

**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»**

I. ДОХОДЫ.

Доходная часть бюджета города Костромы на 2020 год составит 7 792 756,0 тысяч рублей за счет увеличения на 81 041,5 тысяч рублей безвозмездных поступлений, в том числе:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов +10 654,0 тысяч рублей (4 742,0 тысяч рублей – финансирование мероприятий по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, 5 912,0 тысяч рублей – выплата единовременной адресной финансовой помощи);
- субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод +49 950,0 тысяч рублей;
- межбюджетные трансферты на строительство зданий дошкольных образовательных организаций по улицам Профсоюзная и Санаторная +20 437,5 тысяч рублей.

В 2021 году корректируется в сторону увеличения объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы на сумму 53 415,0 тысяч рублей, уточненный план по налоговым и неналоговым доходам составит 3 413 493,0 тысяч рублей. Прогнозные показатели увеличиваются по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с предоставлением в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки (рассрочки) по уплате налога, в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых Правительством РФ в результате распространения коронавирусной инфекции. Уточненный годовой план по данному доходному источнику определен в размере 116 955,0 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году увеличиваются безвозмездные поступления в форме субсидий на 78 680,5 тысяч рублей на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод.

II. РАСХОДЫ

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год произведено на 140 693,9 тысяч рублей и составит 8 035 325,2 тысяч рублей в результате увеличения плановых показателей:

- безвозмездных поступлений на 81 041,5 тысяч рублей;
- дефицита бюджета на 59 652,4 тысяч рублей, источником которого является привлечение коммерческих кредитов.

В результате плановый дефицит бюджета составит 242 569,2 тысяч рублей или 7,1 процента от налоговых и неналоговых доходов, что не превышает ограничение 10 процентов, установленное бюджетным законодательством.

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

901 «Администрация города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по главному распорядителю бюджетных средств 901 «Администрация города Костромы», увеличивается на 12 994,3 тысяч рублей и составляет 343 236, 8 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам (подразделам):

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 11 026,7 тысяч рублей, средства направлены:

+ 3844,7 тысяч рублей оплата исполнительных листов;

+5912,0 тысяч рублей дотация из областного бюджета на оказание единовременной адресной финансовой помощи в размере 2000 рублей на семью, при условии прекращения трудовых договоров с обоими родителями (с единственным родителем);

+1270,0 тысяч рублей расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (УАЗ).

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» ассигнования увеличиваются на 100,0 тысяч рублей для оплаты процентных платежей по бюджетному кредиту.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 246,0 тысяч рублей в целях частичного возмещения муниципальным унитарным предприятиям города затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства в том числе:

- муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Столовая администрации города Костромы» - 881,3 тысяч рублей;

- муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Школьник» - 364,7 тысяч рублей.

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 5 462,2 тысяч рублей и составляет 475 204,7 тысяч рублей, в том числе:

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования увеличиваются на 331,2 для оплаты расходов по исполнительным листам.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования увеличиваются на 4 636,6 тысяч рублей и составляют 45 170,4 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования увеличиваются за счет предоставления дотаций из бюджета Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома в сумме 4 742,0 тысяч рублей.

На оплату расходов по исполнительным листам дополнительно предусмотрена сумма 26,0 тысяч рублей.

Расходы по капитальному ремонту жилищного фонда уменьшаются путем перераспределения с целью оплаты по исполнительному листу по мерам социальной поддержки по ГВС в сумме 131,4 тысяч рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные назначения увеличиваются на 94,0 тысячи рублей и составляют 72 568,9 тысяч рублей, в том числе:

- оплата исполнительных листов – 44,0 тысячи рублей;
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" для проведения экспертизы смет на выполнение работ по программе 2020 года – 50,0 тысяч рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы увеличиваются на 269,0 тысяч рублей для оплаты исполнительных листов и составляют 171-022,3 тысяч рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования увеличиваются на 131,4 тысяч рублей путем перераспределения для оплаты расходов по исполнительным листам и составляют 93 890,7 тысяч рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование расходных полномочий Комитета увеличивается на 118 093,5 тысяч рублей и составляет 3 220 168,6 тысяч рублей, в том числе по следующим разделам, (подразделам):

По подразделу 0408 «Национальная экономика» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 370,0 тысяч рублей для предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с предоставлением затрат, связанных с предоставлением специализированного транспортного обслуживания «Социальное такси» отдельным категориям граждан путем перераспределения расходов по предложениям Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы путем перераспределения с подраздела 1003 «Социальная политика».

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные назначения увеличиваются на 430,0 тысяч рублей.

Предусматриваются бюджетные назначения в сумме 257,5 тысяч рублей для оплаты исполнительных листов. Путем перераспределения расходов увеличиваются расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог на 172,5 тысяч рублей

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы увеличиваются на 10 332,9 тысяч рублей с целью заключения муниципального контракта на технологическое присоединение к инженерным сетям при строительстве жилого дома по ул. Водяная,40 в рамках расходов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» путем перераспределения бюджетных ассигнований предусматриваются расходы в сумме 377,8 тысяч рублей на строительство и реконструкцию линейных объектов, в том числе 300,0 тысяч рублей на заключение МК на разработку схемы газификации в поселке Первый.

По подразделу 0503 «Благоустройство» по предложениям Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы бюджетные ассигнования уменьшаются на 2 688,0 тысяч рублей и перераспределяются на другие направления расходов.

По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» расходы увеличиваются на 50 556,2 тысяч рублей. Предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 49 950,0 тысяч рублей из областного бюджета в рамках мероприятий по сокращению доли загрязненных вод федерального проекта «Оздоровление Волги» на «Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка». Путем перераспределения бюджетных назначений увеличиваются расходы для заключения МК государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная» в сумме 606,2 тысяч рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы увеличиваются на 31 627,0 тысяч рублей.

Предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции по следующим объектам Адресной инвестиционной программы:

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48» - 15 401,9 тысяч рублей из областного бюджета;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Санаторная, 21» - 5 035,6 тысяч рублей из областного бюджета;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском районе в городе Костроме» - 4 380,0 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке Волжский в городе Костроме» - 3 580,0 тысяч рублей.

По предложениям Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы путем перераспределения бюджетных ассигнований расходы увеличиваются на 3 229,5 тысяч рублей, в том числе на оплату исполнительных листов.

По подразделу 0702 «Общее образование» объем бюджетных назначений уменьшается на 875,0 тысяч рублей.

Предусматриваются расходы в сумме 1 173,0 тысяч рублей по следующим объектам Адресной инвестиционной программы:

- «Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа №30 " расположенного по адресу: город Кострома, улица Мясницкая, 19а"» - 873,0 тысяч рублей;

- «Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания общеобразовательной организации на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Сулова, 8» - в сумме 300,0 тысяч рублей.

По предложениям Комитета уменьшаются и перераспределяются расходы в сумме 2 048,0 тысяч рублей 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 0703 «Дополнительное образование детей» предусматриваются расходы путем перераспределения в сумме 350,0 тысяч рублей для корректировки проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБУДО города Костромы «Детская художественная школа №2 имени Н.Н. Купреянова»

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы увеличиваются на 12 455,2 тысяч рублей по объекту Адресной инвестиционной программы «Строительство многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020337:331, расположенном по адресу: город Кострома, улица Водяная,38» в рамках обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетные ассигнования увеличиваются на 15 527,4 тысяч рублей.

Предусматриваются расходы по следующим объектам Адресной инвестиционной программы :

- «Реконструкция базы гребного спорта, расположенной на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 65 (реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ № 9", Речной проспект,65)» – в сумме 477,4 тысяч рублей;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: город Кострома, ул.Бульварная,6» - в сумме 15 050,0 тысяч рублей.

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 7 381,5 тысяч рублей и составляют 3 509 915,0 тысяч рублей, в том числе:

- оплата исполнительных листов – 1 000,0 тысяч рублей;
- проведение ремонтных работ по организации водоотведения в детском саду № 92 – 300,0 тысяч рублей;
- обеспечение уровня софинансирования мероприятий по реализации проектов, основанных на общественных инициативах – 1 661,5 тысяч рублей;
- обеспечение выплаты заработной платы работникам школьных столовых за май – 4 300,0 тысяч рублей;
- оплата расходов на выполнение предписаний надзорных органов (приобретение холодильной камеры для СОШ № 6) – 120,0 тысяч рублей.

992 «Управление финансов Администрации города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Управлению уменьшается на 3 237,6 тысяч рублей и составляет 304 287,1 тысяч рублей, в том числе: по подразделу 0111 «Резервные фонды» объем бюджетных ассигнований перераспределяется на МКУ «Центр гражданской защиты» в размере 621,6 тысяч рублей, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы № 594 от

17.04.2020 (проведение мероприятий по предупреждению ЧС на территории города Костромы по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции). Средства в сумме 2 616,0 тысяч рублей перераспределяются по ГРБС.

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	4364469,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4286808,4
2 02 10000 00 0000 000	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	87640,0
2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	87640,0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1479168,5
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1958562,4
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	770437,5
2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	450,6
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	77210,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	7792756,0

1	2	
	РАСХОДЫ	
0100	Общегосударственные вопросы	429613,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35121,6
0400	Национальная экономика	1692241,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	857048,6
0600	Охрана окружающей среды	128906,1
0700	Образование	4172718,5
0800	Культура, кинематография	139622,0
1000	Социальная политика	196689,0
1100	Физическая культура и спорт	113364,5
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	270000,0
	ИТОГО РАСХОДОВ	8035325,2
	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

20.05.2020 № 214чк - 2245/20
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. № 01-112/19
ДАТА 20.05.20

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 101 листах в 1 экземпляре.
 2. Пояснительная записка на 6 листах в 1 экземпляре.
 3. Отчет об исполнении бюджета города Костромы на 1 мая 2020 года (форма 0503117) на 19 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