СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту решения Рязанской городской Думы "О внесении изменений

и дополнений в бюджет города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,

утвержденный решением Рязанской городской Думы от 08.12.2011 № 385-I" по изменениям,

вносимым в приложение № 8 к бюджету города Рязани на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | КЦСР | КВР | Действующая редакция | Редакция с учетом предлагаемых изменений | Основания для внесения изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление капитального строительства администрации города Рязани** | **432** |  |  |  |  | **614505,1** | **690821,1** | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Образование | 432 | 07 |  |  |  | 291638,0 | 367954,0 |
| *Общее образование* | 432 | 07 | 02 |  |  | 88251,0 | 164567,0 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | 432 | 07 | 02 | 1008830 |  | 0,0 | 76316,0 |
| Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | 432 | 07 | 02 | 1008830 | 844 | 0,0 | 76316,0 |
| **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани** | **433** |  |  |  |  | **469483,0** | **482483,0** | Увеличение расходов за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2012-2013 годов |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 433 | 05 |  |  |  | 392954,2 | 405954,2 |
| *Коммунальное хозяйство* | *433* | *05* | *02* |  |  | *84625,9* | *97625,9* |
| Проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду | 433 | 05 | 02 | 3550000 |  | 21000,0 | 34000,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 433 | 05 | 02 | 3550000 | 810 | 21000,0 | 34000,0 |
| **Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани** | **436** |  |  |  |  | **1091419,6** | **1096339,6** | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Национальная экономика | 436 | 04 |  |  |  | 516860,0 | 521780,0 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *436* | *04* | *09* |  |  | *516860,0* | *521780,0* |
| *Региональные целевые программы* | *436* | *04* | *09* | *5220000* |  | *305000,0* | *309920,0* | -"- |
| Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Рязанской области на 2011-2014 годы" | 436 | 04 | 09 | 5222200 |  | 0,0 | 4920,0 | -"- |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 436 | 04 | 09 | 5222200 | 110 | 0,0 | *1900,0* | -"- |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям | 436 | 04 | 09 | 5222200 | *411* | *0,0* | *300,0* | -"- |
| Устройство дорожного ограждения в городе Рязани на Северной окружной дороге на участке от АЗС до ул.Бирюзова | 436 | 04 | 09 | 5222200 | *907* | *0,0* | *1820,0* | -"- |
| Строительство светофорного объекта на пересечении ул.Зубковой - ул.Тимакова | 436 | 04 | 09 | 5222200 | *908* | *0,0* | *900,0* | -"- |
| Ведомственная целевая программа развития "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год" | 436 | 04 | 09 | 7960800 |  | 20000,0 | 20000,0 | Изменение названия программы согласно постановлению администрации города Рязани от 05.10.2012 №5151 |
| **Администрация города Рязани** | **444** |  |  |  |  | **848042,2** | **849119,2** |  |
| Общегосударственные вопросы | 444 | 01 |  |  |  | 521842,7 | 522642,7 | Увеличение расходов на оплату услуг СМИ в связи с ростом объема нормативно-правовых актов администрации города, подлежащих обязательному опубликованию |
| *Другие общегосударственные вопросы* | *444* | *01* | *13* |  |  | *211909,9* | *212709,9* |
| Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением | 444 | 01 | 13 | 0920000 |  | 57429,7 | 58229,7 |
| Выполнение других обязательств муниципального образования | 444 | 01 | 13 | 0920400 |  | 26517,0 | 27317,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 444 | 01 | 13 | 0920400 | 110 | 18051,0 | 18851,0 |
| Социальная политика | *444* | *10* |  |  |  | 199168,0 | 199445,0 | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| *Социальное обеспечение населения* | *444* | *10* | *03* |  |  | *180426,0* | *180703,0* |
| Резервный фонд Правительства Рязанской области | 444 | 10 | 03 | 0700401 |  | 1170,0 | 1447,0 |
| Социальные выплаты | 444 | 10 | 03 | 0700401 | 320 | 1170,0 | 1447,0 |
| **Управление культуры администрации города Рязани** | **457** |  |  |  |  | **307 576,4** | **314 168,2** |  |
| Образование | 457 | 07 |  |  |  | 139 746,9 | 143 270,5 |  |
| *Общее образование* | *457* | *07* | *02* |  |  | *139 746,9* | *143 270,5* |  |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 457 | 07 | 02 | 4230000 |  | 128 081,0 | 131 574,6 | Увеличение расходов в связи с утверждением нормативов финансового обеспечения предоставления детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности с учетом роста фонда оплаты труда с 01.09.2012 на 10% |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 457 | 07 | 02 | 4230000 | 611 | 128059,0 | 131552,6 |
| *Региональные целевые программы* | *457* | *07* | *02* | *5220000* |  | *756,5* | *786,5* |  |
| Долгосрочная целевая программа "Культура Рязанской области на 2010-2015 годы" | 457 | 07 | 02 | 5225200 |  | 756,5 | 786,5 | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 457 | 07 | 02 | 5225200 | 612 | 756,5 | 786,5 |
| Культура, кинематография | 457 | 08 |  |  |  | 167 829,5 | 170 897,7 |  |
| *Культура* | *457* | *08* | *01* |  |  | *156 797,8* | *159 866,0* |  |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 457 | 08 | 01 | 4400000 |  | 69 738,0 | 71 340,3 |  |
| Дворцы и парки | 457 | 08 | 01 | 4400100 |  | 61 661,0 | 63 160,0 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 457 | 08 | 01 | 4400100 | 611 | 47442,0 | 48599,5 | Увеличение расходов в связи с утверждением нормативных затрат на выполнение муниципальных работ с учетом роста фонда оплаты труда с 01.09.2012 на 10% |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 457 | 08 | 01 | 4400100 | 621 | 14199,0 | 14540,5 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 457 | 08 | 01 | 4400200 |  | 0,0 | 103,3 | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 457 | 08 | 01 | 4400200 | 612 | 0,0 | 103,3 |
| Музеи и постоянные выставки | 457 | 08 | 01 | 4410000 |  | 6 697,0 | 6 852,4 | Увеличение расходов в связи с утверждением нормативных затрат на выполнение муниципальных работ с учетом роста фонда оплаты труда с 01.09.2012 на 10% |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 457 | 08 | 01 | 4410000 | 611 | 6695,0 | 6850,4 |
| Библиотеки | 457 | 08 | 01 | 4420000 |  | 53 377,0 | 54 672,7 | Увеличение расходов в связи с утверждением нормативов финансового обеспечения информационно-библиотечного обслуживания с учетом роста фонда оплаты труда с 01.09.2012 на 10% |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 457 | 08 | 01 | 4420000 | 611 | 51483,0 | 52778,7 |
| Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием юбилейных мероприятий | 457 | 08 | 01 | 4540000 |  | 240,0 | 240,0 |  |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 457 | 08 | 01 | 4540000 | 110 | 0,0 | 97,1 | Перераспределение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 457 | 08 | 01 | 4540000 | 612 | 240,0 | 142,9 |
| *Региональные целевые программы* | *457* | *08* | *01* | *5220000* |  | *125,0* | *139,8* | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Долгосрочная целевая программа "Культура Рязанской области на 2010-2015 годы" | 457 | 08 | 01 | 5225200 |  | 125,0 | 139,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 457 | 08 | 01 | 5225200 | 612 | 0,0 | 14,8 |
| **Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани** | **474** |  |  |  |  | **3382048,2** | **3388245,8** |  |
| Национальная экономика | 474 | 04 |  |  |  | 1754,7 | 2427,5 | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Общеэкономические вопросы | 474 | 04 | 01 |  |  | 171,2 | 844,0 |
| Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на 2011-2014 годы» | 474 | 04 | 01 | 5225500 |  | 171,2 | 844,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 04 | 01 | 5225500 | 612 | 171,2 | 844,0 |
| Образование | 474 | 07 |  |  |  | 3249220,2 | 3254432,0 |  |
| *Дошкольное образование* | 474 | *07* | *01* |  |  | *1263411,3* | *1264261,3* |  |
| Проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду | 474 | 07 | 01 | 3550000 |  | 2722,0 | 3572,0 | Увеличение расходов за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2012-2013 годов |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 01 | 3550000 | 612 | 2222,0 | 2972,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 01 | 3550000 | 622 | 500,0 | 600,0 |
| Детские дошкольные учреждения | 474 | 07 | 01 | 4200000 |  | 1157232,8 | 1157232,8 | Перераспределение бюджетных средств в связи с необходимостью предоставления субсидий вновь созданному МБДОУ «Детский сад №120» для проведения организационных мероприятий, связанных с его открытием |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 474 | 07 | 01 | 4200000 | 611 | 1025038,0 | 1024964,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 01 | 4200000 | 612 | 2868,6 | 2941,7 |
| *Общее образование* | *474* | *07* | *02* |  |  | *1839473,7* | *1843810,5* |
| Проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду | 474 | 07 | 02 | 3550000 |  | 6078,0 | 7228,0 | Увеличение расходов за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2012-2013 годов |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 02 | 3550000 | 612 | 6078,0 | 7228,0 |
| Закон Рязанской области от 27.07.2012 № 63-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных | 474 | 07 | 02 | 5204009 |  | 0,0 | 3211,8 | Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 474 | 07 | 02 | 5204009 | 110 | 0,0 | 52,9 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) | 474 | 07 | 02 | 5204009 | 630 | 0,0 | 3158,9 |
| *Муниципальные целевые программы* | *474* | *07* | *02* | *7950000* |  | *79480,9* | *79455,9* | Перераспределение бюджетных средств в связи с изменением распределения расходов между учреждениями |
| Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011-2013 годы" | 474 | 07 | 02 | 7951600 |  | 887,0 | 862,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 02 | 7951600 | 612 | 887,0 | 862,0 |
| *Другие вопросы в области образования* | *474* | *07* | *09* |  |  | *99102,0* | *99127,0* |
| *Муниципальные целевые программы* | *474* | *07* | *09* | *7950000* |  | *11090,3* | *11115,3* |
| Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011-2014 годы" | 474 | 07 | 09 | 7951600 |  | 146,0 | 171,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 474 | 07 | 09 | 7951600 | 612 | 35,0 | 60,0 |
| Культура, кинематография | 474 | 08 |  |  |  | 16923,8 | 17236,8 |  |
| *Культура* | *474* | *08* | *01* |  |  | *16923,8* | *17236,8* | Увеличение расходов в связи с утверждением нормативных затрат на выполнение муниципальных работ с учетом роста фонда оплаты труда с 01.09.2012 на 10% |
| Учреждение культуры и мероприятия в сфере культуры | 474 | 08 | 01 | 4400000 |  | 16824,0 | 17137,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 474 | 08 | 01 | 4400000 | 621 | 13824,0 | 14137,0 |
| **Финансово-казначейское управление администрации города Рязани** | **492** |  |  |  |  | **240669,5** | **233112,8** | Уменьшение расходов в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 492 | 13 |  |  |  | 28993,4 | 21436,7 |
| *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | *492* | *13* | *01* |  |  | *28993,4* | *21436,7* |
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 492 | 13 | 01 | 0650000 |  | 28993,4 | 21436,7 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 492 | 13 | 01 | 0650300 |  | 28993,4 | 21436,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 492 | 13 | 01 | 0650300 | 710 | 28993,4 | 21436,7 |
| **Всего расходов** |  |  |  |  |  | **7322861,1** | **7423406,8** |  |

Начальник финансово-казначейского управления

администрации города Рязани М.А.Наумова

16.10.2012 25-28-13