

Перечень показателей бюджета, утверждаемых проектом Решения о бюджете

Наименование показателя	Нормативный правовой акт		Проектом Решения о бюджете утверждаются:
	Бюджетный кодекс Российской Федерации	Положение о бюджетном процессе	
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула	абз.2 п.3. ст.184.1	абз.2 пп.3.1.1–1	пункт 5 проекта Решения о бюджете; приложение 1 проекта Решения о бюджете
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	абз.3 п.3. ст.184.1	абз.3 пп.3.1.1–1	пункт 6 проекта Решения о бюджете; приложение 2 проекта Решения о бюджете
Объем доходов бюджета муниципального образования город Тула по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам классификации доходов бюджетов Российской Федерации	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.4 пп.3.1.1–1	пункт 7 проекта Решения о бюджете; приложения 3, 4 проекта Решения о бюджете
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	абз.4 п.3. ст.184.1	абз.5 пп.3.1.1–1	пункт 9 проекта Решения о бюджете; приложения 5, 6 проекта Решения о бюджете
Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период	абз.5 п.3. ст.184.1	абз.6 пп.3.1.1–1	пункт 10 проекта Решения о бюджете; приложения 7, 8 проекта Решения о бюджете
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств	абз.6 п.3. ст.184.1	абз.7 пп.3.1.1–1	пункт 11 проекта Решения о бюджете; приложения 9, 10 проекта Решения о бюджете
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году и плановом периоде	абз.7 п.3. ст.184.1	абз.8 пп.3.1.1–1	пункт 12 проекта Решения о бюджете; приложения 11, 12 проекта Решения о бюджете
Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)	абз.8 п.3. ст.184.1	абз.4 пп.3.1.1.	пункт 2.2 проекта Решения о бюджете
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	абз.9 п.3. ст.184.1	абз.10 пп.3.1.1–1	пункт 20 проекта Решения о бюджете; приложения 17, 18 проекта Решения о бюджете
Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям города	абз.10 п.3. ст.184.1	абз.11 пп.3.1.1–1	пункт 16 проекта Решения о бюджете
Перечень и объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.1 пп.2.8.2	пункт 14 проекта Решения о бюджете; приложения 13, 14 проекта Решения о бюджете

Наименование показателя	Нормативный правовой акт		Проектом Решения о бюджете утверждаются:
	Бюджетный кодекс Российской Федерации	Положение о бюджетном процессе	
образования город Тула			
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде	абз.11 п.3. ст.184.1, п.7 ст.107	абз.12 пп.3.1.1–1	пункт 17 проекта Решения о бюджете
Размер резервного фонда администрации города	абз.11 п.3. ст.184.1, п.3 ст.81	абз.13 пп.3.1.1–1	пункт 15 проекта Решения о бюджете
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города на очередной финансовый год и плановый период	абз.11 п.3. ст.184.1, абз.2 п.5. ст.179.4	абз.14 пп.3.1.1–1	пункт 8 проекта Решения о бюджете
Программа муниципальных заимствований города на очередной финансовый год и плановый период	абз.11 п.3. ст.184.1, п.1. ст.110.1	абз.15 пп.3.1.1–1	пункт 18 проекта Решения о бюджете; приложение 15 проекта Решения о бюджете
Программа муниципальных гарантий города на очередной финансовый год и плановый период	абз.11 п.3. ст.184.1, п.1. ст.110.2	абз.16 пп.3.1.1–1	пункт 19 проекта Решения о бюджете; приложение 16 проекта Решения о бюджете
Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, отдельным приложением к решению о бюджете муниципального образования город Тула с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций	абз.11 п.3. ст.184.1 п.2 ст.80	абз.17 пп.3.1.1–1	не утверждается ввиду отсутствия

Приложение 2

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула в 2018–2023 годах

(тыс.руб.)

Показатели	Исполнено		Оценка ожидаемого исполнения	Бюджетные ассигнования согласно действующему бюджету			Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение бюджетных ассигнований	
										гр.8–гр.6	гр.9–гр.7
	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы	15 247 065,6	15 659 356,2	16 948 537,9	17 179 815,7	17 873 828,5	18 039 186,5	17 219 226,3	16 850 590,4	16 456 820,7	–654 602,2	–1 188 596,1
Расходы	16 222 143,1	16 949 408,4	17 771 725,4	18 111 189,5	18 499 591,3	18 584 629,4	18 277 475,6	17 563 172,3	17 222 314,4	–222 115,7	–1 021 457,1
Дефицит	975 077,5	1 290 052,2	823 187,5	931 373,8	625 762,8	545 442,9	1 058 249,3	712 581,9	765 493,7	432 486,5	167 139,0
Объем резервного фонда администрации города Тулы	9 699,0	14 347,1	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	13 500,0	15 000,0	15 000,0	–1 500,0	-
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	4 366 000,0	5 106 600,0	6 131 000,0	5 931 000,0	6 456 000,0	6 901 000,0	6 904 000,0	7 594 000,0	8 345 000,0	448 000,0	693 000,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	283 878,9	305 988,8	364 537,2	411 540,4	478 992,2	520 196,4	415 350,4	428 309,0	461 320,1	–63 641,8	–91 887,4
Объем дорожного фонда (доходная часть бюджета)	554 507,6	733 153,8	815 252,2	724 960,3	713 485,7	256 075,1	707 650,5	247 103,7	251 422,2	–5 835,2	–8 971,4
Объем дорожного фонда (расходная часть бюджета)	551 546,8	733 153,8	815 252,2	724 960,3	713 485,7	256 075,1	707 650,5	247 103,7	251 422,2	–5 835,2	–8 971,4

Приложение 3

Структура доходов бюджета муниципального образования город Тула на 2020–2023 годы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году		Проект Решения о бюджете								
			2021 год			2022 год			2023 год		
	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 635 320,7	50,95%	9 205 151,0	53,46%	2,51%	9 719 555,5	57,68%	4,22%	10 306 070,6	62,62%	4,94%
Налоговые доходы, в том числе:	7 866 295,8	46,41%	8 518 192,1	49,47%	3,06%	9 056 155,3	53,74%	4,27%	9 653 055,8	58,66%	4,91%
налоги на прибыль, доходы	5 287 750,4	31,20%	5 587 161,7	32,45%	1,25%	5 918 175,0	35,12%	2,67%	6 306 827,0	38,32%	3,20%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	197 148,8	1,16%	201 950,6	1,17%	0,01%	241 403,8	1,43%	0,26%	245 722,2	1,49%	0,06%
налоги на совокупный доход	1 129 311,0	6,66%	1 477 502,3	8,58%	1,92%	1 591 352,3	9,44%	0,86%	1 734 930,9	10,54%	1,10%
налоги на имущество	1 156 420,2	6,82%	1 147 659,4	6,66%	-0,16%	1 193 015,0	7,08%	0,41%	1 244 404,6	7,56%	0,48%
государственная пошлина	95 662,1	0,56%	103 918,2	0,60%	0,04%	112 209,3	0,67%	0,06%	121 171,2	0,74%	0,07%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неналоговые доходы, в том числе:	769 024,9	4,54%	686 958,8	3,99%	-0,55%	663 400,2	3,94%	-0,05%	653 014,7	3,97%	0,03%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	447 136,9	2,64%	461 850,7	2,68%	0,04%	435 883,9	2,59%	-0,10%	422 304,7	2,57%	-0,02%
платежи при использовании природными ресурсами	22 265,5	0,13%	22 703,9	0,13%	—	22 703,9	0,13%	—	22 703,9	0,14%	—
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	39 053,4	0,23%	17 446,2	0,10%	-0,13%	17 252,9	0,10%	—	17 688,6	0,11%	0,01%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	148 567,9	0,88%	101 798,2	0,59%	-0,29%	96 255,3	0,57%	-0,02%	93 861,2	0,57%	—
штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 849,6	0,44%	49 159,8	0,29%	-0,16%	49 304,2	0,29%	0,01%	49 456,3	0,30%	0,01%
прочие неналоговые доходы	37 151,6	0,22%	34 000,0	0,20%	-0,02%	42 000,0	0,25%	0,05%	47 000,0	0,29%	0,04%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 313 217,2	49,05%	8 014 075,3	46,54%	-2,51%	7 131 035,0	42,32%	-4,22%	6 150 750,1	37,38%	-4,94%
дотации бюджетам бюджетной	53 214,8	0,31%	—	—	-0,31%	—	—	—	—	—	—

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году		Проект Решения о бюджете								
			2021 год			2022 год			2023 год		
	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	сумма	удельный вес	изменение удельного веса по отношению к предыдущему году
системы Российской Федерации											
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 783 132,0	10,52%	1 772 356,9	10,29%	-0,23%	1 504 519,6	8,93%	-1,36%	667 166,3	4,05%	-4,87%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 513 263,1	32,53%	5 698 531,2	33,09%	0,56%	5 581 500,5	33,12%	0,03%	5 436 672,0	33,04%	-0,09%
иные межбюджетные трансферты	943 547,9	5,57%	543 187,2	3,15%	-2,41%	45 014,8	0,27%	-2,89%	46 911,8	0,29%	0,02%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 000,0	0,03%	-	-	-0,03%	-	-	-	-	-	-
прочие безвозмездные поступления	27 807,6	0,16%	-	-	-0,16%	-	-	-	-	-	-
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	95,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 844,2	-0,08%	-	-	0,08%	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	16 948 537,9	100,00%	17 219 226,3	100,00%	x	16 850 590,4	100,00%	x	16 456 820,7	100,00%	x

Приложение 4

Динамика изменения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021–2023 годах

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2023 года к 2020 году	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год к 2020 году		2022 год к 2021 году		2023 год к 2022 году		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 635 320,7	9 205 151,0	9 719 555,5	10 306 070,6	569 830,3	6,60%	514 404,5	5,59%	586 515,1	6,03%	1 670 749,9	19,35%
Налоговые доходы, в том числе:	7 866 295,8	8 518 192,1	9 056 155,3	9 653 055,8	651 896,3	8,29%	537 963,2	6,32%	596 900,5	6,59%	1 786 760,0	22,71%
налоги на прибыль, доходы	5 287 750,4	5 587 161,7	5 918 175,0	6 306 827,0	299 411,3	5,66%	331 013,3	5,92%	388 652,0	6,57%	1 019 076,6	19,27%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	197 148,8	201 950,6	241 403,8	245 722,2	4 801,8	2,44%	39 453,2	19,54%	4 318,4	1,79%	48 573,4	24,64%
налоги на совокупный доход	1 129 311,0	1 477 502,3	1 591 352,3	1 734 930,9	348 191,3	30,83%	113 850,0	7,71%	143 578,6	9,02%	605 619,8	53,63%
налоги на имущество	1 156 420,2	1 147 659,4	1 193 015,0	1 244 404,6	–8 760,8	–0,76%	45 355,6	3,95%	51 389,6	4,31%	87 984,4	7,61%
государственная пошлина	95 662,1	103 918,2	112 209,3	121 171,2	8 256,1	8,63%	8 291,1	7,98%	8 961,9	7,99%	25 509,1	26,67%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,3	–	–	–	–3,3	–100,00%	–	–	–	–	–3,3	–100,00%
Неналоговые доходы, в том числе:	769 024,9	686 958,8	663 400,2	653 014,7	–82 066,0	–10,67%	–23 558,7	–3,43%	–10 385,4	–1,57%	–116 010,1	–15,09%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	447 136,9	461 850,7	435 883,9	422 304,7	14 713,8	3,29%	–25 966,8	–5,62%	–13 579,2	–3,12%	–24 832,2	–5,55%
платежи при использовании природными ресурсами	22 265,5	22 703,9	22 703,9	22 703,9	438,4	1,97%	–	–	–	–	438,4	1,97%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	39 053,4	17 446,2	17 252,9	17 688,6	–21 607,2	–55,33%	–193,3	–1,11%	435,7	2,53%	–21 364,8	–54,71%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	148 567,9	101 798,2	96 255,3	93 861,2	–46 769,7	–31,48%	–5 542,9	–5,44%	–2 394,1	–2,49%	–54 706,7	–36,82%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 849,6	49 159,8	49 304,2	49 456,3	–25 689,7	–34,32%	144,3	0,29%	152,2	0,31%	–25 393,2	–33,93%
прочие неналоговые доходы	37 151,6	34 000,0	42 000,0	47 000,0	–3 151,6	–8,48%	8 000,0	23,53%	5 000,0	11,90%	9 848,4	26,51%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 313 217,2	8 014 075,3	7 131 035,0	6 150 750,1	–299 141,9	–3,60%	–883 040,3	–11,02%	–980 284,8	–13,75%	–2 162 467,1	–26,01%
дотации бюджетам	53 214,8	–	–	–	–53 214,8	–100,00%	–	–	–	–	–53 214,8	–100,00%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2023 года к 2020 году	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год к 2020 году		2022 год к 2021 году		2023 год к 2022 году		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 *
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 *	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 *	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
бюджетной системы Российской Федерации												
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 783 132,0	1 772 356,9	1 504 519,6	667 166,3	–10 775,2	–0,60%	–267 837,2	–15,11%	–837 353,4	–55,66%	–1 115 965,8	–62,58%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 513 263,1	5 698 531,2	5 581 500,5	5 436 672,0	185 268,1	3,36%	–117 030,7	–2,05%	–144 828,5	–2,59%	–76 591,1	–1,39%
иные межбюджетные трансферты	943 547,9	543 187,2	45 014,8	46 911,8	–400 360,7	–42,43%	–498 172,4	–91,71%	1 897,0	4,21%	–896 636,0	–95,03%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 000,0	–	–	–	–5 000,0	–100,00%	–	–	–	–	–5 000,0	–100,00%
прочие безвозмездные поступления	27 807,6	–	–	–	–27 807,6	–100,00%	–	–	–	–	–27 807,6	–100,00%
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	95,9	–	–	–	–95,9	–100,00%	–	–	–	–	–95,9	–100,00%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	–12 844,2	–	–	–	12 844,2	–100,00%	–	–	–	–	12 844,2	–100,00%
ИТОГО	16 948 537,9	17 219 226,3	16 850 590,4	16 456 820,7	270 688,4	1,60%	–368 635,8	–2,14%	–393 769,8	–2,34%	–491 717,2	–2,90%

Приложение 5

Динамика изменения расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021–2023 годах

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2023 г. к 2020 г.	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	1 663 011,2	2 098 285,3	1 977 447,7	1 736 710,1	435 274,1	26,17%	–120 837,6	–5,76%	–240 737,6	–12,17%	73 698,9	4,43%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 371,6	3 581,8	3 581,8	3 581,8	210,2	6,23%	–	–	–	–	210,2	6,23%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	159 000,4	163 550,9	163 461,9	164 916,4	4 550,5	2,86%	–89,0	–0,05%	1 454,5	0,89%	5 916,0	3,72%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	404 481,5	432 936,9	433 054,7	433 059,1	28 455,4	7,04%	117,8	0,03%	4,4	–	28 577,6	7,07%
Судебная система	77,7	307,6	1 976,2	173,8	229,9	296,02%	1 668,6	542,46%	–1 802,4	–91,21%	96,1	123,76%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	85 003,6	91 028,7	90 880,8	90 873,8	6 025,1	7,09%	–147,9	–0,16%	–7,0	–0,01%	5 870,2	6,91%
Резервные фонды	–	13 500,0	15 000,0	15 000,0	13 500,0	–	1 500,0	11,11%	–	–	15 000,0	–
Другие	1 011 076,4	1 393 379,4	1 269 492,3	1 029 105,2	382 303,0	37,81%	–123 887,1	–8,89%	–240 387,1	–18,94%	18 028,8	1,78%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2023 г. к 2020 г.	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
общегосударственные вопросы												
Национальная оборона	408,7	576,7	537,5	543,4	168,0	41,11%	-39,2	-6,80%	5,9	1,10%	134,7	32,96%
Мобилизационная подготовка экономики	408,7	576,7	537,5	543,4	168,0	41,11%	-39,2	-6,80%	5,9	1,10%	134,7	32,96%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129 785,0	156 101,3	152 673,4	152 672,4	26 316,3	20,28%	-3 427,9	-2,20%	-1,0	-	22 887,4	17,63%
Органы юстиции	42 608,5	33 909,2	34 322,3	30 776,5	-8 699,3	-20,42%	413,1	1,22%	-3 545,8	-10,33%	-11 832,0	-27,77%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	87 176,5	122 192,1	118 351,1	121 895,9	35 015,6	40,17%	-3 841,0	-3,14%	3 544,8	3,00%	34 719,4	39,83%
Национальная экономика	2 870 354,6	3 292 358,1	3 033 842,1	3 406 166,7	422 003,6	14,70%	-258 516,0	-7,85%	372 324,6	12,27%	535 812,2	18,67%
Общэкономические вопросы	4 776,8	7 280,5	7 334,8	7 092,9	2 503,7	52,41%	54,3	0,75%	-242,0	-3,30%	2 316,1	48,49%
Сельское хозяйство и рыболовство	16 340,0	10 022,6	7 643,7	4 815,6	-6 317,4	-38,66%	-2 378,9	-23,74%	-2 828,1	-37,00%	-11 524,4	-70,53%
Транспорт	849 902,7	957 309,5	855 309,5	855 309,5	107 406,8	12,64%	-102 000,0	-10,65%	-	-	5 406,8	0,64%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 899 390,1	2 208 160,1	2 053 844,9	2 427 371,8	308 770,0	16,26%	-154 315,2	-6,99%	373 526,9	18,19%	527 981,6	27,80%
Связь и информатика	1 922,2	1 954,4	2 030,1	2 030,1	32,3	1,68%	75,7	3,87%	-	-	108,0	5,62%
Другие вопросы в области национальной экономики	98 022,8	107 631,0	107 679,1	109 546,9	9 608,2	9,80%	48,1	0,04%	1 867,8	1,73%	11 524,1	11,76%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 244 543,0	1 700 686,2	1 399 949,7	1 478 420,4	-543 856,9	-24,23%	-300 736,5	-17,68%	78 470,7	5,61%	-766 122,6	-34,13%
Жилищное хозяйство	338 543,2	212 385,1	190 172,4	190 172,4	-126 158,1	-37,26%	-22 212,7	-10,46%	-	-	-148 370,8	-43,83%
Коммунальное хозяйство	321 939,7	526 075,9	291 020,1	365 627,8	204 136,2	63,41%	-235 055,8	-44,68%	74 607,7	25,64%	43 688,2	13,57%
Благоустройство	1 524 171,4	896 037,6	850 798,5	852 806,4	-628 133,8	-41,21%	-45 239,1	-5,05%	2 007,9	0,24%	-671 364,9	-44,05%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	59 888,8	66 187,6	67 958,6	69 813,7	6 298,8	10,52%	1 771,0	2,68%	1 855,1	2,73%	9 924,9	16,57%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2023 г. к 2020 г.	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Охрана окружающей среды	7 266,0	2 885,9	2 448,1	2 448,1	-4 380,1	-60,28%	-437,8	-15,17%	–	–	-4 817,9	-66,31%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	646,2	–	–	–	-646,2	-100,00%	–	–	–	–	-646,2	-100,00%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 997,2	2 885,9	2 448,1	2 448,1	888,7	44,50%	-437,8	-15,17%	–	–	450,9	22,58%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	4 622,7	–	–	–	-4 622,7	-100,00%	–	–	–	–	-4 622,7	-100,00%
Образование	9 061 898,2	9 179 451,9	8 927 869,8	7 987 744,3	117 553,7	1,30%	-251 582,1	-2,74%	-940 125,5	-10,53%	-1 074 153,9	-11,85%
Дошкольное образование	3 719 293,2	3 831 199,2	3 066 734,5	3 303 571,3	111 905,9	3,01%	-764 464,7	-19,95%	236 836,9	7,72%	-415 721,9	-11,18%
Общее образование	4 331 152,9	4 186 419,5	4 632 256,4	3 432 181,5	-144 733,4	-3,34%	445 836,9	10,65%	-1 200 074,9	-25,91%	-898 971,4	-20,76%
Дополнительное образование детей	670 814,3	704 423,7	722 600,1	759 988,6	33 609,4	5,01%	18 176,5	2,58%	37 388,5	5,17%	89 174,4	13,29%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 357,1	1 616,5	1 622,0	1 626,3	259,4	19,12%	5,5	0,34%	4,3	0,27%	269,2	19,84%
Молодежная политика	141 835,1	254 567,5	304 039,5	289 558,7	112 732,4	79,48%	49 471,9	19,43%	-14 480,8	-4,76%	147 723,5	104,15%
Другие вопросы в области образования	197 445,7	201 225,6	200 617,4	200 817,9	3 779,9	1,91%	-608,2	-0,30%	200,5	0,10%	3 372,2	1,71%
Культура, кинематография	485 854,3	493 049,6	524 202,6	557 814,2	7 195,3	1,48%	31 152,9	6,32%	33 611,6	6,41%	71 959,8	14,81%
Культура	472 212,7	478 639,1	509 789,0	543 400,6	6 426,4	1,36%	31 149,8	6,51%	33 611,6	6,59%	71 187,8	15,08%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	13 641,6	14 410,5	14 413,6	14 413,6	768,9	5,64%	3,1	0,02%	–	–	772,0	5,66%
Социальная политика	230 585,2	272 700,9	242 387,0	251 568,1	42 115,7	18,26%	-30 313,8	-11,12%	9 181,0	3,79%	20 982,9	9,10%
Пенсионное обеспечение	25 116,2	30 650,0	30 650,0	30 650,0	5 533,8	22,03%	–	–	–	–	5 533,8	22,03%
Социальное обеспечение населения	55 930,3	59 857,6	47 135,1	55 606,4	3 927,3	7,02%	-12 722,5	-21,25%	8 471,3	17,97%	-323,9	-0,58%
Охрана семьи и детства	149 538,6	182 193,2	164 601,9	165 311,6	32 654,6	21,84%	-17 591,3	-9,66%	709,7	0,43%	15 773,0	10,55%
Физическая культура и спорт	532 864,9	504 953,6	442 046,0	454 649,8	-27 911,3	-5,24%	-62 907,6	-12,46%	12 603,8	2,85%	-78 215,1	-14,68%
Массовый спорт	520 634,8	492 287,6	429 375,3	441 979,1	-28 347,2	-5,44%	-62 912,3	-12,78%	12 603,8	2,94%	-78 655,7	-15,11%
Другие вопросы в области физической	12 230,1	12 666,0	12 670,7	12 670,7	435,9	3,56%	4,7	0,04%	–	–	440,6	3,60%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2023 г. к 2020 г.	
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год		гр.5 – гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
					гр.3 – гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 – гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
культуры и спорта												
Обслуживание государственного и муниципального долга	364 537,2	415 350,4	428 309,0	461 320,1	50 813,2	13,94%	12 958,6	3,12%	33 011,1	7,71%	96 782,9	26,55%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	364 537,2	415 350,4	428 309,0	461 320,1	50 813,2	13,94%	12 958,6	3,12%	33 011,1	7,71%	96 782,9	26,55%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	180 617,1	161 075,7	170 655,4	178 677,8	–19 541,5	–10,82%	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%	–1 939,3	–1,07%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	180 617,1	161 075,7	170 655,4	178 677,8	–19 541,5	–10,82%	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%	–1 939,3	–1,07%
Расходов всего (без условно утвержденных расходов)	17 771 725,4	18 277 475,6	17 302 368,3	16 668 735,4	505 750,2	2,85%	–975 107,2	–5,34%	–633 633,0	–3,66%	–1 102 990,0	–6,21%
Условно утвержденные расходы	х	х	260 804,0	553 579,0								
Всего расходов	17 771 725,4	18 277 475,6	17 563 172,3	17 222 314,4								

Структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2020–2023 годы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году		Проект Решения о бюджете					
			2021 год		2022 год		2023 год	
	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета
Общегосударственные вопросы	1 663 011,2	9,36%	2 098 285,3	11,48%	1 977 447,7	11,43%	1 736 710,1	10,42%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 371,6	0,02%	3 581,8	0,02%	3 581,8	0,02%	3 581,8	0,02%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	159 000,4	0,89%	163 550,9	0,89%	163 461,9	0,94%	164 916,4	0,99%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	404 481,5	2,28%	432 936,9	2,37%	433 054,7	2,50%	433 059,1	2,60%
Судебная система	77,7	–	307,6	–	1 976,2	0,01%	173,8	–
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	85 003,6	0,48%	91 028,7	0,50%	90 880,8	0,53%	90 873,8	0,55%
Резервные фонды	–	–	13 500,0	0,07%	15 000,0	0,09%	15 000,0	0,09%
Другие общегосударственные вопросы	1 011 076,4	5,69%	1 393 379,4	7,62%	1 269 492,3	7,34%	1 029 105,2	6,17%
Национальная оборона	408,7	–	576,7	–	537,5	–	543,4	–
Мобилизационная подготовка экономики	408,7	–	576,7	–	537,5	–	543,4	–
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129 785,0	0,73%	156 101,3	0,85%	152 673,4	0,88%	152 672,4	0,92%
Органы юстиции	42 608,5	0,24%	33 909,2	0,19%	34 322,3	0,20%	30 776,5	0,18%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	87 176,5	0,49%	122 192,1	0,67%	118 351,1	0,68%	121 895,9	0,73%
Национальная экономика	2 870 354,6	16,15%	3 292 358,1	18,01%	3 033 842,1	17,53%	3 406 166,7	20,43%
Общэкономические вопросы	4 776,8	0,03%	7 280,5	0,04%	7 334,8	0,04%	7 092,9	0,04%
Сельское хозяйство и рыболовство	16 340,0	0,09%	10 022,6	0,05%	7 643,7	0,04%	4 815,6	0,03%
Транспорт	849 902,7	4,78%	957 309,5	5,24%	855 309,5	4,94%	855 309,5	5,13%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 899 390,1	10,69%	2 208 160,1	12,08%	2 053 844,9	11,87%	2 427 371,8	14,56%
Связь и информатика	1 922,2	0,01%	1 954,4	0,01%	2 030,1	0,01%	2 030,1	0,01%
Другие вопросы в области национальной экономики	98 022,8	0,55%	107 631,0	0,59%	107 679,1	0,62%	109 546,9	0,66%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 244 543,0	12,63%	1 700 686,2	9,30%	1 399 949,7	8,09%	1 478 420,4	8,87%
Жилищное хозяйство	338 543,2	1,90%	212 385,1	1,16%	190 172,4	1,10%	190 172,4	1,14%
Коммунальное хозяйство	321 939,7	1,81%	526 075,9	2,88%	291 020,1	1,68%	365 627,8	2,19%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году		Проект Решения о бюджете					
			2021 год		2022 год		2023 год	
	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета
Благоустройство	1 524 171,4	8,58%	896 037,6	4,90%	850 798,5	4,92%	852 806,4	5,12%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	59 888,8	0,34%	66 187,6	0,36%	67 958,6	0,39%	69 813,7	0,42%
Охрана окружающей среды	7 266,0	0,04%	2 885,9	0,02%	2 448,1	0,01%	2 448,1	0,01%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	646,2	—	—	—	—	—	—	—
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 997,2	0,01%	2 885,9	0,02%	2 448,1	0,01%	2 448,1	0,01%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	4 622,7	0,03%	—	—	—	—	—	—
Образование	9 061 898,2	50,99%	9 179 451,9	50,22%	8 927 869,8	51,60%	7 987 744,3	47,92%
Дошкольное образование	3 719 293,2	20,93%	3 831 199,2	20,96%	3 066 734,5	17,72%	3 303 571,3	19,82%
Общее образование	4 331 152,9	24,37%	4 186 419,5	22,90%	4 632 256,4	26,77%	3 432 181,5	20,59%
Дополнительное образование детей	670 814,3	3,77%	704 423,7	3,85%	722 600,1	4,18%	759 988,6	4,56%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 357,1	0,01%	1 616,5	0,01%	1 622,0	0,01%	1 626,3	0,01%
Молодежная политика	141 835,1	0,80%	254 567,5	1,39%	304 039,5	1,76%	289 558,7	1,74%
Другие вопросы в области образования	197 445,7	1,11%	201 225,6	1,10%	200 617,4	1,16%	200 817,9	1,20%
Культура, кинематография	485 854,3	2,73%	493 049,6	2,70%	524 202,6	3,03%	557 814,2	3,35%
Культура	472 212,7	2,66%	478 639,1	2,62%	509 789,0	2,95%	543 400,6	3,26%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	13 641,6	0,08%	14 410,5	0,08%	14 413,6	0,08%	14 413,6	0,09%
Социальная политика	230 585,2	1,30%	272 700,9	1,49%	242 387,0	1,40%	251 568,1	1,51%
Пенсионное обеспечение	25 116,2	0,14%	30 650,0	0,17%	30 650,0	0,18%	30 650,0	0,18%
Социальное обеспечение населения	55 930,3	0,31%	59 857,6	0,33%	47 135,1	0,27%	55 606,4	0,33%
Охрана семьи и детства	149 538,6	0,84%	182 193,2	1,00%	164 601,9	0,95%	165 311,6	0,99%
Физическая культура и спорт	532 864,9	3,00%	504 953,6	2,76%	442 046,0	2,55%	454 649,8	2,73%
Массовый спорт	520 634,8	2,93%	492 287,6	2,69%	429 375,3	2,48%	441 979,1	2,65%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 230,1	0,07%	12 666,0	0,07%	12 670,7	0,07%	12 670,7	0,08%
Обслуживание государственного и муниципального долга	364 537,2	2,05%	415 350,4	2,27%	428 309,0	2,48%	461 320,1	2,77%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	364 537,2	2,05%	415 350,4	2,27%	428 309,0	2,48%	461 320,1	2,77%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	180 617,1	1,02%	161 075,7	0,88%	170 655,4	0,99%	178 677,8	1,07%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	180 617,1	1,02%	161 075,7	0,88%	170 655,4	0,99%	178 677,8	1,07%
Расходов всего (без условно утвержденных расходов)	17 771 725,4	100,00%	18 277 475,6	100,00%	17 302 368,3	100,00%	16 668 735,4	100,00%
Условно утвержденные расходы	х	х	х	х	260 804,0	х	553 579,0	х
Всего расходов	17 771 725,4	х	18 277 475,6	х	17 563 172,3	х	17 222 314,4	х

*Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования город Тула на 2021–2023 годы*

Наименование показателя	Наименование доходного источника	Ожидаемая сумма дохода (тыс.руб.)			
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет	акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	197 148,8	201 950,5	241 403,7	245 722,2
2) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	200,0	200,0	200,0	200,0
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	—	—	—	—	—
5) денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	—	—	—	—	—
6) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации	—	—	—	—	—
7) межбюджетные трансферты, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках	610 600,5	500 000,0	—	—

Наименование показателя	Наименование доходного источника	Ожидаемая сумма дохода			
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области	реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»				
8) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	—	1 802,9	—	—	—
9) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	—		—	—	—
Всего		815 252,2	707 650,5	247 103,7	251 422,2
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула		x	707 650,5	247 103,7	251 422,2
(п.8 проекта Решения о бюджете)		x	—	—	—
Отклонение					

Приложение 8

Бюджетные ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021–2023 годы

(тыс.руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение 2022 г. к 2021 г.		Изменение 2023 г. к 2022 г.	
КОД	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	гр.4 – 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	Финансовое управление администрации города Тулы	711 099,1	601 112,6	353 348,3	–109 986,5	–15,47%	–247 764,4	–41,22%
851	Тульская городская Дума	169 817,7	169 728,7	171 183,2	–89,0	–0,05%	1 454,5	0,86%
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	30 305,4	30 157,5	30 150,5	–147,9	–0,49%	–7,0	–0,02%
853	Администрация муниципального образования город Тула	981 115,1	1 005 520,7	1 043 648,7	24 405,6	2,49%	38 128,0	3,79%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	51 944,5	52 112,3	52 112,3	167,8	0,32%	–	–
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	43 993,3	43 998,2	44 003,2	4,9	0,01%	5,0	0,01%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	68 786,9	67 595,4	67 610,4	–1 191,5	–1,73%	15,0	0,02%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	46 730,3	44 261,0	44 260,4	–2 469,3	–5,28%	–0,6	–0,00%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	42 271,8	42 452,4	42 452,4	180,6	0,43%	–	–
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	33 909,2	34 322,3	30 776,5	413,1	1,22%	–3 545,8	–10,33%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	373 854,7	360 013,9	364 876,1	–13 840,8	–3,70%	4 862,2	1,35%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	775 714,6	824 083,2	873 822,6	48 368,6	6,24%	49 739,5	6,04%
863	Управление образования администрации города Тулы	7 743 468,4	7 670 903,3	7 485 932,9	–72 565,2	–0,94%	–184 970,3	–2,41%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 342 888,7	2 223 103,5	2 238 134,2	–119 785,3	–5,11%	15 030,7	0,68%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	33 440,2	33 483,9	33 513,8	43,7	0,13%	29,9	0,09%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	424 695,7	235 000,1	238 503,2	–189 695,7	–44,67%	3 503,1	1,49%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	34 062,9	34 065,2	34 115,1	2,3	0,01%	49,8	0,15%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 863 658,4	1 853 030,5	1 523 055,1	–10 627,9	–0,57%	–329 975,4	–17,81%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	2 075 433,3	1 534 750,6	1 542 061,5	–540 682,7	–26,05%	7 310,9	0,48%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	430 285,2	442 673,1	455 175,0	12 387,9	2,88%	12 501,9	2,82%
ИТОГО		18 277 475,6	17 302 368,3	16 668 735,4	–975 107,2	–5,34%	–633 633,0	–3,66%

Бюджетные ассигнования в 2021–2023 годах

тыс.руб.

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете							Удельный вес в общей сумме расходов бюджета за 2021–2023 годы
Код	Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		Всего по ГРБС	
		сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета		
853	Администрация муниципального образования город Тула	981 115,1	5,37%	1 005 520,7	5,81%	1 043 648,7	6,26%	3 030 284,5	5,80%
863	Управление образования администрации города Тулы	7 743 468,4	42,37%	7 670 903,3	44,33%	7 485 932,9	44,91%	22 900 304,6	43,83%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 342 888,7	12,82%	2 223 103,5	12,85%	2 238 134,2	13,43%	6 804 126,3	13,02%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 863 658,4	10,20%	1 853 030,5	10,71%	1 523 055,1	9,14%	5 239 744,0	10,03%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	2 075 433,3	11,36%	1 534 750,6	8,87%	1 542 061,5	9,25%	5 152 245,5	9,86%
Итого		15 006 564,0	82,10%	14 287 308,5	82,57%	13 832 832,4	82,99%	43 126 704,9	82,54%
Общая сумма расходов (без условно утвержденных расходов)		18 277 475,6	100,00%	17 302 368,3	100,00%	16 668 735,4	100,00%	52 248 579,3	х

Приложение 10

Динамика изменения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021–2023 годах

(тыс.руб.)

Наименование показателя		Коды видов расходов (КВР)	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
		ВСЕГО	167 132,7	167 043,7	168 498,2	-89,0	-0,05%	1 454,5	0,87%
8100000000	Обеспечение функционирования Тульской городской Думы, в том числе:								
8110000000	Глава муниципального образования город Тула	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 581,8	3 581,8	3 581,8	-	-	-	-
		120	3 581,8	3 581,8	3 581,8	-	-	-	-
8120000000	Депутаты Тульской городской Думы	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	8 899,7	8 899,7	8 899,7	-	-	-	-
		120	8 899,7	8 899,7	8 899,7	-	-	-	-
8130000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	115 830,2	115 830,2	115 830,2	-	-	-	-
		120	115 830,2	115 830,2	115 830,2	-	-	-	-
8130000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	38 821,0	38 732,0	40 186,5	-89,0	-0,23%	1 454,5	3,76%
		120	7 500,0	7 500,0	7 500,0	-	-	-	-
		240	31 276,0	31 187,0	32 641,5	-89,0	-0,28%	1 454,5	4,66%
		850	45,0	45,0	45,0	-	-	-	-
8300000000	Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула, в том числе:	ВСЕГО	323 991,0	324 238,5	324 238,5	247,5	0,08%	-	-
8310000000	Глава администрации города Тулы	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	6 230,8	6 230,8	6 230,8	-	-	-	-
		120	6 230,8	6 230,8	6 230,8	-	-	-	-
8320000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	256 620,8	256 620,8	256 620,8	-	-	-	-
		120	256 620,8	256 620,8	256 620,8	-	-	-	-
8320000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	61 139,4	61 386,9	61 386,9	247,5	0,40%	-	-
		120	814,2	814,2	814,2	-	-	-	-
		240	60 274,9	60 522,4	60 522,4	247,5	0,41%	-	-
		850	50,3	50,3	50,3	-	-	-	-
8400000000	Обеспечение функционирования контрольной комиссии муниципального образования город Тула, в том числе:	ВСЕГО	30 071,4	29 923,5	29 916,5	-147,9	-0,49%	-7,0	-0,02%
8410000000	Руководитель контрольной комиссии муниципального образования город Тула и его заместители	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	5 244,5	5 244,5	5 244,5	-	-	-	-
		120	5 244,5	5 244,5	5 244,5	-	-	-	-
8420000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	20 359,3	20 359,3	20 359,3	-	-	-	-
		120	20 359,3	20 359,3	20 359,3	-	-	-	-
8420000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	4 467,6	4 319,7	4 312,7	-147,9	-3,31%	-7,0	-0,16%
		120	840,8	840,8	840,8	-	-	-	-

Наименование показателя		Коды видов расходов (КВР)	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
						-147,9	-4,15%	-7,0	-0,20%
		240	3 564,5	3 416,6	3 409,6				
		850	62,3	62,3	62,3	-	-	-	-
		ВСЕГО	977 187,9	1 036 778,4	1 007 412,7	59 590,6	6,10%	-29 365,8	-2,83%
9900000000	Непрограммные расходы, в том числе:		577 332,9	590 154,6	607 834,4	12 821,7	2,22%	17 679,8	3,00%
9990000590	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
		110	427 814,2	444 562,2	462 241,5	16 748,0	3,91%	17 679,3	3,98%
		240	147 536,9	143 610,6	143 611,1	-3 926,3	-2,66%	0,5	-
		850	1 981,8	1 981,8	1 981,8	-	-	-	-
			389,0	389,0	389,0	-	-	-	-
9990011230	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
		240	389,0	389,0	389,0	-	-	-	-
9990011240	Организация и проведение мероприятий	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	28 559,8	31 559,8	31 559,8	3 000,0	10,50%	-	-
		240	16 559,8	16 559,8	16 559,8	-	-	-	-
		870	12 000,0	15 000,0	15 000,0	3 000,0	25,00%	-	-
9990011930	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	30 650,0	30 650,0	30 650,0	-	-	-	-
		240	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
		320	30 648,0	30 648,0	30 648,0	-	-	-	-
9990011940	Единовременная выплата при рождении ребенка	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	20 000,0	20 000,0	20 000,0	-	-	-	-
		310	20 000,0	20 000,0	20 000,0	-	-	-	-
9990011950	Выплаты лицам, награжденным Почётным знаком «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 272,4	3 272,4	3 272,4	-	-	-	-
		240	32,4	32,4	32,4	-	-	-	-
		310	3 240,0	3 240,0	3 240,0	-	-	-	-
9990011960	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	19 272,8	21 168,8	23 200,1	1 896,0	9,84%	2 031,3	9,60%
		240	190,8	209,6	229,7	18,8	9,85%	20,1	9,59%
		310	19 082,0	20 959,2	22 970,4	1 877,2	9,84%	2 011,2	9,60%
			270,0	300,0	300,0	30,0	11,11%	-	-
9990011970	Предоставление средств муниципального материнского капитала	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
		310	270,0	300,0	300,0	30,0	11,11%	-	-
9990012280	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	16 432,7	15 032,7	12 932,7	-1 400,0	-8,52%	-2 100,0	-13,97%
		240	16 432,7	15 032,7	12 932,7	-1 400,0	-8,52%	-2 100,0	-13,97%
9990016020	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	4 836,5	4 715,0	4 737,0	-121,5	-2,51%	22,0	0,47%
		240	25 729,7	15 223,6	15 150,5	-10 506,1	-40,83%	-73,1	-0,48%
		850	4 836,5	4 715,0	4 737,0	-121,5	-2,51%	22,0	0,47%
9990019310	Резервный фонд администрации города Тулы	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	13 500,0	15 000,0	15 000,0	1 500,0	11,11%	-	-
		870	13 500,0	15 000,0	15 000,0	1 500,0	11,11%	-	-
9990019890	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	576,7	537,5	543,4	-39,2	-6,80%	5,9	1,10%

Наименование показателя	Коды видов расходов (КВР)	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
		2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
	240	576,7	537,5	543,4	-39,2	-6,80%	5,9	1,10%
9990019920	Исполнение судебных актов	13 500,0	15 000,0	15 000,0	1 500,0	11,11%	-	-
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	830	434,4	434,4	434,4	-	-	-	-
9990019970	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	13 500,0	15 000,0	15 000,0	1 500,0	11,11%	-	-
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	415 697,8	288 004,8	31 099,7	-127 693,0	-30,72%	-256 905,1	-89,20%
	870	415 697,8	288 004,8	31 099,7	-127 693,0	-30,72%	-256 905,1	-89,20%
9990019980	Реализация мероприятий «Наш город»	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	870	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-
9990019990	Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области	161 075,7	170 655,4	178 677,8	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	520	161 075,7	170 655,4	178 677,8	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%
9990051200	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	307,6	1 976,2	173,8	1 668,6	542,46%	-1 802,4	-91,21%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	240	307,6	1 976,2	173,8	1 668,6	542,46%	-1 802,4	-91,21%
9990059300	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	26 112,1	26 525,2	22 979,4	413,1	1,58%	-3 545,8	-13,37%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	120	22 682,1	23 090,2	19 549,4	408,1	1,80%	-3 540,8	-15,33%
	240	3 190,0	3 200,0	3 200,0	10,0	0,31%	-	-
9990082270	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров	88,1	90,4	140,3	2,3	2,62%	49,8	55,11%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	120	88,1	90,4	140,3	2,3	2,62%	49,8	55,11%
	240	3 190,0	3 200,0	3 200,0	10,0	0,31%	-	-
9990082280	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	14 122,4	14 066,8	14 073,6	-55,6	-0,39%	6,8	0,05%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	120	13 131,8	13 131,8	13 131,8	-	-	-	-
	240	990,6	935,0	941,8	-55,6	-5,61%	6,8	0,73%
9990082290	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	305,9	305,9	305,9	-	-	-	-
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	120	305,9	305,9	305,9	-	-	-	-
	240	305,9	305,9	305,9	-	-	-	-
9990082660	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	10 022,6	7 643,7	4 815,6	-2 378,9	-23,74%	-2 828,1	-37,00%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	120	10 022,6	7 643,7	4 815,6	-2 378,9	-23,74%	-2 828,1	-37,00%
	240	10 022,6	7 643,7	4 815,6	-2 378,9	-23,74%	-2 828,1	-37,00%
999FIS0830	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	37 606,9	66 402,3	16 666,7	28 795,4	76,57%	-49 735,6	-74,90%
	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:							
	410	37 606,9	66 402,3	16 666,7	28 795,4	76,57%	-49 735,6	-74,90%
	240	37 606,9	66 402,3	16 666,7	28 795,4	76,57%	-49 735,6	-74,90%

Наименование показателя	Коды видов расходов (КВР)	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
		2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
Коды видов расходов (КВР)								
	110	427 814,2	444 562,2	462 241,5	16 748,0	3,91%	17 679,3	3,98%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	120	465 712,6	466 123,0	462 632,1	410,4	0,09%	−3 491,0	−0,75%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	240	322 470,0	305 871,9	300 549,1	−16 598,1	−5,15%	−5 322,8	−1,74%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	310	42 592,0	44 499,2	46 510,4	1 907,2	4,48%	2 011,2	4,52%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	320	30 648,0	30 648,0	30 648,0	−	−	−	−
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	410	37 606,9	66 402,3	16 666,7	28 795,4	76,57%	−49 735,6	−74,90%
Бюджетные инвестиции	520	161 075,7	170 655,4	178 677,8	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%
Субсидии	830	434,4	434,4	434,4	−	−	−	−
Исполнение судебных актов	850	7 215,9	7 089,4	7 106,4	−126,5	−1,75%	17,0	0,24%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	870	554 697,8	433 004,8	176 099,7	−121 693,0	−21,94%	−256 905,1	−59,33%
Резервные средства		2 050 267,5	1 969 290,6	1 681 566,1	−80 976,9	−3,95%	−287 724,5	−14,61%
ИТОГО								

Приложение 11

Бюджетные ассигнования в разрезе направлений расходов в 2021–2023 годах

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменения объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
						гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5* 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	808 803,4	808 802,4	808 801,8	-1,0	—	-0,6	—
2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	155 701,4	155 785,6	157 238,1	84,2	0,05%	1 452,5	0,93%
3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	3 551 848,3	3 654 903,3	3 775 492,8	103 055,0	2,90%	120 589,5	3,30%
4	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно – сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов	11050	150 686,5	128 334,0	131 719,6	-22 352,5	-14,83%	3 385,6	2,64%
5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	11060	126 125,8	161 144,1	163 797,7	35 018,3	27,76%	2 653,6	1,65%
6	Организация и проведение мероприятий	11240	53 522,0	56 484,2	57 184,2	2 962,2	5,53%	700,0	1,24%
7	Предоставление муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула	11480	5 800,0	5 800,0	5 800,0	—	—	—	—
8	Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»	11730	24 215,5	24 271,5	24 302,5	56,0	0,23%	31,0	0,13%
9	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	11930	30 650,0	30 650,0	30 650,0	—	—	—	—
10	Единовременная выплата при рождении ребенка	11940	20 000,0	20 000,0	20 000,0	—	—	—	—
11	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	11960	19 272,8	21 168,8	23 200,1	1 896,0	9,84%	2 031,3	9,60%
12	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций	12010	98 531,8	70 000,0	173 814,5	-28 531,8	-28,96%	103 814,5	148,31%
13	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан	12040	36 349,6	21 446,2	54 275,1	-14 903,4	-41,00%	32 828,9	153,08%
14	Мероприятия по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула	12050	151 616,1	147 426,0	252 880,0	-4 190,1	-2,76%	105 454,1	71,53%
15	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула	12060	80 000,0	65 000,0	—	-15 000,0	-18,75%	-65 000,0	-100,00%
16	Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	12070	79 126,2	23 229,5	23 229,5	-55 896,6	-70,64%	—	—
17	Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования город Тула	12073	112 621,2	—	—	-112 621,2	-100,00%	—	—
18	Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	12110	10 778,0	10 778,0	10 778,0	—	—	—	—
19	Обеспечение выкупа жилых помещений у собственников	12120	18 389,8	18 389,8	18 389,8	—	—	—	—
20	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Тула	12130	39 307,6	39 307,6	39 307,6	—	—	—	—
21	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка	12220	8 212,9	11 370,3	11 370,3	3 157,4	38,44%	—	—

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
						2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5* 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации								
22	Мероприятия по предоставлению индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей	12270	5 115,0	5 115,0	5 115,0	–	–	–	–
23	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	16 432,7	15 032,7	12 932,7	–1 400,0	–8,52%	–2 100,0	–13,97%
24	Ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда и нежилых строений	12290	11 795,7	8 091,9	8 106,9	–3 703,8	–31,40%	15,0	0,19%
25	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	12321	220 756,5	220 756,5	220 756,5	–	–	–	–
26	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	12322	133 163,5	133 163,5	133 163,5	–	–	–	–
27	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	12323	470 970,0	470 970,0	470 970,0	–	–	–	–
28	Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула	12330	8 000,0	8 000,0	8 000,0	–	–	–	–
29	Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» на финансовое обеспечение затрат в связи с устройством тяговой подстанции и прокладкой кабельной линии	12340	30 000,0	–	–	–30 000,0	–100,00%	–	–
30	Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	417 481,1	563 994,5	563 994,5	146 513,4	35,09%	–	–
31	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог	12430	764 185,3	798 552,8	798 552,8	34 367,5	4,50%	–	–
32	Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12460	65 027,7	24 000,0	360 738,1	–41 027,7	–63,09%	336 738,1	1403,08%
33	Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства	12710	281 032,2	282 155,0	282 162,9	1 122,8	0,40%	7,9	–
34	Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	20 000,0	20 000,0	20 000,0	–	–	–	–
35	Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых феерверков, иллюминационных установок и других конструкций	12730	385 500,0	388 000,0	390 000,0	2 500,0	0,65%	2 000,0	0,52%
36	Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	10 941,6	10 941,6	10 941,6	–	–	–	–
37	Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12950	33 912,2	–	–	–33 912,2	–100,00%	–	–
38	Мероприятия по устройству средств наружного освещения	12970	22 000,0	19 800,0	19 800,0	–2 200,0	–10,00%	–	–
39	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	14020	53 588,4	53 588,4	53 588,4	–	–	–	–
40	Субсидия Фонду капитального ремонта Тульской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (на выполнение работ по замене лифтов)	14050	31 920,0	31 920,0	31 920,0	–	–	–	–
41	Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	73 578,9	75 932,3	80 105,0	2 353,3	3,20%	4 172,7	5,50%
42	Субсидии товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего	14070	10 000,0	–	–	–10 000,0	–100,00%	–	–

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
						2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	имущества многоквартирных домов								
43	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	30 566,2	19 938,6	19 887,5	–10 627,6	–34,77%	–51,1	–0,26%
44	Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений	19050	9 331,1	3 921,9	3 921,9	–5 409,2	–57,97%	–	–
45	Резервный фонд администрации города Тулы	19310	13 500,0	15 000,0	15 000,0	1 500,0	11,11%	–	–
46	Исполнение судебных актов	19920	13 934,4	15 434,4	15 434,4	1 500,0	10,76%	–	–
47	Обслуживание муниципального долга	19950	415 350,4	428 309,0	461 320,1	12 958,6	3,12%	33 011,1	7,71%
48	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	19970	415 697,8	288 004,8	31 099,7	–127 693,0	–30,72%	–256 905,1	–89,20%
49	Реализация мероприятий «Наш город»	19980	100 000,0	100 000,0	100 000,0	–	–	–	–
50	Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области	19990	161 075,7	170 655,4	178 677,8	9 579,7	5,95%	8 022,4	4,70%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			5 698 531,2	5 581 500,5	5 436 672,0	–117 030,7	–2,05%	–144 828,5	–2,59%
1	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	51200	307,6	1 976,2	173,8	1 668,6	542,46%	–1 802,4	–91,21%
2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»	51350	2 637,4	798,0	798,0	–1 839,4	–69,74%	–	–
3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	51760	14 405,1	1 596,0	8 036,0	–12 809,1	–88,92%	6 440,0	403,52%
4	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	59300	26 112,1	26 525,2	22 979,4	413,1	1,58%	–3 545,8	–13,37%
5	Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	80060	57 456,1	61 609,9	66 285,9	4 153,8	7,23%	4 676,0	7,59%
6	Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных	80100	2 101,2	2 101,2	2 101,2	–	–	–	–

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
						2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	библиотек, муниципальных музеев и их филиалов								
7	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров	82270	88,1	90,4	140,3	2,3	2,62%	49,8	55,11%
8	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	82280	8 976,4	8 976,4	8 976,4	–	–	–	–
9	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	82290	14 122,4	14 066,8	14 073,6	–55,6	–0,39%	6,8	0,05%
10	Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	82500	34 981,6	36 967,6	41 263,3	1 986,0	5,68%	4 295,7	11,62%
11	Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования	82510	102 177,3	84 388,7	85 341,1	–17 788,6	–17,41%	952,4	1,13%
12	Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования	82520	1 240,1	1 324,6	1 232,4	84,5	6,81%	–92,2	–6,96%
13	Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам	82530	149 940,0	150 404,4	150 446,2	464,4	0,31%	41,8	0,03%
14	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	82660	305,9	305,9	305,9	–	–	–	–
15	Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	82730	10 022,6	7 643,7	4 815,6	–2 378,9	–23,74%	–2 828,1	–37,00%
16	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	82910	5 273 657,4	5 182 725,6	5 029 703,0	–90 931,8	–1,72%	–153 022,6	–2,95%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:			1 772 356,9	1 504 519,6	667 166,3	–267 837,2	–15,11%	–837 353,4	–55,66%
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	7 512,9	15 352,8	72 903,6	7 839,9	104,35%	57 550,7	374,85%
2	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной	51390	73 273,4	–	–	–73 273,4	–100,00%	–	–

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
						гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	собственности для занятий физической культурой и спортом								
3	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	–	3 018,6	–	3 018,6	–	–3 018,6	–100,00%
4	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	52100	–	4 538,3	–	4 538,3	–	–4 538,3	–100,00%
5	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52320	546 739,3	–	–	–546 739,3	–100,00%	–	–
6	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	68 576,5	–	–	–68 576,5	–100,00%	–	–
7	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	315 001,8	790 695,0	–	475 693,2	151,01%	–790 695,0	–100,00%
8	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)	55201	39 092,3	–	–	–39 092,3	–100,00%	–	–
9	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	116 027,4	120 969,9	120 969,9	4 942,5	4,26%	–	–
10	Мероприятия, направленные на обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом	80920	72 000,0	–	–	–72 000,0	–100,00%	–	–
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	64 979,4	67 558,6	–	2 579,2	3,97%	–67 558,6	–100,00%
12	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	44 125,8	44 238,6	44 088,1	112,8	0,26%	–150,5	–0,34%
13	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	74 287,5	74 287,5	74 287,5	–	–	–	–
14	Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений	S0530	1 446,0	1 446,0	1 446,0	–	–	–	–
15	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	3 614,2	1 130,1	2 230,5	–2 484,1	–68,73%	1 100,4	97,37%
16	Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	150 278,7	–	–	–150 278,7	–100,00%	–	–
17	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	15 600,1	11 327,4	22 654,9	–4 272,7	–27,39%	11 327,5	100,00%
18	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	585,9	585,9	585,9	–	–	–	–
19	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	6 651,5	29 529,6	18 000,0	22 878,1	343,96%	–11 529,6	–39,04%
20	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	S0830	22 564,1	39 841,4	10 000,0	17 277,2	76,57%	–29 841,4	–74,90%
21	Мероприятия по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР	S0900	150 000,0	300 000,0	300 000,0	150 000,0	100,00%	–	–
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:			543 187,2	45 014,8	46 911,8	–498 172,4	–91,71%	1 897,0	4,21%
1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	53930	500 000,0	–	–	–500 000,0	–100,00%	–	–
2	Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики	80210	7 280,5	7 334,8	7 092,9	54,3	0,75%	–242,0	–3,30%

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
						2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	гр.5 – гр.4	гр.7/гр.4* 100 %	гр.6 – гр.5	гр.9/гр.5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тульской области								
3	Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	80450	1 954,4	2 030,1	2 030,1	75,7	3,87%	–	–
4	Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	80890	33 952,3	35 649,9	37 788,9	1 697,6	5,00%	2 139,0	6,00%
Прочие направления расходов			456 985,0	525 763,8	439 564,3	68 778,9	15,05%	–86 199,5	–16,40%
ИТОГО			18 277 475,6	17 302 368,3	16 668 735,4	–975 107,2	–5,34%	–633 633,0	–3,66%

Структура бюджетных ассигнований в разрезе направлений расходов на 2021–2023 годы

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес в расходной части проекта бюджета (без условно утвержденных расходов)			Изменение удельного веса в расходной части проекта бюджета по отношению к предыдущему году	
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	4,43%	4,67%	4,85%	0,25%	0,18%
2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	0,85%	0,90%	0,94%	0,05%	0,04%
3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	19,43%	21,12%	22,65%	1,69%	1,53%
4	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов	11050	0,82%	0,74%	0,79%	-0,08%	0,05%
5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	11060	0,69%	0,93%	0,98%	0,24%	0,05%
6	Организация и проведение мероприятий	11240	0,29%	0,33%	0,34%	0,03%	0,02%
7	Предоставление муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула	11480	0,03%	0,03%	0,03%	–	–
8	Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»	11730	0,13%	0,14%	0,15%	0,01%	0,01%
9	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	11930	0,17%	0,18%	0,18%	0,01%	0,01%
10	Единовременная выплата при рождении ребенка	11940	0,11%	0,12%	0,12%	0,01%	0,00%
11	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	11960	0,11%	0,12%	0,14%	0,02%	0,02%
12	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций	12010	0,54%	0,40%	1,04%	-0,13%	0,64%
13	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан	12040	0,20%	0,12%	0,33%	-0,07%	0,20%
14	Мероприятия по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула	12050	0,83%	0,85%	1,52%	0,02%	0,67%
15	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула	12060	0,44%	0,38%	–	-0,06%	-0,38%
16	Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	12070	0,43%	0,13%	0,14%	-0,30%	0,01%
17	Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования город Тула	12073	0,62%	–	–	-0,62%	–
18	Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	12110	0,06%	0,06%	0,06%	–	–
19	Обеспечение выкупа жилых помещений у собственников	12120	0,10%	0,11%	0,11%	0,01%	–
20	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Тула	12130	0,22%	0,23%	0,24%	0,01%	0,01%
21	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации	12220	0,04%	0,07%	0,07%	0,02%	–
22	Мероприятия по предоставлению индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей	12270	0,03%	0,03%	0,03%	–	–
23	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	0,09%	0,09%	0,08%	–	-0,01%
24	Ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда и нежилых строений	12290	0,06%	0,05%	0,05%	-0,02%	–
25	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	12321	1,21%	1,28%	1,32%	0,07%	0,05%

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес в расходной части проекта бюджета (без условно утвержденных расходов)			Изменение удельного веса в расходной части проекта бюджета по отношению к предыдущему году	
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
26	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	12322	0,73%	0,77%	0,80%	0,04%	0,03%
27	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	12323	2,58%	2,72%	2,83%	0,15%	0,10%
28	Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула	12330	0,04%	0,05%	0,05%	–	–
29	Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» на финансовое обеспечение затрат в связи с устройством тяговой подстанции и прокладкой кабельной линии	12340	0,16%	–	–	–0,16%	–
30	Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	2,28%	3,26%	3,38%	0,98%	0,12%
31	Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12430	4,18%	4,62%	4,79%	0,43%	0,18%
32	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог	12460	0,36%	0,14%	2,16%	–0,22%	2,03%
33	Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12710	1,54%	1,63%	1,69%	0,09%	0,06%
34	Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства	12720	0,11%	0,12%	0,12%	0,01%	–
35	Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12730	2,11%	2,24%	2,34%	0,13%	0,10%
36	Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций	12760	0,06%	0,06%	0,07%	–	–
37	Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12950	0,19%	–	–	–0,19%	–
38	Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12970	0,12%	0,11%	0,12%	–0,01%	–
39	Мероприятия по устройству средств наружного освещения	14020	0,29%	0,31%	0,32%	0,02%	0,01%
40	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	14050	0,17%	0,18%	0,19%	0,01%	0,01%
41	Субсидия Фонду капитального ремонта Тульской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (на выполнение работ по замене лифтов)	14060	0,40%	0,44%	0,48%	0,04%	0,04%
42	Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14070	0,05%	–	–	–0,05%	–
43	Субсидии товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	16020	0,17%	0,12%	0,12%	–0,05%	–
44	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	19050	0,05%	0,02%	0,02%	–0,03%	–
45	Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений	19310	0,07%	0,09%	0,09%	0,01%	–
46	Резервный фонд администрации города Тулы	19920	0,08%	0,09%	0,09%	0,01%	–
47	Исполнение судебных актов	19950	2,27%	2,48%	2,77%	0,20%	0,29%
48	Обслуживание муниципального долга	19970	2,27%	1,66%	0,19%	–0,61%	–1,48%
49	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	19980	0,55%	0,58%	0,60%	0,03%	0,02%
50	Реализация мероприятий «Наш город»	19990	0,88%	0,99%	1,07%	0,11%	0,09%
	Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области		31,18%	32,26%	32,62%	1,08%	0,36%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:							
1	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	51200	–	0,01%	–	0,01%	–0,01%
2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»	51350	0,01%	–	–	–0,01%	–
3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	51760	0,08%	0,01%	0,05%	–0,07%	0,04%
4	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского	59300	0,14%	0,15%	0,14%	0,01%	–0,02%

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес в расходной части проекта бюджета (без условно утвержденных расходов)			Изменение удельного веса в расходной части проекта бюджета по отношению к предыдущему году	
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
	состояния						
5	Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	80060	0,31%	0,36%	0,40%	0,04%	0,04%
6	Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	80100	0,01%	0,01%	0,01%	—	—
7	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров	82270	—	—	—	—	—
8	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	82280	0,05%	0,05%	0,05%	—	—
9	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	82290	0,08%	0,08%	0,08%	—	—
10	Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	82500	0,19%	0,21%	0,25%	0,02%	0,03%
11	Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования	82510	0,56%	0,49%	0,51%	−0,07%	0,02%
12	Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования	82520	0,01%	0,01%	0,01%	—	—
13	Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам	82530	0,82%	0,87%	0,90%	0,05%	0,03%
14	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	82660	—	—	—	—	—
15	Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	82730	0,05%	0,04%	0,03%	−0,01%	−0,02%
16	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	82910	28,85%	29,95%	30,17%	1,10%	0,22%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:			9,70%	8,70%	4,00%	−1,00%	−4,69%
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	0,04%	0,09%	0,44%	0,05%	0,35%
2	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической	51390	0,40%	—	—	−0,40%	—

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес в расходной части проекта бюджета (без условно утвержденных расходов)			Изменение удельного веса в расходной части проекта бюджета по отношению к предыдущему году	
			2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
	культурой и спортом						
3	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	–	0,02%	–	0,02%	–0,02%
4	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	52100	–	0,03%	–	0,03%	–0,03%
5	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52320	2,99%	–	–	–2,99%	–
6	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	0,38%	–	–	–0,38%	–
7	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	1,72%	4,57%	–	2,85%	–4,57%
8	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)	55201	0,21%	–	–	–0,21%	–
9	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	0,63%	0,70%	0,73%	0,06%	0,03%
10	Мероприятия, направленные на обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом	80920	0,39%	–	–	–0,39%	–
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	0,36%	0,39%	–	0,03%	–0,39%
12	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	0,24%	0,26%	0,26%	0,01%	0,01%
13	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	0,41%	0,43%	0,45%	0,02%	0,02%
14	Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений	S0530	0,01%	0,01%	0,01%	–	–
15	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	0,02%	0,01%	0,01%	–0,01%	0,01%
16	Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	0,82%	–	–	–0,82%	–
17	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	0,09%	0,07%	0,14%	–0,02%	0,07%
18	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	–	–	–	–	–
19	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	0,04%	0,17%	0,11%	0,13%	–0,06%
20	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	S0830	0,12%	0,23%	0,06%	0,11%	–0,17%
21	Мероприятия по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР	S0900	0,82%	1,73%	1,80%	0,91%	0,07%
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:			2,97%	0,26%	0,28%	–2,71%	0,02%
1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	53930	2,74%	–	–	–2,74%	–
2	Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	80210	0,04%	0,04%	0,04%	–	–
3	Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	80450	0,01%	0,01%	0,01%	–	–
4	Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	80890	0,19%	0,21%	0,23%	0,02%	0,02%
Прочие направления расходов			2,50%	3,04%	2,64%	0,54%	–0,40%
ИТОГО			100,00%	100,00%	100,00%	x	x

Бюджетные ассигнования на выполнение публичных нормативных обязательств в 2021–2023 годах

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году			
		2021 год	2022 год	2023 год	2022 год		2023 год	
					гр.4 – 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
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	20 000,0	20 000,0	20 000,0	–	–	–	–
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 № 36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы»	3 240,0	3 240,0	3 240,0	–	–	–	–
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 № 37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	19 082,0	20 959,2	22 970,4	1 877,2	9,84%	2 011,2	9,60%
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 № 7/151 «О действии решения Собрании представителей муниципального образования Ленинский район от 21.06.2013 № 52–9 «Об утверждении Положения о предоставлении средств муниципального материнского капитала для семей при рождении второго и последующих детей в муниципальном образовании Ленинский район»	270,0	300,0	300,0	30,0	11,11%	–	–
5	На реализацию Закона Тульской области от 03.12.2010 № 1518–ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»	102 177,3	84 388,7	85 341,1	–17 788,6	–17,41%	952,4	1,13%
6	На реализацию Закона Тульской области от 30.11.2015 № 2384–ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»	1 240,1	1 324,6	1 232,4	84,5	6,81%	–92,2	–6,96%
ВСЕГО		146 009,4	130 212,5	133 083,9	–15 796,9	–10,82%	2 871,4	2,21%

*Бюджетные ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021–2023 годах*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Доходная часть согласно проекту Решения о бюджете			Расходная часть согласно проекту Решения о бюджете			Отклонение		
	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 772 356,9	1 504 519,6	667 166,3	1 772 356,9	1 504 519,6	667 166,3	–	–	–
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 698 531,2	5 581 500,5	5 436 672,0	5 698 531,2	5 581 500,5	5 436 672,0	–	–	–
Иные межбюджетные трансферты	543 187,2	45 014,8	46 911,8	543 187,2	45 014,8	46 911,8	–	–	–
ИТОГО	8 014 075,3	7 131 035,0	6 150 750,1	8 014 075,3	7 131 035,0	6 150 750,1	–	–	–

Приложение 15

*Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ в разрезе кодов видов расходов
бюджетной классификации на 2021–2023 годы*

(тыс.руб.)

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	8 471 857,4	9 055 167,7	–	–	–	–	–8 471 857,4	–100,00%	–9 055 167,7	–100,00%	–	–
		110	148 821,2	154 715,0	–	–	–	–	–148 821,2	–100,00%	–154 715,0	–100,00%	–	–
		120	25 205,9	29 826,0	–	–	–	–	–25 205,9	–100,00%	–29 826,0	–100,00%	–	–
		240	19 717,0	19 927,0	–	–	–	–	–19 717,0	–100,00%	–19 927,0	–100,00%	–	–
		310	90 164,4	91 120,8	–	–	–	–	–90 164,4	–100,00%	–91 120,8	–100,00%	–	–
		350	416,5	416,5	–	–	–	–	–416,5	–100,00%	–416,5	–100,00%	–	–
		360	40,3	40,3	–	–	–	–	–40,3	–100,00%	–40,3	–100,00%	–	–
		610	7 986 913,5	8 545 436,2	–	–	–	–	–7 986 913,5	–100,00%	–8 545 436,2	–100,00%	–	–
		620	133 409,1	138 935,2	–	–	–	–	–133 409,1	–100,00%	–138 935,2	–100,00%	–	–
		630	67 068,9	74 650,0	–	–	–	–	–67 068,9	–100,00%	–74 650,0	–100,00%	–	–
	850	100,6	100,6	–	–	–	–	–100,6	–100,00%	–100,6	–100,00%	–	–	
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	–	–	–	7 741 234,4	7 671 376,4	7 484 368,1	7 741 234,4	–	7 671 376,4	–	7 484 368,1	–
		110	–	–	–	142 334,8	142 337,5	142 312,8	142 334,8	–	142 337,5	–	142 312,8	–
		120	–	–	–	28 920,5	28 920,5	28 920,5	28 920,5	–	28 920,5	–	28 920,5	–
		240	–	–	–	16 027,7	15 518,2	15 520,0	16 027,7	–	15 518,2	–	15 520,0	–
		310	–	–	–	103 417,4	85 713,3	86 573,5	103 417,4	–	85 713,3	–	86 573,5	–
		350	–	–	–	416,5	416,5	416,5	416,5	–	416,5	–	416,5	–
		360	–	–	–	40,3	40,3	40,3	40,3	–	40,3	–	40,3	–
		610	–	–	–	7 227 282,0	7 133 026,5	6 959 868,3	7 227 282,0	–	7 133 026,5	–	6 959 868,3	–
		620	–	–	–	164 122,2	202 508,8	182 998,0	164 122,2	–	202 508,8	–	182 998,0	–
		630	–	–	–	58 656,1	62 878,0	67 701,4	58 656,1	–	62 878,0	–	67 701,4	–
	850	–	–	–	16,8	16,8	16,8	16,8	–	16,8	–	16,8	–	
2	«Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	793 975,1	860 430,7	860 430,7	771 911,3	820 289,7	870 091,8	–22 063,8	–2,78%	–40 141,0	–4,67%	9 661,1	1,12%
		120	11 198,2	13 068,1	13 068,1	13 009,2	13 009,2	13 009,2	1 811,0	16,17%	–58,9	–0,45%	–58,9	–0,45%
		240	1 415,0	1 418,4	1 418,4	1 329,5	1 332,6	1 332,6	–85,5	–6,04%	–85,8	–6,05%	–85,8	–6,05%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	–	–	–	–	–	–
		360	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	–	–	–	–	–	–
		610	581 159,5	628 159,3	628 159,3	559 925,5	593 300,7	629 012,0	–21 234,0	–3,65%	–34 858,6	–5,55%	852,7	0,14%
		620	200 055,6	217 638,1	217 638,1	197 503,3	212 503,4	226 594,1	–2 552,3	–1,28%	–5 134,7	–2,36%	8 956,0	4,12%
		850	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	–3,0	–60,00%	–3,0	–60,00%	–3,0	–60,00%
3	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	437 694,9	454 057,9	–	426 127,1	438 016,0	450 619,8	–11 567,8	–2,64%	–16 041,9	–3,53%	450 619,8	–
		120	9 703,2	11 318,0	–	11 490,2	11 490,2	11 490,2	1 787,0	18,42%	172,2	1,52%	11 490,2	–
		240	1 312,3	1 317,6	–	1 171,8	1 176,5	1 176,5	–140,5	–10,71%	–141,1	–10,71%	1 176,5	–
		360	40,3	40,3	–	40,3	40,3	40,3	–	–	–	–	40,3	–
		610	339 225,8	351 332,4	–	330 996,5	347 097,4	358 512,9	–8 229,3	–2,43%	–4 235,0	–1,21%	358 512,9	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год			
		620	87 410,3	90 046,6	—	82 424,3	78 207,6	79 395,9	—4 986,0	—5,70%	—11 839,0	—13,15%	79 395,9	—
		850	3,0	3,0	—	4,0	4,0	4,0	1,0	33,33%	1,0	33,33%	4,0	—
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	323 860,8	282 358,8	—	—	—	—	—323 860,8	—100,00%	—282 358,8	—100,00%	—	—
		240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		320	45 569,9	46 385,2	—	—	—	—	—45 569,9	—100,00%	—46 385,2	—100,00%	—	—
		410	278 290,9	235 973,6	—	—	—	—	—278 290,9	—100,00%	—235 973,6	—100,00%	—	—
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	—	—	—	164 293,7	149 757,9	156 047,4	164 293,7	—	149 757,9	—	156 047,4	—
		240	—	—	—	18 389,8	18 389,8	18 389,8	18 389,8	—	18 389,8	—	18 389,8	—
		320	—	—	—	95 818,3	81 282,5	87 572,0	95 818,3	—	81 282,5	—	87 572,0	—
		410	—	—	—	50 085,6	50 085,6	50 085,6	50 085,6	—	50 085,6	—	50 085,6	—
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	Всего, в том числе:	1 895 893,2	1 401 939,7	1 401 939,7	1 989 361,9	1 510 255,6	1 513 291,1	93 468,7	4,93%	108 315,9	7,73%	111 351,4	7,94%
		110	66 736,9	69 406,4	69 406,4	74 339,1	77 238,3	80 273,8	7 602,2	11,39%	7 831,9	11,28%	10 867,4	15,66%
		120	18 854,3	22 231,3	22 231,3	20 122,7	20 122,7	20 122,7	1 268,4	6,73%	—2 108,6	—9,48%	—2 108,6	—9,48%
		240	1 799 254,2	1 299 254,2	1 299 254,2	1 856 849,3	1 404 843,8	1 404 843,8	57 595,1	3,20%	105 589,6	8,13%	105 589,6	8,13%
		810	11 000,0	11 000,0	11 000,0	38 000,0	8 000,0	8 000,0	27 000,0	245,45%	—3 000,0	—27,27%	—3 000,0	—27,27%
		850	47,8	47,8	47,8	50,8	50,8	50,8	3,0	6,28%	3,0	6,28%	3,0	6,28%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	1 956,2	1 956,2	—	—	—	—	—1 956,2	—100,00%	—1 956,2	—100,00%	—	—
		240	220,0	220,0	—	—	—	—	—220,0	—100,00%	—220,0	—100,00%	—	—
		610	1 736,2	1 645,7	—	—	—	—	—1 736,2	—100,00%	—1 645,7	—100,00%	—	—
		620	—	90,5	—	—	—	—	—	—	—90,5	—100,00%	—	—
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	—	—	—	6 778,3	3 566,1	5 400,1	6 778,3	—	3 566,1	—	5 400,1	—
		240	—	—	—	120,0	120,0	120,0	120,0	—	120,0	—	120,0	—
		610	—	—	—	6 658,3	3 438,6	5 272,6	6 658,3	—	3 438,6	—	5 272,6	—
		620	—	—	—	—	7,5	7,5	—	—	7,5	—	7,5	—

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
	муниципальном образовании город Тула»													
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориально го общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	113 874,2	115 297,3	–	–	–	–	–113 874,2	–100,00%	–115 297,3	–100,00%	–	–
		240	3 170,5	3 174,0	–	–	–	–	–3 170,5	–100,00%	–3 174,0	–100,00%	–	–
		350	550,0	550,0	–	–	–	–	–550,0	–100,00%	–550,0	–100,00%	–	–
		360	6 692,6	5 204,6	–	–	–	–	–6 692,6	–100,00%	–5 204,6	–100,00%	–	–
		610	90 885,7	93 793,3	–	–	–	–	–90 885,7	–100,00%	–93 793,3	–100,00%	–	–
		620	325,4	325,4	–	–	–	–	–325,4	–100,00%	–325,4	–100,00%	–	–
		630	12 000,0	12 000,0	–	–	–	–	–12 000,0	–100,00%	–12 000,0	–100,00%	–	–
		850	250,0	250,0	–	–	–	–	–250,0	–100,00%	–250,0	–100,00%	–	–
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориально го общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	21 156,4	21 159,5	21 159,5	21 156,4	–	21 159,5	–	21 159,5	–
		240	–	–	–	2 814,5	2 817,6	2 817,6	2 814,5	–	2 817,6	–	2 817,6	–
		360	–	–	–	6 864,0	6 864,0	6 864,0	6 864,0	–	6 864,0	–	6 864,0	–
		610	–	–	–	292,9	292,9	292,9	292,9	–	292,9	–	292,9	–
		620	–	–	–	135,0	135,0	135,0	135,0	–	135,0	–	135,0	–
		630	–	–	–	10 800,0	10 800,0	10 800,0	10 800,0	–	10 800,0	–	10 800,0	–
		850	–	–	–	250,0	250,0	250,0	250,0	–	250,0	–	250,0	–
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 090,0	2 090,0	–	–	–	–	–2 090,0	–100,00%	–2 090,0	–100,00%	–	–
		240	2 030,0	2 030,0	–	–	–	–	–2 030,0	–100,00%	–2 030,0	–100,00%	–	–
		350	60,0	60,0	–	–	–	–	–60,0	–100,00%	–60,0	–100,00%	–	–
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0	–	1 887,0	–	1 887,0	–
		240	–	–	–	1 827,0	1 827,0	1 827,0	1 827,0	–	1 827,0	–	1 827,0	–
		350	–	–	–	60,0	60,0	60,0	60,0	–	60,0	–	60,0	–
9	«Развитие и	Всего, в	2 850,0	2 850,0	–	–	–	–	–2 850,0	–100,00%	–2 850,0	–100,00%	–	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
	поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	том числе:												
		240	350,0	350,0	–	–	–	–	–350,0	–100,00%	–350,0	–100,00%	–	–
		810	2 500,0	2 500,0	–	–	–	–	–2 500,0	–100,00%	–2 500,0	–100,00%	–	–
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	2 565,0	2 565,0	2 565,0	2 565,0	–	2 565,0	–	2 565,0	–
		240	–	–	–	265,0	265,0	265,0	265,0	–	265,0	–	265,0	–
		810	–	–	–	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	–	2 300,0	–	2 300,0	–
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 689 930,7	1 694 744,7	–	–	–	–	–1 689 930,7	–100,00%	–1 694 744,7	–100,00%	–	–
		120	12 667,2	15 393,9	–	–	–	–	–12 667,2	–100,00%	–15 393,9	–100,00%	–	–
		240	1 677 248,5	1 679 335,8	–	–	–	–	–1 677 248,5	–100,00%	–1 679 335,8	–100,00%	–	–
		850	15,0	15,0	–	–	–	–	–15,0	–100,00%	–15,0	–100,00%	–	–
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	1 521 303,9	1 522 921,5	1 524 921,5	1 521 303,9	–	1 522 921,5	–	1 524 921,5	–
		120	–	–	–	15 571,2	15 571,2	15 571,2	15 571,2	–	15 571,2	–	15 571,2	–
		240	–	–	–	1 505 722,7	1 507 340,3	1 509 340,3	1 505 722,7	–	1 507 340,3	–	1 509 340,3	–
		850	–	–	–	10,0	10,0	10,0	10,0	–	10,0	–	10,0	–
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	131 318,3	140 967,6	–	–	–	–	–131 318,3	–100,00%	–140 967,6	–100,00%	–	–
		120	41 396,2	50 252,8	–	–	–	–	–41 396,2	–100,00%	–50 252,8	–100,00%	–	–
		240	89 918,5	90 711,2	–	–	–	–	–89 918,5	–100,00%	–90 711,2	–100,00%	–	–
		850	3,6	3,6	–	–	–	–	–3,6	–100,00%	–3,6	–100,00%	–	–
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	139 359,9	141 454,8	142 127,5	139 359,9	–	141 454,8	–	142 127,5	–
		120	–	–	–	49 509,5	49 509,5	49 509,5	49 509,5	–	49 509,5	–	49 509,5	–
		240	–	–	–	89 843,7	91 938,6	92 611,3	89 843,7	–	91 938,6	–	92 611,3	–
		850	–	–	–	6,7	6,7	6,7	6,7	–	6,7	–	6,7	–
12	«Управление муниципальным и финансами»	Всего, в том числе:	535 390,3	585 546,8	–	–	–	–	–535 390,3	–100,00%	–585 546,8	–100,00%	–	–
		120	43 969,2	52 921,5	–	–	–	–	–43 969,2	–100,00%	–52 921,5	–100,00%	–	–
		240	12 378,9	12 378,9	–	–	–	–	–12 378,9	–100,00%	–12 378,9	–100,00%	–	–
		730	478 992,2	520 196,4	–	–	–	–	–478 992,2	–100,00%	–520 196,4	–100,00%	–	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
		850	50,0	50,0	–	–	–	–	–50,0	–100,00%	–50,0	–100,00%	–	–
12	«Управление муниципальным и финансами»	Всего, в том числе:	–	–	–	478 262,2	491 296,4	524 307,5	478 262,2	–	491 296,4	–	524 307,5	–
		120	–	–	–	51 476,6	51 476,6	51 476,6	51 476,6	–	51 476,6	–	51 476,6	–
		240	–	–	–	11 385,1	11 460,8	11 460,8	11 385,1	–	11 460,8	–	11 460,8	–
		730	–	–	–	415 350,4	428 309,0	461 320,1	415 350,4	–	428 309,0	–	461 320,1	–
		850	–	–	–	50,0	50,0	50,0	50,0	–	50,0	–	50,0	–
13	«Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	22 626,4	22 626,4	–	–	–	–	–22 626,4	–100,00%	–22 626,4	–100,00%	–	–
		240	21 866,4	21 866,4	–	–	–	–	–21 866,4	–100,00%	–21 866,4	–100,00%	–	–
		360	590,0	590,0	–	–	–	–	–590,0	–100,00%	–590,0	–100,00%	–	–
		610	170,0	170,0	–	–	–	–	–170,0	–100,00%	–170,0	–100,00%	–	–
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	24 805,5	24 861,5	24 892,5	24 805,5	–	24 861,5	–	24 892,5	–
		120	–	–	–	500,0	500,0	500,0	500,0	–	500,0	–	500,0	–
		240	–	–	–	24 215,5	24 271,5	24 302,5	24 215,5	–	24 271,5	–	24 302,5	–
		360	–	–	–	90,0	90,0	90,0	90,0	–	90,0	–	90,0	–
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	950,0	950,0	–	–	–	–	–950,0	–100,00%	–950,0	–100,00%	–	–
		240	200,0	200,0	–	–	–	–	–200,0	–100,00%	–200,0	–100,00%	–	–
		610	700,0	700,0	–	–	–	–	–700,0	–100,00%	–700,0	–100,00%	–	–
		620	50,0	50,0	–	–	–	–	–50,0	–100,00%	–50,0	–100,00%	–	–
14	«Комплексные меры противодействия	Всего, в том числе:	–	–	–	500,0	500,0	500,0	500,0	–	500,0	–	500,0	–
		240	–	–	–	50,0	50,0	50,0	50,0	–	50,0	–	50,0	–
		610	–	–	–	400,0	400,0	400,0	400,0	–	400,0	–	400,0	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
	злоупотреблени ю наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	620	–	–	–	50,0	50,0	50,0	50,0	–	50,0	–	50,0	–
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	24 818,3	24 818,3	–	–	–	–	–24 818,3	–100,00%	–24 818,3	–100,00%	–	–
		240	24 818,3	24 818,3	–	–	–	–	–24 818,3	–100,00%	–24 818,3	–100,00%	–	–
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	179 553,9	24 818,3	24 818,3	179 553,9	–	24 818,3	–	24 818,3	–
		240	–	–	–	179 553,9	24 818,3	24 818,3	179 553,9	–	24 818,3	–	24 818,3	–
16	«Благоустройст во территории, поддержание жизнедеятельно сти и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориально го округа муниципальног о образования город Тула»	Всего, в том числе:	41 669,4	47 464,0	–	–	–	–	–41 669,4	–100,00%	–47 464,0	–100,00%	–	–
		120	28 181,2	33 939,7	–	–	–	–	–28 181,2	–100,00%	–33 939,7	–100,00%	–	–
		240	13 350,4	13 386,5	–	–	–	–	–13 350,4	–100,00%	–13 386,5	–100,00%	–	–
		850	137,8	137,8	–	–	–	–	–137,8	–100,00%	–137,8	–100,00%	–	–
16	«Благоустройст во территории, поддержание жизнедеятельно сти и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориально го округа муниципальног	Всего, в том числе:	–	–	–	50 018,0	50 050,5	50 050,5	50 018,0	–	50 050,5	–	50 050,5	–
		120	–	–	–	34 313,8	34 313,8	34 313,8	34 313,8	–	34 313,8	–	34 313,8	–
		240	–	–	–	15 569,1	15 601,6	15 601,6	15 569,1	–	15 601,6	–	15 601,6	–
		850	–	–	–	135,1	135,1	135,1	135,1	–	135,1	–	135,1	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год						
	о образования город Тула»													
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	39 402,3	45 225,3	–	–	–	–	–39 402,3	–100,00%	–45 225,3	–100,00%	–	–
		120	27 529,5	33 352,5	–	–	–	–	–27 529,5	–100,00%	–33 352,5	–100,00%	–	–
		240	11 462,8	11 462,8	–	–	–	–	–11 462,8	–100,00%	–11 462,8	–100,00%	–	–
		850	410,0	410,0	–	–	–	–	–410,0	–100,00%	–410,0	–100,00%	–	–
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	42 479,3	42 484,2	42 489,2	42 479,3	–	42 484,2	–	42 489,2	–
		120	–	–	–	33 014,1	33 014,1	33 014,1	33 014,1	–	33 014,1	–	33 014,1	–
		240	–	–	–	9 055,2	9 060,1	9 065,1	9 055,2	–	9 060,1	–	9 065,1	–
		850	–	–	–	410,0	410,0	410,0	410,0	–	410,0	–	410,0	–
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	29 562,0	33 492,6	–	–	–	–	–29 562,0	–100,00%	–33 492,6	–100,00%	–	–
		120	19 730,8	23 643,8	–	–	–	–	–19 730,8	–100,00%	–23 643,8	–100,00%	–	–
		240	8 831,2	8 848,8	–	–	–	–	–8 831,2	–100,00%	–8 848,8	–100,00%	–	–
		850	1 000,0	1 000,0	–	–	–	–	–1 000,0	–100,00%	–1 000,0	–100,00%	–	–
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	32 082,2	32 105,9	32 113,8	32 082,2	–	32 105,9	–	32 113,8	–
		120	–	–	–	22 939,4	22 939,4	22 939,4	22 939,4	–	22 939,4	–	22 939,4	–
		240	–	–	–	8 242,8	8 266,5	8 274,4	8 242,8	–	8 266,5	–	8 274,4	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
	сти и удовлетворение потребностей жителей Советского территориально го округа муниципального образования город Тула»	850	–	–	–	900,0	900,0	900,0	900,0	–	900,0	–	900,0	–
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориально го округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	59 056,0	67 818,9	–	–	–	–	–59 056,0	–100,00%	–67 818,9	–100,00%	–	–
		120	41 615,2	50 378,1	–	–	–	–	–41 615,2	–100,00%	–50 378,1	–100,00%	–	–
		240	17 402,3	17 402,3	–	–	–	–	–17 402,3	–100,00%	–17 402,3	–100,00%	–	–
		850	38,5	38,5	–	–	–	–	–38,5	–100,00%	–38,5	–100,00%	–	–
	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориально го округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	66 307,8	65 122,6	65 137,6	66 307,8	–	65 122,6	–	65 137,6	–
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориально го округа муниципального образования город Тула»	120	–	–	–	49 376,3	49 376,3	49 376,3	49 376,3	–	49 376,3	–	49 376,3	–
		240	–	–	–	16 896,5	15 711,3	15 726,3	16 896,5	–	15 711,3	–	15 726,3	–
		850	–	–	–	35,0	35,0	35,0	35,0	–	35,0	–	35,0	–
		Всего, в том числе:	40 397,9	46 230,9	–	–	–	–	–40 397,9	–100,00%	–46 230,9	–100,00%	–	–
	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориально	120	29 881,9	35 714,9	–	–	–	–	–29 881,9	–100,00%	–35 714,9	–100,00%	–	–
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориально	240	10 301,0	10 301,0	–	–	–	–	–10 301,0	–100,00%	–10 301,0	–100,00%	–	–
		850	215,0	215,0	–	–	–	–	–215,0	–100,00%	–215,0	–100,00%	–	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год						
	го округа муниципального образования город Тула»													
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	44 713,8	42 109,2	42 108,6	44 713,8	–	42 109,2	–	42 108,6	–
		120	–	–	–	35 254,0	35 253,0	35 252,4	35 254,0	–	35 253,0	–	35 252,4	–
		240	–	–	–	9 254,6	6 651,0	6 651,0	9 254,6	–	6 651,0	–	6 651,0	–
		850	–	–	–	205,2	205,2	205,2	205,2	–	205,2	–	205,2	–
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	363 187,0	183 189,4	–	–	–	–	–363 187,0	–100,00%	–183 189,4	–100,00%	–	–
		240	262 811,8	82 814,2	–	–	–	–	–262 811,8	–100,00%	–82 814,2	–100,00%	–	–
		630	100 000,0	100 000,0	–	–	–	–	–100 000,0	–100,00%	–100 000,0	–100,00%	–	–
		810	375,2	375,2	–	–	–	–	–375,2	–100,00%	–375,2	–100,00%	–	–
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	301 111,8	125 751,7	125 752,1	301 111,8	–	125 751,7	–	125 752,1	–
		240	–	–	–	146 222,5	93 483,2	93 483,2	146 222,5	–	93 483,2	–	93 483,2	–
		630	–	–	–	31 920,0	31 920,0	31 920,0	31 920,0	–	31 920,0	–	31 920,0	–
		810	–	–	–	122 958,9	337,7	337,7	122 958,9	–	337,7	–	337,7	–
		850	–	–	–	10,5	10,8	11,2	10,5	–	10,8	–	11,2	–
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и	Всего, в том числе:	121 871,1	117 878,4	–	–	–	–	–121 871,1	–100,00%	–117 878,4	–100,00%	–	–
		110	78 656,9	81 803,1	–	–	–	–	–78 656,9	–100,00%	–81 803,1	–100,00%	–	–
		240	42 414,2	35 275,3	–	–	–	–	–42 414,2	–100,00%	–35 275,3	–100,00%	–	–
		850	800,0	800,0	–	–	–	–	–800,0	–100,00%	–800,0	–100,00%	–	–

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
	техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»													
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	122 192,1	118 351,1	121 895,9	122 192,1	–	118 351,1	–	121 895,9	–
		110	–	–	–	78 032,4	81 078,1	84 262,9	78 032,4	–	81 078,1	–	84 262,9	–
		240	–	–	–	43 359,7	36 473,0	36 833,0	43 359,7	–	36 473,0	–	36 833,0	–
		850	–	–	–	800,0	800,0	800,0	800,0	–	800,0	–	800,0	–
23	«Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 752 922,8	1 202 144,2	1 062 926,3	1 891 079,2	1 810 628,2	1 534 663,9	138 156,3	7,88%	608 484,0	50,62%	471 737,6	44,38%
		110	46 043,9	47 880,8	71 693,6	45 050,4	46 808,4	48 645,2	–993,5	–2,16%	–1 072,4	–2,24%	–23 048,4	–32,15%
		120	20 817,9	23 852,8	40,0	27 607,8	27 607,8	27 607,8	6 789,9	32,62%	3 755,0	15,74%	27 567,8	68 919,50%
		240	7 707,9	7 745,7	6 745,7	8 138,7	6 372,8	6 372,8	430,8	5,59%	–1 372,9	–17,72%	–372,9	–5,53%
		410	1 677 756,8	1 122 068,6	983 850,7	1 810 051,2	1 729 608,1	1 451 807,0	132 294,3	7,89%	607 539,5	54,14%	467 956,3	47,56%
		850	596,3	596,3	596,3	231,1	231,1	231,1	–365,2	–61,24%	–365,2	–61,24%	–365,2	–61,24%
24	«Доступная среда»	Всего, в том числе:	5 199,1	5 199,1	–	3 308,9	4 679,2	4 679,2	–1 890,2	–36,36%	–519,9	–10,00%	4 679,2	–
		610	4 560,2	4 560,2	–	2 733,8	4 104,1	4 104,1	–1 826,4	–40,05%	–456,1	–10,00%	4 104,1	–
		620	638,9	638,9	–	575,1	575,1	575,1	–63,8	–9,99%	–63,8	–9,99%	575,1	–
25	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	Всего, в том числе:	184 702,8	55 000,0	55 000,0	118 632,1	123 685,5	123 685,5	–66 070,7	–35,77%	68 685,5	124,88%	68 685,5	124,88%
		240	184 702,8	55 000,0	55 000,0	118 632,1	123 685,5	123 685,5	–66 070,7	–35,77%	68 685,5	124,88%	68 685,5	124,88%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	–	–	–	86 182,3	93 384,0	97 596,0	86 182,3	–	93 384,0	–	97 596,0	–
		350	–	–	–	800,0	800,0	1 000,0	800,0	–	800,0	–	1 000,0	–
		360	–	–	–	304,0	304,0	304,0	304,0	–	304,0	–	304,0	–
		610	–	–	–	85 078,3	92 280,0	96 292,0	85 078,3	–	92 280,0	–	96 292,0	–
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:			17 087 056,3	16 449 444,8	3 380 296,7	16 227 208,0	15 333 077,7	14 987 169,3	–859 848,3	–5,03%	–1 116 367,1	–6,79%	11 606 872,6	178,33%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	340 258,9	353 805,3	141 100,0	339 756,7	347 462,3	355 494,7	–502,2	–0,15%	–6 343,0	–1,79%	214 394,7	151,95%

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете			2021 год		2022 год		2023 год	
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год						
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	330 750,7	395 893,4	35 339,4	393 105,3	393 104,3	393 103,7	62 354,6	18,85%	-2 789,1	-0,70%	357 764,3	1 012,37%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 212 884,0	3 399 238,4	1 362 418,3	4 084 936,7	3 421 475,0	3 424 568,5	-127 947,3	-3,04%	22 236,6	0,65%	2 062 150,2	151,36%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	90 164,4	91 120,8	-	103 417,4	85 713,3	86 573,5	13 253,0	14,70%	-5 407,5	-5,93%	86 573,5	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	45 569,9	46 385,2	-	95 818,3	81 282,5	87 572,0	50 248,4	110,27%	34 897,3	75,23%	87 572,0	-
	Премии и гранты	350	1 128,0	1 128,0	101,5	1 378,0	1 378,0	1 578,0	250,0	22,16%	250,0	22,16%	1 476,5	1 454,68%
	Иные выплаты населению	360	7 403,5	5 915,5	40,3	7 378,9	7 378,9	7 378,9	-24,6	-0,33%	1 463,4	24,74%	7 338,6	18 209,93%
	Бюджетные инвестиции	410	1 956 047,7	1 358 042,2	983 850,7	1 860 136,8	1 779 693,7	1 501 892,6	-95 911,0	-4,90%	421 651,5	31,05%	518 041,9	52,65%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	9 005 350,9	9 625 797,1	628 159,3	8 213 367,4	8 173 940,1	8 053 754,8	-791 983,5	-8,79%	-1 451 857,0	-15,08%	7 425 595,5	1 182,12%
	Субсидии автономным учреждениям	620	421 889,3	447 724,7	217 638,1	444 809,9	493 987,4	489 755,6	22 920,7	5,43%	46 262,6	10,33%	272 117,5	125,03%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	179 068,9	186 650,0	-	101 376,1	105 598,0	110 421,4	-77 692,8	-43,39%	-81 052,0	-43,42%	110 421,4	-
	Обслуживание муниципального долга	730	478 992,2	520 196,4	-	415 350,4	428 309,0	461 320,1	-63 641,8	-13,29%	-91 887,4	-17,66%	461 320,1	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,	810	13 875,2	13 875,2	11 000,0	163 258,9	10 637,7	10 637,7	149 383,7	1 076,62%	-3 237,5	-23,33%	-362,3	-3,29%

Код	Наименование муниципальной программы	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований					
			Согласно действующей муниципальной программе в редакции на 23.11.2020			Согласно проекту Решения о бюджете								
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год		2022 год		2023 год	
работ, услуг														
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 672,6	3 672,6	649,1	3 117,2	3 117,5	3 117,9	-555,4	-15,12%	-555,1	-15,11%	2 468,8	380,34%

Приложение 16

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ за 2021–2023 годы

(тыс.руб.)

№ п/п	Муниципальная программа	Бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы								
		В соответствии с проектом Решения о бюджете			В соответствии с паспортом, проектом муниципальной программы			Отклонение от паспорта, проекта муниципальной программы		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		7 741 234,4	7 671 376,4	7 484 368,1	–	–	–	7 741 234,4	7 671 376,4	7 484 368,1
1	«Развитие образования»									
2	«Развитие культуры и туризма»	771 911,3	820 289,7	870 091,8	771 911,3	820 289,7	870 091,8	–	–	–
3	«Развитие физической культуры и спорта»	426 127,1	438 016,0	450 619,8	426 127,1	438 016,0	450 619,8	–	–	–
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	164 293,7	149 757,9	156 047,4	–	–	–	164 293,7	149 757,9	156 047,4
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	1 989 361,9	1 510 255,6	1 513 291,1	1 989 361,9	1 510 255,6	1 513 291,1	–	–	–
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	6 778,3	3 566,1	5 400,1	–	–	–	6 778,3	3 566,1	5 400,1
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	21 156,4	21 159,5	21 159,5	–	–	–	21 156,4	21 159,5	21 159,5
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	1 887,0	1 887,0	1 887,0	–	–	–	1 887,0	1 887,0	1 887,0
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	2 565,0	2 565,0	2 565,0	–	–	–	2 565,0	2 565,0	2 565,0
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	1 521 303,9	1 522 921,5	1 524 921,5	–	–	–	1 521 303,9	1 522 921,5	1 524 921,5
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	139 359,9	141 454,8	142 127,5	–	–	–	139 359,9	141 454,8	142 127,5
12	«Управление муниципальными финансами»	478 262,2	491 296,4	524 307,5	–	–	–	478 262,2	491 296,4	524 307,5
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	24 805,5	24 861,5	24 892,5	–	–	–	24 805,5	24 861,5	24 892,5
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	–	–	–
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	179 553,9	24 818,3	24 818,3	179 553,9	24 818,3	24 818,3	–	–	–
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	50 018,0	50 050,5	50 050,5	–	–	–	50 018,0	50 050,5	50 050,5
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	42 479,3	42 484,2	42 489,2	–	–	–	42 479,3	42 484,2	42 489,2

№ п/п	Муниципальная программа	Бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы								
		В соответствии с проектом Решения о бюджете			В соответствии с паспортом, проектом муниципальной программы			Отклонение от паспорта, проекта муниципальной программы		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	Тула»									
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	32 082,2	32 105,9	32 113,8	–	–	–	32 082,2	32 105,9	32 113,8
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	66 307,8	65 122,6	65 137,6	–	–	–	66 307,8	65 122,6	65 137,6
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	44 713,8	42 109,2	42 108,6	–	–	–	44 713,8	42 109,2	42 108,6
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	301 111,8	125 751,7	125 752,1	–	–	–	301 111,8	125 751,7	125 752,1
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	122 192,1	118 351,1	121 895,9	–	–	–	122 192,1	118 351,1	121 895,9
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 891 079,2	1 810 628,2	1 534 663,9	1 891 079,2	1 810 628,2	1 534 663,9	–	–	–
24	«Доступная среда»	3 308,9	4 679,2	4 679,2	3 308,9	4 679,2	4 679,2	–	–	–
25	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	118 632,1	123 685,5	123 685,5	118 632,1	123 685,5	123 685,5	–	–	–
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	86 182,3	93 384,0	97 596,0	–	–	–	86 182,3	93 384,0	97 596,0
Всего бюджетных ассигнований		16 227 208,0	15 333 077,7	14 987 169,3	5 380 474,4	4 732 872,5	4 522 349,6	10 846 733,6	10 600 205,2	10 464 819,7

Приложение 17

*Доля расходов на финансирование муниципальных программ в общих расходах проекта бюджета
муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Проект Решения о бюджете								
	2021 год			2022 год			2023 год		
	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес в расходной части бюджета	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес в расходной части бюджета	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес в расходной части бюджета
Бюджетные ассигнования на финансирование муниципальных программ	26	16 227 208,0	88,8%	26	15 333 077,7	88,6%	26	14 987 169,3	89,9%
Расходов всего (без условно утвержденных расходов)	х	18 277 475,6	100,0%	х	17 302 368,3	100,0%	х	16 668 735,4	100,0%
Всего бюджетных ассигнований	х	18 277 475,6	х	х	17 563 172,3	х	х	17 222 314,4	х

Оценка соблюдения положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Проект Решения о бюджете		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	9 205 151,0	9 719 555,5	10 306 070,6
Дефицит бюджета	1 058 249,3	712 581,9	765 493,7
Источник финансирования дефицита местного бюджета – поступления от продажи акций	264 100,0	–	–
Дефицит бюджета с учетом поступлений от продажи акций	794 149,3	712 581,9	765 493,7
	8,6%	7,3%	7,4%

*Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Тула в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах*

(тыс.руб.)

Наименование	Проект Решения о бюджете		
	2021 год	2022 год	2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 058 249,3	712 581,9	765 493,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	773 000,0	690 000,0	751 000,0
<i>Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>5 004 000,0</i>	<i>1 690 000,0</i>	<i>2 251 000,0</i>
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации</i>	<i>-4 231 000,0</i>	<i>-1 000 000,0</i>	<i>-1 500 000,0</i>
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	—	—	—
<i>Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации</i>	<i>760 000,0</i>	—	—
<i>Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации</i>	<i>-760 000,0</i>	—	—
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	21 149,3	22 581,9	14 493,7
<i>Увеличение остатков средств бюджетов</i>	<i>-23 247 326,3</i>	<i>-18 540 590,4</i>	<i>-18 707 820,7</i>
<i>Уменьшение остатков средств бюджетов</i>	<i>23 268 475,6</i>	<i>18 563 172,3</i>	<i>18 722 314,4</i>
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	264 100,0	—	—

Параметры муниципального долга муниципального образования город Тула на 2021–2023 годы

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Проект Решения о бюджете		
	2021 год	2022 год	2023 год
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	6 904 000,0	7 594 000,0	8 345 000,0
<i>Расчетный показатель согласно Приложению 21</i>	<i>6 904 000,0</i>	<i>7 594 000,0</i>	<i>8 345 000,0</i>
Превышение расчетного показателя	–	–	–
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	415 350,4	428 309,0	461 320,1
<i>Норматив (15% от объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)</i>	<i>1 886 841,6</i>	<i>1 797 250,8</i>	<i>1 767 846,4</i>
Превышение норматива	–	–	–
Объем муниципальных заимствований	5 764 000,0	1 690 000,0	2 251 000,0
<i>Нормативный объем (сумма, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования)</i>	<i>6 049 249,3</i>	<i>1 712 581,9</i>	<i>2 265 493,7</i>
Превышение нормативного объема	–	–	–

Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

(тыс.руб.)					
№	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Объем муниципального долга на начало года	5 106 000,0	6 131 000,0	6 904 000,0	7 594 000,0
2	Объем принятых новых обязательств (прямых и условных)	7 391 000,0	5 764 000,0	1 690 000,0	2 251 000,0
3	Объем исполнения обязательств (прямых и условных)	6 366 000,0	4 991 000,0	1 000 000,0	1 500 000,0
4	Верхний предел муниципального долга на начало следующего года (стр.1 + стр.2 – стр.3)	6 131 000,0	6 904 000,0	7 594 000,0	8 345 000,0