**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ**

**РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**муниципального образования**

**городское поселение МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 21.12.2021 года № 152**

**«О бюджете городского поселения МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**на 2022 год**

**и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

*Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района*

*пгт. Междуреченский, октябрь 2022 года*

Проект решения Совета депутатов городского поселения Междуреченский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 21 декабря 2021 года № 152 «О бюджете муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект РСД) вносится главой городского поселения Междуреченский.

Разработчиком проекта РСД является Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, должностное лицо – председатель комитета по финансам и налоговой политике Галина Анатольевна Мостовых, контактный телефон 8 (34677) 32-004 (доб. 2105).

Проект РСД согласован с начальником юридическо - правового управления администрации Кондинского района.

Проект РСД вносится в соответствии со статьями 96, 217, 232 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Междуреченский, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 02 июня 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Междуреченский».

Проектом РСД предлагается внести изменения в доходную, расходную части бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2022 год, с целью:

- обеспечения расходов в рамках реализации переданных полномочий: осуществление дорожной деятельности, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов)»;

- обеспечения компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, оплаты частичной компенсации санаторно-курортного лечения с учетом страховых взносов, заработной платы и страховым взносам муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский;

- перераспределения выплаты поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году (премия), за счет средств поступивших в бюджет муниципального образования Кондинский район по постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поощрение муниципальных управленческих команд в 2022 году (далее - выплаты поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году (премия));

Проектом РСД предлагается утвердить следующие параметры:

1. Доходная часть на 2022 год в сумме **209 447 295,01** рублей;
2. Расходная часть на 2022 год в сумме **216 171 419,24** рублей;
3. Дефицит на 2022 год в сумме **6 724 124,23** рублей.

**Доходы**

Внесены корректировки в плановые назначения по безвозмездным поступлениям в сумме **25 754 639,69 рублей** на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», уведомлений Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района о предоставлении субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:

**Увеличение на 2 546 700,00 рублей** - на ремонт автомобильной дороги ул. Дзержинского (от ул. Быковского до ул. Титова).

**Увеличение на 4 463 846,40 рублей** - на ремонт автомобильной дороги ул. Светлая.

**Увеличение на 4 847 295,60 рублей** – на ремонт автомобильной дороги ул. Титова (от ул. Толстого до ул. Дзержинского).

**Увеличение на 8 112 470,50 рублей** – на выполнение работ по ликвидации колейности дорожного покрытия по ул. Сибирская (от ул. Толстого до ул. Ленина).

**Увеличение на 5 786 123,95 рублей** – на выполнение работ по ликвидации колейности дорожного покрытия по ул. Сибирская (от ул. Ленина до ул. Гагарина с учетом перекрестков).

**Уменьшение на 1 796,76 рублей** - на выплату поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году (премия), за счет средств поступивших в бюджет муниципального образования Кондинский район по постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поощрение муниципальных управленческих команд в 2022 году.

***В целом доходная часть бюджета на 2022 год увеличена* 25 754 639,69  *рублей и составила 209 447 295,01 рублей.***

**Расходы**

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету на 17.10.2022 года в сумме **442 152,47 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **38 528 874,98 рублей**, в том числе:

**Подраздел 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - Глава городского поселения Междуреченский.

**Увеличение на 1 435,49 рублей**, на основании обращения директора МКУ «ЦБУ Кондинского района» Г.В. Яцухно (письмо от 25.10.2022 года №627) для оплаты страховых взносов с частичной компенсации санаторно-курортного лечения.

**Подраздел 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

**Увеличение на 325 403,40 рублей**, на основании обращения директора МКУ «ЦБУ Кондинского района» Г.В. Яцухно (письмо от 25.10.2022 года №627) с целью обеспечения потребности для выплаты заработной платы и страховых взносов за октябрь-декабрь 2022 года муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский;

**Уменьшение на 2 994,60 рублей** на основании уведомлений Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 22.09.2022 года №578/0, №580/0 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях перераспределения выплаты поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году (премия) в рамках администрирования (Администрация +9 582,72 рублей (8 шт. ед.), Комитет по финансам и налоговой политике -12 577,32 рублей (за счет сокращения 1 шт.единицы).

**Подраздел 0113** «Другие общегосударственные вопросы»

**Увеличение на 123 346,00 рублей**, на основании обращения директора МКУ «ЦБУ Кондинского района» Г.В. Яцухно (письмо от 25.10.2022 года №627) для оплаты компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, а так же частичной компенсации санаторно-курортного лечения муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский;

**Увеличение на 1 197,84 рублей**, на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 22.09.2022 года №580/0 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях увеличения выплаты поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году (премия) в рамках администрирования (КУМИ – 1 шт.единица)

**Уменьшение на 6 235,66** рублей в связисосложившейся экономией бюджетных ассигнований, запланированных на расходы по оплате задолженности транспортного налога (передача трансп. средств в КУМИ в декабре 2019 года), согласно ожидаемого исполнения 2022 года по состоянию на 01.10.2022 год, с целью обеспечения расходов по оплате компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, а так же частичной компенсации санаторно-курортного лечения муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

По данному разделу проектом предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету на 17.10.2022 года **в сумме 25 756 436,45 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **97 079 623,18 рублей**, в том числе:

**Подраздел 0409** «Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)» предусмотрено увеличение на **25 756 436,45 рублей**, в том числе:

**Увеличение на 2 546 700,00 рублей**, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кондинского района (средства автономного округа), с целью обеспечения расходов для финансирования работ по ремонту автомобильной дороги ул. Дзержинского (от ул. Быковского до ул. Титова), на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2022 года № 6 по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (исполнитель полномочия МУ Управление капитального строительства Кондинского района).

**Увеличение на 4 463 846,40 рублей**, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кондинского района (средства автономного округа/4 240 700,00 рублей, района/223 146,40 рублей), с целью обеспечения расходов для финансирования работ по ремонту автомобильной дороги ул. Светлая, на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2022 года № 6 по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (исполнитель полномочия МУ Управление капитального строительства Кондинского района).

**Увеличение на 4 847 295,60 рублей**, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кондинского района (средства автономного округа/4 604 900,00 рублей, района/242 395,60 рублей), с целью обеспечения расходов для финансирования работ по ремонту автомобильной дороги ул. Титова (от ул. Толстого до ул. Дзержинского), на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2022 года № 6 по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (исполнитель полномочия МУ Управление капитального строительства Кондинского района).

**Увеличение на 8 112 470,50 рублей**, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кондинского района (средства автономного округа/7 706 800,00 рублей, района/405 670,50 рублей), с целью обеспечения расходов для финансирования работ по ликвидации колейности дорожного покрытия по ул. Сибирская (от ул. Толстого до ул. Ленина), на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2022 года № 6 по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (исполнитель полномочия МУ Управление капитального строительства Кондинского района).

**Увеличение на 5 786 123,95 рублей**, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кондинского района (средства автономного округа/5 496 800,00 рублей, района/289 323,95 рублей), с целью обеспечения расходов для финансирования работ по ликвидации колейности дорожного покрытия по ул. Сибирская (от ул. Ленина до ул. Гагарина с учетом перекрестков), на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17.12.2021 г № 853 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с протоколом заседания комиссии от 20.10.2022 года № 6 по предварительному согласованию и утверждению объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (исполнитель полномочия МУ Управление капитального строительства Кондинского района).

Кроме того проектом РСД по данному подразделу предусмотрено **перераспределение** плановых ассигнований в объеме 2 680 760,40 рублей, запланированных на ремонт автомобильной дороги ул. Дзержинского (от ул. Быковского до ул. Титова), на основании обращения директора МУ УКС Кондинского района С.В. Григоренко (письмо от 24.10.2022 года №642), из них:

-в размере 134 060,40 рублей, в целях софинансирования средств автономного округа, предназначенных для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги ул. Дзержинского (от ул. Быковского до ул. Титова);

-в размере 2 546 700,00 рублей, зарезервировать, как нераспределённые.

В связи с увеличение плановых назначений произведена корректировка источников формирования дорожного фонда на 2022 год в сторону увеличения на **25 756 436,45 рублей**. Муниципальный дорожный фонд городского поселения Междуреченский **на 2022 год** **составил 75 921 747,23 рублей.**

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Проектом РСД по данному разделу предусмотрено **уменьшение** плановых ассигнований по отношению к уточненному бюджету на 17.10.2022 годав сумме – **315 808,56**  **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0501** **«Жилищное хозяйство»**

**Уменьшение на 53 363,27 рублей,** в связисосложившейся экономией бюджетных ассигнований, запланированных на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, согласно ожидаемого исполнения 2022 года по состоянию на 01.10.2022 год, с целью обеспечения расходов по оплате компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, а так же частичной компенсации санаторно-курортного лечения муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский.

**Подраздел 0503** **«Благоустройство»**

**Увеличение на 454 932,08 рублей** на основании обращения заместителя главы района – начальника управления внутренней политики А.В.Кривоногова (письмо от 25.10.2022 года №Вп-20722/22), с целью обеспечения расходов на покупку ГСМ (для спецтехники осуществляющей сбор и вывоз КГО в пгт.Междуреченский) в рамках переданного полномочия «участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов)» (исполнитель полномочия МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района»), за счет сложившейся экономии бюджета поселения в рамках переданных полномочий.

**Увеличение на 180 304,00 рублей** на основании обращения Главы городского поселения Междуреченский А.А. Кошманова (письмо от 26.10.2022 года №Вп-), с целью обеспечения расходов на мероприятие по обустройству контейнерной площадки на ул. Светлая в соответствии с локально сметным расчетом, в рамках переданного полномочия «участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов)» (исполнитель полномочия МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района»), за счет сложившейся экономии бюджета поселения в рамках переданных полномочий.

**Уменьшение на 454 932,08 рублей,** в связи со сложившейся экономией плановых назначений согласно ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2022 год по фактическому исполнению за 9 месяцев по расходам, запланированных в рамках переданных полномочий по «благоустройству территории пгт.Междуреченский», «участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов)» с целью обеспечения расходов на покупку ГСМ (для спецтехники осуществляющей сбор и вывоз КГО в пгт.Междуреченский), в том числе:

- 100 000,00 руб. - санитарная обработка контейнеров ТКО;

- 200,00 руб.- услуги по уборке территорий контейнерных площадок от КГО;

- 16 000,00 руб. - устройство контейнерных площадок;

- 18 732,08 руб.- ремонт контейнерных площадок;

- 150 000,0 руб. - содержание общественных туалетов;

- 150 000,0 руб. - приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- 20 000,0 руб. - постановка уличных урн.

**Уменьшение на 180 304,00 рублей,** в связи со сложившейся экономией плановых назначений согласно ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2022 год по фактическому исполнению за 9 месяцев по расходам, запланированным в рамках переданных полномочий по «благоустройству территории пгт.Междуреченский», «участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов)», с целью обеспечения расходов на мероприятие по обустройству контейнерной площадки на ул. Светлая, в том числе:

- 20 000,00 руб. - эксплуатация биотуалетов на праздничных массовых мероприятиях;

- 100 000,00 руб. - очистка противопожарного разрыва между ул. Хвойная и кладбище №1;

- 102,08 руб. - спиливание аварийных деревьев;

- 31 515,59 руб. - приобретение расходных материалов для мероприятий по благоустройству территории поселка;

- 918,91 руб. - приобретение (замена) автошин МКСМ, сельхоз камеры для тракторного прицепа;

- 27 767,42 руб. - ремонт контейнерных площадок ТБО.

**Уменьшение на 262 445,29 рублей,** в связи со сложившейся экономией плановых назначений, согласно ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2022 год по фактическому исполнению за 9 месяцев по расходам, запланированным на отлов безнадзорных животных (14 947,24 рублей) и нераспределенным расходам на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (247 498,05 рублей), с целью обеспечения расходов по оплате компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, частичной компенсации санаторно-курортного лечения, а так же с целью обеспечения потребности для выплаты заработной платы и страховых взносов за октябрь-декабрь 2022 года муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский.

**Раздел 07 «Образование»**

Проектом РСД по данному разделу предусмотрено **уменьшение** плановых ассигнований по отношению к уточненному бюджету на 17.10.2022 годав сумме **128 140,67**  **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0707** **«Молодежная политика»**

**Уменьшение на 128 140,67 рублей**, в связи со сложившейся экономией плановых назначений согласно ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2022 год по фактическому исполнению за 9 месяцев по расходам, запланированных на финансирование молодежных отрядов, с целью обеспечения расходов по оплате компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, частичной компенсации санаторно-курортного лечения, а так же с целью обеспечения потребности для выплаты заработной платы и страховых взносов за октябрь-декабрь 2022 года муниципальным служащим администрации городского поселения Междуреченский.

***В целом расходная часть бюджета на 2022 год увеличена на 25 754 639,69 рублей и составит 216 171 419,24***  ***рублей.***

**Источники финансирования дефицита бюджета**

**(ИФДБ)**

Внесение изменений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий 2022 год связано с изменением сумм увеличения, уменьшения остатков на счетах по учету средств бюджета в результате корректировки доходов и расходов бюджета.

Председатель комитета по

финансам и налоговой политике Г.А. Мостовых

Исполнитель:

заместитель начальника отдела межбюджетных

отношений и долговой политики

Нина Владиславовна Конева

8(34677) 32-004 (доп. 2123)