

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы города Костромы
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»**

Уточнение доходной и расходной частей бюджета на 2020 год произведено на 97 706,6 тысяч рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений, в том числе:

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства +111 528,0 тысяч рублей;
- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов +1 126,5 тысяч рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств -19 665,2 тысяч рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей +45,1 тысяч рублей;
- субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций +0,1 тысяч рублей;
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время +8 905,8 тысяч рублей;
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях -19 000, тысяч рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями +1 470,8 тысяч рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации -812,5 тысяч рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев +812,5 тысяч рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" +1 809,5 тысяч рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов +10 545,0 тысяч рублей;
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов +712,6 тысяч рублей;
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов +228,4 тысяч рублей.

Доходная и расходная части бюджета в 2021 году увеличиваются на 10 458,3 тысяч рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений, в 2022 году - уменьшаются на 397 206,8 тысяч рублей также за счет безвозмездных поступлений.

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

932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы»

Финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств 932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы» уменьшается на 18 316,3 тысяч рублей и составляет 476 888,4 тысяч рублей, в том числе:

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы увеличиваются на 4 173,7 тысяч рублей по следующим направлениям расходов:

- строительство и реконструкция линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд +4 150,0 тысяч рублей, из них: реконструкция сетей уличного освещения центральной части города (Большие мучные ряды, Красные ряды, ул. Островского, ул. Молочная гора, пр.-т Текстильщиков) +3 850,0 тысяч рублей; разработка проектно – сметной документации на строительство ливневой канализации (ул. Космонавтов) +300,0 тысяч рублей;

- расходы на оплату исполнительных листов +23,7 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования сокращаются на 14 723,4 тысяч рублей и составляют 30 402,4 тысяч рублей, в том числе по капитальному ремонту жилищного фонда (субсидия на софинансирование работ по ускоренной замене лифтов) на 14 300,0 тысяч рублей, а так же по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда с учетом перераспределения на 423,4 тысяч рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные назначения уменьшаются на 8 340,0 тысяч рублей и составляют 64 228,9 тысяч рублей.

Расходы уменьшаются в сумме 9000,0 тысяч рублей по следующим мероприятиям:

- возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС многоквартирных домов – 2 000,0 тысяч рублей;
- частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водоснабжения многоквартирных домов – 2 000,0 тысяч рублей;
- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения – 3 000,0 тысяч рублей;
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных

и инициативах, в номинации "Местные инициативы" (экономия с учетом проведенной экспертизы по стоимости работ) – 2 000,0 тысяч рублей;

Вместе с тем, дополнительно предусмотрено 660,0 тысяч рублей на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы", в связи с поступлением денежных средств по договору безвозмездной передачи (пожертвования).

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы увеличиваются путем перераспределения на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения в сумме 423,4 тысяч рублей и составляют 171 450,9 тысяч рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» объем бюджетных назначений увеличивается в сумме 150,0 тысяч рублей на выплаты на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и составляют 114 079,7 тысяч рублей.

966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по главному распорядителю бюджетных средств 966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы», увеличивается на 1538,4 тысяч рублей, в том числе:

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» для погашения кредиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт по нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности расходы увеличиваются на 1493,3 тысяч рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования увеличиваются на 45,1 тысяч рублей в связи – субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

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 увеличивается на 95 689,8 тысяч рублей и составляет 3 311 978,0 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам, (подразделам):

По подразделу 0408 «Национальная экономика» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 9 200,0 тысяч рублей для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на сентябрь 2020 года.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные назначения увеличиваются на 2 759,2 тысяч рублей и составляют 1 489 669,5 тысяч рублей. Предусматриваются бюджетные назначения в сумме 1809,5 тысяч рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного дорожного

фонда. Для оплаты исполнительных листов увеличиваются расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог на 736,5 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы увеличиваются на 113 792,5 тысяч рублей в части субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства +111 528,0 тысяч рублей, за счет средств бюджетов +1 126,5 тысяч рублей, за счет средств бюджета города +1 138,0 тысяч рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 12 747,1 тысяч рублей и составляют 283 311,4 тысяч рублей.

Предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1 340,6 тысяч рублей по смете на содержание МКУ города Костромы «Чистый город», в том числе:

- погашение кредиторской задолженности 2019 года - в сумме 563,4 тысяч рублей;

- оплата исполнительных листов – 502,7 тысяч рублей;
- поставка ГСМ – 274,5 тысяч рублей.

Сокращается объем бюджетных ассигнований по статье расходов «Организация общественных работ» в сумме 500,0 тысяч рублей.

В связи с исключением объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: город Кострома, ул. Бульварная,6» из Адресной инвестиционной программы расходы в сумме 15 050,0 тысяч рублей переносятся на благоустройство общественных территорий.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования увеличиваются на 128,0 тысяч рублей для заключения муниципального контракта на корректировку ПСД по объекту АИП «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема "Южная" г. Кострома».

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования уменьшаются на 20 803,2 тысяч рублей. Сокращаются расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 20 484,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджетов в сумме 19 665,2 тысяч рублей, за счет средств городского бюджета в объеме 819,5 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 318,5 тысяч рублей уменьшаются путем перераспределения на другие подразделы.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы увеличиваются на 1 221,3 тысячи рублей и составляют 39 234,5 тысяч рублей.

Увеличивается объем субсидии на осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на 1 470,8 тысяч рублей. Расходы в сумме 249,5 тысяч рублей уменьшаются путем перераспределения.

2021 год

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование расходных полномочий Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы увеличивается на 10 458,3 тысяч рублей и составляет 2 151 165,6 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам, (подразделам):

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы уменьшаются на 64 550,5 тысяч рублей.

В части субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда объемы бюджетных ассигнований уменьшаются на 109 309,6 тысяч рублей за счет средств бюджетов.

Одновременно с этим, предусматриваются расходы в части средств города Костромы на расходы по переселению граждан из аварийного жилья в размере 44 759,1 тысяч рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в связи с изменением классификации расходы в сумме 9 000,0 тысяч рублей по объекту Адресной инвестиционной программы «Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга в районе ул. Комсомольская, разработка проектно-сметной документации» переносятся на подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод».

По подразделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 128 743,5 тысяч рублей и составляют 244 988,9 тысяч рублей.

Предусматриваются бюджетные ассигнования в части субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 118 893,7 тысяч рублей. В рамках софинансирования данных расходов предусматриваются средства бюджета города Костромы в сумме 39 876,9 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 30 027,1 тысяч рублей уменьшаются путем перераспределения на другие подразделы.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 209,1 тысяч рублей в связи с увеличением объемов субсидии на обеспечение мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции З подъема «Южная» г. Костромы».

По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» бюджетные ассигнования увеличиваются на 9 000,0 тысяч рублей в связи с перенесением расходов из подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» по объекту Адресной инвестиционной программы «Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга в районе ул. Комсомольская, разработка проектно-сметной документации».

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования уменьшаются на 1 487,5 тысячи рублей в связи с уменьшением объема субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств областного бюджета на 1 428,0 тысяч рублей и одновременно на 59,5 тысяч рублей в части средств бюджета города Костромы, предусмотренных для софинансирования.

2022 год

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование расходных полномочий Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы уменьшается на 397 206,8 тысяч рублей и составляет 1 640 760,3 тысяч рублей, в том числе:

Сокращаются бюджетные назначения, предусмотренные в 2022 году на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в полном объеме в сумме 530 000,0 тысяч рублей.

Увеличивается объем субсидии на обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство резервуара чистой воды на 10 тыс. м³ на территории станции 3-го подъема по ул. П. Щербины, 16» за счет средств бюджетов в сумме 69 043,2 тысяч рублей, софинансирование за счет средств бюджета города Костромы предусмотрено в объеме 76,1 тысяч рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования увеличиваются на 66 406,3 тысяч рублей в связи с предоставлением субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в том числе за счет средств бюджетов в сумме 63 750,0 тысяч рублей и одновременно предусмотрено софинансирование в сумме 2 656,3 тысяч рублей за счет средств бюджета города Костромы.

**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 уменьшаются на 10 094,1 тысяч рублей и составляют 3 505 451,9 тысяч рублей.

Изменения происходят по безвозмездным перечислениям из областного бюджета, в том числе:

- субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время +8 905,8 тысяч рублей,
- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях -19 000,0 тысяч рублей,
- субсидия на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций +0,1 тысяч рублей.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Костромы на 2020 год

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение, тысяч рублей
1	2	3
ДОХОДЫ		
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	3428287,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1822734,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9569,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	426901,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	509527,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	54533,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	230430,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1539,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	84618,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	253397,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	546,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	34493,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4552089,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4471741,7
2 02 10000 00 0000 000	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	186352,7
2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	185909,0
2 02 15853 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	443,7

2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1572108,8
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1941033,2
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	772247,0
2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2909,6
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	77438,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ	7980376,7
1	2	
	РАСХОДЫ	
0100	Общегосударственные вопросы	499796,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35006,8
0400	Национальная экономика	1725927,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	945887,3
0600	Охрана окружающей среды	135644,2
0700	Образование	4128871,2
0800	Культура, кинематография	139622,0
1000	Социальная политика	218144,4
1100	Физическая культура и спорт	104045,5
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	290000,0
	ИТОГО РАСХОДОВ	8222945,9
	ДЕФИЦИТ	242569,2
	Верхний предел муниципального долга	3408233,4

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 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов "

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов" отмена, приостановление, изменение или принятие решений Думы города Костромы не потребуется.



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

16.07.2020 № д1иц-3345/20
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 19 декабря 2019 года № 204 "О
бюджете города Костромы на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов"

ДУМА Г. КОСТРОМЫ
ВХ. № 01-НД/НЧ
ДАТА 16.07.20

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 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 172 листах в 1 экземпляре.
 2. Пояснительная записка на 6 листах в 1 экземпляре.
 3. Отчет об исполнении бюджета города Костромы на 1 июля 2020 года (форма 0503117) на 18 листах в 1 экземпляре.
 4. Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2020 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 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на 1 листе в 1 экземпляре.



А. В. Смирнов