссурийского городского округа +250,00 тыс. руб., на создание сервиса для предоставления данных аналитической информационной

системе Приморского края «Визуализация» в соответствии с поручением вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Администрации Приморского края А.Н. Сухова +97,5 тыс. руб. Вышеуказанные работы в бюджете на 2018 год запланированы не были.

по непрограммным мероприятиям:

Муниципальному казенному учреждению «Служба единого заказчика-застройщика» в сумме 1 **000,00** тыс. руб., в т.ч.

на проведение оценки рыночной стоимости по объектам газоснабжения 1 и 4 пусковой комплекс, оформление технических планов по объекту газоснабжения 1 пусковой комплекс, проведение экспертизы оценки стоимости проектно-сметной документации, необходимых для дальнейшей продажи вышеуказанных объектов +604,0 тыс. руб.;

на оплату исполнительных листов +110,02 тыс. руб.;

на проезд в г. Хабаровск для участие в суде +13,19 тыс. руб.;

на оплату государственных пошлин +272,79 тыс. руб.

Думе Уссурийского городского округа в сумме **835,00** тыс. руб. на представительские расходы в связи с увеличением нормативов в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа № 714-НПА от 26.12.2018г.

3. **Уменьшены расходы** за счет средств местного бюджета в сумме **3 470,21** тыс. руб. по муниципальным программам, в том числе:

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы в сумме **1 826,13** тыс. руб. в связи с предоставлением из бюджета Приморского края бюджету Уссурийского городского округа субсидии на софинансирование реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 мая 2018 года № 1148-НПА внесены соответствующие изменения в программу.

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы в сумме **1644,08** тыс. руб. в связи с отказом в предоставлении в 2018 году средств субсидий из краевого бюджета, откорректированы объемы финансирования на проектирование, строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 мая 2018 года № 1135-НПА внесены соответствующие изменения в программу.

4. Перераспределение бюджетных ассигнований:

с муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2019-2020 годы (-**601,05** тыс. руб.) на Муниципальное казенное учреждение «Архив Уссурийского городского округа» (+**601,05** тыс. руб.) в связи с капитальным ремонтом по адресу ул. Пушкина, 4. В соответствии с проектно-сметной документацией по ремонту помещения территориального обособленного структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения УГО «МФЦ», расположенного по ул. Пушкина, 4, одной из первоочередных работ в рамках проведения капитального ремонта планируется монтаж системы отопления. В целях осуществления работ по монтажу системы отопления требуется подключения к тепловому узлу, который в свою очередь планируется к размещению в помещении, переданном в безвозмездное пользование МКУ «Архив Уссурийского городского округа».

с муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы (-**637,81** тыс. руб.) на муниципальную программу «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы (+**637,81** тыс. руб.) для устройства пандуса на крыльце школы № 30, так как запланированных средств по вышеуказанному объекту не достаточно.

Перераспределяются также внутри муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы в сумме 7 362,19 тыс. руб. на проведение капитальных ремонтов 13 учреждений образования, в том числе 6 при участии вышестоящего бюджета. Источником перераспределения являются средства, запланированные на проведение работ по капитальному ремонту бассейна МАОУ СОШ № 25 в размере 8 000,00 тыс. руб., которых не достаточно для проведения ремонта (сметная стоимость работ по проекту составляет 22 365,06 тыс. руб.).

Перераспределены бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в связи и изменением бюджетной классификации РФ и по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год.