ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(21 апреля 2020 года)

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета **на 2020 год** предлагается изменить следующим образом:

доходы бюджета уменьшены на 525,06 тыс. руб.,

расходы бюджета уменьшены на 525,06 тыс. руб.

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета **уменьшена на 525,06 *тыс.руб*.**, в том числе:

- ***безвозмездные поступления от других бюджетов*** бюджетной системы передаваемых бюджету городского округа на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в части субвенции на осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) ***уменьшены на 448,0 тыс.руб.***

Основание: Уведомление № 801-2020-309/02 от 18.03.2020 г. от Министерства финансов РК

- ***прочие безвозмездные поступления*** (в части прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа") ***уменьшены на 77,06 тыс.руб.***

Основание: Служебная записка управления городского коммунального хозяйства и строительства от 18.03.2020 г. № 32.

Расходы бюджета

Расходную часть бюджета **2020 года** предлагается **уменьшить на 525,06 *тыс.руб.,*** в том числе:

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается **уменьшить** на ***448,0 тыс.руб.,*** и в части расходов на цели, указанные в доходной части корректировки.

Кроме того предлагается **перераспределить** бюджетные ассигнования за счет средств субсидии из бюджета РК в части мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа" в соответствии

со служебной запиской управления городского коммунального хозяйства и строительства от 18.03.2020 г № 32, а именно:

- уменьшены расходы на благоустройство дворовых территорий на сумму 1 122,308 тыс.руб. до 2 008,932 тыс.руб.

- увеличены расходы на благоустройство общественных территорий на сумму 1 122,308 тыс.руб. до 1 576,768 тыс.руб.

2. Расходы за счет средств прочих безвозмездных поступлений **уменьшить** на 77,06 тыс.руб. до 68,96 тыс.руб. в части мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа" в связи с изменением (в сторону уменьшения) сметной стоимости благоустройства дворовых территорий на основании заключения РЦЦС РК (Служебная записка управления городского коммунального хозяйства и строительства от 18.03.2020 г № 32).

3. В расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается внести следующие изменения, ***без изменения общей суммы расходов*** за счет собственных средств:

Перераспределить бюджетные ассигнования администрации Костомукшского городского округа в части мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа" в соответствии со служебной запиской управления городского коммунального хозяйства и строительства от 18.03.2020 г № 32, а именно:

- уменьшены расходы на благоустройство дворовых территорий на сумму 67,334 тыс.руб. до 120,535 тыс.руб.

- увеличены расходы на благоустройство общественных территорий на сумму 67,334 тыс.руб. до 94,606 тыс.руб.

Увеличить бюджетные ассигнования администрации Костомукшского городского округа на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму ***300,0 тыс. руб.*** в связи с необходимостью выполнения работ по обследованию магистральных дорог города Костомукши (служебная записка управления городского коммунального хозяйства и строительства от 17.04.2020 г № 33);

Увеличить бюджетные ассигнования администрации КГО на расходы по аренде подвального помещения по ул. Интернациональной, д. 3 (подвал 2) в целях хранения муниципального имущества на сумму ***207,48 тыс.руб.***

Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС», предусмотренных на демонтаж недостроенного здания в связи с экономией по расходам, на сумму ***507,48 тыс.руб.***

Внесены поправки по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III), с пунктом 14 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III), с абзацем 2 пункта 11 раздела IV Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (постановление Администрации Костомукшского городского округа от 15 января 2018 года № 15):

Местный бюджет

Перераспределены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации в сумме ***710,115 тыс.руб.*** на основании распоряжения Главы Костомукшского городского округа от 01.04.2020 г. № 2 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях организации работы обсерватора на базе санатория-профилактория «Горняк» и обеспечения органом местного самоуправления и подведомственных администрации учреждений средствами индивидуальной защиты.

Перераспределены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации в сумме ***545,726 тыс.руб.*** на основании распоряжения Главы Костомукшского городского округа от 15.04.2020 г. для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях организации работы обсерватора на базе санатория-профилактория «Горняк», организации работы штаба волонтеров и проведения дезинфекции мест общего пользования жилого фонда.

Платные услуги

Перераспределены бюджетные ассигнования МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1» в сумме ***57,5 тыс.руб.****:* увеличены бюджетные ассигнования на ФОТ. За счет сокращения расходов на текущий ремонт, стартовые взносы, приобретение призов и спортивного инвентаря (ходатайство № 78 от 18.03.2020 г.).

Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2020 году составят **997 514,1 тыс.руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2020 году составят **1 031 006,0 тыс.руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2020 году составит **33 491,9 тыс.руб.** (7 %)

Основные параметры бюджета на 2020 год

	Бюджет 2020 г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2020 г.
1	2	3	4
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	487 954,3		487 954,3
в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	52 919,9		52 919,9

Безвозмездные	2 001,3	-77,1	1 924,2
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-250,1		-250,1
Финансовая помощь	508 333,7	-448,0	507 885,7
ВСЕГО	**998 039,2**	**-525,1**	**997 514,1**
Расходы			
Собственные расходы	520 952,3		520 952,3
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	52 919,9		52 919,9
Безвозмездные	2 245,0	-77,1	2 168,0
Финансовая помощь	508 333,7	-448,0	507 885,7
ВСЕГО	**1 031 531,1**	**-525,1**	**1 031 006,0**
Дефицит	**-33 491,9**	**0,0**	**-33 491,9**
Процент дефицита (-)	-7%		-7%
Источники:	**33 491,9**	**0,0**	**33 491,9**
привлечение кредитов	328 568,6	0,0	328 568,6
бюджетные	*0,0*		*0,0*
коммерческие	*328 568,6*	*0,0*	*328 568,6*
погашение кредитов	328 916,3	0,0	328 916,3
бюджетные	*11 282,3*		*11 282,3*
коммерческие	*317 634,0*		*317 634,0*
изменение остатков на счете	33 839,6		33 839,6
Муниципальный долг на 01.01.2020г.	336 830,2		336 830,2
Верхний предел муниципального долга	**336 482,5**	**0,0**	**336 482,5**
Предельный объем МД по БК РФ	***487 954,3***		***487 954,3***

Начальник финансового управления Ж.В. Стременовская