Пояснительная записка
к проекту бюджета Городского округа Балашиха на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

ДОХОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Московской области налоговые доходы бюджета Городского округа Балашиха формируются за счет:

местных налогов:

♦ земельный налог - по нормативу 100 процентов;

♦ налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения):

♦ налог на доходы физических лиц – по нормативу:

- в 2019 году- 16,4 процента, из них 1,4 процента составляет дополнительный норматив отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- в 2020 году – 17,0 процентов, из них 2,0 процента составляет дополнительный норматив отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- в 2021 году -16,9 процентов, из них 1,9 процентов составляет дополнительный норматив отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

♦ акцизы на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха, – по нормативу 0,1913 процентов от суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области;

♦ налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 50 процентов;

♦ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 процентов;

♦ единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 процентов;

♦ налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100 процентов;

♦государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов.

Неналоговые доходы формируются за счет следующих источников:

♦ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

♦ доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - по нормативу 100 процентов;

♦ плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 55 процентов;

♦ доходы от продажи квартир - по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – по нормативу 100 процентов;

♦ доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена– по нормативу 100 процентов;

♦ плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – по нормативу 100 процентов;

♦ штрафы, санкции, возмещение ущерба: по штрафам за нарушения законодательства о налогах и сборах – 50 процентов, по другим видам штрафных санкций – 100 процентов;

♦ другие неналоговые доходы – по нормативу 100 процентов.

Доходы бюджета Городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитывались на основе прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2019-2021 годы с учетом роста фонда оплаты труда, динамики и ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов, данных главных администраторов доходов бюджета Городского округа, инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Балашихе, с учетом изменений, внесенных в федеральное, бюджетное и налоговое законодательство, законодательство Московской области и нормативные правовые акты Городского округа.

При прогнозе налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалось поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по совершенствованию администрирования.

Прогнозные показатели доходных источников на 2019 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Доходная часть бюджета Городского округа на **2019 год** предусмотрена в размере 14 992 345 690,00 рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 5 719 728 000,00 рублей;
- безвозмездные поступления - 9 272 617 690,00 рублей.

Общий объем доходов бюджета Городского округа в 2019 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2018 года увеличится на 3 389 397 690,00 рублей, рост составит 129,2 процента.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 г. составит 38,2 % , доля безвозмездных поступлений – 61,8 % .

В плановом периоде доходы бюджета Городского округа Балашиха предусматриваются в сумме:

В **2020 году** – 15 306 196 850,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 313 851 160 рублей (рост 102,1 процента), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы составят 5 842 970 000,00 рублей;
- безвозмездные поступления – 9 463 226 850,00 рублей.

В **2021 году** – 13 159 812 500,00 рублей, с уменьшением к 2020 году на 2 146 384 350 рублей (за счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в том числе

- налоговые и неналоговые доходы составят 5 938 672 000,00 рублей;
- безвозмездные поступления – 7 221 140 500,00 рублей.

В составе налоговых и неналоговых доходов в 2019 - 2021 годах основной удельный вес приходится на **налоговые доходы,** которые составят в 2019 году 4 219 603 000,00 рублей или 73,8 %, в 2020 году – 4 450 096 000,00 рублей или 76,2 %, в 2021 году – 4 600 566 000,00 рублей или 77,5 %.

Налог на доходы физических лиц – в основу расчета прогноза поступлений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняты прогнозные данные главного администратора дохода - ИФНС по г. Балашихе об оценке объема поступлений в 2018 году и прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2019 году - 106,8 %, в 2020 году – 107,3 %, в 2021 году – 107,7 %, предусмотренного первым (базовым) вариантом прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2019-2021 годы.

В результате, поступление налога в 2019 году составит 1 620 156 000,00 рублей, в 2020 году – 1 803 255 000,00 рублей, в 2021 году – 1 930 468 000,00 рублей.

Акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и акцизов на прямогонный бензин – прогноз поступлений формируется исходя из общей суммы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащей зачислению в консолидированный бюджет Московской области, и нормативов отчислений в бюджет Городского округа в соответствии с бюджетным законодательством и Законом о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Акцизы на нефтепродукты рассчитаны исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха, по нормативу 0,1913 процентов от суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области.

Поступление акцизов на 2019 год составит 38 425 000,00 рублей, на плановый период 2020 года – 39 566 000,00 рублей, 2021 года – 59 825 000,00 рублей.

Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Городского округа Балашиха, являются источником бюджетных ассигнований Дорожного фонда Городского округа Балашиха.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – прогнозные показатели на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены исходя из ожидаемой оценки поступлений 2018 года, данных об объемах налоговой базы за отчетный период и прогнозных данных главного администратора дохода -ИФНС по г. Балашихе.

Поступления налога в 2019 году прогнозируются в сумме 937 000 000,00 рублей, в 2020 году - 980 000 000,00 рублей, в 2021 году -1 030 000 000,00 рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – расчет прогнозных показателей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов произведен исходя из оценки поступлений в 2018 году, с применением коэффициента, учитывающего снижение поступлений в связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его отмены с 01.01.2021 года.

Прогнозные показатели определены на 2019 год в размере 155 747 000,00 рублей, на 2020 год – 119 000 000,00 рублей, на 2021 год – 50 000 000,00 рублей.

Единый сельскохозяйственный налог – прогнозные показатели определены по данным главного администратора дохода- ИФНС по г. Балашихе, ожидаемой оценки поступлений.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет Городского округа определен на 2019 год в сумме 1 000 000,00 рублей, на 2020 год – 1 000 000,00 рублей, на 2021 год – 1 000 000,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – прогнозные показатели определены исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2018 году, из динамики количества выданных патентов и прогнозных данных главного администратора дохода – ИФНС по г. Балашихе.

Поступления налога в 2019 году прогнозируются в сумме 87 000 000,00 рублей, в 2020 году – 97 000 000,00 рублей, в 2021 году – 97 000 000,00 рублей.

Налог на имущество физических лиц – прогнозные показатели на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены исходя из ожидаемой оценки 2018 года, решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 21.10.2015 № 02/11 «О налоге на имущество физических лиц на территории Городского округа Балашиха» (с учетом изменений и дополнений), порядка определения налоговой базы по налогу исходя из кадастровой стоимости имущества и изменения налогового законодательства Российской Федерации.

Поступления налога на 2019 год прогнозируются в размере 253 000 000,00 рублей, на 2020 год – 261 000 000,00 рублей, на 2021 год – 273 000 000,00 рублей.

Земельный налог – расчетные показатели по земельному налогу определены исходя из начисленного налога налоговыми органами к уплате за 2017 год и динамики роста количества земельных участков, в отношении которых исчислен земельный налог.

Прогнозируемая сумма поступлений на 2019 год составила 1 081 000 000,00 рублей, на 2020 год –1 100 000 000,00 рублей, на 2021 год – 1 110 000 000 ,00 рублей.

Государственная пошлина – прогнозные показатели определены на основе динамики поступлений.

Прогнозируемая сумма поступлений на 2019 год составила 46 265 000,00 рублей, на 2020 год – 49 270 000,00 рублей, на 2021 год – 49 268 000,00 рублей.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - прогнозные показатели определены по данным администратора доходов ИФНС по г. Балашихе.

Прогнозируемая сумма поступлений на 2019 год составила 10 000,00 рублей, на 2020 год – 5 000,00 рублей, на 2021 год – 5 000,00 рублей.

По неналоговым доходам прогноз 2019 года составляет 1 500 125 000,00 рублей или 26,2 % в составе налоговых и неналоговых доходов, в 2020 году - 1 392 874 000,00 рублей или 23,8 %, в 2021 году – 1 338 106 0000,00 рублей или 22,5 %.

В составе неналоговых доходов основная доля приходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений):

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – прогнозные показатели определены по данным главного администратора дохода - Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха исходя из начисленных платежей.

При планировании учтена оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.).

Предусмотрено поступление недоимки прошлых периодов по арендной плате за землю.

Поступление арендной платы на 2019 год прогнозируется в сумме 1 114 482 000,00 рублей, на плановый период 2020 года – 1 003 034 000,00 рублей и 2021 года – 974 731 000,00 рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - прогнозные показатели определены по данным главного администратора дохода - Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха исходя из начисленных платежей.

При планировании учтена оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.).

Предусмотрено поступление недоимки прошлых периодов по арендной плате за землю.

На 2019 год планируется в размере 13 353 000,00 рублей, на 2020 год - 13 353 000,00 рублей, на 2021 год – 13 353 000,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – прогнозные показатели определены по данным главного администратора дохода - Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха исходя из начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество, с учетом выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа муниципального имущества, заключение дополнительных договоров и др.). Учтено поступление недоимки прошлых периодов по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества.

Планируемая сумма поступлений на 2019 год составила 157 000 000,00 рублей, на 2020 год – 149 097 000,00 рублей, на 2021 год – 141 642 000,00 рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - планируются по данным главного администратора дохода - Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха на 2019 год в размере 500 000,00 рублей, на 2020 год – 200 000,00 рублей, на 2021 год – 200 000,00 рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – прогноз определен на основании данных главных администраторов доходов и ожидаемой оценки поступлений за 2018 год.

Планируемая сумма поступлений на 2019 год - 108 500 000,00 рублей, на 2020 год – 111 600 000,00 рублей, на 2021 год – 110 490 000,00 рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – прогноз рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2018 году, без учета поступления денежных средств в счет погашения задолженности по плате за размещение отходов производства, взысканные по решению судебного органа в размере 31 377 897,94 рублей.

Поступления в бюджет Городского округа планируются на 2019 год в сумме 1 990 000,00 рублей, на 2020 год – 1 990 000,00 рублей, на 2021 год – 1 990 000,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - прогноз определен по данным главного администратора дохода - Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха.

На 2019 год прогнозируются в сумме 62 500 000,00 рублей, на плановый период 2020 года – 71 300 000,00 рублей, на 2021 год – 52 700 000,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – прогнозные показатели определены, исходя из динамики поступления платежей, на 2019 год в сумме 24 000 000,00 рублей, на плановый период 2020 года – 24 500 000,00 рублей, 2021 года – 25 200 000,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются по данным главных администраторов доходов на 2019 год в размере 17 800 000,00 рублей, на плановый период 2020 года – 17 800 000,00 рублей, 2021 года -17 800 000,00 рублей с учетом нормативных правовых актов Городского округа Балашиха.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Городского округа Балашиха планируется:

- в 2019 году – в сумме 9 272 617 690,00 рублей, в том числе в виде: дотаций – 82 706 000,00 рублей, субсидий - 2 094 688 690,00 рублей, субвенций – 7 095 223 000,00 рублей;
- в 2020 году – в сумме 9 463 226 850,00 рублей, в том числе в виде: дотаций - 7 596 000,00 рублей, субсидий – 2 183 900 850,00 рублей, субвенций – 7 071 730 000,00 рублей, иных межбюджетных трансфертов – 200 000 000,00 рублей;
- в 2021 году – в сумме 7 221 140 500,00 рублей, в том числе в виде: дотаций - 2 574 000,00 рублей, субсидий – 133 834 500,00 рублей, субвенций – 7 084 732 000,00 рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета Городского округа Балашиха составит:

в 2019 году – 15 263 581 690,00 рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ – 15 000 441 996,00 рублей;

в 2020 году – 15 511 459 850,00 рублей (включая условно утвержденные расходы в сумме -207 159 860,00 рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ – 15 042 329 117,00 рублей;

в 2021 году – 13 373 219 825,00 рублей (включая условно утвержденные расходы в сумме - 420 254 180,00 рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ –12 692 995 316,00 рублей.

В составе общих расходов предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (субвенции, субсидии, дотации) в 2019 году – 9 272 617 690,00 рублей, в 2020 году – 9 463 226 850,00 рублей, в 2021 году – 7 221 140 500,00 рублей.

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Информационная политика Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основными целями программы являются: повышение осведомленности населения Городского округа Балашиха о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, общественно-политическом, научно-культурном развитии городского округа, системное и сбалансированное развитие рынка наружной коммерческой и социальной рекламы, установление эффективной обратной связи с населением для прогнозирования общественных настроений и принятия своевременных эффективных управленческих решений по проблемам социальной, экономической и культурной жизни Городского округа Балашиха.

Финансирование данной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета:

в 2019 году – 85 510 076,00 рублей;

в 2020 году – 88 411 220,00 рублей;

в 2021 году – 91 428 437,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Реализация основной деятельности учреждений культуры в 2019-2021 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой Городского округа Балашиха «Культура Балашихи».

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Городского округа Балашиха;

- повышение качества жизни жителей Городского округа Балашиха путем развития муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году –583 066 935,00 рублей;

в 2020 году – 729 151 352,00 рублей;

в 2021 году – 473 792 478,00 рублей.

Расходы на реализацию программы на 2019–2021 годы планируются с увеличением, за счет применения индексов-дефляторов.

Муниципальная программа «Культура Балашихи» на 2019-2020 годы включает в себя 10 подпрограмм:

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха»;

«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха»;

«Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха»;

«Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха»;

«Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности в Городском округе Балашиха»;

«Развитие парков культуры и отдыха»;

«Развитие туризма в Городском округе Балашиха»;

«Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха»;

«Обеспечивающая подпрограмма»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха».

В рамках муниципальной программы «Культура Балашихи» предусмотрены средств на софинансирование расходов:

- по капитальному ремонту МБУК ДК «Балашиха» в 2019 году в размере 35 553 460,00 рублей, в 2020 году в размере 35 553 470,00 рублей;

- по капитальному ремонту МАУК ДК «Кучино» в 2019 году в размере 25 190 550,00 рублей.

В рамках проведения первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области предусмотрены средства для МБУК КДЦ «Заря» на капитальный ремонт зданий в 2019 году в размере 47 465 400,00 рублей, в 2020 в размере 23 242 800,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Образование Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие образования в Городском округе Балашиха в 2019-2021 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой Городского округа Балашиха «Образование Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Городского округа Балашиха;

- повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий образования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования;

- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации;

- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и общего образования;

- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости.

На реализацию муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 10 424 335 096,00 рублей;

в 2020 году – 10 859 613 853,00 рублей;

в 2021 году – 8 989 347 731,00 рублей.

Муниципальная программа «Образование Городского округа Балашиха» включает в себя 5 подпрограмм:

«Дошкольное образование»;

«Общее образование»;

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

«Создание условий для реализации полномочий Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха»;

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха».

В рамках программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2019-2022 годы предусмотрены средства из бюджета Московской области и местного бюджета на строительство объектов образования:

- детского сада на 110 мест мкр. №30 на 2019 год- 116 008 070,00 рублей; 2020 год – 24 779 130,00 рублей;

- пристройка к зданию МБОУ № 30 на 400 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 7 на 2019 год- 281 310 510,00 рублей, 2020 год-234 959 760,00 рублей;

- пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу: г. Балашиха, ул. Юннатов, д. 8 на 2019 год-396156910,00 рублей; 2020 год – 397 971 220,00 рублей;

- строительство школы на 275 мест по адресу: Московская область, Леоновское ш., вл. 2 на 2019 год- 35 000 000,00 рублей; 2020 год – 261 982 790,00 рублей, 2021 год-192 744 200,00 рублей;

- школы на 1100 мест по адресу: Московская область, мкр. Ольгино на 2019 год – 35 000 000,00 рублей, 2020 год – 549 466 420,00 рублей, 2021 год – 611 095 760,00;

- школы на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов. Д.38 на 2019 год-541 359 370,00 рублей; 2020 год – 624 724 350,00 рублей.

Также предусмотрены средства из бюджета Московской области и местного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту МБДОУ «Детский сад № 35» по адресу: г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 23, стр. 1 в 2019 в размере 30533000,00 рублей, МБОУ «Школа № 8 с ОВЗ» по адресу: г. Балашиха, ул. Крупешина, д.3 в 2019 году в размере 52 851 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основными целями программы Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» являются: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 7 808 000,00 рублей;

в 2020 году – 10 399 611,00 рублей;

в 2021 году – 1 671 915,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Доступная среда Городского округа Балашиха» включает в себя 1 подпрограмму:

«Формирование доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, а также транспортной и инженерной инфраструктуры»».

Финансовое обеспечение данной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Балашиха в 2018-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт Городского округа Балашиха».

Основными целями программы являются обеспечение возможностей жителям Городского округа Балашиха систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского округа Балашиха, обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы из бюджета Городского округа Балашиха предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 716 586 326,00 рублей;

в 2020 году – 766 798 094,00 рублей;

в 2021 году – 574 344 945,00 рублей.

Муниципальная программа «Спорт Городского округа Балашиха» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха»;

«Молодое поколение Городского округа Балашиха»;

«Обеспечивающая подпрограмма»;

«Создание условий для оказания медицинской помощи»;

«Охрана здоровья матери и ребенка».

В рамках муниципальной программы «Спорт Городского округа Балашиха» предусмотрены расходы на развитие объектов физической культуры и спорта, в том числе:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в мкр. Заря в размере 76 677 600,00 рублей;

- реконструкцию стадиона «Труд» по адресу: г. Балашиха, ул. Спортивная, д.5 в 2019 году в размере53 705 000 рублей, в 2020 году в размере 194 400 800,00 рублей.

- капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных сооружений (многофункциональная хоккейная площадка по адресу: г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Береговая) в 2019 году в размере 34 500 000,00 рублей, в 2020 году в размере 9 600 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основными целями программы являются: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Городском округе Балашиха и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство озелененных территорий Городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 17 486 664,00 рублей,

в 2020 году – 14 077 360,00 рублей,

в 2021 году – 14 640 450,00 рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» включает в себя 3 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Городского округа Балашиха»;

«Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий Городского округа Балашиха».

В рамках данной программы предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту плотины на реке Вьюнка с. Новый Милет в размере 3 950 754,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Городского округа Балашиха, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Мероприятия программы " Безопасность Городского округа Балашиха" направлены на:

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка;
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Городского округа Балашиха;
- повышение уровня защиты населения и защищенности объектов жизнеобеспечения Городского округа Балашиха от угроз природного и техногенного характера;
- развитие комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях на территории Городского округа;
- повышение уровня пожарной безопасности граждан, населенных пунктов и объектов экономики, находящихся на территории Городского округа Балашиха;

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Безопасность Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы включает 6 подпрограмм:

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Городского округа Балашиха»;

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Балашиха»;

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Городского округа Балашиха».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 144 068 491,00 рублей,
в 2019 году – 146 378 664,00 рублей,
в 2020 году – 146 942 695,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является повышение доступности жилья, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Городском округе Балашиха, исполнение переданных государственных полномочий по оказанию мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

В ходе реализации Муниципальной программы "Жилище" определяются приоритетные направления, а именно:

- предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Балашиха;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей;
- улучшение жилищных условий молодых семей;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Жилище» на 2018-2022 годы включает 7 подпрограмм:

"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий";

"Обеспечение жилыми помещениями граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";

"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа";

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством";

"Социальная ипотека";

"Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей";

"Обеспечение жильем молодых семей".

На реализацию мероприятий программы "Жилище" в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены средства на реализацию мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" выделены в сумме:

в сумме:

в 2019 году – 57 262 000,00 рублей;

в 2020 году – 34 994 000,00 рублей;

в 2021 году – 38 175 000,00 рублей.,

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 703 748 370,00 рублей;
в 2020 году – 532 152 780,00 рубля;
в 2021 году – 549 712 370,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы включает в себя 3 подпрограммы:

- «Комфортная городская среда».
- «Благоустройство территорий Городского округа Балашиха»;
- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Городского округа Балашиха».

В 2019 году будут продолжены работы по благоустройству общественных территорий Городского округа Балашиха, в рамках муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на разработку архитектурно-градостроительной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству сквера, расположенного по ул. Пролетарская мкр. Железнодорожный в размере 4 452 700,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Развитие предпринимательства Городского округа Балашиха в 2018-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы. Основной целью программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Городского округа Балашиха.

В проекте бюджета Городского округа Балашиха отражены подпрограммы:

- «Инвестиции в Городском округе Балашиха»
- «Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха»
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха».
- «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха».
- «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха»

На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 30 000 000,00 рублей;
в 2020 году – 31 200 000,00 рублей;
в 2021 году – 32 448 000,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 29 373 250,00 рублей;
в 2020 году – 30 047 580,00 рублей;

в 2021 году – 30 748 900,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 4 000 000,00 рублей;

в 2020 году – 4 160 000,00 рублей;

в 2021 году – 4 326 400,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью данной программы является повышение эффективности муниципального управления в Городском округе Балашиха.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы включает 4 подпрограммы:

«Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха»;

«Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха»;

«Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха»;

«Обеспечение органов местного самоуправления Городского округа Балашиха».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

2019 год – 831 241 205,00 рублей,

2020 год – 793 236 952,00 рублей,

2021 год – 823 599 954,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха в 2018-2022 годах» (с учетом проекта изменений)

Основными целями программы являются: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Городского округа, повышение уровня антитеррористической защищенности и улучшение внешнего облика Городского округа, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня, обеспечение устойчивого функционирования муниципальной улично-дорожной сети Городского округа.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 445 461 500,00 рублей;

в 2020 году – 484 079 960,00 рублей;

в 2021 году – 503 443 150,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха в 2016-2020 годах» включает в себя 5 подпрограмм:

«Пассажирский транспорт общего пользования»;

«Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств»;

«Безопасность дорожного движения»;

«Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха»;

«Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха».

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Балашиха будет осуществляться через «Дорожный фонд». Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Городского округа составляет:

на 2019 год – 483 803 390,00 рублей;

на 2020 год – 523 995 690,00 рублей;

на 2021 год – 544 242 490,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 -2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Городского округа Балашиха.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2019 году – 604 219 210,00 рублей;

в 2020 году – 281 568 060,00 рублей;

в 2021 году –180 456 800,00 рублей.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы включает в себя 5 подпрограмм:

«Чистая вода»

«Очистка сточных вод»

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

«Социальная поддержка граждан путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В рамках муниципальной программы за счет средств бюджета Городского округа Балашиха и средств бюджета Московской области планируется проведение следующих мероприятий:

строительство котельной в мкр. Северный 2019 год в размере 77 569 420,00 рублей, 2020 год в размере 77 777 780,00 рублей.

капитальный ремонт тепловых сетей в мкр. Северный, мкр. Заря 2019 год в размере 204 220 800,00 рублей, 2020 год в размере 30 658 280,00 рублей.

капитальный ремонт участков канализационных коллекторов Железнодорожного и д. Фенино 2019 год в размере 155 927 470,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостроительство» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Основной целью программы является разработка и реализация политики пространственного развития Городского округа Балашиха, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Архитектура и градостроительство» на 2018-2022 годы включает в себя 4 подпрограммы:

«Разработка градостроительной документации, определяющей пространственное развитие Городского округа Балашиха»

«Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика Городского округа Балашиха»

«Строительство муниципальных жилых домов для расселения ветхого жилого фонда»

«Формирование зон отдыха и парков на территории Городского округа Балашиха»

Финансирование данной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета в 2019 году в размере 82 000 000,00 рублей.

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Цифровая Балашиха» на 2018-2022 годы (с учетом проекта изменений)

Целями муниципальной программы "Цифровая Балашиха" на 2018-2022 годы являются:

- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Городского округа Балашиха, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Городского округа Балашиха, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности;

- снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна".

Муниципальная программа "Цифровая Балашиха" включает в себя 2 подпрограммы:

"Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Городского округа Балашиха";

"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения Городского округа Балашиха "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Городского округа Балашиха".

На реализацию мероприятий программы "Цифровая Балашиха" в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены средства в сумме:

в 2019 году – 234 274 873,00 рублей;

в 2020 году – 236 059 631,00 рублей;
в 2021 году – 237 916 091,00 рублей.

Непрограммные расходы бюджета Городского округа Балашиха

Непрограммная часть бюджета Городского округа Балашиха составит в 2019 году – 263 139 694,00 рублей, в 2020 году – 261 970 873,00 рублей, в 2021 году – 259 970 329,00 рублей, включает следующие направления расходов:

● финансовое обеспечение деятельности Главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольного органа, членов избирательной комиссии Городского округа Балашиха:

в 2019 году – 23 339 474,00 рублей;
в 2020 году – 23 386 712,00 рублей;
в 2021 году – 23 446 238,00 рублей;

● расходы для обеспечения функционирования казенных учреждений:

в 2019 году – 24 102 230,00 рублей;
в 2020 году – 24 187 005,00 рублей;
в 2021 году – 24 275 175,00 рублей;

● расходы для обеспечения дополнительных обязательств Городского округа:

в 2019 году – 198 330 311,00 рублей,
в 2020 году – 197 569 180,00 рублей,
в 2021 году – 194 949 430,00 рублей;

●расходы на погашение задолженности прошлых лет:

в 2019 году -5 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 5 500 000,00 рублей,
в 2021 году - 5 500 000,00 рублей;

● расходы на ежемесячную выплату почетным гражданам в соответствии с нормативно-правовым актом муниципального образования:

в 2019 году – 2 939 100,00 рублей,
в 2020 году – 3 119 724,00 рублей,
в 2021 году - 3 300 373,00 рублей;

● расходы на мобилизационную подготовку экономики:

в 2019 году – 50 000,00 рублей,
в 2020 году – 52 000,00 рублей,
в 2021 году – 54 080,00 рублей;

● расходы на непрограммные мероприятия по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

в 2019 году – 8 878 579,00 рублей,
в 2020 году – 8 156 252,00 рублей,
в 2021 году – 8 445 033,00 рублей.

Дефицит бюджета Городского округа Балашиха составит:

в 2019 году – 271 236 000,00 рублей, что составляет – 4,86 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

в 2020 году – 205 263 000,00 рублей, что составляет – 3,65 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

в 2021 году – 213 407 325,00 рублей, что составляет 3,73 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.