**Пояснительная записка**

**1. Доходная часть бюджета на 2020 год в целом увеличивается на 4 966 300,00 рублей, в том числе:**

1. ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в целом увеличиваются на 4 966 300,00 рублей из них:***
   1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный ремонт зданий)

КБК 804 2 02 25519 04 0000 150 увеличиваются на 389 000,00 рублей

Основание: постановление Правительства Тверской области от 03.03.2020 № 73-пп

* 1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку программ формирования современной городской среды

КБК 807 2 02 25555 04 0000 150 увеличиваются на 4 577 300,00 рублей

Основание: постановление Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 59-пп

**2.** **Расходная часть бюджета на 2020 год в целом увеличивается на 26 577 400,54 руб.**

Изменения в расходную часть бюджета вносятся в связи с:

- увеличением доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 966 300,00 руб.,

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 21 611 100,54 руб.

- перераспределением бюджетных ассигнований в сумме 1 714 375,97 руб.

Средства распределены:

**Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа увеличение расходов в целом на 7 768 443,16 руб.**

Увеличение за счет

- распределения части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 6 513 258,16 руб.;

- перераспределения бюджетных ассигнований с Администрации Весьегонского муниципального округа 1 255 185,00 руб.( в связи с изменением штатного расписания)

Предполагаемые изменения направлены на:

*1. МП «Развитие системы образования Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 7 768 443,16 руб.* в том числе:

*- Подпрограмма « Организация дошкольного образования» увеличена на 1 671 573,01 руб.,* в том числе:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций увеличение на 1 671 573,01 руб.;

Увеличение бюджетных ассигнований связано с :

- увеличением расходов на коммунальные услуги 1089794,00 руб., работы и услуги по содержанию имущества 228583,00 руб., прочие работы, услуги 306734,00.;

- оплата штрафа 10000,00;

- оплата кредиторской задолженности 36462,01

*- Подпрограмма «Совершенствование системы общего образования» увеличение на 2 941 753,15 руб*., в том числе:

- обеспечение деятельности учреждений общего образования увеличение на 2 941 753,15 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с:

- увеличением расходов на коммунальные услуги 1612842,00, работы и услуги по содержанию имущества 312672,00, прочие работы, услуги 567399,00, приобретение и разделка дров 269000,00, ГСМ 50000,00, поверка тахографа 80000,00;

- оплата кредиторской задолженности 49840,15 руб.

*Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей» увеличение на 43 186,00 руб.,* в том числе:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей увеличение на 43 186,00 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с:

- увеличением расходов на коммунальные услуги 43186,00.

*- Подпрограмма « Комплексная безопасность образовательных учреждений» увеличение на 1 651 986,00 руб.,* в том числе:

- укрепление технического состояния дошкольных учреждений 766986,00 руб. ( в том числе Д\с №7 150000; Д\с №3 263800; Д\с №4 253186; Чамеровский д\с 100000)

- укрепление технического состояния общеобразовательных организаций 885 000,00 руб.( в т.ч. Б.Овсяниковская ООШ 40000, СОШ 695000; Чамеровская СОШ 150000).

*- Подпрограмма «Укрепление здоровья детей и подростков в образовательных организациях Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 25 170,00 руб.,* в том числе

- организация отдыха детей и подростков в каникулярное время увеличение на 25 170,00 руб.

Увеличение процентов софинансирования субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время до 10%.

*Обеспечивающая программа увеличение на 1 434 775,00 рублей*, в том числе

- увеличение расходов на оплату труда в связи с выводом из штатного расписания Администрации Весьегонского округа муниципальных служащих отдела образования и вводом их в штатное расписание отдела образования 1255185,00 руб.;

- увеличение расходов на коммунальные расходы 39 175,00; работы и услуги по содержанию имущества 67820,00; прочие работы, услуги 16575,00; связь 9000,00; приобретение ГСМ 47020,00

**Отдел культуры Администрации Весьегонского муниципального округа увеличение расходов в целом на 991 036,00 руб.**

- Увеличение за счет распределения части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 602 036,00 руб.

- увеличением доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 389 000,00 руб.

Предполагаемые изменения направлены:

1. *МП «Культура Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020 - 2025 годы всего увеличение 991 036,00 руб., в том числе:*

*Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» увеличение на 167 505,00 руб.* в том числе

- обеспечение деятельности библиотек увеличение на 167 505,00 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с увеличением расходов на

- коммунальные расходы 75 505,00 руб., работы и услуги по содержанию имущества 51000,00 руб.; приобретение дров 26000,00 руб.; хозяйственные товары 15000,00 руб.

*Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района» увеличение на 715 125,00 руб*., в том числе:

- обеспечение деятельности учреждений культуры увеличение на 326 125,00 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с увеличением расходов на:

- работы, услуги по содержанию имущества 32992,00 руб., приобретение дров и разделка дров 220991,00 руб., прочие работы, услуги 22142,00 руб., приобретение ГСМ 50000,00 руб.

- проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры ( в том числе капитальный ремонт зданий) 389 000,00 руб.

*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» увеличение на 88 406,00 руб*., в том числе:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры увеличение на 88 406,00 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с увеличением расходов на:

- работы, услуги по содержанию имущества 14406,00 руб., приобретение дров и разделка дров 65000,00 руб., прочие работы, услуги 9000,00 руб.,

*Обеспечивающая подпрограмма увеличение на 20 000,00 руб.,* в том числе :

- увеличение бюджетных ассигнований на заправку катриджей и обновление программы 20000,00 руб.

**Муниципальное учреждение «Молодежный спортивно-патриотический центр «Кировец» увеличение расходов на 500 000,00 руб.**

Увеличение за счет:

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 500 000,00 руб.

Предполагаемые изменения направлены:

*МП «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 500 000,00 руб.*

*Подпрограмма « Развитие МУ «МСПЦ «Кировец»» увеличение на 500 000,00 руб*., в том числе

- капитальный и текущий ремонт учреждения увеличение на 500 000,00 руб.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с увеличением расходов на проведение капитального ремонта МУ «МСПЦ «Кировец»

**Администрация Весьегонского муниципального округа увеличение расходов на 11 501 820,74 руб.**

Увеличение за счет

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 12 297 814,77 руб.

- перераспределения бюджетных ассигнований с отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области в сумме 459 190,97 руб.

- перераспределение бюджетных ассигнований на отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа 1 255 185,00 руб.

Предполагаемые изменения направлены на:

*1. МП «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 4 562 360,86 руб. в том числе:*

*Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» увеличение на 190 444,00 руб.* в том числе:

- реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности государственной регистрации актов гражданского состояния за счет местных бюджетов увеличение на 190 444,00 руб.

*Обеспечивающая подпрограмма увеличение на 4 371 916,86 руб*., в том числе

- расходы на оплату труда и начисление на оплату труда уменьшение всего на 515 227,00 руб. в том числе увеличение 739 958,00 руб.в т.ч. выходное пособие 158000,00 руб. и уменьшение ( перераспределение на отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа 1255185,00 руб. в связи с выводом из штатного расписания муниципальных служащих отдела образования);

- расходы на проживание в командировках 60 000,00 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на связь 80000,00 руб., коммунальные расходы 2555600,00 (при формировании бюджета бюдж.ассигнования запланированы 50%), работы, услуги по содержанию имущества 220000,00 руб., прочие работы, услуги 200000,00 руб., страхование 12000,00 руб., приобретение основных средств 592375,00 руб.( в т.ч. приобретение счетчика на здание по.ул.Степанова,11 200000,00 руб., оплата кредиторской задолженности на сервер, компьютер, МФУ 392375,00 руб.), приобретение ГСМ 215126,00 руб., приобретение прочих материалов (запчасти, канцтовары, хозтовары, катриджи) 350000,00 руб.,

- увеличение бюджетных ассигнований на расходы за счет средств поступивших в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 424 400,00 руб.( за счет перераспределения бюдж.ассигнований с отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории. Денежные средства поступающие от аренды здания по ул.К.Маркса, 103);

- увеличение бюджетных ассигнований на оплату членских взносов в АМО 30000,00 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности на 01.01.2020 по поселениям, вошедшим в состав Весьегонского муниципального округа 147 642,86 руб.

*2. МП "Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 6 822 321,37 руб.*

*Подпрограмма «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» увеличение на 6 822 321,37 руб.*

- содержание автомобильных дорого местного значения увеличение на 7 570 262,39 руб. ( за счет остатков на 01.01.2020г. 6822321,37 руб., перераспределения с софинансирования на реализацию программ по поддержке местных инициатив 747941,02 руб.);

- софинансирование на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области уменьшение бюджетных ассигнований на 747941,02 руб.и перераспределением на содержание автомобильных дорог.

*3. МП « О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 80 000,00 руб.*

*Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» увеличение на 30 000,00 руб.*, в том числе

- поощрение медалистов 30000,00 руб.

*Подпрограмма «Социальная поддержка ветеранов» увеличение на 50 000,00 руб*., в том числе

- оказание содействия ветеранской общественной организации Весьегонского муниципального округа Тверской области 50000,00 руб.

*4. МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 624,50 руб., в том числе*

*Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» увеличение на 624,50 руб*., в том числе

- расходы на оплату кредиторской задолженности 624,50 руб.(кредиторская задолженность на 01.01.2020 поселений, вошедших в состав Весьегонского муниципального округа).

*5. МП «Развитие индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 80 000,00 руб., в том числе*

*Подпрограмма « Погашение кредиторской задолженности по поселениям, вошедшим в состав Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 80 000,00 руб*, в том числе

- расходы на погашение кредиторской задолженности 80000,00 руб.(кредиторская задолженность за ген.планы)

*6. МП «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 256 514,01 руб., в том числе*

*Подпрограмма «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства» увеличение на 108 000,49 руб*., в том числе

- исполнение судебных актов и мировых соглашений 73209,52 руб. (оплата исполнительного листа);

- расходы на погашение кредиторской задолженности 34790,97 руб.( кредиторская задолженность на 01.01.2020 по поселениям, вошедшим в состав Весьегонского муниципального округа);

*Подпрограмма « Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 148 513,52 руб*., в том числе

- расходы на погашение кредиторской задолженности 148513,52 руб.( кредиторская задолженность на 01.01.2020 по поселениям, вошедшим в состав Весьегонского муниципального округа);

*Непрограммные расходы уменьшение на 300 000,00 руб*., в том числе

- резервные фонды местных администраций уменьшение на 300 000,00 руб.

**Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области увеличение на 5 144 130,64 руб.**

Увеличение за счет:

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 1 026 021,61 руб.

- увеличением доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 577 300,00 руб.

- перераспределение бюджетных ассигнований на Администрацию Весьегонского муниципального округа 459 190,97 руб.

Предполагаемые изменения направлены на:

*1. МП «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 7 048 530,64 руб. в том числе:*

*Подпрограмма «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства» увеличение на 25 209,03 руб.,* в том числе

- исполнение судебных актов и мировых соглашений уменьшение на 34 790,97 руб.

- техническое обследование и снос многоквартирного жилого фонда увеличение на 60 000,00 руб.

*Подпрограмма «Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 7 023 321,61 руб.*, в том числе

- озеленение территории увеличение на 113 000,00 руб.,

- прочее благоустройство увеличение на 2 682 000,00 руб., ( уборка мусора 582000,00 руб., ремонт мостов 100000,00 руб., очистка канав 1000000,00 руб., спиливание деревьев 1000000,00 руб.,);

- содержание мест захоронения 100 000,00 руб.;

- поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 4 577 300,00 руб.;

- софинансирование на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территориях городских округов Тверской области уменьшение на 448 978,39 руб.

*2. МП* «*«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2020-2025 годы» увеличение на 20 000,00 руб.в том числе*

*Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» увеличение на 20 000,00 руб.,в том числе:*

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20000,00 руб.

3. МП *«Совершенствование муниципального управления в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы» уменьшение на 1 924 400,00 руб.в том числе*

*Обеспечивающая подпрограмма уменьшение на 1 924 400,00 руб.в том числе*

- оплата труда и начисление на оплату труда уменьшение на 1 400 000,00 руб. (уменьшение связано с тем, что при формировании бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов штатное расписание отдела ЖКХ и благоустройства территорий не было сформировано);

- расходы по отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Весьегонского муниципального округа Тверской области, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества уменьшение на 424 400,00 руб. (уменьшение связано с перераспределением бюджетных ассигнований на Администрацию Весьегонского муниципального округа – здание находится на балансе Администрации)

- расходы на содержание отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий Весьегонского муниципального округа уменьшение на 100 000,00 руб.

**Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 88 590,00 руб.**

Увеличение за счет:

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 88 590,00 руб.

Предполагаемые изменения направлены на:

*МП "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Весьегонского муниципального округа Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2020-2025 годы увеличение на 88 590,00 руб., в том числе*

*Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» увеличение на 88 590,00 руб.,* в том числе

- Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Весьегонского муниципального округа Тверской области" увеличение на 88 590,00 руб. (в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 68590,00 руб., приобретение формы 20000,00 руб.)

**Финансовый отдел Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области увеличение на 583 380,00 руб.**

Увеличение за счет:

- распределением части остатков бюджета муниципального округа на 01.01.2020 года в сумме 583 380,00 руб.

Предполагаемые изменения направлены на:

*МП "Управление муниципальными финансами и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на 2020-2025 годы" увеличение на 583 380,00 руб., в том числе*

*Обеспечивающая подпрограмма увеличение на 583 380,00 руб*., в том числе

- оплата труда и начисление на оплату труда увеличение на 583 380,00 руб.( увеличение на оплату труда связано с повышением с 01.01.2020 надбавки за особые условия на 20% (при формировании бюджета не было учтено) и введением санаторно-курортных выплат муниципальным служащим 2 оклада в год);

**Дефицит** **бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области увеличился за счет остатков денежных средств на 01.01.2020 на сумму 21 611 100,54 рубля и составила 24 951 943,54 руб.**