**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 | 126 224,46093 | -435,01100 | 37 659,84700 |
| Доходы бюджета с уточнением | 1 458 062,95810 | 1 103 597,41743 | 1 417 460,74390 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КБК | Наименование доходов | тыс.рублей |
| 2 02 20077 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета в том числе: | 20 673,40000 |
|  | на строительство зданий общеобразовательных организаций | 20 673,40000 |
|  | на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 0,03280 |
| 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 | -892,39380 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий по распоряжению Правительства НО от 10.04.2020 №342-р администрации гог Шахунья для МКУК "ЦОМРУК гог Шахунья" | 60,73000 |
| 2 02 35176 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств федерального бюджета | -49,24200 |
| 2 02 20216 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов 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 за счет средств областного бюджета | 10 101,20000 |
| 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 | 35 617,19200 |
| 2 02 29999 04 0220 150 | субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области | 4 002,20000 |
| 2 02 29999 04 0220 150 | субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 1 387,58580 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | 1 845,58900 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства НО на софинансирование расходов организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств | 151,63800 |
| 2 02 49999 04 0220 151 | Прочие межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | 482,22000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг | 29,12400 |
| 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 | 19,52600 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19) | 31,55700 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 12,96500 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников | 191,66500 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников | 102,53500 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства НО (распоряжение от 29.04.2020 №438-р) на погашение кредиторской задолженности МУП "Шахунские объединенные коммунальные системы" за ранее оказанные услуги по дроблению плотных кубов дров в топливную щепу | 1 700,00000 |
| 2 02 49999 04 0220 151 | Прочие межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | -57,86640 |
| 2 02 45424 04 0110 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за счет средств федерального бюджета | 45 000,00000 |
| 2 02 20077 04 0220 150 | Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета | -11,13875 |
| 2 02 20077 04 0220 150 | Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета | -17,45625 |
| 2 02 25243 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета | -0,05654 |
| 2 02 35508 04 0110 150 | Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета | -12,36328 |
| 2 02 35508 04 0220 150 | Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета | -4,33875 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета | -34,69563 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 899,00000 |
| 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 | 243,89600 |
| 2 02 29999 04 0220 150 | субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | -166,51030 |
| 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 | 2 510,17103 |
| 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 | 1 790,31600 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг | 60,00000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников | 170,00000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 375,48000 |
| 2 02 45160 04 0220 150 | Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий (распоряжение от 23.06.2020 №648-р) на оказание материальной помощи Баевой Галине Владимировне | 12,50000 |

- на **2021** год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -435,01100 |

- на **2022** год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -373,13900 |
| 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 | 38 032,98600 |

**2. Расходы**

Расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год после уточнения составили в сумме 1 463 236,73915тыс. руб., на 2021 год 1087 892,01743 тыс. руб., на 2022 год 1384 576,44390 тыс. руб. в том числе по разделам:

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы в 2020 году составили 106 937,43260 тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0104 «Функционирование органов исполнительной власти»***

Расходы по подразделу составили в 2020 году в сумме 49 875,90684 тыс. руб.за счет внутренней передвижки с администрации городского округа в сумме -563,599 тыс. руб.(на управление по работе с территориями и благоустройству, в соответствии с внесением изменений в штатное расписание в сумме +249,384 тыс. руб., и на финансовое управление в сумме +314,215 тыс. руб. единовременные выплаты при выходе на пенсию).

***Подраздел 0106 «*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Расходы по подразделу составили 11 879,54450 тыс. руб. за счет внутренней передвижки в сумме +314,215 тыс. руб.увеличены ассигнования на единовременную выплату при выходе на пенсию.

***Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»***

Расходы по подразделу составили 647,19260 тыс. руб. за счет внутренней передвижки в сумме +647,19260 тыс. руб.увеличены ассигнования на проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Шахунья.

***Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»***

Расходы по подразделу составили в сумме 38 948,98866 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области в сумме +375,48 тыс. руб. на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет внутренней передвижки выделены средства в сумме +390,0 тыс. руб.на финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области » (содержание муниципальной казны-снос ветхого МКД пер Торговыйд.10), уменьшение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы» в сумме -500,0 тыс. руб.за счет экономии по содержанию муниципальной казны.

**Раздел 0300**  «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы составили в 2020 году 20 692,1тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0309*** «**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 4 268,8тыс. руб. за счет внутренней передвижки выделены средства на мероприятия по профилактическим мерам антитеррористического характера в сумме +15,0 тыс. руб.за счет уменьшения расходов по агитационным мероприятиям.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы составили в 2020 году 94 431,36014тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0401«Общеэкономические вопросы»***

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 0,0 тыс. руб. за счет внутренней передвижки уменьшены бюджетные ассигнования в сумме -457,0 тыс. руб. с отменой проведения мероприятий по организации трудовых бригад в каникулярный период.

***Подраздел 0405 «Сельское хозяйство»***

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 12 019,70234тыс. руб, за счет увеличения субвенции:

- на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета в сумме + 899,0 тыс. руб.,

уменьшения субвенции:

***-*** на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета в сумме -34,69563 тыс. руб.

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета в сумме -4,33875 тыс. руб.

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета в сумме -12,36328 тыс. руб.

***Подраздел 0408 «Транспорт»***

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 3 866,90303тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета в сумме +2 510,17103 тыс. руб., на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность автотранспортных предприятий, для предоставления субсидии МУП «Шахунское ПАП» .

***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»***

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 71 692,79427тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета в сумме +10 101,2 тыс. руб., на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

***Подраздел 0410 «Связь и информатика»***

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 2 040,025тыс. руб,за счет

уточнения отнесения расходов.

***Подраздел 0412 «*Другие вопросы в области национальной экономики»**

Расходы по подразделу в 2020 году составили в сумме 4 811,93550тыс. руб,за счет - иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг в сумме +108,65 тыс. руб.,

- иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников в сумме +464,2 тыс. руб.

- иных межбюджетных трансфертов на на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), в сумме 44,522тыс. руб.,

за счет внутренней передвижки:

- выделены средства в сумме +119,56350 тыс. руб.на финансирование муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»(мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства),

- уменьшена субсидия АНО «Проектный офис» в сумме -2 013,338 тыс. руб..

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальной хозяйство»**

Расходы составили в 2020 году 172 060,45381 тыс. руб., в 2021 году 91 081,4 тыс. руб., в 2022 году 80 383,83150 тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

Расходы по подразделу составили в 2020 году 46 262,03680 тыс. руб., в 2021 году 4 457,3 тыс. руб., в 2022 году 40 939,947 тыс. руб., за счет увеличения субсидии бюджетам 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 в сумме +34 724,79820 тыс. руб.

-субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств областного бюджета в сумме +243,896 тыс. руб.,

в 2021 году -435,011 тыс. руб., в 2022 году +37 659,847 тыс. руб.;

за счет резервного фонда Правительства НО на софинансирование расходов организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств в сумме +151,638 тыс. руб., за счет внутренней передвижки выделены средства на оплату договора ГПХ на осуществление контроля за функцией технического заказчика за капитальным ремонтом МКД в сумме +292,95 тыс. руб.

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

Расходы по подразделу составили 6 538,95510 тыс. руб. за счет увеличения субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок в сумме + 1 221,07550 тыс. руб.,

увеличения прочих межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров в сумме +424,35360 тыс. руб.,

за счет средств резервного фонда Правительства НО (распоряжение от 29.04.2020 №438-р) на погашение кредиторской задолженности МУП "Шахунские объединенные коммунальные системы" за ранее оказанные услуги по дроблению плотных кубов дров в топливную щепу в сумме +1700,0 тыс. руб.

***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

Расходы по подразделу составили 51 453,84497 тыс. руб. за счет внутренней передвижки уменьшены бюджетные ассигнования с проектно-сметной документации, в связи с экономией в сумме -509,56350 тыс. руб.

***Подраздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»***

Расходы по подразделу составили в 2020 году 67 805,61654 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертоввыделены средства на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за счет средств федерального бюджета в сумме +45 000,0 тыс. руб.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

Расходы составили в 2020 году 10 035,34346 тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0602 «*Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»**

Расходы по подразделу составили в 2020 году 10 035,34346 тыс, руб. за счет уменьшения субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета в сумме -0,05654 тыс. руб.

субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета в сумме -28,595 тыс. руб.,

увеличены ассигнования в сумме +3900,0 тыс. руб.на проведение государственной экспертизы строительства сетей канализации и станции биологической очистки в р.п. Вахтан (+1800,0), на проведение государственной экспертизы строительства сетей канализации и канализационных очистных сооружений в р.п. Сява (+2100,0) .

**Раздел 0700 «Образование»**

Расходы составили в сумме 856 029,12тыс. руб., в том числе по подразделам:

***Подраздел 0702 «Общее образование»***

Расходы по подразделу составили 500 730,889 тыс. руб., за счет выделения средств на условиях софинансирования на строительство школы в с. Хмелевицы в сумме +20 673,4 тыс. руб., субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области в сумме +4002,2 тыс. руб., за счет внутренней передвижки уменьшены ассгнования по администрации с расходов на проектно-сметную документацию, в связи с энономией, в сумме -292,95 тыс. руб., за счет внутренней передвижки по управлению образования выделены средства в сумме + 1749,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы (приобретение мебели в Сош №14 и оош Лужайская, в связи с образованием цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ремонт кабинета в сош № 2,14, экспртиза ПСД на ремонт сош №14,на ПСД по программе капитального ремонта в гимназии, Верховской школе).

***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»***

Расходы по подразделу составили 61 239,43 тыс. руб, за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме +60,73 тыс. руб. «Сявской детской музыкальной школе» на приобретение звукового оборудования.

***Подраздел 0707 «Молодежная политика»***

Расходы по подразделу составили 1 004,4 тыс. руб., за счет внутренней передвижки, с отменой проведения мероприятий по летней оздоровительной компании, уменьшены ассигнования в сумме – 792,0 тыс. руб.,

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу составили 32 035,174 тыс. руб., руб. в том числе по подразделам:

***Подраздел 1003 «*Социальное обеспечение населения»**

Расходы по подразделу составили 2 863,974 тыс. руб. в 2020 году, за счет увеличения субвенции 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 в сумме +1 790,316 тыс. руб., уменьшена субсидия на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств федерального бюджета в сумме -49,242 тыс. руб., за счет фонда на поддержку территорий выделены средства на оказание материальной помощи Баевой Галине Владимировне, проживающей по адресу: г. Шахунья ул. Кутузова.д.3 на непредвиденные расходы в сумме +12,5 тыс. руб

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу составили 65 405,64540 тыс. руб., руб. в том числе по подразделам:

***Подраздел 1102 «*Массовый спорт»**

Расходы по подразделу составили 65 405,64540 тыс. руб., за счет внутренней передвижки, уменьшены ассигнования по предоставлению субсидии учреждениям спорта в сумме -2 533,85460 тыс. руб.

Начальник финансового управления С. В. Смирнова