**Пояснительная записка**

**к проекту решения Рязанской городской Думы**

**«Об утверждении бюджета города Рязани на 2019**

**и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее ‒ проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Рязани на 2019 год и на период до 2021 года и основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 12.10.2018 № 3997 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Для обеспечения взвешенного подхода к формированию бюджета города и минимизации рисков его несбалансированности параметры бюджета рассчитывались на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2019 год и на период до 2021 года.

**I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее ‒ Бюджетный кодекс),проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и решения Рязанской городской Думы от 18 февраля 2010 года № 58-I «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Рязани».

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).

В статьях 1,2 проекта решения представлены все вышеуказанные характеристики бюджета города, в том числе условно утвержденные расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетные ассигнования).

Статья 3 проекта решения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусматривает утверждение приложений 3 и 4 к проекту решения, устанавливающих перечень главных администраторов доходов бюджета города и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, а также перечни закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита бюджета города.

Статьей 4 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса и решения Рязанской городской Думы от 20.10.2017 № 373-II «О распределении бюджетных ассигнований бюджета города Рязани» предлагается утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города в приложениях 5 и 6 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города в приложениях 7 и 8 к проекту решения;

ведомственную структуру расходов бюджета города по главным распорядителям, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города в приложениях 9 и 10 к проекту решения;

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

Показатели расходов проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы в виде абсолютных величин, это позволит обеспечить сопоставление бюджетных ассигнований проекта решения с бюджетными ассигнованиями текущего финансового года.

Статьей 5 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 78.2, 79 Бюджетного кодекса определено, что осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Рязани.

Статьей 6 проекта решения в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 7 проекта решения в соответствии с правом, предоставленным статьей 81 Бюджетного кодекса, устанавливает размер резервного фонда администрации города Рязани и целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статьей 8 проекта решения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса предлагается установить предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям ‒ производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, порядок предоставления которых должен быть установлен администрацией города Рязани.

Статьей 9 проекта решения предлагается согласно требованиям Бюджетного кодекса, утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, отраженные в приложениях к проекту бюджета.

Статья 10 проекта решения регулирует вопросы управления муниципальным долгом, в том числе предусматривает утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 110.1 и 110.2) на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов программы внутренних заимствований.

Статьей 11 проекта решения применительно к исполнению бюджета города в 2019 году устанавливается перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи и процедура оплаты получателем средств бюджета города Рязани авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, работ, услуг.

**II. Основные характеристики проекта бюджета города**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Прогноз основных характеристик бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города, изменений бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого исполнения бюджета города за 2018 год.

Основные характеристики бюджета города Рязани на 2019 год и до 2021 года:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| факт | план\* | в % к преды-дуще  му  году | проект | в % к преды-дуще  му  году | прогноз | в % к преды-дуще  му  году | прогноз | в % к преды-дуще  му  году |
| **Доходы** | **9 733 067,5** | **10 618 503,7** | **109,1** | **9 361 201,4** | **88,2** | **9 479 369,4** | **101,3** | **9 605 807,4** | **101,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы** | **9 899 264,3** | **10 700 734,8** | **108,1** | **9 361 201,4** | **87,5** | **9 479 369,4** | **101,3** | **9 605 807,4** | **101,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дефицит/**  **профицит** | **-166 196,8** | **-82 231,1** | **49,5** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2018 г.

Динамика доходов бюджета города Рязани на 2019-2021 годы приведена ниже:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год  факт | 2018 год  план | 2019 год  проект | 2020 год  прогноз | 2021 год  прогноз |
| **Доходы, всего** | **9 733 067,5** | **10 618 503,7** | **9 361 201,4** | **9 479 369,4** | **9 605 807,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 485 614,1 | 4 847 909,2 | 4 745 123,9 | 4 936 933,3 | 5 018 483,2 |
| Темпы роста(снижения) налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году, % | 0,0 | 8,1 | -2,1 | 4,0 | 1,7 |
| *Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, %* | 46,1 | 45,7 | 50,7 | 52,1 | 52,2 |
| Безвозмездные поступления | 5 247 453,4 | 5 770 594,5 | 4 616 077,5 | 4 542 436,1 | 4 587 324,2 |
| Темпы прироста доходов всего к предыдущему году, % | 0,0 | 9,1 | -11,8 | 1,3 | 1,3 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2018 г.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом предусматривается снижение общего объема доходов бюджета города на 11,8 % в связи с отсутствием в проекте бюджета субсидий из вышестоящего бюджета, а также снижением собственных налоговых и неналоговых доходов на 2,1 %. В 2019 году объем целевых средств из областного бюджета будет уточняться по мере распределения их по муниципальным образованиям. В 2020 году и в 2021 году рост доходов составит 1,3 %. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются с ростом на 4,0 %, на 2021 год на 1,7 %.

Предельный объем расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в бюджет города Рязани и источников финансирования дефицита.

Динамика расходов бюджета города приведена ниже:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год  факт | 2018 год  план | 2019 год  проект | 2020 год  прогноз | 2021 год  прогноз |
| **Расходы всего** (тыс. рублей) | **9 899 264,3** | **10 700 734,8** | **9 361 201,4** | **9 479 369,4** | **9 605 807,4** |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 0,0 | 801 470,5 | -1 339 533,4 | 118 168,0 | 126 438,0 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 0,0 | 108,1 | 87,5 | 101,3 | 101,3 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита  (тыс. рублей) | 4 731 167,7 | 5 023 322,1 | 4 893 982,3 | 4 981 960,3 | 5 065 312,5 |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 0,0 | 292 154,4 | -129 339,8 | 87 978,0 | 83 352,2 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 0,0 | 6,2 | 2,6 | 1,8 | 1,7 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2018 г.

В 2019 году планируется снижение объема расходов бюджета по сравнению с 2018 годом на 12,5 % в связи с уменьшением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также сокращением расходов, производимых за счет собственных доходов. При этом, по сравнению с первоначальным бюджетом расходы запланированы с ростом на 6,1 %. В 2020 и 2021 годах рост расходов составит 1,3 %. Расходы без учета межбюджетных трансфертов определены со снижением в 2019 году на 2,6 %, в 2020 году с ростом на 1,8 % и в 2021 году на 1,7 %.

В 2019-2021 годах предусмотрен бездефицитный бюджет.

**Прогноз доходов бюджета города Рязани на 2019 год**

**и на плановый период 2020 и 2021 годов**

В материалах к проекту бюджета представлен реестр источников доходов бюджета города Рязани, составленный по сведениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов.

Бюджет города Рязани по доходам на 2019-2021 годы сформирован по данным главных администраторов налоговых и неналоговых доходов, исчисленным в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений в бюджет по администрируемым доходным источникам, учитывающими применительно к каждому из них влияние количественных, стоимостных, макроэкономических факторов.

При этом в качестве показателей, характеризующих макроэкономические изменения, использовались коэффициенты-дефляторы, предусмотренные в «базовом» варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; индексация заработной платы в бюджетной сфере на прогнозируемый уровень инфляции: с октября 2019 года - на 4,3 %, с октября 2020 года – на 3,8 %, с октября 2021 года – на 4,0 %; предполагаемые темпы роста фонда оплаты труда в коммерческом секторе экономики, рекомендованные министерством промышленности и экономического развития Рязанской области на 2019-2021 годы.

Учтены федеральные, региональные законы и законопроекты, нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, направленные на регулирование бюджетных правоотношений:

- уменьшение с 01.01.2019 на 2,63 (с 20,2 % до 17,57 %) норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов в связи с передачей отдельных категорий работников муниципальных дошкольных учрежденийна содержание за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования;

- увеличение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 01.01.2019 по 31.01.2019 на 2,24 пункта (с 84,41 % до 86,65 %), снижение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 01.02.2019 по 31.12.2019 на 28,55 пункта (с 86,65 % до 58,1 %), увеличение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 01.01.2020 на 0,1 пункта (с 58,1 % до 58,2 %);

- снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Рязани от акцизов на нефтепродукты с 0,9720 % в 2018 году до 0,9588 % в 2019-2021 годах в связи с уменьшением расчетной протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования – город Рязань на 3,7 км. (с 671,15 км. в 2018 году до 667,45 км. в 2019-2021 годах);

- установление единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов в размере 2 % от совокупной суммы платежей, поступающих на территории соответствующего городского округа;

- установление с 1 января 2019 года значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в размере – 1,915 (с ростом на 2,5 % к действующему значению);

- установление с 1 января 2019 года значения коэффициента-дефлятора, используемого в целях применения патентной системы налогообложения, в размере – 1,518 (с ростом на 2,5 % к действующему значению);

- установление с 1 января 2019 года значения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях обложения налогом на доходы физических лиц иностранных граждан, работающих на основании патентов, в размере – 1,729 (с ростом на 2,6 % к действующему значению);

- установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Рязанской области, используемого для определения фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, на 2019 год в размере 2,08 (с ростом на 4,0 %);

- увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в очередном финансовом году и плановом периоде до размера, установленного Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ;

- установление дополнительной федеральной льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан, включая пенсионеров по старости, в размере необлагаемой налогом стоимости 600 квадратных метров, начиная с налогового периода 2017 года;

- отмена льгот по земельному налогу с 01.01.2019 органам власти, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета города Рязани (бюджета Рязанской области), казенным, бюджетным и автономным учреждениям, созданным органами государственной власти Рязанской области и (или) органами местного самоуправления;

- изменение ежегодного коэффициента пересчета налога на имущество физических лиц путем введения ограничения роста налога не более чем на 10 % относительно предыдущего налогового периода;

- вовлечение в налогообложение предпринимателей по объектам, впервые включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

При подготовке приложений к проекту применялась бюджетная классификация, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2019 год прогнозируются в объеме 4 745 123,9 тыс. рублей или со снижением по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 2018 года на 76 535,1 тыс. рублей (1,6 %).

Превалирующее значение в структуре бюджета принадлежит налоговым доходам. Их удельный вес в очередном финансовом году вырастет на 2,5 пункта (с 83,2 % в 2018 году до 85,7 % в 2019 году) и составит в абсолютной сумме 4 064 375,8 тыс. рублей. Неналоговые доходы определены в сумме 680 748,1 тыс. рублей (14,3 % доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2020 год прогнозируются в объеме 4 936 933,3 тыс. рублей или с ростом относительно предыдущего года на 191 809,4 тыс. рублей (4,0 %). Налоговые доходы составят 4 249 351,4 тыс. рублей или 86,1 % в структуре бюджета, неналоговые доходы – 687 581,9 тыс. рублей (13,9 % доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 5 018 483,2 тыс. рублей или с ростом по сравнению с предыдущим годом на 81 549,9 тыс. рублей (1,7%). Налоговые доходы составят 4 332 007,3 тыс. рублей (86,3 % в структуре бюджета), неналоговые доходы – 686 475,9 тыс. рублей (13,7 % в структуре бюджета).

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города**

**по основным доходным источникам на 2019-2021 годы**

**Налог на доходы физических лиц**

Определение суммарных показателей налоговых доходов осуществлялось главным администратором (УФНС России по Рязанской области) в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет и консолидированный бюджет Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом УФНС России по Рязанской области от 24.07.2018 № 2.1-05-2.10/133@.

При расчете налога на доходы физических лиц главным администратором использовались:

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период в части фонда заработной платы,

- динамика налоговой базы согласно данным отчета по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами»,

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ»,

- динамика налоговых вычетов по налогу по форме 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»;

- налоговые ставки, льготы, преференции, предусмотренные главой 23 НК РФ.

Учитывались корректирующие коэффициенты характеризующие динамику роста фонда заработной платы (согласно прогнозу социально-экономического развития Рязанской области), динамику стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов, расчетный уровень собираемости за три предшествующих года, изменения законодательства о налогах и сборах.

Применялась средняя ставка налога, сложившаяся в предшествующем году – 13,02 %. Норматив отчислений в бюджет города Рязани с учетом изменения законодательства составил 17,57 %.

В составе НДФЛ отдельно произведен расчет по налогу на доходы иностранных граждан в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении трудовой деятельности на основании патента, составленный исходя из ожидаемых поступлений текущего года, прогнозируемой индексации размера авансового платежа в 2019 году на коэффициент-дефлятор – 1,729 и на региональный коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в Рязанской области – 2,08. Применен норматив отчислений в городской бюджет – 2,57 %.

В целом объем налога на доходы физических лиц, включая НДФЛ иностранных граждан, составит в 2019 году 2 283466,0 тыс. рублей, что на 199343,0 тыс. рублей (8,0 %) ниже ожидаемой оценки 2018 года в связи с уменьшением норматива отчислений в бюджет города Рязани. В сопоставимых условиях темп роста НДФЛ составит 105,7 %. На 2020 год объем налога прогнозируется в сумме 2 395 054,0 тыс. рублей или с ростом к 2019 году на 111 588,0 тыс. рублей (4,9 %), на 2021 год –2 552 236,0 тыс. рублей или с ростом к 2020 году на 157 182,0 тыс. рублей (6,6 %).

**Акцизы**

В составе доходов бюджета города учтены отчисления доходов консолидированного бюджета Рязанской области от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла.

Прогнозирование осуществлялось исходя из предполагаемого совокупного объема поступлений акцизов от реализации горюче-смазочных материалов в очередном финансовом году и плановом периоде и ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в размерах, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ.

Норматив отчислений акцизов в бюджеты субъектов РФ до 01.01.2021 установлен Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ: с 01.01.2019 по 31.01.2019 - 86,65 %, с 01.02.2019 по 31.12.2019 - до 58,1 %, с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 58,2 %. С 01.01.2021 норматив отчислений в бюджеты субъектов РФ согласно ст. 56 БК РФ должен составить 88,0 %.

Распределение акцизов, подлежащих зачислению в региональные бюджеты, предусмотрено проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В Рязанскую область установлены следующие нормативы отчислений:

- на 2019 год на уровне 2018 года - 0,8429 %,

- на 2020 год – 87,4 % совокупной суммы акцизов по нормативу – 0,8221 %, оставшиеся 12,6 % доходов по нормативу – 2,7397 %

- на 2021 год – 77,7 % доходов по нормативу – 0,8290 %, оставшиеся 22,3 % доходов по нормативу – 2,6500 %.

Для определения отчислений в бюджет города применен дифференцированный коэффициент, установленный пропорционально протяженности автомобильных дорог общего пользования и их покрытия на 2019 – 2021 годы в размере 0,9588 % ежегодно.

Параметры доходов бюджета города Рязани от распределения акцизов доведены министерством финансов Рязанской области на 2019 год в сумме 29 965,3 тыс. рублей или с увеличением к 2018 году на 2 534,3 тыс. рублей (9,2 %), на 2020 год – 46 106,9 тыс. рублей, на 2021 год – 64 713,8 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход на очередной финансовый год определены в объеме, заявленном главным администратором доходов – УФНС России по Рязанской области.

При расчете прогноза по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) использовались следующие показатели:

- сумма исчисленного единого налога на вменный доход согласно налоговому отчету по форме 5-ЕНВД за 2017 год;

- объем валового регионального продукта (стат. отчетность) за предыдущий отчетный год;

- соотношение исчисленного налога к валовому региональному продукту, сложившееся за предыдущий год;

- объем прогнозируемого валового регионального продукта на очередной финансовый год и плановый период;

- средний показатель собираемости за 3 предшествующих года (с 2015 года по 2017 год), определяемый путем соотношения начисленных и поступивших сумм согласно налоговым отчетам по форме 1-НМ;

- прогнозируемая величина уменьшения налога на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды;

- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменение законодательства о налогах и сборах и другие факторы. Период применения данной системы налогообложения предусмотрен Налоговым кодексом РФ до 01.01.2021.

На 2019 год налог определен в сумме 261 640,0 тыс. рублей или со снижением на 16 394,0 тыс. рублей (5,9 %) к оценке исполнения 2018 года, на 2020 год – 212 735,0 тыс. рублей, на 2021 год – 53 184,0 тыс. рублей.

В составе налогов на совокупный доход учтены прогнозируемые поступления от индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения. Методика расчета поступлений по патентной системе аналогична применяемой для единого налога на вмененный доход.

Исчисленная сумма налога по патентной системе налогообложения составила на 2019 год – 61 908,0 тыс. рублей, на 2020 год – 62 010,0 тыс. рублей, на 2021 год – 68 846,0 тыс. рублей.

Поступления по специальному налоговому режиму «Единый сельскохозяйственный налог» определены с небольшим увеличением относительно ожидаемых поступлений текущего года исходя из предполагаемого роста валового регионального продукта, используемого в методике расчета: на 2019 год – 3 952,0 тыс. рублей, на 2020 год – 4 443,0 тыс. рублей, на 2021 год – 4 899,0 тыс. рублей.

Начиная с 2019 года в качестве доходного источника бюджета города Рязани установлены отчисления по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 2 % налога. Прогнозирование осуществлялось главным администратором доходов – УФНС России по Рязанской области.

Объем поступлений в бюджет по данной системе определялся как сумма двух составляющих: налога по УСН, когда в качестве объекта налогообложения используются доходы, и налога по УСН, уплачиваемого при использовании в качестве налогообложении доходы, уменьшенные на величину расходов. За основу расчета принималась налоговая база согласно налоговой отчетности 5-УСН. Осуществлялась корректировка на прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на страхование по временной нетрудоспособности, расчетный уровень собираемости, сумму поступлений, учитывающих изменения законодательства о налогах и сборах и другие факторы.

Сумма налога по упрощенной системе налогообложения в бюджет города Рязани определена на 2019 год в сумме 37 862,0 тыс. рублей, на 2020 год – 38 910,0 тыс. рублей, на 2021 год – 45 432,0 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован главным администратором доходов исходя из налогооблагаемой базы (кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате) и средней расчетной ставки налога за отчетный период по данным отчета формы 5-МН за 2017 год (0,15 %) по формуле расчета, предусмотренной статьей 408 Налогового кодекса РФ. Учтено изменение законодательства в части отменены временного коэффициента пересчета налога относительно ранее исчисляемого от инвентаризационной стоимости и введения ограничения ежегодного роста налога не более чем на 10 %.

Сумма, исчисленная по установленному алгоритму, скорректирована на коэффициент собираемости налога, сложившийся за предшествующие периоды с учетом контрольной работы по погашению задолженности.

Учтены выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот и преференций, предусмотренных налоговым законодательством.

Налог на имущество физических лиц на 2019 год определен в объеме 441 484,0 тыс. рублей или с ростом к ожидаемому исполнению за 2018 год на 43 516,0 тыс. рублей (на 10,9 %). Увеличение налога в плановом периоде предусмотрено в размере 9,5 % и 8,2 % ежегодно, что в абсолютной сумме составляет в 2020 году – 483 259,0 тыс. рублей, в 2021 году – 522 783,0 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Расчет поступлений по земельному налогу на очередной финансовый год составлен главным администратором доходов на основе налогооблагаемой базы по данным отчета УФНС России по Рязанской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год».

При определении земельного налога организаций налоговая база корректировалась на показатель экстраполяции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение темпов роста (снижения) налоговой базы за три предыдущих года. Применялась расчетная средняя ставка по земельному налогу за отчетный период – 0,92 %. Использовались следующие повышающие (понижающие) факторы:

- коэффициент переходящих платежей, определяемый как отношение суммы начисленного налога (форма 1-НМ) к сумме налога, подлежащего уплате в бюджет (форма 5-МН) – 92,54 %;

- уровень собираемости налога, как частное от деления поступившего налога на сумму начисленного налога - 93,53 %;

- дополнительные поступления по контрольной работе – 31,5 млн. рублей;

- корректирующие суммы поступлений, учитывающие изменения законодательства о налогах и сборах. Объем налога в очередном году и плановом периоде увеличен на прогнозируемые дополнительные поступления в связи с отменой льгот органам государственной власти Рязанской области и находящимся в их ведении учреждениям, органам местного самоуправления и муниципальным казенным, бюджетным, автономным учреждениям в сумме: на 2019 год – 157 000,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы - по 209 333,0 тыс. рублей.

Методика расчета поступлений по земельному налогу физических лиц аналогична применяемой для земельного налога организаций.

С учетом перечисленных факторов совокупный объем земельного налога по юридическим и физическим лицам в 2019 году составит 870 017,0 тыс. рублей, т.е. вырастет по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения текущего года на 175 038,0 тыс. рублей (25,2 %). На 2020-2021 годы налог определен в сумме 929 563,0 тыс. рублей и 939 941,0 тыс. рублей соответственно.

**Госпошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины определен по видам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа согласно расчетам главных администраторов доходов. Размер поступлений на очередной финансовый год и плановый период исчислен исходя из количества предполагаемых обращений с учетом динамики за предшествующие 3 года и установленных законодательством фиксированных платежей по каждому из видов юридически значимых действий либо усредненного размера пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, администрируемая УФНС России по Рязанской области, определена на 2019 год в сумме 71 156,0 тыс. рублей, на 2020 год –74 275,0 тыс. рублей, на 2021 год – 77 207,0 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламных конструкции, администрируемая управлением градостроительства и архитектуры, заявлена: на 2019 год в сумме 2 650,0 тыс. рублей, на 2020 год – 2 705,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2 465,0 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, администрируемая управлением благоустройства города, предусмотрена в сумме 270,5 тыс. рублей на каждый год трехлетия.

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

Расчет доходных источников от использования имущества осуществлялся в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, утвержденной распоряжением администрации города Рязани от 19.08.2016 № 1399-р.

При определении предполагаемого объема поступлений арендной платы за землю принимались во внимание следующие факторы: количество и условия заключенных договоров аренды, состояние расчетов, наличие неликвидных обязательств по арендаторам, находящимся в стадии банкротства, индексация базовой ставки арендной платы на уровень инфляции. Скорректированы начисления на предполагаемые расторжения договоров, в первую очередь заключенных под строительство.

Доходы бюджета города от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 2019 году составят 332 800,0 тыс. рублей, что меньше ожидаемого исполнения за 2018 год на 2 200,0 тыс. рублей, в 2020 году – 330 512,0 тыс. рублей, в 2021 году – 343 732,4 тыс. рублей.

Доходы от аренды земель, находящихся в собственности муниципального образования, составят в 2019 году – 14 872,0 тыс. рублей, в 2020 году – 15 466,8 тыс. рублей, в 2021 году – 16 085,5 тыс. рублей.

При планировании поступлений арендных платежей за муниципальное имущество за основу принят объем текущих обязательств по заключенным договорам с учетом неликвидной задолженности предприятий, состоящих в стадии банкротства, а также потерь в связи с корректировкой арендной платы крупнейшего арендатора на проведенные расходы по капитальному ремонту имущества. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составлен с ежегодной регрессией на предполагаемый объем реализации арендуемых объектов по преимущественному праву выкупа, а также в порядке аукционов в рамках Программы приватизации.

С учетом выпадающих доходов прогнозируемые по данной статье поступления определены на 2019 год в объеме 31 168,5 тыс. рублей или со снижением к оценке 2018 года на 34 177,2 тыс. рублей (52,3 %), на 2020 – 2021 годы – 25 000,0 тыс. рублей и 20 000,0 тыс. рублей соответственно.

Прогнозируемые доходы по договорам на размещение временных сооружений рассчитывались исходя из количества и продолжительности действия заключенных и предполагаемых к заключению (расторжению) по результатам аукционов договоров, размера годовой платы, индексируемой на уровень инфляции. Коэффициент собираемости принят на уровне отчетного года в размере 100,0 %. Поступления от размещения временных конструкций и передвижных сооружений запланированы в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и предполагаемой начальной ценой аукциона, скорректированной на уровень инфляции, коэффициент собираемости – 100,0 %. Поступления от размещения аттракционов и иных устройств для развлечений определены в объеме рассроченных платежей по ранее заключенным договорам. Совокупный объем доходов по перечисленным источникам в 2019 году составит 30 331,0 тыс. рублей, в 2020 году – 31 532,1 тыс. рублей, в 2021 году – 32 510,0 тыс. рублей.

Сумма прогнозируемых платежей в бюджет за установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитывалась исходя из количества и продолжительности действующих договоров, размера установленной по ним годовой платы, разовых поступлений за право заключения новых договоров по результатам аукциона в текущем финансовом году, предполагаемой платы по указанным договорам в очередном финансовом году и плановом периоде. В свою очередь размер ежегодной платы по действующим договорам в 2019-2021 годах проиндексирован с учетом роста средней номинальной заработной платы на прогнозируемый уровень инфляции. Применен коэффициент собираемости, сложившийся в отчетном периоде – 96,1 % Доходы по данной статье в 2019 году составят 43 661,3 тыс. рублей, в 2020 году – 41 320,9 тыс. рублей, в 2021 году – 43 420,3 тыс. рублей.

Прогноз поступлений платы за наем муниципального жилищного фонда осуществлялся пропорционально площади сдаваемого в наем жилья и среднего размера платы за 1 квадратный метр (7,44 рубля). Применен коэффициент собираемости на уровне сложившегося за предыдущий налоговый период – 75,0 %. Платежи за наем помещений в 2019-2021 годах составят ежегодно по 27 118,8 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, определены на основании показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, ожидаемых результатов финансовой деятельности за 2018 год, предполагаемого распределения прибыли согласно стратегии развития: на 2019 – 2021 годы в сумме 1 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, исчислены исходя из количества парковочных мест, величины платы за одно парковочное место в день (по фактическим данным за предыдущий период) и числа дней работы парковок в платном режиме в сумме 2 762,3 тыс. рублей на каждый год очередного трехлетия.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз на очередной финансовый год и плановый период принят в объеме, заявленном главным администратором доходов – Управлением Росприроднадзора по Рязанской области.

Расчеты администратора осуществлены по методике прогнозирования доходов, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.06.2017 № 309, исходя из объемов выбросов (сбросов) вредных веществ в атмосферный воздух, в водные объекты, размещения отходов производства и потребления, сложившихся за отчетный финансовый год, и фиксированных ставок платы по каждому из видов негативного воздействия, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города определен на 2019 год в сумме 35 672,8 тыс. рублей, на 2020-2021 годы в равной сумме по 37 288,9 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации**

**затрат государства**

В составе платежей от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планируются возмещения по результатам проверок бюджетных учреждений в разрезе главных администраторов доходов на 2019 – 883,4 тыс. рублей, на 2020 год – 874,1 тыс. рублей, на 2021 год – 877,2 тыс. рублей. Платные услуги запланированы на 2019-2021 годы по 522,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе услуги по предоставлению управлением градостроительства и архитектуры сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 196,0 тыс. рублей, плата за проведение закупок на конкурсной основе – 326,2 тыс. рублей.

Прогнозируемое снижение платежей по данной статье в очередном финансовом году и плановом периоде обусловлено наличием в составе доходов за 2018 год разовых поступлений в порядке компенсации затрат, понесенных городом по расселению жильцов, в сумме 2 927,9 тыс. рублей, исключенных при формировании прогнозных показателей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы бюджета от реализации материальных и нематериальных активов спрогнозированы исходя из плановых поступлений по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ о преимущественном праве выкупа, а также от продажи объектов в соответствии с Программой приватизации. Прогноз доходов от продажи муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период составлен с ежегодным снижением в связи с сокращением количества объектов муниципальной собственности, предлагаемых к реализации: на 2019 год – 33 037,5 тыс. рублей; на 2020 год – 30 157,5 тыс. рублей; на 2021 год – 24 530,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков спрогнозированы по утвержденной методике: исходя из ожидаемой оценки поступлений в текущем году, скорректированной на коэффициент, характеризующий изменение динамики платежей трех предшествующих отчетных периодов, в равной сумме на каждый год очередного трехлетия – 4 993,8 тыс. рублей. Плата за увеличение площади земельных участков определена на 2019-2021 годы по аналогичной методике в сумме 7 188,5 тыс. рублей ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы на очередной финансовый год и плановый период в условиях действующего в 2018 году законодательства о порядке распределения штрафов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в объеме, заявленном главными администраторами: на 2019 год – 96 235,7 тыс. рублей, на 2020 год – 98 623,6 тыс. рублей, на 2021 год – 100 134,5 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы муниципального бюджета прогнозируются на 2019 год в объеме предполагаемого возврата бюджетных средств, направленных на развитие Программы ипотечного кредитования города Рязани, - 7 419,4 тыс. рублей.

В 2020 году прочие неналоговые доходы составят 22 139,2 тыс. рублей, в том числе возврат средств, направленных на развитие Программы ипотечного кредитования города Рязани, – 7 419,4 тыс. рублей, поступление платежей на развитие застроенных территорий на основании сведений главного администратора (управление капитального строительства администрации города Рязани) о сроках и суммах оплаты по заключенным договорам – 14 719,8 тыс. рублей.

На 2021 год по данной статье в совокупности запланировано 13 229,6 тыс. рублей, из них в рамках реализации Программы ипотечного кредитования – 7 419,4 тыс. рублей, по договорам на развитие застроенных территорий – 5 810,2 тыс. рублей.

**III. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов**

В бюджете города на 2019год безвозмездные поступления предусмотрены в объеме 4 616 077,5 тыс. рублей, на 2020 год – 4 542 436,1 тыс. рублей, на 2021 год – 4 587 324,2 тыс. рублей (Приложение № 1).

**IV. Расходы бюджета города на 2019 год**

**и на плановый период 2020 и 2021 годов**

**Общие подходы к формированию объема и структуры**

**расходов бюджета города**

Формирование объема и структуры расходов бюджета города осуществлялось исходя из следующих общих подходов:

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы на уровне доведенных в 2018 году до главных распорядителей средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 1 октября текущего года;

2) уточнение «базовых» объемов на 2019-2021 годы с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета города в 2018 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на повышение уровня оплаты труда отдельных категорий работников в социальной сфере в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, доведения МРОТ до 11 280 рублей;

- увеличения бюджетных ассигнований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации в связи с ежегодной индексацией с 1 октября на прогнозный уровень инфляции;

- увеличения бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество и земельного налога органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в связи с отменой налоговых льгот по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налога;

- увеличения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

- уменьшение бюджетных ассигнований в связи с передачей полномочий по содержанию отдельных категорий работников муниципальных дошкольных учреждений на региональный уровень;

- сокращения остальных расходов в 2019 году на 15,8 %, в 2020 году на 19,9 % и в 2012 году на 22,3 %.

**4.1. Программная структура расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Проект бюджета города на 2019-2021 годы отражает бюджетные ассигнования в разрезе муниципальных программ, а также основных мероприятий. Программный формат бюджета позволяет обеспечивать увязку бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

Проект бюджета города сформирован на основе 14 муниципальных и 3 ведомственных программ, удельный вес программных расходов в общем объеме расходов составит в 2019 году 98,8 %. К «непрограммным» расходам отнесены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Рязанской городской Думы, Контрольно-счетной палаты, и средства резервных фондов.

**Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета города Рязани в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % |
| **1** | **2** | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего, из них** | **5 673 011,2** | **5 655 947,4** | **99,7** | **5 720 299,2** | **101,1** | **5 777 430,0** | **101,0** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***94 364,0*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***3 738 168,7*** | ***4 010 478,5*** | ***107,3*** | ***4 042 684,1*** | ***100,8*** | ***4 068 130,8*** | ***100,6*** |
| ***городского бюджета*** | ***1 840 478,5*** | ***1 645 468,9*** | ***89,4*** | ***1 677 615,1*** | ***102,0*** | ***1 709 299,2*** | ***101,9*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП" | 5 009 212,8 | 5 338 494,5 | 106,6 | 5 402 536,8 | 101,2 | 5 459 432,3 | 101,1 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 3 490 379,8 | 3 901 500,1 | 111,8 | 3 929 864,0 | 100,7 | 3 952 255,1 | 100,6 |
| *городского бюджета* | 1 518 833,0 | 1 436 994,4 | 94,6 | 1 472 672,8 | 102,5 | 1 507 177,2 | 102,3 |
| Основное мероприятие "Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов" | 101 701,8 | 94 886,5 | 93,3 | 93 696,1 | 98,7 | 94 524,3 | 100,9 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 101 701,8 | 94 886,5 | 93,3 | 93 696,1 | 98,7 | 94 524,3 | 100,9 |
| Основное мероприятие "Увеличение количества мест в образовательных учреждениях" | 212 241,4 | 9 398,2 | 4,4 | 8 940,5 | 95,1 | 5 832,2 | 65,2 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | 93 220,2 |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 104 843,2 |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 14 178,0 | 9 398,2 | 66,3 | 8 940,5 | 95,1 | 5 832,2 | 65,2 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани" | 36 844,9 | 43 974,8 | 119,4 | 45 340,6 | 103,1 | 45 699,2 | 100,8 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 36 844,9 | 43 974,8 | 119,4 | 45 340,6 | 103,1 | 45 699,2 | 100,8 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования" | 642,8 | 541,1 | 84,2 | 514,9 | 95,2 | 499,5 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 642,8 | 541,1 | 84,2 | 514,9 | 95,2 | 499,5 | 97,0 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи" | 3 670,9 | 3 090,8 | 84,2 | 2 940,3 | 95,1 | 2 852,4 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *3 670,9* | *3 090,8* | *84,2* | *2 940,3* | *95,1* | *2 852,4* | *97,0* |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма" | 1 877,9 | 1 581,3 | 84,2 | 1 504,3 | 95,1 | 1 459,3 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *1 877,9* | *1 581,3* | *84,2* | *1 504,3* | *95,1* | *1 459,3* | *97,0* |
| Основное мероприятие "Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время" | 75 056,1 | 71 624,5 | 95,4 | 73 642,2 | 102,8 | 76 047,6 | 103,3 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *65 409,4* | *63 502,0* | *97,1* | *65 915,1* | *103,8* | *68 552,0* | *104,0* |
| *городского бюджета* | *9 646,7* | *8 122,5* | *84,2* | *7 727,1* | *95,1* | *7 495,6* | *97,0* |
| Основное мероприятие "Развитие системы поддержки одаренных детей" | 387,4 | 326,2 | 84,2 | 310,3 | 95,1 | 301,0 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 387,4 | 326,2 | 84,2 | 310,3 | 95,1 | 301,0 | 97,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников" | 306,6 | 258,2 | 84,2 | 245,6 | 95,1 | 238,2 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 306,6 | 258,2 | 84,2 | 245,6 | 95,1 | 238,2 | 97,0 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса" | 189 514,3 | 53 100,8 | 28,0 | 50 515,1 | 95,1 | 49 001,2 | 97,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | 1 143,8 |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 39 206,2 |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 149 164,3 | 53 100,8 | 35,6 | 50 515,1 | 95,1 | 49 001,2 | 97,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОиМП" | 41 554,3 | 38 670,5 | 93,1 | 40 112,5 | 103,7 | 41 542,8 | 103,6 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 1 485,2 | 1 501,6 | 101,1 | 1 564,4 | 104,2 | 1 624,5 | 103,9 |
| *городского бюджета* | 40 069,1 | 37 168,9 | 92,8 | 38 548,1 | 103,7 | 39 918,3 | 103,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* показатели сводной бюджетной росписи на 2018 год по состоянию на 01.10.2018

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы определены в 2019 году в сумме 5 655 947,4 тыс. рублей, в 2020 году – 5 720 299,2 тыс. рублей, в 2021 году – 5 777 430,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 17 063,8 тыс. рублей, в 2020 году увеличены к уровню 2019 года на 64 351,8 тыс. рублей, в 2021 году увеличены относительно 2020 года на 57 131,8 тыс. рублей.

Изменение объемов финансирования муниципальной программы обусловлено общими подходами по формированию проекта бюджета, выделением средств на содержание новой сети, а также изменением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета.

Увеличение объема ассигнований в 2019 году в рамках основного мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП» связано с увеличением объема субвенций из областного бюджета на реализацию образовательных программ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 534 264,0 тыс. рублей с одновременным уменьшением средств городского бюджета в связи передачей на областной уровень расходов на содержание отдельных категорий работников муниципальных дошкольных учреждений – 274 898,3 тыс. рублей.

Также на отклонение расходов за счет средств областного бюджета повлияло выделение в 2018 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 123 143,7 тыс. рублей.

Вместе с тем предусмотрены дополнительные средства городского бюджета на повышение оплаты труда в учреждениях, подведомственных управлению образования и молодежной политики, в объеме – 132 759,0 тыс. рублей, выделены ассигнования на финансовое обеспечение муниципального задания для нового МАДОУ «Детский сад № 36» в микрорайоне Кальное – 13 770,1 тыс. рублей, а также действующих детских садов №№ 106, 139, 146, 150, 154 в связи с пристройкой дополнительных помещений в целях размещения новых групп для детей в возрасте до 3 лет – 3 423,9 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на реализацию основного мероприятия «Увеличение количества мест в образовательных учреждениях» в основном обусловлено выделением в 2018 году средств вышестоящих бюджетов на строительство пристроек к детским садам №№ 106, 139, 146, 150, 154 – 109670,9 тыс. рублей, строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Горроща –– 58 878,5 тыс. рублей, реконструкцию здания МАОУ «Лицей № 4» – 19 514,0 тыс. рублей, а также на проведение капитального ремонта, оснащение средствами обучения и воспитания МБОУ «Школа - интернат им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича» – 10 000,0 тыс. рублей.

На уменьшение объема ассигнований по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса» повлияло выделение в 2018 году субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием образовательных учреждений – 40 350,0 тыс. рублей, в том числе из Резервного фонда Правительства Рязанской области – 32 000,0 тыс. рублей, а также сокращение расходов на капитальный ремонт и приобретение оборудования за счет средств городского бюджета – 92 141,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа   
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»**

**на 2016-2022 годы**

Расходы бюджетных ассигнований в проекте бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % |
| 1 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 | 6 | 7=6/4\*100 | 8 | 9=8/6\*100 |
| **Всего** | 232 523,4 | 262 162,1 | 112,7 | 275 409,4 | 105,1 | 285 623,8 | 103,7 |
| в том числе средства: | | | | | | | |
| ***городского бюджета*** | 219 988,3 | 262 162,1 | 119,2 | 275 409,4 | 105,1 | 285 623,8 | 103,7 |
| ***областного бюджета*** | 12 535,1 |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования | 195 898,6 | 227 702,2 | 116,2 | 240 670,6 | 105,7 | 250 420,3 | 104,1 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | 183 363,5 | 227 702,2 | 124,2 | 240 670,6 | 105,7 | 250 420,3 | 104,1 |
| *областного бюджета* | 12 535,1 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования | 462,0 | 389,0 | 84,2 | 370,1 | 95,1 | 359,0 | 97,0 |
| Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | 9 986,1 | 12 176,3 | 121,9 | 12 559,7 | 103,1 | 12 928,1 | 102,9 |
| Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 5 663,7 | 4 039,6 | 71,3 | 3 842,8 | 95,1 | 3 727,6 | 97,0 |
| Организация и проведения массовых спортивных мероприятий | 7 486,3 | 6 303,5 | 84,2 | 5 996,6 | 95,1 | 5 816,8 | 97,0 |
| Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 386,0 | 325,0 | 84,2 | 309,2 | 95,1 | 299,9 | 97,0 |
| Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | 12 640,7 | 11 226,5 | 88,8 | 11 660,4 | 103,9 | 12 072,1 | 103,5 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы, предусмотренные в проекте, составят: в 2019 году 262 162,1 тыс. рублей, в 2020 году – 275 409,4 тыс. рублей, в 2021 году – 285 623,8 тыс. рублей. В проекте бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 29 639,0 тыс. рублей, в 2020 году увеличены к уровню 2019 года на 13 247,3 тыс. рублей, в 2021 году относительно 2020 года увеличены на 10 214,4 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы связаны с применением общих подходов по формированию проекта городского бюджета.

Рост объемов бюджетных ассигнований в 2019 году от предыдущего года в первую очередь обусловлен:

- увеличением расходов на оплату труда в сумме 41 631,0 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, доведением минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей в месяц, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции (4,3 %), введением дополнительных ставок в связи с передачей нового здания.

**Муниципальная программа**

**«Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы городского бюджета в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | |
| проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % | | проект | изм. к преды-дущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **647 346,1** | **688 031,2** | **106,3** | **722 110,1** | **105,0** | | **759 221,5** | **105,1** |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| ***федерального бюджета*** | ***81,9*** |  |  |  |  | |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***71 250,3*** |  |  |  |  | |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***576 013,9*** | ***688 031,2*** | ***119,4*** | ***722 110,1*** | ***105,0*** | | ***759 221,5*** | ***105,1*** |
| из них: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» | 268 133,9 | 304 828,8 | 113,7 | 320 099,0 | 105,0 | | 336 304,4 | 105,1 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *областного бюджета* | *21 507,9* |  |  |  |  | |  |  |
| *городского бюджета* | *246 626,0* | *304 828,8* | *123,6* | *320 099,0* | *105,0* | | *336 304,4* | *105,1* |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников» | 194,2 | 163,5 | 84,2 | 155,6 | 95,2 | | 150,9 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» | 12,0 | 10,1 | 84,2 | 9,6 | 95,0 | | 9,3 | 96,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» | 814,0 | 685,4 | 84,2 | 652,0 | 95,1 | | 632,5 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» | 150 281,1 | 177 232,4 | 117,9 | 186 459,5 | 105,2 | | 196 670,8 | 105,5 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *областного бюджета* | *16 673,4* |  |  |  |  | |  |  |
| *городского бюджета* | *133 607,7* | *177 232,4* | *132,7* | *186 459,5* | *105,2* | | *196 670,8* | *105,5* |
| Основное мероприятие «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» | 20 862,7 | 22 229,8 | 106,6 | 23 230,3 | 104,5 | | 24 350,2 | 104,8 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *областного бюджета* | *1 913,9* |  |  |  |  | |  |  |
| *городского бюджета* | *18 948,8* | *22 951,9* | *117,3* | *23 952,4* | *104,5* | | *25 072,3* | *104,8* |
| Основное мероприятие «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» | 147 283,5 | 151 531,4 | 102,9 | 160 173,0 | 105,7 | | 169 520,2 | 105,8 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *областного бюджета* | *15 138,8* |  |  |  |  | |  |  |
| *городского бюджета* | *132 144,7* | *151 531,4* | *114,7* | *160 173,0* | *105,7* | | *169 520,2* | *105,8* |
| Основное мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» | 16 084,3 | 11 378,9 | 70,7 | 10 824,9 | 95,1 | | 10 500,6 | 97,0 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *областного бюджета* | *370,0* |  |  |  |  |  | |  |
| *городского бюджета* | *15 714,3* | *11 378,9* | *72,4* | *10 824,9* | *95,1* | *10 500,6* | | *97,0* |
| Основное мероприятие «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» | 344,0 | 289,6 | 84,2 | 275,5 | 95,1 | 267,3 | | 97,0 |
| Основное мероприятие «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» | 28 320,3 | 2 050,0 | 7,2 | 1 950,2 | 95,1 | 1 891,7 | | 97,0 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| *федерального бюджета* | *81,9* |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *15 646,3* |  |  |  |  | |  |  |
| *городского бюджета* | *12 592,1* | *2 050,0* | *16,3* | *1 950,2* | *95,1* | | *1 891,7* | *97,0* |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» | 15 016,1 | 17 631,3 | *117,4* | 18 280,5 | 103,7 | | 18 923,6 | 103,5 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы, предусмотренные в проекте, составят в 2019 году 688 031,2 тыс. рублей, в 2020 году – 722 110,1 тыс. рублей, в 2021 году – 759 221,5 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы связаны с применением общих подходов к планированию расходов к формированию проекта городского бюджета.

Рост объемов бюджетных ассигнований в 2019 году к предыдущему году обусловлен увеличением расходов на оплату труда в связи повышением заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, доведением минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей, введением дополнительных ставок в связи с передачей новых площадей, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции (4,3 %) –112 614,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 36 694,9 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года на 15 270,2 тыс. рублей и в 2021 году относительно 2020 года на 16 205,4 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основных мероприятий «Повышение квалификации педагогических работников», «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» и «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» определены с учетом применения общих подходов к формированию проекта бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 26 951,3 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года на 9 227,1 тыс. рублей, а в 2021 году относительно 2020 года увеличены на 10 211,3 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» в 2019 году по отношению к 2018 году увеличен на 1 367,1 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года на 1 000,5 тыс. рублей, в 2021 году к уровню 2020 года на 1 119,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в 2019 году относительно 2018 года увеличены на 4 247,9 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 на 8 641,6 тыс. рублей и в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 9 347,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в 2019 году составят 11 378,9 тыс. рублей, в 2020 году – 10 824,9 тыс. рублей, в 2021 году – 10 500,6 тыс. рублей.

Параметры ресурсного обеспечения реализации основного мероприятия «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» определены с учетом применения общих подходов к формированию проекта бюджета.

Изменение объема расходов на реализацию основного мероприятия «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры», а именно уменьшение расходов 2019 года к уровню 2018 года на 26 270.3 тыс. рублей, обусловлено предоставлением в 2018 году субсидий из вышестоящих бюджетов в размере 15 728,2 тыс. рублей, и проведением разовых мероприятий. Расходы 2020 года к уровню 2019 на сократились на 99,8 тыс. рублей и 2021 года к уровню 2020 года сократились на 58,5 тыс. рублей в результате применения общих подходов к формированию проекта бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» определены исходя из общих подходов к планированию расходов городского бюджета на финансовое обеспечение органов местного самоуправления.

**Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **6 178,6** | **5 901,2** | **95,5** | **5 613,8** | **95,1** | **5 445,6** | **97,0** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | 1 000,0 | 842,0 | 84,2 | 801,0 | 95,1 | 777,0 | 97,0 |
| Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 2 806,0 | 3 107,0 | 110,7 | 2 955,7 | 95,1 | 2 867,1 | 97,0 |
| Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 1 454,6 | 1 179,2 | 81,1 | 1 121,8 | 95,1 | 1 088,2 | 97,0 |
| Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 228,0 | 192,0 | 84,2 | 182,6 | 95,1 | 177,2 | 97,0 |
| Организация международных мероприятий | 690,0 | 581,0 | 84,2 | 552,7 | 95,1 | 536,1 | 97,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» запланированы в 2019 году в сумме 5 901,2 тыс. рублей, в 2020 году – 5 613,8 тыс. рублей, в 2021 году – 5 445,6 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований уменьшены в 2019 году по сравнению с уточненным планом на 2018 год на 277,4 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 287,4 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 168,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **15 884,5** | **14 273,1** | **89,9** | **14 366,0** | **100,7** | **14 556,9** | **101,3** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***6 548,5*** | ***5 559,4*** | ***84,9*** | ***5 288,8*** | ***95,1*** | ***5 130,2*** | ***97,0*** |
| ***областного бюджета*** | ***9 336,0*** | ***8 713,7*** | ***93,3*** | ***9 077,2*** | ***104,2*** | ***9 426,7*** | ***103,9*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3 269,0 | 1 684,0 | 51,5 | 1 602,0 | 95,1 | 1 554,0 | 97,0 |
| *в том числе средства:*  *городского бюджета* | *2 000,0* | *1 684,0* | *84,2* | *1 602,0* | *95,1* | *1 554,0* | *97,0* |
| *областного бюджета* | *1 269,0* |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 365,0 | 1 149,3 | 84,2 | 1 093,4 | 95,1 | 1 060,6 | 97,0 |
| Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 957,2 | 805,8 | 84,2 | 766,7 | 95,1 | 743,7 | 97,0 |
| Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 36,8 | 30,9 | 84,0 | 29,5 | 95,5 | 28,5 | 96,6 |
| Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 28,4 | 23,9 | 84,2 | 22,7 | 95,0 | 22,1 | 97,4 |
| Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | 1 578,4 | 1 329,1 | 84,2 | 1 264,3 | 95,1 | 1 226,4 | 97,0 |
| Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | 537,0 | 452,2 | 84,2 | 430,1 | 95,1 | 417,2 | 97,0 |
| Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 45,7 | 84,2 | 184,2 | 80,1 | 95,1 | 77,7 | 97,0 |
| Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 067,0 | 8 713,7 | 108,0 | 9 077,2 | 104,2 | 9 426,7 | 103,9 |
| в том числе средства областного бюджета | 8 067,0 | 8 713,7 | 108,0 | 9 077,2 | 104,2 | 9 426,7 | 103,9 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2019 - 2021 годы в 2019 году запланированы ассигнования в объеме 14 273,1 тыс. рублей, в 2020 году – 14 366,0 тыс. рублей, в 2020 году – 14 556,9 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены на 1 611,4 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличены на 92,9 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличены на 190,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **347 143,6** | **130 601,0** | **37,6%** | **128 328,5** | **98,3%** | **127 740,7** | **99,5%** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***200 000,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***147 143,6*** | ***130 601,0*** | ***88,8%*** | ***128 328,5*** | ***98,3%*** | ***127 740,7*** | ***99,5%*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | 4 552,0 | 4065,6 | 89,3% | 3 867,6 | 95,1% | 3 751,8 | 97,0% |
| Создание условий для управления МКД в городе Рязани | 59 061,5 | 69 269,5 | 117,3% | 65 896,4 | 59,8% | 63 922,1 | 97,0% |
| Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | 228 000,0 | 1 010,4 | 0,4% | 961,2 | 59,8% | 932,4 | 97,0% |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *200 000,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *28 000,0* | *1 010,4* | *3,6%* | *961,2* | *95,1%* | *932,4* | *97,0%* |
| Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 1 694,0 | 1 426,3 | 84,2% | 1 356,9 | 95,1% | 1 316,2 | 97,0% |
| Установка, замена, проверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | 596,0 | 501,8 | 84,2% | 477,4 | 95,1% | 463,1 | 97,0% |
| Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 6 676,0 | 5 736,5 | 85,9% | 5 571,0 | 97,1% | 5 520,6 | 99,1% |
| Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 43 799,1 | 48 590,9 | 110,9% | 50 198,0 | 103,3% | 51 834,5 | 103,3% |
| Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | 1 715,0 |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения | 1 050,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы в 2019 году составят 130 601 тыс. рублей, в 2020 году – 128 328,5 тыс. рублей, в 2021 году – 127 740,7 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены в 2019 году на 216 542,6 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшены на 2 272,4 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом - на 587,8 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2019 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы повлиялоуменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие систем коммунальной инфраструктуры, поскольку в 2018 году на указанные цели были направлены субсидии областного бюджета в объеме 200 000,0 тыс. рублей, и средства бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **606 695,6** | **680 770,9** | **112,2** | **690 208,0** | **101,4** | **691 084,2** | **100,1** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и озеленение территории города | 411 377,9 | 409 112,0 | 99,4 | 410 671,0 | 100,4 | 412 770,4 | 100,5 |
| Обеспечение освещения на территории города | 101 050,8 | 90 970,7 | 90,0 | 90 502,2 | 99,5 | 91 079,2 | 100,6 |
| Содержание мест захоронения | 27 205,8 | 101 013,7 | 371,3 | 109 870,1 | 108,8 | 108 320,7 | 98,6 |
| Содержание и отлов безнадзорных животных | 9 763,8 | 9 950,0 | 101,9 | 10 280,3 | 103,3 | 10 643,6 | 103,5 |
| Обеспечение деятельности УБГ | 57 297,3 | 69 724,5 | 121,7 | 68 884,4 | 98,8 | 68 270,3 | 99,1 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2022 годы в 2019 году составят 680 770,9 тыс. рублей, в 2020 году –690 208,0 тыс. рублей, в 2021 году – 691 084,2 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объемы ассигнований по сравнению с уточненным планом 2018 года увеличены на 74 075,3 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 9 437,1 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 876,2 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2019 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета города на изменение расходов по указанной выше программе в 2019 году повлияло:

- увеличение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных работ бюджетными учреждениями в связи отменой с 01.01.2019 льгот по налогу на имущество юридических лиц, транспортному и земельному налогам.

**Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **642 208,2** | **254 478,0** | **39,6** | **195 254,1** | **76,7** | **136 338,4** | **69,8** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***338 844,6*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***303 363,6*** | ***254 478,0*** | ***83,9*** | ***195 254,1*** | ***76,7*** | ***136 338,4*** | ***69,8*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 442 324,7 | 105 688,1 | 23,9 | 102 664,9 | 77,1 | 102 056,3 | 69,4 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *292 759,2* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *149 565,5* | *105 688,1* | *70,7* | *102 664,9* | *97,1* | *102 056,3* | *99,4* |
| Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | 1 414,4 | 50,5 | 3,5 | 48,1 | 95,2 | 46,6 | 96,9 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *1 361,6* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *52,8* | *50,5* | *95,6* | *48,1* | *95,2* | *46,6* | *96,9* |
| Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 46 918,6 | 36 999,2 | 78,9 | 35 244,0 | 95,3 | 34 235,5 | 97,1 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *2 763,8* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *44 154,6* | *36 999,2* | *83,8* | *35 244,0* | *95,3* | *34 235,5* | *97,1* |
| Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | 45 630,7 |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *41 960,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *3 670,7* |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 105920,0 | 111740,2 | 105,5 | 57297,1 | 51,3 |  |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

На реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2019 году запланированы ассигнования в объеме 254 478,0 тыс. рублей, в 2020 году –195 254,1 тыс. рублей, в 2021 году – 136 338,4 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2019 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий. Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены в 2019 году 387 730,2 на тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 59 223,9 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом - на 58 915,7 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе в 2019 году повлияло:

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети, на адаптацию остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения, а также на проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в связи отсутствием в проекте бюджета субсидий областного бюджета, которые будут распределены в течение 2019 года (в 2018 году на указанные цели были направлены субсидии из областного бюджета в объеме 338 844,6 тыс. рублей);

- уменьшение расходов на ремонт дорог, поскольку в проекте бюджета не учтено разовое увеличение расходов в 2018 году в целях соблюдения условий софинансирования с областным бюджетом.

Сокращение объема финансирования программы в 2020-2021 годах вызвано тем, что ассигнования на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по регулируемым органами местного самоуправления тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в плановом периоде учтены в условно утверждаемых расходах в сумме 49,0 млн. рублей и 103,1 млн. рублей соответственно.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **4 329,4** | **3 645,4** | **84,2** | **3 467,9** | **95,1** | **3 363,9** | **97,0** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | 1 270,0 | 1 069,3 | 84,2 | 1 017,3 | 95,1 | 986,8 | 97,0 |
| Охрана зеленого фонда города | 666,8 | 561,4 | 84,2 | 534,1 | 95,1 | 518,1 | 97,0 |
| Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 529,6 | 445,8 | 84,2 | 424,5 | 95,1 | 411,5 | 97,0 |
| Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 200,0 | 168,4 | 84,2 | 160,2 | 95,1 | 155,4 | 97,0 |
| Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | 363,0 | 305,7 | 84,2 | 290,8 | 95,1 | 282,0 | 97,0 |
| Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 10,0 | 8,5 | 85,0 | 8,0 | 94,1 | 7,8 | 97,5 |
| Содержание муниципальных водных объектов | 337,0 | 283,8 | 84,2 | 269,9 | 95,1 | 261,8 | 97,0 |
| Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 92,0 | 77,5 | 84,2 | 73,7 | 95,1 | 71,5 | 97,0 |
| Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | 861,0 | 725,0 | 84,2 | 689,7 | 95,1 | 669,0 | 97,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы в 2019 году составят 3 645,4 тыс. рублей, в 2020 году – 3 467,9 тыс. рублей, в 2021 году – 3 363,9 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета на 2019 год объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены на 684 тыс. рублей, в 2020 году на 177,5 тыс.рублей, в 2021 году – на 104,0 тыс. рублей. Снижение расходов на реализацию программы обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета.

**Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **248 930,8** | **54 366,0** | **21,84** | **53 981,3** | **99,29** | **46 708,0** | **86,53** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***197 819,4*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***51 111,4*** | ***54 366,0*** | ***106,37*** | ***53 981,3*** | ***99,29*** | ***46 708,0*** | ***86,53*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 196 210,1 | 20,0 | 0,01 | 20,0 | 100,00 | 20,0 | 100,00 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *194 104,5* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *2 105,6* | *20,0* | *0,95* | *20,0* | *100,00* | *20,0* | *100,00* |
| Разработка градостроительной и проектной документации | 2 797,2 | 10 772,0 | 385,1 | 10 246,6 | 95,1 | 2 600,0 | 25,4 |
| Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 300,0 | 252,6 | 84,2 | 240,3 | 95,1 | 233,1 | 97,0 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 7 714,9 | 3 368,0 | 43,7 | 3 204,0 | 95,1 | 3 108,0 | 97,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *3 714,9* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *4 000,0* | *3 368,0* | *84,2* | *3 204,0* | *95,1* | *3 108,0* | *97,0* |
| Льготное ипотечное кредитование | 2 286,0 | 1 924,8 | 84,2 | 1 831,1 | 95,1 | 1 776,2 | 97,0 |
| Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 13 600,8 | 11 451,9 | 84,2 | 10 894,2 | 95,1 | 10 567,8 | 97,0 |
| Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 137,0 | 172,6 | 125,9 | 164,2 | 95,1 | 159,3 | 97,0 |
| Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 622,0 | 523,7 | 84,2 | 498,2 | 95,1 | 483,3 | 97,0 |
| Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 25 262,8 | 25 880,4 | 102,4 | 26 882,7 | 103,9 | 27 760,3 | 103,3 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

На реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы в 2019 году запланированы ассигнования в объеме 54 366,0 тыс. рублей, в 2020 году – 53 981,3 тыс. рублей, в 2020 году – 46 708,0 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены в 2019 году на 194 564,8 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 384,7 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом - на 7 273,3 тыс. рублей.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета города на изменение расходов по указанной выше программе повлияло:

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в связи с тем, что в 2018 году в программе учтены средства вышестоящих бюджетов на строительство детского сада в микрорайоне Кальное. В настоящее время средства вышестоящих бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры на период 2019 - 2021 годов не распределены;

- уменьшение расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, поскольку в 2018 году в составе расходов учтены субсидии областного бюджета.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % | Проект | Изм.к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **664 544,9** | **713 402,5** | **107,4** | **718 735,4** | **100,7** | **733 665,5** | **102,1** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***663 500,1*** | ***712 346,2*** | ***107,4*** | ***717 635,1*** | ***100,7*** | ***732 522,8*** | ***102,1*** |
| ***областного бюджета*** | ***1 044,8*** | ***1 056,3*** | ***101,1*** | ***1 100,3*** | ***104,2*** | ***1 142,7*** | ***103,9*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 1 101,7 | 865,3 | 78,5 | 824,2 | 95,3 | 799,5 | 97,0 |
| Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 935,0 | 787,2 | 84,2 | 748,9 | 95,1 | 726,5 | 97,0 |
| Информатизация администрации города Рязани | 1 159,0 | 975,9 | 84,2 | 928,4 | 95,1 | 900,5 | 97,0 |
| Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | 818,0 | 688,8 | 84,2 | 655,2 | 95,1 | 635,6 | 97,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 958,2 | 5 016,8 | 84,2 | 4 772,5 | 95,1 | 4 629,5 | 97,0 |
| Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 390 410,0 | 383 610,3 | 98,3 | 393 890,9 | 102,7 | 405 011,0 | 102,8 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 198 694,6 | 232 148,2 | 116,8 | 236 645,3 | 101,9 | 241 380,4 | 102,0 |
| Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 044,8 | 1 056,3 | 101,1 | 1 100,3 | 104,2 | 1 142,7 | 103,9 |
| в том числе средства областного бюджета | 1 044,8 | 1 056,3 | 101,1 | 1 100,3 | 104,2 | 1 142,7 | 103,9 |
| Обслуживание муниципального долга | 64 423,6 | 88 253,7 | 137,0 | 79 169,7 | 89,7 | 78 439,8 | 99,1 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2022 годы составят: в 2019 году 713 402,5 тыс. рублей, в 2020 году – 718 735,4 тыс. рублей, в 2021 году – 733 665,5 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы ассигнований увеличены в 2019 году по сравнению с уточненным планом 2018 года на 48 857,6 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5 333,0 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 14 950,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2022 годы**

Расходы городского бюджета в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2021 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % | проект | изм. к преды-дущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего, из них** | **1 380,9** | **1 162,6** | **84,2** | **1 106,2** | **95,1** | **1 072,9** | **97,0** |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани» | 337,8 | 284,5 | 84,2 | 270,6 | 95,1 | 262,5 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани» | 518,1 | 436,2 | 84,2 | 415,1 | 95,2 | 402,5 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани» | 340,8 | 286,9 | 84,2 | 273,0 | 95,2 | 264,8 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» | 110,5 | 93,0 | 84,2 | 88,5 | 95,2 | 85,8 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» | 73,7 | 62,0 | 84,1 | 59,0 | 95,2 | 57,3 | 97,1 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2022 годы, предусмотренные в проекте, составят на 2019-2021 годы 1 162,6 тыс. рублей, 1 106,2 тыс. рублей, 1 072,9 тыс. рублей соответственно.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2022 годы на 2019, 2020 и 2021 годы рассчитаны исходя из общих подходов к формированию проекта бюджета.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 – 2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 – 2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год \* | 2019г | | 2020г | | 2021г | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **276 060,0** | **15 302,0** | **5,5** | **14 556,9** | **95,1** | **14 120,7** | **97,0** |
| *из них средства*: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***234 509,1*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***41 550,9*** | ***15 302,0*** | ***36,8*** | ***14 556,9*** | ***95,1*** | ***14 120,7*** | ***97,0*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 110 526,5 | 4 777,0 | *4,4* | *4 544,4* | *95,1* | *4 408,2* | 97,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *105 000,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *5 526,5* | *4 777,0* | *86,4* | *4 544,4* | *95,1* | *4 408,2* | *97,0* |
| Благоустройство общественных территорий города Рязани | 165 533,5 | 10 525 | 6,4 | 10 012,5 | 95,1 | 9 712,5 | 97,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *129 509,1* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *36 024,4* | *10525* | *29,2* | *10 012,5* | *95,1* | *9 712,5* | *97,0* |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 – 2022 годы в 2019 году составит 15 302,0 тыс. рублей, в 2020 году - 14 556,9 тыс. рублей, в 2021 году –14 120,7тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2018 год уменьшены в 2019 году на 260 758,0 тыс. рублей, в 2020 году 745,1 тыс. рублей, в 2020 году на 436,2 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета города снижение расходов на реализацию программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено тем, что в 2018 году в программе были учтены средства вышестоящих бюджетов в объеме 234 509,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы**

Расходы бюджета в 2019 году и период 2020 и 2021 годов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018год\* | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| проект | Изм. к преды-дущему году, % | проект | Изм. к преды-дущему году, % | проект | Изм. к преды-дущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **752 943,4** | **674 623,7** | **89,6** | **603 164,1** | **89,4** | **534 652,4** | **88,6** |
| *из них средства*: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***областного бюджета*** | **458 778,4** | **446 860,6** | **97,4** | **444 425,6** | **99,5** | **461 658,-** | **103,9** |
| ***городского бюджета*** | **294 165,0** | **227 763,1** | **77,4** | **158 738,5** | **69,7** | **72 993,8** | **46,0** |
| Социальная поддержка граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 27 655,4 | 23 804,2 | 86,1 | 22 605,9 | 95,0 | 21 928,6 | 97,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *27 655,4* | *23 804,2* | *86,1* | *22 605,9* | *95,0* | *21 928,6* | *97,0* |
| Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | 33 516,0 | 36 713,0 | 109,5 | 39 807,0 | 108,4 | 42 844,0 | 107,6 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *33 516,0* | *36 713,0* | *109,5* | *39 807,0* | *108,4* | *42 844,0* | *107,6* |
| Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | 2 312,0 | 2 532,0 | 109,5 | 2 411,0 | 95,2 | 2 770,0 | 114,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *2 312,0* | *2 532,0* | *109,5* | *2 411,0* | *95,2* | *2 770,0* | *114,9* |
| Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильными и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани | 228 491,6 | 162 832,0 | 71,3 | 92 085,9 | 56,6 | 3 639,2 | 4,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *228 491,6* | *162 832,0* | *71,3* | *92 085,9* | *56,6* | *3 639,2* | *4,0* |
| Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани | 234 746,2 | 234 561,6 | 99,9 | 232 620,5 | 99,2 | 241 743,0 | 103,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *234 746,2* | *234 561,6* | *99,9* | *232 620,5* | *99,2* | *241 743,0* | *103,9* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями | 110 075,4 | 86 715,5 | 78,8 | 82 840,6 | 95,5 | 87 698,9 | 105,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *110 075,4* | *86 715,5* | *78,8* | *82 840,6* | *95,5* | *87 698,9* | *105,9* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | 70 701,8 | 72 579,7 | 102,7 | 75 607,0 | 104,2 | 78 518,9 | 103,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *70 701,8* | *72 579,7* | *102,7* | *75 607,0* | *104,2* | *78 518,9* | *103,9* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | 8 766,5 | 8 481,2 | 96,7 | 8 834,9 | 104,2 | 9 175,2 | 103,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *8 766,5* | *8 481,2* | *96,7* | *8 834,9* | *104,2* | *9 175,2* | *103,9* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 34 488,4 | 44 522,6 | 129,1 | 44 522,6 | 100,0 | 44 522,6 | 100,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *34 488,4* | *44 522,6* | *129,1* | *44 522,6* | *100* | *44 522,6* | *100,0* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | 2 190,0 | 1 881,9 | 85,9 | 1 828,7 | 97,2 | 1 812,0 | 99,1 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *2 190,0* | *1 881,9* | *85,9* | *1 828,7* | *97,2* | *1 812,0* | *99,1* |

\*- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 года

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы, составят в 2019 году 674 623,7 тыс. рублей, в 2020 – 603 164,1тыс. рублей, в 2021 году – 534 652,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 годом уменьшены на 78 319,7 тыс. рублей, в 2020 году снижены на 71 459,6 тыс. рублей относительно 2019 года, 2021 году снижены относительно 2020 года на 68 511,7 тыс. рублей.

Наряду с общими подходами по формированию проекта бюджета на изменение расходов по разделу повлияло выделение субвенций из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и увеличения контингента получателей пенсии за выслугу лет.

Сокращение объема финансирования программы в 2020-2021 годах вызвано тем, что ассигнования на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования, в плановом периоде учтены в условно утверждаемых расходах в сумме 75,5 млн. рублей и 150,2,0 млн. рублей соответственно.

**Расходы бюджета на осуществление ведомственных целевых программ**

В 2019-2021 годах предусмотрена реализация 3 ведомственных целевых

программ.

На мероприятия ВЦП «Адресная инвестиционная программа г.Рязани на 2017-2022 годы» в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 17 176,8 тыс.рублей, из них на строительство кладбища «Богородское - 2» - 5 052,0 тыс.рублей, на проектные работы по пристройкам к детским садам – 10 525,0 тыс.рублей, на установку памятника жертвам политических репрессий (ПИР) – 421,0 тыс.рублей, на физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Зубковой – 1 178,8 тыс.рублей. В 2020 году на данную программу планируются средства в объеме 16 340,4 тыс.рублей, в 2021 году – 17 898,3 тыс.рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2018 – 2022 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 321,4 тыс. рублей в 2019 году, 3 159,6 тыс. рублей в 2020 году и 3 064,8 тыс. рублей в 2021 году. Запланированные в проекте бюджета объемы ассигнований уменьшены в 2019 году по сравнению с уточненным планом на 2018 год на 623,1 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 161,8 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 94,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018 - 2022 годы предусмотрены в 2019 году – 67 245,4 тыс. рублей, в 2020 году – 68 478,7 тыс. рублей, в 2021 – 69 988,7 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ФКУ администрации города Рязани, предусмотренные в рамках указанной программы, составят в 2019 году 64 220,1 тыс. рублей, 2020 году – 65 600,7 тыс. рублей, 2021 году – 67 196,9 тыс. рублей.

**Расходы городского бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2019 – 2021 годы**

Бюджетные расходы на осуществление непрограммных направлений расходов в 2019 – 2021 годах составят: в 2019 году – 118 790,7 тыс. рублей, в 2020 году – 120 740,8 тыс. рублей, в 2021 году – 122 125,7 тыс. рублей.

**V. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города**

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2019-2021 годах составят в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2019 году составит 1 029 000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2019 году составит 1 002 000,0 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2019 году составит (+) 27 000,0 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2020 году составит 1 056 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 071 000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 2020 году составит 1 029 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 056 000,0 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2020 году составит (+) 27 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – (+) 15 000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета, составит в 2019 году – 27 000,0 тыс. рублей. В 2020 и в 2021 годах указанные бюджетные ассигнования составят 27 000,0 тыс. рублей и 15 000,0 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, планируется привлечение из федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов. Объем привлечения в 2019 году составит 407 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 415 000,0 тыс. рублей и 2021 году – 422 000,0 тыс. рублей.

Исходя из планируемого размера дефицита бюджета города в 2019-2021 годах объем муниципального долга составит на 01.01.2020 года – 1 071 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2021 года – 1 071 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2022 года – 1 071 000,0 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Начальник финансово-казначейского

управления С.Д. Финогенова