***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА***

***к проекту решения Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск***

***«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 21.12.2021 №324«О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»***

Предлагаемый к рассмотрению проект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обусловлен необходимостью внесения изменений в доходную и расходную части бюджета муниципального образования г.Саяногорск (далее – бюджет) на 2022 год.

В результате корректировки параметры бюджета 2022 год составят:

- доходы –  1 864 366,3тыс. руб. (увеличение на 93 020,6 тыс.руб.);

- расходы – 1 892 805,1 тыс. руб. (увеличение на 95 200,0 тыс.руб.);

- дефицит – 28 438,8 тыс. руб. (увеличение на 2 179,4 тыс.руб.)

Изменение основных параметров бюджета МО г.Саяногорск на 2022 год обусловлено увеличением доходной и расходной частей бюджета.

Параметры годов планового периода остаются неизменными.

Верхний предел муниципального долга остается неизменным.

Объемы муниципальных заимствований не подлежали корректировке.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в годах планового периода остается неизменным, на 2022 год уменьшен на 4 490,0 тыс.руб. и составит  
9 052,7 тыс.руб. по причине заключения дополнительного соглашения к действующему муниципальному контракту.

Доходная часть бюджета на 2022 год увеличена на сумму 93 020,6 тыс.руб. за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, в результате уточнения прогнозов по доходам главными администраторами доходов;

В целом доходы на 2022 год составят **1 864 366,3** тыс.руб., в т.ч.:

- безвозмездные поступления – 964 574,1 тыс.руб. (без изменения);

- налоговые доходы – 843 090,2 тыс.руб. (увеличение на 89 742,6 тыс.руб.);

- неналоговые доходы – 56 702,0 тыс.руб. (увеличение на 3 278 тыс.руб.).

Информация об изменении доходов по группам приведена в приложении.

Расходная часть бюджета МО г.Саяногорск увеличена на 95 200,0 тыс.руб. и в целом составит  **1 892 805,1** тыс.руб., в том числе за счет:

- межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней – 964 574,1 тыс.руб. (без увеличения);

- собственных доходов бюджета – 928 231,0 тыс.руб. с учетом дефицита (увеличение на 95 200,0 тыс.руб.).

Кроме того, производится перераспределение ассигнований в расходной части бюджета муниципального образования г.Саяногорск в результате корректировок по представлениям и ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств (далее –ГРБС).

В результате корректировки объемы бюджетных ассигнований по ГРБС составят:

- по **Совету депутатов муниципального образования г.Саяногорск** бюджетные ассигнования увеличены на 753,8 тыс.руб. на выплату заработной платы.

Объем ассигнований составил 5 853,8 тыс.руб.

- по **Администрации муниципального образования город Саяногорск** объем бюджетных ассигнований увеличен на 8 343,4 тыс.руб., из них:

Уменьшены расходы на обслуживание долговых обязательств на 4 490,0 тыс.руб. Экономия перераспределена на других ГРБС (2 933,0 тыс.руб.) и текущую деятельность Администрации (ГСМ и охрана здания = 1 557,0 тыс.руб.).

Выделены дополнительные средства на заработную плату Админстрации, МАУ «ГСС» и МКУ «ЕДДС» в общей сумме 10 171,1 тыс.руб. На оплату договоров ГПХ и содержание зданий МАУ «ГСС» в сумме 495,1 тыс.руб. На ремонт в здании Администрации – 363,3 тыс.руб. и приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на избирательных участках в сумме – 246,9 тыс.руб.

Объем ассигнований составил 130 887,7 тыс.руб.

- по «**Бюджетно-финансовому управлению администрации города Саяногорска»** бюджетные ассигнования увеличены на 913,5 тыс.руб. на выплату заработной платы.

Объем ассигнований составил 11 813,5 тыс.руб.

- по **Департаменту архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска** объем бюджетных ассигнований увеличен на 7028,4 тыс.руб. на выплату заработной платы (5 028,4 тыс.руб.) и проведение технической инвентаризации коммунальных сетей для передачи их в концессию (2 000,0 тыс.руб.).

Объем ассигнований составил 61 298,2 тыс.руб.

- по **Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска** объем бюджетных ассигнований увеличен на 54 956,1 тыс.руб.

Средства выделены на реализацию проекта «Культурное пространство трех площадей» 8 467,5 тыс.руб. (остатки целевых средств на начало года), обеспечение деятельности вновь созданного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» – 9 384,5 тыс.руб., пассажироперевозки – 4 801,9 тыс.руб., техническое обследование многоквартирного дома по адресу: г.Саяногорск, мкр.Интернациональный, д.9 – 1 180,0 тыс.руб., установка остановок (Золотой теленок, Сбербанк) – 1 489,9 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МКУ «КБО» в общей сумме 29 632,3 тыс.руб., в том числе: заработная плата – 4 035,8 тыс.руб.,

налоги на имущество – 1 000,0 тыс.руб.,

коммунальные услуги 780,0 тыс.руб.,

уплата госпошлины и штрафов – 315,3 тыс.руб.,

ГСМ – 1 100,0 тыс.руб.,

дорожную деятельность (разметка, ямочный ремонт и ремонт картами, ремонт автобусных остановок, материалы для ремонта дорог, пгс) – 9 157,9 тыс.руб.,

обеспечение деятельности службы водоснабжения – 1 000,0 тыс.руб.,

работы по озеленению в полном объеме на весь сезон 9 282,2 тыс.руб. = (косьба, обрезка живой изгороди, удаление деревьев = 8 629,3 тыс.руб. + договора ГПХ на выращивание и уход за рассадой = 341,2 тыс.руб., семена для рассады = 31,6

тыс.руб., материалы для агронома (грунт, вилы, грабли, цепи, ножи, лески, свечи и т.д. = 92,0 тыс.руб., материалы для организации полива клумб и газонов пространства 3-х площадей = 188,1 тыс.руб.),

измельчитель веток (спецтехника) – 1 415,0 тыс.руб.,

расходы на содержание кладбища = 1 546,1 тыс.руб. = (вывоз ТКО с территории кладбищ – 376,6 тыс.руб., устройство контейнерных площадок на территории кладбищ (предписание прокуратуры) – 609,4 тыс.руб., контейнеры и бункеры для накопления ТКО на территории кладбищ (предписание прокуратуры) - 500,0 тыс.руб., приобретение туалетов на кладбище – 60,1 тыс.руб.).

Объем ассигнований составил 242 512,4 тыс.руб.

- по **Городскому отделу образования г.Саяногорска** объем бюджетных ассигнований увеличен на 15 050,0 тыс.руб.

Дополнительные бюджетные ассигнования выделены на коммунальные услуги – 3 500,0 тыс.руб., на приобретение посуды и оборудования в школьные столовые – 1 350,0 тыс.руб., 10 000,0 тыс.руб. на проведение капитальных ремонтов в детских садах и школах (по 5 000,0 тыс.руб. на каждое направление), 200,0 тыс.руб. выделено на текущую деятельность ГорОО.

Объем ассигнований составил 1 241 084,0 тыс.руб.

- по **Саяногорскому городскому отделу культуры** объем бюджетных ассигнований увеличен на 7 720,2 тыс.руб.

Средства выделены на заработную плату – 1 092,0 тыс.руб., на услуги типографии – 519,0 тыс.руб. На ремонт подвальной разводки системы отопления здания МАУ «Редакция городской газеты «Саянские ведомости» – 848,8 тыс.руб., кровли над бывшим зрительным залом здания МБУК «Краеведческий музей» - 902,7

тыс.руб., изготовление проектно-сметной документации на ремонт в МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» – 2 656,7 тыс.руб., на проведение фестиваля искусств «Классика в горах» – 150,0 тыс.руб. Также выделены средства на оплату кредиторской задолженности, сложившейся в размере большем, чем было запланировано в бюджете, в сумме - 1 551,0 тыс.руб.

Объем ассигнований составил 196 520,9 тыс.руб.

- по **Контрольно-счетной палате муниципального образования город Саяногорск** бюджетные ассигнования увеличены на 434,6 тыс.руб. на выплату заработной платы.

Объем ассигнований составил 2 834,6 тыс.руб.

Информация по корректировке в разрезе разделов классификации расходов бюджета и муниципальных программ приведена в приложении к пояснительной записке.

Дефицит бюджета муниципального образования г.Саяногорск на 2022 год составил  28 438,8 тыс.руб. (6,5%).

Проектом решения вносятся изменения в пункт 1 части 1 статьи 5, в связи с тем, что производится увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Саяногорск на сумму 397,6 тыс.руб. в связи с увеличением поступлений по акцизам.

Проектом решения вносятся изменения в пункт 1 части 4 статьи 10 решения в части уменьшения объемов расходов на обслуживание муниципального долга на 4 490,0 тыс.руб. в связи с заключением дополнительного соглашения по действующему муниципальному контракту.

С учетом изложенного выше изменения вносятся в приложение 1, приложение 3, приложение 5, приложение 7, приложение 9, приложение 11, приложение 13 и приложение 15, в том числе путем изложения их в новой редакции.

Глава муниципального образования

город Саяногорск        М.А. Валов

*Пожар Ирина Викторовна*

*8 39042 6-87-73*

Приложение

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований

в **разрезе разделов классификации расходов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Рз | **2022 год** | | | |
| Утвержденный бюджет | Проект решения март | Отклонения | %  роста снижения |
|
| Общегосударственные вопросы | 01 | 121 543,1 | 137 479,9 | 15 936,8 | 113,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 12 511,1 | 13 228,4 | 717,3 | 105,7 |
| Национальная экономика | 04 | 45 466,8 | 63 108,3 | 17 641,5 | 138,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 146 196,3 | 186 712,0 | 40 515,7 | 127,7 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| Образование | 07 | 1 282 596,5 | 1 298 132,9 | 15 536,4 | 101,2 |
| Культура, кинематография | 08 | 86 030,4 | 91 822,9 | 5 792,5 | 106,7 |
| Социальная политика | 10 | 55 530,6 | 55 530,6 | 0,0 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 21 155,0 | 23 263,5 | 2 108,5 | 110,0 |
| Средства массовой информации | 12 | 13 028,6 | 14 469,9 | 1 441,3 | 111,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 13 542,7 | 9 052,7 | -4 490,0 | 66,8 |
| **ИТОГО** |  | **1 797 605,1** | **1 892 805,1** | **95 200,0** | **105,3** |

**Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований**

**в разрезе муниципальных программ**

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов по результатам корректировки в 2022 году уменьшилась на 0,9 и составила -92,0%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **2022 год** | | | |
| Утвержденный бюджет | Проект решения | Отклоне- ние (+,-) | % роста/ снижения |
|  | **1 670 838,0** | **1 741 113,1** | **70 275,1** | **104,2** |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и обслуживание муниципального долга" | 14 655,3 | 10 160,4 | -4 494,9 | 69,3 |
| Муниципальная программа "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий муниципального образования г. Саяногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 10 071,1 | 10 484,7 | 413,6 | 104,1 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании город Саяногорск" | 12 291,3 | 14 669,7 | 2 378,4 | 119,4 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск" | 142 755,7 | 178 679,8 | 35 924,1 | 125,2 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск" | 6 915,9 | 6 924,0 | 8,1 | 100,1 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 13 410,9 | 15 805,0 | 2 394,1 | 117,9 |
| Муниципальная программа "Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск" | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка и содействие занятости в муниципальном образовании город Саяногорск" | 53 723,9 | 53 734,9 | 11,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск" | 1 182 474,4 | 1 197 147,9 | 14 673,5 | 101,2 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании г.Саяногорск" | 185 221,2 | 189 835,7 | 4 614,5 | 102,5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 1 837,7 | 1 837,7 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании город Саяногорск" | 21 254,6 | 23 363,1 | 2 108,5 | 109,9 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск" | 17 187,5 | 25 655,0 | 8 467,5 | 149,3 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск" | 312,9 | 1 492,9 | 1 180,0 | 477,1 |
| Муниципальная программа "Развитие информационного общества муниципального образования город Саяногорск" | 899,1 | 839,1 | -60,0 | 93,3 |
| Муниципальная программа "Развитие сельских территорий муниципального образования город Саяногорск" | 7 822,5 | 10 479,2 | 2 656,7 | 134,0 |