**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО**

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

1. **НОРМАТИВНО – ПРАВОВОВАЯ БАЗА**

В процессе формирования проекта бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения о бюджете) учтены требования:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года);

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;

Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Ртищево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

решения Совета муниципального образования город Ртищево от 08 октября 2020 года № 32 - 136 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ртищево» (со всеми изменениями и дополнениями);

распоряжения администрации Ртищевского муниципального района от 14 сентября 2021 года № 646–р «О разработке проекта решения Ртищевского муниципального района «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

распоряжения администрации Ртищевского муниципального района от 22 сентября 2021 года № 661–р «О разработке проекта бюджета Ртищевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и об утверждении основных подходов по формированию прогноза расходов консолидированного бюджета Ртищевского муниципального района на 2022-2024 годы;

распоряжения администрации Ртищевского муниципального района от 27 октября 2021 года № 771 – р «О проекте решения «О бюджете муниципального

образования город Ртищево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Учтены ограничения, установленные планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ртищевского муниципального района до 2022 года», утвержденного постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 15 апреля 2019 года № 355 (со всеми изменениями и дополнениями) (далее – План мероприятий по оздоровлению).

Проект бюджета муниципального образования город Ртищево формируется в трехлетнем формате – программным методом.

Цель проекта бюджета - финансовое обеспечение задач и функций муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений и органов местного самоуправления, направленных на решение вопросов местного значения.

1. **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

**Основные параметры проекта бюджета муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:**

1. **Общий объем доходов:**
	1. на 2022 год в сумме 85964,6 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 73882,1 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов, получаемых от других уровней бюджетной системы в сумме 12082,5 тыс. рублей;
	2. на 2023 год в сумме 78673,8 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 76503,9тыс. рублей; межбюджетных трансфертов, получаемых от других уровней бюджетной системы в сумме 2169,9 тыс. рублей;
	3. на 2024 год в сумме 80898,6 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 78645,1тыс. рублей; межбюджетных трансфертов, получаемых от других уровней бюджетной системы в сумме 2253,5 тыс. рублей;
2. **Общий объем расходов:**
	1. на 2022 год в сумме 85964,6 тыс. рублей;
	2. на 2023 год в сумме 78673,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2200,0 тыс. рублей;
	3. на 2024 год в сумме 80898,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4200,0 тыс. рублей;

**3. Результат исполнения бюджета (Профицит/Дефицит, +/-):** Бюджет муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован.

**4. Верхний предел муниципального внутреннего долга города:**

4.1. по состоянию на 1 января 2023 года в размере 5000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 5000,0 тыс. рублей;

4.2. по состоянию на 1 января 2024 года в размере 5000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 5000,0 тыс. рублей;

4.3. по состоянию на 1 января 2025 года в размере 5000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 5000,0 тыс. рублей.

**III. ДОХОДЫ**

 Расчет прогноза поступления доходов произведен в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов».

 В бюджет муниципального образования в 2021 году зачисляются:

* + 10 процентов налога на доходы физических лиц;
	+ 50 процентов единого сельскохозяйственного налога;
	+ 100 процентов налога на имущество физических лиц;
	+ 100 процентов земельного налога;
	+ 50 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и за участки, находящиеся в собственности муниципального образования, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	+ 100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений;
	+ 100 процентов доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований;
	+ 50 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

 - прочие налоги, сборы, пошлины, платежи, поступления и неналоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета муниципального образования город Ртищево;

 - акцизы на нефтепродукты в размере 0,0935 %.

**Таблица 1**

**Динамика объема сбора налоговых и неналоговых доходов на территории муниципального образования город Ртищево**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, тыс.руб.** | **Соотношение к предыдущему периоду, %** |
| **1** | **2** | **3** |
| 2016 год факт | 73798,1 |  |
| 2017год факт | 77666,4 | 105,2 |
| 2018 год факт | 83605,9 | 107,6 |
| 2019 год факт | 74831,2 | 89,5 |
| 2020 год факт  | 73788,9 | 98,6 |
| 2021 год оценка | 71777,0 | 97,3 |
| 2022 год прогноз | 73882,1 | 102,9 |
| 2023 год прогноз | 76503,9 | 103,5 |
| 2024 год прогноз | 78645,1 | 102,8 |

Прогноз на 2022 год предусмотрен в объемах, составляющих 97,3 % к оценке поступлений в бюджет муниципального образования город Ртищево в 2021 году.

 Доходы запланированы с учетом поступлений по установленным нормативам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей для формирования муниципального дорожного фонда.

**Таблица 2**

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы**

 **тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Уточненый бюджет на 2021 год** | **Факт на 01.10.2021года** | **Прогноз на 2022год** | **Плановый период 2023 год** | **Плановый период 2024 год** |
| ДОХОДЫ | 71777,0 | 50572,4 | 73882,1 | 76503,9 | 78645,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 45061,2 | 32696,7 | 46663,6 | 48530,1 | 50471,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 45061,2 | 32696,7 | 46663,6 | 48530,1 | 50471,3 |
| Акцизы на нефтепродукты | 5831,9 | 4931,5 | 6053,5 | 6300,0 | 6500,0 |
| Налоги на совокупный доход | 1582,5 | 3683,6 | 3392,0 | 3561,6 | 3561,6 |
| Единый сельхозяйственный налог | 1582,5 | 3683,6 | 3392,0 | 3561,6 | 3561,6 |
| Налоги на имущество | 15270,4 | 4720,9 | 15873,0 | 16212,2 | 16212,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 7312,4 | 815,2 | 7832,7 | 8100,0 | 8100,0 |
| Земельный налог | 7958,0 | 3905,7 | 8040,3 | 8112,2 | 8112,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3500,0 | 3962,9 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Доходы от компенсации затрат |  | 26,9 |  |  |  |
| Доходы от продажи материальных и нематерильных активов | 300,0 | 318.7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Штрафы |  | 0.2 |  |  |  |
| Инициативные платежи | 231,0 | 231,0 |  |  |  |

Основными источниками доходов бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год является налог на доходы физических лиц и имущественные налоги удельный вес которых в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет соответственно 63,2 % и 21,5%. На остальные налоги приходится 15,3 %.

**Таблица 3**

**Объем и состав безвозмездных поступлений муниципального образования город Ртищево на 2022 - 2024 годы представлены в следующей таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **тыс. рублей** |
| **Наименование доходов** | **2021 год** | **2022 год** | **Плановый период** |
| **Бюджетные проектировки** | **Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2021 года** | Проект\* | **2023 год** | **2024 год** |
| Прогноз\* | Прогноз\* |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **17 936,9** | **88 687,3** | **12 082,5** | **2 169,9** | **2 253,5** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 001,8** | **2 001,8** | **2 082,5** | **2 169,9** | **2 253,5** |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 2 001,8 | 2 001,8 | 2 082,5 | 2 169,9 | 2 253,5 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **5 935,1** | **7 496,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 935,1 | 5 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских поселений области на реализацию инициативных проектов |  | 1 560,9 |  |  |  |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **10 000,0** | **79 189,5** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 46 500,0 |  |  |  |
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений | 10 000,0 | 12 689,5 | 10 000,0 |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий |  | 20 000,0 |  |  |  |

\* без учета распределения целевых федеральных средств

В случае уточнения распределения целевых федеральных и областных средств между муниципальными образованиями соответствующие изменения будут учтены при доработке бюджета до конца 2021 года.

1. **РАСХОДЫ**

Расходы муниципального образования город Ртищево на 2022 – 2024 годы предусмотрены с учетом следующих особенностей:

- индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на прогнозный уровень инфляции: с 1 октября 2022 года на 3,8%, с 1 октября 2023 года на 3,8%, с 1 октября 2024 года на 3,7%;

- увеличение с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13617 рублей;

- прогнозный уровень инфляции (декабрь к декабрь) на 2022 год в размере 3,8 %, на 2023 год – 3,8 % и на 2024 год – 3,7 %;

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование в 2022 - 2024 годах в размере 30,2 % от суммы расходов на заработную плату;

- расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг в соответствие планируемому объему лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, согласованному с министерством промышленности области, и их прирост в среднем составит в 2022 году – не выше 4,3% (к уровню 2021 года), в 2023 году – не выше 4,3 % (к уровню 2022 года) и в 2024 году – не выше 4,2% (к уровню 2023 года);

- по остальным публичным обязательствам муниципального образования – исходя из условий, действующих в 2021 году;

 - оптимизация обязательств, в том числе в рамках реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;

 - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации норм в отношении дорожных фондов.

Распоряжением Правительства Саратовской области от 19 августа 2021 года № 238 - Пр утвержден предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета по муниципальным образованиям области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов при предоставлении субсидий из областного бюджета (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются федеральные субсидии, и субсидий, распределение которых осуществляется на конкурсной основе).

Муниципальное образование город Ртищево относится к группе с долей дотаций в объеме собственных доходов менее 5 % - соответственно уровень софинансирования составляет 93 %.

Главным распорядителям средств местных бюджетов при заключении соглашений на софинансирование расходных обязательств за счет средств областного бюджета необходимо своевременно учитывать вышеуказанные уровни предельного софинансирования.

Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год оценивается в сумме 85964,6 тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов соответственно в суммах 78673,8 тыс. рублей и 80898,6 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в плановом периоде предусмотрены условно утверждаемые расходы на 2023 год в размере не менее 2,5% - 2200,0 тыс. рублей и на 2024 год не менее 5% - 4200,0 тыс. рублей от общей суммы расходов местного бюджета (без учета расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых поступлений).

Первое место в структуре расходов бюджета города приходится на сферу ЖКХ и дорожную деятельность: в 2022 году – это порядка 58,9 % от всех расходов бюджета, в плановом периоде 2023 и 2024 годов, соответственно 49,0 % и 49,4 % от всех расходов. Совокупный объем расходов по этим сферам деятельности в 2022 году прогнозируются в сумме 50663,5 тыс. рублей, в 2023 году – 38540,0 тыс. рублей, в 2024 году – 40000,0 тыс. рублей.

Второе место занимает социальная сфера: в 2022 году на нее приходится 39,0 % от всех расходов бюджета, в плановом периоде 2023 и 2024 годов, соответственно 46,0 % и 43,2 % от всех расходов. Общий объем расходов социальной направленности в 2022 году ожидается в сумме 33518,1 тыс. рублей, в 2023 году – 36189,8 тыс. рублей, в 2024 году – 34986,6 тыс. рублей.

**Структура бюджета города по разделам и отдельным подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов характеризуется следующими данными:**

**Таблица 4**

 **тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование** | **2022 год** | **Плановый период** |
| **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01** |  | **Общегосударственные вопросы** | **948,0** | **974,0** | **997,0** |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 848,0 | 874,0 | 897,0 |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **765,0** | **705,0** | **650,0** |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 695,0 | 635,0 | 580,0 |
| **04** |  | **Национальная экономика** | **16 203,5** | **6 400,0** | **6 550,0** |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 16 053,5 | 6 300,0 | 6 500,0 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **34 460,0** | **32 140,0** | **33 450,0** |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 840,0 | 1 790,0 | 1 790,0 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 350,0 | 1 350,0 | 2 350,0 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 33 270,0 | 29 000,0 | 29 310,0 |
| **10** |  | **Социальная политика** | **287,8** | **280,0** | **280,0** |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 237,8 | 230,0 | 230,0 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10 | 03 | Меры социальной поддержки граждан | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **11** |  | **Физическая культура и спорт** | **33 230,3** | **35 909,8** | **34 706,6** |
| 11 | 01 | Физическая культура  | 33 230,3 | 35 909,8 | 34 706,6 |
| **12** |  | **Средства массовой информации** | **70,0** | **65,0** | **65,0** |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 70,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | **Расходы, распределенные по бюджетным ассигнованиям** | **85 964,6** | **76 473,8** | **76 698,6** |
|  |  | **"Условные" расходы в соответствии со статьей 184.1 БК РФ** | **0,0**  | **2 200,0**  | **4 200,0**  |
|  |  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **85 964,6** | **78 673,8** | **80 898,6** |

В формате муниципальных программ расходы прогнозируются в следующих размерах по годам: в 2022 году 83706,8 тыс. рублей или 97,4 % всех расходов на 2022 год, в 2023 году 73304,8 тыс. рублей или 95,9 % от распределенных бюджетных ассигнований на 2023 год, в 2024 году 73556,6 тыс. рублей или 95,9 % от распределенных бюджетных ассигнований на 2024 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе» запланировано: в 2022 году - 16053,5 тыс. рублей, в 2023 году - 6300,0 тыс. рублей, в 2024 году - 6500,0 тыс. рублей. По данной программе финансируются мероприятия в рамках муниципального дорожного фонда по: нанесению пешеходной дорожной разметки, обустройству улично-дорожной сети дорожными знаками, ремонту асфальтобетонного покрытия улиц и внутриквартальных проездов к дворовым территориям, ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров, летнее содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации, технический контроль и паспортизация автомобильных дорог. Общий объём расходов муниципального дорожного фонда сформирован за счет установленных нормативов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, транспортного налога и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету города.

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" предусмотрено: 350,0 тыс. рублей, 1350,0 тыс. рублей и 2350,0 тыс. рублей, соответственно. По данной программе финансируются мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

По муниципальной программе «Благоустройство территории города Ртищево» расходы прогнозно оцениваются: в 2022 году в сумме 27220,0 тыс. рублей, в 2023 году - 28970,0 тыс. рублей, в 2024 году - 29280,0 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

**Таблица 5**

 **тыс. рублей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год** | **Плановый период** |
| **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Приобретение посадочного материала (цветочная рассада, розы, саженцы деревьев)  | 250,0  | 280,0  | 280,0  |
| Удаление, спил сухостойных и аварийных деревьев | 200,0  | 100,0  | 100,0  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 700,0  | 800,0  | 800,0  |
| Уборка и содержание территорий кладбищ | 300,0  | 200,0  | 200,0  |
| Дератизация территории кладбищ | 30,0  | 20,0  | 20,0  |
| Уборка, содержание территории муниципального образования | 16 100,0  | 18 800,0  | 20 000,0  |
| Изготовление баннеров (растяжек)  | 100,0  | 0,0  | 0,0  |
| Поставка электроэнергии для работы уличного освещения | 5 100,0  | 4 700,0  | 4 700,0  |
| Выполнение работ по обслуживанию уличного освещения муниципального образования (город) | 1 600,0  | 1 800,0  | 2 000,0  |
| Уменьшение численности безнадзорных животных | 100,0  | 50,0  | 50,0  |
| Приобретение детских качелей для установки на территории города Ртищево | 90,0  | 90,0  | 60,0  |
| Прочие мероприятия по благоустройству  | 150,0  | 100,0  | 50,0  |
| Приобретение детского игрового комплекса | 1 000,0  | 1 000,0  | 0,0  |
| Мероприятия в области обращения с ТКО | 900,0  | 600,0  | 600,0  |
| Ремонт светодиодных консолей | 100,0  | 0,0  | 0,0  |
| "Проведение экспертизы сметной документации, строительного контроля, изготовление дизайн - проектов на благоустройство территорий | 150,0  | 100,0  | 100,0  |
| Мероприятия по безопасному пребыванию в местах отдыха у воды | 50,0  | 30,0  | 20,0  |

На реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование современной городской среды» подпрограммы «Благоустройство общественных территорий г. Ртищево» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево» в 2022 году запланированы расходы в сумме 6000,0 тыс. рублей (за счет собственных доходов города – пока без учета распределения целевых федеральных средств) - для создания условий для комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Мы вместе» - благоустройство сквера «Центральный» г. Ртищево (в целях достижения соответствующих результатов федерального проекта)».

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе» предусмотрено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Спортивная школа", в том числе: обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования, организация и проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий, обязательное обучение плаванию учащихся третьих классов общеобразовательных учреждений города и района, приобретение спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально - технического обеспечения деятельности. Расходы прогнозно оцениваются в 2022 году – 33230,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах, соответственно в суммах 35909,8 тыс. рублей и 34706,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории Ртищевского муниципального района" запланированы мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов, информационному обеспечению антинаркотических мероприятий, а также содержание народной дружины (ДНД). Расходы по годам: 2022 год - 695,0 тыс. рублей, 2023 год – 635,0 тыс. рублей и 2024 год - 580,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Ртищево" запланированы бюджетные ассигнования: по 70,0 тыс. рублей - ежегодно.

По муниципальной программе «Создание и восстановление военно – мемориальных объектов в 2019- 2024 годах» предусмотрены средства на приобретение материалов для ремонта Мемориала памяти, расположенного по адресу: "Саратовская область г. Ртищево ул. Железнодорожная площадь ГКЦ: в 2022 году – 50,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2023 -2024 годов по 30,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального района» производится оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Саратовской области», прогнозно по годам: в 2022 году – 38,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2023 -2024 годов по 40,0 тыс. рублей.

Непрограммные мероприятия бюджета города оцениваются прогнозно в 2022 году – на общую сумму 2257,8 тыс. рублей от всех расходов, в 2023 году – 3169,0 тыс. рублей от распределенных расходов и в 2024 году – 3142,0 тыс. рублей от распределенных расходов. По непрограммным мероприятиям отражаются расходы на:

- выполнение функций органами местного самоуправления в части расходов на поддержание «Вечного огня» и выполнения прочих обязательств муниципального образования, по годам: 2022 год – 610,0 тыс. рублей, 2023 год – 622,0 тыс. рублей, 2024 год – 640,0 тыс. рублей;

- мероприятия в сфере управления имуществом муниципального образования, по годам: 2022 год – 180,0 тыс. рублей, 2023 год – 130,0 тыс. рублей, 2024 год – 80,0 тыс. рублей;

- мероприятия в области ЖКХ в части расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и обязательных платежей и взносов собственников помещений многоквартирных домов за капитальный ремонт, согласно ЖК РФ ст. 158 ч., по годам: 2022 год – 840,0 тыс. рублей, 2023 - 2024 годы по 1790,0 тыс. рублей каждого года планового периода;

- расходы по социальному обеспечению и иным выплатам населению, по годам: 2022 год – 287,8 тыс. рублей, 2023 год – 280,0 тыс. рублей, 2024 год – 280,0 тыс. рублей;

- расходы по исполнению отдельных обязательств (в том числе резервный фонд местной администрации) по годам: 2022 год – 340,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей), 2023 год – 347,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей), 2024 год – 352,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей).

**Таблица 6**

**Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности расходов бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:**

**тыс. рублей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год** | **Плановый период** |
| **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"** | **350,0** | **1 350,0** | **2 350,0** |
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 350,0 | 1 350,0 | 2 350,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе"** | **16 053,5** | **6 300,0** | **6 500,0** |
| Подпрограмма "Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения Ртищевского муниципального района" | 650,0 | 500,0 | 400,0 |
| Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах городских и сельских поселений" | 15 403,5 | 5 800,0 | 6 100,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе"** | **33 230,3** | **35 909,8** | **34 706,6** |
| Подпрограмма "Организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | 33 145,3 | 35 909,8 | 34 706,6 |
| Подпрограмма " Развитие материально-технической базы спорта и спортсооружений" | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории Ртищевского муниципального района"** | **695,0** | **635,0** | **580,0** |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области" | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Осуществление противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области" | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории города Ртищево"** | **27 220,0**  | **28 970,0**  | **29 280,0**  |
| **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево"** | **6 000,0**  | **0,0**  | **0,0**  |
| Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий г. Ртищево" | 6 000,0  | 0,0  | 0,0  |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального района» | 38,0 | 40,0 | 40,0 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Ртищево»** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **Муниципальная программа «Создание и восстановление военно – мемориальных объектов в 2019- 2024 годах»** | **50,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Выполнение функций органами местного самоуправления** | **610,0** | **622,0** | **640,0** |
| Прочие непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 610,0 | 622,0 | 640,0 |
| Мероприятия в сфере управления имуществом муниципального образования | 180,0 | 130,0 | 80,0 |
| **Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования** | **840,0** | **1 790,0** | **1 790,0** |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 840,0 | 1 790,0 | 1 790,0 |
| **Расходы по социальному обеспечению и иным выплатам населению муниципального образования** | **287,8** | **280,0** | **280,0** |
| Пенсионное обеспечение | 237,8 | 230,0 | 230,0 |
| Меры социальной поддержки граждан | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Расходы по исполнению отдельных обязательств** | **340,0** | **347,0** | **352,0** |
| Иные внепрограммные мероприятия | 240,0 | 247,0 | 252,0 |
| Резервные средства | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| **Расходы, распределенные по бюджетным ассигнованиям** | **85 964,6** | **76 473,8** | **76 698,6** |
| **"Условные" расходы в соответствии со статьей 184.1 БК РФ** | **0,0**  | **2 200,0**  | **4 200,0**  |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **85 964,6** | **78 673,8** | **80 898,6** |

1. **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город Ртищево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в настоящее время не планируются.

1. **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Бюджет муниципального образования город Ртищево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован.

Ожидаемое исполнение бюджета Ртищевского муниципального района до конца 2021 года прогнозируется в пределах уточненных бюджетных ассигнований на 01 октября 2021 года.

**Начальник финансового управления**

**администрации Ртищевского**

**муниципального района М. А. Балашова**