**Финансово - экономическое обоснование**

**к проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 09.12.2020 № 57**

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

**Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

**2021 год**

1. Доходную часть бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2021 году уменьшить на общую сумму 117 607,3 тыс. рублей, в том числе:

1.1. за счёт увеличения плана по налоговым и неналоговым доходам на сумму 2 392,7 тыс. рублей в связи с поступлением прочих доходов от компенсации затрат государства;

1.2. за счёт уменьшения безвозмездных поступлений из областного бюджета Ульяновской области на сумму 120 000,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 1 решения.

2. Объём дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2021 году увеличить на сумму 12 240,09305 тыс. рублей за счёт вовлечения в бюджет города остатков средств на счёте бюджета города по состоянию на 01.01.2021.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 1 решения, Приложение 3.

3. За счёт уменьшения безвозмездных поступлений из областного бюджета Ульяновской области, отражённых в подпункте 1.2. пункта 1., уменьшить ассигнования Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления) на сумму 120 000,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5,6.

4. За счёт средств, отражённых в подпункте 1.1. пункта 1. и вовлечения в бюджет города остатков средств на счёте по состоянию на 01.01.2021, отражённых в пункте 2., увеличить ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 14 632,79305 тыс. рублей, в том числе:

4.1. Администрации города Ульяновска на общую сумму 10 449,19305 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение требований по исполнительным листам от 18.01.2021 ФС №022334672, ФС № 022334673, ФС № 022334674 на сумму 2 392,7 тыс. рублей;

- на заработную плату с начислениями МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» (22 новые штатные единицы) на сумму 7 479,8 тыс. рублей;

- на графическое оформление посредством специализированных программ дизайна газетных полос (инфографики) газеты «Ульяновск Сегодня» социального проекта «Управдом73» с марта по июнь 2021 года на сумму 143,024 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» на сумму 433,66905 тыс. рублей.

4.2. Администрации Ленинского района города Ульяновска на заработную плату с начислениями в связи с изменением структуры и штатного расписания (аппарат управления) на сумму 1 468,1 тыс. рублей.

4.3. Администрации Засвияжского района города Ульяновска на заработную плату с начислениями в связи с изменением структуры и штатного расписания (аппарат управления) на сумму 2 039,4 тыс. рублей.

4.4. Администрации Железнодорожного района города Ульяновска на заработную плату с начислениями в связи с изменением структуры и штатного расписания (аппарат управления) на сумму 676,1 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5,6.

5. Перераспределить ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных средств:

5.1. Управлению образования администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на общую сумму 5 952,1 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию летнего отдыха учащихся, на сумму 74,2 тыс. рублей;

- на оплату труда с начислениями работников дошкольных образовательных учреждений на сумму 1 587,9 тыс. рублей;

- на изготовление ПСД для строительства детского сада в п. Дачный на сумму 4 290,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 5 952,1 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию питания школьников во время полевых сборов на сумму 74,2 тыс. рублей;

- на организацию питания в МБДОУ № 115, 116 (аутсорсинг) на сумму 1 587,9 тыс. рублей;

- на ремонт кровли МБОУ СШ № 52,58 на сумму 4 290,0 тыс. рублей.

5.2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на прочие мероприятия по благоустройству на сумму 79,1 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на оплату пени за просрочку оплаты по исполнительному листу (аппарат управления) на сумму 79,1 тыс. рублей.

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

Уменьшить ассигнования на проведение ремонтных работ в парке «Семья» в рамках муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» на сумму 5 745,4 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на общую сумму 5 745,4 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий в парке «Семья» в рамках муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (проведение топосъёмки и изготовление дизайн проекта и стендов навигации, приобретение урн, скамеек, вазонов, установка камер, акарицидная и барьерная обработка, озеленение и т.д.) на сумму 5 243,0 тыс. рублей;

- на текущее содержание (муниципальное задание) МАУК «Дирекция парков Ульяновска» (парк «Семья») на сумму 502,4 тыс. рублей.

5.4. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы на сумму 288,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования на мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности на сумму 288,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5,6.

6. Перераспределить ассигнования между сметами главных распорядителей бюджетных средств:

6.1. Управлению образования администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на общую сумму 3 827,2 тыс. рублей, в том числе:

- на оснащение оборудованием СШ № 43 на сумму 2 842,2 тыс. рублей;

- на изготовление ПСД для строительства детского сада в п. Плодовый на сумму 985,0 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на общую сумму 3 827,2 тыс. рублей, в том числе:

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (на оснащение оборудованием СШ № 43) на сумму 2 842,2 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (на ремонт школы в п. Плодовый) на сумму 985,0 тыс. рублей.

6.2. Администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на резервный фонд администрации города Ульяновска на сумму 1 107,8594 тыс. рублей.

Управлению образования администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на текущие расходы по содержанию образовательных учреждений на сумму 1 107,8594 тыс. рублей.

6.3. Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на составление проектно-сметной документации по выполнению работ по ремонту здания ДК с. Луговое в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 700,0 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования (на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Стройзаказчик» (на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту здания ДК с. Луговое) на сумму 700,0 тыс. рублей.

6.4. Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на мероприятия по созданию объектов спорта на сумму 1 585,2 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на общую сумму 1 585,2 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Стройзаказчик» (на разработку проектно-сметной документации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) на сумму 500,0 тыс. рублей;

- на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) на сумму 1 085,2 тыс. рублей.

6.5. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок на сумму 40 500,0 тыс. рублей.

Администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок) на сумму 40 500,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5,6.

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

7.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

432 0310 3800205590 611 (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (прочие) на сумму 1,25 тыс. рублей;

432 0505 3800500110 121 (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) на сумму 19,9 тыс. рублей.

432 0503 25001631160 247 (Прочие мероприятия по благоустройству) на сумму 36,824 тыс. рублей;

432 1003 150086294 313 262 (Социальные пособия и иные выплаты населению) на сумму 43,54664 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

432 1004 3800205590 611 (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) на сумму 1,25 тыс. рублей;

432 0505 3800500110 321 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств) на сумму 19,9 тыс. рублей.

432 0501 8200962490 831 (расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы) на сумму 36,824 тыс. рублей.

432 0501 3800425590 612 (Субсидии на иные цели) на сумму 43,54664 тыс. рублей.

7.2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

410 0501 17002S9602 412 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 27 701,57082 тыс. рублей.

410 0501 17002S9602 853 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 10 404,82975 тыс. рублей.

410 0501 1700209602 412 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 19 262,65014 тыс. рублей.

410 0501 1700209602 853 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 12 387,23570 тыс. рублей.

410 0501 170F36748S 412 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 24 508,23646 тыс. рублей.

410 0501 170F36748S 853 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 10 338,75934 тыс. рублей.

410 0501 170F367484 412 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 1 669,07856 тыс. рублей.

410 0501 170F367484 853 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 2 781,92947 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

410 0501 15009S9602 412 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 27 701,57082 тыс. рублей.

410 0501 15009S9602 853 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 10 404,82975 тыс. рублей.

410 0501 1500909602 412 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 19 262,65014 тыс. рублей.

410 0501 1500909602 853 (субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на сумму 12 387,23570 тыс. рублей.

410 0501 150F36748S 412 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 24 508,23646 тыс. рублей.

410 0501 150F36748S 853 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 10 338,75934 тыс. рублей.

410 0501 150F367484 412 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 1 669,07856 тыс. рублей.

410 0501 150F367484 853 (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области») на сумму 2 781,92947 тыс. рублей.

7.3. Управлению образования администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

473 0709 2800163150 633 (Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению) на сумму 1 178,656 тыс. рублей;

473 0702 2800471330 612 (Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования) на сумму 10 288,1 тыс. рублей;

473 0702 2800471140 611 (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) на сумму 0,05 тыс. рублей;

473 0701 2800471190 611 (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) на сумму 23,68957 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

473 0709 2800163150 813 (Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению) на сумму 1 178,656 тыс. рублей;

473 1004 2800471330 321 (Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования) на сумму 10 288,1 тыс. рублей;

473 1004 2800471140 611 (На оплату пособий по уходу за ребенком до достижения 3-х лет в сумме 50,0 руб. в месяц) на сумму 0,05 тыс. рублей;

473 1004 2800471190 611 (На оплату пособий по уходу за ребенком до достижения 3-х лет в сумме 50,0 руб. в месяц) на сумму 23,68957 тыс. рублей.

7.4. Администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

414 0409 24001S604 414 (На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений) на сумму 875,228 тыс. рублей;

414 0703 190А153060 612 (На реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) на сумму 23 292,1 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

414 0409 24001S604 612 (На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений) на сумму 875,228 тыс. рублей;

414 0703 190A155198 612 (На модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) на сумму 23 292,1 тыс. рублей.

7.5. Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

461 1006 1200500110 129 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов) на сумму 0,1 тыс. рублей;

Увеличить ассигнования:

461 1004 1200500110 122 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) на сумму 0,1 тыс. рублей.

7.6. Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования:

474 1004 3100113590 611 (На оплату пособий по уходу за ребенком до достижения 3-х лет в сумме 50,0 руб. в месяц) на сумму 0,6 тыс. рублей;

Увеличить ассигнования:

474 1004 3100107590 611 (На оплату пособий по уходу за ребенком до достижения 3-х лет в сумме 50,0 руб. в месяц) на сумму 0,6 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5,6.

8. Внести изменение в наименование целевой статьи расходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| Паспортизация, обследование и категорирование мостовых переходов | Паспортизация, обследование и категорирование мостовых переходов и автомобильных дорог |

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5.

9. На основании обращения Администрации города Ульяновска от 18.02.2021 № 73-ИОМСУ-24.01/1996 закрепить за главным администратором доходов Администрацией города Ульяновска (код главного администратора доходов 414) код классификации доходов бюджетов 2 02 19999 04 0000 150 «Прочие дотации бюджетам городских округов».

10. Уменьшить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 120 000,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 24 текста решения.

11. Уменьшить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 100 000,0 тыс. рублей, в связи с сокращением объёма долговых обязательств муниципального образования «город Ульяновск» по ранее привлечённым кредитам кредитных организаций на сумму 100 000,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 3 решения.

**Плановый период 2022– 2023 годов**

12. Перераспределить ассигнования по сметам главных распорядителей бюджетных средств:

12.1. Администрации города Ульяновска:

Уменьшить ассигнования на проведение массовых молодёжных мероприятий на сумму 1 000,0 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Увеличить ассигнования на обеспечение жильём молодых семей на сумму 1 000,0 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5.

13. Перераспределить ассигнования между сметами главных распорядителей бюджетных средств:

13.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска уменьшить ассигнования на приобретение спецтехники для благоустроительных работ на сумму 19 300,0 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска увеличить ассигнования на приобретение техники (лизинг) на сумму 19 300,0 тыс. рублей в каждом году планового периода.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5.

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

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

Уменьшить ассигнования:

458 0703 190A153060 612 (на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) в 2022 году на сумму 12 493,4 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования:

458 0703 190A155198 612 (на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в 2022 году на сумму 12 493,4 тыс. рублей.

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4,5.

Глава города Ульяновска С.С.Панчин