Контрольно-счетная комиссия Совета депутатов

городского округа город Шахунья Нижегородской области

**Справка**

**на проект решения Совета депутатов**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области**

**«О бюджете городского округа город Шахунья**

**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».**

г. Шахунья 13 декабря 2019 г.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Шахунья Нижегородской области, в целях своевременного и качественного принятия бюджета на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов комиссия Совета депутатов городского округа по вопросам местного самоуправления, бюджетно-финансовой деятельности, управления муниципальной собственностью (далее – бюджетная комиссия) проводила заседания согласно представленному графику:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **дата** | **тема** | **докладчики** |
| 1 | 28.11.2019 | рассмотрение доходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | Главные администраторы доходов бюджета городского округа |
| 2 | 02.12.2019-09.12.2019 | рассмотрение расходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы | Главные распорядители бюджетных средств городского округа |
| 2.1 | 02.12.2019 | рассмотрение расходной  части бюджета  (ведомственная структура) | Управление образования  Совет депутатов |
| 2.2 | 04.12.2019 | рассмотрение расходной  части бюджета  (ведомственная структура) | МКУ «ЦОМРУК»  Управление с/х |
| 2.3 | 06.12.2019 | рассмотрение расходной  части бюджета  (ведомственная структура) | Финансовое управление  Управление по работе с территории |
| 2.4 | 09.12.2019 | рассмотрение расходной  части бюджета  (ведомственная структура) | Администрация г.о.г.  Управление экономики |
| 2.5 | 10.12.2019 | о выделении субсидии | МУПы |
| 2.6 | 11.12.2019 | подведение итогов | Председатель бюджетной комиссии |

В результате принятых решений (протокола бюджетной комиссии) в первоначальный Проект бюджета городского округа на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов внесены следующие изменения:

1. Основные параметры бюджета на 2020 год:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показатель | первоначальный план  проект решения | проект после комиссии | изменения |
| Доходы | 667166,3 | 668300,4 | +1134,1 |
| Расходы | 667166,3 | 668300,4 | +1134,1 |
| Дефицит (-)//профицит (+) | - | - | - |

1. Доходная часть бюджета на 2020 год:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показатель | первоначальный план  проект решения | проект после комиссии | изменения |
| Налоговые доходы | 436942,4 | 437042,4 | +100,0 |
| Неналоговые доходы | 26574,7 | 27608,8 | +1034,1 |
| Безвозмездные поступления | 203649,2 | 203649,2 | - |
| **Доходы, всего** | **667166,3** | **668300,4** | **+1134,1** |

1. Расходная часть бюджета на 2020 год:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видам расходов классификации расходов бюджета:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы БК | первоначальный проект бюджета | после комиссии | изменения |
| 01.Общегосударственные вопросы | 110189,3 | 110001,9 | -187,4 |
| 03.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20662,1 | 20662,1 | - |
| 04.Национальная экономика | 38760,0 | 39878,1 | +1118,1 |
| 05.Жилищно-коммунальное хозяйство | 34862,7 | 34862,7 | - |
| 06. Охрана окружающей среды | 1233,4 | 1233,4 | - |
| 07.Образование | 273773,4 | 282227,3 | +8453,9 |
| 08.Культура, кинематография | 100771,0 | 100770,0 | -1,0 |
| 10.Социальная политика | 5908,0 | 5908,0 | - |
| 11.Физическая культура и спорт | 78189,3 | 69939,8 | -8249,5 |
| 12.Средства массовой информации | 806,4 | 806,4 | - |
| 13.Обслуживание муниципального долга | 2010,7 | 2010,7 | - |
| **Расходы, всего** | **667166,3** | **668300,4** | **+1134,1** |

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год в разрезе главных распорядителей средств бюджета:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| главный распорядитель бюджетных средств/ ведомство | первоначальный проект бюджета | проект после комиссии | изменения |
| Администрация /487 | 166110,7 | 168065,1 | +1954,4 |
| Управление по работе с территориями /488 | 94834,1 | 94834,1 | - |
| МКУ «ЦОМРУК»/057 | 134510,3 | 134509,3 | -1,0 |
| Финансовое управление /001 | 11159,4 | 11159,4 | - |
| Совет депутатов /330 | 4803,5 | 4803,5 | - |
| Управление образования /074 | 235499,1 | 235593,8 | +94,7 |
| Управление с/х/ /082 | 2994,1 | 2080,1 | -914,0 |
| Управление экономики/366 | 17255,1 | 17255,1 | - |
| **Расходы, всего** | **667166,3** | **668300,4** | **+1134,1** |

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2020 год:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование программы | первоначальный проект бюджета | проект после комиссии | изменения |
| 1 | Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 233612,9 | 233613,9 | +1,0 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 5905,0 | 5905,0 |  |
| 3 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 200,0 | 200,0 |  |
| 4 | Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области | 3109,1 | 2195,1 | -914,0 |
| 5 | Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | 32336,9 | 32336,9 |  |
| 6 | Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 4788,7 | 4788,7 |  |
| 7 | Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 135442,5 | 135441,5 | -1,0 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области | 5574,3 | 5574,3 |  |
| 9 | Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья нижегородской области | 14334,1 | 14334,1 |  |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 78189,3 | 78189,3 |  |
| 11 | Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 20202,4 | 20202,4 |  |
| 12 | Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 1075,0 | 1075,0 |  |
| 13 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области | 24027,0 | 24027,0 |  |
| 14 | Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 8,0 | 8,0 |  |
| 15 | Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями мун. службы | 80,0 | 80,0 |  |
| 16 | Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 17 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | 355,4 | 355,4 |  |
| 18 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области | 25,0 | 25,0 |  |
|  | **Расходы, всего** | **561265,6** | **560351,6** | **-914,0** |

Распределение бюджетных ассигнований по непрограммным расходам бюджета на 2020 год:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование расходов | первоначальный проект бюджета | проект после комиссии | изменения |
| обеспечение деятельности администрации городского округа | 65395,7 | 65395,7 | - |
| обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа | 4410,7 | 4410,7 | - |
| обеспечение деятельности бюджетных муниципальных учреждений | 28812,1 | 28812,1 | - |
| *в том числе*  *МАУ «МФЦ г.о.г.Шахунья»* | *1390,0* | *1390,0* | - |
| *учреждений по хозяйственному обслуживанию* | *27422,1* | *27422,1* | - |
| обеспечение деятельности в области средств массовой информации | 806,4 | 806,4 | - |
| *в том числе*  *МУП РТП «Земляки»* | *331,5* | *331,5* | - |
| *АУ «Редакция газеты «Знамя труда»* | *474,9* | *474,9* | - |
| исполнение судебных решений (приобретение жилья) | 1500 | 1500 | - |
| разработку и экспертизу проектно-сметной документации | 3560,0 | 3576,0 | +16,0 |
| обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 81,5 | 100,2 | +18,7 |
| строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения | 85,0 | 85,0 | - |
| расходы на удаление отходов и очистку сточных вод | 433,4 | 433,4 | - |
| мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 298,8 | 298,8 | - |
| прочие выплаты по обязательствам городского округа | 517,1 | 517,1 | **-** |
| Субсидии АНО «Проектный офис г.о.г.Шахунья Нижегородской области» | - | 2013,4 | +2013,4 |
| **Расходы, всего** | **105900,7** | **107948,8** | **+2048,1** |

Председатель КСК Т. В. Кузнецова