ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

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

(декабрь2020 года)

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

2020 год

Доходы бюджета

I. Доходная часть бюджета на 2020 годувеличена на 45 734,1*тыс. руб*., в том числе:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых бюджету городского округа из бюджета РК ***увеличены на 25 965,25 тыс. руб.***, в т.ч.:

Уменьшены:

- *на 1 113,1 тыс.руб.* субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды;

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 09.11.2020г. №811-2020-435/02).

- *на 812,0 тыс.руб.*прочие субсидии городским округам (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 23.10.2020г. №824-2020-251/02);

- *на 10,0 тыс.руб*. прочие субсидии городским округам (на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" на реализацию мероприятий отдыха детей в каникулярное время);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 17.12.2020г.№801-2020-666/02);

- *на 6 090,0 тыс.руб.* субсидия на реализацию государственной программы РК «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»;

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 17.12.2020г.№811-2020-473/02);

- *на 2 832,8 тыс.руб.* субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие РК на период до 2020 года» (в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 17.12.2020г.№811-2020-503/02);

- *на 3 473,0 тыс.руб.*субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (в части выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 17.12.2020г.№801-202-635/02);

Увеличены:

- *на 60,0 тыс.руб.* - субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (в части мер социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 16.11.2020г. №801-2020-591/02).

- *на 181,4 тыс.руб.* - субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (в части выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности);

Основание: уведомления Министерства финансов РК от 19.10.2020г. №801-2020-558/02), от 17.12.2020г.№801-2020-649/02);

- *на 3,0 тыс.руб.*субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление госполномочийпо регулированию цен (тарифов) на отдельные виды товаров)

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 16.12.2020г. №812-2020-32/02);

-*на 230,0 тыс.руб.*субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных гос. полномочий РК по организации проведения на территории РК мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 04.12.2020г. №803-2020-179/02);

- *на 28 791,0 тыс. руб.* - прочие субвенции бюджетам городских округов (в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 13.11.2020 г. № 801-2020-609/02;

- *на 1 956,7 тыс. руб.* - прочие субсидии городским округам (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников культуры);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 18.11.2020 г. № 802-2020-16/02;

- *на 2 707,95 тыс. руб.*- прочие субсидии городским округам(на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 03.11.2020г. №804-2020-51/02;

- *на 4 385,2 тыс.руб.*прочие субсидии городским округам (реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование);

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 23.10.2020г. №801-2020-574/02;

- *на 1 980,9 тыс.руб.* дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;

Основание: уведомление Министерства финансов РК от 06.11.2020г. №805-2020-146/02;

2. Прочиебезвозмездные поступления уменьшены на 1 181,9 тыс. руб. в том числе:

- на 4,5 тыс.руб. увеличены прочие безвозмездные поступления на реализацию проекта по программе поддержке местных инициатив граждан: Устройство проезжей части между домами 4 и 6 по ул. Первомайской – сумма дополнительного объема поступлений;

- на 150,0 тыс.руб. уменьшены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа №1");

- на 350,0 тыс.руб. уменьшены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа №2") по причине не выполнения ранее утвержденного плана (в связи с пандемией коронавируса и уменьшением количества проведенных спортивных мероприятий спонсорские средства получены не в полном объеме);

- на 138,1 тыс.руб. уменьшены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО "Детская художественная школа") по причине не выполнения ранее утвержденного плана (в связи с пандемией коронавируса уменьшился объем благотворительных средств в 2020 году);

- на 548,3 тыс.руб. уменьшены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО "Детская музыкальная школа") по причине не выполнения ранее утвержденного плана (в связи с пандемией коронавируса уменьшился объем благотворительных средств в 2020 году).

3. Налоговые и неналоговые доходы предлагается ***увеличить на 20 946,35 тыс. руб.*** в том числе за счет:

1. увеличения плановых назначений по следующим доходным источникам:

1.1. единому налогу на вмененный доход *на1 620,8тыс.руб.* до 14 560,0тыс.руб. на основании, фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.2. налогу на имущество физических лиц*на 1 298,0тыс.руб*. до 7 800,0тыс.руб. на основании фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 годаи прогноза на декабрь 2020 года;

1.3 земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами *на 482,0тыс.руб.* до 2 800,0тыс.руб. с учетом фактических поступлений с января по ноябрь 2020 годаи прогноза на декабрь 2020 года;

1.4 доходы, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена *на 699,2тыс.руб.* до 13 762,1тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.5 доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов *на 1,8 тыс.руб.* до 6,6 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года;

1.6 доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части поступлений арендной платы за пользование имуществом)*на 1 125,4 тыс.руб*. до 7 700,0 тыс.руб.с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.7 доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части поступлений платы за наем)*на 232,4 тыс.руб.* до 2 370,0 руб. учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.8 доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами*на 34,5 тыс.руб.* до 1 632,6 тыс.руб. с учетом фактических поступлений;

1.9 доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов*на 863,9 тыс.руб.* до 8 114,4 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.10 штрафам, санкциям, возмещению ущерба*на 21 150,7 тыс.руб.* до 27 900,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

1.11 доходам от компенсации затрат государства*на 41,6 тыс.руб.* до объема фактических поступлений 978,6 тыс.руб. (в т.ч. произведено уточнение КБК на сумму 5,1 тыс.руб. - прочие доходы от компенсации затрат в части поступлений по проверкам администрации Костомукшского городского округа);

2. уменьшения плановых назначений по следующим источникам:

2.1 доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин *на 707,8 тыс.руб.* до 7 131,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза главного администратора доходов (управление Федерального казначейства);

2.2 государственной пошлине *на 433,2 тыс.руб.* до 4 000,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

2.3 плате за негативное воздействие на окружающую среду*на 1 792,3 тыс.руб.* до 26 032,6 тыс.руб. с учетом с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

2.4 доходам от продажи земельных участков в муниципальной собственности *на 177,4 тыс.руб.* в связи с тем, что запланированные к продаже участки реализованы не были;

2.5 прочим неналоговым доходам в части получения лесных податей*на 14,0 тыс.руб.* до 16,0 тыс.руб. с учетом с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2020 года и прогноза на декабрь 2020 года;

2.6 доходам от оказания платных услуг *на 3 479,25 тыс.руб.* до 39 777,3 тыс.руб. в связи с не выполнением ранее утвержденных плановых назначений детскими дошкольными учреждениями и Детской художественной школой.

4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет увеличен на 4,4 тыс.руб. до объема фактического возврата в бюджет бюджетными и автономными учреждениями (на 01.12.2020г.)10,9 тыс.руб.

Расходы бюджета

Расходную часть бюджета**на 2020 год** предлагается **увеличить на18 328,6тыс. руб.,**в том числе:

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается **увеличить** на ***25 965,25тыс. руб.,*** по направлениям указанным в доходной части бюджета.

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме **309,513 тыс. руб. :**увеличить расходы на содержание мест захоронений, за счет сокращения расходов по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям.(дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований из бюджета РК).

2. Расходы за счетцелевых средств уменьшить в сумме **1 181,9 тыс. руб.** ***в том числе:***

- увеличитьна сумму4,5 тыс. руб. на «Устройство пешеходного тротуара от выезда с дворовой территории ул. Первомайская д.4 вдоль жилого дома до детского сада «Золотой ключик» для закупки и установки металлической стойки для дорожного знака «Пешеходный переход» (служебная записка № 138 от 07.12.2020 г.)

-уменьшить на сумму 138,1 тыс. руб.по МКУ ДО КГО «ДХШ» в связи с сокращением поступлений благотворительных средств (ходатайство № 540 от 10.12.2020 г)

-уменьшить на сумму 548,3 тыс. руб.по МКУ ДО КГО «ДМШ» в связи с сокращением поступлений родительских взносов (ходатайство № 486 от 10.12.2020 г)

-уменьшить на сумму 500,0 тыс. руб.по МКУ ДО «ДЮСШ № 2» в связи с сокращением поступлений спонсорских средств.

3. Расходы за счет собственных средств местного бюджетапредлагается уменьшить на **2 975,5тыс. руб**. в том числе:

Уменьшить бюджетные ассигнования на сумму ***9 387,332 тыс. руб.***

- в сумме **309,513 тыс. руб.** по расходам на содержание мест захоронений, за счет увеличения расходов по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований из бюджета РК).

- в сумме **1 343,262 тыс. руб.** по расходам на ФОТ по органам местного самоуправления в том числе: администрация КГО (глава)– *873,647 тыс. руб.,*Контрольно-счетный орган – *315,337 тыс. руб.,*Совет КГО – *154,278 тыс. руб.*

- в сумме **248,0 тыс.руб.**по расходам администрации КГО в том числе: суточные – *42,7 тыс. руб.,* проезд в отпуск – *20,5 тыс. руб.,* проезд и проживание в командировках – *67,6 тыс. руб.,* компенсация использования личного транспорта и услуги такси – *49,9 тыс. руб.,* приобретение картриджей и комплектующих – *13,2 тыс. руб.,* обслуживание роллет и кондиционера – *8,0 тыс. руб.*, медосмотр – *13,3 тыс. руб*., курсы повышения квалификации – *30,8 тыс. руб.,* приобретение аптечки *– 2,0 тыс.руб*.

- в сумме **40,4 тыс.руб.** по расходам Совета КГО в том числе: суточные – 5,4 тыс. руб., проезд и найм жилья – 35,0 тыс. руб. (ходатайство № 178 от 10.12.2020 г.)

- в сумме **964,60 тыс.руб.**по расходам МКУ «КУМС» в том числе: проезд в отпуск – *100,3 тыс. руб.,* приобретение картриджей и комплектующих – *22,5 тыс. руб.,* ОСАГО – *4,3 тыс. руб*., ГСМ – *179,4 тыс. руб*., хоз и канцтовары – *118,5 тыс. руб*., справки по выморочному имуществу – *40,0 тыс. руб*., услуги нотариуса -*11,0 тыс. руб.,* оценка имущества – *174,0 тыс.руб*., курсы -*40,7 тыс. руб*, госпошлина, НДС- *18,9 тыс. руб*., мероприятия по землеустройству и землепользованию – *255,0 тыс. руб.*

- в сумме **1 084,6 тыс. руб.** на доведение субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям (Сокращенный объем средств восполняется за счет субсидии из бюджета РК (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры);

- в сумме **66,702 тыс. руб.**по расходам на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»

- в сумме **100,00 тыс. руб.** по расходам на реализациюсофинансированиемероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства(служебная записка УЭР от 03.12.2020 г. № 152)

- в сумме **379,092 тыс. руб.** по расходам в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" в том числе: аренда, коммунальные услуги и командировочные расходы (ветеранские организации) –

54,092 тыс.руб., восстановление документов - *1,0 тыс. руб.,* расходы по проведению мероприятий- *17,0 тыс. руб*. , выплата материальной помощи лицам в трудной жизненной ситуации – *100,0 тыс. руб*., компенсация расходов ЖКУ – *80,0 тыс. руб*., компенсация проезда на лечение и консультацию – *40,0 тыс. руб.*, проведение мероприятий с инвалидами – *8,0 тыс.руб.*, возмещение расходов по погребению – *79,0 тыс. руб.*(служебная записка гл. специалиста по социальным вопросам; служебная записка № 148 от 18.12.2020 г.)

- в сумме **188,550 тыс. руб.** по расходам на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные проездные)(служебная записка № 161 от 17.12.2020 г.)

- в сумме **22,215 тыс. руб.** по расходамна предоставление субсидиив целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров при осуществлении регулярных сезонных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования (служебная записка № 148 от 18.12.2020 г.)

- в сумме **366,7 тыс. руб.** по расходам дошкольных учреждений в том числе: коммунальные услуги – *112,0 тыс. руб.*, проезд к месту учебы – *12,3 тыс. руб.,*услуги связи – *10,8 тыс. руб*., вывоз мусора- *2,0 тыс. руб.,* обслуживание пожарной сигнализации – *2,2 тыс. руб.,*техобслуживание медоборудования – *1,4 тыс. руб*., техобслуживание бассейна *– 81,5 тыс. руб.,* замеры сопротивления – *1,0 тыс. руб.*, организация питания – *20,2 тыс. руб*., аттестация рабочих мест – *9,7 тыс. руб*., гигиеническое обучение –*67,6 тыс. руб*., охрана – *16,7 тыс. р*уб., услуги медсестры (бассейн) -*15,0 тыс. руб*., налоги -*10,7 тыс. руб*., новогодние подарки – *3,6 тыс.руб*.

- в сумме **615,692 тыс. руб.** по расходам учреждений дополнительного образования детей в том числе: ФОТ – *461,192 тыс. руб*., коммунальные услуги – *52,7 тыс. руб.,*медосмотр – *22,8 тыс. руб*., курсы – *6,5 тыс. руб*., аренда бассейна – *13,1 тыс. руб*., обслуживание системы видеонаблюдения – *1,8 тыс. руб*., услуги по уборке – *41,8 тыс. руб*., дератизация, дезинсекция- *5,4 тыс. руб*., проверка счетчиков – *3,1 тыс. руб*., приобретение сувениров – *7,3 тыс. руб.*

- в сумме **1 250,157 тыс. руб.** по расходам на предоставление субсидиина выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры (расчет финансового обеспечения на 2020 год)

- в сумме **143,04 тыс. руб.** по расходам на проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и городских мероприятий

- в сумме **19,222 тыс. руб.** по расходам за счет дорожного фонда в том числе: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог картами- (служебная записка № 140 от 08.12.2020 г.)

- в сумме **10,311 тыс. руб.** по расходам на устройство ограждения, водоотводной канавы и деревянного настила на территории скотомогильника (биотермическая яма)(служебная записка № 140 от 08.12.2020 г.)

- в сумме **4,376 тыс. руб.** по расходам на организацию отдыха детей в каникулярное время

- в сумме **250,0 тыс. руб.** по расходам на проведение дня Республики Карелия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ

- в сумме **1 980, 9 тыс. руб.**в том числе: по расходам на оплату труда дошкольных учреждений – *833,9 тыс. руб.* и по расходам на содержание мест захоронений – *1 147,0 тыс. руб.*(сокращенный объем средств восполняется за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований из бюджета РК).

Увеличить бюджетные ассигнования на сумму ***6 411,943 тыс. руб.***

- в сумме **44,3 тыс.руб.**по расходам администрации КГО на осуществление переданных государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

- в сумме **143,0тыс.руб.**по расходам МКУ «ЦБ КГО» на оплату компенсации неиспользованного отпуска при увольнении.

- в сумме **5,943 тыс.руб.**по расходам МКУ ДО «ДХШ» на приобретение антисептических средств и масок (служебная записка №500 от 13.11.2020 г.)

- в сумме**6 090,0 тыс.руб**. на реализацию мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства

- в сумме **128,7 тыс. руб.** по расходам на восстановление уставного фонда МУП «Автотранспорт» - *100,0 тыс. руб.* и МУП «Объединение школьных столовых» - *28,7 тыс. руб.* (служебная записка № 153 от 03.12.2020 г.)

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности уменьшить3 479,3 тыс.руб. в том числе:

-уменьшить на1 013,7 тыс. руб.по МКУ ДО КГО «ДХШ» в связи с сокращением поступлений доходов от платных услуг (ходатайство № 540 от 11.12.2020 г)

-уменьшить на2 356,2 тыс. руб.по дошкольным учреждениям в связи с сокращением поступлений доходов от платных услуг.

-уменьшить на109,3 тыс. руб.по учреждениям дополнительного образования детей в связи с сокращением поступлений доходов от платных услуг.

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 МКДОУ «Детский сад «Гномик» в сумме ***0,7 тыс. руб.***на оплату командировочных расходов, за счет сокращения расходов на коммунальные услуги (ходатайство № 121 от 05.10.2020 г)

Уточнен КВР по расходам на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа. (служебная записка № 101 от 14.10.2020 г)

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***48,0 тыс. руб.*** на демонтаж оградительной сетки спортивной площадки «Газпром-детям», за счет сокращения расходов на местные инициативы. (служебная записка № 10 от 14.10.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации в сумме ***4,47 тыс.руб.***на основании распоряжения Главы Костомукшского городского округа от 23 ноября 2020 г. № 680

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***50,0 тыс.руб.***на : увеличены бюджетные ассигнования на благоустройство детских площадок, за счет сокращения расходов на содержание воинских захоронений и демонтажа старого и аварийного оборудования на детских площадках. (ходатайство № 136 от 26.11.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***123,462 тыс.руб.***на : увеличены бюджетные ассигнования на выплату пенсий муниципальным служащим и взносы в ассоциацию, за

счет сокращения представительских расходов, расходов по городским мероприятиям (ходатайство № 4927 от 13.11.2020 г)

Перераспределены уточнен КЦСР побюджетным ассигнованиям**1 563,78 тыс. руб.** в том числе:

- на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) в сумме **489,175 тыс. руб.**

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме **7,5 тыс. руб.**

- по расходам в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детейв сумме **1 067,1 тыс. руб.**

- по расходам на реализацию мероприятий по формированию современной городской средыв сумме **66,786 тыс. руб.**

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***4,132 тыс. руб.*** на оплату транспортного налога, за счет начислений на оплату труда. (ходатайство № 4538 от 21.10.2020 г..)

Уточнен раздел, подраздел по бюджетным ассигнованиям в сумме ***92,2 тыс. руб.***по расходам на подготовку ПСД по проекту «Устройство пешеходного тротуара от выезда с дворовой территории ул. Первомайская, д.4», (служебная записка № 105 от 26.10.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям сумме ***31,777 тыс.руб.***на проведение дезинфекции, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск и расходов на гигиеническое обучение (ходатайство № 108 от 07.12.2020 г. ходатайство № б/н от 10.12.2020 г. ходатайство № б/н от 14.12.2020 гходатайство № 125 от 11.12.2020 г.ходатайство № б/н от 14.12.2020 г.)

Перераспределены уточнен КЦСР по бюджетным ассигнованиям по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры в сумме ***284,2 тыс. руб.***

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ ДОД «ДЮСШ № 2» в сумме ***279,9 тыс.руб.***на проведение спортивных мероприятий : увеличены расходы на приобретение наградной продукции, за счет сокращения расходов на проезд, проживание, на оплату суточных и проведения медосмотров (План мероприятий № 9)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***215,503 тыс.руб.***на отсыпку щебнем дорог, за счет сокращения расходов на устройство пешеходного перехода по ул. Ленина (ходатайство № б/н от 15.12.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКДОУ «Ауринко» в сумме ***0,125 тыс.руб.***на проведение выплату компенсации за задержку заработной платы, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 89 от 16.12.2020 г.)

Уточнен КЦСР по бюджетным ассигнованиям в сумме ***1,111 тыс. руб***. по софинансированию мероприятий государственной программы РК «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время).

Остатки средств МБТ из бюджета РК прошлых лет

Уточнен КВР по расходам на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа.(служебная записка № 101 от 14.10.2020 г)

Платные услуги

Перераспределены бюджетные ассигнования МКОУ ДО «ДЮСШ №1» в сумме ***0,5 тыс. руб.*** на оплату штрафа, за счет сокращения расходов на обслуживание кассового аппарата. (ходатайство № 164 от 13.10.2020 г.)

Перераспределеныбюджетные ассигнования МКДОУ «Кораблик» в сумме ***17,0 тыс. руб.*** на приобретение конфорок, за счет сокращения расходов на оплату труда. (ходатайство № 61 от 16.10.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***0,09735 тыс. руб.***на выплату компенсации за задержку заработной платы, за счет сокращения расходов на начисления на оплату труда (ходатайство № б/н от 23.11.2020 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ ДОД «ДМШ» сумме ***4,514 тыс.руб.***на приобретение струн и офисной бумаги, за счет сокращения командировочных расходов и расходов на курсы, рекламу и услуги нотариуса (ходатайство № 243 от 17.11.2020 г.)

Целевые средства

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме ***26,549 тыс. руб.*** на реализацию международного проекта (Распоряжение администрации КГО № 613 от 22.10. 2020 г.)

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2020 год предлагается уменьшить привлечение коммерческих кредитов на 27 405,4тыс.руб.

Основные параметры бюджета на 2020 год

	Бюджет 2020г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2020г.
1	2	3	4
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	466 201,6	20 946,4	487 148,0
в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	44 455,1	-3 437,7	41 017,5
Безвозмездные	6 202,9	-1 181,9	5 021,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 109,3		-1 109,3
Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	6,5	4,4	10,9
Финансовая помощь	554 420,9	25 965,3	580 386,2
ВСЕГО	**1 025 722,6**	**45 734,1**	**1 071 456,7**
Расходы			
Собственные расходы	516 832,7	-6 454,8	510 377,9
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)	43 250,6	-3 479,3	39 771,3
Безвозмездные	6 446,5	-1 181,9	5 264,7
Финансовая помощь	554 420,9	25 965,3	580 386,2
ВСЕГО	**1 077 700,1**	**18 328,6**	**1 096 028,8**
Дефицит	**-51 977,5**	**27 405,6**	**-24 572,1**
Процент дефицита (-)	-11%		-5%
Источники:	**51 977,5**	**-27 405,4**	**24 572,1**
привлечение кредитов	664 688,2	-27 405,4	637 282,8
бюджетные	*0,0*		*0,0*
коммерческие	*664 688,2*	*-27 405,4*	*637 282,8*
погашение кредитов	646 550,3	0,0	646 550,3
бюджетные	*11 282,3*		*11 282,3*
коммерческие	*635 268,0*		*635 268,0*
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	**354 968,1**	**-27 405,4**	**327 562,7**
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*80 459,8*		*82 554,4*

Начальник финансового управления

администрации Костомукшского городского округа Ж.В. Стременовская