**Пояснительная записка к проекту решения**

**Совета депутатов городского округа город Шахунья**

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25декабря 2020 года № 50-2 «О бюджете городского округа город Шахунья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

1. **Доходы**

Показатели доходной части бюджета городского округа на 2021 год скорректированы на сумму межбюджетных трансфертов из областного бюджета, безвозмездных поступлений и налоговых доходов по следующим кодам бюджетной классификации:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование доходов** | **2021 год** |
| **Утвержденные доходы бюджета** | | **1 403 954,91786** |
| **Дополнительно уточняемые доходы (ВСЕГО),** | | **-30 803,15420** |
| **в том числе:** | |
| **налоговые и неналоговые доходы** | | **2 600,00000** |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 359,60000 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 134,00000 |
| 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 71,40000 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 35,00000 |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | | **-34 257,254** |
| 2 02 35508 04 0220 150 | на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | -928,50000 |
| 2 02 35508 04 0220 150 | на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 124,44600 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 397,40000 |
| 2 02 29999 04 0220 150 | субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области | -33 850,60000 |
| **Безвозмездные поступления** | | **854,09980** |
| 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 291,0998 |
| 2 04 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 563,00000 |
| **Доходы бюджета с учетом вносимых изменений** | | **1 373 151,76366** |

**2. Расходы**

Расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2021 год после уточнения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов составили в сумме 1 385 132,43792 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 104 559,06938 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 541,50000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 205 900,41842 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 30 826,10000 тыс. рублей тыс. руб., в том числе по разделам:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел** | **Подраздел** | **2021 г. После уточнения** | **Причины отклонения** |
|  |
| **Всего** |  |  | **1 385 132,43792** | **-30 803,1542 тыс.руб.** |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **109 667,86010** | **+1 434,472 тыс.руб.** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 836,60000 |  |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 188,20000 |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 52 993,49646 |  |  |
| Судебная система | 01 | 05 | 25,20000 |  |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 13 099,83354 | +510,000 тыс.руб. передвижка от Администрации за счет экономии процентов по кредиту на приобретение основных средств, ремонт офисного оборудования и приобретение материальных запасов |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 |  |  |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 300,00000 |  |  |
| Резервный фонд администрации городского округа город Шахунья | 01 | 11 | 300,00000 |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 38 224,53010 | +924,472 тыс.руб. |  |
| Расходы на содержание муниципальной казны | 01 | 13 | 4 458,28121 | +703,37662 тыс.руб. в том числе: + 617,622 тыс.руб. Управлению экономики за счет доп.доходов на уборку и планировку территории земельных участков после сноса ветхого жилищного фонда, +85,75462 тыс.руб. внутренняя передвижка Администрации на оплату исполнительного листа в пользу АО "НОКК" |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 13 | 22 336,03682 | +300,000 тыс.руб. внутренняя передвижка от Администрации МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ" на установку кондиционеров |  |
| Прочие выплаты по обязательствам городского округа город Шахунья Нижегородской области | 01 | 13 | 1 570,25807 | -78,90462 тыс.руб., в том числе -85,75462 тыс.ру. Внутренняя передвижка по Администрации на оплату исполнительного листа АО "НОКК", +6,850 тыс.руб. внутренняя передвижка по Управлению по работе с территориями на оказание услуг по захоронению останков участника ВОв, привезенного с Воронежской области в д. Фадька |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **22 890,26100** | **Без изменений** |  |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 5 684,36100 |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 17 205,90000 |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **92 837,53801** | **-380,576 тыс.руб.** |  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 590,35541 |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 37 161,22106 | -804,054 тыс.руб. Уведомления министерства сельского хозяйства № 18197 от 23.06.2021 г. + 124,446 тыс.руб. субвенция на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства, уведомление 10668 от 23.06.2021 г. -928,500 тыс.руб. субвенция на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока |  |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 1 500,00000 | +500,000 тыс.руб. Управлению по работе с территориями за счет доп.доходов на преддекларационное обследование и расчет вероятного вреда для ГТС |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 2 000,00000 | -29,09200 тыс.руб. Внутренняя передвижка от Администрации МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ" на установку кондиционеров |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 46 829,60470 | +2,758 тыс.руб. Внутренняя передвижка по Управлению по работе с территориями на приобретение краски для нанесения разметки на дорогах |  |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 1 407,81200 | -50,188 тыс.руб. Внутренняя передвижка от Администрации МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ" на установку кондиционеров |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3 348,54484 |  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **179 843,03756** | **-96,9 тыс.руб.** |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 43 481,90831 | -220,72 тыс.руб. Внутренняя передвижка от Администрации МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ" на установку кондиционеров |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 46 589,88673 | +133,428 тыс.руб. За счет доп.доходов + 75,0 тыс руб. субсидия МУП "Водоканал" для составления проекта на тампонаж водозаборной скважины № 4, составления акта тампонажа и регистрации работ в ФБУ "Территориальный орган геологической информации по Приволжскому федеральному округу", +58,428 тыс.руб. субсидия МУП "ШОКС" на обустройство нецентрализованного источника водоснабжения на улице Чехова в р.п. Сява (ремонт колодца) |  |
| Благоустройство | 05 | 03 | 80 252,44252 | -9,608 тыс.руб. Внутренняя передвижка по Управлению по работе с территориями на захоронение останков участника Вов, и нанесение разметки на дорогах |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 9 518,80000 |  |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **3 009,50000** | **-500,000 тыс.руб.** |  |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 3 009,50000 | -500,000 тыс. руб. внутренняя передвижка от Администрации МКУ "МСЦСО" на покупку ГСМ для школьных автобусов |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **751 275,56017** | **-31 363,2572 тыс.руб.** |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 229 972,84948 | +3 838,84 тыс руб. |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 07 | 01 | 81 867,13280 | +60,740 тыс.руб. За счет собственных средств на утилизацию ртутных ламп |  |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций ,реализ-х общеобраз-е программы. | 07 | 01 | 6 196,47368 | +3 778,1 тыс.руб. Уведомление министерства образования № 23-кап.рем.Шахунья+ от 21.06.2021 г. На ремонт детского сада "Колокольчик" в р.п. Сява |  |
| Общее образование | 07 | 02 | 405 255,97101 | -36 290,36735 тыс.руб. |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 07 | 02 | 76 950,76313 | +810,442 тыс.руб. В том числе: +291,09980 тыс руб. на выполнение требований Роспортебнадзора за счет возврата остатка субсидий прошлых лет на выполнение муниципального задания, +273,7622 тыс.руб. за счет доп.доходов на выполнение требований Роспотребнадзора, +205,580 тыс.руб. на утилизацию ртутных ламп за счет доп.доходов, +40,000 тыс.руб. на ГСМ для МАОУ Вахтанская СОШ за счет доп.доходов |  |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных организациях | 07 | 02 | 834,10000 | +397,400 тыс.руб. Уведомление министерства образования № 28-Закон ПитШахунья+ от 25.06.2021 г. |  |
| Укрепление материально-технической базы(текущие и капитальные ремонты, обновление автобусного парка) | 07 | 02 | 3 854,18823 | +130,49065 тыс.руб. за счет доп.доходов на ремонт крыши МБОУ Б-Свечанская СОШ - 36,37357 тыс.руб., на составление проекта запасного выхода МБОУ Черновская ООШ - 94,11708 тыс.руб. |  |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций ,реализ-х общеобраз-е программы. | 07 | 02 | 74 617,13211 | -37 628,700 тыс.руб. Уведомление министерства образования № 28-Кап.ремонт ШахуньяШ- от 21.06.2021 г. -33 850,5 тыс.руб., уведомление министерства образования №23-Кап.рем.Шахунья- от 21.06.2021 г. -3 778,1 тыс.руб. |  |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 61 087,24492 | +12,600 тыс.руб. За счет доп.доходов на утилизацию ламп и выполнение требований Роспотребнадзора |  |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 3 961,39459 |  |  |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 50 998,10017 | +1 075,67015 тыс.руб. |  |
| Расходы на обеспечение деятельности МКУ МСЦСО | 07 | 09 | 17 764,50017 | +901,07015 тыс.руб. +500,00 тыс.руб. Передвижка от Администрации с раздела 0602 на приобретение ГСМ для школьных автобусов, +167,16907 за счет доп.доходов на приобретение ГСМ, +233,90108 тыс.руб. За счет доп.доходов на договора с МУП "ПАП" на стоянку и ТО школьных автобусов, на предрейсовый осмотр водителей школьных автобусов |  |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 07 | 09 | 4 955,80000 | +64,6 тыс.руб. За счет доп.доходов на установку системы защиты и аттестации информационных систем персональных данных, ЭЦП |  |
| Прочие выплаты по обязательствам городского округа город Шахунья Нижегородской области | 07 | 09 | 110,00000 | +110,000 тыс. руб. За счет доп.доходов на приобретение речного песка для детских площадок дошкольных учреждений |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **123 196,05855** | **+613,107 тыс. руб.** |  |
| Культура | 08 | 01 | 101 553,95855 | +613,107 тыс.руб. |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация на сельских территориях и в агломерациях объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 08 | 01 | 24 279,10700 | +613,107 тыс.руб. в том числе: +50,107 тыс.руб. на софинансирование покупки мобильного транспотного комплекса для автоклуба (средства местного бюджета) за счет доп.доходов, +563,000 тыс.руб. на софинансирование покупки мобильного транспортного комплекса для автоклуба (безвозмездные поступления) |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21 642,10000 |  |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **30 617,57653** | **Без изменений** |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3 968,48253 |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 349,70600 |  |  |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 25 299,38800 |  |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **66 743,94600** | **Без изменений** |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 66 743,94600 |  |  |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **4 044,20000** | **Без изменений** |  |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 1 657,30000 |  |  |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 386,90000 |  |  |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** | **00** | **1 006,90000** | **-510,000 тыс. руб.** |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1 006,90000 | -510,000 тыс. руб. внутренняя передвижка от Администрации финуправлению |  |

**Расходы 2021 и 2022 годов без** изменения**.**

**3. Источники финансирования дефицита бюджета**

В источниках финансирования дефицита бюджета изменений не предусмотрено.

Начальник финансового управления М.Е. Зубарева