



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-04/Б-6-20 от 17.03.2020

на проект решения Тульской городской Думы
«О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования
город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула на проект решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект Решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

Числовые значения анализируемых параметров бюджета представлены в настоящем заключении в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой. Относительное отклонение при расчетах составляет не более 0,1 тыс.руб., или 0,01%, что обусловлено округлением чисел к определенному разряду.

В соответствии с п.4.1.3 Положения о бюджетном процессе одновременно с проектом Решения администрацией города Тулы представлены следующие документы и материалы:

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений (далее – пояснительная записка);

ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году;
оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
сведения об исполнении бюджета на 01.02.2020.

Анализ изменений основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула

В соответствии с проектом Решения доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год предлагается увеличить на 506 832,4 тыс.руб., с 16 672 983,3 тыс.руб. до 17 179 815,7 тыс.руб., что на 3,04% больше объема, утвержденного решением Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84, действующий бюджет).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год увеличиваются на 512 332,4 тыс.руб., с 17 598 857,1 тыс.руб. до 18 111 189,5 тыс.руб., что на 2,91% больше объема, утвержденного Решением ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула на 2020 г. увеличивается на 5 500,0 тыс.руб., с 925 873,8 тыс.руб. до 931 373,8 тыс.руб., что на 0,59% больше объема, утвержденного Решением ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84.

В проекте Решения на 2020 г. не изменяются объем резервного фонда администрации города Тулы (15 000,0 тыс.руб.), средства дорожного фонда (724 960,3 тыс.руб.), расходы на обслуживание муниципального долга (411 540,5 тыс.руб.).

В соответствии с решением Тульской городской Думы от 26.02.2020 № 8/132 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденное решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095», решением о бюджете не предусмотрено утверждение предельного объема муниципального долга.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 уменьшается на 600,0 тыс.руб.

Сравнительный анализ изменений параметров действующего бюджета, предлагаемых проектом Решения, представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год

Показатели	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3–гр.2)	(гр.4/гр.2*100)
1	2	3	4	5
Доходы бюджета	16 672 983,3	17 179 815,7	506 832,4	3,04%
Расходы бюджета	17 598 857,1	18 111 189,5	512 332,4	2,91%
Дефицит бюджета	925 873,8	931 373,8	5 500,0	0,59%
Объем резервного фонда администрации г. Тулы	15 000,0	15 000,0	–	–
Дорожный фонд	724 960,3	724 960,3	–	–
Предельный объем муниципального долга	9 327 600,0	не утверждается	x	x
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021	5 931 600,0	5 931 000,0	–600,0	–0,01%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	411 540,5	411 540,5	–	–

В первом и во втором годах планового периода объемы доходной и расходной частей бюджета сбалансированно увеличены в связи с увеличением плановых объемов безвозмездных поступлений доходов бюджета, в том числе:

- в 2021 году на сумму 206 266,6 тыс.руб. (Приложения 1, 2);
- в 2022 году на сумму 1 005,3 тыс.руб. (Приложения 3, 4).

Анализ изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения доходная часть бюджета в 2020 году увеличивается на 506 832,4 тыс.руб., или на 3,04%, по сравнению с доходами, утвержденными Решением ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84. В Приложении 5 представлена динамика изменений доходов по группам, подгруппам на 2020 год.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов не меняется.

Безвозмездные поступления в бюджет в 2020 году увеличиваются на 506 832,4 тыс.руб., или на 6,92%, с 7 320 720,4 тыс.руб. до 7 827 552,8 тыс.руб., в том числе:

1) «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» увеличение на 504 918,0 тыс.руб., или на 49,71%, с 1 015 828,4 тыс.руб. до 1 520 746,4 тыс.руб., в том числе за счет:

увеличения на 167 782,0 тыс.руб. на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и

спортом в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»;

увеличения на 131 622,2 тыс.руб. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области»;

увеличения на 109 000,0 тыс.руб. на мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений), в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»;

увеличения на 100 000,0 тыс. руб. на замену магистральных сетей водоснабжения в муниципальном образовании город Тула в рамках реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области»;

увеличения на 22 843,7 тыс.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» региональной программы Тульской области «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»;

увеличения на 780,2 тыс.руб. на формирование доступной среды жизнедеятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках реализации государственной программы Тульской области «Доступная среда»;

уменьшения на 27 110,1 тыс.руб. на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области».

2) «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» уменьшение на 6,6 тыс.руб., или менее чем на 0,01%, с 5 795 688,6 тыс.руб. до 5 795 682,0 тыс.руб., на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

3) «Иные межбюджетные трансферты» увеличение на 1 921,0 тыс.руб., или на 0,38% , с 509 203,4 тыс.руб. до 511 124,4 тыс.руб., в том числе за счет:

увеличения на 1 000,0 тыс.руб. на организацию проведения работ по разработке проектов планировки и межевания территории в рамках реализации государственной программы Тульской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Тульской области»;

увеличения на 921,0 тыс.руб. на предоставление субсидий юридическим лицам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области».

Уточненные показатели доходной части бюджета соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

Анализ структуры изменения удельного веса групп, подгрупп доходов в общем объеме доходной части бюджета (Приложение 6) позволяет сделать вывод о незначительном

изменении баланса доходов муниципального образования город Тула в пользу безвозмездных поступлений (увеличение на 1,65%).

В перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула (приложение 1 к решению Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») добавлены следующие коды доходов:

- 850 1 16 01074 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;
- 850 1 16 01194 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;
- 850 2 02 16549 04 0000 150 – Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления;
- 852 1 16 01074 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;
- 854 1 16 10123 01 0000 140 – Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году;
- 859 2 19 35930 04 0000 150 – Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов;
- 860 1 11 05012 04 0000 120 – Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- 860 1 14 06012 04 0000 430 – Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
- 860 1 14 06312 04 0000 430 – Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
- 860 2 19 25497 04 0000 150 – Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов;
- 868 1 11 05012 04 0000 120 – Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- 868 1 16 10032 04 0000 140 – Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями);
- 869 2 02 25255 04 0000 150 – Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;
- 869 2 02 27139 04 0000 150 – Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула (приложение 1 к Решению ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84) и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула (приложение 2 к Решению ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84) приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 29.11.2019 № 206н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н», а также Законом Тульской области от 13.12.2019 № 135-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Анализ изменения расходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения расходная часть бюджета в 2020 году увеличивается на 512 332,4 тыс.руб., с 17 598 857,1 тыс.руб. до 18 111 189,5 тыс.руб., или на 2,91%, по сравнению с расходами, утвержденными Решением ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84. В Приложении 7 представлена динамика изменений расходов по разделам и подразделам.

В соответствии с проектом Решения изменение объемов бюджетных ассигнований на 2020 год планируется по следующим разделам:

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшение на 30 375,6 тыс.руб., или на 2,05% от объема ассигнований, утвержденного действующим бюджетом, с 1 485 300,6 тыс.руб. до 1 454 925,0 тыс.руб.;
- по разделу 02 «Национальная оборона» увеличение на 27,0 тыс.руб., или на 7,07%, с 381,7 тыс.руб. до 408,7 тыс.руб.;
- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшение на 1 570,0 тыс.руб., или на 1,01%, с 154 718,3 тыс.руб. до 153 148,3 тыс.руб.;
- по разделу 04 «Национальная экономика» увеличение на 124 119,8 тыс.руб., или на 4,16%, с 2 986 782,3 тыс.руб. до 3 110 902,1 тыс.руб.;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на 133 090,0 тыс.руб., или на 6,05%, с 2 200 802,0 тыс.руб. до 2 333 892,0 тыс.руб.;
- по разделу 07 «Образование» увеличение на 95 518,1 тыс.руб., или на 1,06%, с 8 996 384,1 тыс.руб. до 9 091 902,2 тыс.руб.;
- по разделу 08 «Культура, кинематография» увеличение на 20 317,0 тыс.руб., или на 4,29%, с 473 259,7 тыс.руб. до 493 576,7 тыс.руб.;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» увеличение на 171 206,1 тыс.руб., или на 36,94%, с 463 494,3 тыс.руб. до 634 700,4 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований по разделам «Охрана окружающей среды», «Социальная политика», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не изменяются.

Изменение удельного веса бюджетных ассигнований по разделам, подразделам в структуре расходной части бюджета не превышает 0,92% (Приложение 8).

Предлагаемые к утверждению значения показателей расходной части бюджета в проекте Решения соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета на 2020 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

В ходе анализа ведомственной структуры расходов бюджета в проекте Решения отмечены изменения объемов бюджетных ассигнований по четырнадцати главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС), представленные в Приложении 9.

Выделение дополнительных ассигнований из бюджета планируется в отношении десяти ГРБС. Наиболее значительное увеличение объемов бюджетных ассигнований отмечено по трем ГРБС:

- 867 «Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы» на сумму 101 771,8 тыс.руб., или на 22,47%;

- 869 «Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы» на сумму 260 440,7 тыс.руб., или на 16,59%;

- 870 «Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы» на сумму 200 839,5 тыс.руб., или на 10,34%.

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по четырем ГРБС:

- 850 «Финансовое управление администрации города Тулы» на сумму 23 989,9 тыс.руб., или на 7,16%;

- 853 «Администрация муниципального образования город Тулы» на сумму 5 443,8 тыс.руб., или на 0,43%;

- 860 «Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы» на сумму 76 925,8 тыс.руб., или на 15,26%;

- 863 «Управление образования администрации города Тулы» на сумму 25 923,0 тыс.руб., или на 0,33%.

При проведении структурного анализа распределения бюджетных ассигнований расходной части бюджета на 2020 год в проекте Решения отмечено изменение объемов финансирования по следующим видам расходов (Приложение 10):

- КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» увеличен на 737,7 тыс.руб., или на 0,11%, с 644 399,4 тыс.руб. до 645 137,1 тыс.руб.;

- КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» увеличен на 399 623,7 тыс.руб., или на 8,77%, с 4 557 906,6 тыс.руб. до 4 957 530,4 тыс.руб.;

- КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» увеличен на 2,2 тыс.руб., или менее чем на 0,01%, с 116 268,1 тыс.руб. до 116 270,3 тыс.руб.;

- КВР 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера» уменьшен на 6 248,6 тыс.руб., или на 100,00%;

- КВР 360 «Иные выплаты населению» увеличен на 6 278,6 тыс.руб., или более чем в 6 раз, с 1 154,9 тыс.руб. до 7 433,5 тыс.руб.;

- КВР 410 «Бюджетные инвестиции» увеличен на 70 140,9 тыс.руб., или на 4,00%, с 1 755 259,7 тыс.руб. до 1 825 400,6 тыс.руб.;

- КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» увеличен на 42 560,9 тыс.руб., или на 0,51%, с 8 303 898,0 тыс.руб. до 8 346 458,9 тыс.руб.;

- КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» увеличен на 14 876,0 тыс.руб., или на 3,45%, с 431 358,9 тыс.руб. до 446 234,9 тыс.руб.;

- КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» увеличен на 921,0 тыс.руб., или на 1,17%, с 78 875,2 тыс.руб. до 79 796,2 тыс.руб.;

- КВР 830 «Исполнение судебных актов» уменьшен на 32 635,6 тыс.руб., или на 80,73%, с 40 427,1 тыс.руб. до 7 791,5 тыс.руб.;

- КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» увеличен на 65,5 тыс.руб., или на 0,60%, с 10 877,0 тыс.руб. до 10 942,5 тыс.руб.;

- КВР 870 «Резервные средства» увеличен на 16 010,1 тыс.руб., или на 53,37%, с 30 000,0 тыс.руб. до 46 010,1 тыс.руб.

Анализ изменения бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ

В действующем бюджете предусмотрено исполнение 25 муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 16 181 996,9 тыс.руб., что составляет 91,95% расходной части бюджета (Приложение 11).

Проведенный анализ изменения структуры программных ассигнований по видам расходов выявил незначительное изменение удельных долей видов расходов в муниципальных программах в размере не более 1,52%. При этом собственно удельная доля программных расходов в бюджете увеличивается на 0,19% (Приложение 11).

Проектом Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию муниципальных программ в общей сумме 505 874,2 тыс.руб., или на 3,13% от объема, утвержденного действующим бюджетом (Приложение 12).

Изменения объемов бюджетных ассигнований коснулись следующих видов расходов:

- КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» увеличение на 737,7 тыс.руб., или на 0,25%;
- КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» увеличение на 396 952,5 тыс.руб., или на 9,43%;
- КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» увеличение на 2,2 тыс.руб., или менее чем на 0,01%;
- КВР 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера» уменьшение на 6 248,6 тыс.руб., или на 100,00%;
- КВР 360 «Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера» увеличение на 6 248,6 тыс.руб., или более чем в 6 раз;
- КВР 410 «Бюджетные инвестиции» увеличение на 70 140,9 тыс.руб., или на 4,00%;
- КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» увеличение на 42 560,9 тыс.руб., или на 0,51%;
- КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» уменьшение на 5 440,9 тыс.руб., или на 1,26%;
- КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» увеличение на 921,0 тыс.руб., или на 1,17%.

Вышеуказанные изменения коснулись объемов финансирования 14 муниципальных программ (Приложение 12), в том числе в 7 программах бюджетные ассигнования увеличиваются, в 6 – уменьшаются, в 1 – перераспределяются.

Наибольшее увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2020 году отмечено по муниципальным программам:

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» на сумму 243 444,8 тыс.руб., или на 14,50%;
- «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы» на сумму 198 950,2 тыс.руб., или на 10,85%;
- «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» на сумму 138 330,0 тыс.руб., или на 216,06%;
- «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» на сумму 100 921,0 тыс.руб., или на 30,51%.

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований на 2020 год запланировано по муниципальным программам:

- «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» на сумму 86 350,3 тыс.руб., или на 5,01%;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» на сумму 77 156,3 тыс.руб., или на 25,43%;

– «Развитие образования» в сумме 20 560,1 тыс.руб., или на 0,26%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований на финансирование тринадцати муниципальных программ по кодам бюджетной классификации не проводился, поскольку на момент утверждения данного заключения проекты изменений в эти муниципальные программы в контрольную комиссию не представлены (Приложение 13).

Анализ изменения бюджетных ассигнований на непрограммные расходы

В проекте Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований на непрограммные расходы бюджета на 6 458,2 тыс.руб., или на 0,46%, с 1 416 860,2 тыс.руб. до 1 423 318,4 тыс.руб. (Приложение 14).

Изменения объемов бюджетных ассигнований коснулись следующих видов расходов:

– КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» увеличение на 2 671,3 тыс.руб., или на 0,77%;

– КВР 360 «Иные выплаты населению» увеличение на 30,0 тыс.руб., или на 100,00%;

– КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» увеличение на 20 317,0 тыс.руб., или на 100,00%;

– КВР 830 «Исполнение судебных актов» уменьшение на 32 635,6 тыс.руб., или на 80,73%;

– КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» увеличение на 65,5 тыс.руб., или на 0,91%;

– КВР 870 «Резервные средства» увеличение на 16 010,1 тыс.руб., или на 53,37%.

Проведенный анализ изменения структуры непрограммных расходов бюджета по видам расходов указывает на незначительное изменение удельных долей видов расходов в размере не более 0,19%. При этом собственно удельная доля непрограммных расходов в бюджете уменьшается на 0,19% (Приложение 15).

Анализ изменения дефицита бюджета, муниципальный долг

Изменения доходной и расходной частей бюджета оказали влияние на дефицит бюджета в 2020 г., объем которого увеличился на 5 500,0 тыс.руб., до 931 373,8 тыс.руб., и составил 9,96% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Источниками финансирования дефицита бюджета проектом Решения определены:

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 825 000,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 106 373,8 тыс.руб.

Объем дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ – 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 уменьшается ежегодно на 600,0 тыс.руб. и соответствует требованиям, установленным п.6 ст.107 Бюджетного кодекса РФ, что подтверждено расчетом, представленным в Таблице 4.

Таблица 4

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга.

№	Наименование показателя	тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Объем муниципального долга на начало года	5 106 000,0	5 931 000,0	6 456 000,0
2	Объем принятых новых обязательств (прямых и условных)	4 721 000,0	2 995 000,0	3 906 000,0

№	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
3	Объем исполнения обязательств (прямых и условных)	3 896 000,0	2 470 000,0	3 461 000,0
4	Верхний предел муниципального долга на начало следующего года (стр.1 + стр.2 – стр.3)	5 931 000,0	6 456 000,0	6 901 000,0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году не изменяется и составляет 411 540,5 тыс.руб., и не превышает ограничение, установленное ст.111 Бюджетного кодекса РФ (не более 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ).

Выводы:

по результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» контрольная комиссия предлагает рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

Приложения: на 18 листах в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

**Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2021 год планового периода**

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2021 год планового периода	Проект решения, 2021 год планового периода	Изменение доходов по отношению к действующему бюджету на 2021 год планового периода	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 772 785,7	9 772 785,7	—	—
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>9 069 867,7</i>	<i>9 069 867,7</i>	—	—
Налоги на прибыль, доходы	6 083 025,9	6 083 025,9	—	—
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	208 785,7	208 785,7	—	—
Налоги на совокупный доход	1 496 836,0	1 496 836,0	—	—
Налоги на имущество	1 173 375,7	1 173 375,7	—	—
Государственная пошлина	107 844,4	107 844,4	—	—
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	—	—	—	—
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>702 918,0</i>	<i>702 918,0</i>	—	—
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	424 480,3	424 480,3	—	—
Платежи при пользовании природными ресурсами	47 185,8	47 185,8	—	—
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 586,9	16 586,9	—	—
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139 836,5	139 836,5	—	—
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 828,5	42 828,5	—	—
Прочие неналоговые доходы	32 000,0	32 000,0	—	—
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 894 776,2	8 101 042,8	206 266,6	2,61%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>7 894 776,2</i>	<i>8 101 042,8</i>	<i>206 266,6</i>	<i>2,61%</i>
в том числе:				
—дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	—	—	—	—
—субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 036 821,1	1 242 099,6	205 278,5	19,80%
—субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 348 209,4	6 348 197,5	—11,9	—
—иные межбюджетные трансферты	509 745,7	510 745,7	1 000,0	0,20%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	17 667 561,9	17 873 828,5	206 266,6	1,17%

Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2021 год планового периода

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2021 год планового периода	Проект Решения, 2021 год планового периода	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету на 2021 год планового периода		тыс.руб.
			(гр.3-гр.2) 4	(гр.4/гр.2 * 100) 5	
1	2	3			
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 482 274,8	1 480 875,3	-1 399,5	-0,09%	
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	387,1	387,1	-	-	
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	153 468,6	153 468,6	-	-	
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	3 117 287,9	3 118 281,0	993,1	0,03%	
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 981 554,3	2 114 958,9	133 404,6	6,73%	
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3 800,0	3 800,0	-	-	
07 ОБРАЗОВАНИЕ	9 479 496,8	9 479 496,8	-	-	
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	509 271,3	509 271,3	-	-	
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	197 849,9	197 844,9	-5,0	-	
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	443 033,1	516 306,5	73 273,4	16,54%	
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	478 992,2	478 992,2	-	-	
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	185 884,8	185 884,8	-	-	
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	260 023,9	260 023,9	-	-	
ВСЕГО РАСХОДОВ	18 293 324,7	18 499 591,3	206 266,6	1,13%	

**Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2022 год планового периода**

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2022 год планового периода	Проект решения, 2022 год планового периода	Изменение доходов по отношению к действующему бюджету на 2022 год планового периода	
			(гр.3–гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 495 319,1	10 495 319,1	–	–
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>9 823 866,0</i>	<i>9 823 866,0</i>	–	–
Налоги на прибыль, доходы	6 563 294,1	6 563 294,1	–	–
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	251 375,1	251 375,1	–	–
Налоги на совокупный доход	1 686 411,9	1 686 411,9	–	–
Налоги на имущество	1 207 307,0	1 207 307,0	–	–
Государственная пошлина	115 477,9	115 477,9	–	–
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–	–
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>671 453,1</i>	<i>671 453,1</i>	–	–
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	403 000,1	403 000,1	–	–
Платежи при пользовании природными ресурсами	47 185,8	47 185,8	–	–
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 990,0	16 990,0	–	–
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	129 648,7	129 648,7	–	–
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 628,5	42 628,5	–	–
Прочие неналоговые доходы	32 000,0	32 000,0	–	–
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 542 862,1	7 543 867,4	1 005,3	0,01%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>7 542 862,1</i>	<i>7 543 867,4</i>	<i>1 005,3</i>	<i>0,01%</i>
в том числе:				
–дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	–	–	–	–
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	663 795,9	663 795,9	–	–
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 869 588,8	6 869 594,1	5,3	–
–иные межбюджетные трансферты	9 477,4	10 477,4	1 000,0	10,55%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	18 038 181,2	18 039 186,5	1 005,3	0,01%

Приложение 4

Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год планового периода

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2022 год планового периода	Проект Решения, 2022 год планового периода	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету на 2022 год планового периода		тыс.руб.
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)	
	2	3	4	5	
I					
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 578 170,2	1 578 170,2	-	-	-
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	392,4	392,4	-	-	-
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	151 540,8	151 540,8	-	-	-
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	2 681 475,7	2 628 968,8	-52 506,9	-1,96%	-
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 928 570,6	1 928 570,6	-	-	-
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3 800,0	3 800,0	-	-	-
07 ОБРАЗОВАНИЕ	9 576 595,8	9 576 595,8	-	-	-
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	554 010,7	554 010,7	-	-	-
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	200 331,6	200 343,8	12,2	0,01%	-
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	457 900,7	457 900,7	-	-	-
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	520 196,4	520 196,4	-	-	-
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	199 861,9	199 861,9	-	-	-
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	730 777,3	784 277,3	53 500,0	7,32%	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	18 583 624,1	18 584 629,4	1 005,3	0,01%	-

Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2020 год

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	тыс.руб. Изменение доходов по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3–гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 352 262,9	9 352 262,9	–	–
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 578 721,2</i>	<i>8 578 721,2</i>	–	–
Налоги на прибыль, доходы	5 615 766,6	5 615 766,6	–	–
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	220 260,3	220 260,3	–	–
Налоги на совокупный доход	1 500 075,9	1 500 075,9	–	–
Налоги на имущество	1 141 893,7	1 141 893,7	–	–
Государственная пошлина	100 724,7	100 724,7	–	–
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–	–
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>773 541,7</i>	<i>773 541,7</i>	–	–
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	467 824,0	467 824,0	–	–
Платежи при пользовании природными ресурсами	47 185,8	47 185,8	–	–
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29 903,2	29 903,2	–	–
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	153 616,2	153 616,2	–	–
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	43 012,5	43 012,5	–	–
Прочие неналоговые доходы	32 000,0	32 000,0	–	–
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 320 720,4	7 827 552,8	506 832,4	6,92%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>7 320 720,4</i>	<i>7 827 552,8</i>	<i>506 832,4</i>	<i>6,92%</i>
в том числе:				
–дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	–	–	–	–
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 015 828,4	1 520 746,4	504 918,0	49,71%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 795 688,6	5 795 682,0	–6,6	–
–иные межбюджетные трансферты	509 203,4	511 124,4	1 921,0	0,38%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	16 672 983,3	17 179 815,7	506 832,4	3,04%

Структура изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2020 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	Действую- щий бюджет	Проект Решения	Изменение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	56,09%	54,44%	-1,65%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>51,45%</i>	<i>49,93%</i>	<i>-1,52%</i>
Налоги на прибыль, доходы	33,68%	32,69%	-0,99%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,32%	1,28%	-0,04%
Налоги на совокупный доход	9,00%	8,73%	-0,27%
Налоги на имущество	6,85%	6,65%	-0,20%
Государственная пошлина	0,60%	0,59%	-0,01%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	—	—	—
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>4,64%</i>	<i>4,50%</i>	<i>-0,14%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,81%	2,72%	-0,09%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,28%	0,27%	-0,01%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,18%	0,17%	-0,01%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,92%	0,89%	-0,03%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,26%	0,25%	-0,01%
Прочие неналоговые доходы	0,19%	0,19%	—
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	43,91%	45,56%	1,65%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>43,91%</i>	<i>45,56%</i>	<i>1,65%</i>
в том числе:			
—дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	—	—	—
—субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6,09%	8,85%	2,76%
—субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	34,76%	33,74%	-1,02%
—иные межбюджетные трансферты	3,05%	2,98%	-0,07%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,00%	100,00%	—

Динамика изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		тыс. руб.
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)	
			1	2	3
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 485 300,6	1 454 925,0	-30 375,6	-2,05%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 161,2	3 161,2	-	-	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	158 732,4	158 732,4	-	-	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	379 710,9	378 960,9	-750,0	-0,20%	
Судебная система	307,6	307,6	-	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	80 974,7	80 974,7	-	-	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	-	-	
Резервные фонды	15 000,0	11 901,4	-3 098,6	-20,66%	
Другие общегосударственные вопросы	847 413,8	820 886,8	-26 527,0	-3,13%	
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	381,7	408,7	27,0	7,07%	
Мобилизационная подготовка экономики	381,7	408,7	27,0	7,07%	
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	154 718,3	153 148,3	-1 570,0	-1,01%	
Органы юстиции	39 781,5	39 781,5	-	-	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	114 936,8	113 366,8	-1 570,0	-1,37%	
Обеспечение пожарной безопасности	-	-	-	-	
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	2 986 782,3	3 110 902,1	124 119,8	4,16%	
Общэкономические вопросы	7 257,8	7 257,8	-	-	
Сельское хозяйство и рыболовство	6 526,6	6 520,0	-6,6	-0,10%	
Транспорт	751 428,9	936 917,7	185 488,8	24,68%	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 103 803,3	2 041 440,9	-62 362,4	-2,96%	
Связь и информатика	1 945,6	1 945,6	-	-	
Другие вопросы в области национальной экономики	115 820,1	116 820,1	1 000,0	0,86%	
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 200 802,0	2 333 892,0	133 090,0	6,05%	

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)
I	2	3	4	5
Жилищное хозяйство	401 591,4	312 499,8	-89 091,6	-22,18%
Коммунальное хозяйство	499 146,8	587 046,6	87 899,8	17,61%
Благоустройство	1 243 401,6	1 377 683,4	134 281,8	10,80%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	56 662,2	56 662,2	-	-
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3 800,0	3 800,0	-	-
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	3 800,0	3 800,0	-	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	-	-	-
07 ОБРАЗОВАНИЕ	8 996 384,1	9 091 902,2	95 518,1	1,06%
Дошкольное образование	3 617 142,1	3 649 867,8	32 725,7	0,90%
Общее образование	4 147 402,5	4 214 628,3	67 225,8	1,62%
Дополнительное образование детей	717 961,8	716 194,6	-1 767,2	-0,25%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 144,9	2 144,9	-	-
Молодежная политика	304 407,3	301 741,1	-2 666,2	-0,88%
Другие вопросы в области образования	207 325,5	207 325,5	-	-
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	473 259,7	493 576,7	20 317,0	4,29%
Культура	460 540,0	480 857,0	20 317,0	4,41%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12 719,7	12 719,7	-	-
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	241 776,5	241 776,5	-	-
Пенсионное обеспечение	25 138,0	25 138,0	-	-
Социальное обеспечение населения	127 593,5	59 630,0	-67 963,5	-53,27%
Охрана семьи и детства	89 045,0	157 008,5	67 963,5	76,32%
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	463 494,3	634 700,4	171 206,1	36,94%
Массовый спорт	452 480,9	623 687,0	171 206,1	37,84%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 013,4	11 013,4	-	-
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	411 540,5	411 540,5	-	-
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	411 540,5	411 540,5	-	-
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	180 617,1	180 617,1	-	-
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	180 617,1	180 617,1	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	17 598 857,1	18 111 189,5	512 332,4	2,91%

Структура изменений расходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2020 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета		
	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	8,44%	8,03%	–0,41%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	0,02%	–
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,90%	0,88%	–0,02%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,16%	2,09%	–0,07%
Судебная система	–	–	–
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово–бюджетного) надзора	0,46%	0,45%	–0,01%
Резервные фонды	0,09%	0,07%	–0,02%
Другие общегосударственные вопросы	4,82%	4,53%	–0,29%
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	–	–	–
Мобилизационная подготовка экономики	–	–	–
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,88%	0,85%	–0,03%
Органы юстиции	0,23%	0,22%	–0,01%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,65%	0,63%	–0,02%
Обеспечение пожарной безопасности	–	–	–
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	16,97%	17,18%	0,21%
Общэкономические вопросы	0,04%	0,04%	–
Сельское хозяйство и рыболовство	0,04%	0,04%	–
Транспорт	4,27%	5,17%	0,90%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11,95%	11,27%	–0,68%
Связь и информатика	0,01%	0,01%	–
Другие вопросы в области национальной экономики	0,66%	0,65%	–0,01%
05 ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	12,51%	12,89%	0,38%
Жилищное хозяйство	2,28%	1,73%	–0,55%
Коммунальное хозяйство	2,84%	3,24%	0,40%
Благоустройство	7,07%	7,61%	0,54%
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства	0,32%	0,31%	–0,01%
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,02%	0,02%	–
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	–	–	–
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,02%	0,02%	–
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	–	–	–
07 ОБРАЗОВАНИЕ	51,12%	50,20%	–0,92%
Дошкольное образование	20,55%	20,15%	–0,40%
Общее образование	23,57%	23,27%	–0,30%
Дополнительное образование детей	4,08%	3,95%	–0,13%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	0,01%	–
Молодежная политика	1,73%	1,67%	–0,06%
Другие вопросы в области образования	1,18%	1,14%	–0,04%
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2,69%	2,73%	0,04%

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета		
	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
Культура	2,62%	2,66%	0,04%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,07%	0,07%	–
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1,37%	1,33%	–0,04%
Пенсионное обеспечение	0,14%	0,14%	–
Социальное обеспечение населения	0,73%	0,33%	–0,40%
Охрана семьи и детства	0,51%	0,87%	0,36%
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2,63%	3,50%	0,87%
Массовый спорт	2,57%	3,44%	0,87%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,06%	0,06%	–
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	2,34%	2,27%	–0,07%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2,34%	2,27%	–0,07%
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1,03%	1,00%	–0,03%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1,03%	1,00%	–0,03%
ВСЕГО РАСХОДОВ	100,00%	100,00%	–

Приложение 9

Анализ изменений бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2019 год

КОД	Главный распорядитель бюджетных средств Наименование	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований		тыс.руб.
				(гр.4 – гр.3)	(гр.5 / гр.3 * 100%)	
1	2	3	4	5	6	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	334 891,6	310 901,7	-23 989,9	-7,16%	
851	Тульская городская Дума	164 593,6	164 593,6	–	–	
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	26 489,2	26 489,2	–	–	
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 266 201,5	1 260 757,7	-5 443,8	-0,43%	
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	60 057,8	60 595,6	537,8	0,90%	
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	42 206,3	42 216,3	10,0	0,02%	
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	94 104,2	94 104,2	–	–	
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	53 826,9	53 826,9	–	–	
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	39 614,3	39 631,9	17,6	0,04%	
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	39 781,5	39 781,5	–	–	
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	503 949,6	427 023,8	-76 925,8	-15,26%	
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	736 066,9	758 218,8	22 151,9	3,01%	
863	Управление образования администрации города Тулы	7 908 223,4	7 882 300,4	-25 923,0	-0,33%	
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 868 499,9	1 923 749,5	55 249,6	2,96%	
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	41 359,2	41 359,2	–	–	
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	452 965,6	554 737,4	101 771,8	22,47%	
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	28 001,9	28 601,9	600,0	2,14%	
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 569 694,7	1 830 135,4	260 440,7	16,59%	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	1 942 378,0	2 143 217,5	200 839,5	10,34%	
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	425 950,9	428 946,9	2 996,0	0,70%	
	ИТОГО	17 598 857,1	18 111 189,5	512 332,4	2,91%	

Анализ изменений бюджетных ассигнований по видам расходов на 2020 год

КВР	Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований	
				(гр.4–гр.3)	(гр.5/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	644 399,4	645 137,1	737,7	0,11%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	732 627,0	732 627,0	–	–
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 557 906,6	4 957 530,4	399 623,7	8,77%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	125 124,0	125 124,0	–	–
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	116 268,1	116 270,3	2,2	–
330	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	6 248,6	–	–6 248,6	–100,00%
350	Премии и гранты	1 078,0	1 078,0	–	–
360	Иные выплаты населению	1 154,9	7 433,5	6 278,6	543,65%
410	Бюджетные инвестиции	1 755 259,7	1 825 400,6	70 140,9	4,00%
450	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	–	–	–	–
520	Субсидии	180 617,1	180 617,1	–	–
610	Субсидии бюджетным учреждениям	8 303 898,0	8 346 458,9	42 560,9	0,51%
620	Субсидии автономным учреждениям	431 358,9	446 234,9	14 876,0	3,45%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	171 197,0	171 197,0	–	–
730	Обслуживание муниципального долга	411 540,5	411 540,5	–	–
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	78 875,2	79 796,2	921,0	1,17%
830	Исполнение судебных актов	40 427,1	7 791,5	–32 635,6	–80,73%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	10 877,0	10 942,5	65,5	0,60%
870	Резервные средства	30 000,0	46 010,1	16 010,1	53,37%
Итого		17 598 857,1	18 111 189,5	512 332,4	2,91%

Структура программных расходов в 2020 году по кодам вида расходов

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект решения	тыс.руб.	
					Удельная доля в расходной части бюджета	Изменение удельной доли (гр.6 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	296 707,0	1,69%	297 444,7	1,64%	–0,04%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	330 752,0	1,88%	330 752,0	1,83%	–0,05%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 209 861,4	23,92%	4 606 813,9	25,44%	1,52%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	89 045,0	0,51%	89 045,0	0,49%	–0,01%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	91 348,1	0,52%	91 350,3	0,50%	–0,01%
330	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	6 248,6	0,04%	–	–	–0,04%
350	Премии и гранты	1 078,0	0,01%	1 078,0	0,01%	–0,00%
360	Иные выплаты населению	1 154,9	0,01%	7 403,5	0,04%	0,03%
410	Бюджетные инвестиции	1 755 259,7	9,97%	1 825 400,6	10,08%	0,11%
450	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	–	–	–	–	–
610	Субсидии бюджетным учреждениям	8 303 898,0	47,18%	8 346 458,9	46,08%	–1,10%
620	Субсидии автономным учреждениям	431 358,9	2,45%	425 918,0	2,35%	–0,10%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	171 197,0	0,97%	171 197,0	0,95%	–0,03%
730	Обслуживание муниципального долга	411 540,5	2,34%	411 540,5	2,27%	–0,07%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	78 875,2	0,45%	79 796,2	0,44%	–0,01%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 672,6	0,02%	3 672,6	0,02%	–0,00%
ИТОГО		16 181 996,9	91,95%	16 687 871,1	92,14%	0,19%
Всего расходная часть бюджета		17 598 857,1	x	18 111 189,5	x	x

Анализ изменений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2020 году

КВР	Наименование вида расхода
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
330	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера
350	Премии и гранты
360	Иные выплаты населению
410	Бюджетные инвестиции
450	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
610	Субсидии бюджетным учреждениям
620	Субсидии автономным учреждениям
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
730	Обслуживание муниципального долга
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	тыс.руб. Изменение бюджетных ассигнований	
					гр.5–гр.4	гр.6/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего,	7 903 148,5	7 882 588,4	-20 560,1	-0,26%
		в том числе:				
		110	142 606,9	143 344,6	737,7	0,52%
		120	25 207,3	25 207,3	–	–
		240	81 441,9	23 135,9	-58 306,0	-71,59%
		310	89 045,0	89 045,0	–	–
		320	–	2,3	2,3	–
		350	416,5	416,5	–	–
		360	40,3	40,3	–	–
		410	–	–	–	–
		610	7 346 824,1	7 383 094,5	36 270,4	0,49%
		620	158 268,9	159 004,5	735,6	0,46%
		630	59 197,0	59 197,0	–	–
		850	100,6	100,6	–	–
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Всего,	733 956,8	733 956,8	–	–
		в том числе:				
		120	11 198,2	11 198,2	–	–
		240	1 411,7	1 411,7	–	–
		350	101,5	101,5	–	–
		360	40,3	40,3	–	–
		610	534 784,6	534 784,6	–	–
		620	186 415,5	186 415,5	–	–
		850	5,0	5,0	–	–
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, и спорта»	Всего,	424 128,1	424 128,1	–	–
		в том числе:				
		120	9 703,2	9 703,2	–	–
		240	1 307,2	1 307,2	–	–
		360	40,3	40,3	–	–
		610	327 502,2	333 678,7	6 176,5	1,89%
		620	85 572,2	79 395,7	-6 176,5	-7,22%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего,	303 450,8	226 294,5	-77 156,3	-25,43%
		в том числе:				
		240	–	9 891,0	9 891,0	–
		320	91 348,1	91 348,1	–	–
5	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном	410	212 102,7	125 055,4	-87 047,3	-41,04%
		Всего,	1 833 121,8	2 032 072,0	198 950,2	10,85%
		в том числе:				
		110	53 605,9	53 605,9	–	–

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований	
					гр.5-гр.4	гр.6/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
	образование город Тула на 2020–2026 годы»	120	18 854,3	18 854,3	–	–
		240	1 689 613,8	1 888 564,0	198 950,2	11,77%
		320	–	–	–	–
		810	71 000,0	71 000,0	–	–
		850	47,8	47,8	–	–
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего,	2 106,2	2 106,2	–	–
		в том числе:				
		240	220,0	220,0	–	–
		610	1 798,2	1 798,2	–	–
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	620	88,0	88,0	–	–
		Всего,	110 593,2	109 927,0	–666,2	–0,60%
		в том числе:				
		240	3 266,5	3 266,5	–	–
		330	6 248,6	–	–6 248,6	–100,00%
		350	500,0	500,0	–	–
		360	444,0	6 692,6	6 248,6	1407,34%
		610	87 558,7	86 892,5	–666,2	–0,76%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	620	325,4	325,4	–	–
		630	12 000,0	12 000,0	–	–
		850	250,0	250,0	–	–
		Всего,	2 090,0	2 090,0	–	–
9	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	в том числе:				
		240	2 030,0	2 030,0	–	–
		350	60,0	60,0	–	–
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего,	2 850,0	2 850,0	–	–
		в том числе:				
		240	350,0	350,0	–	–
		810	2 500,0	2 500,0	–	–
		Всего,	1 723 522,3	1 637 172,0	–86 350,3	–5,01%
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	в том числе:				
		120	12 667,2	12 667,2	–	–
		240	1 710 840,1	1 624 489,8	–86 350,3	–5,05%
		360	–	–	–	–
		850	15,0	15,0	–	–
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Всего,	135 803,1	137 561,5	1 758,4	1,29%
		в том числе:				
		120	41 396,1	41 396,1	–	–
		240	94 403,4	96 161,8	1 758,4	1,86%
		320	–	–	–	–
13	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	450	–	–	–	–
		850	3,6	3,6	–	–
		Всего,	468 205,5	468 205,5	–	–
		в том числе:				
		120	43 969,2	43 969,2	–	–
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	240	12 645,9	12 645,9	–	–
		730	411 540,5	411 540,5	–	–
		850	50,0	50,0	–	–
		Всего,	34 261,8	34 261,8	–	–
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	в том числе:				
		240	33 501,8	33 501,8	–	–
		360	590,0	590,0	–	–
		610	170,0	170,0	–	–
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего,	950,0	950,0	–	–
		в том числе:				
		240	200,0	200,0	–	–
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	610	700,0	700,0	–	–
		620	50,0	50,0	–	–
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего,	25 511,5	33 634,0	8 122,5	31,84%
		в том числе:				
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	240	25 511,5	33 634,0	8 122,5	31,84%
		410	–	–	–	–

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований	
					гр.5-гр.4	гр.6/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	58 731,8	58 631,8	-100,0	-0,17%
		120	28 181,2	28 181,2	—	—
		240	30 412,8	30 312,8	-100,0	-0,33%
		850	137,8	137,8	—	—
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	40 792,3	40 792,3	—	—
		120	27 529,5	27 529,5	—	—
		240	12 852,8	12 852,8	—	—
		320	—	—	—	—
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	40 031,8	40 031,8	—	—
		120	19 730,8	19 730,8	—	—
		240	19 301,0	19 301,0	—	—
		850	1 000,0	1 000,0	—	—
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	92 963,0	92 963,0	—	—
		120	41 615,2	41 615,2	—	—
		240	51 309,3	51 309,3	—	—
		850	38,5	38,5	—	—
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	52 486,9	52 486,9	—	—
		120	29 881,9	29 881,9	—	—
		240	22 390,0	22 390,0	—	—
		850	215,0	215,0	—	—
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	330 731,2	431 652,2	100 921,0	30,51%
		240	225 356,0	325 356,0	100 000,0	44,37%
		630	100 000,0	100 000,0	—	—
		810	5 375,2	6 296,2	921,0	17,13%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	114 936,8	113 336,8	-1 600,0	-1,39%
		110	63 373,6	63 373,6	—	—
		240	50 763,2	49 163,2	-1 600,0	-3,15%
		850	800,0	800,0	—	—
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 678 400,9	1 921 845,7	243 444,8	14,50%
		110	37 120,6	37 120,6	—	—
		120	20 817,9	20 817,9	—	—
		240	76 709,1	162 965,7	86 256,6	112,45%
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	Всего, в том числе:	5 199,1	5 979,3	780,2	15,01%
		240	—	—	—	—
		610	4 560,2	5 340,4	780,2	17,11%
		620	638,9	638,9	—	—
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы»	Всего, в том числе:	64 023,4	202 353,4	138 330,0	216,06%
		240	64 023,4	202 353,4	138 330,0	216,06%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований	
					гр.5–гр.4	гр.6/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,			16 181 996,9	16 687 871,1	505 874,2	3,13%
в том числе:						
		110	296 707,0	297 444,7	737,7	0,25%
		120	330 752,0	330 752,0	–	–
		240	4 209 861,4	4 606 813,9	396 952,5	9,43%
		310	89 045,0	89 045,0	–	–
		320	91 348,1	91 350,3	2,2	–
		330	6 248,6	–	–6 248,6	–100,00%
		350	1 078,0	1 078,0	–	–
		360	1 154,9	7 403,5	6 248,6	541,05%
		410	1 755 259,7	1 825 400,6	70 140,9	4,00%
		450	–	–	–	–
		610	8 303 898,0	8 346 458,9	42 560,9	0,51%
		620	431 358,9	425 918,0	–5 440,9	–1,26%
		630	171 197,0	171 197,0	–	–
		730	411 540,5	411 540,5	–	–
		810	78 875,2	79 796,2	921,0	1,17%
		850	3 672,6	3 672,6	–	–

Приложение 13

№ п/п	Наименование муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Развитие образования»
2	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»
3	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»
4	Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»
5	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»
6	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»
7	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»
8	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»
9	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»
10	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»
11	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»
12	Муниципальная программа «Доступная среда»
13	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Приложение 14

Анализ изменений бюджетных непрограммных расходов бюджета по видам расходов в 2020 году

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Проект решения	тыс.руб. Изменение бюджетных ассигнований	
				гр.4–гр.3	гр.5/гр.3 * 100 %
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	347 692,4	347 692,4	–	–
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	401 875,0	401 875,0	–	–
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	348 045,2	350 716,5	2 671,3	0,77%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	36 079,0	36 079,0	–	–
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	24 920,0	24 920,0	–	–
360	Иные выплаты населению	–	30,0	30,0	x
520	Субсидии	180 617,1	180 617,1	–	–
610	Субсидии бюджетным учреждениям	–	–	–	x
620	Субсидии автономным учреждениям	–	20 317,0	20 317,0	x
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	–	–	–	x
830	Исполнение судебных актов	40 427,1	7 791,5	–32 635,6	–80,73%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 204,4	7 269,9	65,5	0,91%
870	Резервные средства	30 000,0	46 010,1	16 010,1	53,37%
ИТОГО		1 416 860,2	1 423 318,4	6 458,2	0,46%

Приложение 15

Структура непрограммных расходов в 2020 году по кодам вида расходов

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект решения	Удельная доля в расходной части бюджета	тыс.руб. Изменение удельной доли (гр.6 – гр.4)
						гр.6 – гр.4
1	2	3	4	5	6	7
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	347 692,4	1,98%	347 692,4	1,92%	–0,06%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	401 875,0	2,28%	401 875,0	2,22%	–0,06%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	348 045,2	1,98%	350 716,5	1,94%	–0,04%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	36 079,0	0,21%	36 079,0	0,20%	–0,01%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	24 920,0	0,14%	24 920,0	0,14%	–0,00%
360	Иные выплаты населению	–	–	30,0	0,00%	0,00%
520	Субсидии	180 617,1	1,03%	180 617,1	1,00%	–0,03%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	–	–	–	–	–
620	Субсидии автономным учреждениям	–	–	20 317,0	0,11%	0,11%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	–	–	–	–	–
830	Исполнение судебных актов	40 427,1	0,23%	7 791,5	0,04%	–0,19%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 204,4	0,04%	7 269,9	0,04%	–0,00%
870	Резервные средства	30 000,0	0,17%	46 010,1	0,25%	0,08%
ИТОГО		1 416 860,2	8,05%	1 423 318,4	7,86%	–0,19%
Всего расходная часть бюджета		17 598 857,1	x	18 111 189,5	x	x