**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 14 декабря 2019 года № 34-2 «О бюджете городского округа город Шахунья на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022**

**годов»**

 **1. Доходы**

 Показатели доходной части бюджета городского округа уточнены на сумму безвозмездных поступлений, в том числе: 2020 год 9 840,74 тыс. рублей; 2021год (-11,15) тыс. рублей; 2023 год (-266 600,00) тыс. рублей. Доходы бюджета после уточнения на 2020 год составили 1 554 425,05 тыс. рублей, на 2022 год -1 118 194,67 тыс. рублей, на 2023 год- 1 165 469,14 тыс. рублей.

Уточнение бюджетных назначений по кодам бюджетной классификации:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование доходов** |  **2020 год**  |  **2021 год**  |  **2022 год**  |
| 2 02 35135 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счет средств федерального бюджета | 36,70200 |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников | 374,00000 |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 25,00000 |   |   |
| 2 02 25243 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств федерального бюджета | -3 189,08393  |   |   |
| 2 02 25243 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета | -106,31233  |   |   |
| 2 02 29999 04 0220 150 | Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне | -460,28391  |   |   |
| 2 02 30029 04 0220 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета | -1 123,00000  |   |   |
| 2 02 25013 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета | 0,00000  | 0,00000  | -258 000,00000  |
| 2 02 25013 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета | 0,00000  | 0,00000  | -8 600,00000  |
| 2 02 23024 04 0220 150 | Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета | 82,15900  |   |   |
| 2 02 23024 04 0220 150 | субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета | 193,30600  |   |   |
| 2 02 35502 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств федерального бюджета | -279,87347  |   |   |
| 2 02 35502 04 0220 150 | Субвенции бюджетам городских округов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета | -98,33153  |   |   |
| 2 02 25243 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств федерального бюджета | -16,53094  |   |   |
| 2 02 25243 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета | -0,55108  |   |   |
| 2 02 20302 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств областного бюджета | -1,23100  |   |   |
| 2 02 20299 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов 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 | -36,50600  |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников | 335,00000  |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | 1 538,46400  |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 111,00000  |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг | 145,00000  |   |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства НО (Распоряжение от 09.11.2020 №1237-Р" | 10 000,00000  |   |   |
| 2 02 29999 04 0220 150 | Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 2 132,81800  |   |   |
| 2 02 25555 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета | 0,00000  | -0,44588  |   |
| 2 02 25555 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 0,00000  | -10,70114  |   |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий (Распоряжение от 02.11.2020 №1196-Р для МБУК ЦКС гог Шахунья" на приобретение подарков участникам муниципального детского конкурса декоративно-прикладного творчества "Новогодний подарок -2020 | 179,00000  |   |   |

**2. Расходы**

Расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области после уточнения составили:

**2020 год:** **1 559 598,83118 тыс. руб**.:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела/подраздела** | **Раздел** | **Подраздел** | **2020 после уточнения** | **Причины изменений** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **107 379,79758** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1 836,60000 | Без изменений |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 421,80000 | Без изменений |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 49 538,24084 | Увеличение:+6,600 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0113 в связи с необходимостью оплаты БЛ, информационного обслуживания 1С, услуг катафалка+20,000 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0113 в связи с необходимостью оплаты знаков почтовой оплаты |
| Судебная система | 01 | 05 | 27,40000 | Без изменений |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12 365,81050 | Без изменений |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 550,57200 | Без изменений |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 131,22478 | Уменьшение:-2,78056 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0113 по распоряжению о выделении из резервного фонда администрации г.о.г. Шахунья №356-р от 21.10.2020-48,83750 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0503 по распоряжению о выделении средств из резервного фонда администрации г.о.г. Шахунья №349-р от 19.10.2020 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 39 508,14946 | Уменьшение:-6,6 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0104 в связи с необходимостью оплаты БЛ, информационного обслуживания 1С, услуг катафалка-20,0 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0104 в связи с необходимостью оплаты знаков почтовой оплаты-70,0 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0502 в связи с предоставлением субсидии МУП «ШОКС» на изготовление ПСД на ремонт котельной в с. Верховское-49,5 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0503 в связи с оплатой работ по благоустройству пос. СяваУвеличение:+2,78056 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0111 по распоряжению о выделении из резервного фонда администрации г.о.г. Шахунья №356-р от 21.10.2020+80,0 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0408 в связи с заключением договора на выполнение работ по разработке ПСД на снос бывшего здания Узловой ЖД больницы+138,0 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0501 на приобретение рециркуляторов  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **20 572,10000** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 4 256,82000 | Без изменений |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 16 315,28000 | Без изменений |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **121 665,91032** |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 34 147,92353 | Увеличение:+82,159 тыс. руб. Субвенции на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК за счет средств обл. бюджета+193,306 тыс.руб. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств обл. бюджетаУменьшение:-279,87347 тыс. руб. Субвенции на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК за счет средств фед. Бюджета-98,33153 тыс. руб. Субвенции на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК за счет средств обл. бюджета |
| Транспорт | 04 | 08 | 6 099,87258 | Уменьшение:-80,0 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0113 в связи с заключением договора на выполнение работ по разработке ПСД на снос бывшего здания Узловой ЖД больницы-269,13058 внутренняя передвижка на раздел 0412 в связи с необходимостью перечисления субсидии для АНО «Шахунский центр развития бизнеса» |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 71 902,79427 | Увеличение:+ 170,0 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0505 на запчасти, ГСМ+34,510 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0503 на дорожные знаки.+40 тыс. руб. с раздела 0501 на зимнее содержание дорог |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 2 040,02500 | Без изменений |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 7 475,29494 | Увеличение:+269,13058 внутренняя передвижка с раздела 0408 в связи с необходимостью перечисления субсидии для АНО «Шахунский центр развития бизнеса»+25,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет средств обл. бюджета+374, 0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, за счет средств обл. бюджета.+335,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, за счет средств обл. бюджета+145,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг, за счет средств обл. бюджета+111, 0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет средств обл. бюджета |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **200 610,22063** |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 46 211,06733 | Уменьшение:-1,231 тыс. руб. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета-36,506 тыс. руб. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийнрого жилищного фонда за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ-138 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0113 для приобретения рециркуляторов-40 тыс. руб. на раздел 0409 на зимнее содержание дорог-30 тыс. руб. на раздел 0503 на содержание парков и скверов |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 38 759,41240 | Увеличение:+70,0 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0113 в связи с предоставлением субсидии МУП «ШОКС» на изготовление ПСД на ремонт котельной в с. Верховское+10000,0 тыс. руб. Передача средств из обл. бюджета по распоряжению Правительства Нижегородской области от 09.11.2020 №1237-р «О выделении средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области» на погашение задолженности организаций коммунального комплекса за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| Благоустройство | 05 | 03 | 51 331,41582 | Увеличение:+49,5 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0113 в связи с оплатой работ по благоустройству пос. Сява+48,83750 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0111 по распоряжению о выделении средств из резервного фонда администрации г.о.г. Шахунья №349-р от 19.10.2020+130 тыс. руб. внутренняя передвижка с раздела 0505 на приобретение материалов и ГСМ+30 тыс. руб. с раздела 0501 на содержание парков и скверовУменьшение:-460,28391 тыс. руб. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-9145 гг.-34,51 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0409 в связи с необходимостью приобретения дорожных знаков |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 64 308,32508 | Уменьшение:-3189,08393 тыс. руб. Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств фед. бюджета-106,31233 тыс. руб. Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств обл. бюджета-0,55108 тыс. руб. Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств обл. бюджета-16,53094 тыс. руб. Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств фед. бюджета-170 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0409 в связи с необходимостью приобретения запчастей и ГСМ-130 тыс. руб. внутренняя передвижка на раздел 0503 на материалы и ГСМ |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **9 397,76029** |  |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 9 397,76029 | Без изменений |
| **Образование** | **07** |  | **902 556,69219** |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 240 232,60100 | Без изменений |
| Общее образование | 07 | 02 | 545 341,43997 | Увеличение:+1538,464 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций+2132,818 тыс. руб. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 61 822,95122 | Без изменений |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 1 004,40000 | Без изменений |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 54 155,30000 | Без изменений |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **98 093,34999** |  |
| Культура | 08 | 01 | 76 802,34999 | Увеличение:+179,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты по распоряжению правительства Нижегородской области от 02.11.2020 №1196-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» на приобретение подарков участникам муниципального детского конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодний подарок – 2020» |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21 291,00000 | Без изменений |
| **Социальная политика** | **10** |  | **31 048,87600** |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 220,00000 | Без изменений |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3 000,67600 | Увеличение:+36,702 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 22 828,20000 | Уменьшение:- 1 123,0 тыс. руб. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в гос., муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в т.ч. обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы; |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **62 231,72418** |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 62 231,72418 | Без изменений |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **4 031,70000** |  |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 1 657,30000 | Без изменений |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 374,40000 | Без изменений |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **2 010,70000** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 2 010,70000 | Без изменений |
| **Итого** |  |  | **1 559 598,83118** |  |

**2021 год: 1 102 500,41743 тыс. руб**. (Изменения по разделу 0503 Благоустройство приведены ниже. Остальное без изменений)

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела/подраздела** | **Раздел** | **Подраздел** | **2020 после уточнения** | **Причины изменений** |
| Благоустройство | 05 | 03 | 27 970,00000 | Уменьшение:-0,44588 тыс. руб. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета-10,70114 тыс. руб. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета |

**2022 год 1 132 584,84390 тыс. руб.** (Изменения по разделу 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод приведены ниже. Остальное без изменений)

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела/подраздела** | **Раздел** | **Подраздел** | **2020 после уточнения** | **Причины изменений** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 0,000 | Уменьшение:-258 000,000 тыс. руб. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета-8 600,000 тыс. руб. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета |

Начальник финансового управления М.Е. Зубарева