



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/5-18-21 от 18.05.2021

на проект решения Тульской городской Думы
«О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования
город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула на проект решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 01.05.2021.

Дополнительно представлены:

копия приказа финансового управления администрации города Тулы от 13.05.2021 № 30 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации города Тулы от 03.11.2020 № 91»;

информация о направлениях использования средств резервного фонда администрации города Тулы по состоянию на 17.05.2021;

показатели сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 17.05.2021;

показатели сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 17.05.2021.

Анализ изменений основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула

В соответствии с проектом Решения доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2021 год предлагается уменьшить на 162 564,2 тыс.руб., с

17 716 842,7 тыс.руб. до 17 554 278,5 тыс.руб., что на 0,92% меньше объема, утвержденного решением Тульской городской Думы от 24.03.2021 № 21/449 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449, действующий бюджет).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула на 2021 год уменьшаются на 162 564,2 тыс.руб., с 18 913 232,9 тыс.руб. до 18 750 668,7 тыс.руб., что на 0,86% меньше объема, утвержденного Решением ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула, объем резервного фонда администрации города Тулы, средства дорожного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не изменяются и остаются в объемах, утвержденных действующим бюджетом.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 также не изменяется.

Расходы на обслуживание муниципального долга остаются неизменными в объеме 415 350,4 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 2021 год
(тыс.руб.)

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	17 716 842,7	17 554 278,5	-162 564,2	-0,92%
Расходы бюджета	18 913 232,9	18 750 668,7	-162 564,2	-0,86%
Дефицит бюджета	1 196 390,2	1 196 390,2	–	–
Объем резервного фонда администрации г. Тулы	18 500,0	18 500,0	–	–
Дорожный фонд	604 130,5	604 130,5	–	–
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022	6 288 876,0	6 288 876,0	–	–
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	415 350,4	415 350,4	–	–

В плановом периоде 2022 и 2023 годов объемы доходной и расходной частей бюджета не изменялись.

Анализ изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения, доходная часть бюджета в 2021 году уменьшается на 162 564,2 тыс.руб., или на 0,92% по сравнению с доходами, утвержденными Решением ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449. В Приложении 1 представлена динамика изменений доходов по группам, подгруппам на 2021 год.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов не изменяется и остается на уровне действующего бюджета.

Безвозмездные поступления в бюджет в 2021 году уменьшаются на 162 564,2 тыс.руб., или на 1,91% от действующего бюджета, с 8 511 691,7 тыс.руб. до 8 349 127,5 тыс.руб.

Уменьшение производится по показателю «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» на сумму 162 564,2 тыс.руб., или на 7,49%,

2 170 865,1 тыс.руб. до 2 008 300,9 тыс.руб., в том числе:

на мероприятие по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу – 150 000,0 тыс.руб.;

на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры – 12 564,2 тыс.руб.

Уточненные показатели доходной части бюджета соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования город Тула на 2021 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

Анализ структуры изменения удельного веса групп, подгрупп доходов в общем объеме доходной части бюджета (Приложение 2) позволяет сделать вывод о несущественном изменении баланса доходов муниципального образования город Тула в пользу налоговых и неналоговых доходов (увеличение на 0,48%).

Анализ изменения расходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения, расходная часть бюджета в 2021 году уменьшается на 162 564,2 тыс.руб., с 18 913 232,9 тыс.руб. до 18 750 668,7 тыс.руб., или на 0,86%, по сравнению с расходами, утвержденными Решением ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449. В Приложении 3 представлена динамика изменений расходов по разделам и подразделам по отношению к действующему бюджету и к показателям Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 17.05.2021 (далее – Сводная бюджетная роспись).

В соответствии с проектом Решения изменение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год планируется по следующим разделам:

– по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличение на 59 697,7 тыс.руб., или на 2,82% от действующего бюджета, и увеличение на 501 212,3 тыс.руб., или на 29,93% от показателей Сводной бюджетной росписи;

– по разделу 04 «Национальная экономика» уменьшение на 250 000,0 тыс.руб., или на 7,32%, и уменьшение на 845 808,7 тыс.руб., или на 21,08%, соответственно;

– по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на 27 738,1 тыс.руб., или на 1,51%, и уменьшение на 93 092,9 тыс.руб., или на 4,75%, соответственно.

Проектом Решения не предусматривается изменение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год по ряду разделов, при этом по ним произведено изменение относительно показателей Сводной бюджетной росписи:

– по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшение на 724,3 тыс.руб., или на 0,43%;

– по разделу 06 «Охрана окружающей среды» уменьшение на 388,0 тыс.руб., или на 11,85%;

– по разделу 07 «Образование» уменьшение на 287 489,3 тыс.руб., или на 2,92%;

– по разделу 08 «Культура, кинематография» уменьшение на 29 544,1 тыс.руб., или на 5,65%;

– по разделу 10 «Социальная политика» уменьшение на 139,5 тыс.руб., или на 0,05%;

– по разделу 11 «Физическая культура и спорт» уменьшение на 26 534,5 тыс.руб., или на 5,23%;

– по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» уменьшение на 38 544,2 тыс.руб., или на 8,49%.

Объемы бюджетных ассигнований по разделам «Национальная оборона», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не изменяются.

Изменение удельного веса бюджетных ассигнований по разделам, подразделам в структуре расходной части бюджета по отношению к действующему бюджету не превышает 1,23% (Приложение 4).

Предлагаемые к утверждению значения показателей расходной части бюджета в проекте Решения соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета на 2021 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

Отмечено, что запланированное уменьшение объемов бюджетных ассигнований по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 17.05.2021 на 821 053,2 тыс.руб. (Приложение 3), свидетельствует о существенном уменьшении лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств, являющимся казенными учреждениями и получателям бюджетных средств.

Предлагаемые проектом Решения изменения предусматривают в соответствии с п. 2.1 ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации последовательное внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

В ходе анализа ведомственной структуры расходов бюджета в проекте Решения отмечены изменения объемов бюджетных ассигнований по четырем главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС), представленные в Приложении 5.

Выделение дополнительных ассигнований из бюджета по отношению к действующему бюджету планируется в отношении трех ГРБС:

– 850 «Финансовое управление администрации города Тулы» на сумму 59 147,7 тыс.руб., или на 8,36%;

– 860 «Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы» на сумму 550,0 тыс.руб., или на 0,14%;

– 865 «Управление по благоустройству администрации города Тулы» на сумму 48 678,4 тыс.руб., или на 2,03%.

Уменьшение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету планируется в отношении одного ГРБС 869 «Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы» на сумму 270 940,2 тыс.руб., или на 13,81%.

При проведении структурного анализа распределения бюджетных ассигнований расходной части бюджета на 2021 год в проекте Решения отмечено изменение объемов финансирования по следующим видам расходов (Приложение 6):

– КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» уменьшение на 11 321,6 тыс.руб., или на 0,26% по отношению к действующему бюджету;

– КВР 410 «Бюджетные инвестиции» уменьшение на 270 940,2 тыс.руб., или на 13,60%;

– КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» увеличение на 60 550,0 тыс.руб., или на 24,89%;

– КВР 870 «Резервные средства» увеличение на 59 147,7 тыс.руб., или на 10,73%.

При проведении структурного анализа распределения бюджетных ассигнований расходной части бюджета на 2021 год относительно показателей Сводной бюджетной росписи к проекту Решения отмечено изменение объемов финансирования по следующим видам расходов:

– КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» уменьшение на 428 430,8 тыс.руб., или на 8,82%;

– КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» уменьшение на 139,5 тыс.руб., или на 0,10%;

- КВР 360 «Иные выплаты населению» уменьшение на 40,0 тыс.руб., или на 0,54%;
- КВР 410 «Бюджетные инвестиции» уменьшение на 882 213,9 тыс.руб., или на 33,89%;
- КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» уменьшение на 249,2 тыс.руб., или менее чем 0,01%;
- КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» уменьшение на 29 752,9 тыс.руб., или на 6,03%;
- КВР 730 «Обслуживание муниципального долга» уменьшение на 38 544,2 тыс.руб., или на 8,49%;
- КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» увеличение на 60 550,0 тыс.руб., или на 24,89%;
- КВР 830 «Исполнение судебных актов» уменьшение на 1 924,8 тыс.руб., или на 67,48%;
- КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» уменьшение на 31,0 тыс.руб., или на 0,28%;
- КВР 870 «Резервные средства» увеличение на 508 283,0 тыс.руб., или в 6 раз;
- КВР 880 «Специальные расходы» уменьшение на 8 560,0 тыс.руб., или в полном объеме.

Не планируются изменения бюджетных ассигнований по КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», КВР 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», КВР 350 «Премии и гранты», КВР 520 «Субсидии», КВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)».

Анализ изменения бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ

В действующем бюджете предусмотрено исполнение 26 муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 16 798 221,9 тыс.руб., что составляет 88,82% расходной части бюджета (Приложение 7).

Проведенный анализ изменения структуры программных ассигнований по видам расходов выявил незначительное изменение удельных долей видов расходов в муниципальных программах в размере не более 1,24%. При этом собственно удельная доля программных расходов в бюджете уменьшается на 0,62% (Приложение 7).

Проектом Решения запланировано уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию муниципальных программ в общей сумме 261 321,6 тыс.руб., или на 1,56% от объема, утвержденного действующим бюджетом.

Изменения объемов бюджетных ассигнований представлены в Таблице 2.

Таблица 2
(тыс.руб.)

Наименование вида расходов	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
				гр.4–гр.3	гр.5/гр.3 * 100 %
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	339 756,7	339 756,7	–	–
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)	120	393 105,3	393 105,3	–	–

Наименование вида расходов	КВР	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
				гр.4–гр.3	гр.5/гр.3 * 100 %
1	2	3	4	5	6
органов					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 114 870,5	4 103 548,9	-11 321,6	-0,28%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	103 417,4	103 417,4	–	–
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	104 368,2	104 368,2	–	–
Премии и гранты	350	1 378,0	1 378,0	–	–
Иные выплаты населению	360	7 378,9	7 378,9	–	–
Бюджетные инвестиции	410	1 971 010,3	1 721 010,3	-250 000,0	-12,68%
Субсидии бюджетным учреждениям	610	8 593 751,0	8 593 751,0	–	–
Субсидии автономным учреждениям	620	463 395,8	463 395,8	–	–
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	123 838,0	123 838,0	–	–
Обслуживание муниципального долга	730	415 350,4	415 350,4	–	–
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	163 302,5	163 302,5	–	–
Исполнение судебных актов	830	181,6	181,6	–	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 117,2	3 117,2	–	–
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ		16 798 221,9	16 536 900,3	-261 321,6	-1,56%

Вышеуказанные изменения коснулись объемов финансирования двух муниципальных программ, в том числе:

– «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» уменьшение произведено по КВР 410 на сумму 250 000,0 тыс.руб., или на 12,49%;

– «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» уменьшение произведено по КВР 240 на сумму 11 321,6 тыс.руб., или на 6,71%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ по кодам бюджетной классификации не проводился, поскольку на момент утверждения данного заключения проекты изменений в муниципальные программы в контрольную комиссию муниципального образования город Тула не представлены.

Анализ изменения бюджетных ассигнований на непрограммные расходы

Проектом Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований на непрограммные расходы бюджета по отношению к действующему бюджету на 98 757,5 тыс.руб., или на 4,67%, с 2 115 010,9 тыс.руб. до 2 213 768,4 тыс.руб., и увеличение по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи на 435 938,8 тыс.руб., или на 24,40% (Приложение 8).

Изменения объемов бюджетных ассигнований коснулись следующих видов расходов:

– КВР 410 «Бюджетные инвестиции» уменьшение на 20 940,2 тыс.руб., или на 100,00% от действующего бюджета, и уменьшены на 8 376,1 тыс.руб., или на 100,00% от показателей Сводной бюджетной росписи;

– КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» увеличение на 60 550,0 тыс.руб., или на 75,69% от действующего бюджета и по Сводной бюджетной росписи;

– КВР 870 «Резервные средства» увеличение на 59 147,7 тыс.руб., или на 10,73%, и увеличение на 508 283,0 тыс.руб., или в 6 раз, соответственно.

Проектом Решения не планируется изменение объемов бюджетных ассигнований непрограммных расходов на 2021 год по следующим кодам видов расходов, при этом по ним осуществляется изменение относительно показателей Сводной бюджетной росписи:

– КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» уменьшение на 92 808,6 тыс.руб., или на 22,22%;

– КВР 360 «Иные выплаты населению» уменьшение на 40,0 тыс.руб., или на 100,00%;

– КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» уменьшение на 29 752,9 тыс.руб., или на 100,00%;

– КВР 830 «Исполнение судебных актов» уменьшение на 1 885,6 тыс.руб., или на 71,65%;

– КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» уменьшение на 31,0 тыс.руб., или на 0,40%;

– КВР 880 «Специальные средства» уменьшение на 8 560,0 тыс.руб., или в полном объеме.

Объемы бюджетных ассигнований по КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», КВР 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат», КВР 520 «Субсидии» не изменялись.

Проведенный анализ изменения структуры непрограммных расходов бюджета по видам расходов указывает на незначительное изменение удельных долей видов расходов в размере не более 0,34%. При этом собственно удельная доля непрограммных расходов в бюджете увеличивается на 0,62% (Приложение 9).

Анализ изменения дефицита бюджета, муниципальный долг

Изменения доходной и расходной частей бюджета не оказали влияние на дефицит бюджета в 2021 г., объем которого не изменился (1 196 390,2 тыс.руб.), и также составляет 13,00% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2021 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, и 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, составляет 7,91%.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 и объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году в соответствии с проектом Решения также не изменены.

Выводы:

по результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» контрольная комиссия муниципального образования город Тула предлагает рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

Приложения: на 12 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

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	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	9 205 151,0	9 205 151,0	–	–
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 518 192,1</i>	<i>8 518 192,1</i>	–	–
Налоги на прибыль, доходы	5 587 161,7	5 587 161,7	–	–
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	201 950,6	201 950,6	–	–
Налоги на совокупный доход	1 477 502,3	1 477 502,3	–	–
Налоги на имущество	1 147 659,4	1 147 659,4	–	–
Государственная пошлина	103 918,2	103 918,2	–	–
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–	–
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>686 958,8</i>	<i>686 958,8</i>	–	–
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	461 850,7	461 850,7	–	–
Платежи при пользовании природными ресурсами	22 703,9	22 703,9	–	–
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17 446,2	17 446,2	–	–
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	101 798,2	101 798,2	–	–
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	49 159,8	49 159,8	–	–
Прочие неналоговые доходы	34 000,0	34 000,0	–	–
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 511 691,7	8 349 127,5	–162 564,2	–1,91%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>8 488 064,5</i>	<i>8 325 500,3</i>	<i>–162 564,2</i>	<i>–1,92%</i>
в том числе:				
–дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	–	–	–	–
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 170 865,1	2 008 300,9	–162 564,2	–7,49%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 709 183,6	5 709 183,6	–	–
–иные межбюджетные трансферты	608 015,8	608 015,8	–	–
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>23 627,2</i>	<i>23 627,2</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	17 716 842,7	17 554 278,5	–162 564,2	–0,92%

Структура изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2021 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета, %		
	Действующий бюджет	Проект решения	Изменение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51,96%	52,44%	0,48%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>48,08%</i>	<i>48,52%</i>	<i>0,45%</i>
Налоги на прибыль, доходы	31,54%	31,83%	0,29%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	1,14%	1,15%	0,01%
Налоги на совокупный доход	8,34%	8,42%	0,08%
Налоги на имущество	6,48%	6,54%	0,06%
Государственная пошлина	0,59%	0,59%	0,01%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,88%</i>	<i>3,91%</i>	<i>0,04%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,61%	2,63%	0,02%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,13%	0,13%	–
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,10%	0,10%	–
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,57%	0,58%	0,01%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,28%	0,28%	–
Прочие неналоговые доходы	0,19%	0,19%	–
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	48,04%	47,56%	–0,48%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>47,91%</i>	<i>47,43%</i>	<i>–0,48%</i>
в том числе:	–	–	–
– дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	–	–	–
– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	12,25%	11,44%	–0,81%
– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	32,22%	32,52%	0,30%
– иные межбюджетные трансферты	3,43%	3,46%	0,03%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,13%</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 ДОХODOB	100,00%	100,00%	–

Динамика изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2021 год

Наименование показателей	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				(гр.4-гр.2)	(гр.5/гр.2 *100%)	(гр.4-гр.3)	(гр.7/гр.3 *100%)
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 116 118,2	1 674 603,6	2 175 815,9	59 697,7	2,82%	501 212,3	29,93%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 581,8	3 581,8	3 581,8	-	-	-	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	168 252,2	168 252,2	168 252,2	-	-	-	-
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	432 936,9	432 683,4	432 936,9	-	-	253,5	0,06%
Судебная система	307,6	307,6	307,6	-	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	91 028,7	91 028,7	91 028,7	-	-	-	-
Резервные фонды	18 500,0	4 728,5	18 500,0	-	-	13 771,5	291,24%
Другие общегосударственные вопросы	1 401 511,0	974 021,3	1 461 208,7	59 697,7	4,26%	487 187,4	50,02%
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	576,7	576,7	576,7	-	-	-	-
Мобилизационная подготовка экономики	576,7	576,7	576,7	-	-	-	-
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	167 421,2	168 145,5	167 421,2	-	-	-724,3	-0,43%
Органы юстиции	34 729,1	34 729,1	34 729,1	-	-	-	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	132 692,1	133 416,4	132 692,1	-	-	-724,3	-0,54%
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	3 416 487,3	4 012 295,9	3 166 487,3	-250 000,0	-7,32%	-845 808,7	-21,08%
Общэкономические вопросы	7 280,5	7 280,5	7 280,5	-	-	-	-
Сельское хозяйство и рыболовство	10 022,6	10 022,6	10 022,6	-	-	-	-
Транспорт	1 037 509,5	1 035 777,3	1 037 509,5	-	-	1 732,2	0,17%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 232 089,2	2 849 648,1	2 002 089,2	-250 000,0	-11,10%	-847 558,9	-29,74%
Связь и информатика	1 954,4	1 954,4	1 954,4	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	107 631,0	107 631,0	107 631,0	-	-	18,0	0,02%
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 836 987,4	1 957 818,5	1 864 725,5	27 738,1	1,51%	-93 092,9	-4,75%
Жилищное хозяйство	239 525,2	238 956,3	239 525,2	-	-	-19 431,1	-7,50%
Коммунальное хозяйство	574 720,7	625 437,6	553 780,4	-20 940,3	-3,64%	-71 657,2	-11,46%
Благоустройство	956 553,9	1 007 395,6	1 005 232,3	48 678,4	5,09%	-2 163,4	-0,21%

Наименование показателей	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету			Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				(гр.4-гр.2)	(гр.5/гр.2 *100%)	(гр.4-гр.3)	(гр.7/гр.3 *100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 187,6	66 028,9	66 187,6	-	-	158,7	0,24%	
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 885,9	3 273,9	2 885,9	-	-	-388,0	-11,85%	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 885,9	2 885,9	2 885,9	-	-	-	-	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	388,0	-	-	-	-388,0	-	
07 ОБРАЗОВАНИЕ	9 541 499,2	9 828 988,5	9 541 499,2	-	-	-287 489,3	-2,92%	
Дошкольное образование	3 797 663,7	3 814 350,0	3 797 663,7	-	-	-16 686,3	-0,44%	
Общее образование	4 581 517,4	4 852 022,2	4 581 517,4	-	-	-270 504,8	-5,58%	
Дополнительное образование детей	702 528,4	702 528,4	702 528,4	-	-	-	-	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 616,5	1 319,3	1 616,5	-	-	297,2	22,53%	
Молодежная политика	256 947,6	257 573,6	256 947,6	-	-	-626,0	-0,24%	
Другие вопросы в области образования	201 225,6	201 195,0	201 225,6	-	-	30,6	0,02%	
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	493 049,6	522 593,7	493 049,6	-	-	-29 544,1	-5,65%	
Культура	478 639,1	508 183,2	478 639,1	-	-	-29 544,1	-5,81%	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	14 410,5	14 410,5	14 410,5	-	-	-	-	
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	281 250,9	281 390,3	281 250,9	-	-	-139,5	-0,05%	
Пенсионное обеспечение	30 650,0	30 650,0	30 650,0	-	-	-	-	
Социальное обеспечение населения	69 690,1	69 829,6	69 690,1	-	-	-139,5	-0,20%	
Охрана семьи и детства	180 910,7	180 910,7	180 910,7	-	-	-	-	
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	480 530,4	507 065,0	480 530,4	-	-	-26 534,5	-5,23%	
Массовый спорт	467 864,4	494 399,0	467 864,4	-	-	-26 534,5	-5,37%	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 666,0	12 666,0	12 666,0	-	-	-	-	
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	415 350,4	453 894,7	415 350,4	-	-	-38 544,2	-8,49%	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	415 350,4	453 894,7	415 350,4	-	-	-38 544,2	-8,49%	
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	161 075,7	161 075,7	161 075,7	-	-	-	-	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	161 075,7	161 075,7	161 075,7	-	-	-	-	
ВСЕГО РАСХОДОВ	18 913 232,9	19 571 721,9	18 750 668,7	-162 564,2	-0,86%	-821 053,2	-4,20%	

Структура изменений расходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2021 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета					
	2	3	4	5	6	
	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение по отношению к действующему бюджету (гр.4-гр.2)	Изменение по отношению к Сводной бюджетной росписи (гр.4-гр.3)	
1						
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11,19%	8,56%	11,60%	0,42%	3,05%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	0,02%	0,02%	—	—	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,89%	0,86%	0,90%	0,01%	0,04%	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,29%	2,21%	2,31%	0,02%	0,10%	
Судебная система	—	—	—	—	—	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,48%	0,47%	0,49%	—	0,02%	
Резервные фонды	0,10%	0,02%	0,10%	—	0,07%	
Другие общегосударственные вопросы	7,41%	4,98%	7,79%	0,38%	2,82%	
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	—	—	—	—	—	
Мобилизационная подготовка экономики	—	—	—	—	—	
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,89%	0,86%	0,89%	0,01%	0,03%	
Органы юстиции	0,18%	0,18%	0,19%	—	0,01%	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,70%	0,68%	0,71%	0,01%	0,03%	
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	18,06%	20,50%	16,89%	-1,18%	-3,61%	
Общэкономические вопросы	0,04%	0,04%	0,04%	—	—	
Сельское хозяйство и рыболовство	0,05%	0,05%	0,05%	—	—	
Транспорт	5,49%	5,29%	5,53%	0,05%	0,24%	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11,91%	14,56%	10,68%	-1,23%	-3,88%	
Связь и информатика	0,01%	0,01%	0,01%	—	—	
Другие вопросы в области национальной экономики	0,57%	0,55%	0,57%	—	0,02%	
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9,71%	10,00%	9,94%	0,23%	-0,06%	
Жилищное хозяйство	1,27%	1,32%	1,28%	0,01%	-0,05%	

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета					
	2	3	4	5	6	
	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение по отношению к действующему бюджету (гр.4-гр.2)	Изменение по отношению к Сводной бюджетной росписи (гр.4-гр.3)	
I						
Коммунальное хозяйство	3,04%	3,20%	2,95%	-0,09%	-0,24%	
Благоустройство	5,06%	5,15%	5,36%	0,30%	0,21%	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,35%	0,34%	0,35%	-	0,02%	
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,02%	0,02%	0,02%	-	-	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	-	-	-	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,02%	0,01%	0,02%	-	-	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	
07 ОБРАЗОВАНИЕ	50,45%	50,22%	50,89%	0,44%	0,67%	
Дошкольное образование	20,08%	19,49%	20,25%	0,17%	0,76%	
Общее образование	24,22%	24,79%	24,43%	0,21%	-0,36%	
Дополнительное образование детей	3,71%	3,59%	3,75%	0,03%	0,16%	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	0,01%	0,01%	-	-	
Молодежная политика	1,36%	1,32%	1,37%	0,01%	0,05%	
Другие вопросы в области образования	1,06%	1,03%	1,07%	0,01%	0,05%	
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2,61%	2,67%	2,63%	0,02%	-0,04%	
Культура	2,53%	2,60%	2,55%	0,02%	-0,04%	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,08%	0,07%	0,08%	-	-	
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1,49%	1,44%	1,50%	0,01%	0,06%	
Пенсионное обеспечение	0,16%	0,16%	0,16%	-	0,01%	
Социальное обеспечение населения	0,37%	0,36%	0,37%	-	0,01%	
Охрана семьи и детства	0,96%	0,92%	0,96%	0,01%	0,04%	
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2,54%	2,59%	2,56%	0,02%	-0,03%	
Массовый спорт	2,47%	2,53%	2,50%	0,02%	-0,03%	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,07%	0,06%	0,07%	-	-	
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	2,20%	2,32%	2,22%	0,02%	-0,10%	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	2,20%	2,32%	2,22%	0,02%	-0,10%	
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТА	0,85%	0,82%	0,86%	0,01%	0,04%	
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,85%	0,82%	0,86%	0,01%	0,04%	
ВСЕГО РАСХОДОВ	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	

Анализ изменений бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2021 год

КОД	Наименование	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					(гр.5 – гр.3)	(гр.6 / гр.3 * 100%)	(гр.5 – гр.4)	(гр.8 / гр.4 * 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
850	Главное управление администрации города Тулы	707 432,5	340 825,7	766 580,2	59 147,7	8,36%	425 754,5	124,92%
851	Тульская городская Дума	174 519,0	174 519,0	174 519,0	–	–	–	–
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	30 305,4	30 305,4	30 305,4	–	–	–	–
853	Администрация муниципального образования город Тула	981 115,1	945 652,3	981 115,1	–	–	35 462,7	3,75%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	51 944,5	49 721,4	51 944,5	–	–	2 223,2	4,47%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	43 993,3	44 880,7	43 993,3	–	–	–887,4	–1,98%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	75 286,9	74 103,6	75 286,9	–	–	1 183,3	1,60%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	46 730,3	46 532,0	46 730,3	–	–	198,3	0,43%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	42 271,8	43 165,4	42 271,8	–	–	–893,6	–2,07%
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	34 729,1	34 729,1	34 729,1	–	–	–	–
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	399 334,7	404 807,9	399 884,7	550,0	0,14%	–4 923,2	–1,22%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	775 714,6	805 258,7	775 714,6	–	–	–29 544,1	–3,67%
863	Управление образования администрации города Тулы	8 142 438,0	8 142 339,4	8 142 438,0	–	–	98,6	–
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 395 481,7	2 684 372,4	2 444 160,1	48 678,4	2,03%	–240 212,3	–8,95%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	33 440,2	33 420,8	33 440,2	–	–	19,4	0,06%

(тыс.руб.)

КОД	Наименование	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					(гр.5 – гр.3)	(гр.6 / гр.3 * 100%)	(гр.5 – гр.4)	(гр.8 / гр.4 * 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	498 757,6	506 637,0	498 757,6	–	–	–7 879,3	–1,56%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	34 062,9	34 782,2	34 062,9	–	–	–719,3	–2,07%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 961 745,7	2 315 426,8	1 690 805,5	–270 940,2	–13,81%	–624 621,3	–26,98%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	2 053 644,3	2 429 957,0	2 053 644,3	–	–	–376 312,7	–15,49%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	430 285,2	430 285,2	430 285,2	–	–	–	–
ИТОГО		18 913 232,9	19 571 721,9	18 750 668,7	–162 564,2	–0,86%	–821 053,2	–4,20%

Анализ изменений бюджетных ассигнований по видам расходов на 2021 год

Наименование	КВР	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи		(тыс.руб.)
					гр.5-гр.3	гр.6/гр.3 * 100 %	гр.5-гр.4	гр.8/гр.4 * 100 %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	764 231,1	764 231,1	764 231,1	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	863 962,9	863 962,9	863 962,9	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 439 751,5	4 856 860,7	4 428 429,9	-11 321,6	-0,26%	-428 430,8	-8,82%	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	146 009,4	146 009,4	146 009,4	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	135 016,2	135 155,7	135 016,2	-	-	-139,5	-0,10%	
Премии и гранты	350	1 378,0	1 378,0	1 378,0	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	360	7 378,9	7 418,9	7 378,9	-	-	-40,0	-0,54%	
Бюджетные инвестиции	410	1 991 950,5	2 603 224,1	1 721 010,3	-270 940,2	-13,60%	-882 213,9	-33,89%	
Субсидии	520	161 075,7	161 075,7	161 075,7	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	610	8 593 751,0	8 594 000,3	8 593 751,0	-	-	-249,2	-	-
Субсидии автономным учреждениям	620	463 395,8	493 148,7	463 395,8	-	-	-29 752,9	-6,03%	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	123 838,0	123 838,0	123 838,0	-	-	-	-	-
Обслуживание муниципального долга	730	415 350,4	453 894,7	415 350,4	-	-	-38 544,2	-8,49%	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	243 302,5	243 302,5	303 852,5	60 550,0	24,89%	60 550,0	24,89%	
Исполнение судебных актов	830	927,6	2 852,3	927,6	-	-	-1 924,7	-67,48%	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	10 882,1	10 913,1	10 882,1	-	-	-31,0	-0,28%	
Резервные средства	870	551 031,2	101 895,9	610 178,9	59 147,7	10,73%	508 283,0	498,83%	
Специальные расходы	880	-	8 560,0	-	-	-	-8 560,0	-100,00%	
Итого		18 913 232,9	19 571 721,9	18 750 668,7	-162 564,2	-0,86%	-821 053,2	-4,20%	

Структура программных расходов в 2021 году по кодам вида расходов

КВР	Наименование вида расходов	(тыс.руб.)				
		Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект решения	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	339 756,7	1,80%	339 756,7	1,81%	0,02%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	393 105,3	2,08%	393 105,3	2,10%	0,02%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 114 870,5	21,76%	4 103 548,9	21,88%	0,13%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	103 417,4	0,55%	103 417,4	0,55%	–
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	104 368,2	0,55%	104 368,2	0,56%	–
330	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	–	–	–	–	–
350	Премии и гранты	1 378,0	0,01%	1 378,0	0,01%	–
360	Иные выплаты населению	7 378,9	0,04%	7 378,9	0,04%	–
410	Бюджетные инвестиции	1 971 010,3	10,42%	1 721 010,3	9,18%	–1,24%
450	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	–	–	–	–	–
610	Субсидии бюджетным учреждениям	8 593 751,0	45,44%	8 593 751,0	45,83%	0,39%
620	Субсидии автономным учреждениям	463 395,8	2,45%	463 395,8	2,47%	0,02%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	123 838,0	0,65%	123 838,0	0,66%	0,01%
730	Обслуживание муниципального долга	415 350,4	2,20%	415 350,4	2,22%	0,02%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	163 302,5	0,86%	163 302,5	0,87%	0,01%
830	Исполнение судебных актов	181,6	–	181,6	–	–
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 117,2	0,02%	3 117,2	0,02%	–
	ИТОГО	16 798 221,9	88,82%	16 536 900,3	88,19%	–0,62%
	Всего расходная часть бюджета	18 913 232,9	x	18 750 668,7	x	x

Приложение 8

Анализ изменений бюджетных непрограммных расходов бюджета по видам расходов в 2021 году

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Сводная бюджетная роспись	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Изменение бюджетных ассигнований по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					гр.5-гр.3	гр.6/гр.3 * 100 %	гр.5-гр.4	гр.8/гр.4 * 100 %
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	424 474,4	424 474,4	424 474,4	-	-	-	-
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	470 857,6	470 857,6	470 857,6	-	-	-	-
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	324 881,0	417 689,6	324 881,0	-	-	-92 808,6	-22,22%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	42 592,0	42 592,0	42 592,0	-	-	-	-
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	30 648,0	30 648,0	30 648,0	-	-	-	-
350	Премии и гранты	-	-	-	-	X	-	X
360	Иные выплаты населению	-	40,0	-	-	X	-40,0	-100,00%
410	Бюджетные инвестиции	20 940,2	8 376,1	-	-20 940,2	-100,00%	-8 376,1	-100,00%
520	Субсидии	161 075,7	161 075,7	161 075,7	-	-	-	-
610	Субсидии бюджетным учреждениям	-	-	-	-	X	-	X
620	Субсидии автономным учреждениям	-	29 752,9	-	-	X	-29 752,9	-100,00%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	80 000,0	80 000,0	140 550,0	60 550,0	75,69%	60 550,0	75,69%
830	Исполнение судебных актов	745,9	2 631,5	745,9	-	-	-1 885,6	-71,65%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 764,9	7 795,9	7 764,9	-	-	-31,0	-0,40%
870	Резервные средства	551 031,2	101 895,9	610 178,9	59 147,7	10,73%	508 283,0	498,83%
880	Специальные средства	-	8 560,0	-	-	X	-8 560,0	-100,00%
	ИТОГО	2 115 010,9	1 786 389,6	2 213 768,4	98 757,5	4,67%	435 938,8	24,40%

Структура непрограммных расходов в 2021 году по кодам вида расходов

КВР	Наименование вида расходов	(тыс.руб.)				
		3	4	5	6	7
	2	Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект решения	Удельная доля в расходной части бюджета	Изменение удельной доли (гр.6 – гр.4)
1						
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	424 474,4	2,24%	424 474,4	2,26%	0,02%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	470 857,6	2,49%	470 857,6	2,51%	0,02%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	324 881,0	1,72%	324 881,0	1,73%	0,01%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	42 592,0	0,23%	42 592,0	0,23%	–
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	30 648,0	0,16%	30 648,0	0,16%	–
360	Иные выплаты населению	–	–	–	–	–
410	Бюджетные инвестиции	20 940,2	0,11%	–	–	–0,11%
520	Субсидии	161 075,7	0,85%	161 075,7	0,86%	0,01%
620	Субсидии автономным учреждениям	–	–	–	–	–
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	80 000,0	0,42%	140 550,0	0,75%	0,33%
830	Исполнение судебных актов	745,9	–	745,9	–	–
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 764,9	0,04%	7 764,9	0,04%	–
870	Резервные средства	551 031,2	2,91%	610 178,9	3,25%	0,34%
	ИТОГО	2 115 010,9	11,18%	2 213 768,4	11,81%	0,62%
	Всего расходная часть бюджета	18 913 232,9	x	18 750 668,7	x	x