

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений в «Бюджет города Липецка на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

Утвержденный объем бюджета города Липецка по доходам и расходам **увеличен в 2022 году на 666 400 000,00 рублей, в плановом периоде 2023 года на 496 062 000,00 рублей** в том числе за счет:

- увеличения в 2022 году налоговых и неналоговых доходов в части поступлений земельного налога на 21 400 000,00 рублей в связи с ростом кадастровой стоимости отдельных земельных участков. В расходной части указанные средства предусматриваются соответствующим главным распорядителям бюджетных средств (департаментам администрации города: дорожного хозяйства и благоустройства; градостроительства и архитектуры; образования) на уплату земельного налога. Более подробная информация представлена в Приложении к пояснительной записке №1;

- увеличения безвозмездных поступлений **в 2022 году на 645 000 000,00 рублей, в 2023 году на 496 062 000,00 рублей** *(с одновременным увеличением по отдельным направлениям и сокращением по другим).*

На 145 000 000,00 рублей увеличен в 2022 году объем дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, которые направлены в сумме:

- *115 000 000,00 рублей на выполнение работ по благоустройству территории Нижнего парка;*

- *30 000 000,00 рублей на реконструкцию машинного зала МАУ «Спортивная школа №11» под зал для ОФП и бросковой зоны, а также помещения раздевалок.*

В расходной части бюджета средства отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» и подразделу 1101 «Физическая культура» в составе муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» соответственно.

Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен в 2022 году на 500 000 000,00 рублей, в 2023 году на 800 000 000,00 рублей, которые направлены на приобретение автобусов на газомоторном топливе в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух». В расходной части бюджета ассигнования отражены в департаменте транспорта администрации города Липецка по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка».

На 303 938 000,00 рублей уменьшен в 2023 году объем субсидий из областного бюджета в связи с корректировкой объектов, реализация

которых запланирована в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых является бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области.

Изменения отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство», 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка».

Без увеличения общего объема расходов в 2022 году перераспределяются средства дотации, полученной из областного бюджета ранее и зачисленной на счет департамента финансов в общей сумме 36 299 665,40 рублей, в том числе:

- **21 755 200,00 рублей** для осуществления доплаты до установленного с 01.01.2022 уровня МРОТ в размере 13 890 рублей, в том числе в рамках финансового обеспечения деятельности казенных учреждений и путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям. Расходы отражены по соответствующим муниципальным программам и подразделам бюджетной классификации. Более подробная информация отражена в Приложении к пояснительной записке №1. Дополнительные средства на выплату МРОТ, установленного с 01.06.2022 года в размере 15 279 рублей, будут доведены до главных распорядителей после получения соответствующей дотации из областного бюджета;

- **14 544 465,40 рублей** направляется отдельным главным распорядителям на реализацию приоритетных направлений деятельности, а именно:

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» направляются ассигнования в сумме 13 340 920,00 рублей, в том числе:

- 6 351 580,00 рублей на приобретение жилых помещений, учитывающих специальные условия проживания инвалидов, по решениям суда (Ролдугиной Г.П., Кукишевой М.Ю., Шалютиной Е.В.);

- 4 672 400,00 рублей на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- 2 316 940,00 рублей на возмещение коммунальных затрат и содержание незаселенного жилищного фонда.

Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка выделяется 860 722,00 рублей на обустройство тротуарной дорожки по ул. Писарева и асфальтирование дорожного покрытия ул. Панфилова в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка».

Администрации города Липецка в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.06.2022 № 348 направляются средства в сумме 308 000,00 рублей на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный

граждан города Липецка» в связи с увеличением их количества (муниципальная программа «Липецк- мы вместе!»). В плановом периоде 2023 и 2024 годов ассигнования предусмотрены за счет уменьшения условно - утвержденных расходов. Соответствующие изменения внесены в статью 3 текстовой части бюджета. Более подробная информация представлена в Приложении к пояснительной записке №1.

Департаменту финансов администрации города Липецка выделяются дополнительные средства в сумме 34 823,40 рублей в рамках непрограммных расходов на выплату пособия на погребение умершего муниципального служащего (решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.12.2004 № 553 «О проекте Положения «О денежном содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих города Липецка»).

Кроме этого, в результате уточнения объемов работ, сумм финансирования и кодов бюджетной классификации расходов вносятся изменения в Бюджет города на 2022 год и плановый период путем перераспределения ассигнований между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета, без увеличения общего объема расходов, в том числе по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ:

В целях реализации в 2022 году мероприятий по благоустройству территорий общего пользования (муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Липецка») осуществлено перераспределение ассигнований, предусмотренных департаменту градостроительства и архитектуры в рамках муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», «Развитие образования города Липецка». Более подробная информация представлена в Приложении к пояснительной записке №1.

Для проведения работ по ремонту здания по ул. Гагарина 35а и обеспечению его доступности маломобильным группам населения департаменту культуры и туризма выделяются дополнительные средства в сумме 9 600 000,00 рублей за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных департаменту градостроительства и архитектуры на разработку проектно-сметной документации на строительство ФОК в пос. «Силикатный» (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке») и разработку проектов межевания территории города (муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»).

Для реализации в 2023 году мероприятий по модернизации системы водоснабжения пос. Сырский Рудник в рамках регионального проекта «Чистая вода» и привлечения на указанные цели средств из вышестоящих бюджетов (*планируется привлечь порядка 287 млн. рублей*) департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для выполнения условий софинансирования предусматриваются ассигнования в сумме 11 935 602,80 рублей за счет перераспределения средств

софинансирования, высвободившихся в результате сокращения объема субсидии на реализацию инфраструктурных проектов.

Более подробная информация представлена в Приложении к пояснительной записке №1.

В связи с планируемым получением в текущем году бюджетного кредита в объеме 950,0 млн. рублей на погашение долговых обязательств перед коммерческим банком в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2022 №128-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации ...» вносятся соответствующие изменения в приложения 1, 14 к Бюджету города Липецка.

С учетом внесенных изменений утвержденный бюджет города составит:

- на 2022 год по доходам 18 675 885 669,45 рублей, по расходам 19 435 286 329,77 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 759 400 660,32 рублей;

- на 2023 год по доходам 13 481 642 357,80 рублей, по расходам 13 481 642 357,80 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 186 800 500,00 рублей;

- на 2024 год по доходам 12 624 610 062,09 рублей, по расходам 12 624 610 062,09 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 333 157 000,00 рублей.

В связи с вышеизложенным, в новой редакции излагаются приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к Бюджету города Липецка.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова

**Информация к уточнению параметров бюджета города Липецка на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов**

руб.

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2022 год	Изменения 2023 год	Изменения 2024 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
I.	ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ, в том числе:	666 400 000,00	496 062 000,00			
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	21 400 000,00				
	в том числе:					
1.1.	Земельный налог	21 400 000,00			увеличение кадастровой стоимости по отдельным земельным участкам	
2.	Безвозмездные поступления, в том числе:	645 000 000,00	496 062 000,00			
2.1.	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	145 000 000,00				
2.2.	Субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области		-303 938 000,00			
2.3.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в рамках реализации регионального проекта "Чистый воздух" на 2022-2023 годы	500 000 000,00	800 000 000,00			
II.	ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ, в том числе:	666 400 000,00	496 062 000,00	0,00		
1.	за счет безвозмездных поступлений	645 000 000,00	496 062 000,00	0,00		
2.	за счет налоговых и неналоговых (дополнительное выделение средств)	21 400 000,00	0,00	0,00		
	Изменение расходов всего:	666 400 000,00	496 062 000,00	0,00		
	Администрация	2 103 790,00	480 000,00	480 000,00		
	Доплата до МРОТ - 13890 для МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" и МКУ "УРО"	1 795 790,00			Перераспределение дотации	Непрограммные расходы
	Увеличение количества лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин г. Липецка"	308 000,00	480 000,00	480 000,00	Перераспределение дотации, в плановом периоде - за счет условно-утвержденных расходов	МП "Липецк - мы вместе!" ОМ "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке"
	Липецкий городской Совет депутатов	1 290,00				
	Доплата до МРОТ - 13890	1 290,00			Перераспределение дотации	Непрограммные расходы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	13 364 230,00	0,00	0,00		
	Доплата до МРОТ - 13890	23 310,00			Перераспределение дотации	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Благоустройство и содержание кладбищ"
	Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	4 672 400,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2022 год	Изменения 2023 год	Изменения 2024 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Возмещение коммунальных затрат и содержание незаселенного жилищного фонда	2 316 940,00				МП "Развитие экономического потенциала города Липецка" ОМ "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка"
	Приобретение жилья инвалидам по решению суда	6 351 580,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	Департамент градостроительства и архитектуры	138 244 210,00	-303 938 000,00	0,00		
	Благоустройство территории Нижнего парка	115 000 000,00			дотация	МП "Формирование современной городской среды города Липецка" ОМ "Благоустройство общественных территорий"
	Реконструкция машинного зала спортивной школы №11	30 000 000,00			дотация	МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции"
	Субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов, в том числе:		-315 873 602,80			МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" ОМ "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья"
	за счет средств областного бюджета		-303 938 000,00		субсидия	
	софинансирование за счет средств городского бюджета		-11 935 602,80		Перераспределение средств городского бюджета	
	Доплата до МРОТ - 13890	44 210,00			Перераспределение дотации	МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" ОМ "Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка"
	Уплата земельного налога	2 800 000,00			За счет налоговых и неналоговых доходов	
	Проектирование напорного канализационного коллектора от дюкерного перехода на левом берегу реки Воронеж до камеры гашения в районе ул. Краснозаводская в г. Липецке	-8 150 000,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ"
	Строительство стадиона в 32-33 микрорайоне	-206 778,00				МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции"
	Получение паспортов БТИ на созданные в рамках ФКГС объекты благоустройства для их постановки на учет	1 750 000,00			Перераспределение средств городского бюджета	МП "Формирование современной городской среды города Липецка" ОМ "Благоустройство общественных территорий"
	Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	6 606 778,00				
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК в пос. "Силикатный"	-6 000 000,00				МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции"

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2022 год	Изменения 2023 год	Изменения 2024 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Разработка проектов межевания территории города Липецка	-3 600 000,00				МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" ОМ "Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ"
	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский рудник		11 935 602,80			МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" РП "Чистая вода"
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	17 560 722,00				
	Устройство тротуаров и асфальтного дорожного покрытия	860 722,00			Перераспределение дотации	МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка"
	Уплата земельного налога	16 700 000,00			За счет налоговых и неналоговых доходов	ОМ "Дорожная деятельность"
	Департамент транспорта	500 000 000,00	800 000 000,00			
	Иные межбюджетные трансферты на приобретение автобусов на газомоторном топливе в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух»	500 000 000,00	800 000 000,00		Иные межбюджетные трансферты	МП "Охрана окружающей среды города Липецка" РП "Чистый воздух"
	Департамент образования	11 447 830,00				
	Доплата до МРОТ - 13890	9 547 830,00			Перераспределение дотации	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дополнительного образования"; ОМ "Развитие дошкольного образования"; ОМ "Развитие начального, основного, среднего общего образования"
	Уплата земельного налога	1 900 000,00			За счет налоговых и неналоговых доходов	
	Департамент по ФК и спорту	6 845 400,00				
	Доплата до МРОТ - 13890	6 845 400,00			Перераспределение дотации	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дополнительного образования"; МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Реализация мероприятий по развитию массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке"
	Департамент культуры и туризма	13 097 370,00				
	Доплата до МРОТ - 13890	3 497 370,00			Перераспределение дотации	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дополнительного образования" МП "Развитие культуры и туризма администрации города Липецка" ОМ "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства" ОМ "Реализация мер по развитию театрального искусства"
	Ремонт здания по ул.Гагарина 35а	9 048 700,00				МП "Развитие культуры и туризма администрации города Липецка" ВЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка"
	Приобретение оборудования в здание по ул. Гагарина 35а (лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов)	551 300,00			Перераспределение средств городского бюджета	МП "Развитие образования города Липецка" ВЦП "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка"
	Департамент финансов	-36 264 842,00	-480 000,00	-480 000,00		
	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (доплата до МРОТ 13890)	-36 299 665,40			Перераспределение дотации	Непрограммные расходы
	Условно-утвержденные расходы		-480 000,00	-480 000,00		Непрограммные расходы
	Пособие на погребение муниципального служащего	34 823,40			Перераспределение дотации	Непрограммные расходы

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова