

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы города Костромы
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 21 декабря 2018 года № 214 « О бюджете города Костромы на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»**

Доходная часть и расходная части бюджета города Костромы на 2019 год увеличивается на 50 000,0 тысяч рублей каждая в связи с изменением на указанную сумму объема безвозмездных поступлений - субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Плановый объем дефицита бюджета города Костромы на 2019 год не изменяется.

Кроме того, с 1 октября текущего года на 4,3 % предусматривается индексация должностных окладов работников бюджетной сферы муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет экономии расходов по обслуживанию муниципального долга, а также путем перераспределения расходов в пределах утвержденных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств.

Подробная информация об уточнении расходов бюджета города на 2019 год представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

ГРБС 901 «Администрация города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по главному распорядителю бюджетных средств 901 «Администрация города Костромы», увеличивается на 83,8 тысяч рублей и составляет 310 641,9 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам (подразделам):

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы увеличиваются на 695,5 тысяч рублей для индексации заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года за счет перераспределения с других статей расходов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 405,8, тысяч рублей:

+83,8 тысяч рублей оплата исполнительных листов по административному иску;

+ 322,0 тысяч рублей на увеличение заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года работникам МКУ, путём перераспределения с подраздела 1001 «Пенсионное обеспечение».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные ассигнования уменьшаются на 445,7 тысяч рублей и составляют 8 329,8 тысяч рублей. По предложениям Администрации города Костромы бюджетные ассигнования уменьшаются, с учетом ожидаемого исполнения до конца года, по следующим направлениям:

- на разработку Концепции развития центральной (исторической) части города Костромы, в сумме 207,2 тысяч рублей;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Костроме – 260,0 тысяч рублей.

Увеличивается финансирование сметы на содержание МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» в сумме 21,5 тысяч рублей в связи с повышением оплаты труда работников на 4,3 процента с 1 октября 2019 года.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» объем бюджетных ассигнований увеличивается на 172,9 тысяч рублей на содержание МКУ города Костромы «Центр регистрации граждан» в целях финансового обеспечения повышения оплаты труда работников на 4,3 процента с 1 октября 2019 года.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» ассигнования уменьшаются на 666,9 тысяч рублей, средства перераспределяются на увеличение заработной платы.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы уменьшаются на 100,0 тысяч рублей с учетом ожидаемого исполнения по частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг народным дружинникам.

ГРБС 903 «Дума города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по главному распорядителю бюджетных средств 903 «Дума города Костромы», увеличивается на 20,0 тысяч рублей и составит 36 216,7 тысяч рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» увеличение составит 17,6 тысяч рублей для индексации зарплаты.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» объем бюджетных ассигнований увеличивается на 2,4 тысяч рублей. Основной объем средств на увеличение зарплаты 120,0 тысяч рублей перераспределен внутри сметы на содержание ОМС.

ГРБС 932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы»

Финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств 932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы» увеличивается на 1 440,0 тысяч рублей и составляет 458 905,2 тысяч рублей, в том числе:

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы уменьшаются на 2 041,8 тысяч рублей и составляют 26 515,3 тысяч рублей.

В связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур, уменьшаются расходы на строительство и реконструкцию линейных объектов (сети уличного освещения) на 2 522,0 тысяч рублей.

Вместе с тем, путем перераспределения средств, предусмотрено дополнительно 480,2 тысяч рублей на оплату исполнительных листов и погашение кредиторской задолженности.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования сокращаются на 334,2 тысяч рублей и составляют 44 168,7 тысяч рублей.

По предложению Управления жилищно-коммунального хозяйства в связи с экономией бюджетных ассигнований уменьшаются расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в размере 355,2 тысяч рублей. Одновременно, путем перераспределения средств, увеличиваются расходы на текущий ремонт жилищного фонда в сумме 21,0 тысяч рублей по работам на содержание подъемной платформы в п. Новый.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные назначения уменьшаются на 2 572,3 тысяч рублей и составляют 43 816,7 тысяч рублей.

В связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии, сокращены расходы на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водоснабжения многоквартирных домов в размере 2 646,5 тысяч рублей.

Вместе с тем, путем перераспределения увеличиваются бюджетные ассигнования на следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция линейных объектов коммунальной инфраструктуры – 4,2 тысячи рублей;
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" – 70,0 тысяч рублей (корректировка проектно – сметной документации по строительству сетей канализации в п. Северном).

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы увеличиваются на 5 860,9 тысяч рублей и составляют 205 387,3 тысяч рублей.

Дополнительно предусмотрено 7 000,0 тысяч рублей на уличное освещение для заключения муниципального контракта на декабрь 2019г.

Увеличивается финансирование сметы на содержание МКУ города Костромы «Городская служба захоронений» в сумме 60,9 тысяч рублей в целях финансового обеспечения повышения оплаты труда работников на 4,3 процента с 1 октября 2019 года.

С учетом ожидаемого исполнения до конца года, уменьшаются бюджетные ассигнования на организацию работ по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов и содержанию контейнерных площадок на 1 200 тысяч рублей.

ГРБС 966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы»

В пределах бюджетных назначений, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств 966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы» на 2019 год, производится следующее перераспределение средств.

Увеличивается на 612,8 тысяч рублей финансовое обеспечение расходов:

- содержание аппарата Управления - 271,9 тысяч рублей для индексации заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года
- содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» (повышение оплаты труда работников на 4,3 процента с 1 октября 2019 года) - 64,3 тысяч рублей;

- оплата по исполнительным листам - 121,6 тысяч рублей;
- «Капитальный ремонт жилищного фонда» (для принятия счетов от управляющих компаний и ТСЖ по взносам на капитальный ремонт за период октябрь – декабрь 2019 года за муниципальные жилые помещения) - в сумме 155,0 тысяч рублей.

Одновременно, по предложениям Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, сокращается объем бюджетных ассигнований по статьям расходов:

- содержание и обслуживание казны города Костромы 401,3 тысяч рублей;
- текущий ремонт и содержание жилищного фонда (содержание незаселенных муниципальных жилых помещений) – в сумме 211,5 тысяч рублей.

ГРБС 969 «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование расходных полномочий Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы уменьшается на 4 411,0 тысяч рублей и составляет 2 900 891,7 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам, (подразделам):

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличиваются расходы на 462,9 тысяч рублей для индексации зарплаты аппарату управления, путем перераспределения.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные назначения увеличиваются на 22 401,6 тысяч рублей и составляют 1 348 281,7 тысяч рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:

Предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тысяч рублей за счет средств областного дорожного фонда, в том числе:

- по статье расходов «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» на реконструкцию коллектора ливневой канализации по ул.2-й Волжской - 10 000,0 тысяч рублей;

- по статье расходов «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов» на финансирование расходов МКУ «Дорожное хозяйство», в том числе на увеличение заработной платы работников на 4,3 процента с 01 октября 2019 года - 40 000,0 тысяч рублей.

Вместе с тем, высвобождаются средства городского бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог в сумме 27 598,4 тысяч рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования уменьшаются на 110,7 тысяч рублей и составляют 12 399,4 тысяч рублей.

С учетом ожидаемого исполнения бюджета уменьшаются расходы на строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшаются расходы на 880,2 тысяч рублей и составляют 255 722,3 тысяч рублей.

В результате перераспределения средств по предложениям Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы уменьшаются расходы в сумме 462,9 тысяч рублей на реализацию проектов благоустройства общественных территорий.

С учетом ожидаемого исполнения до конца года уменьшаются бюджетные ассигнования на озеленение (смета на содержание МКУ города Костромы «Чистый город») в сумме 417,3 тысяч рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы уменьшаются на 4 751,4 тысяч рублей и составляют 373 490,9 тысяч рублей.

С учетом ожидаемого исполнения бюджета, уменьшаются расходы на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций в сумме 7 251,4 тысяч рублей.

Вместе с тем, дополнительно предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство объекта «Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест» на земельном участке с кадастровым номером 44:27:000000:14978, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100 («Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайона «Венеция», ограниченного улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в г. Костроме») в сумме 2 500,0 тысяч рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» объем бюджетных назначений уменьшается на 12 756,4 тысяч рублей и составляют 496 135,5 тысяч рублей.

С учетом ожидаемого исполнения бюджета уменьшаются расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в сумме 12 711,2 тысяч рублей.

Кроме того, по предложениям Комитета на 45,2 тысяч рублей уменьшаются расходы на бюджетные инвестиции по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания общеобразовательной организации на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48».

По подразделу 1102 «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются

на 45,2 тысяч рублей для оплаты исполнительного листа и судебных издержек по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу: г.Кострома, ул.Бульварная,6».

ГРБС 973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы»

По главному распорядителю средств бюджета города Костромы 973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы» ассигнования увеличиваются на 46 092,9 тысяч рублей и составят 3 335 314,9 тысяч рублей, в том числе:

- обеспечение выплаты заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений в декабре текущего года – 41 460,5 тысяч рублей;
- повышение заработной платы работникам подведомственных муниципальных учреждений на 4,3 процента с 1 октября 2019 года – 4 532,4 тысяч рублей;

- приобретение стройматериалов для ремонта здания детского сада № 92 на улице Депутатской – 100,0 тысяч рублей.

ГРБС 977 «Контрольно-счетная комиссия города Костромы»

В связи с планируемым увеличением заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование КСК увеличивается на 77,7 тысяч рублей и составит 9 656,1 тысяч рублей.

ГРБС 980 «Управление муниципальных инспекций»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование Управления увеличивается на 21,1 тысяч рублей и составит 18 657,4 тысяч рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» средства в объеме 130 тысяч рублей перераспределяются с прочих обязательств, связанных с исполнением функций органов местного самоуправления на увеличение заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года.

ГРБС 992 «Управление финансов Администрации города Костромы»

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» бюджетные ассигнования увеличиваются на 944,9 тысяч рублей для индексации заработной платы на 4,3% с 1 октября 2019 года, а также в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, за счет перераспределения средств с раздела 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 650,1 тысяч рублей, для оплаты исполнительных листов.

По разделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» план сокращается на 23 814,8 тысяч рублей в связи с достижением экономии в результате проведения работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным контрактам на услуги по предоставлению кредитов.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Костромы на 2019 год

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение, тысяч рублей
1	2	3
	ДОХОДЫ	
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	3352783,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1758798,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11954,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	401284,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	513912,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	52320,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	230895,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	898,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	91239,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	211795,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	570,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79118,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3874162,3
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3868017,6
2 02 10000 00 0000 000	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	75160,2
2 02 15001 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	46136,0
2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	27871,0
2 02 19999 04 0000 150	Прочие дотации бюджетам городских округов	1153,2
2 02 20000 00 0000 000	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1199848,7
2 02 30000 00 0000 000	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1747812,4
2 02 04000 00 0000 000	Иные межбюджетные трансферты	845196,3
2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5111,1
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1033,6
	ВСЕГО ДОХОДОВ	7226945,3

1	2	
	РАСХОДЫ	
0100	Общегосударственные вопросы	404876,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35800,0
0400	Национальная экономика	1543575,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	696467,8
0600	Охрана окружающей среды	58734,2
0700	Образование	4000667,0
0800	Культура, кинематография	139408,3
1000	Социальная политика	162595,1
1100	Физическая культура и спорт	208623,8
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	249425,4
	ИТОГО РАСХОДОВ	7500172,9
	ДЕФИЦИТ	273227,6
	Верхний предел муниципального долга	3225097,3

ПЕРЕЧЕНЬ

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов "

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" отмена, приостановление, изменение или принятие решений Думы города Костромы не потребуются.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Советская ул., 1, г. Кострома, Костромская обл., 156000.
Тел. (4942) 31-44-40; факс (4942) 31-39-32. E-mail: gorod_kostroma@adm44.ru

14.11.2019 № 21114-5500/19
На № _____ от _____

Главе города Костромы

Ю. В. Журину

О внесении на рассмотрение проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

ДУМА г. КОСТРОМЫ

ВХ. № 01-142/193
ДАТА 14.11.19

Уважаемый Юрий Валерьевич!

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55 Устава города Костромы и статьей 46 Регламента Думы города Костромы вношу в Думу города Костромы в порядке правотворческой инициативы проект решения "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Представление проекта на всех стадиях рассмотрения проекта в Думе поручено заместителю главы Администрации - начальнику Управления финансов Администрации города Костромы Смирнову Илье Вячеславовичу.

- Приложение:
1. Проект решения на 70 листах в 1 экземпляре.
 2. Пояснительная записка на 6 листах в 1 экземпляре.
 3. Отчет об исполнении бюджета города Костромы на 1 ноября 2019 года (форма 0503117) на 19 листах в 1 экземпляре.
 4. Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2019 году на 2 листах в 1 экземпляре.
 5. Перечень решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

А. В. Смирнов