**Пояснительная записка**

**к проекту решения Рязанской городской Думы**

**«Об утверждении бюджета города Рязани на 2022**

**и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

При формировании проекта решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее ‒ проект решения) учтены положения:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект решения разработан в соответствии с порядком и сроками, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 30.08.2011 № 3779 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период», на основе прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2022 год и на период до 2024 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2024 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации города Рязани от 14.10.2021 № 4454.

Проект решения сформирован с учетом 17 муниципальных и 3 ведомственных целевых программ, охватывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления города Рязани.

**I. Правовое регулирование вопросов,**

**положенных в основу формирования проекта решения**

**Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее ‒ Бюджетный кодекс)и решения Рязанской городской Думы от 18 февраля 2010 года № 58-I «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Рязани», с учетом положений проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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

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

В статьях 1,2 проекта решения представлены все вышеуказанные характеристики бюджета города, в том числе условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетные ассигнования) в объеме 2,5 процента на первый год планового периода (2023 год) и в объеме 5 процентов на второй год планового периода (2024 год) от общего объема расходов бюджета города Рязани на соответствующий год планового периода (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Статьей 3 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города в приложениях 3 и 4 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города в приложениях 5 и 6 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 7 и 8 к проекту решения;

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

Показатели расходов проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в виде абсолютных величин, это позволит обеспечить сопоставление бюджетных ассигнований проекта решения с бюджетными ассигнованиями текущего финансового года.

Статьей 4 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 5 проекта решения в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 6 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статьей 7 проекта решения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса предлагается установить субсидии 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.

В статье 8 проекта реализованы положения Бюджетного кодекса об утверждении источников финансирования дефицита бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, отраженные в приложениях 9 и 10 к проекту бюджета.

Статья 9 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 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов программы внутренних заимствований.

Статьей 10 проекта решения применительно к исполнению бюджета города в 2022 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.

**I. Основные характеристики проекта бюджета города**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Прогноз основных характеристик бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города, изменений бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого исполнения бюджета города за 2021 год.

Основные характеристики бюджета города Рязани на 2022 год и до 2024 года:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год | 2021 год | | 2022год | | 2023 год | | 2024 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** | **12 900 336,0** | **13 492 072,8** | **104,6** | **13 068 688,1** | **96,9** | **11 544 518,2** | **88,3** | **11 775 005,2** | **102,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы** | **13 228 011,8** | **14 018 240,5** | **106,0** | **13 505 077,1** | **96,3** | **12 016 734,2** | **89,0** | **12 289 536,2** | **102,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дефицит/**  **профицит** | **-327 675,8** | **-526 167,7** | **160,6** | **-436 389,0** | **82,9** | **-472 216,0** | **108,2** | **-514 531,0** | **109,0** |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Динамика доходов бюджета города Рязани на 2022-2024 годы приведена ниже:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год  факт | 2021 год\*  план | 2022 год  проект | 2023 год  прогноз | 2024 год  прогноз |
| **Доходы, всего** | **12 900 336,0** | **13 492 072,8** | **13 068 688,1** | **11 544 518,2** | **11 775 005,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 103 755,8 | 4 996 956,1 | 5 632 557,6 | 5 780 003,7 | 6 053 613,7 |
| Темпы роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году, % | 105,1 | 97,9 | 112,7 | 102,6 | 104,7 |
| *Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, %* | 39,6 | 37,0 | 43,1 | 50,1 | 51,4 |
| Безвозмездные поступления | 7 796 580,2 | 8 495 116,7 | 7 436 130,5 | 5 764 514,5 | 5 721 391,5 |
| **Темпы прироста доходов всего к предыдущему году, %** | **108,5** | **104,6** | **96,9** | **88,3** | **102,0** |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом предусматривается снижение общего объема доходов бюджета города на 3,1 % в связи с отсутствием в проекте бюджета части субсидий из вышестоящего бюджета. Объем целевых средств из областного бюджета будет уточняться в 2022 году по мере распределения их по муниципальным образованиям. Собственные налоговые и неналоговые доходы предусмотрены с ростом на 12,7 % к уровню 2021 года. В 2023 году доходы снижаются на 11,7 % в связи с сокращением объема безвозмездных поступлений – на 22,5 %. В 2024 году рост доходов составит 2 %, собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с ростом на 4,7 %, объем безвозмездных поступлений сохраняется на уровне предыдущего года.

Предельный объем расходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в бюджет города Рязани и источников финансирования дефицита.

Динамика расходов бюджета города приведена ниже:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год  факт | 2021 год\*  план | 2022 год  проект | 2023 год  прогноз | 2024 год  прогноз |
| **Расходы всего** (тыс. рублей) | **13 228 011,8** | **14 018 240,5** | **13 505 077,1** | **12 016 734,2** | **12 289 536,2** |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 946 736,5 | 790 228,7 | -513 163,4 | -1 488 342,9 | 272 802,0 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 107,7 | 106,0 | 96,3 | 89,0 | 102,3 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| За счет собственных налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита  (тыс. рублей) | 5 431 431,6 | 5 523 123,8 | 6 068 946,6 | 6 252 219,7 | 6 568 144,7 |
| Изменения к предыдущему году (тыс. рублей) | 184 484,4 | 91 692,2 | 545 822,8 | 183 273,1 | 315 925,0 |
| Изменения к предыдущему году (%) | 103,5 | 101,7 | 109,9 | 103,0 | 105,1 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

В 2022 и 2023 годах планируется снижение объема расходов бюджета на 3,7 % и 11% соответственно в связи с уменьшением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В 2024 году рост расходов составит 2,3 %. Расходы без учета межбюджетных трансфертов определены с ростом в 2022 году на 9,9 %, в 2023-2024 годах с ростом на 3% и на 5,1 % соответственно.

В 2022 году дефицит бюджета планируется в объеме 436,4 млн. рублей (7,7% от собственных налоговых и неналоговых доходов), в плановом периоде дефицит составит 8,2% и 8,5% ежегодно от собственных налоговых и неналоговых доходов, или 472,2 млн. рублей и 514,5 млн. рублей соответственно.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут муниципальные внутренние заимствования в виде кредитов кредитных организаций.

Прогнозируемый объем государственного долга на 1 января 2023 года составит 2 733 089,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года – 3 205 305,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 3 719 836,0 тыс. рублей и не превысит ограничения, установленные Бюджетным кодексом.

Таким образом, сформированные в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов основные характеристики проекта бюджета обеспечивают первоочередные расходные обязательства, сохраняя устойчивость бюджета по отношению к основным бюджетным рискам.

Подробное описание и обоснование объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источников финансирования дефицита бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**II. Прогноз доходов бюджета города Рязани на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Представленный проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, соответствует требованиям к структуре и содержанию решения о бюджете, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

Бюджет города Рязани по доходам на 2022-2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; прогнозируемый рост валового регионального продукта согласно «базовому» варианту прогноза социально-экономического развития Рязанской области, ежегодная индексация заработной платы в бюджетной сфере на прогнозируемый уровень инфляции в размере 4,0%; предполагаемые темпы роста фонда оплаты труда в коммерческом секторе экономики муниципального образования – городской округ город Рязань, исчисленные исходя из сценарных условий «базового» варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Учтены федеральные, региональные законы и законопроекты, нормативно-правовые акты (проекты нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Рязанской области), направленные на регулирование бюджетных правоотношений:

- расширение с 1 января 2022 года перечня социальных льгот по налогу на доходы физических лиц в части произведенных расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные налогоплательщику, его детям в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями (Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ);

- предоставление на региональном уровне мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в виде снижения ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения (УСН): в 3 раза на 2021 и 2022 годы (с 6% до 2% при налогообложении доходов и с 15% до 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов) и в 2 раза на 2023 год (с 6% до 3% и с 15% до 7,5%) для налогоплательщиков, перешедших с 1 января 2021 года с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на УСН. Снижение в 2 раза ставки налога по УСН для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, в отношении которых продолжают действовать ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции (Закон Рязанской области от 05.08.2021 № 48-ОЗ);

- расширение с 1 января 2022 года перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению годового дохода на единицу средней численности наемных работников, в том числе при отсутствии наемных работников (Закон Рязанской области от 08.10.2021 № 60-ОЗ);

- установление дифференцированного норматива отчислений в бюджет муниципального образования – городской округ город Рязань по упрощенной системе налогообложения в целях компенсации выпадающих доходов в результате отмены единого налога на вмененный доход на 2022 год в размере 4,819%, на 2023 год – 4,4364%, на 2024 год – 3,9231% (Закон Рязанской области от 27.09.2021 № 73-ОЗ);

- уменьшение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет Рязанской области в целях формирования дорожного фонда субъекта в 2022 году относительно 2021 года на 0,0001 пункта (с 0,8290% до 0,8289%). Установление соответствующего норматива на 2023 год в размере 0,8517%, на 2024 год – 0,8644%;

- снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Рязани от акцизов на нефтепродукты с 0,9367% в 2021 году до 0,8930% в 2022-2024 годах в связи с уменьшением доли расчетной протяженности автомобильных дорог в собственности муниципального образования – город Рязань относительно суммарной протяженности дорог муниципальных образований Рязанской области. Абсолютное значение расчетной протяженности дорог составило на 2022-2024 годы 665,0 км;

- установление с 1 января 2022 года значения коэффициента-дефлятора, используемого в целях применения упрощенной системы налогообложения, в размере – 1,096 (с ростом на 6,2% к действующему значению);

- установление с 1 января 2022 года значения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях обложения налогом на доходы физических лиц иностранных граждан, работающих на основании патентов, в размере – 1,980 (с ростом на 6,22% 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 2022 год в размере 2,35 (с ростом на 5,9%);

- внесение изменений в порядок выдачи органами местного самоуправления разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства: до 21 июля 2021 года выдача разрешений без ограничения формы (на бумажном носителе, в электронном виде), с 21 июля 2021 года до 1 января 2023 года ограничение формы выдачи разрешений исключительно бумажным носителем, с 1 января 2023 года прекращение выдачи разрешений органами местного самоуправления (Федеральный закон от 20.07.2020 № 239-ФЗ);

- ограничение ежегодного роста земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц не более чем на 10 процентов относительно предыдущего налогового периода (гл. 31 Налогового кодекса РФ);

- ограничение ежегодного роста налога на имущество физических лиц не более чем на 10 процентов относительно предыдущего налогового периода (гл. 32 Налогового кодекса РФ);

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

При подготовке приложений к проекту бюджета применялась бюджетная классификация, утвержденная приказом министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)».

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2022 год прогнозируются в объеме 5 632 557,6 тыс. рублей или с ростом по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 2021 года на 243 521,1 тыс. рублей (4,5%).

Превалирующее значение в структуре бюджета принадлежит налоговым доходам, объем которых составит в 2022 году 4 944 062,5 тыс. рублей или 87,8% собственных доходов. Неналоговые доходы определены в сумме 688 495,1 тыс. рублей (12,2% доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2023 год прогнозируются в объеме 5 780 003,7 тыс. рублей или с ростом относительно предыдущего года на 147 446,1 тыс. рублей (2,6%). Налоговые доходы составят 5 188 498,9 тыс. рублей или 89,8% в структуре бюджета, неналоговые доходы – 591 504,8 тыс. рублей (10,2% доходов бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 6 053 613,7 тыс. рублей или с ростом по сравнению с предыдущим годом на 273 610,0 тыс. рублей (4,7%). Налоговые доходы составят 5 432 262,1 тыс. рублей (89,7% в структуре бюджета), неналоговые доходы – 621 351,6 тыс. рублей (10,3% в структуре бюджета).

**Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов**

В бюджете города на 2022год безвозмездные поступления предусмотрены в объеме 7 436 130,5 тыс. рублей, на 2023 год – 5 764 514,5 тыс. рублей, на 2024 год – 5 721 391,5 тыс. рублей (Приложение).

**III. Расходы бюджета города на 2022 год**

**и на плановый период 2023 и 2024 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 2022-2024 годы на уровне доведенных в 2021 году до главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств;

2) уточнение «базовых» объемов на 2022-2024 годы:

- на прекращение расходных обязательств ограниченного срока действия и разовых мероприятий;

- на увеличение бюджетных ассигнований в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ 2012 года;

- на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы до установленного минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей (на 2021 год МРОТ – 12 792 рублей);

- на индексацию заработной платы на 4% работникам бюджетной сферы, не подпадающим под указы Президента РФ;

- на увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета города в 2021 году, на обеспечение функционирования вводимых в эксплуатацию в 2021 году вновь созданных дошкольных учреждений;

- на увеличение бюджетных ассигнований, связанных с оплатой коммунальных услуг, в связи с ежегодной индексацией расходов на коммунальные услуги на прогнозный уровень инфляции;

- на индексацию отдельных расходов (связь, транспортные услуги, приобретение ГСМ и т.п.) на прогнозный уровень инфляции;

- увеличения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

- обеспечение в необходимом объеме расходов по софинансированию получаемых из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию национальных проектов, и софинансирование трех инфраструктурных проектов за счет целевого бюджетного кредита, включая строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;

- определения объема прочих бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ исходя из реальных возможностей бюджета города по их финансовому обеспечению.

**3.1. Программная структура расходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Проект бюджета города на 2022-2024 годы отражает бюджетные ассигнования в разрезе муниципальных программ, а также основных мероприятий. Программный формат бюджета позволяет обеспечивать увязку бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

В рамках формирования проекта бюджета муниципальные программы приведены в соответствие со Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 108-III. К реализации, начиная с 2022 года, сформировано 17 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые программы. К «непрограммным» расходам отнесены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Рязанской городской Думы, Контрольно-счетной палаты, и средства резервных фондов.

Соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-II, в целях обеспечения возможности полноценного рассмотрения Рязанской городской Думой и Контрольно-счетной палатой города Рязани проекта бюджета в увязке с целями, задачами, ожидаемыми результатами и целевыми показателями, планируемыми к достижению в рамках соответствующих муниципальных программ, представлены паспорта муниципальных программ в составе документов и материалов, которые одновременно вносятся с проектом бюджета.

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

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **8 573 997,0** | **8 191 638,6** | **95,5** | **7 351 735,4** | **89,7** | **7 373 866,5** | **100,3** |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| **федерального бюджета** | **1 301 067,0** | **511 770,9** | **39,3** |  |  |  |  |
| **областного бюджета** | **5 270 514,7** | **5 415 463,6** | **102,8** | **5 038 638,4** | **93,0** | **5 041 698,8** | **100,1** |
| **городского бюджета** | **2 002 415,3** | **2 264 404,1** | **113,1** | **2 313 097,0** | **102,2** | **2 332 167,7** | **100,8** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП» | 6 022 379,0 | 6 559 144,5 | 108,9 | 6 604 724,3 | 100,7 | 6 637 331,6 | 100,5 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 4 535 381,1 | 4 894 889,5 | 107,9 | 4 894 889,5 | 100,0 | 4 894 889,5 | 100,0 |
| городского бюджета | 1 486 997,9 | 1 664 255,0 | 111,9 | 1 709 834,8 | 102,7 | 1 742 442,1 | 101,9 |
| Основное мероприятие «Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов» | 61 085,2 | 61 085,2 | 100,0 | 61 085,2 | 100,0 | 61 085,2 | 100,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 61 085,2 | 61 085,2 | 100,0 | 61 085,2 | 100,0 | 61 085,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях» | 554 836,6 | 647 532,6 | 116,7 | 28 852,4 | 4,5 | 6 385,5 | 22,1 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 291 935,3 | 290 372,2 | 99,5 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 257 323,2 | 335 558,0 | 130,4 |  |  |  |  |
| городского бюджета | 5 578,1 | 21 602,4 | 387,3 | 28 852,4 | 133,6 | 6 385,5 | 22,1 |
| Основное мероприятие «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях» | 789 091,9 | 4 289,9 | 0,5 | 2 381,5 | 55,5 | 2 476,8 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 521 501,4 |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 257 519,8 |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 10 070,7 | 4 289,9 | 42,6 | 2 381,5 | 55,5 | 2 476,8 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани» | 55 668,5 | 64 948,3 | 116,7 | 64 948,3 | 100,0 | 64 948,3 | 100,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 55 668,5 | 64 948,3 | 116,7 | 64 948,3 | 100,0 | 64 948,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования» | 583,0 | 606,3 | 104,0 | 630,6 | 104,0 | 655,8 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 583,0 | 606,3 | 104,0 | 630,6 | 104,0 | 655,8 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, социальную адаптацию и профилактику асоциального поведения, вовлечение в занятие творческой деятельностью» | 3 004,7 | 3 124,9 | 104,0 | 3 250,0 | 104,0 | 3 380,0 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 3 004,7 | 3 124,9 | 104,0 | 3 250,0 | 104,0 | 3 380,0 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи» | 945,1 | 982,9 | 104,0 | 1 022,3 | 104,0 | 1 063,1 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 945,1 | 982,9 | 104,0 | 1 022,3 | 104,0 | 1 063,1 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность» | 141,4 | 147,1 | 104,0 | 152,9 | 103,9 | 159,1 | 104,1 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 141,4 | 147,1 | 104,0 | 152,9 | 103,9 | 159,1 | 104,1 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма» | 1 567,7 | 1 629,2 | 103,9 | 1 693,1 | 103,9 | 1 760,7 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 1 567,7 | 1 629,2 | 103,9 | 1 693,1 | 103,9 | 1 760,7 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время» | 73 856,4 | 98 625,1 | 133,5 | 87 921,8 | 89,1 | 91 439,3 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 63 291,6 | 87 638,1 | 138,5 | 76 495,1 | 87,3 | 79 555,5 | 104,0 |
| городского бюджета | 10 564,8 | 10 987,0 | 104,0 | 11 426,7 | 104,0 | 11 883,8 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Развитие системы поддержки одаренных детей» | 326,2 | 339,3 | 104,0 | 352,8 | 104,0 | 366,9 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 326,2 | 339,3 | 104,0 | 352,8 | 104,0 | 366,9 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников» | 160 560,4 | 268,5 | 0,2 | 279,2 | 104,0 | 290,4 | 104,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 160 302,2 |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 258,2 | 268,5 | 104,0 | 279,2 | 104,0 | 290,4 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса» | 273 815,7 | 116 189,4 | 42,4 | 109 157,9 | 93,9 | 112 996,4 | 103,5 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 124 738,5 |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 60 573,1 |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 88 504,1 | 116 189,4 | 131,3 | 109 157,9 | 93,9 | 112 996,4 | 103,5 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УОиМП» | 42 112,4 | 41 313,3 | 98,1 | 41 424,6 | 100,3 | 41 471,4 | 100,1 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 2 216,5 | 2 239,0 | 101,0 | 2 305,5 | 103,0 | 2 305,5 | 100,0 |
| городского бюджета | 39 895,9 | 39 074,3 | 97,9 | 39 119,1 | 100,1 | 39 165,9 | 100,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 194 787,7 | 223 223,5 | 114,6 | 227 259,3 | 101,8 | 231 456,8 | 101,8 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 194 787,7 | 223 223,5 | 114,6 | 227 259,3 | 101,8 | 231 456,8 | 101,8 |
| Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 339 235,1 | 368 188,6 | 108,5 | 116 599,2 | 31,7 | 116 599,2 | 100,0 |
| из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 202 589,6 | 221 398,7 | 109,3 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 38 540,9 | 30 190,7 | 78,3 |  |  |  |  |
| городского бюджета | 98 104,6 | 116 599,2 | 118,9 | 116 599,2 | 100,0 | 116 599,2 | 100,0 |

\* показатели сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 01.10.2021

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» определены в 2022 году в сумме   
8 191 638,6 тыс. рублей, в 2023 году – 7 351 735,4 тыс. рублей, в 2024 году –   
7 373 866,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года уменьшены на 382 358,4 тыс. рублей, в 2023 году уменьшены к уровню 2022 года на 839 903,2 тыс. рублей, в 2024 году увеличены относительно 2023 года на 22 131,0 тыс. рублей.

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

Увеличение объема ассигнований за счет средств областного бюджета в 2022 году в рамках основного мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП» связано с увеличением объема субвенций на реализацию образовательных программ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 359 508,4 тыс. рублей.

Вместе с тем в связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2022 году объектов новой сети предусмотрены дополнительные средства городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания для детских садов №№ 21, 158 в связи с присоединением к ним новых яслей, соответственно, по ул. Бугровка и ул. Бирюзова – 13 414,6 тыс. рублей, а также детских садов   
 №№ 121, 136, 147 вследствие пристройки дополнительных помещений в целях размещения новых групп для детей в возрасте до 3 лет – 8 221,6 тыс. рублей. Также запланированы дополнительные ассигнования на выполнение муниципального задания по объектам, вводимым в эксплуатацию в 2021 году: пристройки к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149 – 19 512,9 тыс. рублей.

Увеличение ассигнований в рамках основного мероприятия «Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях» обусловлено увеличением расходов на строительство школы в микрорайоне Кальное – 77 416,1 тыс. рублей, в том числе средств вышестоящих бюджетов – 76 671,7 тыс. рублей, а также выделением в 2022 году средств городского бюджета в объеме 15 279,9 на строительство 3 общеобразовательных школ, каждая из которых рассчитана на 1100 мест (школа № 28, школа в районе Семчино, школа в районе ЖК «Олимпийский»).

На уменьшение расходов на реализацию основного мероприятия «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях» повлияло выделение в 2021 году средств вышестоящих бюджетов на строительство пристроек к действующим детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149, а также яслей по ул. Бирюзова и ул. Бугровка – 779 021,2 тыс. рублей.

Увеличение расходов в рамках основного мероприятия «Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время» связано в основном с увеличением объема субвенций из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей – 31 003,1 тыс. рублей.

Также на отклонение расходов повлияло выделение в 2021 году субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области на проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и предоставление питания сотрудникам, оснащение материальными средствами защиты муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей – 6 656,6 тыс. рублей.

Снижение объема расходов на реализацию основного мероприятия «Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников» обусловлено предоставлением в 2021 году иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 160 302,2 тыс. рублей.

На уменьшение объема ассигнований по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса» повлияло с выделение в 2021 году субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием и материальными ценностями образовательных учреждений – 185 311,6 тыс. рублей. Вместе с тем расходы за счет средств городского бюджета в рамках данного мероприятия увеличены на   
27 685,3 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт образовательных учреждений – на 24 981,7 тыс. рублей.

Увеличение на расходов по основному мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» обусловлено увеличением объема субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов – 10 458,9 тыс. рублей, а также средств городского бюджета на указанные цели – на 18 494,6 тыс. рублей.

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

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **263 761,5** | **273 260,3** | **103,6** | **280 590,2** | **103,1** | **291 276,5** | **103,8** |
| в том числе средства: | | | | | | | |
| **городского бюджета** | **262 761,5** | **272 260,3** | **103,6** | **280 590,2** | **103,1** | **291 276,5** | **103,8** |
| **областного бюджета** | **1000,0** | **1000,0** | **100,0** |  |  |  |  |
| Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами | 226 460,9 | 235 931,5 | 104,2 | 243 359,7 | 103,1 | 253 092,9 | 104,0 |
| Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений физической культуры и спорта | 553,5 | 575,6 | 104,0 | 598,6 | 104,0 | 622,6 | 104,0 |
| Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением | 14 601,5 | 16 516,1 | 113,1 | 17 174,4 | 104,0 | 17 861,2 | 104,0 |
| Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 4 262,8 | 2 310,2 | 54,2 | 1 362,5 | 104,0 | 1 416,9 | 104,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 3 262,8 | 1 310,2 | 40,2 | 1 362,5 | 104,0 | 1 416,9 | 104,0 |
| областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Организация и проведения массовых спортивных мероприятий | 3 525,9 | 3 667,0 | 104,0 | 3 813,7 | 104,0 | 3 966,3 | 104,0 |
| Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 325,0 | 325,0 | 100,0 | 325,0 | 100,0 | 338,0 | 104,0 |
| Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | 14 031,9 | 13 934,9 | 99,3 | 13 956,3 | 100,2 | 13 978,6 | 100,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани», предусмотренные в проекте, составят: в 2022 году – 273 260,3 тыс. рублей, в 2023 году - 280 590,3 тыс. рублей, в 2024 году – 291 276,5 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» связаны с применением общих подходов к планированию расходов городского бюджета и в первую очередь обусловлены:

- увеличением расходов на оплату труда в сумме 3 766,4 тыс. рублей в связи с доведением минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей в месяц и индексацией фонда заработной платы работников физической культуры и спорта на 4% с 01.10.2022 года;

- выделением средств из областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей на реализацию программ спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в целях приобретения спортивного инвентаря, оборудования, экипировки.

**Муниципальная программа**

**«Культура города Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 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** | **762 099,2** | **765 483,2** | **100,4** | **776 568,8** | **101,4** | | **784 254,0** | **101,0** |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| **федерального бюджета** | **37 290,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **областного бюджета** | **6 580,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **городского бюджета** | **718 228,6** | **765 483,2** | **106,6** | **776 568,8** | **101,4** | | **784 254,0** | **101,0** |
| из них: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры» | 332 962,0 | 381 247,5 | 114,5 | 387 348,7 | 101,6 | | 393 695,1 | 101,6 |
| Основное мероприятие «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» | 40,0 | 36,0 | 90,0 | 36,0 | 100,0 | | 36,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» | 756,6 | 786,9 | 104,0 | 818,4 | 104,0 | | 851,1 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры» | 350 131,7 | 319 413,5 | 91,2 | 321 980,9 | 100,8 | | 324 654,0 | 100,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет» | 0,0 | 27 431,0 | 0,0 | 27 554,4 | 100,4 | | 27682,8 | 100,5 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани» | 8 714,3 | 10 250,3 | 117,6 | 10 660,3 | 104,0 | | 11 086,7 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 76,2 | 100,0 | 79,2 | | 103,9 |
| Основное мероприятие «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» | 17 282,9 | 5 401,9 | 31,3 | 8 135,4 | 150,6 | 6 180,9 | | 76,0 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 10 142,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 1 789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городского бюджета | 5 350,2 | 5 401,9 | 101,0 | 8 135,4 | 150,6 | | 6 180,9 | 76,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления культуры» | 19 875,0 | 19 929,9 | 100,3 | 19 958,5 | 100,1 | | 19 988,2 | 100,1 |
| Основное мероприятие «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» | 32 260,5 | 910,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 27 147,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 4 790,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городского бюджета | 322,6 | 910,0 | 282,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани», предусмотренные в проекте, составят в 2022 году 765 483,2 тыс. рублей, в 2023 году – 776 568,8 тыс. рублей, в 2024 году – 784 254,0 тыс. рублей.

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

Сокращение бюджетных ассигнований в 2022 году к предыдущему году обусловлено поступлением в 2021 году средств из вышестоящих бюджетов на приобретение музыкальных инструментов и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

Рост объемов бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2022 году к предыдущему году обусловлен увеличением расходов на оплату труда в связи с сохранением достигнутых в 2021 году уровней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, доведением минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей, индексацией фонда заработной платы работников, не вошедших в указы Президента Российской Федерации с 01.10.2022 на 4 % – 41 835,4 тыс. рублей.

Изменение объема расходов на реализацию основного мероприятия «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры», а именно уменьшение расходов 2022 года к уровню 2021 года на 11 881,0 тыс. рублей, обусловлено предоставлением в 2021 году субсидий из вышестоящих бюджетов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МБУДО «ДШИ № 1».

Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры» обусловлено выделением расходов, связанных с предоставлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания удаленно через сеть Интернет, в отдельное основное мероприятие, а также сокращением расходов на содержание муниципальных музеев в связи с планируемой передачей в 2022 году МБУК «Музей И.П. Павлова» на баланс областного бюджета.

Уменьшение объема расходов на реализацию основного мероприятия «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» обусловлено проведением в 2021 году капитального ремонта МБУДО «ДМШ № 6» – 32 260,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 31 937,9 тыс. рублей. При этом, в целях софинансирования в 2022 году работ по реконструкции МБУДО «ДШИ №5» в рамках вышеуказанного мероприятия предусмотрено 910,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики   
в городе Рязани»**

Расходы бюджета в 2022 году и период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **132 715,2** | **5 582,5** | **4,2** | **5 145,8** | **92,2** | **5 315,6** | **103,3** |
| 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 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 900,0 | 100,0 | 900,0 | 100,0 |
| Организация мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 1 780,6 | 1 780,6 | 100,0 | 1 851,8 | 104,0 | 1 925,9 | 104,0 |
| Организация международных мероприятий | 186,0 | 505,4 | 271,7 | 525,6 | 104.0 | 546,6 | 104,0 |
| Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 1 535,4 | 1 596,8 | 104,0 | 1 660,7 | 104,0 | 1 727,1 | 104,0 |
| Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 192,0 | 199,7 | 104,0 | 207,7 | 104,0 | 216,0 | 104,0 |
| Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия | 85 621,2 | 600,0 | 0,7 |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *82 000,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *5 621,2* | *600,0* | *10,7* |  |  |  |  |
| Субсидия из бюджета города Рязани муниципальным унитарным предприятиям города Рязани на финансовое обеспечение затрат в рамках оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности | 42 500,0 |  |  |  |  |  |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10. 2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» запланированы в 2022 году в сумме 5 582,5 тыс. рублей, в 2023 году – 5 145,8 тыс. рублей, в 2024 году – 5 315,6 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований уменьшены в 2022 году по сравнению с уточненным планом на 2021 год на 127 132,7 тыс. рублей, поскольку в 2021 году были выделены субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объекта культурного наследия, а также из городского бюджета была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат в рамках оказания финансовой помощи МП «Хлебозавод №3 г. Рязани» в целях предупреждения банкротства и восстановления его платежеспособности.

Формирование объемов финансирования программы в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений**

**в городе Рязани»**

Расходы бюджета в 2022 году и период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **16 519,1** | **16 871,7** | **102,1** | **16 055,3** | **95,2** | **16 247,5** | **101,2** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| **областного бюджета** | **11 969,6** | **12 078,4** | **100,9** | **11 129,9** | **92,1** | **11 129,9** | **100,0** |
| **городского бюджета** | **4 549,5** | **4 793,3** | **105,4** | **4 925,4** | **102,8** | **5 117,6** | **103,9** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и профилактики правонарушений | 116,7 | 116,7 | 100,0 | 116,7 | 100,0 | 116,7 | 100,0 |
| Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3 357,0 | 3 440,5 | 102,5 | 2 258,4 | 65,6 | 2 348,7 | 104,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 269,0 | 1 269,0 |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 2 088,0 | 2 171,5 | 104,0 | 2 258,4 | 104,0 | 2 348,7 | 104,0 |
| Создание условий для формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков | 8,4 | 58,7 | 698,8 | 9,1 | 15,5 | 9,4 | 103,3 |
| Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни | 669,5 | 696,3 | 104,0 | 724,2 | 104,0 | 753,1 | 104,0 |
| Проведение профилактической работы с несовершеннолетними | 540,1 | 578,2 | 107,1 | 598,4 | 103,5 | 622,3 | 104,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия, а также в общественно полезную деятельность | 1 126,8 | 1 171,9 | 104,0 | 1 218,6 | 104,0 | 1 267,4 | 104,0 |
| Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 700,6 | 10 809,4 | 101,0 | 11 129,9 | 103,0 | 11 129,9 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 10 700,6 | 10 809,4 | 101,0 | 11 129,9 | 103,0 | 11 129,9 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» в 2022 году запланированы ассигнования в объеме 16 871,7 тыс. рублей, в 2023 году – 16 055,3 тыс. рублей, в 2024 году-16 247,5 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований в 2022 году по сравнению с уточненным планом на 2021 год увеличены на 352,6 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/85\*100 |
| **Всего:** | **367 041,4** | **165 403,2** | **45,1** | **166 941,9** | **100,9** | **161 707,2** | **96,9** |
| в том числе средства*:* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***23 017,0*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***150 711,9*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***193 312,5*** | ***165 403,2*** | ***85,6*** | ***166 941,9*** | ***100,9*** | ***161 707,2*** | ***96,9*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | 5 229,7 | 6 103,9 | 116,7 | 6 103,9 | 100,0 | 6 103,9 | 100,0 |
| Создание условий для управления МКД в городе Рязани | 68 322,3 | 76 899,0 | 112,6 | 76 899,0 | 100,0 | 76 899,0 | 100,0 |
| Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | 229 112,4 | 14 438,9 | 6,3 | 15 871,4 | 109,9 | 10 526,4 | 66,3 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *23 017,0* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *150 711,9* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *55 383,5* | *14 438,9* | *26,1* | *15 871,4* | *109,9* | *10 526,4* | *66,3* |
| Установка, замена, проверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | 320,0 | 320,0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 |
|
| Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 6 300,0 | 9 846,3 | 156,3 | 9 846,3 | 100,0 | 9 846,3 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 57 710,5 | 57 748,6 | 100,1 | 57 854,8 | 100,2 | 57 965,1 | 100,2 |
|
| Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | 46,5 | 46,5 | 100,0 | 46,5 | 100,0 | 46,5 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2022 году составят 165 403,2 тыс. рублей, в 2023 году – 166 941,9 тыс. рублей, в 2024 году – 161 707,2 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2021 год уменьшены в 2022 году на 201 638,2 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличены на 1 538,7 тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшены на 5 345,0 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2022 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» повлиялоуменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие систем коммунальной инфраструктуры, поскольку в 2021 году на указанные цели были направлены субсидии вышестоящих бюджетов в объеме 173 728,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **763 099,0** | **847 102,5** | **111,0** | **869 334,6** | **102,6** | **886 417,6** | **102,0** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***763 099,0*** | ***847 102,5*** | ***111,0*** | ***869 334,6*** | ***102,6*** | ***886 417,6*** | ***102,0*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и озеленение территории города | 476 679,6 | 563 544,5 | 118,2 | 577 432,7 | 102,5 | 586 596,9 | 101,6 |
| Обеспечение освещения на территории города | 111 537,1 | 103 637,8 | 92,9 | 109 491,3 | 105,6 | 114 876,7 | 104,9 |
| Содержание мест захоронения | 109 209,2 | 111 218,6 | 101,8 | 112 533,5 | 101,2 | 113 844,2 | 101,2 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 6 317,7 | 6 317,7 | 100,0 | 6 317,7 | 100,0 | 6 317,7 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности УБГ | 59 355,4 | 62 383,9 | 105,1 | 63 559,4 | 101,9 | 64 782,1 | 101,9 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» в 2022 году составят 847 102,5 тыс. рублей, в 2023 году – 869 334,6 тыс. рублей, в 2024 году – 886 417,6 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы ассигнований по сравнению с уточненным планом 2021 года в 2022 году увеличены на 84 003,5 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличены на 22 232,1тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличены на 17 083,0 тыс. рублей. Формирование объемов финансирования программы в 2022 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

**Муниципальная программа** «**Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани**»

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **1 230 322,4** | **862 090,4** | **70,1** | **244 256,5** | **28,3** | **250 703,3** | **102,6** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***80 941,9*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***960 222,5*** | ***619 229,9*** |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***189 158,0*** | ***242 860,5*** | ***128,4*** | ***244 256,5*** | ***100,6*** | ***250 703,3*** | ***102,6*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 1 139 576,4 | 784 368,0 | 68,8 | 173 604,6 | 22,1 | 177 004,9 | 102,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *80 941,9* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *949 998,8* | *619 229,9* | *65,2* |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *108 635,7* | *165 138,1* | *152,0* | *173 604,6* | *105,1* | *177 004,9* | *102,0* |
| Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | 419,2 | 160,0 | 38,2 | 160,0 | 100,0 | 160,0 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *259,2* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *160,0* | *160,0* | *100,0* | *160,0* | *100,0* | *160,0* | *100,0* |
| Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 88 578,8 | 75 814,4 | 85,6 | 68 743,9 | 90,7 | 71 790,4 | 104,4 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *9 964,5* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *78 614,3* | *75 814,4* | *96,4* | *68 743,9* | *90,7* | *71 790,4* | *104,4* |
| Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | 1 748,0 | 1 748,0 | 100,0 | 1 748,0 | 100,0 | 1 748,0 | 100,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

На реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» в 2022 году запланированы ассигнования в объеме 862 090,4 тыс. рублей, в 2023 году – 244 256,5 тыс. рублей, в 2024 году – 250 703,3 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2022 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 2021 год уменьшены в 2022 году на 368 232,0 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшены на 617 833,9 тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличены на 6 446,8 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе в 2022 году повлияло отсутствие в проекте бюджета в полном объеме субсидий федерального и областного бюджетов, которые будут распределены в течение 2022 года (в 2021 году на указанные цели были направлены субсидии из вышестоящих бюджетов в объеме 1 041 164,4 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды**

**в городе Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **64 889,2** | **20 229,5** | **31,2** | **20 263,5** | **100,2** | **20 298,9** | **100,2** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***40 563,0*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***21 180,9*** | ***17 051,4*** | ***80,5*** | ***17 051,4*** | ***100,0*** | ***17 051,4*** | ***100,0*** |
| ***городского бюджета*** | ***3 145,3*** | ***3 178,1*** | ***101,0*** | ***3 212,1*** | ***101,1*** | ***3 247,5*** | ***101,1*** |
| Организация мероприятий по реабилитации природного ландшафта города Рязани, в том числе занятого водными объектами | 49 465,8 | 2 228,2 | 4,5 | 2 239,9 | 100,5 | 2 252,0 | 100,5 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *40 563,0* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *6 669,0* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *2 233,8* | *2 228,2* | *99,7* | *2 239,9* | *100,5* | *2 252,0* | *100,5* |
| Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 751,8 | 760,2 | 101,1 | 782,5 | 102,9 | 805,8 | 103,0 |
| Формирование земельных участков под массивы зеленых насаждений | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 |
| Организация мероприятий по гуманному обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани | 14 671,6 | 17 211,1 | 117,3 | 17 211,1 | 100,0 | 17 211,1 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *14 511,9* | *17 051,4* | *117,5* | *17 051,4* | *100,0* | *17 051,4* | *100,0* |
| *городского бюджета* | *159,7* | *159,7* | *100,0* | *159,7* | *100,0* | *159,7* | *100,0* |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2022 году составят 20 229,5 тыс. рублей, в 2023 году – 20 263,5 тыс. рублей, 2023 году – 20 298,9 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета на 2022 год объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2021 год уменьшены на 44 659,7 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличены на 34,0 тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличены на 35,4 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета на изменение расходов по муниципальной программе повлияло отсутствие субсидий из вышестоящих бюджетов на разработку и реализацию проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе Хамбушево г. Рязани в сумме 47 232,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Жилище»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Жилище» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего: | 65 239,9 | 165 968,7 | *254,4* | 65 364,4 | *39,4* | 58 961,7 | *90,2* |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***256,3*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***6 825,5*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***58 158,1*** | ***165 968,7*** | ***285,4*** | ***65 364,4*** | ***39,4*** | ***58 961,7*** | ***90,2*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | 100 393,8 |  | 3 800,0 | *3,8* | 2 200,0 | *57,9* |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* |  | *77 370,0* |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* |  | *16 756,8* |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* |  | *6 267,0* |  | *3 800,0* |  | *2 200,0* | *57,9* |
| Разработка градостроительной и проектной документации | 8 434,1 | 10 900,0 | *129,2* | 6 700,0 | *61,5* | 1 700,0 | *25,4* |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 10 460,7 | 3 514,1 | *33,6* | 3654,6 | *104,0* | 3 800,8 | *104,0* |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *256,3* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *6 825,5* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *3 378,9* | *3 514,1* | *104,0* | *3 654,6* | *104,0* | *3 800,8* | *104,0* |
| Льготное ипотечное кредитование | 1 800,0 | 2 558,0 | *142,1* | 2 558,0 | *100,0* | 2 558,0 | *100,0* |
| Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 9 900,0 | 9 000,0 | *90,9* | 9 000,0 | *100,0* | 9 000,0 | *100,0* |
| Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 54,2 |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 471,3 | 490,2 | *104,0* | 490,2 | *100,0* | 490,2 | *100,0* |
| Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 34 119,6 | 39 112,6 | *114,6* | 39 161,6 | *100,1* | 39 212,7 | *100,1* |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

На реализацию муниципальной программы «Жилище» в 2022 году запланированы ассигнования в объеме 165 968,7 тыс. рублей, в 2023 году – 65 364,4 тыс. рублей, в 2024 году – 58 961,7 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2021 год увеличены в 2022 году на 100 728,8 тыс. рублей. В 2023 году расходы уменьшены по сравнению с 2022 годом на 100 604,3 тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом – на 6 402,7 тыс. рублей.

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

- увеличение 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 2022 году учтены средства вышестоящих бюджетов на строительство улиц "Перспективная 2" и "Перспективная 3" от ТЦ "Метро" до Центра единоборств г.Рязани в объеме 94 126,8 тыс.рублей, а также предусмотрены средства на софинансирование строительства следующих объектов: детского сада в районе Семчино в объеме 2 141,2 тыс.рублей, детского сада на 224 места в микрорайоне Кальное в объеме 2 184,0 тыс.рублей, инженерных коммуникаций до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе пос.Храпово и Божатково (сети водоснабжения), с.Букрино (сети газоснабжения).

В настоящее время средства вышестоящих бюджетов на строительство объектов социальной инфраструктуры на период 2022 - 2024 годов не распределены;

- уменьшение расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, поскольку в 2021 году в составе расходов учтены субсидии областного и федерального бюджета;

- увеличение расходов в 2022 году на 2 465,9 тыс. рублей, в 2023 году уменьшение на 4 200,0 тыс. рублей, в 2023 году уменьшение на 5 000,0 тыс. рублей на разработку градостроительной и проектной документации инженерных коммуникаций под строительство жилья для многодетных семей.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **985 354,7** | **1 074 703,8** | **112,1** | **1 092 759,5** | **101,7** | **1 157 439,5** | **105,9** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***1 568,7*** | ***1 584,5*** | ***101,0*** | ***1 632,0*** | ***103,0*** | ***1 632,0*** | ***100,0*** |
| ***городского бюджета*** | ***956 786,0*** | ***1 073 119,3*** | ***112,1*** | ***1 091 127,5*** | ***101,7*** | ***1 155 807,5*** | ***106,0*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 702,4 | 728,3 | 104,0 | 755,4 | 104,0 | 783,6 | 104,0 |
| Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 643,8 |  |  |  |  |  |  |
| Информатизация администрации города Рязани | 2 469,2 |  |  |  |  |  |  |
| Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 050,3 | 5 050,3 | 100,0 | 5 050,3 | 100,0 | 5 050,3 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 387 875,3 | 389 650,6 | 100,5 | 386 264,4 | 99,1 | 387 647,1 | 100,4 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 430 637,5 | 470 360,7 | 109,2 | 446 012,2 | 94,8 | 448 281,3 | 100,5 |
| Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 568,7 | 1 584,5 | 101,0 | 1 632,0 | 103,0 | 1 632,0 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 568,7 | 1 584,5 | 101,0 | 1 632,0 | 103,0 | 1 632,0 | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 155 340,0 | 207 284.2 | 133,4 | 253 000.0 | 122,0 | 314 000.0 | 124.1 |
| Управление документами администрации города Рязани | 1 067,4 |  |  |  |  |  |  |
| Создание архива электронных документов администрации города Рязани |  | 45.2 |  | 45.2. | 100.0 | 45,2 | 100.0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» составят: в 2022 году 1 074 703,8 тыс. рублей, в 2023 году – 1 092 759,5 тыс. рублей, в 2024 году – 1 157 439,5 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы ассигнований увеличены   
в 2022 году по сравнению с уточненным планом 2021 года на  
 89  349,1 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 18 055,7 тыс. рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 64 680,0 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2022 году осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

**Муниципальная программа**

**«Гармонизация межнациональных (межэтнических),**

**межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани»**

Расходы городского бюджета в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **1 035,9** | **1 075,2** | **103,8** | **1 115,8** | **103,8** | **1 160,5** | **104,0** |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани» | 157,8 | 161,9 | 102,6 | 166,0 | 102,5 | 172,7 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани» | 436,2 | 453,6 | 104,0 | 471,9 | 104,0 | 490,7 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани» | 286,9 | 298,4 | 104,0 | 310,3 | 104,0 | 322,7 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» | 93,0 | 96,8 | 104,1 | 100,6 | 103,9 | 104,6 | 104,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» | 62,0 | 64,5 | 104,0 | 67,0 | 103,9 | 69,8 | 104,2 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 г.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани», предусмотренные в проекте бюджета на 2022 год в сумме 1 075,2 тыс. рублей, 2023 год - 1 115,8 тыс. рублей, 2024 год – 1 160,5 тыс. рублей в год.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2021, 2022 и 2023 годы рассчитано, исходя из общих подходов к формированию проекта бюджета.

**Муниципальная программа «Формирование современной**

**городской среды города Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | **369 031,0** | **29 550,0** | **8,0** | **29 550,0** | **100,0** | **29 550,0** | **100,0** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***155 438,8*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***144 280,8*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***64 213,1*** | ***29 550,0*** | ***46,0*** | ***29 550,0*** | ***100,0*** | ***29 550,0*** | ***100,0*** |
| ***добровольные пожертвования*** | ***5 098,3*** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 209 386,0 | 10 450,0 | 5,0 | 10 450,0 | 100,0 | 10 450,0 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *58 592,2* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *101 907,8* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *48 886,0* | *10 450,0* | *21,4* | *10 450,0* | *100,0* | *10 450,0* | *100,0* |
| Благоустройство общественных территорий города Рязани | 107 090,1 | 11 600,0 | 10,8 | 11 600,0 | 100,0 | 11 600,0 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* | *96 846,6* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *3 153,4* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *7 090,1* | *11 600,0* | *163,6* | *11 600,0* | *100,0* | *11 600,0* | *100,0* |
| Реализация проектов местных инициатив | 52 554,9 | 7 500,0 | 14,3 | 7 500,0 | 100,0 | 7 500,0 | 100,0 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *39 219,6* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *8 237,0* | *7 500,0* | *91,1* | *7 500,0* | *100,0* | *7 500,0* | *100,0* |
| *добровольные пожертвования* | *5 098,3* |  |  |  |  |  |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2022 – 2024 годах составят 29 550,0 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с уточненным планом на 2021 год уменьшены на 339 481,0 тыс. рублей. Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета города снижение расходов на реализацию программы в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено тем, что в 2021 году в программе были учтены средства вышестоящих бюджетов в объеме 299 719,6 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями**

**и выплатами отдельных категорий граждан»**

Расходы бюджетных ассигнований в проекте бюджета города Рязани на 2022-2024 годы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | 720 463,4 | 725 272,0 | 100,7 | 643 467,6 | 88,7 | 661 022,0 | 102,7 |
| В том числе средства**:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федерального бюджета*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***областного бюджета*** | ***506 614,5*** | ***550 464,2*** | ***108,7*** | ***565 820,4*** | ***102,8*** | ***581 196,1*** | ***102,7*** |
| ***городского бюджета*** | ***213 848,9*** | ***174 807,8*** | ***81,7*** | ***77 647,2*** | ***44,4*** | ***79 825,9*** | ***102,8*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 23 355,0 | 24 619,0 | 105,4 | 25 358,1 | 103,0 | 26 130,6 | 103,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *23 355,0* | *24 619,0* | *105,4* | *25 358,1* | *103,0* | *26 130,6* | *103,0* |
| Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | 42 781,8 | 42 505,7 | 99,4 | 44 153,2 | 103,9 | 45 450,9 | 102,9 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *42 781,8* | *42 505,7* | *99,4* | *44 153,2* | *103,9* | *45 450,9* | *102,9* |
| Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | 2 568,2 | 2 194,6 | 85,5 | 2 528,3 | 115,2 | 2 513,8 | 99,4 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *2 568,2* | *2 194,6* | *85,5* | *2 528,3* | *115,2* | *2 513,8* | *99,4* |
| 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 | 143 343,9 | 102 988,5 | 71,8 | 3 107,6 | 3,0 | 3 230,6 | 104,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *143 343,9* | *102 988,5* | *71,8* | *3 107,6* | *3,0* | *3 230,6* | *104,0* |
| 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 | 271 733,6 | 271 973,8 | 100,1 | 272 776,9 | 100,3 | 273 169,9 | 100,1 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *271 733,6* | *271 973,8* | *100,1* | *272 776,9* | *100,3* | *273 169,9* | *100,1* |
| *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 | 106 957,8 | 133 177,3 | 124,5 | 144 185,6 | 108,3 | 155 819,7 | 108,1 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *106 957,8* | *133 177,3* | *124,5* | *144 185,6* | *108,3* | *155 819,7* | *108,1* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | 76 057,2 | 81 333,0 | 106,9 | 84 473,5 | 103,9 | 87 401,5 | 103,5 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *76 057,2* | *81 333,0* | *106,9* | *84 473,5* | *103,9* | *84 401,5* | *103,5* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | 9 262,6 | 10 110,2 | 109,2 | 10 514,6 | 104,0 | 10 935,2 | 104,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *9 262,6* | *10 110,2* | *109,2* | *10 514,6* | *104,0* | *10 935,2* | *104,0* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 42 603,3 | 53 869,8 | 126,4 | 53 869,8 | 100,0 | 53 869,8 | 100,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *42 603,3* | *53 869,8* | *126,4* | *53 869,8* | *100,0* | *53 869,8* | *100,0* |
| *городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | 1 800,0 | 2 500,0 | 138,9 | 2 500,0 | 100,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| *федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *городского бюджета* | *1 800,0* | *2 500,0* | *138,9* | *2 500,0* | *100,0* | *2 500,0* | *100,0* |

\*- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» составят в 2022 году 725 272,0 тыс. рублей, в 2023 году – 643 467,6 тыс. рублей, в 2024 году – 661 022,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года увеличены на 4 808,6 тыс. рублей, в 2023 году снижены к уровню 2022 года на 81 804,4 тыс. рублей, в 2024 году увеличены относительно 2023 года – 17 554,4 тыс. рублей.

На снижение расходов в плановом периоде повлияло отсутствие ассигнований на 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 (учтены в условно утверждаемых расходах).

Наряду с общими подходами по формированию проекта бюджета на увеличение расходов по отдельным основным мероприятиям программы повлияло увеличение объема субвенций из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и изменение количества получателей пенсии за выслугу лет.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021  год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего** | 25 746,3 | 2 208,1 | *8,62* | 8 222,3 | *372,4* | 719,9 | 8,8 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства*** | ***19 029,9*** |  |  |  |  |  |  |
| ***областного бюджета*** | ***559,1*** |  |  |  |  |  |  |
| ***городского бюджета*** | ***6 157,3*** | ***2 208,1*** | ***35,9*** | ***8 222,3*** | ***372,4*** | ***719,9*** | ***8,8*** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 11 262,7 |  |  | 8 222,3 |  | 61,6 | 0,7 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* | *8 049,7* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *236,5* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *2 976,5* |  |  | *8 222,3* |  | *61,6* | 0,7 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 13 268,0 | 708,1 | *5,3* | 0,0 |  | 58,3 |  |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| *Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* | *10 980,2* |  |  |  |  |  |  |
| *областного бюджета* | *322,6* |  |  |  |  |  |  |
| *городского бюджета* | *1 965,2* | *708,1* | *36,0* |  |  | *58,3* |  |
| Снос аварийных жилых домов | *1 215,6* | 1 500,0 | *123,4* |  |  | 600,0 |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2022 году составят 2 208,1 тыс. рублей, в 2023 году – 8 222,3 тыс. рублей, в 2024 году – 719,9 тыс. рублей.

В 2021 году в составе ассигнований учтены субсидии областного бюджета и средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 19 589,0 тыс. рублей. В 2022 году уменьшены расходы на 3 949,2 тыс. рублей на софинансирование расходов по переселению граждан их ветхого и аварийного жилищного фонда, из них на снос аварийных домов увеличены расходы на 284,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Общественный**

**транспорт в городе Рязани»**

Расходы бюджета города Рязани в 2022-2024 годах на реализацию муниципальной программы «Общественный транспорт в городе Рязани» представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год \* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| **Всего:** | **0,0** | **100 000,0** |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  | 100 000,0 |  |  |  |  |  |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Общественный транспорт в городе Рязани» в 2022 году составят 100 000,0 тыс. рублей.

В плановом периоде ассигнования на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом не предусмотрены, поскольку учтены в условно утверждаемых расходах.

**Муниципальная программа «Цифровизация городской среды»**

Расходы бюджета в 2022 году и период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Цифровизация городской среды»:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 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** |  | **3 306,2** |  | **3 432,1** | **103,8** | **3 564,9** | **103,9** |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  | 663,2 |  | 683,4 | 103,0 | 706,3 | 103,4 |
| Информатизация администрации города Рязани |  | 2 643,0 |  | 2 748,7 | 104,0 | 2 858,6 | 104,0 |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Цифровизация городской среды» составят: в 2022 году 3 306,2 тыс. рублей, в 2023 году – 3 432,1 тыс. рублей, в 2024 году – 3 564,9 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования программы в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов осуществлено с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение программных мероприятий.

**Расходы бюджета на осуществление ведомственных целевых программ**

В 2022-2024 годах предусмотрена реализация 3 ведомственных целевых программ.

На мероприятия ВЦП «Адресная инвестиционная программа г. Рязани» в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 33 500,0 тыс. рублей, из них на строительство кладбища «Преображенское» – 14 000,0 тыс. рублей, на проектные работы строительства общеобразовательной школы на 600 мест (в районе стадиона «Спартак») – 6 500,0 тыс. рублей, на проектные работы строительства детской школы искусств №7 в жилом районе Дашково-Песочня – 6 000,0 тыс. рублей, на проектные работы ФОК в поселке Торфмаш – 800,0 тыс.рублей, на снос общеобразовательной школы №28 – 6 200,0 тыс. рублей. В 2023 году на данную программу планируются средства в объеме 42 019,6 тыс. рублей, в 2024 году – 43 773,2 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 135,9 тыс. рублей, в 2023 году - 2 221,4 тыс. рублей, в 2024 году - 2 310,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены в сумме 81 599,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на обеспечение деятельности ФКУ администрации города Рязани, предусмотренные в рамках указанной программы, составят 78 299,5 тыс. рублей, ежегодно.

**Расходы городского бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2022 – 2024 годы**

Бюджетные расходы на осуществление непрограммных направлений расходов составят: в 2022 году – 138 095,8 тыс. рублей, в 2023 году – 156 534,7 тыс. рублей, в 2024 году – 127 517,2 тыс. рублей.

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год\* | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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** | **134 295,6** | **138 095,8** | **102,8** | **156 534,7** | **113,3** | **127 517,2** | **81,5** |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| **областного бюджета** | **405,2** | **1 876,6** | **463,1** | **29791,3** | **1587,5** | **228,8** | **0,8** |
| **городского бюджета** | **133 890,4** | **136 219,2** | **101,7** | **126 743,4** | **93,0** | **127 288,4** | **100,4** |
| Обеспечение деятельности Рязанской городской Думы | 105 291,1 | 105 866,2 | 100,6 | 106 311,9 | 100,4 | 106 775,2 | 100,5 |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани | 18 999,3 | 19 353,0 | 101,9 | 19 431,5 | 100,4 | 19 513,2 | 100,4 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 405,2 | 1 472,8 | 363,5 | 256,1 | 17,4 | 228,8 | 89,3 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 405,2 | 1 472,8 | 363,5 | 256,1 | 17,4 | 228,8 | 89,3 |
| Проведение выборов и референдумов |  |  |  | 29 535,2 |  |  |  |
| Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  | 403,8 |  |  |  |  |  |
| Резервные фонды | 9000,0 | 11 000,0 | 122,2 | 1 000,0 | 9,1 | 1 000,0 | 100,0 |
| Снос объектов капитального строительства | 600,0 |  |  |  |  |  |  |

\* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2021 года.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Рязанской городской Думы предусмотрены в 2022 году в сумме 105 866,2 тыс. рублей, в 2023 году – 106 311,9 тыс. рублей, в 2024 году 106 775,2 тыс. рублей.

Формирование объемов финансирования на обеспечение деятельности Рязанской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Рязани осуществлялось с применением общих подходов к планированию расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования на формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрены в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города составят в 2022 году – 436 389,0 тыс. рублей, в 2023 году – 472 216,0 тыс. рублей, в 2024 году – 514 531,0 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2022 году составит 1 326 089,0 тыс. рублей, в том числе:

- невозобновляемая кредитная линия сроком на 3 года на общую сумму 1 000 000,0 тыс. рублей;

- невозобновляемая кредитная линия сроком на один год на сумму 126 089,0 тыс. рублей;

- возобновляемая кредитная линия на общую сумму 200 000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2022 году составит 883 700,0 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2022 году составит (+) 442 389,0 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в 2023 году составит 1 405 305,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 314 531,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 2023 году составит 926 089,0 тыс. рублей, в 2024 году – 800 000,0 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях и суммой их погашения, в 2023 году составит (+) 479 216,0 тыс. рублей, в 2024 году – (+) 514 531,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета, составит в 2022 году – 6 000,0 тыс. рублей и в 2023 году – 7 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2022 году планируется привлечение из федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа. Объем привлечения составит 487 000,0 тыс. рублей.

Исходя из планируемого размера дефицита бюджета города в 2022-2024 годах объем муниципального долга составит на 01.01.2023 года – 2 733 089,0 тыс. рублей, на 01.01.2024 года – 3 205 305,0 тыс. рублей, на 01.01.2025 года – 3 719 836,0 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Начальник финансово-казначейского

управления С.Д. Финогенова