|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расходах бюджета Рузского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год в сравнении с ожидаемым исполнением консолидированного бюджета Рузского муниципального района 2017 г. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед.изм.: тыс. рублей |
| Наименование раздела | | ожидаемое исполнение за 2017 г. | проект бюджета на 2018 г. | динамика (+/-) | примечание |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 358 647,7 | 362 897,3 | 4 249,6 |  |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 363,6 | 2 133,4 | -5 230,2 | Расходы уменьшены в связи с сокращением штатной численности |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 376,6 | 4 855,6 | -1 521,0 | Расходы уменьшены в связи с сокращением штатной численности |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 170 277,4 | 115 316,6 | -54 960,8 | Расходы уменьшены в связи с сокращением штатной численности |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 19 208,8 | 19 314,4 | 105,6 | Расходы увеличены в связи с необходимостью выплат при сокращении сотруднику МКУ «Контрольно-счетной палаты» |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 2 725,0 | 2 725,0 | Расходы увеличены в связи с необходимостью приобретения оборудования для проведения дополнительных муниципальных выборов на 2 325,0; организацию и проведение дополнительных муниципальных выборов на 400,0. |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Справочно: консолидированный бюджет Рузского муниципального района 2017 г. - 2 700,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 155 421,3 | 217 552,3 | 62 131,0 | Увеличение расходов связано с тем, что в данном разделе предусмотрены средства:  33 000,0 - централизованная бухгалтерия; 12 244,0 - выплаты при сокращении ликвидационным комиссиям и сотрудникам ликвидируемых учреждений; 10 848,2 - резерв для уплаты налогов, сборов и иных платежей; 12 421,0 – фонд оплаты труда МБУ ЦОХД (шт.ч. увеличилась на 26.5 ед.) |
| 0200 | Национальная оборона | 1 374,7 | 1 840,0 | 465,3 |  |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 233,4 | 0,0 | -233,4 | военно-учетные столы |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 1 141,3 | 1 840,0 | 698,7 |  |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 11 204,0 | 13 630,0 | 2 426,0 |  |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9 137,8 | 9 830,0 | 692,2 | Расходы увеличены в связи с необходимостью: закупки недостающего до норм обеспечения имущества гражданской обороны для сотрудников администрации на 450,0; увеличения до 70 процентов доплаты за особые условия труда сотрудникам МКУ ЕДДС 242,2. |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 066,2 | 3 800,0 | 1 733,8 | 1 900,0 - обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, установленных на территории Рузского городского округа |
| 0400 | Национальная экономика | 182 176,3 | 164 205,5 | -17 970,8 |  |
| 0408 | Транспорт | 28 186,8 | 36 200,0 | 8 013,2 |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 128 831,5 | 95 715,0 | -33 116,5 | В проекте бюджета округа не предусмотрены расходы 2017 года: 7 550,2 - кредиторская задолженность гп Руза; 32 699,3 - софинансирование межбюджетных трансфертов; 525,0 - штраф. |
| 0410 | Связь и информатика | 14 444,0 | 14 563,5 | 119,5 |  |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10 714,0 | 17 727,0 | 7 013,0 | Расходы увеличены за счет Туристско-информационного центра, а именно: 426,6 фонд оплаты труда (+1 ед. за счет Рузы 24); 500,0 мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии; 1 856,0 приобретение сувенирной продукции "Руза город исторический"; 200,0 организация участия в Российских и международных туристических выставках; 300,0 проведение информационных туров; 900,0 издание информационных буклетов/флаеров; 219,0 сопровождение информационного туристического сайта; 1 200,0 информационное сопровождение туристской деятельности в регионе; 300,0 проведение туристских информационных маршрутов; 900,0 приобретение основных средств; 211,4 - проведение мероприятий |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 306 026,7 | 431 503,4 | 125 476,7 |  |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 50 356,3 | 150 710,8 | 100 354,5 | + 123 882,8 приобретение квартир с целью переселения граждан; |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 60 708,1 | 38 632,6 | -22 075,5 | -35 000,0 реконструкция очистных сооружений в городе Руза |
| 0503 | Благоустройство | 194 962,3 | 242 160,0 | 47 197,7 | Дополнительно в 2018 году: 1 416,2 содержание МКУ "Похоронное дело"; 13 300,0 уличное освещение; 2 100,0 ливневая канализация; 1 500,0 борьба с борщевиком; 28 881,5 содержание МБУ "Благоустройство", в т.ч. обустройство детских игровых площадок, ремонт дворовых территорий, содержание кладбищ и приобретение техники |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 5 218,6 | 10 708,4 | 5 489,8 |  |
| 0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 3 499,8 | 10 308,4 | 6 808,6 | 6 308,4 - разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО "Аннино"; 1 000,0 - рекультивация нарушенных земель промышленной площадки АМО "Зил" |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 718,8 | 400,0 | -1 318,8 | 2017 год: 1 252,0 - очистка дна и укрепление берегов водных объектов; |
| 0700 | Образование | 426 488,4 | 446 969,7 | 20 481,3 |  |
| 0701 | Дошкольное образование | 153 175,6 | 175 997,6 | 22 822,0 | Дополнительно в 2018 году: 12 704,7 – фонд оплаты труда (повышение зарплаты); 3 059,5 - организация питания в садах; 1 839,6 - налоги (передача имущ. Кожинского дет. сада, ДОУ №5 налог на имущество); 1 753,4 – коммунальные услуги; 1 489,7 - текущее содержание; 824,0 - продукты питания для льготных категорий детей; 774,6 - мат. запасы (хоз.товары); 176,5 - мероприятия по охране труда; 100,0 - подготовка к отопительному сезону; 100,0 - участие дошкольных учреждений в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки |
| 0702 | Общее образование | 115 592,0 | 155 333,1 | 39 741,1 | Дополнительно в 2018 году: 12 871,8 - строительство 2-х школ; 6 870,0 - проведение ремонтных работ; 7 208,0 – фонд оплаты труда; 4 700,0 - снос школы; 3 621,5 – коммунальные услуги; 1 932,5 - текущее содержание; 1 000,0 - обустройство детских площадок для обучения ПДД (автогородки); 655,4 - мат. запасы (хоз.товары); 400,0 - мероприятия по охране труда; 381,9 - монтаж и установка локальной сети; 100,0 - участие школ в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 104 929,2 | 93 070,6 | -11 858,6 | 1) до 01.09.2017 г. расходы на МБУ «ДЮСШ» отражались в разделе 0703 (19 725,7 т.р.) 2) 19 725,7- 11 858,6 = 7 867,1 (повышение заработной платы с 01.09.2017 г.) |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 683,8 | 1 532,5 | 848,7 |  |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 13 854,8 | 9 500,0 | -4 354,8 | Мероприятия в сфере молодежной политики (2017 год: консолидированный бюджет РМР -7 000,0; проект бюджета РГО - 500,0) |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 38 253,0 | 11 535,9 | -26 717,1 | Расходы на МКУ «Централизованная бухгалтерия» с 2018 г. в разделе 0113 (справочно: 26 866,0 - план 2017 г. ЦБ) |
| 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 278 824,4 | 262 774,6 | -16 049,8 |  |
| 0801 | Культура | 245 426,2 | 256 104,6 | 10 678,4 | Повышение фонда оплаты труда с 01.09.2017 г. |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 33 398,2 | 6 670,0 | -26 728,2 | Ликвидированы все бухгалтерии в поселениях (справочно: на все бухгалтерии план 2017 г. 26 061,4) |
| 1000 | Социальная политика | 20 225,4 | 31 769,6 | 11 544,2 |  |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 9 971,7 | 14 500,0 | 4 528,3 | Расходы увеличены в связи с досрочным выходом на пенсию части сотрудников администраций |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 253,7 | 17 269,6 | 7 015,9 | Дополнительно в 2018 году: 4 510,9 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 3 953,8,0 - обеспечение жилыми помещениями молодых семей. |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 167 921,5 | 110 807,0 | -57 114,5 |  |
| 1101 | Физическая культура | 81 818,7 | 33 652,0 | -48 166,7 | 1) в 2017 году в бюджете сп Волковское предусмотрены средства на строительство ФОК в сумме 78 250,0 тыс. рублей; 2) в 2017 г. спортивные учреждения в поселениях финансировались из разных разделов (1101 и 1102), с 2018 года все поселенческие учреждения объединяются в одно учреждение и расходы на его содержание предусмотрены в разделе 1102 |
| 1102 | Массовый спорт | 78 986,4 | 70 654,8 | -8 331,6 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 7 116,4 | 6 500,2 | -616,2 | Ликвидирована бухгалтерия гп Руза |
| 1200 | Средства массовой информации | 20 012,2 | 17 904,5 | -2 107,7 |  |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 8 089,6 | 3 714,7 | -4 374,9 | Расходы уменьшились в связи с тем, что часть расходов предусмотрены в других разделах и подразделах, а именно: 426,6 фонд оплаты труда (1 ед. в Туристско-информационном центре раздел 0412); 3 396,4 реклама (часть расходов в разделе 1204); 551,9 текущее содержание (часть расходов несет типография) |
| 1202 | Периодическая печать и издательство | 11 922,6 | 12 240,7 | 318,1 | Расходы увеличились в связи с необходимостью приобретения оборудования для типографии + 2 200,0; и обеспечения деятельности учреждения  + 527,3. В то же время уменьшены расходы на - 2 409,2 в связи с ликвидацией Дорохово-Инфо. |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 0,0 | 1 949,1 | 1 949,1 | реклама |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 722,6 | 15 000,0 | 10 277,4 |  |
| 1301 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 722,6 | 15 000,0 | 10 277,4 | Объем муниципального долга на 01.01.2018 г.  172 000,0 тыс. рублей |
| **ИТОГО** | | **1 782 842,5** | **1 870 010,0** | **87 167,5** |  |

Тел.: 8 (496-27) 23-533