**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 из областного бюджета

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Сумма уточнения доходов бюджета | 63 491,86091 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджета с уточнением | 1 521 554,81901 | 0,0 | 0,0 |

в том числе по годам и кодам бюджетной классификации на **2020** год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий по распоряжению Правительства НО от 30.06.2020 №670-р администрации гог Шахунья для МБУ ДО "Сявская детская музыкальная школа" на приобретение и установку входной двери | 48,80000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 1 820,29200 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета | 266,66900 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | 2 893,56740 |
| 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 35508 04 0110 150 | Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета | 1 459,67388 |
| 2 02 35508 04 0220 150 | субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | 512,85960 |
| 2 02 29999 04 0220 150 | Субсидии на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий | 2 582,10013 |
| 2 02 20077 04 0220 150 | Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций | 24 863,93400 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий по распоряжению Правительства НО от 12.08.2020 №865-р администрации гог Шахунья на оказание материальной помощи Лебедевой Н.А. | 40,00000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий по распоряжению Правительства НО от 12.08.2020 №865-р администрации гог Шахунья на ремонт памятника Ленину по адресу ул. Ленина | 112,33100 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства НО (распоряжение от 25.08.2020 №917-р) на подготовку отопительного сезона 2020-2021 г.г. | 20 643,00000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства НО (распоряжение от 31.08.2020 №941-р) финансирование мероприятий по обеспечению образовательных организаций средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в целях организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | 40,68190 |
| 2 02 25304 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 5 261,30600 |
| 2 02 25304 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 1 848,44100 |
| 2 02 19999 04 0220 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов за счет средств областного бюджета | 720,00000 |

**2. Расходы**

Расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год после уточнения составили в сумме 1 526 728,60006 тыс. руб., на 2021 год 1 087 892,01743 тыс. руб., на 2022 год 1 384 576,44390 тыс. руб. в том числе по разделам:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел** | **Подраздел** | **2020** | **Причины уточнений** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **107 851,84** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1 836,60 | Без изменений |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 421,80 | Без изменений |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 49 511,64 | Передвижки внутри раздела:  - с КВР 244 на КВР 853 в связи с необходимостью оплаты пени по налогам Вахтанским территориальным отделом на сумму 0,273 тыс.руб.;  Уменьшение ассигнований путем внутренних передвижек:  - на сумму 486,266 тыс.руб. для осуществления единовременной выплаты при выходе на пенсию муниципальных служащих на раздел 01 06 |
| Судебная система | 01 | 05 | 27,40 | Без изменений |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12 365,81 | Увеличение ассигнований:  - на сумму 486,266 тыс.руб. для осуществление единовременной выплаты при выходе на пенсию муниципальных служащих с раздела 01 04 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 550,57 | Без изменений |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 182,84 | Уменьшение по причине перераспределения средств резервного фонда в связи с пандемией коронавируса на сумму 213,77776 тыс.руб. на раздел 01 13. |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 39 955,18 | Дотации на предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2019г. (указ Губернатора №146 от 31.08.2020) на сумму 720 тыс.руб.:  Уменьшение ассигнований путем внутренних передвижек:  - в связи с экономией в сумме 270 тыс.руб. на разделы 05 03 и 08 01  Увеличение ассигнований путем внутренних передвижек:  - сумму 189,2 тыс. руб. на ремонт ограждения спортивной площадки по ул.Ленина в г.Шахунья с раздела 05 03;  - на сумму 272,64 тыс. руб. на оплату госпошлины по исполнительному листу с раздела 06 02;  - на сумму173,1 тыс. руб. на оплату пени ТНС Энерго с раздела 08 01. |
| о | 03 |  | 20 572,10 |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 4 256,82 | Без изменений |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 16 315,28 | Без изменений |
| Национальная экономика | 04 |  | 102 454,155 |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 17 530,68 | Субвенции на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК за счет средств областного бюджета 365,00053 тыс.руб.;  Субвенции на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК за счет средств федерального бюджета 279,87347 тыс.руб.;  Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета 4 866,10088 тыс.руб.; |
| Транспорт | 04 | 08 | 6 449,00 | Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных организаций 2 582,10013 тыс.руб. |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 71 658,28 | Уменьшение ассигнований за счет внутренних передвижек на сумму 34,51 тыс.руб. на раздел 05 03. |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 2 040,03 | Без изменений |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 776,17 | Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - субсидия на возмещение затрат АНО «Шахунский центр развития бизнеса» (Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства) в сумме 285,435 тыс.руб. с раздела 05 01. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |  | 194218,77 |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 46 456,81 | Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - на переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на период 2019 – 2025 гг(улучшение жилищных условия граждан в 2020 году: доля местного бюджета по 2 этапу с учетом корректировки) в сумму 540,20253 тыс.руб. с раздела 08 01.  Уменьшение ассигнований на 60 тыс.руб. на раздел 10 03 и на 285,435 тыс. руб. на раздел 04 12 в связи с экономией. |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 28 689,41 | Передача средств из областного бюджета в бюджеты районов в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.08.2020 №917-Р(во избежание срыва подготовки к безаварийному прохождению отопительного периода 2020-2021гг) в сумме 20643,0 тыс.руб.  Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - на субсидию для МУП «ШОКС» в связи с необходимостью ремонта котельной в с. Верховское в сумме 182,946 тыс.руб. с раздела 1102;  - на субсидию для АО «НОКК» на выполнение работ по подключению многоквартирных домов по ул. Тургенева, д 5 и д. 7 в г. Шахунья к централизованной системе отопления в сумме 751,98840 тыс.руб. с раздела 11 02;  - на субсидию для МУП «Водоканал» на ремонт и утепление тепловых сетей протяженностью 960 м, расположенных по адресу: г. Шахунья, ул. Октябрьская д. №№ 96, 122, 124, 126, 128, 130, ул. Карла Маркса д. №№ 106, 108, 113, ул. Папанина д. №9 в сумме 345 456 тыс.руб. с разделов 08 01, 11 02; |
| Благоустройство | 05 | 03 | 51 151,75 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в сумме 4 899,83127 тыс.руб.;  Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в сумме 204,159 тыс.руб.  Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в сумме 1 873,00287 тыс.руб.;  Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств облатного бюджета в сумме 78,04179 тыс.руб.  Передано средств из областного бюджета в бюджет г.о.г. Шахунья в соответствии согласно Распоряжения Правительства Нижегородской области от 12.08.2020 №865-р на ремонт памятника Ленину по адресу: г.Шахунья, ул. Ленина. 100 в сумме 112,331 тыс.руб.;  Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - для МБУ «Благоустройство» на спил и вывоз деревьев 100 тыс.руб. с раздела 05 01;  - для приобретения знаков дорожного движения в сумме 34,510 тыс.руб. с раздела 04 09; |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 67 920,80 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета 62,13339 тыс.руб.;  Субсидии на строительство и реконструкцию(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств федерального бюджета 1863,83472 тыс.руб.; |
| Охрана окружающей среды | 06 |  | 9 647,76 |  |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 9 647,76 | Без изменений |
| Образование | 07 |  | 893 660,31 |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 240 232,60 | Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических работ (заключительная дезинфекция) на сумму 25,2 тыс.руб. с раздела 08 01 |
| Общее образование | 07 | 02 | 536 445,06 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" на 1 820,292 тыс.руб.;  Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций 24 863,934 тыс.руб.;  Субсидии на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов за счет средств областного бюджета 1 848,441 тыс.руб.;  Субсидии на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов за счет средств федерального бюджета 6 726,526 тыс.руб.;  Поступления из резервного фонда Правительства Нижегородской области согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 31.08.202 №941-р (Обеспечение образовательных организаций средствами индивидуальной защиты) 40,681 тыс.руб.  За счет внутренней передвижки увеличены бюджетные ассигнования на сумму 665,7 тыс. руб. на строительство школы в с. Хмелевицы г. о. г. Шахунья с раздела 01 13.  Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - для продления договора за услуги теплоснабжения МБОУ гимназия им. А. С. Пушкина в сумме 656 816,28 тыс.руб. с раздела 08 01;  - на выполнение противопожарных мероприятия в МБОУ СОШ№1 в сумме 248 185 тыс.руб. с раздела 08 01;  - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в средних школах округа в сумме 504,991 тыс.руб. с раздела 11 02;  - на ремонт входной группы в МБОУ Черновской ООШ в сумме 212,08589 тыс.руб. с разделов 08 01 и 11 02; |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 61 822,95 | Увеличение ассигнований:  - на 48,8 тыс.руб. на покупку и установку входной двери для Сявской ДМШ из фонда поддержки территорий за счет областного бюджета.  Передвижки внутри раздела:  - с КВР 621 на КВР 622 в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации а капитальный ремонт здания МАУ ДО ШИ на сумму 75 тыс.руб.;  - с КВР 613 на КВР 813 в целях исполнения мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сумме 11 50850 тыс.руб.;  - с КВР 613 на КВР 633 в целях исполнения мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сумме 11 50850 тыс.руб.; |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 1 004,40 | Без изменений |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 54 155,30 | Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - на оплату услуг теплоснабжения МКУ «МСЦСО» в сумме 60 тыс.руб.с разделов 08 01 и 11 02;  - на покупку ГСМ для осуществления подвоза учащихся городского округа к месту обучения в сумме 840 тыс.руб. с раздела 11 02; |
| Культура, кинематография | 08 |  | 97 914,35 |  |
| Культура | 08 | 01 | 76 623,35 | Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - на составление проекта сноса и проведение работ по сносу Малиновского СДК на сумму 170 тыс.руб. с раздела 01 13;  Передвижки внутри раздела:  - с КВР 611 на КВР 612 в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации на ремонт крыши здания МБУК ЦБС на сумму 90 тыс.руб.;  Уменьшение ассигнований за счет внутренних передвижек на разделы 0502, 07 01, 07 02, 07 09 на сумму 1 700 тыс.руб.. в связи с прогнозируемой экономией по энергоресурсам. |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21 291,00 | Без изменений |
| Социальная политика | 10 |  | 32 135,17 |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 220,00 | Без изменений |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 2 963,97 | Передача средств из областного бюджета в бюджет г.о.г. Шахунья на основании Распоряжения Правительства Нижегородской области от 12.08.2020 № 865-р на оказание материальной помощи Лебедевой Н.А. в связи с непредвиденными расходами на лечение в сумме 40,0 тыс.руб.  Увеличение ассигнований за счет внутренних передвижек:  - с раздела 05 01 - материальная помощ гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 60 тыс.руб. |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 23 951,20 | Без изменений |
| Физическая культура и спорт | 11 |  | 62 231,72 |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 62 231,72 | Уменьшение ассигнований за счет внутренних передвижек на разделы 05 02, 07 02 на сумму 2 639,5 тыс.руб.. в связи с прогнозируемой экономией по энергоресурсам. |
| Средства массовой информации | 12 |  | 4 031,70 |  |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 1 657,30 | Без изменений |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 374,40 | Без изменений |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 |  | 2 010,70 |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 2 010,70 | Без изменений |
| Итого |  |  | 1 526 728,60 |  |

И.о. начальника финансового управления Т. В. Калегова