

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 года №50 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Александров на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Администрация Александровского района просит рассмотреть вопрос об уточнении бюджета муниципального образования город Александров на 2022 год по доходам и расходам:

По доходам на 2022 год:

1. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов на сумму -10716,0 тыс.руб. и перераспределение по фактическому поступлению и ожидаемому исполнению за год, согласно приложению № 1 к проекту решения СНД, в том числе:

Единый сельскохозяйственный налог -44,8 тыс.руб.,

Земельный налог -16545,3 тыс.руб.,

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки -822,0 тыс.руб.,

Доходы от сдачи в аренду имущества + 51,8 тыс.руб.,

Прочие доходы от использования имущества + 366,1 тыс.руб.,

Доходы от реализации имущества +553,4 тыс.руб.,

Доходы от продажи земельных участков + 5633,4 тыс.руб.,

Штрафы, санкции, возмещение ущерба +85,7 тыс.руб.,

Прочие неналоговые доходы +5,7 тыс.руб.

2. Увеличение безвозмездных поступлений на сумму 22858,0297 тыс. руб., согласно приложению № 1 к проекту решения СНД, в том числе:

- Увеличение дотаций на сумму 3969,0 тыс.руб., в том числе:

-Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2669,0 тыс.руб.;

-Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования) +1300,0 тыс.руб.

Увеличение субсидий на сумму 284,1 тыс.руб., в том числе:

- Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности -209,2 тыс.руб.;

- Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидии бюджетам городских поселений на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) +493,3 тыс.руб.

Увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму 18604,9297 тыс.руб., в том числе:

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из районного бюджета + 18604,9297 тыс.руб.

Итого по доходам на 2022 год: +12 142,0297 тыс.руб.

По расходам на 2022 год:

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета +4253,1 тыс.руб., в том числе:

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования +1300,0 тыс.руб.;
- модернизация котельного оборудования, газификация котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры -209,2 тыс. руб.;
- на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 +493,3 тыс.руб.
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2022 (за счет средств дотации на сбалансированность местных бюджетов) +2669,0 тыс. руб., в том числе:
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «УСА Александровского района» +8,9 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «УФХО Александровского района» +55,4 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности Аварийно-спасательного формирования +61,9 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений г. Александров (МБУ «Благоустройство») +792,8 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ Александровского района» +60,7 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры +992,3 тыс.руб., в том числе:
- МБУК «ЦБС города Александрова» +150,5 тыс.руб.;
- МБУК «АЦР» +39,2 тыс.руб.;
- МБУК ККЗ «Южный» +122,2 тыс.руб.;
- МБУК АХКМ +137,5 тыс.руб.;
- МБУК «ПКИО им.200-летия г. Александрова» +43,0 тыс.руб.;
- МБУ «ГАМТД» +116,4 тыс.руб.;
- МБУК «ЛХМЦ» +56,1 тыс.руб.;
- МБУК ДК «Юбилейный» +202,1 тыс.руб.;
- МКУ «Комитет по культуре, молодежной и социальной политике» +9,6 тыс.руб.;
- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (доля местного бюджета) +115,7 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физкультуры +697,0 тыс.руб., в том числе:
- МБУ «СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» +253,8 тыс.руб.;
- МБУ МО г.Александров «СШ «Рекорд» +268,0 тыс.руб.;
- МБУ МО г.Александров «СШ по самбо и дзюдо» +127,6 тыс.руб.;
- МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» +47,6 тыс.руб.

2.Уточнение расходов за счет средств районного бюджета на сумму +7415,68870 тыс.руб., в том числе:

- расходы на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в

г.Александров (строительство автомобильной дороги по ул.2-я Алексеевская) +3437,44170 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений г.Александров (содержание МБУ «Благоустройство» - исполнение судебных решений по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО г.Александров +1978,247 тыс. руб., содержание мест захоронения +2000,0 тыс. руб.) +3978,247 тыс.руб.

3. Уменьшение расходов на сумму -2294,5 тыс. руб., в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» (в связи с экономией) -873,0 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МО г.Александров «СШ «Рекорд» (в связи с экономией) -668,8 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МО г.Александров «СШ по самбо и дзюдо» (в связи с экономией) -508,6 тыс.руб.

-расходы на оплату труда муниципальных казенных учреждений -244,1 тыс.руб.

4. Увеличение расходов на сумму +2767,741 тыс.руб., (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета +473,241 тыс.руб.) , в том числе:

-расходы на мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Александров (ремонт напорного коллектора, ремонт водопровода) +1127,954 тыс. руб.;

-расходы на ремонт муниципальной собственности (замена котла по адресу ул.Летняя, д.28) +320,687 тыс. руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК АХКМ (ремонт крыши здания выставочного зала) +325,0 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ДК «Юбилейный» (ремонтные работы) +22,4 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ПКИО им.200-летия г. Александрова» (ремонт тревожной сигнализации, замена электропроводки)+501,7 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЛХМЦ» (ремонт крыши на ул.Военная, д2) +150,0 тыс.руб.;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ККЗ «Южный» (ремонт пожарной лестницы) +320,0 тыс.руб.

5.Перераспределение бюджетных ассигнований:

5.1.уменьшение расходов на сумму -3586,86039 тыс.руб., в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений г.Александров (МБУ «Благоустройство»: создание мест накопления ТКО -594,68892 тыс. руб.; аренда техники -955,773 тыс. руб.; содержание мест захоронения -408,63528 тыс. руб.; обустройство спортивной площадки по ул.Первомайская -461,9797 тыс.руб.) -2421,07690 тыс. руб.;

-расходы на обеспечение деятельности МКУ «УФХО Александровского района» (приобретение регистрационных знаков мест захоронения) -25,3 тыс. руб.;

-расходы на мероприятия по благоустройству (функционирование мемориала «Вечный огонь») -0,03065 тыс. руб.;

-расходы по модернизации котельного оборудования, газификация котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (доля местного бюджета по строительству котельной на ул.Пионерская) -7,13670 тыс. руб.;

-расходы по разработке проектно-сметной документации на строительство котельной 8-й микрорайон в г.Александров -263,31614 тыс. руб.;

-расходы на энергосберегающие мероприятия в г.Александров (оплата уличного освещения) — 870,0 тыс. руб.

5.2. увеличение расходов на сумму +3586,86039 тыс. руб., в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений г.Александров (МБУ «Благоустройство» приобретение дизельного топлива +1550,46192 тыс. руб.; исполнение предписаний надзорных органов по выполнению работ по безопасности дорожного движения +870,61498 тыс. руб.) +2421,07690 тыс. руб.;

-расходы по обеспечению прочих обязательств государства +25,3 тыс. руб.;

-расходы на обеспечение жильем молодых семей города Александров +0,03065 тыс. руб.;

-расходы на ремонт муниципальной собственности (ремонт после пожара по адресу: г.Александров, ул.Терешковой, д.7, корп.3) +870,0 тыс. руб.;

-расходы на энергосберегающие мероприятия в г.Александров +270,45284 тыс. руб.

ИТОГО по расходам на 2022 год: +12142,02970 тыс.руб.

Глава администрации района



А.В.Кузнецова

Начальник финансового управления
администрации района



Е.М.Тихонова