

Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 26 октября 2021 года № 466-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 внеочередном заседании вызвано необходимостью корректировки основных параметров местного бюджета, обусловленных следующими основаниями:

необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов по доходам и расходам местного бюджета;

уточнением доходной и расходной части средств местного бюджета.

Параметры местного бюджета:

наименование показателя	2021	2022	2023
ДОХОДЫ, всего	8 291 453 299,45	7 256 580 385,63	6 014 084 307,97
налоговые и неналоговые	3 110 144 716,00	2 985 605 830,00	2 801 049 460,00
безвозмездные поступления	5 181 308 583,45	4 270 974 555,63	3 213 034 847,97
РАСХОДЫ, всего	8 877 870 187,16	7 392 082 612,30	6 157 428 901,95
всего распределено расходов:	8 877 870 187,16	7 310 342 582,82	5 471 655 611,84
<i>условно утверждаемые расходы</i>		81 740 029,48	685 773 290,11
ДЕФИЦИТ, всего	586 416 887,71	-135 502 226,67	-143 344 593,98
в том числе за счет использования остатков средств бюджета на 01.01.2021 года	453 861 340,56		


ДОХОДЫ

Доходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются:

в **2021** году к увеличению на (+) **35 390 830,44** руб. за счет изменения объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных Уссурийскому городскому округу законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ (в редакции от 17 сентября 2021 года № 1141-КЗ) «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в том числе:

руб.

	2021 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	(+) 9 602 661,00
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	(-) 2 993 602,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	(+)17 779 399,00
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	(+)6 666 858,05
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	(+)15 699,00
Обеспечение 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	(+)1 035 172,32
Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	(+) 124 916,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по соц. поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших в семью детей, оставшихся без попечения родителей	(+)3 127 603,07
Единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета (КДН и административная комиссия)	(+)32 124,00



в **2023** году к уменьшению на (-) **24 009,61** руб. за счет изменения межбюджетных трансфертов в соответствии с законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ (в редакции от 17 сентября 2021 года № 1141-КЗ) «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в том числе:

	2023 год
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	(-) 24 009,61

РАСХОДЫ

I. Расходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются к увеличению в **2021** году в размере (+) **27 273 571,53** руб., в том числе:

1. За счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства краевого бюджета (межбюджетные трансферты) **2021** году в размере (+) **35 390 830,44** руб., в том числе:

	2021 год
по муниципальным программам:	(+) 34 048 918,05
- «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы, в том числе:	(+) 34 048 918,05
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	(+) 9 602 661,00
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	(+) 17 779 399,00
на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей	(+) 6 666 858,05
по непрограммным направлениям:	(+) 1 341 912,39
- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	(-) 2 993 602,00
- на индексацию должностных окладов:	(+) 172 739,00
на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	(+) 15 699,00
на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	(+) 124 916,00
единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета (Комиссия по делам несовершеннолетних и административная комиссия)	(+) 32 124,00
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	(+) 1 035 172,32
- на реализацию государственных полномочий по соц. поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших в семью детей, оставшихся без попечения родителей	(+) 3 127 603,07

2. За счет перераспределения собственных расходов местного бюджета по направлениям на (-) **8 117 258,91** руб., в том числе:

по муниципальным программам:

а) МП «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийского городского округа» на 2016 - 2023 годы увеличены средства в сумме (+) **4 068 940,00** руб., в том числе:

= увеличены расходы в связи с планируемой передачей в собственность Приморского края земельного участка (г. Уссурийск, ул. Чичерина, земельный участок № 155) для строительства школы в г. Уссурийске необходимы дополнительные средства на осуществление мероприятий по выносу объекта инженерной инфраструктуры – высоковольтной линии электропередач 6кВ расположенной в границах данного участка, за пределы участка, в сумме (+) **4 884 780,00** руб.;

= уменьшены расходы по итогам проведения аукционных мероприятий при заключении муниципальных контрактов, по следующим мероприятиям программы :

разработка документации по планировке территории в сумме (-) **136 000,00** руб.;

мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа в сумме (-) **1 000,00** руб.;


оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков в сумме (-) **2 660,00** руб.;

мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов сумме (-) **143 340,00** руб.;

мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций в сумме (-) **532 840,00** руб.;

б) МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы уменьшены расходы в сумме (-) **405 781,72** руб., в том числе:

в связи с продолжением действия ограничительных мер, введенных на территории Приморского края постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)» уменьшены расходы по организации и проведению круглых столов, встреч, форумов, конференций, конкурсов, образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме (-) **124 560,02** руб.;



предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми возвращены средства, в связи с отсутствием потребности в сумме (-) 281 221,70 руб.

в) МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы увеличены расходы в сумме (+) 240 667,00 руб., на проведение строительно - технической экспертизы мест (площадок) твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути, в населенных пунктах Уссурийского городского округа, в связи с определением Арбитражного суда от 14 сентября 2021 года;

г) МП «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы увеличены расходы в сумме (+) 120 000,00 руб., на осуществление подписки на периодические издания на 1 полугодие 2022 года и выполнение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих;

д) МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2021 - 2027 годы уменьшены расходы в сумме (-) 4 651 635,55 руб., в том числе:

в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в сентябре 2021 года объекта «Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске» не использованы средства и возвращены в бюджет (-) 9 233 974,63 руб.;

на создание комплексной безопасности и комфортных условий для образовательного процесса учащихся МБОУ СОШ № 4 на базе учебного корпуса, принадлежащего ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», расположенного по адресу: г.Уссурийск, ул.Некрасова, 35, необходимы средства в сумме (+) 4 582 339,08 руб.;

е) МП «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 -2023 годы по итогам проведения аукционных мероприятий при заключении муниципальных контрактов по выполнению проектно-сметной документации сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения с.Воздвиженка уменьшены расходы в сумме (-) 9 161 695,03 руб.;

ж) перераспределены средства:

между муниципальными программами в том числе:

с МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы:

оптимизация численности сотрудников в учреждениях культуры и искусства в сумме (-) 9 019 509,88 руб.;

дополнительные средства на кормление животных в количестве 12-ти особей в сумме (+) 422 544,00 руб.;

на МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2021 - 2027 годы:

на оплату труда для вновь вводимых 8 ставок в МКУ «Методический кабинет» с целью учебно – методической поддержки образовательных организаций, а так же для формирования единого образовательного пространства на территории Уссурийского городского округа образовалась дополнительная потребность в сумме (+) 1 645 183,00 руб.;

в связи с введением единого централизованного бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных учреждений социальной сферы увеличена штатная численность МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений», на основании этого необходимы дополнительные средства в сумме (+) 6 951 782,88 руб.;

с непрограммного направления на муниципальную программу, в том числе:

с резервного фонда администрации в сумме (-) 17 406 295,00 руб.;

на МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы на организацию и проведение общегородских новогодних мероприятия на территории Уссурийского городского округа в сумме (+) 17 406 295,00 руб.;

по непрограммным направлениям:

а) МКУ «Служба единого заказчика застройщика» увеличены расходы в сумме (+) 1 206 209,67 руб., в том числе:

на оплату исполнительных листов расходы увеличены в сумме (+) 879 543,00 руб., в том числе:

179 543,00 руб. исполнительный лист от 24 августа 2021 года серия ФС № 026721166 в пользу Денисова Дениса Николаевича (+) 167 003,00 руб. за ущерб причиненный автомобилю, (+) 8 000,00 руб. оценка ущерба, (+) 4 540,00 руб. расходы по оплате госпошлины;

700 000,00 руб. на оплату административных штрафов за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного

движения, об устранении нарушений законодательства:

от 10 октября 2020г. Дело № 5-604/2020 в сумме 100 000,00 руб.;

от 27 апреля 2021года Дело № 5 -10/2021 в сумме 100 000,00 руб.;

от 02 августа 2021г. Дело № 5 -229/2021 в сумме 100 000,00 руб.;

от 02 августа 2021г. Дело № 5 -238/2021 в сумме 100 000,00 руб.;

от 22 июня 2021года Дело № 5 -248/2021 в сумме 100 000,00 руб.;

от 02 августа 2021г. Дело № 5 -250/2021 в сумме 100 000,00 руб.;


от 02 августа 2021г. Дело № 5-341/2021 в сумме 100 000,00 руб.;

во исполнение протокола от 01 июня 2021 года № 45 пр-82 и в целях определения доли АО Газпром и администрации Уссурийского городского округа в объекте «Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 1 очередь строительства. 1 пусковой комплекс. Корректировка» необходимо проведение оценки рыночной стоимости построенного объекта в сумме (+) 326 666,67 руб.;

б) Контрольно–счетная палата Уссурийского городского округа расходы увеличены в сумме (+) 466 036,72 руб., в том числе:

на оплату труда (+) 413 931,72 руб., на основании Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» внесены изменения в решение Думы от 02 октября 2019 года № 53-НПА «О Положении о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа» (редакция от 02 октября 2021 года) дополнительная потребность;

на приобретение оргтехники (+) 52 105,00 руб. в связи с введением дополнительных единиц;




3. Во исполнения требований статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно проведение индексации заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, а также мерой стимулирования их труда в текст проекта решения дополнен пунктом 23¹ и предусмотрены дополнительные средства на индексацию должностных окладов с 01 октября 2021 года в 1,039 раза и достижения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по «указным» категориям работников в размере до 45 759,80 руб., путем перераспределения из резервного фонда администрации в сумме 25 801 796,61 руб., в том числе:

Администрация Уссурийского городского округа	2 558 494,54
МКУ «Благоустройство»	136 150,95
МКУ «СЕЗЗ»	349 692,57
МКУ «АХУ»	636 127,77
МКУ «Архив»	307 933,00
МКУ ГО ЧС	230 439,45
Контрольно счетная палата	74 965,00
Финансовое управление	184 880,00
Управление образования	4 974 785,11
Управление культуры	15 840 128,22
Управление по работе с территориями	296 200,00
Управление имущественных отношений	212 000,00

II. В **2023** году расходы бюджета Уссурийского городского округа предлагаются к уменьшению за счет изменения расходов источником финансового обеспечения, которых являются средства краевого бюджета (межбюджетные трансферты в размере (-) **24 009,61 руб.** по МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек.

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.



III. В приложение 3 к решению «Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год» внесены изменения в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов общая сумма на 2021 год составила 155 029 055,83 руб..

В связи с корректировкой бюджетных ассигнований местного бюджета внесены изменения соответствующие приложения к решению Думы Уссурийского городского округа, а именно:

приложение 1, 2 к решению Думы изложено в новой редакции в связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета;

приложение 8 к решению Думы изложено в новой редакции в связи с корректировкой доходной части бюджета;

приложения 3, 9, 11, 10, 12, 13, 14 к решению Думы изложены в новой редакции в связи с корректировкой расходной части бюджета.