**Пояснительная записка к проекту бюджета**

**Рузского городского округа на 2018 год**

**и плановый период 2019 и 2020 годов**

**I. Доходы.**

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены исходя из основных показателей развития экономики на этот период, динамики изменения налогового потенциала в 2017 году, данных главных администраторов доходов бюджета о прогнозе поступлений по доходным источникам.

В расчетных доходах бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учтено дальнейшее совершенствование мер администрирования налоговых платежей (центральными исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления), а также повышения эффективности работы администраторов неналоговых платежей.

Прогнозные показатели доходных источников на 2018 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2018 год предусматриваются в объеме 1 620 801 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год составляет 1 671 929 тыс. рублей, на 2020 год – 1 726 965 тыс. рублей.

1. **Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц определен исходя из оценки объема совокупного дохода налогоплательщиков в 2018 году.

Расчетные налоговые поступления на 2018 год рассчитаны на основе оценки поступлений в 2017 году с учетом темпов роста фонда заработной платы, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития.

Поступления по налогу на доходы физических лиц без учета доходов иностранных граждан, работающих на основании патента, по итогам 9 месяцев текущего года прогнозируется на 2017 в объеме 1 697 603 тыс. рублей.

Учитывая темп роста фонда заработной платы, установленный прогнозом социально-экономического развития Рузского городского округа на 2018-2020 годы (104,7% на 2018 год), налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц без учета доходов иностранных граждан, работающих на основании патента, в 2018 году составит 1 777 390 тыс. рублей.

Норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет округа 15%. (Поступления 266 609 тыс. рублей)

Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента рассчитан на основе оценки 2017 года, рассчитанной исходя из динамики поступлений, с учетом темпов роста индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Московской области (в 2017-2020 годах – 104%).

Налоговый потенциал налога на доходы физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих на основании патента, на 2017 оценивается год в сумме 76 768 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 79 839 тыс. рублей.

Налоговый потенциал налога на доходы физических лиц для расчета дополнительного норматива взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году составит 1 857 229 тыс. рублей.

Дополнительный норматив взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 12,4% (Поступления 230 296 тыс. рублей).

В результате, поступления налога в 2018 году в бюджет района составят 496 905 тыс. рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц с учетом темпа роста фонда заработной платы, установленного прогнозом социально-экономического развития Рузского городского округа, прогнозируются в 2019 году в сумме 522 139 тыс. рублей, в 2020 году 553 261 тыс. рублей.

1. **Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей**

Расчетные налоговые поступления сформированы исходя из общей суммы доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащей распределению в консолидированный бюджет Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и норматива отчислений в бюджет Рузского городского округа, предусмотренного проектом Закона о бюджете Московской области на 2018 год в размере 0,3868% и на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 0,3868%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид дохода | Сумма в консолидированный бюджет Московской области 2018 г.,  тыс. руб. | Сумма в бюджет городского округа, тыс. руб. |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7 731 402 | 26 905 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 74 359 | 288 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 12 072 549 | 46 697 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -1 290 267 | -4 991 |

Итого на 2018 год – 71 899 тыс. рублей, на 2019 год – 78 370 тыс. рублей (109% по прогнозу МЭФ МО), 2020 год – 81 504 тыс. рублей (104%).

Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Рузского городского округа, являются источниками бюджетных ассигнований Дорожного фонда Рузского городского округа.

1. **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Расчетные налоговые поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определены исходя из ожидаемой оценки поступлений 2017 года.

Поступления за 2017 год ожидаются на уровне 2016 года – 121 000 тыс. рублей. Отсутствие роста поступлений обусловлено предоставлением «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных и осуществляющих предприниматель-скую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Прогноз на 2018 год, с учетом темпов роста индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Московской области (в 2018-2020 годах – 104%), – 125 840 тыс. рублей.

Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов в соответствии с законодательством Московской области составляет 50 процентов.

Поступления в бюджет округа 62 920 тыс. рублей в 2018 году.

В 2019 году – 65 437 тыс. рублей. В 2020 году – 68 054 тыс. рублей.

1. **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Расчетные налоговые поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа определены по следующей формуле:

N2018 = ¼\*Нож2017 +3/4\*(Нож2017 х Кс), где

N2018 – налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по бюджету городского округа;

Нож2017 – налог ожидаемый к поступлению в 2017 году (40 686 тыс. руб.);

Кс – коэффициент, учитывающий динамику изменения налоговой базы, в размере 0,84.

Поступления в 2018 году составят 35 804 тыс. рублей.

Прогноз 2019 года – 31 507 тыс. рублей. Прогноз 2020 года – 27 726 тыс. рублей.

1. **Единый сельскохозяйственный налог**

Расчетные налоговые поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2018 год определены исходя из оценки исчисленного к уплате налога в 2016 году (2 134 тыс. руб.).

Индекс производства продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий по данным прогноза социально-экономического развития Московской области на 2018 год 1,038, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,043.

Ожидаемое поступление налога за 2017 год – 2 627 тыс. рублей.

Сумма ожидаемых поступлений в 2018 году – 2 727 тыс. рублей.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2019 год определен в сумме 2 844 тыс. рублей, на 2020 год – 2 966 тыс. рублей.

1. **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Расчетные налоговые поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, определены исходя из ожидаемого поступления налога за 2017 год (12 837 тыс. руб.), коэффициента собираемости налога – 0,95 и коэффициента роста, учитывающего увеличение количества выданных патентов, – 1,20.

На 2018 год запланированы поступления в размере 14 634 тыс. рублей.

На плановый период 2019-2020 годов прогноз составил 17 561 и 21 073 тыс. рублей соответственно.

1. **Налог на имущество физических лиц**

Расчетные налоговые поступления по налогу на имущество физических лиц определены по следующей формуле:

N2018 = ((Нн1 х К1кс + Нн3 х К3кс) х Кув х Кув + Нн2 х К2кс) х Кс,

N2019 = ((Нн1 х К1кс + Нн3 х К3кс) х Кув х Кув х Кув + Нн2 х К2кс) х Кс,

N2020 = ((Нн1 х К1кс + Нн3 х К3кс) х Кув х Кув х Кув х Кув + Нн2 х К2кс) х Кс, где

N2018, N2019, N2020 – налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

Нн1 – сумма начисленного налога на имущество физических лиц налоговыми органами в 2015 году по жилым домам и жилым помещениям;

Нн2 – сумма начисленного налога на имущество физических лиц налоговыми органами в 2015 году по объектам налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации;

Нн3 – сумма начисленного налога на имущество физических лиц налоговыми органами в 2015 году по объектам нежилого назначения;

К1кс, К2кс, К3кс – коэффициенты, учитывающие изменение кадастровой стоимости имущества по видам объектов налогообложения:

К1кс – по жилым домам и жилым помещениям в размере 1,178;

К2кс – по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый  
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 1,313;

К3кс – по объектам нежилого назначения в размере 1,705;

Кув – коэффициент, учитывающий особенности исчисления налоговой базы  
в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 1,05;

Кс – коэффициент собираемости налога в размере 0,95.

Прогноз: 2018 год – 27 438 тыс. рублей; 2019 год – 28 776 тыс. рублей; 2020 год – 30 182 тыс. рублей.

1. **Земельный налог**

Расчетные налоговые поступления по земельному налогу определены по следующей формуле:

N2018 = Нн x Кс;

N2019 = N2018 x Квзу;

N2020 = N2019 x Квзу, где

N2018, N2019, N2020 - налоговый потенциал по земельному налогу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

Нн - сумма начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами в 2016 году;

Кс - коэффициент собираемости налога в размере 0,95;

Квзу - коэффициент, учитывающий вовлечение в оборот земельных участков, в размере 1,03.

Прогноз: 2018 год – 525 015 тыс. рублей; 2019 год – 540 765 тыс. рублей; 2020 год – 556 988 тыс. рублей.

1. **Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ); государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции**

Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) определены на основе динамики поступлений.

За 9 месяцев 2017 года поступило 6 891 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2017 год – 10 200 тыс. рублей, что соответствует уровню 2016 года.

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов прогноз поступлений в объеме 10 200 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозные показатели по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определены на основе данных администратора доходов о количестве предполагаемых к выдаче разрешений на установку рекламной конструкции.

Поступления государственной пошлины на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 110, 120 и 130 тыс. рублей соответственно.

1. **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков**

Прогнозные поступления арендной платы за землю рассчитаны по данным администратора доходов исходя из начисленных платежей по арендной плате на 2017 год согласно заключенным договорам аренды.

Прогноз доходов на 2018-2020 годы составляет 113 654 тыс. рублей ежегодно.

1. **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю**

Прогноз доходов на 2018-2020 годы, исходя из объема действующих договоров аренды, составит 3 200 тыс. рублей ежегодно.

1. **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)**

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий на 2018 год рассчитаны согласно заключенным договорам аренды. Поступления в бюджет от аренды нежилых помещений в 2018 году должны составить 507 тыс. руб. При сохранении базовой ставки арендной платы на текущем уровне объем прогнозируемых поступлений на плановый период 2019-2020 годов составит 507 тыс. рублей ежегодно.

1. **Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)**

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, на 2018 год рассчитаны согласно заключенным договорам аренды. Поступления в бюджет от аренды нежилых помещений в 2018 году должны составить 17 470 тыс. рублей.

При сохранении базовой ставки арендной платы на текущем уровне объем прогнозируемых поступлений на плановый период 2019-2020 годов составит 17 470 тыс. рублей ежегодно.

1. **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности**

Прогнозные показатели бюджета определены на основе оценки доходов от заключения договоров аренды и эксплуатации рекламных конструкций в 2017 году по данным администратора доходов бюджета.

Поступления в бюджет запланированы в 2018-2020 годах в размере 3 100, 3 200, 3 400 тыс. рублей соответственно.

Доходы от поступления платы за наем муниципального жилья прогнозируются на основании данных о площади муниципального жилого фонда (136 694 кв.м.) и ставки платы за 1 кв.м. жилой площади (9,07 руб.). Доходы запланированы в 2018 году в размере 14 878 тыс. рублей. С учетом ежегодного роста на 5% минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, ожидаемые поступления в 2019 году – 15 622 тыс. рублей, в 2020 году – 16 403 тыс. рублей.

1. **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитан, исходя из оценки динамики поступлений платы и норматива зачисления в местный бюджет – 55%. Оценка поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана исходя из фактического поступления за 9 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Московской области.

Ед. измерения: тыс. руб.

| Вид платы | 9 месяцев  2017 года | Ожидаемое исполнение  2017 год | Прогноз  2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 238 | 380 | 396 |
| за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 1 | 2 | 2 |
| за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 542 | 867 | 902 |
| за размещение отходов производства и потребления | 4 825 | 7 720 | 8 029 |
| за размещение отходов производства и потребления по исполнительному листу | 39 000 | 54 600 |  |

В 2018 году сумма составит 9 329 тыс. руб.

Норматив отчисления в бюджет городского округа - 55%, т.е. 5 131 тыс. рублей.

С учетом темпов роста индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Московской области (в 2018-2020 годах – 104%) прогноз на 2019 год – 5 336 тыс. рублей, на 2020 год – 5 550 тыс. рублей.

1. **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Показатели бюджета района по указанной группе доходов включают доходы от поступления платы за резервирование места под будущее захоронение. По данным администратора дохода составят 120 тыс. рублей в 2018 году, 130 тыс. рублей в 2019 году, 140 тыс. рублей в 2020 году.

1. **Доходы от компенсации затрат при эксплуатации муниципального имущества**

Прогнозные показатели на 2018 год определены исходя из оценки ожидаемых поступлений в 2017 году доходов от компенсации платы за коммунальные услуги на основании выставленных счетов на оплату. Прогноз на 2018 год – 414 тыс. рублей, на 2019 год – 436 тыс. рублей и на 2020 год – 459 тыс. рублей.

1. **Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

В прогноз бюджета на 2018 год включена сумма – 10 388 тыс. руб. – объем ожидаемых средств от поступления рассроченных платежей по приватизированному имуществу.

На 2019 год прогнозируются поступления 10 318 тыс. рублей. На 2020 год – 9 761 тыс. рублей.

1. **Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

Планируемый объем поступлений по данному виду дохода в 2018-2020 годах с учетом бюджетного задания - 30 000 тыс. рублей.

1. **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа определены исходя из оценки указанных доходов в 2017 году, а также на основании данных органов, налагающих штрафы за административные правонарушения и, соответственно, являющихся главными администраторами доходов бюджета по указанным штрафам.

Ед. измерения: тыс. руб.

| Денежные взыскания | 10  месяцев  2017 года | Ожидаемое исполнение  2017 год | Прогноз  2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах | 166 | 250 | 280 |
| 2. Штраф ККМ | 548 | 700 | 800 |
| 3. Денежные взыскания за административные правонарушения в области производства и оборота алкогольной и табачной продукции | 100 | 100 | 100 |
| 4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства | 103 | 103 | 100 |
| 5. Денежные взыскания за нарушение законодательства о недрах, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства | 1 472 | 1 650 | 1 650 |
| 6. Денежные взыскания за административные нарушения в области дорожного движения | 632 | 700 | 600 |
| 7. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 91 | 100 | 100 |
| 8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 251 | 260 | 260 |
| 6. Штрафы, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ | 2274 | 2 500 | 2 500 |
| 7. Штрафы Главного управления государственного строительного надзора МО | 81 452 | 100 000 | 160 000 |
| 8. Штрафы КДН | 134 | 140 | 150 |
| 9. Штрафы ОВД | 5 273 | 5 500 | 5 500 |
| ИТОГО | 92 739 | 112 058 | 172 040 |

Прогноз на 2018 – 2020 годы – 172 040 тыс. рублей ежегодно.

1. **Прочие неналоговые доходы местных бюджетов**

Прогнозные показатели на 2018 год по прочим неналоговым доходам определены исходя из ожидаемых поступлений доходов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов и платы компенсационной стоимости вырубаемых деревьев и кустарников на территории Рузского городского округа.

НТО: Прогноз на 2018-2020 гг. – 1 947 тыс. рублей ежегодно.

Порубочные билеты: Прогноз на 2018 год – 300 тыс. рублей, на 2019 год – 350 тыс. рублей и на 2020 год – 350 тыс. рублей.

**II. Расходы**

В разрезе подпрограмм, направленных на достижение целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, поручениями и обращениями Губернатора Московской области, а также иными нормативными актами, бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

Ед. измерения: тыс. рублей

| Наименование | Классификация расходов бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе" | 01 0 00 00000 | 427 832,2 | 398 432,2 | 398 432,2 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | 01 1 00 00000 | 175 222,8 | 175 222,8 | 175 222,8 |
| Подпрограмма "Общее образование" | 01 2 00 00000 | 148 631,4 | 119 231,4 | 119 231,4 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 01 3 00 00000 | 92 597,1 | 92 597,1 | 92 597,1 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 01 4 00 00000 | 11 380,9 | 11 380,9 | 11 380,9 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" | 02 0 00 00000 | 110 197,0 | 110 197,0 | 110 197,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 02 1 00 00000 | 70 354,8 | 70 354,8 | 70 354,8 |
| Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа" | 02 2 00 00000 | 33 602,0 | 33 602,0 | 33 602,0 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 02 3 00 00000 | 6 240,2 | 6 240,2 | 6 240,2 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Рузского городского округа" | 03 0 00 00000 | 270 641,6 | 266 006,0 | 233 655,0 |
| Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе" | 03 2 00 00000 | 19 417,1 | 19 417,1 | 19 417,1 |
| Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе" | 03 3 00 00000 | 61 846,8 | 61 846,8 | 61 846,8 |
| Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе" | 03 4 00 00000 | 127 024,1 | 127 024,1 | 127 024,1 |
| Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в рузском городском округе" | 03 5 00 00000 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа" | 03 6 00 00000 | 37 986,6 | 33 351,0 | 1 000,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе" | 03 7 00 00000 | 9 097,0 | 9 097,0 | 9 097,0 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 03 8 00 00000 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" | 04 0 00 00000 | 7 500,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| Подпрограмма "Доступная среда" | 04 1 00 00000 | 5 300,0 | 4 800,0 | 4 800,0 |
| Подпрограмма "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа" | 04 3 00 00000 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа" | 04 4 00 00000 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа" | 05 0 00 00000 | 4 901,9 | 4 901,9 | 4 901,9 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 05 2 00 00000 | 4 901,9 | 4 901,9 | 4 901,9 |
| Муниципальная программа "Предпринимательство Рузского городского округа" | 06 0 00 00000 | 27 690,0 | 27 690,0 | 27 690,0 |
| Подпрограмма "Развитие конкуренции" | 06 2 00 00000 | 6 130,0 | 6 130,0 | 6 130,0 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 06 3 00 00000 | 8 090,0 | 8 090,0 | 8 090,0 |
| Подпрограмма "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе" | 06 5 00 00000 | 13 470,0 | 13 470,0 | 13 470,0 |
| Муниципальная программа "Безопасность Рузского городского округа" | 07 0 00 00000 | 20 350,0 | 20 350,0 | 20 350,0 |
| Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 07 1 00 00000 | 7 680,0 | 7 680,0 | 7 680,0 |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа" | 07 2 00 00000 | 5 591,3 | 5 591,3 | 5 591,3 |
| Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа" | 07 3 00 00000 | 4 738,7 | 4 738,7 | 4 738,7 |
| Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа" | 07 5 00 00000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма "Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа" | 07 6 00 00000 | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 |
| Муниципальная программа "Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" | 08 0 00 00000 | 28 632,6 | 28 600,0 | 28 600,0 |
| Подпрограмма "Чистая вода" | 08 1 00 00000 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 |
| Подпрограмма "Очистка сточных вод" | 08 2 00 00000 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | 08 3 00 00000 | 15 132,6 | 15 100,0 | 15 100,0 |
| Муниципальная программа "Жилище" | 09 0 00 00000 | 135 717,7 | 132 836,0 | 13 137,0 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке" | 09 2 00 00000 | 126 000,0 | 126 000,0 | 7 650,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 09 4 00 00000 | 9 709,6 | 6 827,9 | 5 478,9 |
| Подпрограмма "Социальная ипотека" | 09 6 00 00000 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского городского округа" | 10 0 00 00000 | 133 970,0 | 134 000,0 | 134 000,0 |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" | 10 1 00 00000 | 36 100,0 | 36 100,0 | 36 100,0 |
| Подпрограмма "Содержание и ремонт" | 10 2 00 00000 | 94 715,0 | 96 900,0 | 96 900,0 |
| Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" | 10 3 00 00000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 10 4 00 00000 | 2 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 11 0 00 00000 | 252 100,8 | 251 392,8 | 251 392,8 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | 11 1 00 00000 | 51 500,0 | 51 500,0 | 51 500,0 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории населенных пунктов" | 11 2 00 00000 | 175 890,0 | 175 182,0 | 175 182,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" | 11 3 00 00000 | 24 710,8 | 24 710,8 | 24 710,8 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 12 0 00 00000 | 235 102,6 | 235 102,6 | 235 102,6 |
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Рузского городского округа" | 12 1 00 00000 | 15 742,5 | 15 742,5 | 15 742,5 |
| Подпрограмма "Развитие архивного дела в Рузском городском округе" | 12 3 00 00000 | 458,8 | 458,8 | 458,8 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 12 5 00 00000 | 218 901,3 | 218 901,3 | 218 901,3 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Рузском городском округе" | 13 0 00 00000 | 10 708,4 | 10 708,4 | 10 708,4 |
| Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" | 14 0 00 00000 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
| Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа" | 15 0 00 00000 | 17 904,5 | 17 904,5 | 17 904,5 |
| Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа | 15 1 00 00000 | 5 980,0 | 5 980,0 | 5 980,0 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 15 2 00 00000 | 11 924,5 | 11 924,5 | 11 924,5 |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа" | 16 0 00 00000 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе" | 17 0 00 00000 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 |
| Подпрограмма "Мир и согласие" | 17 1 00 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма "Молодежь Рузского городского округа" | 17 2 00 00000 | 9 300,0 | 9 300,0 | 9 300,0 |
| Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского" | 18 0 00 00000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Муниципальная программа "Цифровой округ" | 19 0 00 00000 | 57 353,5 | 56 639,5 | 56 639,5 |
| Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | 19 1 00 00000 | 43 504,0 | 42 790,0 | 42 790,0 |
| Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа Московской области" | 19 2 00 00000 | 13 849,5 | 13 849,5 | 13 849,5 |
| **Итого расходов в рамках муниципальных программ** | | **1 770 002,8** | **1 731 160,9** | **1 579 110,9** |

Непрограммные расходы бюджета Рузского городского округа в объемах: в 2018 году – 100 007,2 тыс. рублей, в 2019 году – 73 934,0 тыс. рублей, в 2020 году – 73 934,0 тыс. рублей.

В непрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- на обеспечение деятельности представительного органа Рузского городского округа:

в 2018 году – 4 855,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 855,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 855,6 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа:

в 2018 году – 3 734,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 478,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 478,4 тыс. рублей.

- на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований:

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей.

- на выплаты почетным гражданам:

в 2018 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 400,0 тыс. рублей.

- на обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Рузского городского округа:

в 2018 году – 15 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 15 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей.

- на приобретение оборудования для проведения дополнительных муниципальных выборов:

в 2018 году – 2 325,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

- на организацию и проведение дополнительных муниципальных выборов:

в 2018 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей.

- на выплаты ликвидационным комиссиям и сотрудникам ликвидируемых учреждений:

в 2018 году – 12 224,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей.

- резерв для обеспечения софинансирования в целях участия в областных программах:

в 2018 году – 50 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 50 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 50 000,0 тыс. рублей.

- резерв для уплаты налогов, сборов и иных платежей:

в 2018 году – 10 842,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Всего расходы бюджета Рузского городского округа на 2018 год составляют 1 810,0 млн. рублей.

**Дефицит бюджета Рузского городского округа планируется:**

в 2018 году – 53 200,0 тыс. рублей, что составляет 3,3% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Начальник финансового управления И.В.Кушнер