**Пояснительная записка**

**к проекту решения Рязанской городской Думы**

**«Об утверждении бюджета города Рязани на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее ‒ проект решения) сформирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Рязани на 2018 год и на период до 2020 года и основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.10.2017 № 4507 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

**I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее ‒ Бюджетный кодекс),проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 параметры бюджета города. При этом, в составе основных характеристик бюджета города на плановый период не предусматриваются условно утверждаемые расходы в связи с приостановлением до 1 января 2018 года норм Бюджетного кодекса об их утверждении в составе расходов (Федеральный Закон № 262-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета»).

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Статьей 8 проекта решения в соответствии со статьями 78, 78.1 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.

Статья 9 проекта решения реализует требования Бюджетного кодекса, касающиеся утверждения объема и структуры источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города.

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 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов программы внутренних заимствований.

Статьей 11 проекта решения применительно к исполнению бюджета города в 2018 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Прогноз основных характеристик бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города, изменений бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого исполнения бюджета города за 2017 год.

Основные характеристики бюджета города Рязани на 2018 год и до 2020 года:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **9 294 017,9** | **9 370 630,4** | **100,8** | **8 715 049,1** | **93,0** | **8 951 253,5** | **102,7** | **9 286 617,5** | **103,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы** | **9 321 153,9** | **9 562 006,3** | **102,6** | **8 738 571,0** | **91,4** | **8 951 253,5** | **102,4** | **9 285 617,5** | **103,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дефицит/**  **профицит** | **-27 136,0** | **-191 375,9** | **705,2** | **-23 521,9** | **12,3** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2017 г.

Динамика доходов бюджета города Рязани на 2018-2020 годы приведена ниже:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год  факт | 2017 год  план | 2018 год  проект | 2019 год  прогноз | 2020 год  прогноз |
| **Доходы** | **9 294 017,9** | **9 370 630,4** | **8 715 049,1** | **8 951 253,5** | **9 286 617,5** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 455 482,3 | 4 361 516,2 | 4 704 389,1 | 4 826 509,0 | 4 933 966,1 |
| *Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, %* | 47,9 | 46,5 | 54,0 | 53,9 | 53,1 |
| Безвозмездные поступления | 4 838 535,6 | 5 009 114,2 | 4 010 660,0 | 4 124 744,5 | 4 352 651,4 |
| *Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, %* | 52,1 | 53,5 | 46,0 | 46,1 | 46,9 |
| Темпы прироста доходов всего к предыдущему году, % | 0,0 | 0,8 | -7,0 | 2,7 | 3,7 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2017 г.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом предусматривается снижение общего объема доходов бюджета города на 7,0% в связи с отсутствием в проекте бюджета субсидий из вышестоящего бюджета, которые предусмотрены в областном бюджете в рамках государственных программ и будут распределяться по муниципальным образованиям в течение года. В 2019 году рост доходов составит 2,7%, в 2020 году – 3,7%. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2018 год прогнозируются с ростом к 2017 году на 7,9%, на 2018 год с ростом на 2,6%, на 2020 год - 2,2%.

Предельный объем расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в бюджет города Рязани и источников финансирования дефицита.

Динамика расходов бюджета города приведена ниже:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год  факт | 2017 год  план | 2018 год  проект | 2019 год  прогноз | 2020 год  прогноз |
| **Расходы всего** (тыс. рублей) | **9 321 153,9** | **9 562 006,3** | **8 738 571,0** | **8 951 253,5** | **9 285 617,5** |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 0,0 | 240 852,4 | -823 435,3 | 212 682,5 | 334 364,0 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 0,0 | 102,6 | 91,4 | 102,4 | 103,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита  (тыс. рублей) | 4 556 478,3 | 4 602 207,2 | 4 779 770,0 | 4 869 656,4 | 4 977 838,2 |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 0,0 | 45 728,9 | 177 562,8 | 89886,4 | 108181,8 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 0,0 | 101,0 | 103,9 | 101,9 | 102,2 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2017 г.

В 2018 году планируется снижение объема расходов бюджета по сравнению с 2017 годом на 8,6% в связи с тем, что в течение 2017 года поступали межбюджетные трансферты из областного бюджета, которые при формировании областного бюджета не были распределены. В течение 2018 года объем областных целевых средств также будет уточняться по мере распределения их в течение года. В 2019 году рост расходов составит 2,4% по сравнению с 2018 годом, в 2020 году – рост на 3,7% по сравнению с 2019 годом.

Расходы без учета межбюджетных трансфертов определены с ростом в 2018 году на 3,9%, в 2019 году на 1,9% и в 2020 году на 2,2%.

В проекте бюджета предусмотрено сокращение размера дефицита с 1% в 2017 году до 0,5% в 2018 году, а с 2019 года планируется перейти на бездефицитный бюджет. На 2020 год запланирован профицит бюджета.

**Прогноз доходов бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Бюджет города Рязани по доходам на 2018-2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, индексация заработной платы в бюджетной сфере на прогнозируемый уровень инфляции (4,0% ежегодно), предполагаемые темпы роста фонда оплаты труда в коммерческом секторе экономики, рекомендованные министерством экономического развития и торговли Рязанской области на 2018-2020 годы.

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

- установление с 1 января 2018 года значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в размере – 1,868 (с ростом на 3,9% к действующему значению);

- установление с 1 января 2018 года значения коэффициента-дефлятора, используемого в целях применения патентной системы налогообложения в размере – 1,481 (с ростом на 3,9% к действующему значению);

- установление с 1 января 2018 года значения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях обложения налогом на доходы физических лиц иностранных граждан, работающих на основании патентов в размере – 1,686 (с ростом на 3,9% 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 2018 год в размере 2,0 (с ростом на 3,1%);

- индексация ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо с 1 января 2018 года - на 50 копеек в расчете на 1 литр, с 1 июля 2018 года – дополнительно еще на 50 копеек в расчете на 1 литр (Федеральный Закон № 254-ФЗ);

- снижение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 61,70% в 2017 году до 57,06% в 2018 году, в 2019-2020 годах до 58,14% и 58,20% соответственно;

- увеличение дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Рязани от акцизов на нефтепродукты с 0,578 в 2017 году до 0,972 в 2018-2020 годах в связи с включением в методику расчета помимо показателя протяженности фактора покрытия автомобильных дорог общего пользования;

- применение результатов второго тура кадастровой оценки объектов недвижимого имущества для исчисления налога на имущество физических лиц;

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

- уменьшение с 2017 года ставки налога на имущество физических лиц с 0,3% до 0,2% в отношении жилых помещений (квартира, комната), кадастровой стоимостью не выше 1,5 млн. рублей; с 0,3% до 0,25% в отношении жилых помещений (квартира, комната) кадастровой стоимостью от 1,5 млн. рублей до 4 млн. рублей.

При подготовке приложений к проекту применялась бюджетная классификация, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

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

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2018 год прогнозируются в объеме 4 704 389,1 тыс. рублей или с ростом по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 2017 года на 361 615,7 тыс. рублей (8,3%).

Превалирующее значение в структуре бюджета принадлежит налоговым доходам. Их удельный вес в очередном финансовом году вырастет на 4,1 пункта (с 80,5% в 2017 году до 84,6% в 2018 году) и составит в абсолютной сумме 3 981 666,0 тыс. рублей. Неналоговые доходы определены в сумме 722 723,1 тыс. рублей (15,4% доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2019 год прогнозируются в объеме 4 826 509,0 тыс. рублей или с ростом относительно предыдущего года на 122 119,9 тыс. рублей (2,6%). Налоговые доходы составят 4 137 485,4 тыс. рублей или 85,7% в структуре бюджета, неналоговые доходы – 689 023,6 тыс. рублей (14,3% доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 4 933 966,1 тыс. рублей или с ростом по сравнению с предыдущим на 107 457,1 тыс. рублей (2,2%). В структуре бюджета налоговые доходы составят 4 252 583,7 тыс. рублей (86,2%), неналоговые доходы – 681 382,4 тыс. рублей (13,8%).

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города**

**по основным доходным источникам на 2018-2020 годы**

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год определен в объеме, заявленном главным администратором доходов – УФНС России по Рязанской области.

При расчете налога главным администратором за основу принималась налоговая база согласно отчета по форме 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2016 год». Учитывались корректирующие коэффициенты:

- коэффициент, характеризующий динамику стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов;

- показатель роста заработной платы в отраслях производственной и непроизводственной сферы по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации: на 2018 год – 106,7%, на 2019 год – 105,0%, на 2020 год – 104,9%.

Применялась средняя ставка налога, сложившаяся в предшествующем году – 13,01%.

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 2018 году на коэффициент-дефлятор – 1,686 и на региональный коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в Рязанской области – 2,0.

В целом объем налога на доходы физических лиц, включая НДФЛ иностранных граждан, составит в 2018 году - 2 397 684,3 тыс. рублей, что на 162 707,5 тыс. рублей (7,3%) выше ожидаемой оценки 2017 года. На 2019 год объем налога прогнозируется в сумме 2 518 141,4 тыс. рублей или с ростом к 2018 году на 120 457,1 тыс. рублей (5,0%), на 2020 год – 2 599 163,5 тыс. рублей или с ростом к 2019 году на 81 022,1 тыс. рублей (3,2%).

**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 индексации ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо: с 1 января 2018 года – на 50 копеек в расчете на 1 литр, с 1 июля 2018 года – дополнительно еще на 50 копеек в расчете на 1 литр (Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Предполагается снижение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 61,70% в 2017 году до 57,06% в 2018 году, в 2019-2020 годах до 58,14% и 58,20% соответственно.

Норматив распределения налога между федеральным бюджетом и региональными бюджетами, предусмотрен проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: Рязанскую область на 2018 год – 0,8429, на 2019 год – 0,8429, на 2020 год – 0,8240.

Для определения отчислений в бюджет города применен дифференцированный коэффициент, установленный пропорционально протяженности автомобильных дорог общего пользования и их покрытия на 2018 – 2020 годы в размере 0,9720% ежегодно.

Параметры доходов бюджета города Рязани от распределения акцизов доведены министерством финансов Рязанской области на 2018 год в сумме 27 276,2 тыс. рублей или с увеличением к 2017 году на 11 480,5 тыс. рублей (72,7%), на 2019 год – 30 766,4 тыс. рублей, на 2020 год – 31 521,7 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 прогнозных показателей по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) использовались следующие показатели:

- сумма исчисленного единого налога на вмененный доход согласно налоговому отчету по форме 5-ЕНВД за 2016 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 предшествующие года (с 2014 года по 2016 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;

- коэффициент изменения численности субъектов малого бизнеса, занятых в данной системе налогообложения, за 3 предшествующих года.

Кроме того, учтены факторы обусловленные изменением законодательства:

- коэффициент-дефлятор, устанавливаемый в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененных доход – 1,868.

На 2018 год налог исчислен в сумме 312 256,7 тыс. рублей или с ростом на 12 329,5 тыс. рублей (4,1%) к оценке исполнения 2017 года, на 2019 год – 316 105,2 тыс. рублей, на 2020 год – 315 521,3 тыс. рублей.

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

Сумма налога по патентной системе налогообложения составит на 2018 год – 37 714,0 тыс. рублей, на 2019 год – 37 975,5 тыс. рублей, на 2020 год – 37 617,8 тыс. рублей.

В связи с регистрацией на рынке нового крупного плательщика единого сельскохозяйственного налога платежи по данному спецрежиму в текущем году выросли почти в три раза. Ожидаемая оценка исполнения за 2017 год составляет 2 912,3 тыс. рублей. Прогноз на 2018-2020 годы, ввиду несопоставимости с предшествующими отчетными периодами, определен исходя из финансовых показателей основного налогоплательщика, формирующего 80,0% всех поступлений ЕСХН, в объеме 3 671,6 тыс. рублей, 3 730,0 тыс. рублей и 3 716,4 тыс. рублей соответственно.

**Налог на имущество физических лиц**

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован главным администратором доходов с учетом влияния следующих факторов:

- определение налогооблагаемой базы по второму туру кадастровой оценки, результаты которой утверждены постановлением Минимущества Рязанской области от 14.10.2015 № 8-П «Об утверждении результатов определения кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Рязанской области»;

- ежегодное увеличение на 0,2 пункта коэффициента, нивелирующего разницу между суммами налога, исчисленного по кадастровой и инвентаризационной стоимости в переходный период (4 года): 2018 год – 0,6%, 2019 год – 0,8%, 2020 год – 1%;

- увеличение количества налогооблагаемых объектов по результатам верификации в текущем году сведений, содержащихся в информационных базах УФНС России по Рязанской области и Управления Росреестра по Рязанской области;

- снижение, начиная с 2017 года, ставки налога на имущество физических лиц с 0,3% до 0,2% для владельцев малогабаритных квартир стоимостью до 1,5 млн. рублей, до 0,25% - для собственников типовых квартир стоимостью от 1,5 млн. рублей до 4 млн. рублей.

Налог на 2018 год определен со значительным ростом к ожидаемому исполнению за 2017 год (на 53,0%) в объеме 388 570,2 тыс. рублей. Увеличение налога в плановом периоде предусмотрено в размере 10% ежегодно, что в абсолютной сумме составляет в 2019 году – 427 427,1 тыс. рублей, в 2020 году – 470 169,7 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Расчет прогноза по земельному налогу на очередной финансовый год составлен главным администратором доходов на основе налогооблагаемой базы по данным предварительного отчета УФНС России по Рязанской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год», предполагаемого коэффициента собираемости на уровне среднего показателя за последние три года. При планировании налога на 2018 год учтены следующие корректирующие факторы:

- восстановление поступлений налога на величину осуществленного в 2017 году возврата по судебным оспариваниям результатов камеральных проверок налоговых органов за периоды 2013-2015 годов в сумме 175 687,7 тыс. рублей;

- увеличение налогооблагаемой базы в связи с регистрацией прав собственности на новые земельные участки, образованные в результате выкупа (межевания земель);

- уменьшение налогооблагаемой базы по результатам оспаривания кадастровой стоимости земель в установленном законодательством порядке в 2017 году;

- прогнозируемое снижение налога в связи с продолжением процесса оспаривания кадастровой стоимости земель в 2018-2020 годах.

С учетом перечисленных факторов сумма земельного налога в 2018 году составит 750 000,1 тыс. рублей т.е. вырастет по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения текущего года на 177 649,5 тыс. рублей (31,0%). На 2019-2020 годы налог определен в объеме 736 032,1 тыс. рублей и 724 255,5 тыс. рублей соответственно.

**Госпошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины определен по видам, подлежащим зачислению в бюджет города 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.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, администрируемая УФНС России по Рязанской области, определена на 2018 год в сумме 61 407,3 тыс. рублей, на 2019 год – 64 222,1 тыс. рублей, на 2020 год – 67 532,2 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламных конструкции, администрируемая управлением градостроительства и архитектуры, заявлена в сумме 2 817,5 ежегодно.

Госпошлина за выдачу разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, администрируемая управлением благоустройства города, предусмотрена в сумме 268,1 тыс. рублей на каждый год.

**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 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Рязани по доходным источникам, главным администратором которых является администрация города Рязани».

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 (4,0% ежегодно). Скорректированы начисления по отдельным договорам аренды, заключенным под строительство, с учетом предполагаемых перерасчетов в связи с отменой применения повышающего коэффициента К2.

Доходы бюджета города от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 2018 году составят 335 000,0 тыс. рублей, что меньше ожидаемого исполнения за 2017 год на 11 000 тыс. рублей, в 2019 году – 331 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 345 000,0 тыс. рублей.

Арендные платежи за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, спрогнозированы исходя из заключенных договоров, скорректированных на возможное расторжение договоров на свободные земельные участки, выделенные для целей, не связанных со строительством (под благоустройство, озеленение), с учетом индексации на прогнозируемый уровень инфляции (4,0% ежегодно). Доходы от аренды земель, находящихся в собственности муниципального образования, составят в 2018 году – 16 900,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 18 200,0 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 2018 год в объеме 41 000,0 тыс. рублей или со снижением к оценке 2017 года на 21 200,0 тыс. рублей (34,1%), на 2019-2020 годы – 30 000,0 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) договоров, размера годовой платы, индексируемой на уровень инфляции. 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. Совокупный объем доходов по перечисленным источникам в 2018 году составит 29 987,5 тыс. рублей, в 2019 году – 31 187,0 тыс. рублей, в 2020 году – 32 434,8 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, начислений по планируемым к заключению по результатам аукционов новым договорам и разовым поступлениям за право их заключения в очередном финансовом году и плановом периоде. Доходы по данной статье в 2018 году составят 48 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 41 800,0 тыс. рублей, в 2020 году – 38 480,0 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. Применен коэффициент собираемости на уровне сложившегося за предыдущий налоговый период. Платежи за наем помещений в 2018-2020 годах составят ежегодно по 32 178,3 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 2016 год, ожидаемых результатов финансовой деятельности за 2017-2019 годы, предполагаемого распределения прибыли согласно стратегии развития: на 2018- 2019 годы в сумме 27 500,0 тыс. рублей ежегодно, на 2020 год – 14 500,0 тыс. рублей.

**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 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», исходя из предполагаемых объемов выбросов (сбросов) вредных веществ в атмосферный воздух, в водные объекты, размещения отходов производства и потребления и фиксированных ставок платы по каждому из видов негативного воздействия, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города определен на 2018 год в сумме 39 481,4 тыс. рублей, на 2019-2020 годы в равной сумме по 41 388,8 тыс. рублей.

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

**затрат государства**

В составе платежей от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются возмещения по результатам проверок бюджетных учреждений в разрезе главных администраторов доходов в равной сумме на 2018-2020 годы – по 804,2 тыс. рублей ежегодно, услуги по предоставлению управлением градостроительства и архитектуры сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 190,5 тыс. рублей.

Снижение планируемых поступлений относительно 2017 года обусловлено изменением законодательства. Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», начиная с 2017 года, отменена платность услуг по проведению закупок на конкурсной основе для муниципальных унитарных предприятий. В этой связи платежи от МКУ «Муниципальный центр торгов» за осуществление подобных услуг на очередной финансовый год и плановый период не планируются (за текущий год сумма поступлений по договорам прошлых лет по данной статье составила 599,4 тыс. рублей).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы бюджета от реализации материальных и нематериальных активов определены исходя из плановых поступлений по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 2018 год – 28 000,0 тыс. рублей; на 2019 год – 24 000,0 тыс. рублей; на 2020 год – 17 000,0 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. На 2018 год запланировано – 21 000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 15 000,0 тыс. рублей, 2020 год – 10 000,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на очередной финансовый год

и плановый период определены в объеме, заявленном главными администраторами: на 2018 год – 73 321,2 тыс. рублей, на 2019 год – 73 439,8 тыс. рублей, на 2020 год – 73 451,0 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы муниципального бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме 12 105,7 тыс. рублей. В их числе: доходы от возврата бюджетных средств, направленных на развитие Программы ипотечного кредитования города Рязани – 9 023,1 тыс. рублей; предполагаемые поступления платежей на развитие застроенных территорий на основании сведений главного администратора (управление капитального строительства администрации города Рязани) о сроках и суммах оплаты по заключенным договорам – 3 082,6 тыс. рублей.

В плановом периоде доходы от возврата бюджетных средств по ипотечному кредитованию составят – 7 035,9 тыс. рублей ежегодно. Платежи на развитие застроенных территорий на 2019 год не планируются, в 2020 году согласно заключенным договорам составят 14 719,8 тыс. рублей.

**III. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов**

В бюджете города на 2018год безвозмездные поступления предусмотрены в объеме 4 010 660,0 тыс. рублей, на 2019 год – 4 124 744,5 тыс. рублей, на 2020 год – 4 352 651,4 тыс. рублей (Приложение № 1).

**IV. Расходы бюджета города на 2018 год**

**и на плановый период 2019 и 2020 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 2018-2020 годы на уровне доведенных в 2017 году до главных распорядителей средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 1 октября текущего года;

2) уточнение «базовых» объемов на 2018-2020 годы с учетом:

- прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия и разовых мероприятий;

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в социальной сфере в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и принятыми планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы и с учетом достижения целевых показателей в 2017 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда всех работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции в размере 4%;

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с ежегодной индексацией с 1 июля расходов на коммунальные услуги;

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с ежегодной индексацией расходов на питание, связь, ГСМ, транспортные услуги на 4%;

- сокращения на 2% прочих расходов бюджета в 2018 году.

**4.1. Программная структура расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Впервые, проект бюджета города на 2018-2020 годы составлен в «программном формате», т.е. бюджетные ассигнования отражены 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 2018 году 98,3%. К «непрограммным» расходам отнесены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Рязанской городской Думы, Контрольно-счетной палаты, проведение выборов и средства резервных фондов.

**Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе Рязани»**

**на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета города Рязани в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год \* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **5 140 843,8** | **5 268 761,9** | **102,5** | **5 488 105,0** | **104,2** | **5 769 426,5** | **105,1** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***220 998,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***областного бюджета*** | ***3 246 436,7*** | ***3 458 603,6*** | ***106,5*** | ***3 619 733,1*** | ***104,7*** | ***3 852 983,9*** | ***106,4*** |
| ***городского бюджета*** | ***1 673 408,6*** | ***1 810 158,3*** | ***108,2*** | ***1 868 371,9*** | ***103,2*** | ***1 916 442,7*** | ***102,6*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП" | 4 396 709,8 | 4 895 653,4 | 111,3 | 5 085 768,6 | 103,9 | 5 370 511,5 | 105,6 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *3 017 508,6* | *3 352 026,4* | *111,1* | *3 508 684,8* | *104,7* | *3 736 464,1* | *106,5* |
| *городского бюджета* | *1 379 201,2* | *1 543 627,0* | *111,9* | *1 577 083,8* | *102,2* | *1 634 047,4* | *103,6* |
| Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов | 90 929,9 | 111 967,8 | 123,1 | 116 446,5 | 104,0 | 121 104,4 | 104,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *90 929,9* | *111 967,8* | *123,1* | *116 446,5* | *104,0* | *121 104,4* | *104,0* |
| Увеличение количества мест в образовательных учреждениях | 438 005,1 | 16 581,0 | 3,8 | 25 281,0 | 152,5 | 9 781,0 | 38,7 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *215 929,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *124 894,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *97 181,8* | *16 581,0* | *17,1* | *25 281,0* | *152,5* | *9 781,0* | *38,7* |
| Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани | 30 966,0 | 36 731,5 | 118,6 | 38 461,6 | 104,7 | 40 980,5 | 106,5 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *30 966,0* | *36 731,5* | *118,6* | *38 461,6* | *104,7* | *40 980,5* | *106,5* |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | 648,8 | 642,8 | 99,1 | 643,7 | 100,1 | 644,7 | 100,2 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *648,8* | *642,8* | *99,1* | *643,7* | *100,1* | *644,7* | *100,2* |
| Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи | 3 711,5 | 3 670,9 | 98,9 | 3 674,0 | 100,1 | 3 677,2 | 100,1 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *3 711,5* | *3 670,9* | *98,9* | *3 674,0* | *100,1* | *3 677,2* | *100,1* |
| Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма | 1 895,4 | 1 877,9 | 99,1 | 1 887,2 | 100,5 | 1 896,8 | 100,5 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *1 895,4* | *1 877,9* | *99,1* | *1 887,2* | *100,5* | *1 896,8* | *100,5* |
| Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время | 74 484,0 | 77 956,3 | 104,7 | 81 008,4 | 103,9 | 84 182,2 | 103,9 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *65 883,0* | *68 309,6* | *103,7* | *71 042,1* | *104,0* | *73 883,4* | *104,0* |
| *городского бюджета* | *8 601,0* | *9 646,7* | *112,2* | *9 966,3* | *103,3* | *10 298,8* | *103,3* |
| Развитие системы поддержки одаренных детей | 391,4 | 387,4 | 99,0 | 387,4 | 100,0 | 387,4 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *391,4* | *387,4* | *99,0* | *387,4* | *100,0* | *387,4* | *100,0* |
| Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников | 306,6 | 306,6 | 100,0 | 306,6 | 100,0 | 306,6 | 100,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *306,6* | *306,6* | *100,0* | *306,6* | *100,0* | *306,6* | *100,0* |
| Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | 102 795,3 | 81 834,0 | 79,6 | 91 537,5 | 111,9 | 91 537,5 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *5 069,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *7 185,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *90 541,0* | *81 834,0* | *90,4* | *91 537,5* | *111,9* | *91 537,5* | *100,0* |
| Обеспечение деятельности УОиМП | 0,0 | 41 152,3 | 0,0 | 42 702,5 | 103,8 | 44 416,7 | 104,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *0,0* | *1 536,1* | *0,0* | *1 544,6* | *100,6* | *1 655,8* | *107,2* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *39 616,2* | *0,0* | *41 157,9* | *103,9* | *42 760,9* | *103,9* |

\* показатели сводной бюджетной росписи на 2017 год по состоянию на 01.10.2017

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2020 годы определены в 2018 году в сумме 5 268 761,9 тыс. рублей, в 2019 году – 5 488 105,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5 769 426,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы увеличены в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года на 127 918,1 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 года на 219 343,1 тыс. рублей, в 2020 году относительно 2019 года на 281 321,5 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.

Рост расходов в 2018 году в рамках основного мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП» обусловлено увеличением объема субвенций из областного бюджета на реализацию образовательных программ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 346 038,2 тыс. рублей, увеличение расходов городского бюджета на оплату труда в связи повышением заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, доведением минимального размера оплаты труда до 7800 рублей в месяц, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции (4,0%) ­– 94 293,6 тыс. рублей, увеличение расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов на планируемую индексацию тарифов – 47 990,9 тыс. рублей, а также выделение средств городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания для новых учреждений: МБОУ «Школа № 75» в микрорайоне ДПР-5,5А – 7 791,3 тыс. рублей и МАДОУ «Детский сад № 35» в микрорайоне Канищево, Семчино 9 - 10 – 13 713,9 тыс. рублей.

Увеличение ассигнований на реализацию основного мероприятия «Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов» обусловлено ростом расходов на питание, определенных с учетом планируемого контингента обучающихся, дней питания и индексации нормы питания.

Уменьшение расходов на реализацию основного мероприятия «Увеличение количества мест в образовательных учреждениях» обусловлено выделением в 2017 году средств на строительство и оснащение оборудованием МБОУ «Школа № 75» в микрорайоне ДПР-5,5А – 428 671,9 тыс. рублей (за счет средств федерального и областного бюджетов – 333 307,5 тыс. рублей), а также субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях – 7 515,8 тыс. рублей.

С 2018 года в состав программы включены расходы на содержание управления образования и молодежной политики администрации города Рязани в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности УОиМП» с объемом финансирования в 2018 году – 41 152,3 тыс. рублей, в 2019 году – 42 702,5 тыс. рублей, в 2020 году – 44 416,7 тыс. рублей.

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

**на 2016-2020 годы**

Расходы бюджетных ассигнований в проекте бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **201320,5** | **234 572,8** | **116,5** | **239 756,7** | **102,2** | **250 587,8** | **104,5** |
| Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования | 175 510,0 | 197 714,2 | 112,7 | 202 272,8 | 102,3 | 212 209,7 | 104,9 |
| Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования | 457,1 | 462,0 | 101,1 | 462,0 | 100,0 | 462,0 | 100,0 |
| Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | 9 426,6 | 9 986,1 | 105,9 | 10 122,0 | 101,4 | 10 505,5 | 103,8 |
| 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 | 6 476,5 | 4 497,5 | 69,4 | 4 497,5 | 100,0 | 4 497,5 | 100,0 |
| Организация и проведения массовых спортивных мероприятий | 9 056,4 | 8 886,3 | 98,1 | 8 886,3 | 118,7 | 8 886,3 | 100,0 |
| Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 393,9 | 386,0 | 98,0 | 386,0 | 100,0 | 386,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | 0,0 | 12 640,7 | 0,0 | 13 130,1 | 103,9 | 13 640,8 | 103,9 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы, предусмотренные в проекте, составят: в 2018 году 234 571,3 тыс. рублей, в 2019 году – 239 756,7 тыс. рублей, в 2020 году - 250 587,8 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2017 года расходы увеличены на указанную программу в 2018 году на 33 252,3 тыс. рублей, в 2019 году увеличены к уровню 2018 года на 5 183,9 тыс. рублей, в 2020 году относительно 2019 года увеличены на 10 831,1 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы связаны с применением общих подходов к планированию расходов к формированию проекта городского бюджета.

Рост объемов бюджетных ассигнований в 2018 году от предыдущего года в первую очередь обусловлен:

- увеличением расходов на оплату труда в сумме 16736,8 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 7800 рублей в месяц, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции (4,0%);

- увеличением расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов на планируемую индексацию тарифов – 661,3 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы отражены по новым подразделам: 1102 «Массовый спорт» отражающий расходы на проведение массовых спортивных мероприятий и 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание и подготовка команд к участию в международных и всероссийских и иных спортивных мероприятий путем перераспределения средств с подразделов 0703 «Дополнительное образование детей» и 1101 «Физическая культура».

**Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы городского бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 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** | **476 482,3** | **550 399,1** | **115,5** | **557 213,8** | **101,2** | | **591 068,6** | **106,1** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***250,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***областного бюджета*** | ***52 421,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***городского бюджета*** | ***423 810,1*** | ***550 399,1*** | ***129,9*** | ***557 213,8*** | ***101,2*** | | ***591 068,6*** | ***106,1*** |
| из них: |  |  |  |  |  | |  |  |
| Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 215 643,8 | 241 620,8 | 112,0 | 242 629,6 | 100,4 | | 257 963,2 | 106,3 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *12 861,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *202 782,0* | *241 620,8* | *119,2* | *242 629,6* | *100,4* | | *257 963,2* | *106,3* |
| Повышение квалификации педагогических работников | 198,2 | 194,2 | 98,0 | 194,2 | 100,0 | | 194,2 | 100,0 |
| Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 12,0 | 100,0 | | 12,0 | 100,0 |
| Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 830,6 | 814,0 | 98,0 | 814,0 | 100,0 | | 814,0 | 100,0 |
| Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 114 324,5 | 130 312,9 | 114,0 | 132 151,0 | 101,4 | | 140 288,0 | 106,2 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *17 655,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *96 669,4* | *130 312,9* | *134,8* | *132 151,0* | *101,4* | | *140 288,0* | *106,2* |
| Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 13 281,3 | 19 050,5 | 143,4 | 19 316,5 | 101,4 | | 20 426,6 | 105,7 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *1 080,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *12 200,7* | *19 050,5* | *156,1* | *19 316,5* | *101,4* | | *20 426,6* | *105,7* |
| Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 113 372,8 | 132 144,7 | 116,6 | 133 915,3 | 101,3 | | 142 608,5 | 106,5 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *20 111,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *93 261,8* | *132 144,7* | *141,7* | *133 915,3* | *101,3* | | *142 608,5* | *106,5* |
| Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 12 822,2 | 8 773,9 | 68,4 | 10 173,9 | 116,0 | | 10 173,9 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *областного бюджета* | *150,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *12 671,4* | *8 773,9* | *69,2* | *10 173,9* | *116,0* | | *10 173,9* | *100,0* |
| Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 355,0 | 344,0 | 96,9 | 344,0 | 100,0 | | 344,0 | 100,0 |
| Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры | 5 641,9 | 2 438,3 | 43,2 | 2 438,3 | 100,0 | | 2 438,3 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  | |  |  |
| *федерального бюджета* | *250,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* |
| *областного бюджета* | *562,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* |
| *городского бюджета* | *4 829,0* | *2 438,3* | *50,5* | *2 438,3* | *100,0* | *2 438,3* | | *100,0* |
| Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | 0,0 | 14 693,8 | 0,0 | 15 225,0 | 103,8 | 15 805,9 | | 103,8 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы, предусмотренные в проекте, составят в 2018 году 550 399,1 тыс. рублей, в 2019 году – 557 213,8 тыс. рублей, в 2020 году – 591 068,6 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 –2020 годы связаны с применением общих подходов к планированию расходов к формированию проекта городского бюджета.

Рост объемов бюджетных ассигнований в 2018 году от предыдущего года в первую очередь обусловлен:

- увеличением расходов на оплату труда в связи повышением заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, доведением минимального размера оплаты труда до 7 800,0 рублей в месяц, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции (4,0%) – 62 802,1 тыс. рублей;

- увеличением расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов на планируемую индексацию тарифов – 2 313,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года увеличены на 25 977,0 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 года на 1 008,8 тыс. рублей, и в 2020 году относительно 2019 года на 15 333,6 тыс. рублей.

Параметры ресурсного обеспечения реализации основного мероприятия «Повышение квалификации педагогических работников» определены с учетом применения общих подходов к формированию проекта бюджета.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» в 2018-2020 годах сохранен на уровне 2017 года.

Изменение объема расходов за счет средств бюджета города на реализацию основного мероприятия «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников», а именно уменьшение расходов 2018 года к уровню 2017 года на 16,6 тыс. рублей и сохранение расходов 2019 и 2020 годов на уровне 2017 года, обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года увеличены на 15 988,4 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 года на 1 838,1 тыс. рублей, а в 2020 году относительно 2019 года увеличены на 8 137,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» в 2018 году по отношению к 2017 году увеличен на 5 769,2 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 года на 266,0 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года на 1 110,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в 2018 году относительно 2017 года увеличены на 18 771,9 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 на 1 770,6 тыс. рублей, и в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 8 693,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в 2018 году по отношению к 2017 году уменьшены на 4 048,3 тыс. рублей, в 2019 году к уровню 2018 года увеличены на 1 400,0 тыс. рублей, в 2020 году расходы сохранены на уровне 2019 года.

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 2018 года к уровню 2017 года на 3 203,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на 250,6 тыс. рублей и областного бюджета на 562,3 тыс. рублей, и сохранение расходов 2019 и 2020 годов на уровне 2017 года, обусловлено проведением в 2017 году разовых мероприятий, а так же применением 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 2016-2020 годы**

Расходы бюджета города в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **7 100,9** | **7 187,5** | **101,2** | **7 187,5** | **100,0** | **7 187,5** | **100,0** |
| 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 | 1 000,0 | 100,0 | 1 000,0 | 100,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 3 690,0 | 3 690,0 | 100,0 | 3 690,0 | 100,0 | 3 690,0 | 100,0 |
| Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 2 125,4 | 1 579,5 | 74,3 | 1 579,5 | 100,0 | 1 579,5 | 100,0 |
| Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 285,5 | 228,0 | 79,9 | 228,0 | 100,0 | 228,0 | 100,0 |
| Организация международных мероприятий | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 100,0 | 690,0 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» запланированы в сумме 7 187,5 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2017 год увеличены на 86,6 тыс. рублей. Рост расходов на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» обусловлен сокращением расходов, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма в городе Рязани, на 603,4 тыс. рублей и включением в состав программы расходов на организацию международных мероприятий в сумме 690 тыс. рублей, которые в 2017 году являлись непрограммными расходами.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **7 945,7** | **14 669,8** | **184,6** | **14 993,8** | **102,2** | **15 674,7** | **104,5** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 6 676,7 | 6 602,8 | 98,9 | 6 604,1 | 100,0 | 6 681,4 | 101,2 |
| областного бюджета | 1 269,0 | 8 067,0 | 0,0 | 8 389,7 | 104,0 | 8 993,3 | 107,2 |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3 269,0 | 2 000,0 | 61,2 | 2 000,0 | 100,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| в том числе средства: городского бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 2 000,0 | 100,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| областного бюджета | 1 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 1 410,0 | 1 365,0 | 96,8 | 1 365,0 | 100,0 | 1 365,0 | 100,0 |
| Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 978,0 | 957,2 | 97,9 | 957,2 | 100,0 | 957,2 | 100,0 |
| Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 37,6 | 36,8 | 97,9 | 36,8 | 100,0 | 36,8 | 100,0 |
| Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 28,8 | 28,4 | 98,6 | 28,4 | 100,0 | 28,4 | 100,0 |
| 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 | 1 585,9 | 1 578,4 | 99,5 | 1 578,4 | 100,0 | 1 578,4 | 100,0 |
| 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 | 536,4 | 537,0 | 100,1 | 538,3 | 100,2 | 615,6 | 114,4 |
| Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 8 067,0 | 0,0 | 8 389,7 | 104,0 | 8 993,3 | 107,2 |
| в том числе средства областного бюджета | 0,0 | 8 067,0 | 0,0 | 8 389,7 | 104,0 | 8 993,3 | 107,2 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы в 2018 году запланированы ассигнования в объеме 14 669,8 тыс. рублей, в 2019 году – 14 993,8 тыс. рублей, в 2020 году – 15 674,7 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2018 году по сравнению с уточненным планом на 2017 год на 6 724,1 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 324 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 680,9 на тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2018 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий. Рост расходов в 2018 году по сравнению с уточненным планом 2017 года в 2,8 раза обусловлен включением в состав программы расходов на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 8 067,0 тыс. рублей, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета, которые в 2017 году не относились к программным расходам.

М**униципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016–2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **117763,0** | **128760,7** | **109,3** | **121547,0** | **94,4** | **117351,1** | **96,5** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *0,0* | *1175,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *117763,0* | *127585,0* | *108,3* | *121547,0* | *95,3* | *117351,1* | *96,5* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | 5096,0 | 4 828,5 | 94,8 | 4743,5 | 98,2 | 4743,5 | 100,0 |
| Создание условий для управления МКД в городе Рязани | 71844,0 | 70197,0 | 97,7 | 69367,0 | 98,8 | 64367,0 | 92,8 |
| Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | 30700,0 | 5700,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 1861,0 | 1694,0 | 91,0 | 1507,0 | 89,0 | 1694,0 | 112,4 |
| *Установка, замена, проверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде* | *596,0* | *1096,0* | *183,9* | *483,0* | *44,0* | *483,0* | *100,0* |
| Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 7666,0 | 6676,0 | 87,1 | 6676,0 | 100,0 | 5 885,5 | 88,2 |
| Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 0,0 | 38569,2 | 0,0 | 38770,5 | 103,7 | 40178,1 | 103,6 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *0,0* | *1175,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *37393,5* | *0,0* | *38770,5* | *103,7* | *40178,1* | *103,6* |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2020 годы, в 2018 году составят 128 760,7 тыс. рублей, в 2019 году – 121 547 тыс. рублей, в 2020 году – 117 351,1 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2017 год увеличены в 2018 году на 10 997,7 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшены на 7 213,7 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом - на 4 195,9 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2018 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета.

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 повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие систем коммунальной инфраструктуры, поскольку в 2017 году указанные расходы были предусмотрены за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду в сумме 22 000,0 тыс. рублей;

уменьшение ассигнований по основному мероприятию «Организация оказания банных услуг в городе Рязани» в связи с тем, что расходы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) в размере 2 190,0 тыс. рублей начиная с 2018 года отражены в муниципальной программе «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы;

включение в состав программы расходов на обеспечение деятельности управления энергетики и ЖКХ, которые в 2017 году были отнесены к непрограммным расходам.

**Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **528308,6** | **562170,0** | **106,4** | **547637,5** | **97,4** | **566607,6** | **103,5** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 0,0 | *32850,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *городского бюджета* | *528308,6* | *529320,0* | *100,2* | *547637,5* | *103,5* | *566607,6* | *103,5* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и озеленение территории города | 410994,0 | 385920,2 | 93,9 | 399 043,0 | 103,4 | 412 460,1 | 103,4 |
| Размещение на территории города малых архитектурных форм | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и отлов безнадзорных животных | 10000,0 | 9 740,9 | 97,4 | 10 056,9 | 103,2 | 10 385,2 | 103,3 |
| Обеспечение освещения на территории города | 81579,6 | 81 579,6 | 100 | 84 676,9 | 103,8 | 87 963,3 | 103,9 |
| Содержание мест захоронения | 25605,0 | 26451,0 | 103,3 | 27397,9 | 103,6 | 28406,1 | 103,7 |
| Обеспечение деятельности УБГ | 0,0 | 58478,3 | 0,0 | 26462,8 | 45,3 | 27392,9 | 103,5 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 0,0 | *32850,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | 0,0 | *25628,3* | *0,0* | *26462,8* | *103,3* | *27392,9* | *103,5* |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы в 2018 году составят 562 170,0 тыс. рублей, в 2019 году – 547 637,5 тыс. рублей, в 2020 году – 566 607,6тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы ассигнований по сравнению с уточненным планом 2017 года в 2018 году увеличены на 33 861,4 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшены на 14 532,5 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличены на 18 970,1 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2018 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 2018 году повлияло:

отражение в программе бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности управления благоустройства города (в 2017 году расходы были отражены как непрограммные);

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Содержание и озеленение территории города» в связи с отсутствием в 2018 году и плановом периоде субсидий на обновление материально-технической базы МБУ «ДБГ (не учтено разовое увеличение в 2017 году расходов на приобретение спецтехники – 29 325,3 тыс. рублей);

уменьшение ассигнований на отлов и содержание безнадзорных животных в связи с оптимизацией расходов бюджета.

**Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год \* | 2018г | | 2019г | | 2020г | |
| 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** | **880443,4** | **263236,8** | **29,9** | **265306,1** | **100,8** | **267582,4** | **100,9** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *717186,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *163256,7* | *263236,8* | *161,2* | *265306,1* | *100,8* | *267582,4* | *100,9* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 838892,9 | 117 222,8 | 14,0 | 119292,1 | 101,8 | 121568,4 | 101,9 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *709000,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *129892,5* | *117 222,8* | *90,2* | *119292,1* | *101,8* | *121568,4* | *101,9* |
| Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | 1717,8 | 52,8 | 3,1 | 52,8 | 100,0 | 52,8 | 100,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *1665,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *52,8* | *52,8* | *100,0* | *52,8* | *100,0* | *52,8* | *100,0* |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации | 4331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 32762,4 | 41741,2 | 127,4 | 41741,2 | 100,0 | 41741,2 | 100,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *6521,2* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *городского бюджета* | *26241,2* | *41741,2* | *159,1* | *41741,2* | *100,0* | *41741,2* | *100,0* |
| Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | 2739,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 104220,0 | 0,0 | 104220,0 | 100,0 | 104220,0 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

На реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы в 2018 году запланированы ассигнования в объеме 263 236,8 тыс. рублей, в 2019 году – 265 306,1 тыс. рублей, в 2020 году – 267 582,4 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2018 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 2017 год уменьшены в 2018 году на 617 206,6 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличены на 2 069,3 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличены на 2 276,3 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе в 2018 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 2018 года (в 2017 году на указанные цели были направлены субсидии из областного бюджета в объеме 717 186,7 тыс. рублей);

уменьшение расходов на ремонт дорог, поскольку в проекте бюджета не учтено разовое увеличение расходов в 2017 году в целях соблюдения условий софинансирования с областным бюджетом;

увеличение расходов за счет включения в состав программы ассигнований на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, которые в 2017 году были отнесены к непрограммным расходам;

увеличение ассигнований на повышение безопасности дорожного движения в связи с отражением в программе расходов на выплаты по решениям судебных органов в сумме 15 500,0 тыс. рублей, также ранее отнесенных к непрограммным расходам.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год \* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **70567,0** | **4298,4** | **6,1** | **4298,6** | **100,0** | **4298,8** | **100,0** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *34441,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *36125,9* | *4298,4* | *12,3* | *4298,6* | *100,0* | *4298,8* | *100,0* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | 1570,0 | 1570,0 | 100,0 | 1570,0 | 100,0 | 1570,0 | 100,0 |
| Охрана зеленого фонда города | 566,8 | 566,8 | 100,0 | 566,8 | 100,0 | 566,8 | 100,0 |
| Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 1213,8 | 443,6 | 48,9 | 443,8 | 100,0 | 444,0 | 100,0 |
| Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | 370,3 | 363,0 | 98,0 | 363,0 | 100,0 | 363,0 | 100,0 |
| Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 |
| Содержание муниципальных водных объектов | 337,0 | 337,0 | 100,0 | 337,0 | 100,0 | 337,0 | 100,0 |
| Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 92,0 | 92,0 | 100,0 | 92,0 | 100,0 | 92,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | 66321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *34441,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *31880,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 830,0 | 100,0 | 830,0 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы в 2018 году составят 4 298,4 тыс. рублей, в 2019 году – 4 298,6 тыс. рублей, в 2020 году – 4 298,8 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2017 год уменьшены на 66 268,6 тыс. рублей, в 2019 год и 2020 годах запланированы практически на уровне 2018 года. Снижение расходов на реализацию программы в 2018 году обусловлено:

отсутствием средств на капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь в связи с планируемым завершением работ в 2017 году;

сокращением расходов на организацию экологических мероприятий, поскольку в проекте бюджета не учтены разовые расходы на проведение мероприятий в рамках Года экологии 2017 году.

**Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год \* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **206009,9** | **59045,8** | **28,6** | **67074,0** | **113,6** | **67616,4** | **100,8** |
| *из них средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *180530,7* | *375,0* | *0,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *25479,2* | *58670,8* | *225,1* | *67074,0* | *114,3* | *67616,4* | *100,8* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 171941,9 | 40,0 | 0,02 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *171924,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *17,2* | *40,0* | *232,6* | *20,0* | *50,0* | *0,0* | *0,0* |
| Разработка градостроительной и проектной документации | 4797,2 | 12797,2 | 266,8 | 20270,6 | 158,4 | 19845,1 | 97,9 |
| Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 525,0 | 300,0 | 57,1 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 12606,0 | 4000,0 | 31,7 | 4000,0 | 100,0 | 4000,0 | 100,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *8606,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *4000,0* | *4000,0* | *100,0* | *4000,0* | *100,0* | *4000,0* | *100,0* |
| Льготное ипотечное кредитование | 2286,0 | 2286,0 | 100,0 | 2286,0 | 100,0 | 2286,0 | 100,0 |
| Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 13600,8 | 13600,8 | 100,0 | 13600,8 | 100,0 | 13600,8 | 100,0 |
| Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 253,0 | 205,0 | 81,0 | 205,0 | 100,0 | 205,0 | 100,0 |
| Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 0,0 | 622,0 | 0,0 | 622,0 | 0,0 | 622,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 0,0 | 25194,8 | 0,0 | 25769,6 | 0,0 | 26757,5 | 0,0 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *городского бюджета* | 0,0 | 24819,8 | 0,0 | 25769,6 | 0,0 | 26757,5 | 0,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

На реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы в 2018 году запланированы ассигнования в объеме 59 045,8 тыс. рублей, в 2019 году – 67 074,0 тыс. рублей, в 2020 году – 67 616,4 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2017 год уменьшены в 2018 году на 146 964,1 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличены на 8 028,2 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 542,4 тыс. рублей.

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

увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности управления капитального строительства, а также на осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани (в 2017 году расходы были отражены как непрограммные);

увеличение расходов на разработку градостроительной и проектной документации в связи с необходимостью разработки Генерального плана города Рязани;

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 2017 году в программе учтены средства вышестоящих бюджетов на строительство детского сада в микрорайоне Канищево-Семчино 9-10. В настоящее время средства вышестоящих бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры на период 2018-2020 годов не распределены;

уменьшение расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, поскольку в 2017 году в составе расходов учтены субсидии областного бюджета.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **13 478,5** | **591 025,7** | **4 385,0** | **610 143,0** | **103,2** | **630 608,1** | **103,4** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 13 478,5 | 589 448,2 | 4 373,2 | 609 056,4 | 103,3 | 629 443,3 | 103,3 |
| областного бюджета | 0,0 | 1 577,5 | 0,0 | 1 086,6 | 68,9 | 1 164,8 | 107,2 |
| в том числе по основным мероприятиям: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 816,0 | 798,1 | 97,8 | 798,1 | 100,0 | 798,1 | 100,0 |
| Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 954,0 | 935,0 | 98,0 | 935,0 | 100,0 | 935,0 | 100,0 |
| Информатизация администрации города Рязани | 482,0 | 1 159,0 | 240,5 | 1 159,0 | 100,0 | 1 159,0 | 100,0 |
| Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | 845,0 | 818,0 | 96,8 | 818,0 | 100,0 | 818,0 | 100,0 |
| Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани | 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани | 3 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 828,2 | 5 958,2 | 102,2 | 5 958,2 | 100,0 | 5 958,2 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 0,0 | 386 434,0 | 0,0 | 399 032,7 | 103,3 | 412 687,5 | 103,4 |
| в том числе средства: |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| городского бюджета | 0,0 | 385 901,3 | 0,0 | 399 032,7 | 103,4 | 412 687,5 | 103,4 |
| областного бюджета | 0,0 | 532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 0,0 | 193 878,6 | 0,0 | 200 355,4 | 0,0 | 207 087,5 | 0,0 |
| Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,0 | 1 044,8 | 0,0 | 1 086,6 | 104,0 | 1 164,8 | 107,2 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 1 044,8 | 0,0 | 1 086,6 | 0,0 | 1 164,8 | 0,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы составят: в 2018 году 591 025,7 тыс. рублей, в 2019 году – 610 143,0 тыс. рублей, в 2020 году – 630 608,1 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы ассигнований увеличены: в 2018 году по сравнению с уточненным планом 2017 года на 577 547,2 тыс. рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 19 117,3 тыс. рублей, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 20 465,1 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2018 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

Значительный рост расходов в 2018 году по сравнению с уточненным планом на 01.10.2017 года (43,9 раза) обусловлен включением в состав программы мероприятий, которые в 2017 году были отражены как непрограммные, в том числе:

обеспечение деятельности администрации города Рязани – 386 434,0 тыс. рублей, из них 532,7 тыс. рублей составляют средства областного бюджета на уплату налога на имущество;

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани – 193 878,6 тыс. рублей;

выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета – 1 044,8 тыс. рублей.

Кроме того, расходы на проведение информатизации администрации города Рязани увеличены в 2,4 раза в связи с включением в состав основного мероприятия расходов, не относящихся в 2017 году к программным расходам, в сумме 684 тыс. рублей.

Вместе с тем, в связи с утверждением ведомственных целевых программ «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018- 2020 годы и «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2018-2020 годы» из состава программы исключены основные мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани» и «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани», объем финансирования которых в 2017 году составил 3 666,0 тыс. рублей и 887,3 тыс. рублей соответственно.

**Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани»**

**на 2017-2020 годы**

Расходы городского бюджета в 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **1 410 ,4** | **1 380,9** | **97,9** | **1 380,9** | **100,0** | **1 380,9** | **100,0** |
| Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | 348,2 | 337,8 | 97,0 | 337,8 | 100,0 | 337,8 | 100,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | 526,4 | 518,1 | 98,4 | 518,1 | 100,0 | 518,1 | 100,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | 347,8 | 340,8 | 98,0 | 340,8 | 100,0 | 340,8 | 100,0 |
| 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 | 112,8 | 110,5 | 98,0 | 110,5 | 100,0 | 110,5 | 100,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | 75,2 | 73,7 | 98,0 | 73,7 | 100,0 | 73,7 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017-2020 годы, предусмотренные в проекте, составят на 2018-2020 годы 1 380,9 тыс. рублей ежегодно.

Параметры ресурсного обеспечения реализации основных мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017- 2020 годы в 2018 году уменьшены по сравнению с уровнем 2017 года на 2% и сохранены в 2019 и 2020 годах на уровне 2018 года, что обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы**

Расходы бюджета в 2018 году и период 2019 и 2020 годов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год \* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | **220933,2** | **57500,0** | **26,0** | **57500,0** | **100,0** | **47500,0** | **82,6** |
| *из них средства*: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *150300,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *70633,2* | *57500,0* | *81,4* | *57500,0* | *100,0* | *47500,0* | *82,6* |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 145000,0 | 45000,0 | 31,0 | 45000,0 | 100,0 | 35000,0 | 77,8 |
| *в том числе средства:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *100000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *45000,0* | *45000,0* | *100,0* | *45000,0* | *100,0* | *35000,0* | *77,8* |
| Благоустройство общественных территорий города Рязани | 75336,7 | 12500,0 | 16,6 | 12500,0 | 100,0 | 12500,0 | 100,0 |
| *в том числе средства:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *50300,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *25036,7* | *12500,0* | *49,9* | *12500,0* | *100,0* | *12500,0* | *100,0* |
| Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации | 596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы в 2018-2019 годах составят 57 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 47 500,0 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2017 год уменьшены в 2018 году на 163 433,2 тыс. рублей, в 2019 году предусмотрены на уровне 2018 года, в 2020 году по сравнению с 2019 годом сокращены на 10 000,0 тыс. рублей. Снижение расходов на реализацию программы в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» и «Благоустройство общественных территорий города Рязани» в связи с тем, что в 2017 году в программе учтены средства вышестоящих бюджетов в объеме 150 300,0 тыс. рублей,

отсутствием ассигнований на реализацию основного мероприятия «Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т. ч. разработка проектной документации» в связи с концентрацией ресурсов на обеспечение первоочередных мероприятий данной муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы**

Расходы бюджетных ассигнований в проекте бюджета города Рязани на 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год\* | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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** | 631750,2 | 686345,3 | 108,6 | 685551,6 | 99,8 | 678841,4 | 99,1 |
| *федерального бюджета* | 8481,5 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | 405700,9 | 455066,3 | 112,2 | 452317,6 | 99,3 | 444524,4 | 98,3 |
| *городского бюджета* | 217567,8 | 231279,0 | 106,3 | 233234,0 | 100,8 | 234317,0 | 100,8 |
| Социальная поддержка граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 27280,0 | 28222,0 | 103,5 | 28222,0 | 100,0 | 28222,0 | 100,0 |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *27280,0* | *28222,0* | *103,5* | *28222,0* | *100,0* | *28222,0* | *100,0* |
| Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | 32279,0 | 33517,0 | 103,8 | 35143,0 | 104,9 | 36317,0 | 103,3 |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *32279,0* | *33517,0* | *103,8* | *35143,0* | *104,9* | *36317,0* | *103,3* |
| Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | 2651,0 | 2312,0 | 87,2 | 2641,0 | 114,2 | 2550,0 | 96,6 |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *2651* | *2312,0* | *87,2* | *2641,0* | *114,2* | *2550,0* | *96,6* |
| 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 | 153167,8 | 165038,0 | 107,7 | 165038,0 | 100,0 | 165038,0 | 100,0 |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *153167,8* | *165038,0* | *107,7* | *165038,0* | *100,0* | *165038,0* | *100,0* |
| 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 | 201615,8 | 234746,2 | 116,4 | 234745,8 | 99,9 | 234775,8 | 100,0 |
| *областного бюджета* | *201615,8* | *234746,2* | *116,4* | *234745,8* | *99,9* | *234775,8* | *100,0* |
| *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 | 78563,1 | 88147,3 | 112,2 | 82156,3 | 92,9 | 70434,6 | 85,7 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *78563,1* | *88147,3* | *112,6* | *82156,3* | *92,9* | *70434,6* | *85,7* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | 134003,5 | 132172,8 | 98,6 | 135415,5 | 102,5 | 139314,1 | 102,9 |
| *областного бюджета* | *134003,5* | *132172,8* | *98,6* | *135415,5* | *102,5* | *139314,1* | *102,9* |
| *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) | 2190,0 | 2190,0 | 100,0 | 2190,0 | 100,0 | 2190,0 | 100,0 |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *2190,0* | *2190,0* | *100,0* | *2190,0* | *100,0* | *2190,0* | *100,0* |

\*- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы, составят в 2018 году 686 345,3 тыс. рублей, в 2019 - 685 551,6 тыс. рублей, в 2020 году – 678 841,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 годом увеличены на 54 595,1 тыс. рублей, в 2019 году снижены на 793,7 тыс. рублей относительно 2018 года, в 2020 году снижены относительно 2019 года на 6 710,2 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.

**Расходы бюджета на осуществление ведомственных целевых программ**

В 2018-2019 годах предусмотрена реализация 3 ведомственных целевых

программ.

На реализацию мероприятий ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017-2019 годы» в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 8 700,0 тыс. рублей, из них на строительство кладбища «Богородское - 2» - 6 000,0 тыс. рублей, на строительство детской школы искусств № 2 в жилом районе Недостоево – 2 400,0 тыс. рублей, на реконструкцию стадиона «Локомотив» - 300,0 тыс. рублей. В 2019 году на данную программу планируются средства в объеме 19 050,0 тыс. рублей, в том числе на строительство кладбища «Богородское - 2» - 10 000,0 тыс. рублей, строительство школы в микрорайоне 9,10 Канищево – 2 000,0 тыс. рублей, детской школы искусств № 7 в жилом районе Дашково-Песочня – 4 800,0 тыс. рублей, здание общественного туалета МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» - 850,0 тыс. рублей, реконструкцию стадиона «Локомотив» - 400,0 тыс. рублей., реставрацию здания – памятника архитектуры по ул. Почтовая, 58 – 1 000,0 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2018-2020 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 095,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018-2020 годы предусмотрены в 2018 году – 147 665,6 тыс. рублей, в 2019 году – 137 388,2 тыс. рублей, в 2020 – 140 040,8 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ФКУ администрации города Рязани, предусмотренные в рамках указанной программы, составят в 2018 году в объеме 73320,0 тыс. рублей, 2019 году – 137 388,2 тыс. рублей, 2020 году – 75 756,8 тыс. рублей, из них 414,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, предусмотренные в 2018 году на уплату налога на имущество.

В 2020 году предусмотрена реализация 2 ведомственных целевых программ.

**Расходы городского бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2018 – 2020 годы**

Бюджетные расходы на осуществление непрограммных направлений расходов в 2018-2020 годах составят: в 2018 году – 148 755,7 тыс. рублей, в 2019 году – 123 024,6 тыс. рублей, в 2020 году – 125 749,7 тыс. рублей.

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города составят в 2018 году 23521,9 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – (-) 1000,0 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2018 году составит 687 521,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2018 году составит 643 000 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2018 году составит (+) 44 521,9 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2019 году составит 714 521,9 тыс. рублей, в 2020 году – 740 521,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 2019 году составит 687 521,9 тыс. рублей, в 2020 году – 714 521,9 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2019 году составит (+) 27 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – (+) 26 000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета, составит в 2018 году – 21 000,0 тыс. рублей. В 2019 и в 2020 годах указанные бюджетные ассигнования составят 27 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, планируется привлечение из федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов. Объем привлечения в 2018 году составит 399 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 405 000,0 тыс. рублей и 20120 году – 414 000,0 тыс. рублей.

Исходя из планируемого размера дефицита бюджета города в 2018-2020 годах объем муниципального долга составит на 01.01.2019 года – 741 521,9 тыс. рублей, на 01.01.2020 года – 741 521,9 тыс. рублей, на 01.01.2021 года – 740 521,9 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Начальник финансово-казначейского

управления С.Д. Финогенова