

Пояснительная записка
к проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в
решение Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2021г. № 32/219»

Бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждён решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2021 г. № 32/219 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Предлагаемые к рассмотрению изменения вызваны необходимостью:

увеличения доходов бюджета города на 2022 год по неналоговым доходам;

увеличения расходов бюджета города на 2022 год в связи с увеличением поступлений по неналоговым доходам и оценкой потребности;

уточнения параметров бюджета города по доходам и расходам на 2022 год в связи с увеличением безвозмездных поступлений;

уточнения параметров бюджета города по доходам и расходам на 2023 год в связи с уменьшением безвозмездных поступлений.

1. Изменение доходной части бюджета города

1.1. Изменение доходной части бюджета города на 2022 год

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить доходную часть бюджета города на текущий год на сумму **205 572 000,00** рублей и утвердить общий объем доходов в сумме **3 435 328 758,02** рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы увеличить на **10 000 000,00** рублей и утвердить в сумме **952 824 953,00** рубля, безвозмездные поступления увеличить на сумму **195 572 000,00** рублей и утвердить в сумме **2 482 503 805,02** рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **2 482 677 656,90** рублей.

1. **Увеличение** доходной части бюджета города на сумму **10 000 000,00** рублей за счет фактически поступивших доходов и уточнением прогноза поступлений главным администратором доходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2. **Увеличение** доходной части бюджета города за счет безвозмездных поступлений на общую сумму **195 572 000,00** рублей, в том числе:

1) на основании уведомлений Министерства финансов Иркутской области о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение:

от 31.03.2022 года № 8680, № 8682 прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения) в сумме **46 087 700,00** рублей;

от 25.04.2022 года № 9100 прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области) в сумме **4 584 900,00** рублей;

от 05.05.2022 года № 9156 прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области) в сумме **396 700,00** рублей;

2) на основании постановления Правительства Иркутской области от 04.02.2022г. № 160-пп «О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» 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 **140 690 500,00** рублей и прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, расселяемого с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета) в сумме **3 512 200,00** рублей;

3) на основании распоряжений Администрации города Усть-Илимска от 18.04.2022 г. № 96-р, от 12.05.2022 г. № 124-р прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов на сумму **300 000,00** рублей;

4) на основании фактически поступивших доходов в сумме **130 960,00** рублей по доходам бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет;

5) на основании фактического возврата в областной и федеральный бюджет на сумму **130 960,00** рублей по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет.

1.2. Изменение доходной части бюджета на 2023 год

Проектом решения Городской Думы предлагается *уменьшить* доходную часть бюджета города на 2023 год по безвозмездным поступлениям на сумму **96 101 244,92** рубля и утвердить общий объем доходов бюджет города на 2023 год в сумме **3 163 742 512,85** рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме **969 692 764** рубля, безвозмездные поступления в сумме **2 194 049 748,85** рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **2 194 049 748,85** рублей.

Уменьшение доходной части бюджета города за счет безвозмездных поступлений осуществляется на основании постановления Правительства Иркутской области от 04.02.2022г. №160-пп «О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» - прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, расселяемого с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета) в сумме **96 101 244,92** рубля.

2. Изменение расходной части бюджета города

2.1. Изменение расходной части бюджета города на 2022 год

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить расходную часть бюджета города на **2022** год на **212 830 885,00** рублей и утвердить её в сумме **3 507 852 231,85** рублей:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие культуры» *увеличение* на сумму **1 462 000,00** рублей, в том числе:

на благоустройство (озеленение) и содержание (коммунальные услуги) городского фонтана в левобережной части города в сумме **462 000,00** рублей;

на приобретение оборудования и инвентаря в МБУ ДО «Школа искусств № 1» в сумме **140 000,00** рублей;

на благоустройство территории и замену оконных блоков в МБУ ДО «Школа искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной» в сумме **860 000,00** рублей;

Кроме того, произведены перемещения бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и финансирования первоочередных расходов.

2) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» *увеличение* на сумму **6 278 998,40** рублей, в том числе:

а) увеличение на сумму 6 281 600,00 рублей, из них:

на приобретение средств обучения и воспитания, для оснащения учебных кабинетов школ за счет безвозмездных поступлений из бюджета Иркутской области в сумме 4 584 900,00 рублей;

на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями за счет безвозмездных поступлений из бюджета Иркутской области в сумме 396 700,00 рублей;

на текущий ремонт и замену светильников в МАОУ СОШ №9 в сумме 480 000,00 рублей;

на укрепление материально-технической базы в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосёнок» в сумме 500 000,00 рублей;

на приобретение инвентаря в МБУДОУ д/с № 38 «Лесовичок» в сумме 30 000,00 рублей;

на ремонтные работы (замену линолеума) в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» в сумме 290 000,00 рублей;

б) уменьшение на сумму 2 601,60 рублей в связи с перераспределением утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов.

Кроме того, произведены перемещения бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и финансирования первоочередных расходов муниципальных учреждений образования;

3) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами» *увеличение* на сумму **350 000,00** рублей по проведению приватизации, а также иных торгов в отношении муниципального имущества (оценка мун. имущества);

4) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» *увеличение* на сумму **59 856 565,00** рублей, в том числе:

а) *увеличение* в сумме 59 878 585,00 рублей, из них:

46 087 700,00 рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет субсидий из бюджета Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, не использованных в отчетном финансовом году;

3 600 000,00 рублей на благоустройство городской территории;

10 190 885,00 рублей на содержание и ремонт городских дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в границах городского округа

б) *уменьшение* в сумме 22 020 рублей на реализацию непрограммных расходов.

Кроме того, произведены перемещения бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и финансирования первоочередных расходов;

5) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» *увеличение* на сумму **144 727 500,00** рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, из них за счет безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 140 690 500,00 рублей и средств бюджета Иркутской области 3 512 200,00 рублей;

6) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений социальной сферы» **увеличение** на сумму **506 000,00** рублей. Средства планируется направить на предоставление материальной помощи медицинским работникам, привлекаемым в государственные медицинские учреждения города, с целью привлечения медицинских кадров;

7) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» **уменьшение** на сумму **524 800,00** рублей в связи с перемещением утвержденных бюджетных ассигнований на муниципальную программу муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье», в целях обеспечения софинансирования расходов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

8) на реализацию непрограммных расходов **увеличение** на сумму **174 621,60** рублей, в том числе:

увеличение на сумму 2 601,60 рублей на исполнение судебных актов;

увеличение на сумму 200 000,00 рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в рамках проведения марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир»;

увеличение на сумму 2 172 020,00 рублей на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований:

а) увеличиваются расходы на комплексную уборку помещения Администрации города Усть-Илимска в сумме 2 500 000,00 рублей и командировочные расходы в сумме 22 020,00 рублей;

б) уменьшаются на сумму 350 000 рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами»;

уменьшение на сумму 2 200 00,00 рублей на обеспечение деятельности МКУ «ЦОБ», в том числе:

а) уменьшение в связи с перемещением бюджетных ассигнований на комплексную уборку помещения Администрации города Усть-Илимска в сумме 2 500 000,00 рублей;

б) увеличение на приобретение запасных частей к автотранспортным средствам в сумме 300 000,00 рублей.

2.2. Изменение расходной части бюджета города на 2023 год

Проектом решения Городской Думы предлагается **уменьшить** расходную часть бюджета города на **2023** год на сумму **96 101 244,92** рублей и утвердить в сумме **3 202 841 139,95** рублей:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» **уменьшение** на сумму **96 626 044,92** рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в связи с реализацией данного мероприятия в 2022 году;

2) на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» **увеличение** на сумму **524 800,00** рублей на содержание пешеходных дорожек по периметрам микрорайонов за счет перемещения утвержденных бюджетных ассигнований с муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье».

**Председатель Комитета финансов
Администрации города Усть-Илимска**

О.Ф. Шадрина

Исп.: Пономаренко М.А., 98254 (внутр.1161),
Евтушенко Е.И. (внутр.1125)