

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Владивостока «О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2020 № 180-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Внесение изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2020 № 180-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект) обусловлено необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского округа в связи с изменением объема безвозмездных поступлений, объема налоговых и неналоговых доходов, изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.

1. В связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа составят:

1) в 2021 году:

по доходам - в сумме 21 382 785,66 тыс.рублей;

по расходам – в сумме 21 341 407,99 тыс.рублей;

профицит в сумме 41 377,67 тыс.рублей (данный профицит сложился расчетным путем с учетом запланированного погашения муниципального долга в объеме 200 000,00 тыс.рублей и увеличения расходной части бюджета за счет изменения остатков средств на едином счете бюджета в размере 158 622,33 тыс.рублей).

2) в 2022 году:

по доходам - в сумме 17 441 611,42 тыс.рублей;

по расходам – в сумме 17 007 803,51 тыс.рублей;

профицит - в сумме 433 807,91 тыс.рублей;

3) в 2023 году:

по доходам - в сумме 16 377 711,93 тыс.рублей;

по расходам – в сумме 15 967 405,11 тыс.рублей;

профицит - в сумме 410 306,81 тыс.рублей.

2. Доходы бюджета Владивостокского городского округа.

План по доходам на 2021 год увеличен на сумму 309 517,24 тыс. рублей и составит 21 382 785,66 тыс.рублей.

Неналоговые доходы увеличены 39 594 тыс.рублей и составят 2 508 832,87 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, увеличены на 74 206 тыс.рублей, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, увеличены на 74 693 тыс.рублей в связи с вынесением решения суда Приморского края о взыскании задолженности по арендным платежам на основании п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ вместо запланированных сумм неосновательного денежного обогащения и процентов за использование муниципального имущества без правовых оснований;

- плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю, увеличена на 71,00 тыс. рублей;

- доходы по перечислению муниципальными унитарными предприятиями города Владивостока части прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей, уменьшены на 558,00 тыс.рублей за счет снижения результатов финансово-хозяйственной деятельности МУПВ «Центральный», МУПВ «Лазо», МУПВ «РКЦ» и незначительного перевыполнения плана по МУПВ «Аптека № 219», МУПВ «Аптека № 154», МУПВ «СК Самсон».

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства увеличены на 2 289,00 тыс.рублей, в том числе:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, увеличены на 1 034,00 тыс.рублей (МКУ ХОЗУ);

- доходы от возврата дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет увеличены по факту поступления на 1 255,00 тыс.рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (без торгов) увеличены на 2 428,00 тыс.рублей.

Доходы по штрафам уменьшены на 39 329,00 тыс.рублей, в том числе:

- уменьшены штрафы Управлением муниципальной собственности г. Владивостока, в основном запланированные за счет поступлений неосновательного денежного обогащения и процентов за использование муниципального имущества без правовых оснований, и учтены в доходах от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (решение суда Приморского края о взыскании задолженности по арендным платежам на основании п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ), на сумму 71 309,00 тыс. рублей;

- увеличены управлением общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов, на сумму 25 400,00 тыс. рублей;

- увеличены штрафы, уплачиваемые в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, управлением транспорта администрации города Владивостока, на сумму 5 000,00 тыс. рублей;

- увеличены платежи, фактически поступившие по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде,

управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, на сумму 1 580,00 тыс. рублей.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год на сумму 269 923,24 тыс. рублей и составят 10 821 044,04 тыс.рублей в соответствии с Законом Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) увеличены на 269 923,24 тыс.рублей и составят 4 203 131,71 тыс.рублей, в том числе:

увеличены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 246 693,91 тыс.рублей;

увеличены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов, в сумме 23 229,33 тыс.рублей.

План по доходам на 2022 год увеличен на сумму 329 169,21 тыс.рублей и составит 17 441 611,42 тыс. рублей.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год на сумму 329 169,21 тыс.рублей и составят 8 276 293,42 тыс.рублей.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) увеличены на 329 169,21 тыс.рублей и составят 1 896 642,23 тыс.рублей, в том числе:

увеличены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 260 296,43 тыс.рублей;

увеличены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов, в сумме 68 872,78 тыс.рублей.

План по доходам на 2023 год уменьшен на сумму 550 439,19 тыс.рублей и составит 16 377 711,93 тыс. рублей.

Уменьшены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год на сумму 550 439,19 тыс.рублей и составят 7 124 364,93 тыс.рублей.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) уменьшены на 550 439,19 тыс.рублей и составят 711 623,21 тыс.рублей, в том числе:

отменены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 467 618,66 тыс.рублей;

отменены субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов, в сумме 82 820,52 тыс.рублей.

3. Расходы бюджета Владивостокского городского округа:

3.1 увеличены в 2021 году на 325 238,65 тыс.рублей, в том числе:

- за счет изменения межбюджетных трансфертов на сумму 269 923,24 тыс.рублей;

- изменения остатков средств на едином счете бюджета на сумму 15 721,40 тыс.рублей;

- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 39 594,00 тыс.рублей.

3.2 увеличены в 2022 году на сумму 95 361,30 тыс.рублей, в том числе:

- увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов на сумму 329 169,21 тыс.рублей;

- уменьшены расходы по обслуживанию муниципального долга на сумму 233 807,91 тыс.рублей.

3.3 уменьшены в 2023 году на сумму 760 746,00 тыс.рублей в том числе:

- уменьшены расходы за счет межбюджетных трансфертов на сумму 550 439,19 тыс.рублей;

- уменьшены расходы по обслуживанию муниципального долга на сумму 210 306,81 тыс.рублей.

3.4. В 2021 году:

3.4.1 за счет налоговых и неналоговых доходов увеличены расходы на следующие мероприятия:

- 1 000, тыс.рублей на организацию и проведение работ по установке информационных надписей на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности ВГО;

- 13 000,00 тыс.рублей на мероприятия по ремонту дорог, с целью подготовки центральных маршрутов к ВЭФ;

- 13 300,00 тыс.рублей - для оплаты налога на имущество по объекту недвижимости по адресу: о. Русский, полуостров Саперный, в районе поселка Аякс 10. (набережная ДВФУ);

- 1 344,00 тыс.рублей - на выполнение государственной экспертизы ПСД инженерных изысканий 15-ти объектов благоустройства;

- 2 160,00 тыс.рублей - для оплаты электроэнергии в благоустроенных скверах в 2021 году;

- 900,00 тыс.рублей на проведение образовательного мероприятия для архитекторов, активистов и тд. «Городские практики»;

- 2 500,00 тыс.рублей для восстановления объема средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания, ранее перемещенных для оплаты договоров на выполнение работ по демонтажу арт-объектов и конструктивных зон, а также аренду предоставляемого во временное пользование сценического оборудования;

- 1 645,57 тыс.рублей для проектирования электрических сетей в рамках строительства фонтана на центральной площади г. Владивостока;

- 3 735,43 тыс.рублей на увеличение финансового резерва;

3.4.2 за счет изменения остатков средств на едином счете бюджета, сложившегося из-за неиспользованных в 2020 году средств дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края в размере 15 721,40 тыс.рублей, увеличены расходы в 2021 году для осуществления мероприятий по осуществлению городом Владивостоком функций административного центра.

3.5. Межбюджетные трансферты в 2021, 2022, 2023 годах распределены в соответствии с их целевой принадлежностью по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам.

4. Внесение изменений в Программу муниципальных внутренних заимствований Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов обусловлено заключением соглашения от 28.05.2021 № 05/21 между министерством финансов Приморского края и

Владивостокским городским округом (далее - соглашение) о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному по договору от 18.12.2020 № 02/20 на срок три года в объеме 1 957 789,85 тыс.рублей.

В соответствии с соглашением период погашения задолженности увеличивается с трех до пяти лет, ежегодный объем погашения уменьшается с 652 596,62 тыс.рублей до 391 557,97 тыс.рублей.

Кроме того, в текущем году планируется привлечение бюджетного кредита в размере 500 млн.рублей в целях замещения им коммерческих кредитов.

Профицит бюджета, образуемый в 2022 и 2023 годах в результате сокращения экономии расходов по обслуживанию муниципального долга, возникшей в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными, будет направлен на погашение бюджетного кредита.

С учетом запланированного погашения кредитов за счет профицита бюджета и изменения остатков средств на едином счете бюджета, в текущем финансовом году и плановом периоде верхний предел муниципального внутреннего долга составит:

по состоянию на 01.01.2022 - 2 448 631,88 млн.рублей, в т.ч. по коммерческим кредитам - 382,4 млн.рублей;

по состоянию на 01.01.2023 - 1 890 407,25 млн.рублей, в т.ч. по коммерческим кредитам - 382,4 млн.рублей;

по состоянию на 01.01.2024 - 1 332 182,61 млн.рублей, в т.ч. по коммерческим кредитам - 382,4 млн.рублей;

5. В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Владивостокского городского округа внесены изменения в текстовую часть и табличные приложения муниципального правового акта города Владивостока от 24.12.2020 № 180-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - МПА).

Изложены в новой редакции следующие приложения к МПА:

- приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа на 2021 год» (приложение 1);
- приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2);
- приложение 6 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Владивостокского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году» (приложение 3);
- приложение 7 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Владивостокского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 4);
- приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на 2021 год» (приложение 5);
- приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 6);
- приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год» (приложение 7);
- приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 8);
- приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год» (приложение 9);

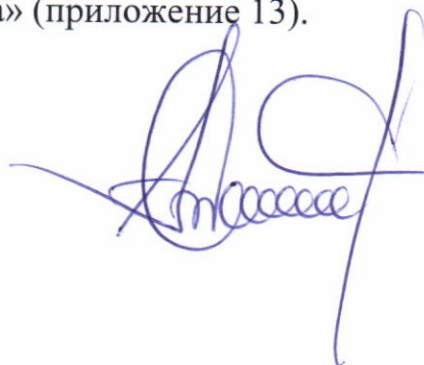
- приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 10);

- приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Владивостокского городского округа на 2021 год» (приложение 11);

- приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований Владивостокского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 12);

- приложение 17 «Бюджет муниципального дорожного фонда Владивостокского городского округа» (приложение 13).

Заместитель главы администрации



Т.Г.Фищук