

Заключение

Контрольно-счетной комиссии города Кото夫ска Тамбовской области к проекту решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 88 заседания от 19.12.2019 года № 782 «О бюджете города Кото夫ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Заключение на проект решения «О внесении изменений в решение 88 заседания от 19.12.2019 года «О бюджете города Кото夫ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлено на основании ст.9 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Кото夫ска Тамбовской области.

Документы и материалы, представленные на заключение:

Проект решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 88 заседания от 19.12.2019 года № 782 «О бюджете города Кото夫ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения), приложения 1,2,7,8,9.

Пояснительная записка к проекту решения.

Результаты экспертизы:

Проект решения, вносится в целях уточнения параметров бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в связи:

- с уточнением объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях более эффективного использования бюджетных средств.

Изменения вносятся в основные характеристики бюджета города: доходы, расходы.

Доходы бюджета города:

В доходной части бюджета 2020 года уточняется объём безвозмездных поступлений, увеличив их на сумму 279 574,1 тыс. рублей. За счет субсидий на 280 202,7 тыс. рублей, и за счет уменьшения субсидий на 628,6 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2020 год составят 1 272 287,8 тыс. рублей.

Объём безвозмездных поступлений увеличиться в 2021 году на сумму 1 475,0 тыс. рублей за счет субсидий.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2021 год составят 429 180,4 тыс. рублей.

Объём безвозмездных поступлений увеличиться в 2022 году на сумму 2 597,4 тыс. рублей за счет. С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2022 год составят 442 670,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета города

Администрацией города вносятся предложения по увеличению расходной части бюджета города на 2020-2022г.г. за счет уточнения безвозмездных поступлений в сумме 283 646,5 тыс. рублей в т.ч.:

- на 2020 год увеличение расходной части на сумму 279574,1 тыс. рублей и составит 1 322 192,3 тыс. рублей;

- на 2021 год увеличение расходной части на сумму 1 475,0 тыс. рублей и составит 442 685,7 тыс. рублей;

- на 2022 год увеличение расходной части на сумму 2 579,4 тыс. рублей и составит 455 911,9 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в следующие разделы расходов бюджета города:

Увеличение на 2020 год:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 522,1 тыс. рублей, или 0,4%, и составят с учетом изменений в сумме 119 823,5 тыс. рублей;

«Охрана окружающей среды» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 203,6 тыс. рублей, или 81,4 % и составят с учетом изменений в сумме 453,6 тыс. рублей;

«Образование» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 281 355,6 тыс. рублей, или 138,9 % и составят с учетом изменений в сумме 1 002 862,8 тыс. рублей;

«Культура, кинематография» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 540,7 тыс. рублей, или 101,8 % и составят с учетом изменений в сумме 29 616,1 тыс. рублей;

Уменьшение на 2020 год

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 2 104,0 тыс. рублей, или 2,3 % и составят с учетом изменений в сумме 91 319,1 тыс. рублей;

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 481,1 тыс. рублей, или 1,4%, и составят с учетом изменений в сумме 33 173,8 тыс. рублей;

«Социальная политика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 462,7 тыс. рублей, или на 98,8% , и составят с учетом изменений в сумме 37 431,1 тыс. рублей.

Увеличение на 2021 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 97,4 тыс. рублей, или 101,1% и составят с учетом изменений в сумме 69 818,6 тыс. рублей;

«Культура, кинематография» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 1 475,0 тыс. рублей, или 107,1 % и составят с учетом изменений в сумме 22 249,9 тыс. рублей;

«Обслуживание муниципального долга»- бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 25,0 тыс. рублей, или 102,2% и составят с учетом изменений в сумме 1 136,0 тыс. рублей;

Уменьшение на 2021 год

«Социальная политика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 122,4 тыс. рублей, или на 99,7%, и составят с учетом изменений в сумме 37361,1 тыс. рублей.

Увеличение на 2022 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 122,4 тыс. рублей, или 100,1 % и составят с учетом изменений в сумме 69 389,7 тыс. рублей;

«Культура, кинематография» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 2 597,4 тыс. рублей, или 112,8 % и составят с учетом изменений в сумме 22 861,4 тыс. рублей;

Уменьшение на 2022 год

«Социальная политика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 122,4 тыс. рублей, или на 100,3% , и составят с учетом изменений в сумме 37 361,1 тыс. рублей;

Изменения по расходам, реализуемым в рамках муниципальных программ города:

В проекте решения предлагается уточнить объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2020 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 220 199,0 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма» на сумму 59 902,5 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Информационное общество" на сумму 727,3 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие физической культуры, спорта» на сумму 1,1 тыс. рублей;

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на сумму 50,4 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города" на сумму 1 650,5 тыс. рублей

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды»" на сумму 203,6 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества» на сумму 56,5 тыс. рублей;

В рамках непрограммных мероприятий предлагается:
в целом, уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 3 115,9 тыс. рублей.

Уточнение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2021 год

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 215,8 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма» на сумму 1 476,4 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на сумму 25,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий предлагается:
в целом, уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 242,2 тыс. рублей.

Уточнение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2022 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма» на сумму 2 600,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий предлагается:
в целом, уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 2,6 тыс. рублей.

Вывод:

Контрольно-счетная комиссия предлагает:

администрации города внести изменения в муниципальные программы в связи уточнением расходов бюджета города;

городскому Совету народных депутатов принять проект решения депутатов «О внесении изменений в решение 88 заседания от 19.12.2019 года № 782 «О бюджете города Котовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета города на 2020 год в сумме - 1 272 287,8 тыс. рублей;

Расходы бюджета города на 2020 год в сумме - 1 322 192,3 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2020 год в сумме - 49 904,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2021 год в сумме - 429 180,4 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2021 год в сумме – 442 685,7 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2021 год в сумме - 13 505,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2021 год в сумме - 442 670,1 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2021 год в сумме – 455 911,9 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2021 год в сумме - 13 241,8 тыс. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

О. А. Рыбакова