**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета депутатов городского округа Лотошино "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лотошино от 21.12.2018 №101/16 «О бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Проект решения Совета депутатов городского округа Лотошино "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лотошино от 21.12.2018 №101/16 «О бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан в целях уточнения бюджета городского поселения Лотошино на 2019 год в связи с перераспределением расходов.

Рассматриваемым проектом решения предлагается учесть изменения к бюджету в действующей редакции без изменения общего объема по доходным и расходным источникам на 2019 год.

Общий объем доходов бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2019 году предлагается утвердить в размере **201 137 787,10 руб**., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **141 334 730,00** рублей (70,3%).

Общий объем расходов бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2019 году составит **291 863 621,81** рублей.

Дефицит бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2019 году равен **90 725 834,71** рублей.

Изменение расходной части бюджета поселения

Проектом решения расходную часть бюджета на 2019 год предлагается утвердить в объеме **291 863 621,81 руб**.

Изменения расходной части бюджета городского поселения Лотошино по разделам и подразделам представлены в таблице:

( руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | С учетом изменений | Действующая редакция | Изменения |
| **0100 Общегосударственные вопросы** | **29 816 988,46** | **30 215 867,00** | **-398 878,54** |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 273 861,26 | 1 856 740,00 | -582 878,74 |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 27 438 217,00 | 27 118 217,00 | +320 000,00 |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 680 910,20 | 680 910,00 | +0,20 |
| 0111 Резервные фонды | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 124 000,00 | 260 000,00 | -136 000,00 |
| **0200 Национальная оборона** | **632 000,00** | **632 000,00** | **0,00** |
| 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 |
| **0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 321 200,00** | **1 463 000,00** | **-141 800,00** |
| 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 000,00 | 218 000,00 | -18 000,00 |
| 0310 Обеспечение пожарной безопасности | 165 000,00 | 175 000,00 | -10 000,00 |
| 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 956 200,00 | 1 070 000,00 | -113 800,00 |
| **0400 Национальная экономика** | **69 405 525,34** | **69 558 374,00** | **-152 848,66** |
| 0406 Водное хозяйство | 25 722 950,00 | 25 722 950,00 | 0,00 |
| 0408 Транспорт | 11 174 439,00 | 11 174 439,00 | 0,00 |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 32 268 218,35 | 32 344 885,0 | -76 666,65 |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 239 917,99 | 316 100,00 | -76 182,01 |
| **0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** | **146 491 029,01** | **145 849 581,81** | **+641 447,20** |
| 0501 Жилищное хозяйство | 10 350 067,10 | 10 350 067,10 | 0,00 |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 6 063 500,00 | 6 463 500,00 | -400 000,00 |
| 0503 Благоустройство | 130 077 461,91 | 129 036 014,71 | +1 041 447,20 |
| **0700 Образование** | **2 038 495,00** | **2 038 495,00** | **0,00** |
| 0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 2 038 495,00 | 2 038 495,00 | 0,00 |
| **0800 Культура, кинематография** | **33 608 487,00** | **33 556 407,00** | **+52 080,00** |
| 0801 Культура | 33 608 487,00 | 33 556 407,00 | +52 080,00 |
| **1000 Социальная политика** | **376 000,00** | **376 000,00** | **0,00** |
| 1001 Пенсионное обеспечение | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 |
| **1100 Физическая культура и спорт** | **8 173 897,00** | **8 173 897,00** | **0,00** |
| 1101 Физическая культура | 7 682 897,00 | 7 682 897,00 | 0,00 |
| 1102 Массовый спорт | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **291 863 621,81** | **291 863 621,81** | **0,00** |

Структура расходов в предложенном проекте сформирована с учетом мероприятий муниципальных программ городского поселения Лотошино. Программные расходы составят 289 232 850,35 руб., или 99,1% от общего объема расходов, непрограммные расходы составят 2 630 771,46 руб. (0,9%).

В связи с вышеуказанными поправками в разрезе муниципальных программ предлагается внести следующие изменения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | код | С учетом уточнения | Действующая редакция | Изменение |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Эффективная власть" на 2019-2023 годы | 01 0 00 00000 | 28 330 236,80 | 28 248 317,00 | +81 919,80 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лотошино" на 2019-2023 годы | 03 0 00 00000 | 27 044 150,00 | 27 185 950,0 | -141 800,0 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Развитие транспортной системы" на 2019-2023 годы | 04 0 00 00000 | 36 719 772,35 | 36 746 439,0 | -26 666,65 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Газификация населенных пунктов городского поселения Лотошино" на 2019-2023 годы | 05 0 00 00000 | 1 063 000,00 | 1 063 000,0 | - |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Молодое поколение" на 2019-2023 годы | 07 0 00 00000 | 2 038 495,00 | 2 038 495,00 | - |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Развитие сферы культуры " на 2019-2023 годы | 08 0 00 00000 | 33 508 487,00 | 33 456 407,00 | +52 080,00 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 | 09 0 00 00000 | 1 700 000,00 | 2 100 000,00 | -400 000,00 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Лотошино на 2018-2022 годы" | 10 0 00 00000 | 143 068 512,20 | 142 051 166,81 | +1 017 345,39 |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Развитие физической культуры и спорта " на 2019-2023 годы | 11 0 00 00000 | 8 173 897,00 | 8 173 897,00 | - |
| Муниципальная программа городского поселения Лотошино «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий городского поселения Лотошино» на 2019-2023 годы | 12 0 00 00000 | 7 586 300,00 | 7 586 300,00 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальным программам** |  | **289 232 850,35** | **288 649 971,81** | **+582 878,54** |
| Непрограммные расходы |  | 2 630 771,46 | 3 213 650,0 | -582 878,54 |
| **Всего расходы** |  | **291 863 621,81** | **291 863 621,81** | **-** |

Проектом предлагаются следующие изменения:

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино «Эффективная власть» на 2019-2023 годы предлагается увеличить расходы на сумму 81 919,80 рублей, в том числе:**

***Подпрограмма*** *«Организация муниципального управления»*

По данной подпрограмме предлагается **увеличить** расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти **на** **600 000,00 руб.** на оплату труда, в связи с предстоящим сокращением сотрудников, **сократить** расходы на закупку товаров, работ и услуг **на** **180 000,00 руб**.

***Подпрограмма*** *"Информационное обслуживание"*

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы на Обеспечение развития и модернизации существующей технологической базы и развитие информационно-технологической инфраструктуры **на 100 000,00 руб.**

***Подпрограмма*** *"Управление муниципальным имуществом"*

По данной подпрограмме предлагается **сократить** расходы на обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и постановка их на государственный кадастровый учет **на 36 000,00 руб**., а так же расходы на оплату коммунальных услуг зданий, помещений, входящих в состав муниципальной казны **уменьшить на 100 000,00 руб**.

***Подпрограмма*** "Управление муниципальным имуществом"

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы на Основное мероприятие «Инвентаризация бесхозяйных дорог» **на 50 000,00 руб**.; **сократить** расходы по межеванию земельных участков под объектами муниципальной собственности и многоквартирными домами **на 52 080,20 руб**.

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лотошино" на 2019-2023 годы предлагается уменьшить расходы на сумму 141 800,00 рублей, в том числе:**

***Подпрограмма*** "Мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском поселении Лотошино"

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы **на 18 000,00 руб**.

***Подпрограмма*** "Мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Лотошино"

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности **на 10 000,00 руб**.

***Подпрограмма*** "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городском поселении Лотошино "

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах **на 43 800,00 руб**.

***Подпрограмма*** "Мероприятия по созданию условий для деятельности поисковых и аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лотошино "

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** расходы по созданию условий для деятельности поисковых и аварийно-спасательных формирований **на 50 000,00 руб**.

***Подпрограмма*** "Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского поселения Лотошино"

По данной подпрограмме, предлагается **сократить** основное мероприятие «Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности» **на 20 000,00** **руб.**

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино «Развитие транспортной системы» на 2020- 2023 годы предлагается уменьшить расходы на сумму 26 666,65 рублей, в том числе:**

***Подпрограмма*** "Приобретение коммунальной техники"

По данной подпрограмме предлагается **сократить** расходы по увеличению количества единиц техники необходимой для осуществления дорожной деятельности **на 26 666,65 руб**.

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино "Развитие сферы культуры" на 2019-2023 годы предлагается увеличить расходы на сумму 52080,00 рублей, в том числе:**

**Подпрограмма** "Культура городского поселения Лотошино"

По данной подпрограмме, предлагается **увеличить** расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений **на 52 080,00 руб**.

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 предлагается уменьшить расходы на сумму 400 000,00 рублей, в том числе:**

***Подпрограмма*** «Чистая вода»

По данной подпрограмме предлагается **уменьшить** расходы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту ВЗУ, ВНС, станций водоочистки **на 300 000,00 руб.**

***Подпрограмма*** "Очистка сточных вод"

По данной подпрограмме предлагается **уменьшить** расходы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту канализационных коллекторов (КНС) на территории городского поселения Лотошино **на 100 000,00 руб**.

1. **По муниципальной программе городского поселения Лотошино "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Лотошино на 2018-2022 годы**" **предлагается увеличить расходы на сумму 1 017 345,39 рублей, в том числе:**

***Подпрограмма*** «Благоустройство территории городского поселения Лотошино»

По данной подпрограмме предлагается **уменьшить** расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы **на 24 101,81 руб**.;

**увеличить** расходы по повышению энергетической эффективности систем наружного освещения **на 500 000,00 руб**., а так же на содержание систем наружного освещения **841 447,20 руб**.

Расходы по содержанию зеленых насаждений **уменьшить на 100 000,00 руб**. и расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком **уменьшить** **на 200 000,00руб**.

1. Непрограммные расходы бюджета в 2019 году **уменьшены** расходы на оплату труда высшего должного лица на **582 878,74 руб., увеличены** расходы на обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора **на +0,20 руб.**