Дополнительное заключение по поправке от 17.08.2022

**к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100**

**«О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Настоящее дополнительное заключение составлено ввиду внесения поправок в проект решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями).

Для подготовки дополнительного заключения проект решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был получен Контрольно-счетной палатой города Переславля-Залесского от Переславль-Залесской городской Думы 17.08.2022.

**1. Характеристика предлагаемых изменений бюджета**

**городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год**

В результате вносимых поправок в бюджет городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год планируется:

**1.** **по доходам бюджета**

- плановый объем доходов **увеличить на 7 200 000,00 рублей;**

- планируемый общий объем доходов составит 2 662 699 435,00 рублей;

**2. по расходам бюджета**

- плановый объем расходов **увеличить на 7 200 000,00 рублей**;

- планируемый общий объем расходов составит 2 731 035 00,38 рублей;

**3. по дефициту бюджета**

- плановый дефицит бюджета не изменится;

- планируемый дефицит бюджета составит 68 335 565,38 рублей.

**2. Характеристика предлагаемых изменений доходов бюджета**

**городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год**

Изменения плановых показатели **доходной части** бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год характеризуются:

- **увеличением** **поступления налоговых доходов на 7 200 000,00 рублей** (общая сумма налоговых и неналоговых доходов составит 705 015 000,00 рублей);

- поступления безвозмездных поступлений не изменятся(общая сумма безвозмездных поступлений составит 1 957 684 435,00 рублей).

**2.1. Структура прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета**

**городского округа город Переславль-Залесский** **Ярославской области в 2022 году**

Изменения плановых показателей **налоговых и неналоговых доходов** бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год характеризуются следующим:

* **увеличением** поступления **налоговых доходов на 7 200 000,00 рублей (**общая сумма налоговых доходов составит 612 631 536,00 рублей), в том числе увеличением налога на доходы физических лиц на 7 200 000,00 рублей.

**3. Характеристика предлагаемых изменений расходов**

**бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год**

Изменения плановых показателей **расходной части** бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год характеризуется:

- **увеличением** финансирования программных мероприятий **на 7 200 000,00 рублей** (общая сумма по программным мероприятиям составит 2 549 673 664,41рублей);

- финансирование непрограммных мероприятий не изменится(общая сумма по непрограммным мероприятиям составит 181 361 335,97 рублей).

**3.1. Структура прогнозируемых расходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по программным мероприятиям**

 **в 2022 году**

Изменения плановых показателей расходной части бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области **по 4 программным мероприятиям** на 2022 год характеризуются

- **увеличением** расходов на **МП «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 3 641 686,06 рублей** (общая сумма муниципальной программы составит 1 127 270 132,37 рублей), в том числе:

* увеличением расходов на ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 3 602 486,06 рублей;
* увеличением расходов на ВЦП «Молодежь» на 39 200,00 рублей;

- **увеличением** расходов **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 33 840,00 рублей** (общая сумма муниципальной программы составит 4 165 052,69 рублей), в том числе увеличением расходов на ГЦП «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 33 840,00 рублей;

**- увеличением** расходов **МП «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 3 493 200,00 рублей** (общая сумма муниципальной программы составит 118 653 630,00 рублей), в том числе:

* увеличением расходов на ВЦП «Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2 002 200,00 рублей;
* ГЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 1 491 000,00 рублей)

**- увеличением** расходов на **МП «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»** **на 31 273,94 рублей** (общая сумма муниципальной программы составит 25 431 724,93 рублей), в том числе увеличением расходов на ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 31 273,94 рублей.

**3.3. Структура прогнозируемых расходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по главным распорядителям** **бюджетных средств в 2022 году**

Изменения плановых показателей расходной части бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области **по главным распорядителям бюджетных средств** на 2022 год характеризуются **увеличением** расходов на 7 200,00 рублей, в том числе:

- на Управление образования Администрации города Переславля-Залесского на 3 667 600,00 рублей (общая сумма расходов составит 1 147 400 862,38 рублей);

- на Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского на 3 532 400,00 рублей (общая сумма расходов составит 130 770 130,20 рублей).

**3.4. Структура прогнозируемых расходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по функциональной классификации расходов в 2022 году**

Изменения плановых показателей расходной части бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области характеризуются **увеличением расходов на 7 200 000,00 рублей** по следующим разделам:

 - по разделу «**Образование» на 3 706 800,00 рублей** (общая сумма расходов составит 1 137 168 836,58 рублей);

- по разделу **«Культура и кинематография»** **на 2 002 200,00 00 рублей** (общая сумма расходов составит 77 269 777,00 рублей);

- по разделу **«Физическая культура и спорт» 1 491 000,00 рублей** (общая сумма расходов составит 23 422 986,00 рублей).

Заместитель председателя

Контрольно-счетной палаты

города Переславля-Залесского Е.А. Макурова