**Финансово - экономическое обоснование**

**к проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении**

**изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 08.12.2021 № 214**

**«Об утверждении бюджета муниципального образования «город**

**Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

**2022 год**

1. Доходную часть бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2022 году увеличить на сумму 10 900,0 тыс. рублей за счёт увеличения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов, в связи с ожидаемым поступлением сверх прогнозных показателей по налогу на доходы физических лиц.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 1 решения.

2. Объём дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2022 году увеличить на сумму 26 045,27185 тыс. рублей за счёт вовлечения в бюджет остатков средств на счёте бюджета города по состоянию на 01.01.2022.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 1 решения, Приложение 1.

3. Уменьшить ассигнования Администрации города Ульяновска на реализацию проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан на сумму 6 212,01262 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3,4,5.

4. Увеличить ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 43 157,28447 тыс. рублей, в том числе:

4.1. Администрации города Ульяновска на общую сумму 20 157,28447 тыс. рублей, в том числе:

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» на сумму 5 500,0 тыс. рублей;

- на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (софинансирование строительства детского сада на ул.Шигаева,19) на сумму 2 700,64447 тыс.рублей;

- на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 956,64 тыс. рублей;

- на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы на сумму 11 000,0 тыс. рублей.

4.2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска на общую сумму 21 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Организатор пассажирских перевозок» на сумму 3 000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Горсвет» на сумму 18 000,0 тыс. рублей.

4.3. Финансовому управлению администрации города Ульяновска на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3.

5. Перераспределить ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных средств:

5.1. Администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на общую сумму 17 754,91252 тыс. рублей, в том числе:

- на прочие мероприятия по благоустройству (содержание памятников) на сумму 1 958,41252 тыс. рублей;

- на мероприятия по озеленению на сумму 300,0 тыс. рублей;

- на приобретение специализированной техники для благоустроительных работ на сумму 1996,5 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Стройзаказчик» на сумму 8 500,0 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Управление инженерной защиты» на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 17 754,91252 тыс. рублей, в том числе:

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» на сумму 7 958,41252 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Агентство городских инициатив» на сумму 8 295,969 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» на сумму 800,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» на сумму 496,5 тыс.рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (ремонт МБОУ «Гимназия №13») на сумму 204,031 тыс. рублей.

5.2. Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на общую сумму 367,3 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату с начислениями МКУ «Ульяновский городской архив» на сумму 74,0 тыс. рублей;

- на уплату налогов и сборов учреждений культуры, в связи с корректировкой расчётов на сумму 285,4 тыс. рублей;

- на ежемесячные выплаты сотрудникам по 50 руб., находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет на сумму 7,9 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 367,3 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату среднего заработка на период трудоустройства, в связи с сокращением сотрудника МКУ «Ульяновский городской архив» на сумму 74,0 тыс. рублей;

- на оплату земельного налога учреждений дополнительного образования, в связи с корректировкой расчётов на сумму 285,4 тыс. рублей;

- на заработную плату с начислениями учреждений дополнительного образования и учреждений культуры на сумму 7,9 тыс. рублей.

5.3. Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на оказание единовременной социальной выплаты муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов на сумму 150,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 150,0 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 52,9 тыс. рублей;

- на единовременную денежную выплату гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 97,1 тыс. рублей.

5.4. Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на общую сумму 303,9 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности учреждений спорта на сумму 291,3 тыс. рублей;

- на оплату прочих налогов и сборов на сумму 12,6 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 303,9 тыс. рублей, в том числе:

- на коммунальные услуги МБУ СШ им. Д.А. Разумовского на сумму 210,0 тыс. рублей;

- на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на сумму 93,9 тыс. рублей.

5.5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на разработку проектов Генерального плана муниципального образования «город Ульяновск», Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 600,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на разработку и внесение изменений в документацию по планировке территорий на сумму 600,0 тыс. рублей.

5.6. Управлению образования администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на меру социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса на сумму 600,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на выполнение работ по планировочным решениям в целях включения в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» по капитальному ремонту общеобразовательных организаций на сумму 600,0 тыс. рублей.

5.7. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на общую сумму 4 910,2 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму 4 000,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству на сумму 910,2 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 4 910,2 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Дорремстрой» на сумму 4 000,0 тыс. рублей;

- на расходы по исполнительным листам на сумму 910,2 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3.

6. Перераспределить ассигнования между сметами главных распорядителей бюджетных средств:

6.1. Администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на резервный фонд администрации города Ульяновска на сумму 9 661,24358 тыс. рублей.

Управлению образования администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на текущие расходы по содержанию образовательных учреждений на сумму 8 302,6683 тыс. рублей.

Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на текущие расходы по содержанию учреждений дополнительного образования и учреждений культуры на сумму 1 358,57528 тыс. рублей.

6.2. Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на общую сумму 64,0 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения на сумму 48,0 тыс. рублей;

- на организацию работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами на сумму 16,0 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (изготовление печатной продукции) на сумму 64,0 тыс. рублей.

6.3. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на 594,4 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 594,5 тыс. рублей.

6.4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на 954,5 тыс. рублей.

Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 954,5 тыс. рублей.

6.5. Управлению по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 18,0 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» на сумму 18 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3,4.

7. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города в части изменения кодов бюджетной классификации:

7.1. Администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

414 0113 8200909590 611 (муниципальное задание МБУ «Стройзаказчик») на сумму 88,88889 тыс. рублей;

414 0314 1800362990 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 184,2 тыс. рублей;

414 0113 8200962490 853 (иные бюджетные ассигнования) на сумму 65,0 тыс. рублей;

414 05 03 2500162620 244 на сумму 493,4 тыс. рублей;

Увеличить ассигнования:

414 0409 24001S0604 414 (софинансирование мероприятий по осуществлению строительного контроля) на сумму 88,88889 тыс. рублей;

414 0314 1800362990 611 (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) на сумму 184,2 тыс. рублей;

414 0113 8200962490 244 (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 65,0 тыс. рублей;

414 0503 2500163160 244 на сумму 493,4 тыс. рублей.

7.2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

422 0409 24001S0604 244 (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений) на сумму 18 338,38384 тыс. рублей;

422 0409 2400262230 244 на сумму 250,0 тыс. рублей;

422 0503 2500163160 244 на сумму 33,9 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

422 0409 34002S0604 611 (на ремонт внутриквартальных проездов многоквартирных домов и подъездов к объектам социальной инфраструктуры путём предоставления субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой») на сумму 18 338,38384 тыс. рублей.

422 0409 3400201590 611 на сумму 250,0 тыс. рублей;

422 0408 3400100190 852 на сумму 33,9 тыс. рублей.

7.3. Управлению образования администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

473 0702 11003S0920 414 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности) на сумму 500,0 тыс. рублей;

473 0702 2800471140 611 (на заработную плату) на сумму 0,29062 тыс. рублей;

473 0701 2800471190 611 (на заработную плату) на сумму 0,27333 тыс. рублей;

473 0703 1100361390 612 (на замену оконных блоков (экономия, полученная в ходе проведения процедуры муниципального заказа)) на сумму 541,26896 тыс. рублей;

473 0709 2800471220 122 (иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) на сумму 30,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

473 0702 11003S0920 612 (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) на сумму 500,0 тыс. рублей;

473 1004 2800471140 611 (оплата пособий и компенсаций персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет) на сумму 0,29062 тыс. рублей;

473 1004 2800471190 611 (оплата пособий и компенсаций персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет) на сумму 0,27333 тыс. рублей;

473 0703 2800113590 612 (на изготовление ПСД для выполнения работ по замене оконных блоков в МБОУ ЦРТДиЮ им.Матросова, ремонт лестницы) на сумму 541,26896 тыс. рублей;

473 0709 2800471220 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг) на сумму 30,0 тыс. рублей.

7.4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

432 1003 1500862940 313 (ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город Ульяновск») на сумму 57,677 тыс. рублей;

432 0501 1500163540 243 на сумму 30,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

432 0503 8200962490 831 на сумму 30,0 тыс. рублей;

432 0503 8200962490 831 (на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы) на сумму 57,677 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3,4.

8. Внести изменение в наименование целевых статей расходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» | Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» |
| Текущий и капитальный ремонты объектов спорта | Текущий и капитальный ремонты (с разработкой проектно-сметной документации), а также приобретение и установка оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта |

 Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3.

**Плановый период 2023– 2024 годов**

9. Перераспределить ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных средств:

9.1. Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на оказание единовременной социальной выплаты муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов на сумму 150,0 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Увеличить ассигнования на общую сумму 150,0 тыс. рублей в каждом году планового периода, в том числе:

- на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 70,5 тыс. рублей в каждом году планового периода;

- на единовременную денежную выплату гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 79,5 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3,4.

10. Перераспределить ассигнования между сметами главных распорядителей бюджетных средств:

10.1. Администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования в 2023 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на сумму 350 135,354 тыс. рублей.

Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска увеличить ассигнования в 2023 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на сумму 350 135,354 тыс. рублей.

10.2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования в 2023 году на общую сумму 744,5 тыс. рублей, в 2024 году на общую сумму 767,1 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 721,8 тыс. рублей в каждом году планового периода;

- на иные выплаты с начислениями персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в 2023 году на сумму 22,7 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 45,3 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования в 2023 году на 744,5 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 767,1 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 721,8 тыс. рублей в каждом году планового периода;

- на иные выплаты с начислениями персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в 2023 году на сумму 22,7 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 45,3 тыс. рублей.

10.3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на сумму 1 158,1 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на заработную плату с начислениями по аппарату управления в связи с изменением структуры и штатного расписания на 1 158,1 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3,4.

11. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города в части изменения кодов бюджетной классификации:

11.1. Администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

414 0113 8200909590 611 (муниципальное задание МБУ «Стройзаказчик») в 2023 году на сумму 163,06061 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 77,45455 тыс. рублей;

414 0314 1800362990 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в 2023 году на сумму 141,7 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 141,1 тыс. рублей;

Увеличить ассигнования:

414 0409 24001S0604 414 (софинансирование мероприятий по осуществлению строительного контроля) в 2023 году на сумму 163,06061 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 77,45455 тыс. рублей;

414 0314 1800362990 611 (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) в 2023 году на сумму 141,7 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 141,1 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 2,3.

Глава города Ульяновска Д.А.Вавилин