

Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 26 ноября 2019 года № 107-НПА «О внесении изменений в решение Думы
Уссурийского городского округа от 12 декабря 2018 года № 922 –НПА «О бюджете
Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 12 декабря 2018 года № 922–НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение Думы).

Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

➤ необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета

Параметры местного бюджета:

С учетом предлагаемых изменений основные параметры местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составят:

| наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 тыс. руб. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ДОХОДЫ, всего | 5 784 452,01 | 5 070 007,36 | 4 684 750,00 |
| налоговые неналоговые | 2 736 436,70 | 2 599 104,32 | 2 613 758,03 |
| безвозмездные поступления | 3 048 015,31 | 2 470 903,04 | 2 070 991,97 |
| РАСХОДЫ, всего | 6 078 888,55 | 5 181 504,39 | 4 790 224,52 |
| всего распределено расходов: | 6 078 888,55 | 5 057 756,95 | 4 598 364,48 |
| условно утверждаемые расходы | | 119 319,34 | 224 474,84 |
| ДЕФИЦИТ, всего | -294 436,54 | -111 497,03 | -105 474,52 |
| в том числе за счет использования остатков средств бюджета | 205 679,92 | | |

ДОХОДЫ

Внесение изменений в доходную часть бюджета Уссурийского городского округа в 2019 году обусловлено необходимостью увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме **+7 126,38** тыс. руб., в связи с предоставлением уточненного прогноза поступлений в 2019 году, представленного главными администраторами доходов местного бюджета, в том числе:

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в сумме **+3 503,75** тыс. руб. (главный администратор доходов – Управление Федерального казначейства по Приморскому краю);


дивидендам по акциям АО «Аптека №3», держателем которых является Уссурийский городской округ в сумме **+300,13** тыс. руб. (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа);

доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат по договорам мены в сумме **-840,00** тыс. руб. (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа);

доходам от реализации имущества в сумме **+4 162,50** тыс. руб. в том числе в связи с продажей нежилого помещения (здание гостиницы МАУ СОК «Ледовая арена»), (главный администратор доходов – Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа).

Уменьшением доходов в сумме **-60 789,26** тыс. руб. по межбюджетным трансфертам в соответствии с законом Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе по:

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями **-25 694,97**



обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета -794,69

строительству, реконструкции зданий (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования -1 374,48

реконструкции, капитальному ремонту гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, за счет средств краевого бюджета -3 594,27

строительству, реконструкцию гидротехнических сооружений (в т.ч. проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков -10 943,74

обеспечению граждан твердым топливом -4 410,00

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования -113 977,11

приобретению внутриквартальных и магистральных инженерных сетей на территории Приморского края, созданных застройщиком, в целях реализации программы «Жилье для российской семьи» +100 000,00

С учетом вышензложенного доходы бюджета Уссурийского городского округа в 2019 году уменьшаются на **-53 662,88** тыс. руб.

РАСХОДЫ

Внесение изменений в расходную часть местного бюджета в 2019 году обусловлено необходимостью уменьшения расходной части бюджета на **52 409,92** тыс. руб.,

1. За счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства краевого и федерального бюджетов (межбюджетные трансферты) в сумме – **60 789,26** тыс. руб., в том числе:

= по муниципальным программам:

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016-2021 годы в сумме -115 351,60 тыс. руб., в том числе:

| | |
|--|-----------|
| субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | -1 374,49 |
|--|-----------|

| | |
|--|-------------|
| субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | -113 977,11 |
|--|-------------|

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 - 2021 годы в сумме -14 538,01 тыс. руб., в том числе:

субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, за счет средств краевого бюджета, выполнение строительно - монтажных работ по объекту "Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка" -3 594,27

субсидии на строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, за счет средств краевого бюджета, разработка проектно-сметной документации по объекту "Гидротехническое сооружение "Инженерной защиты от затопления г. Уссурийска паводковыми водами р. Раковка и Комаровка" -10 943,74

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 - 2021 годы в сумме +95 590,00 тыс. руб., в том числе:

субсидии на приобретение внутриквартальных и магистральных инженерных сетей на территории Приморского края, созданных застройщиком, в целях реализации программы «Жилье для российской семьи» +100 000,00

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом -4 410,00

= по непрограммным направлениям:

администрации Уссурийского городского округа в сумме -26 489,66 тыс. руб., в том числе:

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

-25 694,97

субвенций на осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета

-794,69


2. За счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в сумме + 4 102,91 тыс. руб., в том числе:

«Уссурийские дороги» на 2016 - 2021 годы увеличены расходы в сумме + 600,00 тыс. руб. на выполнение инженерно изыскательских работ по строительству «Асфальтобетонного завода», с целью качественного и эффективного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Уссурийского городского округа, увеличению производительности выпуска асфальта для обеспечения нужд городского округа;

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2021 годы увеличены расходы на оплату труда образовательных учреждений в сумме + 4 746,84 тыс. руб., в т.ч.:

в связи с увеличением в течение 2019 года в пределах штатной численности работников обслуживающего персонала образовательных учреждений, в среднем на 39,4 чел. (в сравнении с 2018 годом). Потребность средств на увеличение численности работников составила

2 332,54тыс. руб.;



в связи с переходом в 2019 году муниципальными образовательными учреждениями на отраслевую систему оплаты труда на основании принятого 02.04.2019 года решения Думы Уссурийского городского округа «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Уссурийского городского округа», которое распространило свое действие на правоотношения с 01 января 2019 года.


Дополнительная потребность средств на проведение перерасчета по заработной плате в связи с переходом на новую систему оплаты труда составила 2 414,3 тыс. руб.;

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы уменьшены расходы на - 1 532,98 тыс. руб., с учетом фактической потребности на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»;

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2022 годы уменьшены расходы на – 3 717,78 тыс. руб., в связи с наличием экономии по результатам исполнения программных мероприятий;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015-2021 годы уменьшены расходы на – 5 481,47 тыс. руб., в том числе:

на - 1 600,00 тыс.руб. в связи с признанием двух аукционов по демонтажу газопроводов, ГРУ №339 (ул.Владивостокское шоссе, 67, 69, ул.Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), №330 (ул. Воровского, 149), № 507 (ул.Промышленная, 5а, 5б, 5в) несостоявшимися в виду отсутствия заявок от участников аукционов (даты проведения: 26 августа и 05 сентября 2019 года);



на -3 881,47 тыс. руб. в связи с тем, что проект сети горячего водоснабжения к многоквартирным домам по адресу: г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68, 74 Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей Уссурийского городского округа направлен на Государственную экспертизу, ориентировочный срок получения положительной заключения 05 декабря 2019 года, строительство сети в 2019 году не предоставляется возможным;

«Управление муниципальным имуществом Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы уменьшены расходы на – 2 491,90 тыс. руб., в связи с наличием экономии по результатам исполнения мероприятий программы;

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 - 2021 годы уменьшены расходы на – 8 955,74 тыс. руб. с учетом сложившейся экономии в результате проведения закупочных процедур и фактической потребности средств по программному мероприятию «Расчистка ливневых стоков»;

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2021 годы увеличены расходы на 73,39 тыс. руб., в том числе:

уменьшены расходы на комплексное проектирование строительства подъездных автомобильных дорог, проездов с уличным освещением, с сетями электроснабжения в границах улиц: Общественная, Барабашевская, Черепанова, Саперная, Заводская, территория в/ч, садового общества "Образование-4" (96 участков) на – 1 790,17 тыс. руб. в связи с тем, что заключение договоров на тех присоединение к сетям электроснабжения осуществляется на этапе строительства объекта;

увеличены расходы на обеспечение населения Уссурийского городского округа твердым топливом, в связи с утверждением постановления администрации Уссурийского городского округа от 28.10.2019 № 2559-НПА «Об утверждении Порядка Предоставления субсидий из бюджета Уссурийского городского округа на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Уссурийского городского округа твердым топливом» в сумме +1 863,56 тыс. руб.



«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2021 годы увеличены на 457,07 тыс. руб., в том числе:

на поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций +312,72 тыс. руб.;

на организацию и проведение мероприятий, обеспечение участия спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях +85,00 тыс. руб.;

на мероприятия по введению в эксплуатацию автобуса (обучение водителя на приобретенный автобус для перевозки детей – спортсменов) +80,50 тыс. руб.;

на приобретение портативной акустической колонки и микрофона для проведения физкультурно массовых мероприятий с населением по месту жительства +45,60 тыс. руб.

освещению физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации -66,75 тыс. руб.;

«Развитие культуры на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы увеличены расходы в сумме 20 862,55 тыс. руб. на подготовку и праздничное оформление территории Уссурийского городского округа, в рамках организации и проведения новогодних общегородских мероприятий;

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018 - 2022 годы уменьшены на - 457,07 тыс. руб., экономия по результатам исполнения мероприятий программы в 2019 году.

3. За счет изменения расходов, в том числе в результате перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и увеличение средств на выплату компенсации за неиспользованный отпуск, оплату труда за работу в выходные и нерабочие дни, в том числе в период действия чрезвычайной ситуации на территории

Уссурийского городского округа в августе и сентябре 2019 года сумме **2 616,84** тыс. руб., в том числе:

Финансовое управление администрации Уссурийского городского округа - 570,00

Администрация Уссурийского городского округа 6 530,12


Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа -1 543,28

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа -1 800,00

4. За счет увеличения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средств местного бюджета по непрограммным направлениям в сумме **+1 659,59** тыс. руб., в том числе:

на расходы, связанные с пенсионным обеспечением муниципальных служащих (пенсии за выслугу лет) в сумме 876,70 тыс. руб., в связи с увеличением в 2019 году числа обратившихся за назначением пенсии за выслугу лет, а также индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 01.10.2019 года на 4,7 процента;

на финансовое обеспечение полного исполнения переданных Уссурийскому городскому округу отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в сумме 782,89 тыс. руб. В соответствии с пунктом 3 статьи 5(1) Устава Уссурийского городского округа в случае превышения нормативов расходов на выполнение переданных Уссурийскому городскому округу отдельных государственных полномочий, используемых в методиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных государственных полномочий, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.




Источником финансового обеспечения дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, являются неиспользованные остатки средств местного бюджета на 01 января 2019 года в размере 8 379,34 тыс. рублей, а также перераспределение экономии, сложившейся по результатам исполнения расходной части бюджета по другим направлениям в размере 22 636,94 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий связанных с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» по муниципальной программе «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы уменьшены расходы в **2020** году в размере -35 013,50 тыс. руб., и в **2021** году в размере -32 617,80 тыс. руб. путем перераспределения в состав условно утверждаемых расходов.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2021 годы предусмотрены средства на реализации инвестиционного проекта по строительству «Асфальтобетонного завода» в сумме 39 441,60 тыс. руб., в том числе 2 100,00 тыс. руб. на проектные работы из состава условно утверждаемых расходов.

С учетом вносимых изменений общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году скорректирован и составляет 94 354,67 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Уссурийского городского округа:
на 2019 год уменьшен на 331,77 тыс. руб. и составит 854 569,33 тыс. руб.;
на 2020 год увеличен на 39 441,60 тыс. руб. и составит 401 901,60 тыс. руб.



В связи с вышеизложенным, в 2019 году скорректирован процент отчислений в муниципальный дорожный фонд от доходов 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, являющихся источником формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда, с 76,39411% до 74,06843%.

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.