

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы города Костромы
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 23 декабря 2021 года № 226
«О бюджете города Костромы на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»**

1.ДОХОДЫ.

Доходная часть бюджета города Костромы на 2022 год увеличивается на 599 424,4 тысяч рублей и составит 11 231 190,4 тысяч рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы на 2022 год увеличивается на 221 404,3 тысяч рублей и составит 4 072 558,8 тысяч рублей.

Плановые назначения по доходам бюджета уточняются с учетом фактического поступления платежей и оценки ожидаемого поступления до конца текущего года главными администраторами доходов бюджета города Костромы, погашения задолженности прошлых лет по сублизинговым платежам и по доходам от реализации льготных транспортных карт МУП города Костромы «Троллейбусное управление». Уточнение параметров бюджета города Костромы по доходам коснется как налоговых, так и неналоговых доходов бюджета города Костромы.

По группе «налоговые доходы» утвержденные плановые назначения увеличиваются на 88 670,0 тысяч рублей и составят 3 222 677,0 тысяч рублей. Годовой план уточняется по налогу на доходы физических лиц (+ 64 795,0 тысяч рублей) в разрезе кодов бюджетной классификации, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, исходя из фактических поступлений налога за 1 полугодие текущего года. Уточненный годовой план по данному доходному источнику составит 2 161 998,0 тысяч рублей.

По налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, плановые назначения корректируются в сумме 15 875,0 тысяч рублей. План увеличивается в разрезе кодов бюджетной классификации, исходя из фактических поступлений налога за 1 полугодие текущего года. Уточненный годовой план по данному доходному источнику составит 327 309,0 тысяч рублей.

Годовой план по налогам на совокупный доход составит 452 720,0 тысяч рублей.

Кроме того, плановые назначения корректируются в сторону увеличения по государственной пошлине на 8 000,0 тысяч рублей, также исходя из фактических поступлений по данному доходному источнику бюджета за 1 полугодие текущего года и в разрезе кодов доходов. Скорректированный план на 2022 год по государственной пошлине в целом составит 65 125,0 тысяч рублей.

По группе неналоговые доходы утвержденный годовой план уточняется в разрезе подгрупп и кодов доходов в сторону увеличения на 132 734,3 тысяч рублей и составит 849 881,8 тысяч рублей.

Годовой план корректируется по следующим доходам бюджета города Костромы:

- по подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности», план увеличивается на 102 291,0 тысяч рублей и составит 316 232,0 тысяч рублей, в том числе:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (+ 7 342,0 тысяч рублей). Плановые назначения 1 полугодия текущего года по данному доходному источнику исполнены на 129,8 процента (+ 15 234,8 тысяч рублей), что обусловлено погашением (полностью или частично) задолженности прошлых лет арендаторами в размере 7 030,0 тысяч рублей и единовременной оплатой, произведенной по аукционным договорам в размере годовой арендной платы в размере 11 172,6 тысяч рублей. Уточненный годовой план по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составит 131 500,0 тысяч рублей;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) +3 008,0 тысяч рублей. Утвержденный годовой план по данному коду доходов уточняется на сумму перевыполнения плана 1 полугодия текущего года, скорректированный годовой план составит 19 708,0 тысяч рублей;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) +472,0 тысяч рублей. В 1 полугодии 2022 года в бюджет города дополнительно поступило 1 513,7 тысяч рублей. Уточненный годовой план составит 7 261,0 тысяч рублей.

Вышеуказанные неналоговые доходы бюджета корректируются с учетом фактического поступления дохода и оценки ожидаемого поступления до конца текущего года главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 79 469,0 тысяч рублей, в связи предполагаемым погашением задолженности прошлых лет по сублизинговым платежам МУП города Костромы «Троллейбусное управление». Уточненный годовой план по данному доходному источнику бюджета составит 79 787,0 тысяч рублей;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) + 12 000,0 тысяч рублей, в том числе устанавливается годовой план по коду доходов 901 111 09080 04 0000 120 «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» в размере 17 793,0 тысяч рублей на который поступают платежи за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам аукционов, одновременно корректируется в сторону уменьшения годовой план по коду доходов 901 111 09044 04 0002 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» на 5 793,0 тысяч рублей. В целом уточненный годовой план в части платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит 30 528,0 тысяч рублей.

Корректировка плановых назначений по вышеуказанным источникам доходов бюджета произведена на основании прогноза главного администратора дохода-Администрации города Костромы с учетом фактического поступления дохода и оценки ожидаемого поступления до конца текущего года, в связи планируемым проведением аукционов в отношении 50 рекламных мест;

- по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» годовой план увеличивается по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом, на 11 422,0 тысяч рублей, в связи с предполагаемым погашением задолженности прошлых лет по доходам от реализации льготных транспортных карт МУП города Костромы «Троллейбусное управление».

Уточненный годовой план в целом по вышеуказанной подгруппе доходов составит 97 749,0 тысяч рублей, из них, в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом 67 732,0 тысяч рублей;

- по подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов», утвержденный годовой план корректируется в сторону увеличения на 7 253,0 тысяч рублей, а именно.

Годовой план устанавливается по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (КБК 966 1 14 02042 04 0000 410) и по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (КБК 966 1 14 02042 04 0000 440) в размере соответственно 1 300,0 тысяч рублей и 944,0 тысячи рублей по которым по состоянию на 1 июля текущего года имеются поступления в бюджет, но в силу нерегулярного характера данных доходов бюджета отсутствуют утвержденные плановые назначения.

По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, годовой план увеличивается на 5 009,0 тысяч рублей, исходя из фактических поступлений

1 полугодия текущего года и ожидаемых поступлений до конца года. По состоянию на 1 июля текущего года поступления по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 32 547,4 тысяч рублей или 191,5 процентов к годовому плану. Уточненный годовой план по данному доходному источнику составит 55 000,0 тысяч рублей.

В целом по подгруппе доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступления планируются в сумме 301 695,0 тысяч рублей.

По прочим неналоговым доходам устанавливаются плановые назначения в размере 5 091,0 тысяч рублей по коду доходов 932 117 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов», в связи с поступлением денежных средств от перечисления остатков на счета денежных средств в доход бюджета при ликвидации государственных (муниципальных) унитарных предприятий, а именно МУП города Костромы «Городские ритуальные услуги» и по КБК 000 1 17 15020 04 0000 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов» в размере 6 677,3 тысяч рублей с детализацией кодов группы подвидов доходов в разрезе главных администраторов доходов в связи с заключением дополнительных соглашений к договорам пожертвования на реализацию проектов инициативного бюджетирования в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Уточненный годовой план по прочим неналоговым доходам составит 22 229,8 тысяч рублей.

Объем безвозмездных поступлений на 2022 увеличивается на 378 020,1 тысяч рублей, в том числе:

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности +18 480,0 тысяч рублей;
- субсидии 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 +28 569,2 тысяч рублей;
- субсидии на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города -186,0 тысяч рублей;
- субсидии на поддержку отрасли культуры +1 352,4 тысяч рублей;
- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды -3 600,0 тысяч рублей;
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время +368,7 тысяч рублей;
- субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций +351,5 тысяч рублей;
- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях -50 672,5 тысяч рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению +654,0 тысяч рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов +6 928,8 тысяч рублей;
- прочие безвозмездные поступления +359 874,0 тысяч рублей.

В 2023 году доходы бюджета города увеличиваются на 140 238,6 тысяч рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений, в том числе:

- субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим +71 383,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления +68 855,6 тысяч рублей.

В 2024 году доходы бюджета города увеличиваются на 462 613,2 тысяч рублей за счет субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим.

II. РАСХОДЫ

В результате увеличения плановых показателей налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений уточнение расходной части бюджета на 2022 год произведено на 599 424,4 тысяч рублей и составит 11 566 415,3 тысяч рублей.

В плановом периоде 2023 и 2024 годов расходные части бюджета в связи с изменением безвозмездных поступлений увеличиваются на 140 238,6 тысяч рублей и на 462 613,2 тысяч рублей соответственно.

Плановый дефицит бюджета в трехлетнем периоде не изменяется.

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

901 «Администрация города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований увеличивается на 10 612,0 тысяч рублей и составляет 337 317,3 тысяч рублей, в том числе:

- 4 300,0 тысяч рублей - оплата исполнительных листов;

- 1 500,0 тысяч рублей - оплата труда с начислениями работников МКУ «Автохозяйство»;

- 366,2 тысяч рублей - субсидия и софинансирование социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- 316,0 тысяч рублей - создание резерва продовольствия для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запаса продовольственных средств в целях гражданской обороны предусмотрено по МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы».

Кроме того, увеличиваются бюджетные ассигнования по смете на содержание МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации» в сумме 400,0 тысяч рублей, в том числе по следующим направлениям:

- оплата начислений на выплаты по оплате труда за сентябрь – в сумме 200,0 тысяч рублей;

- заключение муниципального контракта для демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, а также с нарушением требований действующего законодательства – в сумме 200,0 тысяч рублей.

Предусматриваются бюджетные ассигнования для предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению г. Костромы «Дирекция парков» в сумме 825,0 тысяч рублей на ремонт и содержание спортивного и игрового оборудования в парке на Чернигинской набережной.

Одновременно по предложениям Администрации города Костромы сокращаются бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тысяч рублей и перераспределяются на главного распорядителя бюджетных средств 966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы» в целях обеспечения работ МКУ г. Костромы «Центр градостроительства» по постановке на кадастровый учет измененной границы г. Костромы.

903 «Дума города Костромы»

Объем бюджетных ассигнований увеличивается на 350,0 тысяч рублей для приобретения сервера (удорожание).

932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы»

Финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы» увеличивается на 10 743,9 тысяч рублей и составит 604 096,9 тысяч рублей. Предусматриваются бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

- субсидия по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда на ремонт фасада здания, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 7 в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
- уличное освещение – 5 000,0 тысяч рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация стихийных свалок и содержание павильонов туалетных блоков – 1 530,0 тысяч рублей;
- организация работ по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов на содержание контейнерных площадок – 1 000,0 тысяч рублей;
- частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению по оплате услуг по расчетам – 260,0 тысяч рублей;
- оплата расходов по исполнительным листам – 105,5 тысяч рублей;
- предоставление субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню – 654,0 тысяч рублей.

При этом уменьшаются расходы за счет средств областного бюджета на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города в сумме 186,0 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 4 850,4 тысяч рублей и составляет 123 973,1 тысяч рублей.

Предусматриваются бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

- заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту на поставку тепловой энергии в незаселенные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности - в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
- оплата исполнительных листов - в сумме 1 829,2 тысяч рублей;
- по смете МКУ г. Костромы «Центр градостроительства» в целях обеспечения работ по постановке на кадастровый учет измененной границы г. Костромы (в результате перераспределения бюджетных ассигнований с главного распорядителя бюджетных средств 901 «Администрация города Костромы») - в сумме 400,0 тысяч рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование расходных полномочий ГРБС 969 «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы», увеличивается на 578 388,1 тысяч рублей и составляет 5 938 400,2 тысяч рублей. Увеличение объема расходов предусмотрено по следующим направлениям:

- для обеспечения финансирования объекта « Реконструкция здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 в г. Кострома» предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 18 480,0 тысяч рублей, за счет средств городского бюджета в размере 7 920,0 тысяч рублей;
- на производство работ по канализованию дошкольной образовательной организации в Заволжском районе предусмотрено 5 677,0 тысяч рублей;
- постановлением администрации Костромской области от 11.07.2022 года № 326-а бюджету города Костромы предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 15 900,0 тысяч рублей на приобретение оборудования для дошкольной образовательной организации в поселке Волжский;
- для заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада № 55 с целью устройства эвакуационных выходов предусмотрена сумма в размере 1 500,0 тысяч рублей, путём перераспределения с Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью;
- для заключения контракта на осуществление перевозок пассажиров электрическим транспортом предусмотрено 10 500,0 тысяч рублей;
- для заключения контракта на технологическое присоединение и государственную экспертизу автомобильной дороги общего пользования местного значения в поселке Первый предусмотрено 200,0 тысяч рублей;
- на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 86 569,2 тысяч рублей, за счет средств городского бюджета в размере 1 503,7 тысяч рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 162,3 тысяч рублей;
- на возмещение затрат по технологическому присоединению к центральной канализационной сети ул. Сплавщиков в размере 470,0 тысяч рублей;

- на увеличение цены и обеспечения стоимости контракта на строительство здания муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 900 мест в поселке Волжский предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 344 714,0 тысяч рублей;

- для заключения муниципальных контрактов по технологическому присоединению и проведение авторского надзора для строительства средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Новый город предусмотрено 38 093,4 тысячи рублей;

- для завершения работ по благоустройству территории муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» и территории муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школы № 2» предусмотрено 9 342,0 тысяч рублей;

- для заключения контракта на устройство ливневой канализации на территории детского сада № 2, расположенного по адресу; ул. Профсоюзная 12в, предусмотрен объём бюджетных ассигнований в размере 600 тысячи рублей;

- для заключения муниципального контракта на проведение государственной экспертизы на строительство Центра волейбольного спорта по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, д.6 предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 500,0 тысяч рублей;

- для ремонта асфальто-бетонного покрытия территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 37 предусмотрено 5 510,0 тысяч рублей;

- предусмотрена субсидия на господдержку отрасли культура за счет средств областного бюджета в сумме 2 481,5 тысяч рублей, за счет средств городского бюджета предусмотрено 103,4 тысяч рублей;

-на оздоровление МУП города Костромы «Троллейбусное управление» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 90 891,0 тысяч рублей;

- для технологического перевооружения сети газопотребления асфальто-бетонного завода МКУ «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 800,0 тысяч рублей;

- для разработки дополнительной оценки уязвимости мостов через реки Волга и Кострома предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 360,0 тысяч рублей;

- для заключения контрактов на паспортизацию объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, предусмотрено 1 500,0 тысяч рублей;

- на установку дублирующих дорожных знаков предусмотрено 350,0 тысяч рублей;

- предусмотрена ежемесячная социальная выплата гражданам, заключившим договор о целевом обучении с МКУ «Дорожное хозяйство» на сентябрь текущего года в размере 20,0 тысяч рублей;

- по смете на содержание МКУ г. Костромы «Чистый город» предусмотрено 1 053,9 тысяч рублей (на реализацию проекта развития, основанного на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (благоустройство нижней площадки в парке «Победы» для размещения игрового и спортивного оборудования), в связи с заключением договора пожертвования денежных средств – 42,3 тысяч рублей; на оплату начислений на выплаты по оплате труда за сентябрь – 963,6 тысяч рублей; земельного налога – 10,0 тысяч рублей);

- на оплату исполнительных листов предусмотрено 573,1 тысяч рублей.

Кроме того, уменьшены расходы по следующим направлениям:

- объем субсидии на формирование современной городской среды за счет средств областного бюджета в размере 3 600,0 тысяч рублей, за счет средства городского бюджета в размере 1 209,7 тысяч рублей;

- объем средств городского бюджета по технологическому присоединению дошкольной образовательной организации в поселке Волжский в размере 7 946,7 тысяч рублей в связи с выделением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

В 2023 году объем бюджетных ассигнований увеличивается на 138 738,6 тысяч рублей и составит 3 263 284,0 тысяч рублей, в том числе по следующим направлениям:

- предусмотрен объем субсидии для заключения контракта на строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения на 1000 мест в районе пересечения улиц Магистральной, Московской» за счет средств областного бюджета в размере 71 383,0 тысяч рублей;

- предусмотрены бюджетные ассигнования на заключение долгосрочного муниципального контракта на реконструкцию здания школы № 30 в размере 65 967,4 тысячи рублей;

- для заключения муниципальных контрактов на технологическое присоединение многоквартирных домов для детей-сирот предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 1 388,2 тысяч рублей.

В 2024 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» увеличивается за счет средств областного бюджета на 462 613,29 тысяч рублей для заключения контракта на строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения на 1000 мест в районе пересечения улиц Магистральной, Московской».

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» бюджетные ассигнования уменьшаются на 287,4 тысяч рублей и составят 4 245 658,1 тысяч рублей. Уменьшение расходов происходит по следующим направлениям:

- на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за счет средств субвенций) в объеме 50 672,5 тысяч рублей;

- субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 1 129,1 тысяч рублей;

- в связи с передачей Управлению строительства и капитального ремонта для подготовки проекта на реконструкцию детского сада № 55 города Костромы с целью устройства эвакуационных выходов (выполнение решения суда) на 1 500 тысяч рублей;

Увеличение объема расходов предусмотрено по следующим направлениям:

- увеличение субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время на 368,7 тысяч рублей;
- на оплату исполнительных листов – 616,2 тысяч рублей;
- в целях антитеррористической защищенности увеличение средств на охрану организаций дошкольного образования органами Росгвардии – 4837,8 тысяч рублей;
- на увеличение выплаты меры социальной поддержки молодым специалистам с 1 августа 2022 года на август – сентябрь – 625,0 тысяч рублей;
- на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы - 42 553,3 тысяч рублей;
- увеличение расходов на ремонт спортивной школы № 2 – 3 260,0 тысяч рублей.

992 «Управление финансов Администрации города Костромы»

Для оплаты исполнительных листов объем бюджетных ассигнований увеличивается на 1 592,9 тысяч рублей.

В связи с замещением рыночных кредитов бюджетными сокращаются расходы на обслуживание муниципального долга на 8 059,9 тысяч рублей.

Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Костромы на 2022 год

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение, тысяч рублей
1	2	3
	ДОХОДЫ	
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	4 072 558,8
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 161 998,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 611,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	452 720,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	533 223,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	65 125,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	316 232,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 608,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	97 749,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	301 695,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	437,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	109 931,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	22 229,8
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	7 158 631,6
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 148 822,4
2 02 10000 00 0000 000	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	192 110,0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 530 691,4
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 276 508,2
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	1 149 512,8
2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 350,0
2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 402,7
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1 006 056,5
	ВСЕГО ДОХОДОВ	10 631 766,0
	РАСХОДЫ	
0100	Общегосударственные вопросы	618 687,8
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46 587,1
0400	Национальная экономика	2 824 311,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 754 640,6
0600	Охрана окружающей среды	292 034,0
0700	Образование	5 263 199,0
0800	Культура, кинематография	123 954,9
1000	Социальная политика	375 540,1
1100	Физическая культура и спорт	95 519,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	161 940,1
	ИТОГО РАСХОДОВ	11 556 415,3
	ДЕФИЦИТ	325 224,9
	Верхний предел муниципального долга	3 653 100,0

ПЕРЕЧЕНЬ

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов "

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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, <http://www.gradkostroma.ru>

10.08.2022 № 8/44-3535/22

На № _____ от _____

Главе города Костромы

Журина Ю. В.

О внесении на рассмотрение проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

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 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 133 листах в 1 экземпляре.
2. Пояснительная записка на 5 листах в 1 экземпляре.
3. Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2022 году на 1 листе в 1 экземпляре.
4. Отчет об исполнении бюджета города Костромы на 1 августа 2022 года (форма 0503117) на 20 листах в 1 экземпляре.
4. Перечень решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием решения Думы города Костромы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на 1 листе в 1 экземпляре.

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ А. В. Смирнов

ВХ.
ДАТА

08-112/140
11.08.2022

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2022 г. (АВГУСТ), тыс. руб.

№ п.п.	Делаем	Причины изменений
	УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ	
969	Комитет по строительству, транспорту и дорожному	
1	Дошкольное образование	сокращение расходов в связи с выделением дотации из областного бюджета де Волжский (постановление КО от 11,07,2022 № 326-а)
2	Современная гор.среда	софинансирование
992	Управление финансов	
	обслуживание муницип. долга	
	УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ	
901	Администрация города	
1	МКУ Автохозяйство	з/пл с начисл по сентябрь
3	Дирекция парков	з/пл с начисл сентябрь-октябрь
4	Центр наружной рекламы	200,0 - начисления на з/п сентябрь 2022г.; 200,0 - демонтаж рекламных конструкций
5	МКУ ЦГЗ	для создания резерва продовольствия для ликвид ЧС в целях ГО в городе Костроме
6	Другие общегосударственные р-ды	софинансирование СОНКО
	Исполнительные листы:	
1.	Прочие расходы	административные штрафы
903	Дума города Костромы	
	содержание ОМС	приобретение сервера (удорожание)
932	Управление жилищно-коммунального хозяйства	
1	Субсидии на ремонт домов до 1961 г.п.	
2	Уличное освещение	сентябрь 2022 г
3	Вывоз ТКО	содержание контейнерных площадок сентябрь 2022г.
4	прочее благоустройство	1 000,0 т.р. - ликвидация стихийных свалок авг-сен; 530,0 т.р. - обслуживание биотуалетов сентябрь
5	СМЗ по ЖКХ	оплата услуг ЕРКЦ по расчету МСП сентябрь
	Исполнительные листы:	
2	иски к казне	срок оплаты - сентябрь 2022г.
966	Управление имущества	
2	содержание казны	для заключения доп. согл. на поставку тепловой энергии в жилые незаселенные помещения
2	Исполнительные листы:	
1	содержание казны	содерж и ремонт общедомов имущ-ва - сентябрь
2	взносы на кап. ремонт	срок оплаты - сентябрь 2022г.
969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деят-ти	
1	Транспорт	для заключения МК на перевозку пассажиров электрическим транспортом на октябрь 2022 года
2	Строительство дорог по программе СТИМУЛ	на техприсоед., чтобы зайти на госэкспертизу в части проверки определения сметной стоимости (пос. Первый)
4	Переселение из аварийного жилья	договора на техприсоединение многоквартирных домов к инженерным сетям - 4 162,3 т.р.; 2 000,0 т.р на выплаты собственникам жилья
5	Коммунальное хозяйство	возмещение затрат на техприсоединение к канал. сети ул. Сплавщиков
7	Дошкольное образование	канализование д/с в поселке Волжский
8	Общее образование	на софинансирование субсидии из областного бюджета (18 480,0) для реконструкции СОШ № 30, Маясницкая, 19а - 7 920,0 т.р.; СОШ в м/р Новый город на техприсоед к инженерным сетям - 3 675,1 т.р. и ведение авторского надзора - 1 343,0 т.р
9	Дополнительное образование	завершение благоустройства территорий : ДШИ на 5-ой Рабочей - 5 260,7 т.р.; ДХШ № 2 Заволжская, 13 - 4 081,3 т.р. для соблюдения уровня софинансирования в рамках программы господдержки культуры (ДШИ 5-я Рабочая) - 103,4 т.р.
10	Обеспечение жильем детей сирот	для заключения МК на техприсоединение