

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	
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 3 проекта Решения о бюджете; приложение 1 к проекту 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 5 проекта Решения о бюджете; приложение 2 к проекту 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 6 проекта Решения о бюджете; приложение 3 к проекту 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 7 проекта Решения о бюджете; приложение 4 к проекту 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 8 проекта Решения о бюджете; приложение 5 к проекту 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 16 проекта Решения о бюджете; приложение 9 к проекту 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.12 пп.3.1.1-1	пункт 12 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 образования город Тула	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.9 пп.3.1.1-1	пункт 10 проекта Решения о бюджете; приложение 6 к проекту Решения о бюджете
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.13 пп.3.1.1-1	пункт 13 проекта Решения о бюджете
Размер резервного фонда администрации города Тулы	абз.11 п.3. ст.184.1,	абз.14 пп.3.1.1-1	пункт 11 проекта Решения о бюджете

Наименование показателя	Нормативный правовой акт		Проектом Решения о бюджете утверждаются:
	Бюджетный кодекс Российской Федерации	Положение о бюджетном процессе	
	п.3 ст.81		
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.15 пп.3.1.1-1	пункт 4 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.16 пп.3.1.1-1	пункт 14 проекта Решения о бюджете; приложение 7 к проекту 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.17 пп.3.1.1-1	пункт 15 проекта Решения о бюджете; приложение 8 к проекту Решения о бюджете
Объем и цели бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указанием юридического лица	абз.11 п.3. ст.184.1 п.2 ст.80	абз.18 пп.3.1.1-1	не утверждается ввиду отсутствия

Приложение 2

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула в 2019–2024 годах

Показатели	Исполнено		Оценка ожидаемого исполнения	Бюджетные ассигнования согласно действующему бюджету			Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение бюджетных ассигнований		
	2019 год	2020 год		2021 год	2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2024 год	гр.8–гр.6 2022 год	гр.9–гр.7 2023 год
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы	15 659 356,2	16 970 880,9	19 305 826,7	18 967 769,6	18 502 018,4	17 535 976,2	20 528 158,9	19 505 148,5	20 067 383,0	2 026 140,5	1 969 172,3	
Расходы	16 949 408,4	17 255 040,3	20 379 288,7	20 112 505,8	19 214 600,3	18 301 469,9	21 354 895,0	20 161 675,3	20 650 658,2	2 140 294,7	1 860 205,4	
Дефицит	1 290 052,2	284 159,4	1 073 462,0	1 144 736,2	712 581,9	765 493,7	826 736,1	656 526,8	583 275,2	114 154,2	-108 966,9	
Объем резервного фонда администрации города Тулы	14 347,1	13 166,1	23 500,0	23 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	5 106 000,0	5 561 000,0	6 288 876,0	6 288 876,0	6 978 876,0	7 729 876,0	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7	75 100,0	-57 720,3	
Объем погашения долговых обязательств	3 847 000,0	6 946 000,0	4 761 000,0	4 761 000,0	1 900 000,0	1 300 000,0	4 338 876,0	1 700 000,0	1 641 000,0	2 438 876,0	400 000,0	
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	305 988,8	356 447,0	415 350,4	415 350,4	593 775,6	461 320,1	453 551,4	680 987,3	767 554,4	-140 224,2	219 667,2	
Объем дорожного фонда (доходная часть бюджета)	733 153,8	820 269,6	1 359 262,4	1 299 463,2	1 529 998,5	881 207,2	2 090 802,0	880 925,8	262 272,2	560 803,5	-281,4	
Объем дорожного фонда (расходная часть бюджета)	733 153,8	820 269,6	1 359 262,4	1 299 463,2	1 529 998,5	881 207,2	2 090 802,0	880 925,8	262 272,2	560 803,5	-281,4	

Структура доходов бюджета муниципального образования город Тула на 2021–2024 годы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году		Проект Решения о бюджете								
	сумма	удельный вес	2022 год			2023 год			2024 год		
			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	9 679 343,1	50,14%	10 334 201,7	50,34%	0,20%	10 942 113,2	56,10%	5,76%	11 665 503,4	58,13%	2,03%
Налоговые доходы, в том числе:	8 811 374,4	45,64%	9 653 753,0	47,03%	1,39%	10 278 196,4	52,69%	5,67%	11 022 225,2	54,93%	2,23%
налоги на прибыль, доходы	5 792 325,5	30,00%	6 287 859,6	30,63%	0,63%	6 691 467,6	34,31%	3,68%	7 136 835,7	35,56%	1,26%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	201 950,5	1,05%	244 839,4	1,19%	0,15%	245 440,8	1,26%	0,07%	256 572,2	1,28%	0,02%
налоги на совокупный доход	1 488 502,3	7,71%	1 748 273,6	8,52%	0,81%	1 918 068,2	9,83%	1,32%	2 151 800,3	10,72%	0,89%
налоги на имущество	1 225 684,5	6,35%	1 263 869,5	6,16%	-0,19%	1 308 602,2	6,71%	0,55%	1 356 390,3	6,76%	0,05%
государственная пошлина	102 911,6	0,53%	108 910,9	0,53%	-	114 617,6	0,59%	0,06%	120 626,7	0,60%	0,01%
Неналоговые доходы, в том числе:	867 968,7	4,50%	680 448,7	3,31%	-1,18%	663 916,8	3,40%	0,09%	643 278,2	3,21%	-0,20%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	551 224,9	2,86%	431 834,4	2,10%	-0,75%	417 281,4	2,14%	0,04%	397 002,2	1,98%	-0,16%
платежи при пользовании природными ресурсами	34 768,3	0,18%	35 644,8	0,17%	-0,01%	35 644,8	0,18%	0,01%	35 644,8	0,18%	-0,01%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 807,7	0,15%	30 487,3	0,15%	-	25 309,0	0,13%	-0,02%	25 347,0	0,13%	-
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	138 487,0	0,72%	91 583,2	0,45%	-0,27%	86 040,3	0,44%	-0,01%	83 721,1	0,42%	-0,02%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	77 680,8	0,40%	59 899,0	0,29%	-0,11%	59 641,3	0,31%	0,01%	59 563,1	0,30%	-0,01%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году		Проект Решения о бюджете								
			2022 год			2023 год			2024 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
прочие неналоговые доходы	37 000,0	0,19%	31 000,0	0,15%	-0,04%	40 000,0	0,21%	0,05%	42 000,0	0,21%	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 626 483,6	49,86%	10 193 957,2	49,66%	-0,20%	8 563 035,3	43,90%	-5,76%	8 401 879,6	41,87%	-2,03%
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	66 352,6	0,34%	37 910,8	0,18%	-0,16%	40 361,9	0,21%	0,02%	43 011,8	0,21%	0,01%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 063 563,7	10,69%	1 784 504,7	8,69%	-2,00%	1 185 392,0	6,08%	-2,62%	1 382 251,3	6,89%	0,81%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 715 007,0	29,60%	6 201 518,4	30,21%	0,61%	6 530 296,9	33,48%	3,27%	6 759 190,3	33,68%	0,20%
иные межбюджетные трансферты	1 747 578,6	9,05%	2 151 343,1	10,48%	1,43%	806 984,5	4,14%	-6,34%	217 426,2	1,08%	-3,05%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	7 500,0	0,04%	-	-	-0,04%	-	-	-	-	-	-
прочие безвозмездные поступления	22 614,4	0,12%	18 680,2	0,09%	-0,03%	-	-	-0,09%	-	-	-
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	9 513,5	0,05%	-	-	-0,05%	-	-	-	-	-	-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 646,2	-0,03%	-	-	0,03%	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	19 305 826,7	100,00%	20 528 158,9	100,00%	x	19 505 148,5	100,00%	x	20 067 383,0	100,00%	x

Динамика изменения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022–2024 годах

Приложение 4

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2024 года к 2021 году	
		2022 год	2023 год	2024 год	2022 год к 2021 году		2023 год к 2022 году		2024 год к 2023 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	9 679 343,1	10 334 201,7	10 942 113,2	11 665 503,4	654 858,6	6,77%	607 911,5	5,88%	723 390,2	6,61%	1 986 160,3	20,52%
Налоговые доходы, в том числе:	8 811 374,4	9 653 753,0	10 278 196,4	11 022 225,2	842 378,6	9,56%	624 443,4	6,47%	744 028,8	7,24%	2 210 850,8	25,09%
налоги на прибыль, доходы	5 792 325,5	6 287 859,6	6 691 467,6	7 136 835,7	495 534,1	8,56%	403 608,0	6,42%	445 368,1	6,66%	1 344 510,2	23,21%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	201 950,5	244 839,4	245 440,8	256 572,2	42 888,9	21,24%	601,4	0,25%	11 131,4	4,54%	54 621,7	27,05%
налоги на совокупный доход	1 488 502,3	1 748 273,6	1 918 068,2	2 151 800,3	259 771,3	17,45%	169 794,6	9,71%	233 732,1	12,19%	663 298,0	44,56%
налоги на имущество	1 225 684,5	1 263 869,5	1 308 602,2	1 356 390,3	38 185,0	3,12%	44 732,7	3,54%	47 788,1	3,65%	130 705,8	10,66%
государственная пошлина	102 911,6	108 910,9	114 617,6	120 626,7	5 999,3	5,83%	5 706,7	5,24%	6 009,1	5,24%	17 715,1	17,21%
Неналоговые доходы, в том числе:	867 968,7	680 448,7	663 916,8	643 278,2	-187 520,0	-21,60%	-16 531,9	-2,43%	-20 638,6	-3,11%	-224 690,5	-25,89%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	551 224,9	431 834,4	417 281,4	397 002,2	-119 390,5	-21,66%	-14 553,0	-3,37%	-20 279,2	-4,86%	-154 222,7	-27,98%
платежи при пользовании природными ресурсами	34 768,3	35 644,8	35 644,8	35 644,8	876,5	2,52%	-	-	-	-	876,5	2,52%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 807,7	30 487,3	25 309,0	25 347,0	1 679,6	5,83%	-5 178,3	-16,99%	38,0	0,15%	-3 460,7	-12,01%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	138 487,0	91 583,2	86 040,3	83 721,1	-46 903,8	-33,87%	-5 542,9	-6,05%	-2 319,2	-2,70%	-54 765,9	-39,55%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	77 680,8	59 899,0	59 641,3	59 563,1	-17 781,8	-22,89%	-257,7	-0,43%	-78,2	-0,13%	-18 117,7	-23,32%
прочие неналоговые доходы	37 000,0	31 000,0	40 000,0	42 000,0	-6 000,0	-16,22%	9 000,0	29,03%	2 000,0	5,00%	5 000,0	13,51%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 626 483,6	10 193 957,2	8 563 035,3	8 401 879,6	567 473,6	5,89%	-1 630 921,9	-16,00%	-161 155,7	-1,88%	-1 224 604,0	-12,72%
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	66 352,6	37 910,8	40 361,9	43 011,8	-28 441,8	-42,86%	2 451,1	6,47%	2 649,9	6,57%	-23 340,8	-35,18%
субсидии бюджетам бюджетной системы	2 063 563,7	1 784 504,7	1 185 392,0	1 382 251,3	-279 059,0	-13,52%	-599 112,7	-33,57%	196 859,3	16,61%	-681 312,4	-33,02%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2024 года к 2021 году	
		2022 год	2023 год	2024 год	2022 год к 2021 году		2023 год к 2022 году		2024 год к 2023 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
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)												
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 715 007,0	6 201 518,4	6 530 296,9	6 759 190,3	486 511,4	8,51%	328 778,5	5,30%	228 893,4	3,51%	1 044 183,3	18,27%
иные межбюджетные трансферты	1 747 578,6	2 151 343,1	806 984,5	217 426,2	403 764,5	23,10%	-1 344 358,6	-62,49%	-589 558,3	-73,06%	-1 530 152,4	-87,56%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	7 500,0	–	–	–	-7 500,0	-100,00%	–	–	–	–	-7 500,0	-100,00%
прочие безвозмездные поступления	22 614,4	18 680,2	–	–	-3 934,2	-17,40%	-18 680,2	-100,00%	–	–	-22 614,4	-100,00%
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	9 513,5	–	–	–	-9 513,5	-100,00%	–	–	–	–	-9 513,5	-100,00%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 646,2	–	–	–	5 646,2	-100,00%	–	–	–	–	5 646,2	-100,00%
ИТОГО	19 305 826,7	20 528 158,9	19 505 148,5	20 067 383,0	1 222 332,2	6,33%	-1 023 010,4	-4,98%	562 234,5	2,88%	761 556,3	3,94%

Динамика изменения расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022–2024 годах

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2024 г. к 2021 г.	
		2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 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 %		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100 Общегосударственные вопросы	1 674 417,4	1 623 492,6	1 526 736,6	1 662 385,2	-50 924,8	-3,04%	-96 756,0	-5,96%	135 648,6	8,88%	-12 032,2	-0,72%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 581,8	3 721,5	3 721,5	3 721,5	139,7	3,90%	-	-	-	-	139,7	3,90%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	167 860,5	180 854,6	181 230,7	181 230,6	12 994,1	7,74%	376,1	0,21%	-0,1	-	13 370,1	7,97%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	467 150,2	493 715,4	493 032,2	493 031,3	26 565,2	5,69%	-683,2	-0,14%	-0,9	-	25 881,1	5,54%
0105 Судебная система	307,6	2 150,8	177,8	158,2	1 843,2	599,22%	-1 973,0	-91,73%	-19,6	-11,02%	-149,4	-48,57%
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 490,5	102 302,6	101 951,4	101 951,4	7 812,1	8,27%	-351,2	-0,34%	-	-	7 460,9	7,90%
0111 Резервные фонды	-	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-	-	15 000,0	-
0113 Другие общегосударственные вопросы	941 026,8	825 747,7	731 623,0	867 292,2	-115 279,1	-12,25%	-94 124,7	-11,40%	135 669,2	18,54%	-73 734,6	-7,84%
0200 Национальная оборона	576,7	-	-	-	-576,7	-100,00%	-	-	-	-	-576,7	-100,00%
0204 Мобилизационная подготовка экономики	576,7	-	-	-	-576,7	-100,00%	-	-	-	-	-576,7	-100,00%
0300 Национальная	162 188,7	141 769,1	135 832,3	139 641,9	-20 419,6	-12,59%	-5 936,8	-4,19%	3 809,6	2,80%	-22 546,8	-13,90%

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2024 г. к 2021 г.		
		2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 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 %			
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
безопасность и правоохранительная деятельность													
0304 Органы юстиции	23 137,4	-	-	-	-23 137,4	-100,00%	-	-	-	-	-	-23 137,4	-100,00%
0309 Гражданская оборона	-	9 085,2	-	-	9 085,2	-	-9 085,2	-100,00%	-	-	-	-23 137,4	-100,00%
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	139 051,3	132 683,9	135 832,3	139 641,9	-6 367,4	-4,58%	3 148,4	2,37%	3 809,6	2,80%	590,6	0,42%	
0400 Национальная экономика	4 671 787,4	3 978 640,2	2 971 617,7	2 365 770,1	-693 147,2	-14,84%	-1 007 022,5	-25,31%	-605 847,6	-20,39%	-2 306 017,3	-49,36%	
0401 Общеэкономические вопросы	7 490,5	8 043,5	8 043,5	8 098,6	553,0	7,38%	-	-	55,1	0,69%	608,1	8,12%	
0405 Сельское хозяйство и рыболовство	10 003,4	12 580,1	11 843,8	10 601,9	2 576,7	25,76%	-736,3	-5,85%	-1 241,9	-10,49%	598,5	5,98%	
0408 Транспорт	1 037 553,9	1 016 484,5	1 012 484,5	1 012 484,5	-21 069,4	-2,03%	-4 000,0	-0,39%	-	-	-25 069,4	-2,42%	
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 505 629,5	2 816 820,3	1 818 248,6	1 211 585,6	-688 809,2	-19,65%	-998 571,7	-35,45%	-606 663,0	-33,37%	-2 294 043,9	-65,44%	
0410 Связь и информатика	1 952,2	2 021,2	-	-	69,0	3,53%	-2 021,2	-100,00%	-	-	-1 952,2	-100,00%	
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	109 157,9	122 690,6	120 997,3	122 999,5	13 532,7	12,40%	-1 693,3	-1,38%	2 002,2	1,65%	13 841,6	12,68%	
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 998 935,5	3 458 760,9	2 788 432,5	2 895 148,3	1 459 825,4	73,03%	-670 328,4	-19,38%	106 715,8	3,83%	896 212,8	44,83%	
0501 Жилищное хозяйство	267 232,5	196 293,7	170 224,7	170 224,7	-70 938,8	-26,55%	-26 069,0	-13,28%	-	-	-97 007,8	-36,30%	
0502 Коммунальное хозяйство	592 263,6	681 768,4	195 351,8	266 177,2	89 504,8	15,11%	-486 416,6	-71,35%	70 825,4	36,26%	-326 086,4	-55,06%	
0503 Благоустройство	1 073 161,3	2 501 472,3	2 341 687,9	2 375 566,5	1 428 311,0	133,09%	-159 784,4	-6,39%	33 878,6	1,45%	1 302 405,2	121,36%	
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 278,1	79 226,5	81 168,1	83 179,9	12 948,4	19,54%	1 941,6	2,45%	2 011,8	2,48%	16 901,8	25,50%	
0600 Охрана окружающей среды	10 141,5	3 394,3	2 885,9	2 885,9	-6 747,2	-66,53%	-508,4	-14,98%	-	-	-7 255,6	-71,54%	
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 882,8	3 394,3	2 885,9	2 885,9	511,5	17,74%	-508,4	-14,98%	-	-	3,1	0,11%	
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	7 258,7	-	-	-	-7 258,7	-100,00%	-	-	-	-	-7 258,7	-100,00%	
0700 Образование	9 895 128,5	10 258 804,5	10 301 213,6	10 633 428,9	363 676,0	3,68%	42 409,1	0,41%	332 215,3	3,23%	738 300,4	7,46%	
0701 Дошкольное образование	3 637 709,0	3 363 481,7	3 477 555,9	3 605 339,9	-274 227,3	-7,54%	114 074,2	3,39%	127 784,0	3,67%	-32 369,1	-0,89%	

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2024 г. к 2021 г.	
		2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 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 %		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0702 Общее образование	5 114 418,5	5 518 778,1	5 435 264,1	5 568 421,1	404 359,6	7,91%	-83 514,0	-1,51%	133 157,0	2,45%	454 002,6	8,88%
0703 Дополнительное образование детей	685 566,5	819 649,4	861 159,4	901 663,9	134 082,9	19,56%	41 510,0	5,06%	40 504,5	4,70%	216 097,4	31,52%
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 566,5	1 836,5	1 847,9	1 847,9	270,0	17,24%	11,4	0,62%	-	-	281,4	17,96%
0707 Молодежная политика	255 769,4	320 213,1	291 529,5	314 798,0	64 443,7	25,20%	-28 683,6	-8,96%	23 268,5	7,98%	59 028,6	23,08%
0709 Другие вопросы в области образования	200 098,6	234 845,7	233 856,8	241 358,1	34 747,1	17,36%	-988,9	-0,42%	7 501,3	3,21%	41 259,5	20,62%
0800 Культура, кинематография	552 411,5	533 656,7	548 083,5	616 961,6	-18 754,8	-3,40%	14 426,8	2,70%	68 878,1	12,57%	64 550,1	11,69%
0801 Культура	536 816,2	517 266,5	531 537,7	600 278,0	-19 549,7	-3,64%	14 271,2	2,76%	68 740,3	12,93%	63 461,8	11,82%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 595,3	16 390,2	16 545,8	16 683,6	794,9	5,10%	155,6	0,95%	137,8	0,83%	1 088,3	6,98%
1000 Социальная политика	285 370,8	264 754,9	250 833,1	245 898,1	-20 615,9	-7,22%	-13 921,8	-5,26%	-4 935,0	-1,97%	-39 472,7	-13,83%
1001 Пенсионное обеспечение	30 650,0	30 650,0	30 650,0	30 650,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1003 Социальное обеспечение населения	51 810,3	71 983,5	60 866,5	55 527,3	20 173,2	38,94%	-11 117,0	-15,44%	-5 339,2	-8,77%	3 717,0	7,17%
1004 Охрана семьи и детства	202 910,5	162 121,4	159 316,6	159 720,8	-40 789,1	-20,10%	-2 804,8	-1,73%	404,2	0,25%	-43 189,7	-21,29%
1100 Физическая культура и спорт	551 904,6	566 003,6	559 797,0	571 698,6	14 099,0	2,55%	-6 206,6	-1,10%	11 901,6	2,13%	19 794,0	3,59%
1102 Массовый спорт	538 010,4	551 517,6	545 305,6	557 201,7	13 507,2	2,51%	-6 212,0	-1,13%	11 896,1	2,18%	19 191,3	3,57%
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	13 894,2	14 486,0	14 491,4	14 496,9	591,8	4,26%	5,4	0,04%	5,5	0,04%	602,7	4,34%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	415 350,4	453 551,4	680 987,3	767 554,4	38 201,0	9,20%	227 435,9	50,15%	86 567,1	12,71%	352 204,0	84,80%
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	415 350,4	453 551,4	680 987,3	767 554,4	38 201,0	9,20%	227 435,9	50,15%	86 567,1	12,71%	352 204,0	84,80%
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	161 075,7	72 066,8	105 249,8	136 652,8	-89 008,9	-55,26%	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%	-24 422,9	-15,16%
1403 Прочие межбюджетные	161 075,7	72 066,8	105 249,8	136 652,8	-89 008,9	-55,26%	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%	-24 422,9	-15,16%

Структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2021–2024 годы

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году		Проект Решения о бюджете					
	сумма	удельный вес ¹	2022 год		2023 год		2024 год	
			сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
0100 Общегосударственные вопросы	1 674 417,4	8,22%	1 623 492,6	7,60%	1 526 736,6	7,68%	1 662 385,2	8,30%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 581,8	0,02%	3 721,5	0,02%	3 721,5	0,02%	3 721,5	0,02%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	167 860,5	0,82%	180 854,6	0,85%	181 230,7	0,91%	181 230,6	0,90%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	467 150,2	2,29%	493 715,4	2,31%	493 032,2	2,48%	493 031,3	2,46%
0105 Судебная система	307,6	-	2 150,8	0,01%	177,8	-	158,2	-
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 490,5	0,46%	102 302,6	0,48%	101 951,4	0,51%	101 951,4	0,51%
0111 Резервные фонды	-	-	15 000,0	0,07%	15 000,0	0,08%	15 000,0	0,07%
0113 Другие общегосударственные вопросы	941 026,8	4,62%	825 747,7	3,87%	731 623,0	3,68%	867 292,2	4,33%
0200 Национальная оборона	576,7	-	-	-	-	-	-	-
0204 Мобилизационная подготовка экономики	576,7	-	-	-	-	-	-	-
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162 188,7	0,80%	141 769,1	0,66%	135 832,3	0,68%	139 641,9	0,70%
0304 Органы юстиции	23 137,4	0,11%	-	-	-	-	-	-
0309 Гражданская оборона	-	-	9 085,2	0,04%	-	-	-	-
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	139 051,3	0,68%	132 683,9	0,62%	135 832,3	0,68%	139 641,9	0,70%
0400 Национальная экономика	4 671 787,4	22,92%	3 978 640,2	18,63%	2 971 617,7	14,95%	2 365 770,1	11,81%
0401 Общеэкономические вопросы	7 490,5	0,04%	8 043,5	0,04%	8 043,5	0,04%	8 098,6	0,04%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство	10 003,4	0,05%	12 580,1	0,06%	11 843,8	0,06%	10 601,9	0,05%
0408 Транспорт	1 037 553,9	5,09%	1 016 484,5	4,76%	1 012 484,5	5,10%	1 012 484,5	5,05%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 505 629,5	17,20%	2 816 820,3	13,19%	1 818 248,6	9,15%	1 211 585,6	6,05%
0410 Связь и информатика	1 952,2	0,01%	2 021,2	0,01%	-	-	-	-
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	109 157,9	0,54%	122 690,6	0,57%	120 997,3	0,61%	122 999,5	0,61%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 998 935,5	9,81%	3 458 760,9	16,20%	2 788 432,5	14,03%	2 895 148,3	14,45%
0501 Жилищное хозяйство	267 232,5	1,31%	196 293,7	0,92%	170 224,7	0,86%	170 224,7	0,85%

¹ Здесь и далее – удельный вес в общей сумме расходов бюджета (без условно утвержденных расходов)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году		Проект Решения о бюджете					
	сумма	удельный вес ¹	2022 год		2023 год		2024 год	
			сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
0502 Коммунальное хозяйство	592 263,6	2,91%	681 768,4	3,19%	195 351,8	0,98%	266 177,2	1,33%
0503 Благоустройство	1 073 161,3	5,27%	2 501 472,3	11,71%	2 341 687,9	11,78%	2 375 566,5	11,86%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 278,1	0,33%	79 226,5	0,37%	81 168,1	0,41%	83 179,9	0,42%
0600 Охрана окружающей среды	10 141,5	0,05%	3 394,3	0,02%	2 885,9	0,01%	2 885,9	0,01%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 882,8	0,01%	3 394,3	0,02%	2 885,9	0,01%	2 885,9	0,01%
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	7 258,7	0,04%	–	–	–	–	–	–
0700 Образование	9 895 128,5	48,55%	10 258 804,5	48,04%	10 301 213,6	51,84%	10 633 428,9	53,07%
0701 Дошкольное образование	3 637 709,0	17,85%	3 363 481,7	15,75%	3 477 555,9	17,50%	3 605 339,9	17,99%
0702 Общее образование	5 114 418,5	25,10%	5 518 778,1	25,84%	5 435 264,1	27,35%	5 568 421,1	27,79%
0703 Дополнительное образование детей	685 566,5	3,36%	819 649,4	3,84%	861 159,4	4,33%	901 663,9	4,50%
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 566,5	0,01%	1 836,5	0,01%	1 847,9	0,01%	1 847,9	0,01%
0707 Молодежная политика	255 769,4	1,26%	320 213,1	1,50%	291 529,5	1,47%	314 798,0	1,57%
0709 Другие вопросы в области образования	200 098,6	0,98%	234 845,7	1,10%	233 856,8	1,18%	241 358,1	1,20%
0800 Культура, кинематография	552 411,5	2,71%	533 656,7	2,50%	548 083,5	2,76%	616 961,6	3,08%
0801 Культура	536 816,2	2,63%	517 266,5	2,42%	531 537,7	2,67%	600 278,0	3,00%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 595,3	0,08%	16 390,2	0,08%	16 545,8	0,08%	16 683,6	0,08%
1000 Социальная политика	285 370,8	1,40%	264 754,9	1,24%	250 833,1	1,26%	245 898,1	1,23%
1001 Пенсионное обеспечение	30 650,0	0,15%	30 650,0	0,14%	30 650,0	0,15%	30 650,0	0,15%
1003 Социальное обеспечение населения	51 810,3	0,25%	71 983,5	0,34%	60 866,5	0,31%	55 527,3	0,28%
1004 Охрана семьи и детства	202 910,5	1,00%	162 121,4	0,76%	159 316,6	0,80%	159 720,8	0,80%
1100 Физическая культура и спорт	551 904,6	2,71%	566 003,6	2,65%	559 797,0	2,82%	571 698,6	2,85%
1102 Массовый спорт	538 010,4	2,64%	551 517,6	2,58%	545 305,6	2,74%	557 201,7	2,78%
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	13 894,2	0,07%	14 486,0	0,07%	14 491,4	0,07%	14 496,9	0,07%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	415 350,4	2,04%	453 551,4	2,12%	680 987,3	3,43%	767 554,4	3,83%
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	415 350,4	2,04%	453 551,4	2,12%	680 987,3	3,43%	767 554,4	3,83%
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	161 075,7	0,79%	72 066,8	0,34%	105 249,8	0,53%	136 652,8	0,68%
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	161 075,7	0,79%	72 066,8	0,34%	105 249,8	0,53%	136 652,8	0,68%
Расходов всего (без условно утверждаемых расходов)	20 379 288,7	100,00%	21 354 895,0	100,00%	19 871 669,3	100,00%	20 038 025,8	100,00%
Условно утвержденные расходы	х	х	х	х	290 006,0	х	612 632,4	х
Всего расходов	20 379 288,7	х	21 354 895,0	х	20 161 675,3	х	20 650 658,2	х

*Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования город Тула на 2022–2024 годы*

Наименование показателя	Наименование доходного источника	Ожидаемая сумма дохода (тыс.руб.)			
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 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	201 950,5	244 839,4	245 440,8	256 572,2
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	123,2	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	4 503,5	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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Наименование доходного источника	Ожидаемая сумма дохода			
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
7) межбюджетные трансферты, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	1 152 685,1	499 501,4	–	–
	иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	–	1 340 761,2	629 785,0	–
8) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	–	–	–	–	–
Всего		1 359 262,3	2 090 802,0	880 925,8	262 272,2
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула (п.4 проекта Решения о бюджете)		x	2 090 802,0	880 925,8	262 272,2
Отклонение		x	–	–	–

Бюджетные ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022–2024 годы

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение 2023 г. к 2022 г.		Изменение 2024 г. к 2023 г.	
КОД	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	сумма	гр.6 / гр.6 * 100%	сумма	гр.8 / гр.4 * 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
850	Финансовое управление администрации города Тулы	358 244,4	327 916,2	479 908,2	-30 328,2	-8,47%	151 992,0	46,35%
851	Тульская городская Дума	187 564,7	187 940,8	187 940,7	376,1	0,20%	-0,1	-
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	31 807,9	31 456,7	31 456,7	-351,2	-1,10%	-	-
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 067 337,3	1 290 756,6	1 383 037,4	223 419,3	20,93%	92 280,8	7,15%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	61 061,1	59 859,6	62 659,6	-1 201,5	-1,97%	2 800,0	4,68%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	55 215,5	55 215,5	57 614,6	-	-	2 399,1	4,34%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	74 977,2	70 964,6	70 964,6	-4 012,6	-5,35%	-	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	49 873,5	49 873,5	49 873,5	-	-	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	48 234,0	48 234,0	48 234,0	-	-	-	-
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	470 203,2	409 202,4	423 654,5	-61 000,8	-12,97%	14 452,1	3,53%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	861 537,2	887 244,2	973 518,4	25 707,0	2,98%	86 274,2	9,72%
863	Управление образования администрации города Тулы	8 903 158,6	9 392 616,5	9 960 054,3	489 457,9	5,50%	567 437,8	6,04%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 690 296,0	2 513 091,0	2 545 332,9	-177 205,0	-6,59%	32 241,9	1,28%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	34 533,1	36 298,5	36 319,7	1 765,4	5,11%	21,2	0,06%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	541 345,3	284 964,5	276 615,0	-256 380,8	-47,36%	-8 349,5	-2,93%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	38 115,8	37 802,1	37 802,1	-313,7	-0,82%	-	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 695 139,3	1 323 946,7	1 163 396,6	-371 192,6	-21,90%	-160 550,1	-12,13%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	3 641 943,3	2 303 584,9	1 677 017,2	-1 338 358,4	-36,75%	-626 567,7	-27,20%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	544 307,6	560 701,0	572 625,8	16 393,4	3,01%	11 924,8	2,13%
	ИТОГО	21 354 895,0	19 871 669,3	20 038 025,8	-1 483 225,7	-6,95%	166 356,5	0,84%

Бюджетные ассигнования в 2022–2024 годах

(тыс.руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете							
Код	Наименование	2022 год		2023 год		2024 год		всего по ГРБС за 2022-2024 годы	
		сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 067 337,3	5,00%	1 290 756,6	6,50%	1 383 037,4	6,90%	3 741 131,3	6,11%
863	Управление образования администрации города Тулы	8 903 158,6	41,69%	9 392 616,5	47,27%	9 960 054,3	49,71%	28 255 829,4	46,12%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 690 296,0	12,60%	2 513 091,0	12,65%	2 545 332,9	12,70%	7 748 719,9	12,65%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 695 139,3	7,94%	1 323 946,7	6,66%	1 163 396,6	5,81%	4 182 482,6	6,83%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	3 641 943,3	17,05%	2 303 584,9	11,59%	1 677 017,2	8,37%	7 622 545,4	12,44%
Итого		17 997 874,5	84,28%	16 823 995,7	84,66%	16 728 838,4	83,49%	51 550 708,6	84,14%
Общая сумма расходов (без условно утвержденных расходов)		21 354 895,0	x	19 871 669,3	x	20 038 025,8	x	61 264 590,1	x

Приложение 10

Динамика изменения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022–2024 годах

Наименование показателя		КВР	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 год	
8100000000	Обеспечение функционирования Тульской городской Думы, в том числе:	ВСЕГО	184 576,1	184 952,2	184 952,1	376,1	0,20%	-0,1	-
8110000000	Глава муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	3 721,5	3 721,5	3 721,5	-	-	-	-
		120	3 721,5	3 721,5	3 721,5	-	-	-	-
8120000000	Депутаты Тульской городской Думы	Всего, в том числе:	9 531,0	9 531,0	9 531,0	-	-	-	-
		120	9 531,0	9 531,0	9 531,0	-	-	-	-
8130000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего, в том числе:	127 431,9	127 431,9	127 431,8	-	-	-0,1	-
		120	127 431,9	127 431,9	127 431,8	-	-	-0,1	-
8130000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего, в том числе:	43 891,7	44 267,8	44 267,8	376,1	0,86%	-	-
		120	7 500,0	7 500,0	7 500,0	-	-	-	-
		240	36 296,7	36 672,8	36 672,8	376,1	1,04%	-	-
		850	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
8300000000	Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула, в том числе:	ВСЕГО	357 941,6	357 290,5	357 290,5	-651,1	-0,18%	-	-
8310000000	Глава администрации города Тулы	Всего, в том числе:	6 506,9	6 506,9	6 506,9	-	-	-	-
		120	6 506,9	6 506,9	6 506,9	-	-	-	-
8320000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего, в том числе:	285 744,0	285 744,0	285 744,0	-	-	-	-
		120	285 744,0	285 744,0	285 744,0	-	-	-	-
8320000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего, в том числе:	65 690,7	65 039,6	65 039,6	-651,1	-0,99%	-	-
		120	740,0	740,0	740,0	-	-	-	-
		240	64 902,8	64 251,7	64 251,7	-651,1	-1,00%	-	-
		850	47,9	47,9	47,9	-	-	-	-
8400000000	Обеспечение функционирования контрольной комиссии муниципального образования город Тула, в том числе:	ВСЕГО	31 627,9	31 276,7	31 276,7	-351,2	-1,11%	-	-
8410000000	Руководитель контрольной комиссии муниципального образования город Тула и его заместители	Всего, в том числе:	5 729,8	5 729,8	5 729,8	-	-	-	-
		120	5 729,8	5 729,8	5 729,8	-	-	-	-
8420000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего, в том числе:	21 154,1	21 154,1	21 154,1	-	-	-	-
		120	21 154,1	21 154,1	21 154,1	-	-	-	-
8420000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего, в том числе:	4 744,0	4 392,8	4 392,8	-351,2	-7,40%	-	-
		120	885,2	885,2	885,2	-	-	-	-
		240	3 790,5	3 439,3	3 439,3	-351,2	-9,27%	-	-
		850	68,3	68,3	68,3	-	-	-	-
9900000000	Непрограммные расходы, в том числе:	ВСЕГО	1 947 595,6	1 549 153,3	1 710 574,0	-398 442,3	-20,46%	161 420,7	10,42%
9990000590	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	651 613,0	660 815,9	679 168,4	9 202,9	1,41%	18 352,5	2,78%
		110	450 953,9	480 319,6	499 534,6	29 365,7	6,51%	19 215,0	4,00%
		240	199 274,8	179 177,7	178 314,2	-20 097,1	-10,09%	-863,5	-0,48%
		850	1 384,3	1 318,6	1 319,6	-65,7	-4,75%	1,0	0,08%
9990011230	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Всего, в том числе:	335,0	335,0	335,0	-	-	-	-
		240	335,0	335,0	335,0	-	-	-	-
9990011240	Организация и проведение мероприятий	Всего, в том числе:	29 459,8	29 459,8	29 459,8	-	-	-	-

Наименование показателя	КВР	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году				
		2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 год		
	240	14 459,8	14 459,8	14 459,8	-	-	-	-	
	870	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-	
9990011930	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Всего, 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, 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, в том числе:	3 261,0	3 261,0	3 261,0	-	-	-	
	240	21,0	21,0	21,0	-	-	-	-	
	310	3 240,0	3 240,0	3 240,0	-	-	-	-	
9990011960	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	Всего, в том числе:	18 381,5	20 241,3	22 274,8	1 859,8	10,12%	2 033,5	10,05%
	240	175,9	198,5	214,6	22,6	12,85%	16,1	8,11%	
	310	17 955,6	19 842,8	21 860,2	1 887,2	10,51%	2 017,4	10,17%	
	320	250,0	200,0	200,0	-50,0	-20,00%	-	-	
9990011970	Предоставление средств муниципального материнского капитала	Всего, в том числе:	300,0	100,0	100,0	-200,0	-66,67%	-	-
	310	300,0	100,0	100,0	-200,0	-66,67%	-	-	
9990012280	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	Всего, в том числе:	14 631,5	15 176,8	15 743,9	545,3	3,73%	567,1	3,74%
	240	14 631,5	15 176,8	15 743,9	545,3	3,73%	567,1	3,74%	
9990016020	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	Всего, в том числе:	37 784,1	44 205,0	34 315,9	6 420,9	16,99%	-9 889,1	-22,37%
	240	32 554,2	39 023,1	29 158,1	6 468,9	19,87%	-9 865,0	-25,28%	
	320	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	
	850	5 219,9	5 171,9	5 147,8	-48,0	-0,92%	-24,1	-0,47%	
9990019310	Резервный фонд администрации города Тулы	Всего, в том числе:	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-
	870	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-	
9990019890	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	Всего, в том числе:	420,7	426,5	432,6	5,8	1,38%	6,1	1,43%
	240	420,7	426,5	432,6	5,8	1,38%	6,1	1,43%	
9990019910	Средства, зарезервированные на мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	306 197,1	231 953,7	231 668,0	-74 243,4	-24,25%	-285,7	-0,12%
	870	306 197,1	231 953,7	231 668,0	-74 243,4	-24,25%	-285,7	-0,12%	
9990019920	Исполнение судебных актов	Всего, в том числе:	15 462,3	15 484,9	15 508,8	22,6	0,15%	23,9	0,15%
	830	462,3	484,9	508,8	22,6	4,89%	23,9	4,93%	
	870	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-	
9990019930	Средства, зарезервированные на мероприятия по обеспечению потребности населения в перевозках пассажирским транспортом, обновлению подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта	Всего, в том числе:	149 000,0	149 000,0	149 000,0	-	-	-	-
	870	149 000,0	149 000,0	149 000,0	-	-	-	-	
9990019940	Средства, зарезервированные на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города и муниципальных казенных учреждений	Всего, в том числе:	16 297,8	16 297,8	16 297,8	-	-	-	-
	870	16 297,8	16 297,8	16 297,8	-	-	-	-	
9990019970	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	Всего, в том числе:	117 718,9	55 059,5	175 526,8	-62 659,4	-53,23%	120 467,3	218,79%
	870	117 718,9	55 059,5	175 526,8	-62 659,4	-53,23%	120 467,3	218,79%	
9990019980	Реализация мероприятий «Наш город»	Всего, в том числе:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-
	870	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-	

Наименование показателя		КВР	Проект Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 год	
9990019990	Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области	Всего, в том числе:	72 066,8	105 249,8	136 652,8	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%
520		72 066,8	105 249,8	136 652,8	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%	
9990051200	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Всего, в том числе:	2 150,8	177,8	158,2	-1 973,0	-91,73%	-19,6	-11,02%
240		2 150,8	177,8	158,2	-1 973,0	-91,73%	-19,6	-11,02%	
9990080320	Выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	Всего, в том числе:	83 226,3	-	-	-83 226,3	-100,00%	-	-
240		83 226,3	-	-	-83 226,3	-100,00%	-	-	
9990080980	Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан	Всего, в том числе:	106,0	106,0	106,0	-	-	-	-
620		106,0	106,0	106,0	-	-	-	-	
9990082270	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров	Всего, в том числе:	151,9	90,7	90,7	-61,2	-40,29%	-	-
120		151,9	90,7	90,7	-61,2	-40,29%	-	-	
9990082280	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	Всего, в том числе:	10 216,1	10 216,1	10 216,1	-	-	-	-
120		4 040,7	4 040,7	4 040,7	-	-	-	-	
240		6 175,4	6 175,4	6 175,4	-	-	-	-	
9990082290	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего, в том числе:	13 653,8	13 685,9	13 689,5	32,1	0,24%	3,6	0,03%
120		12 883,8	12 883,8	12 883,8	-	-	-	-	
240		770,0	802,1	805,7	32,1	4,17%	3,6	0,45%	
9990082660	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	Всего, в том числе:	316,0	316,0	316,0	-	-	-	-
240		316,0	316,0	316,0	-	-	-	-	
9990082730	Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего, в том числе:	12 580,1	11 843,8	10 601,9	-736,3	-5,85%	-1 241,9	-10,49%
240		12 580,1	11 843,8	10 601,9	-736,3	-5,85%	-1 241,9	-10,49%	
999F1S0830	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	Всего, в том числе:	226 615,1	-	-	-226 615,1	-100,00%	-	-
410		226 615,1	-	-	-226 615,1	-100,00%	-	-	
Коды видов расходов (КВР)									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	450 953,9	480 319,6	499 534,6	29 365,7	6,51%	19 215,0	4,00%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	486 020,8	485 959,6	485 959,5	-61,2	-0,01%	-0,1	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	472 083,5	372 499,3	361 102,2	-99 584,2	-21,09%	-11 397,1	-3,06%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	41 495,6	43 182,8	45 200,2	1 687,2	4,07%	2 017,4	4,67%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	30 908,0	30 858,0	30 858,0	-50,0	-0,16%	-	-
Бюджетные инвестиции		410	226 615,1	-	-	-226 615,1	-100,00%	-	-
Субсидии		520	72 066,8	105 249,8	136 652,8	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%
Субсидии автономным учреждениям		620	106,0	106,0	106,0	-	-	-	-
Исполнение судебных актов		830	462,3	484,9	508,8	22,6	4,89%	23,9	4,93%
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	6 815,4	6 701,7	6 678,6	-113,7	-1,67%	-23,1	-0,34%
Резервные средства		870	734 213,8	597 311,0	717 492,6	-136 902,8	-18,65%	120 181,6	20,12%
ИТОГО			2 521 741,2	2 122 672,7	2 284 093,3	-399 068,5	-15,83%	161 420,6	7,60%

Бюджетные ассигнования в разрезе направлений расходов в 2022–2024 годах

Приложение 11

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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	908 528,5	908 527,9	908 527,6	-0,6	-	-0,3	-
2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	174 986,4	173 291,7	173 478,9	-1 694,7	-0,97%	187,2	0,11%
3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	4 036 262,1	4 193 266,3	4 400 475,6	157 004,2	3,89%	207 209,3	4,94%
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	178 022,2	156 463,3	138 487,5	-21 558,9	-12,11%	-17 975,8	-11,49%
5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	11060	140 778,2	147 543,2	147 543,2	6 765,0	4,81%	-	-
6	Организация и проведение мероприятий	11240	56 463,9	57 163,9	56 316,7	700,0	1,24%	-847,2	-1,48%
7	Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула	11420	5 500,0	5 500,0	5 500,0	-	-	-	-
8	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	-	-	-	-
9	Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»	11730	31 101,7	31 101,7	31 101,7	-	-	-	-
10	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	11930	30 650,0	30 650,0	30 650,0	-	-	-	-
11	Единовременная выплата при рождении ребенка	11940	20 000,0	20 000,0	20 000,0	-	-	-	-
12	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	11960	18 381,5	20 241,3	22 274,8	1 859,8	10,12%	2 033,5	10,05%
13	Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов	12020	22 600,0	-	-	-22 600,0	-100,00%	-	-
14	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан	12040	21 446,2	32 400,3	-	10 954,1	51,08%	-32 400,3	-100,00%
15	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула	12050	63 224,8	111 712,7	115 825,9	48 487,9	76,69%	4 113,2	3,68%
16	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения	12060	65 593,2	-	-	-65 593,2	-100,00%	-	-
17	Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	12070	60 000,0	23 229,5	23 229,5	-36 770,5	-61,28%	-	-
18	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула	12080	5 000,0	-	-	-5 000,0	-100,00%	-	-
19	Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по	12074	140 000,0	12 300,6	10 140,6	-127 699,4	-91,21%	-2 160,0	-17,56%

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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
	замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности								
20	Обеспечение жилищных прав граждан	12110	68 475,4	68 475,4	68 475,4	-	-	-	-
21	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации	12220	11 370,3	11 370,3	11 370,3	-	-	-	-
22	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	14 631,5	15 176,8	15 743,9	545,3	3,73%	567,1	3,74%
23	Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений	12290	13 181,6	13 518,0	13 518,0	336,4	2,55%	-	-
24	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	12321	220 800,0	220 800,0	220 800,0	-	-	-	-
25	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	12322	133 974,0	133 974,0	133 974,0	-	-	-	-
26	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	12323	470 970,0	470 970,0	470 970,0	-	-	-	-
27	Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула	12330	10 000,0	11 000,0	11 000,0	1 000,0	10,00%	-	-
28	Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	534 100,5	563 994,5	563 994,5	29 894,0	5,60%	-	-
29	Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	12430	1 022 167,0	1 022 167,0	1 022 167,0	-	-	-	-
30	Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12460	131 500,0	27 643,2	47 547,9	-103 856,8	-78,98%	19 904,7	72,01%
31	Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства	12710	66 103,4	61 117,8	61 117,8	-4 985,6	-7,54%	-	-
32	Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	20 000,0	20 000,0	20 000,0	-	-	-	-
33	Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций	12730	402 648,4	404 730,5	406 954,1	2 082,1	0,52%	2 223,6	0,55%
34	Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	10 941,6	10 941,6	10 941,6	-	-	-	-
35	Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12950	20 000,0	-	-	-20 000,0	-100,00%	-	-
36	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	14020	58 459,0	58 459,0	58 459,0	-	-	-	-
37	Субсидия Фонду капитального ремонта Тульской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (на выполнение работ по замене лифтов)	14050	49 067,8	31 920,0	31 920,0	-17 147,8	-34,95%	-	-
38	Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	150 687,6	109 508,5	130 637,6	-41 179,1	-27,33%	21 129,1	19,29%
39	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	37 784,1	44 205,0	34 316,0	6 420,9	16,99%	-9 889,0	-22,37%
40	Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений	19050	5 815,2	5 117,1	5 117,1	-698,1	-12,00%	-	-
41	Ремонт, обустройство защитных сооружений и пунктов временного размещения	19060	9 085,2	-	-	-9 085,2	-100,00%	-	-

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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
	населения								
42	Резервный фонд администрации города Тулы	19310	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-
43	Средства, зарезервированные на мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	19910	306 197,1	231 953,7	231 668,1	-74 243,4	-24,25%	-285,6	-0,12%
44	Исполнение судебных актов	19920	15 462,3	15 484,9	15 508,8	22,6	0,15%	23,9	0,15%
45	Средства, зарезервированные на мероприятия по обеспечению потребности населения в перевозках пассажирским транспортом, обновлению подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта	19930	149 000,0	149 000,0	149 000,0	-	-	-	-
46	Средства, зарезервированные на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города и муниципальных казенных учреждений	19940	16 297,8	16 297,8	16 297,8	-	-	-	-
47	Обслуживание муниципального долга	19950	453 551,4	680 987,3	767 554,4	227 435,9	50,15%	86 567,1	12,71%
48	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	19970	117 718,9	55 059,5	175 526,8	-62 659,4	-53,23%	120 467,3	218,79%
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	72 066,8	105 249,8	136 652,8	33 183,0	46,04%	31 403,0	29,84%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			37 910,8	40 361,9	43 011,8	2 451,1	6,47%	2 649,9	6,57%
1	Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	80890	37 910,8	40 361,9	43 011,8	2 451,1	6,47%	2 649,9	6,57%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			6 201 518,4	6 530 296,9	6 759 190,3	328 778,5	5,30%	228 893,4	3,51%
1	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	51200	2 150,8	177,8	158,2	-1 973,0	-91,73%	-19,6	-11,02%
2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	51340	2 531,1	3 539,4	3 207,1	1 008,3	39,84%	-332,3	-9,39%
3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	51350	4 579,7	4 254,9	4 204,5	-324,8	-7,09%	-50,4	-1,18%
4	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	22 930,1	9 469,8	2 479,9	-13 460,3	-58,70%	-6 989,9	-73,81%
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	80060	63 069,2	70 982,4	78 257,9	7 913,2	12,55%	7 275,5	10,25%

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году				
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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	
	пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)									
6	Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей - инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому		80070	1 251,2	1 453,2	1 601,9	202,0	16,14%	148,7	10,23%
7	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	2 105,0	2 105,0	2 105,0	-	-	-	-
8	Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан		80980	106,0	106,0	106,0	-	-	-	-
9	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров		82270	151,9	90,7	90,7	-61,2	-40,29%	-	-
10	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий		82280	10 216,1	10 216,1	10 216,1	-	-	-	-
11	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		82290	13 653,8	13 685,9	13 689,5	32,1	0,24%	3,6	0,03%
12	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	44 077,1	46 288,8	48 405,1	2 211,7	5,02%	2 116,3	4,57%
13	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	82 473,0	85 427,7	85 427,7	2 954,7	3,58%	-	-
14	Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования		82520	2 244,5	2 689,1	3 144,5	444,6	19,81%	455,4	16,94%
15	Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		82530	155 099,0	151 996,8	153 360,4	-3 102,2	-2,00%	1 363,6	0,90%
16	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан		82660	316,0	316,0	316,0	-	-	-	-
17	Осуществление государственных полномочий по организации на территории		82730	12 580,1	11 843,8	10 601,9	-736,3	-5,85%	-1 241,9	-10,49%

№ п/п	Наименование направления расходов	3	Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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 мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев								
18	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	5 781 983,8	6 115 653,5	6 341 817,9	333 669,7	5,77%	226 164,4	3,70%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:			1 784 504,7	1 185 392,0	1 382 251,3	-599 112,7	-33,57%	196 859,3	16,61%
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	15 352,8	-	-	-599 112,7	-33,57%	196 859,3	16,61%
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	3 137,5	1 568,5	6 000,0	-1 569,0	-50,01%	4 431,5	282,53%
3	Создание детских технопарков «Кванториум»	51730	-	-	21 108,9	-	-	21 108,9	-
4	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	52100	23 766,1	25 018,8	3 192,7	1 252,7	5,27%	-21 826,1	-87,24%
5	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	33 868,0	32 758,0	-	-1 110,0	-3,28%	-32 758,0	-100,00%
6	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (плата концедента в рамках концессионного соглашения)	53050	3 059,5	7 138,8	127 245,8	4 079,3	133,33%	120 107,0	x
7	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	790 695,0	178 208,4	278 827,2	-612 486,6	-77,46%	100 618,8	56,46%
8	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	125 976,2	125 976,2	139 973,5	-	-	13 997,3	11,11%
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	281 008,7	287 252,3	295 931,1	6 243,6	2,22%	8 678,8	3,02%
10	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	42 753,8	36 549,8	36 498,6	-6 204,0	-14,51%	-51,2	-0,14%
11	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	S0080	5 000,0	-	-	-5 000,0	-100,00%	-	-
12	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	76 935,0	76 935,0	76 935,0	-	-	-	-
13	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	733,7	1 639,4	1 639,4	905,7	123,44%	-	-
14	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	9 535,8	96 357,6	48 208,2	86 821,8	x	-48 149,4	-49,97%
15	Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	38 634,9	-	-	-38 634,9	-100,00%	-	-
16	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	1 141,5	585,9	585,9	-555,6	-48,67%	-	-

№ п/п	Наименование направления расходов		Проект Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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
17	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	30 707,0	15 403,3	26 800,0	-15 303,7	-49,84%	11 396,7	73,99%
18	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	S0830	226 615,1	-	-	-226 615,1	-100,00%	-	-
19	Строительство внутрипоселковых распределительных сетей	S0850	-	-	19 305,0	-	-	19 305,0	-
20	Мероприятия по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР	S0900	50 000,0	300 000,0	300 000,0	250 000,0	500,00%	-	-
21	Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	S2550	25 584,1	-	-	-25 584,1	-100,00%	-	-
Иные межбюджетные трансферты			2 151 343,1	806 984,5	217 426,2	-1 344 358,6	-62,49%	-589 558,3	-73,06%
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	53030	169 155,9	169 155,9	204 127,6	-	-	34 971,7	20,67%
2	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	53930	499 501,4	-	-	-499 501,4	-100,00%	-	-
3	Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	80210	8 043,6	8 043,6	8 098,6	-	-	55,0	0,68%
4	Выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	80320	83 226,3	-	-	-83 226,3	-100,00%	-	-
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения	80400	6 500,0	-	-	-6 500,0	-100,00%	-	-
6	Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	80450	2 021,2	-	-	-2 021,2	-100,00%	-	-
7	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	82440	1 382 894,8	629 785,0	-	-753 109,8	-54,46%	-629 785,0	-100,00%
8	Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	L2990	-	-	5 200,0	-	-	5 200,0	-
Расходы, в целях финансирования которых запланировано получение межбюджетных трансфертов			435 616,2	658 915,7	559 358,7	223 299,5	51,26%	-99 557,0	-15,11%
Прочие направления расходов			52 606,2	46 404,2	41 202,6	-6 202,0	-11,79%	-5 201,6	-11,21%
ИТОГО			21 354 895,0	19 871 669,3	20 038 025,8	-1 483 225,7	-6,95%	166 356,5	0,84%

Структура бюджетных ассигнований в разрезе направлений расходов на 2022–2024 годы

Приложение 12

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес			Изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год (гр.5 – гр.4)	2024 год (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	4,25%	4,57%	4,53%	0,32%	-0,04%
2	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	0,82%	0,87%	0,87%	0,05%	-0,01%
3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	18,90%	21,10%	21,96%	2,20%	0,86%
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	0,83%	0,79%	0,69%	-0,05%	-0,10%
5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	11060	0,66%	0,74%	0,74%	0,08%	-
6	Организация и проведение мероприятий	11240	0,26%	0,29%	0,28%	0,02%	-0,01%
7	Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула	11420	0,03%	0,03%	0,03%	-	-
8	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%	-	-
9	Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»	11730	0,15%	0,16%	0,16%	0,01%	-
10	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	11930	0,14%	0,15%	0,15%	0,01%	-
11	Единовременная выплата при рождении ребенка	11940	0,09%	0,10%	0,10%	0,01%	-
12	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	11960	0,09%	0,10%	0,11%	0,02%	0,01%
13	Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов	12020	0,11%	-	-	-0,11%	-
14	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан	12040	0,10%	0,16%	-	0,06%	-0,16%
15	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула	12050	0,30%	0,56%	0,58%	0,26%	0,02%
16	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения	12060	0,31%	-	-	-0,31%	-
17	Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	12070	0,28%	0,12%	0,12%	-0,16%	-
18	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула	12080	0,02%	-	-	-0,02%	-
19	Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности	12074	0,66%	0,06%	0,05%	-0,59%	-0,01%
20	Обеспечение жилищных прав граждан	12110	0,32%	0,34%	0,34%	0,02%	-
21	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации	12220	0,05%	0,06%	0,06%	0,01%	-
22	Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	0,07%	0,08%	0,08%	0,01%	-
23	Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений	12290	0,06%	0,07%	0,07%	0,01%	-
24	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	12321	1,03%	1,11%	1,10%	0,08%	-0,01%
25	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	12322	0,63%	0,67%	0,67%	0,05%	-0,01%

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес			Изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
			4	5	6	(гр.5 – гр.4)	(гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	12323	2,21%	2,37%	2,35%	0,16%	-0,02%
27	Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула	12330	0,05%	0,06%	0,05%	0,01%	-0,01%
28	Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	2,50%	2,84%	2,81%	0,34%	-0,02%
29	Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	12430	4,79%	5,14%	5,10%	0,36%	-0,04%
30	Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12460	0,62%	0,14%	0,24%	-0,48%	0,10%
31	Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства	12710	0,31%	0,31%	0,31%	-	-
32	Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	0,09%	0,10%	0,10%	0,01%	-
33	Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций	12730	1,89%	2,04%	2,03%	0,15%	-0,01%
34	Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	0,05%	0,06%	0,05%	0,01%	-0,01%
35	Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12950	0,09%	-	-	-0,09%	-
36	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	14020	0,27%	0,29%	0,29%	0,02%	-
37	Субсидия Фонду капитального ремонта Тульской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (на выполнение работ по замене лифтов)	14050	0,23%	0,16%	0,16%	-0,07%	-
38	Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	0,71%	0,55%	0,65%	-0,15%	0,10%
39	Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	0,18%	0,22%	0,17%	0,05%	-0,05%
40	Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений	19050	0,03%	0,03%	0,03%	-	-
41	Ремонт, обустройство защитных сооружений и пунктов временного размещения населения	19060	0,04%	-	-	-0,04%	-
42	Резервный фонд администрации города Тулы	19310	0,07%	0,08%	0,07%	0,01%	-
43	Средства, зарезервированные на мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	19910	1,43%	1,17%	1,16%	-0,27%	-0,01%
44	Исполнение судебных актов	19920	0,07%	0,08%	0,08%	0,01%	-
45	Средства, зарезервированные на мероприятия по обеспечению потребности населения в перевозках пассажирским транспортом, обновлению подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта	19930	0,70%	0,75%	0,74%	0,05%	-0,01%
46	Средства, зарезервированные на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города и муниципальных казенных учреждений	19940	0,08%	0,08%	0,08%	-	-
47	Обслуживание муниципального долга	19950	2,12%	3,43%	3,83%	1,30%	0,40%
48	Мероприятия, осуществляемые на основании правовых актов администрации города Тулы	19970	0,55%	0,28%	0,88%	-0,27%	0,60%
49	Реализация мероприятий «Наш город»	19980	0,47%	0,50%	0,50%	0,03%	-
50	Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области	19990	0,34%	0,53%	0,68%	0,19%	0,15%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,18%	0,20%	0,21%	0,03%	0,01%
1	Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	80890	0,18%	0,20%	0,21%	0,03%	0,01%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			29,04%	32,86%	33,73%	3,82%	0,87%
1	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	51200	0,01%	-	-	-0,01%	-
2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом	51340	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	-

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес			Изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
			4	5	6	(гр.5 – гр.4)	(гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»						
3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»	51350	0,02%	0,02%	0,02%	–	–
4	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	0,11%	0,05%	0,01%	–0,06%	–0,04%
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	0,30%	0,36%	0,39%	0,06%	0,03%
6	Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей – инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому	80070	0,01%	0,01%	0,01%	–	–
7	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%	–	–
8	Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан	80980	–	–	–	–	–
9	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров	82270	–	–	–	–	–
10	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	82280	0,05%	0,05%	0,05%	–	–
11	Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	82290	0,06%	0,07%	0,07%	–	–
12	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	0,21%	0,23%	0,24%	0,03%	0,01%
13	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	0,39%	0,43%	0,43%	0,04%	–
14	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%	0,02%	–	–
15	Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам	82530	0,73%	0,76%	0,77%	0,04%	–
16	Осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	82660	–	–	–	–	–
17	Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	82730	0,06%	0,06%	0,05%	–	–0,01%

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес			Изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
			4	5	6	(гр.5 – гр.4)	(гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	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	27,08%	30,78%	31,65%	3,70%	0,87%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:			8,36%	5,97%	6,90%	-2,39%	0,93%
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	0,07%	–	–	-2,39%	0,93%
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	0,01%	0,01%	0,03%	-0,01%	0,02%
3	Создание детских технопарков «Кванториум»	51730	–	–	0,11%	–	0,11%
4	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	52100	0,11%	0,13%	0,02%	0,01%	-0,11%
5	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	0,16%	0,16%	–	0,01%	-0,16%
6	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (плата концедента в рамках концессионного соглашения)	53050	0,01%	0,04%	0,64%	0,02%	0,60%
7	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	3,70%	0,90%	1,39%	-2,81%	0,49%
8	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	0,59%	0,63%	0,70%	0,04%	0,06%
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1.3040	1,32%	1,45%	1,48%	0,13%	0,03%
10	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1.4970	0,20%	0,18%	0,18%	-0,02%	-0,00%
11	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	S0080	0,02%	–	–	-0,02%	–
12	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	0,36%	0,39%	0,38%	0,03%	–
13	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	–	0,01%	0,01%	–	–
14	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	0,04%	0,48%	0,24%	0,44%	-0,24%
15	Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	0,18%	–	–	-0,18%	–
16	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	0,01%	–	–	–	–
17	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	0,14%	0,08%	0,13%	-0,07%	0,06%
18	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	S0830	1,06%	–	–	-1,06%	–
19	Строительство внутрипоселковых распределительных сетей	S0850	–	–	0,10%	–	0,10%
20	Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	S0900	0,23%	1,51%	1,50%	1,28%	-0,01%
21	Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	S2550	0,12%	–	–	-0,12%	–
Иные межбюджетные трансферты			10,07%	4,06%	1,09%	-6,01%	-2,98%
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	53030	0,79%	0,85%	1,02%	0,06%	0,17%
2	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные	53930	2,34%	–	–	-2,34%	–

№ п/п	Наименование направления расходов		Удельный вес			Изменение удельного веса по отношению к предыдущему году	
			2022 год	2023 год	2024 год	2023 год (гр.5 – гр.4)	2024 год (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	дороги»						
3	Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	80210	0,04%	0,04%	0,04%	–	–
4	Выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	80320	0,39%	–	–	–0,39%	–
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство (реструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения	80400	0,03%	–	–	–0,03%	–
6	Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	80450	0,01%	–	–	–0,01%	–
7	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	82440	6,48%	3,17%	–	–3,31%	–3,17%
8	Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увскоечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»	L2990	–	–	0,03%	–	0,03%
Расходы, в целях софинансирования которых запланировано получение межбюджетных трансфертов			2,04%	3,32%	2,79%	1,28%	–0,52%
Прочие направления расходов			0,25%	0,23%	0,21%	–0,02%	–0,02%
ИТОГО			100,00%	100,00%	100,00%	x	x

Бюджетные ассигнования на выполнение публичных нормативных обязательств в 2022–2024 годах

№ п/п	Наименование	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году			
		2022 год	2023 год	2024 год	2023 год		2024 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 г. № 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 г. №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 г. №37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	17 955,6	19 842,8	21 860,2	1 887,2	10,51%	2 017,4	10,17%
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 г. №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»	300,0	100,0	100,0	-200,0	-66,67%	-	-
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»	82 473,0	85 427,7	85 427,7	2 954,7	3,58%	-	-
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»	2 244,5	2 689,1	3 144,5	444,6	19,81%	455,4	16,94%
ВСЕГО		126 213,1	131 299,6	133 772,4	5 086,5	4,03%	2 472,8	1,88%

*Бюджетные ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022–2024 годах*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Доходная часть бюджета			Расходная часть бюджета			Отклонение		
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	37 910,8	40 361,9	43 011,8	37 910,8	40 361,9	43 011,8	–	–	–
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 784 504,7	1 185 392,0	1 382 251,3	1 784 504,7	1 185 392,0	1 382 251,3	–	–	–
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 201 518,4	6 530 296,9	6 759 190,3	6 201 518,4	6 530 296,9	6 759 190,3	–	–	–
Иные межбюджетные трансферты	2 151 343,1	806 984,5	217 426,2	2 151 343,1	806 984,5	217 426,2	–	–	–
ИТОГО	10 175 277,0	8 563 035,3	8 401 879,6	10 175 277,0	8 563 035,3	8 401 879,6	–	–	–

*Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование расходов,
в целях софинансирования которых запланировано получение межбюджетных трансфертов на 2022–2024 годы*

№ п/п	Наименование направления расходов		Общая сумма расходов по направлению			Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области			Средства бюджета муниципального образования город Тула (тыс.руб.)					
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год	
			2 190 226,9	1 844 307,8	1 941 610,0	1 784 504,7	1 185 392,1	1 382 251,3	405 722,2	18,5%	658 915,7	35,7%	559 358,7	28,8%
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:													
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	40 389,6	-	-	15 352,8	-	-	25 036,8	62,0%	-	x	-	x
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	3 169,2	1 584,4	6 060,6	3 137,5	1 568,5	6 000,0	31,7	1,0%	15,9	1,0%	60,6	1,0%
3	Создание детских технопарков «Кванториум»	51730	-	-	21 539,7	-	-	21 108,9	-	x	-	x	430,8	2,0%
4	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	52100	24 006,2	25 271,5	3 224,9	23 766,1	25 018,8	3 192,7	240,1	1,0%	252,7	1,0%	32,2	1,0%
5	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	53 535,7	192 819,4	-	33 868,0	32 758,0	-	19 667,7	36,7%	160 061,4	83,0%	-	x
6	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	40 606,4	-	-	-	-	-	40 606,4	100,0%	-	x	-	x
7	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,	53050	6 119,0	14 277,6	251 170,0	3 059,5	7 138,8	127 245,8	3 059,5	50,0%	7 138,8	50,0%	123 924,2	49,3%

№ п/п	Наименование направления расходов		Общая сумма расходов по направлению			Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области			Средства бюджета муниципального образования город Тула						
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год		
	вызванным демографическим фактором (плата концедента в рамках концессионного соглашения)														
8	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	878 550,0	357 585,4	309 808,0	790 695,0	178 208,4	278 827,2	87 855,0	10,0%	179 377,0	50,2%	30 980,8	10,0%	
9	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	128 547,1	128 547,1	142 830,1	125 976,2	125 976,2	139 973,5	2 570,9	2,0%	2 570,9	2,0%	2 856,6	2,0%	
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	286 743,5	293 114,7	301 970,5	281 008,7	287 252,4	295 931,1	5 734,8	2,0%	5 862,3	2,0%	6 039,4	2,0%	
11	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	77 403,8	71 199,8	71 148,6	42 753,8	36 549,8	36 498,6	34 650,0	44,8%	34 650,0	48,7%	34 650,0	48,7%	
12	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	S0080	8 333,3	-	-	5 000,0	-	-	3 333,3	40,0%	-	x	-	x	
13	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	126 460,0	126 460,0	126 460,0	76 935,0	76 935,0	76 935,0	49 525,0	39,2%	49 525,0	39,2%	49 525,0	39,2%	
14	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	1 222,8	2 732,3	2 732,3	733,7	1 639,4	1 639,4	489,1	40,0%	1 092,9	40,0%	1 092,9	40,0%	
15	Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	49 249,5	5 000,0	5 000,0	-	-	-	49 249,5	100,0%	5 000,0	100,0%	5 000,0	100,0%	
16	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	11 135,8	97 157,6	51 408,2	9 535,8	96 357,6	48 208,2	1 600,0	14,4%	800,0	0,8%	3 200,0	6,2%	
17	Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	64 391,5	-	-	38 634,9	-	-	25 756,6	40,0%	-	x	-	x	
18	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	1 902,5	976,5	976,5	1 141,5	585,9	585,9	761,0	40,0%	390,6	40,0%	390,6	40,0%	

№ п/п	Наименование направления расходов		Общая сумма расходов по направлению			Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области			Средства бюджета муниципального образования город Тула					
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год	
19	Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0681	1 491,8	1 909,4	1 909,4	-	-	-	1 491,8	100,0%	1 909,4	100,0%	1 909,4	100,0%
20	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	51 178,3	25 672,1	44 666,7	30 707,0	15 403,3	26 800,0	20 471,3	40,0%	10 268,8	40,0%	17 866,7	40,0%
21	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры	S0830	226 615,1	-	-	226 615,1	-	-	-	x	-	x	-	x
22	Строительство внутрипоселковых распределительных сетей	S0850	-	-	32 460,0	-	-	19 305,0	-	x	-	x	13 155,0	40,5%
23	Мероприятия по строительству внутрипоселковых распределительных сетей	S0851	-	-	68 244,5	-	-	-	-	x	-	x	68 244,5	100,0%
24	Мероприятия по строительству автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР	S0900	83 333,3	500 000,0	500 000,0	50 000,0	300 000,0	300 000,0	33 333,3	40,0%	200 000,0	40,0%	200 000,0	40,0%
25	Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	S2550	25 842,5	-	-	25 584,1	-	-	258,4	1,0%	-	x	-	x
Иные межбюджетные трансферты			529 395,4	-	-	499 501,4	-	-	29 894,0	5,6%	-	x	-	x
1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	53930	529 395,4	-	-	499 501,4	-	-	29 894,0	5,6%	-	x	-	x
ИТОГО			2 719 622,3	1 844 307,8	1 941 610,0	2 284 006,1	1 185 392,1	1 382 251,3	435 616,2	16,0%	658 915,7	35,7%	559 358,7	28,8%

Приложение 16

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ в разрезе кодов видов расходов бюджетной классификации на 2022–2024 годы

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации)	КВР	Бюджетные ассигнования						(тыс.руб.)					
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021					
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год	
1	«Развитие образования» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	8 052 340,4	7 946 166,4	7 362 332,9	8 904 177,2	9 392 103,0	9 710 587,4	851 836,8	10,58%	1 445 936,6	18,20%	2 348 254,5	31,90%
		110	142 337,5	142 312,8	141 588,7	161 062,7	167 472,2	174 143,8	18 725,2	13,16%	25 159,4	17,68%	32 555,1	22,99%
		120	28 920,5	28 920,5	28 920,5	33 168,0	33 168,0	33 168,0	4 247,5	14,69%	4 247,5	14,69%	4 247,5	14,69%
		240	15 518,2	15 520,0	15 520,0	25 740,9	17 318,4	17 318,4	10 222,7	65,88%	1 798,4	11,59%	1 798,4	11,59%
		310	85 713,3	86 573,5	86 573,5	84 717,5	88 116,8	88 572,2	-995,8	-1,16%	1 543,3	1,78%	1 998,7	2,31%
		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	7 511 792,9	7 419 182,4	6 872 709,9	8 315 188,4	8 810 945,0	9 091 705,3	803 395,5	10,70%	1 391 762,6	18,76%	2 218 995,4	32,29%
		620	204 706,4	185 482,2	148 845,3	219 261,3	202 055,6	225 305,2	14 554,9	7,11%	16 573,4	8,94%	76 459,9	51,37%
		630	62 878,0	67 701,4	67 701,4	64 569,1	72 557,7	79 905,2	1 691,1	2,69%	4 856,3	7,17%	12 203,8	18,03%
850	16,8	16,8	16,8	12,5	12,5	12,5	-4,3	-25,60%	-4,3	-25,60%	-4,3	-25,60%		
2	«Развитие культуры и туризма» (2020-2024 гг.)	Всего, в т.ч.:	825 289,7	880 091,8	870 091,8	851 090,7	881 737,9	970 225,3	25 801,0	3,13%	1 646,1	0,19%	100 133,5	11,51%
		120	13 009,2	13 009,2	13 009,2	14 882,0	14 882,0	14 882,0	1 872,8	14,40%	1 872,8	14,40%	1 872,8	14,40%
		240	1 332,6	1 332,6	1 332,6	1 373,4	1 529,0	1 531,8	40,8	3,06%	196,4	14,74%	199,2	14,95%
		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	598 300,7	639 012,1	629 012,1	542 570,0	525 359,5	568 591,5	-55 730,7	-9,31%	-113 652,6	-17,79%	-60 420,6	-9,61%
		620	212 503,4	226 594,1	226 594,1	292 123,5	339 825,6	385 078,2	79 620,1	37,47%	113 231,5	49,97%	158 484,1	69,94%
		850	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-2,0	-100,00%	-2,0	-100,00%	-2,0	-100,00%
3	«Развитие физической культуры и спорта» (2018-2023 гг.)	Всего, в т.ч.:	438 016,0	450 619,8	-	539 355,1	555 748,5	569 173,6	101 339,1	23,14%	105 128,7	23,33%	569 173,6	-
		120	11 490,2	11 490,2	-	13 197,8	13 197,8	13 197,8	1 707,6	14,86%	1 707,6	14,86%	13 197,8	-
		240	1 176,5	1 176,5	-	1 284,7	1 290,1	1 295,6	108,2	9,20%	113,6	9,66%	1 295,6	-
		360	40,3	40,3	-	40,3	40,3	40,3	-	-	-	-	40,3	-
		610	347 097,4	358 512,9	-	373 718,0	385 819,2	397 855,3	26 620,6	7,67%	27 306,3	7,62%	397 855,3	-
		620	78 207,6	79 395,9	-	151 110,8	155 397,6	156 781,1	72 903,2	93,22%	76 001,7	95,72%	156 781,1	-
850	4,0	4,0	-	3,5	3,5	3,5	-0,5	-12,50%	-0,5	-12,50%	3,5	-		
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	152 532,5	158 045,0	103 125,4	175 920,2	156 939,4	149 515,5	23 387,7	15,33%	-1 105,6	-0,70%	46 390,1	44,98%
		240	18 389,8	18 389,8	18 389,8	7 000,0	7 000,0	7 000,0	-11 389,8	-61,94%	-11 389,8	-61,94%	-11 389,8	-61,94%
		320	84 057,1	89 569,6	34 650,0	107 444,8	88 464,0	81 040,1	23 387,7	27,82%	-1 105,6	-1,23%	46 390,1	133,88%
		410	50 085,6	50 085,6	50 085,6	61 475,4	61 475,4	61 475,4	11 389,8	22,74%	11 389,8	22,74%	11 389,8	22,74%

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации)	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021					
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			2022 год		2023 год		2024 год	
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год						
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» (2020-2026 гг.)	Всего, в т.ч.:	1 510 255,6	1 513 291,1	1 513 291,1	2 019 712,6	1 524 304,9	1 527 522,2	509 457,0	33,73%	11 013,8	0,73%	14 231,1	0,94%
		110	77 238,3	80 273,8	80 273,8	77 269,7	80 360,5	83 574,9	31,4	0,04%	86,7	0,11%	3 301,1	4,11%
		120	20 122,7	20 122,7	20 122,7	24 036,3	24 036,3	24 036,3	3 913,6	19,45%	3 913,6	19,45%	3 913,6	19,45%
		240	1 404 843,8	1 404 843,8	1 404 843,8	1 908 356,2	1 408 857,7	1 408 860,6	503 512,4	35,84%	4 013,9	0,29%	4 016,8	0,29%
		810	8 000,0	8 000,0	8 000,0	10 000,0	11 000,0	11 000,0	2 000,0	25,00%	3 000,0	37,50%	3 000,0	37,50%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	3 566,1	5 400,0	3 169,6	4 009,1	5 449,5	4 957,8	443,0	12,42%	49,5	0,92%	1 788,2	56,42%
		240	3 200,5	5 034,4	2 804,0	1 330,8	2 840,3	2 840,3	-1 869,7	-58,42%	-2 194,1	-43,58%	36,3	1,29%
		610	358,1	358,1	358,1	1 739,9	1 866,0	1 966,0	1 381,8	x	1 507,9	x	1 607,9	x
		620	7,5	7,5	7,5	938,4	743,2	151,5	930,9	x	735,7	x	144,0	x
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	14 435,5	14 435,5	14 435,5	14 832,8	14 836,0	14 839,2	397,3	2,75%	400,5	2,77%	403,7	2,80%
		240	2 817,6	2 817,6	2 817,6	2 702,8	2 706,0	2 709,2	-114,8	-4,07%	-111,6	-3,96%	-108,4	-3,85%
		360	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-
		610	292,9	292,9	292,9	-	-	-	-292,9	-100,00%	-292,9	-100,0%	-292,9	-100,00%
		620	135,0	135,0	135,0	440,0	440,0	440,0	305,0	x	305,0	x	305,0	x
		630	10 800,0	10 800,0	10 800,0	11 300,0	11 300,0	11 300,0	500,0	4,63%	500,0	4,63%	500,0	4,63%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	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 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	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	765,0	765,0	765,0	500,0	x	500,0	x	500,0	x
		810	2 300,0	2 300,0	2 300,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-500,0	-21,74%	-500,0	-21,74%	-500,0	-21,74%
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	1 522 921,5	1 524 921,5	1 524 335,6	1 541 613,5	1 521 097,3	1 523 320,9	18 692,0	1,23%	-3 824,2	-0,25%	-1 014,7	-0,07%
		120	15 571,2	15 571,2	15 571,2	17 905,9	17 905,9	17 905,9	2 334,7	14,99%	2 334,7	14,99%	2 334,7	14,99%
		240	1 507 340,3	1 509 340,3	1 508 754,4	1 523 697,6	1 503 181,4	1 505 405,0	16 357,3	1,09%	-6 158,9	-0,41%	-3 349,4	-0,22%
		850	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-
11	«Управление	Всего,	141 454,8	142 127,5	142 127,5	220 588,5	178 023,2	199 332,1	79 133,7	55,94%	35 895,7	25,26%	57 204,6	40,25%

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации)	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021								
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			2022 год		2023 год		2024 год				
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год									
	муниципальным имуществом муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	в т.ч.:															
		120	49 509,5	49 509,5	49 509,5	56 761,0	56 760,8	56 760,8	7 251,5	14,65%	7 251,3	14,65%	7 251,3	14,65%			
		240	91 938,6	92 611,3	92 611,3	163 817,6	121 252,5	142 561,4	71 879,0	78,18%	28 641,2	30,93%	49 950,1	53,94%			
		850	6,7	6,7	6,7	9,9	9,9	9,9	3,2	47,76%	3,2	47,76%	3,2	47,76%			
		Всего,	656 763,0	524 307,5	522 277,4	526 247,3	751 662,0	838 229,1	-130 515,7	-19,87%	227 354,5	43,36%	315 951,7	60,49%			
		120	51 476,6	51 476,6	51 476,6	58 029,4	58 029,4	58 029,4	6 552,8	12,73%	6 552,8	12,73%	6 552,8	12,73%			
		240	11 460,8	11 460,8	9 430,7	14 616,5	12 595,3	12 595,3	3 155,7	27,53%	1 134,5	9,90%	3 164,6	33,56%			
		730	593 775,6	461 320,1	461 320,1	453 551,4	680 987,3	767 554,4	-140 224,2	-23,62%	219 667,2	47,62%	306 234,3	66,38%			
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-			
12	«Управление муниципальными финансами» (2021-2025 гг.)	Всего,	656 763,0	524 307,5	522 277,4	526 247,3	751 662,0	838 229,1	-130 515,7	-19,87%	227 354,5	43,36%	315 951,7	60,49%			
		120	51 476,6	51 476,6	51 476,6	58 029,4	58 029,4	58 029,4	6 552,8	12,73%	6 552,8	12,73%	6 552,8	12,73%			
		240	11 460,8	11 460,8	9 430,7	14 616,5	12 595,3	12 595,3	3 155,7	27,53%	1 134,5	9,90%	3 164,6	33,56%			
		730	593 775,6	461 320,1	461 320,1	453 551,4	680 987,3	767 554,4	-140 224,2	-23,62%	219 667,2	47,62%	306 234,3	66,38%			
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-			
		Всего,	24 861,5	24 892,5	24 892,5	31 791,7	31 791,7	31 791,7	6 930,2	27,88%	6 899,2	27,72%	6 899,2	27,72%			
		120	500,0	500,0	500,0	600,0	600,0	600,0	100,0	20,00%	100,0	20,00%	100,0	20,00%			
		240	24 271,5	24 302,5	24 302,5	31 101,7	31 101,7	31 101,7	6 830,2	28,14%	6 799,2	27,98%	6 799,2	27,98%			
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	360	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-			
		Всего,	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	-	-	-	-	-	-			
		620	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-			
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего,	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	-	-	-	-	-	-			
		620	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-			
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего,	24 818,3	24 818,3	24 818,3	50 504,3	5 000,0	5 000,0	25 686,0	103,50%	-19 818,3	-79,85%	-19 818,3	-79,85%			
		240	24 818,3	24 818,3	24 818,3	50 504,3	5 000,0	5 000,0	25 686,0	103,50%	-19 818,3	-79,85%	-19 818,3	-79,85%			
		Всего,	50 050,5	50 050,5	50 050,5	61 061,1	59 859,6	62 659,6	11 010,6	22,00%	9 809,1	19,60%	12 609,1	25,19%			
		120	34 313,8	34 313,8	34 313,8	39 791,7	39 791,7	39 791,7	5 477,9	15,96%	5 477,9	15,96%	5 477,9	15,96%			
		240	15 601,6	15 601,6	15 601,6	21 137,0	19 935,5	22 735,5	5 535,4	35,48%	4 333,9	27,78%	7 133,9	45,73%			
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального	850	135,1	135,1	135,1	132,4	132,4	132,4	-2,7	-2,00%	-2,7	-2,00%	-2,7	-2,00%			

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации)	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021						
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			2022 год		2023 год		2024 год		
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год							
	образования город Тула» (2021-2025 гг.)														
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	42 484,2	42 489,2	42 489,2	55 215,5	55 215,5	57 614,6	12 731,3	29,97%	12 726,3	29,95%	15 125,4	35,60%	
		120	33 014,1	33 014,1	33 014,1	37 611,1	37 611,1	37 611,1	4 597,0	13,92%	4 597,0	13,92%	4 597,0	13,92%	
		240	9 060,1	9 065,1	9 065,1	17 194,4	17 194,4	19 594,4	8 134,3	89,78%	8 129,3	89,68%	10 529,3	116,15%	
		850	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	409,1	-	-	-	-	-0,9	-0,22%	
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	32 105,9	32 113,8	32 113,8	34 383,1	36 148,5	36 169,7	2 277,2	7,09%	4 034,7	12,56%	4 055,9	12,63%	
		120	22 939,4	22 939,4	22 939,4	26 281,2	26 281,2	26 281,2	3 341,8	14,57%	3 341,8	14,57%	3 341,8	14,57%	
		240	8 266,5	8 274,4	8 274,4	7 301,9	9 067,3	9 088,5	-964,6	-11,67%	792,9	9,58%	814,1	9,84%	
		850	900,0	900,0	900,0	800,0	800,0	800,0	-100,0	-11,11%	-100,0	-11,11%	-100,0	-11,11%	
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	65 122,6	65 137,6	65 137,6	74 570,7	70 558,1	70 558,1	9 448,1	14,51%	5 420,5	8,32%	5 420,5	8,32%	
		120	49 376,3	49 376,3	49 376,3	56 440,0	56 440,0	56 440,0	7 063,7	14,31%	7 063,7	14,31%	7 063,7	14,31%	
		240	15 711,3	15 726,3	15 726,3	18 095,7	14 083,1	14 083,1	2 384,4	15,18%	-1 643,2	-10,45%	-1 643,2	-10,45%	
		850	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского	Всего, в т.ч.:	42 109,2	42 108,6	42 108,6	49 873,5	49 873,5	49 873,5	7 764,3	18,44%	7 764,9	18,44%	7 764,9	18,44%	
		120	35 253,0	35 252,4	35 252,4	40 557,6	40 557,1	40 557,1	5 304,6	15,05%	5 304,7	15,05%	5 304,7	15,05%	
		240	6 651,0	6 651,0	6 651,0	9 119,1	9 119,6	9 119,6	2 468,1	37,11%	2 468,6	37,12%	2 468,6	37,12%	
		850	205,2	205,2	205,2	196,8	196,8	196,8	-8,4	-4,09%	-8,4	-4,09%	-8,4	-4,09%	

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации)	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021					
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			2022 год		2023 год		2024 год	
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год						
	территориального округа муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)													
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	125 751,7	125 752,1	125 752,1	319 428,4	137 811,2	135 652,2	193 676,7	154,02%	12 059,1	9,59%	9 900,1	7,87%
		240	93 483,2	93 483,2	93 483,2	130 009,3	93 238,8	93 238,8	36 526,1	39,07%	-244,4	-0,26%	-244,4	-0,26%
		630	31 920,0	31 920,0	31 920,0	49 067,8	31 920,0	31 920,0	17 147,8	53,72%	-	-	-	-
		810	337,7	337,7	337,7	140 337,7	12 638,2	10 478,3	140 000,0	x	12 300,5	x	10 140,6	x
		850	10,8	11,2	11,2	13,6	14,2	15,1	2,8	25,93%	3,0	26,79%	3,9	34,82%
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула» (2021-2025 гг.)	Всего, в т.ч.:	118 351,1	121 895,9	121 895,9	141 769,1	135 832,3	139 641,9	23 418,0	19,79%	13 936,4	11,43%	17 746,0	14,56%
		110	81 078,1	84 262,9	84 262,9	90 260,3	93 870,7	97 562,0	9 182,2	11,33%	9 607,8	11,40%	13 299,1	15,78%
		240	36 473,0	36 833,0	36 833,0	45 907,8	41 231,6	41 349,9	9 434,8	25,87%	4 398,6	11,94%	4 516,9	12,26%
		620	-	-	-	4 871,0	-	-	4 871,0	-	-	-	-	-
		850	800,0	800,0	800,0	730,0	730,0	730,0	-70,0	-8,75%	-70,0	-8,75%	-70,0	-8,75%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (2020-2024 гг.)	Всего, в т.ч.:	3 019 223,8	2 164 448,9	816 769,9	2 916 327,3	1 953 731,7	1 414 566,6	-102 896,5	-3,41%	-210 717,2	-9,74%	597 796,7	73,19%
		110	46 808,4	48 645,2	48 645,2	47 353,6	49 247,8	51 217,7	545,2	1,16%	602,6	1,24%	2 572,5	5,29%
		120	27 607,8	27 607,8	27 607,8	30 568,3	30 568,3	30 568,3	2 960,5	10,72%	2 960,5	10,72%	2 960,5	10,72%
		240	6 372,8	6 372,8	6 382,8	59 372,5	7 352,2	7 384,5	52 999,7	x	979,4	15,37%	1 001,7	15,69%
		410	2 938 203,7	2 081 592,0	733 903,0	2 778 693,0	1 866 223,6	1 073 886,3	-159 510,7	-5,43%	-215 368,4	-10,35%	339 983,3	46,33%
		810	-	-	-	-	-	251 170,0	-	-	-	-	251 170,0	-
24	«Доступная среда» (2017-2023 гг.)	Всего, в т.ч.:	4 679,2	4 679,2	-	5 588,4	5 588,4	-	909,2	19,43%	909,2	19,43%	-	-
		610	4 104,1	4 104,1	-	3 843,4	3 717,5	-	-260,7	-6,35%	-386,6	-9,42%	-	-
		620	575,1	575,1	-	1 745,0	1 870,9	-	1 169,9	x	1 295,8	x	-	-
25	«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (2018-2024 гг.)	Всего, в т.ч.:	123 685,6	123 685,6	2 715,7	193 545,5	128 794,0	143 077,0	69 859,9	56,48%	5 108,4	4,13%	140 361,3	x
		240	123 685,6	123 685,6	2 715,7	193 545,5	128 794,0	143 077,0	69 859,9	56,48%	5 108,4	4,13%	140 361,3	x
26	«Реализация семейной и молодежной политики в	Всего, в т.ч.:	93 384,0	97 596,0	97 555,0	96 596,2	91 938,3	94 672,5	3 212,2	3,44%	-5 657,7	-5,80%	-2 882,5	-2,95%
		350	800,0	1 000,0	1 000,0	800,0	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0	-	-	-	-	-	-

Код	Наименование действующей муниципальной программы (срок реализации) муниципальном образовании город Тула (2021-2025 гг.)	КВР	Бюджетные ассигнования						Изменение бюджетных ассигнований по действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021					
			согласно действующей муниципальной программе в редакции на 15.11.2021			согласно проекту Решения о бюджете			2022 год		2023 год		2024 год	
			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год						
		610	92 280,0	96 292,0	96 251,0	95 492,2	90 634,3	93 368,5	3 212,2	3,48%	-5 657,7	-5,88%	-2 882,5	-2,99%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:			17 089 154,6	16 084 026,3	13 506 437,8	18 833 153,8	17 748 996,5	17 753 932,5	1 743 999,2	10,21%	1 664 970,2	10,35%	4 247 494,7	31,45%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	347 462,3	355 494,7	354 770,6	375 946,3	390 951,2	406 498,4	28 484,0	8,20%	35 456,5	9,97%	51 727,8	14,58%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	393 104,3	393 103,7	381 613,5	449 830,3	449 829,6	449 829,6	56 726,0	14,43%	56 725,9	14,43%	68 216,1	17,88%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 424 555,6	3 429 482,9	3 302 500,1	4 235 851,7	3 457 330,9	3 500 532,6	811 296,1	23,69%	27 848,0	0,81%	198 032,5	6,00%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	85 713,3	86 573,5	86 573,5	84 717,5	88 116,8	88 572,2	-995,8	-1,16%	1 543,3	1,78%	1 998,7	2,31%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	84 057,1	89 569,6	34 650,0	107 444,8	88 464,0	81 040,1	23 387,7	27,82%	-1 105,6	-1,23%	46 390,1	133,88%
	Премии и гранты	350	1 378,0	1 578,0	1 578,0	1 378,0	1 578,0	1 578,0	-	-	-	-	-	-
	Иные выплаты населению	360	654,9	654,9	614,6	654,9	654,9	654,9	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные инвестиции	410	2 988 289,3	2 131 677,6	783 988,6	2 840 168,4	1 927 699,0	1 135 361,7	-148 120,9	-4,96%	-203 978,6	-9,57%	40,3	6,56%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	8 554 626,1	8 518 154,5	7 599 024,0	9 332 951,9	9 818 741,5	10 153 886,6	778 325,8	9,10%	1 300 587,0	15,27%	2 554 862,6	33,62%
	Субсидии автономным учреждениям	620	496 185,0	492 239,8	375 631,9	670 540,0	700 382,9	767 806,0	174 355,0	35,14%	208 143,1	42,28%	392 174,1	104,40%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	105 598,0	110 421,4	110 421,4	124 936,9	115 777,7	123 125,2	19 338,9	18,31%	5 356,3	4,85%	12 703,8	11,50%
	Обслуживание муниципального долга	730	593 775,6	461 320,1	461 320,1	453 551,4	680 987,3	767 554,4	-140 224,2	-23,62%	219 667,2	47,62%	306 234,3	66,38%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	10 637,7	10 637,7	10 637,7	152 137,7	25 438,2	274 448,3	141 500,0	x	14 800,5	139,13%	263 810,6	x
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 117,5	3 117,9	3 113,9	3 044,0	3 044,5	3 044,5	-73,5	-2,36%	-73,4	-2,35%	-69,4	-2,23%

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ за 2022–2024 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		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	«Развитие образования»	8 904 177,2	9 392 103,0	9 710 587,4	8 904 177,2	9 392 103,0	9 710 587,4	–	–	–
2	«Развитие культуры и туризма»	851 090,7	881 737,9	970 225,3	851 090,7	881 737,9	970 225,3	–	–	–
3	«Развитие физической культуры и спорта»	539 355,1	555 748,5	569 173,6	539 355,1	555 748,5	569 173,6	–	–	–
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	175 920,2	156 939,4	149 515,5	175 920,2	156 939,4	149 515,5	–	–	–
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	2 019 712,6	1 524 304,9	1 527 522,2	2 019 712,6	1 524 304,9	1 527 522,2	–	–	–
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	4 009,1	5 449,5	4 957,8	4 009,1	5 449,5	4 957,8	–	–	–
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	14 832,8	14 836,0	14 839,2	14 832,8	14 836,0	14 839,2	–	–	–
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»	1 541 613,5	1 521 097,3	1 523 320,9	1 541 613,5	1 521 097,3	1 523 320,9	–	–	–
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	220 588,5	178 023,2	199 332,1	220 588,5	178 023,2	199 332,1	–	–	–
12	«Управление муниципальными финансами»	526 247,3	751 662,0	838 229,1	526 247,3	751 662,0	838 229,1	–	–	–
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	31 791,7	31 791,7	31 791,7	31 791,7	31 791,7	31 791,7	–	–	–
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»	50 504,3	5 000,0	5 000,0	50 504,3	5 000,0	5 000,0	–	–	–
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	61 061,1	59 859,6	62 659,6	61 061,1	59 859,6	62 659,6	–	–	–
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	55 215,5	55 215,5	57 614,6	55 215,5	55 215,5	57 614,6	–	–	–
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	34 383,1	36 148,5	36 169,7	34 383,1	36 148,5	36 169,7	–	–	–
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и	74 570,7	70 558,1	70 558,1	74 570,7	70 558,1	70 558,1	–	–	–

№ 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		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»									
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	49 873,5	49 873,5	49 873,5	49 873,5	49 873,5	49 873,5	-	-	-
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	319 428,4	137 811,2	135 652,2	319 428,4	137 811,2	135 652,2	-	-	-
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	141 769,1	135 832,3	139 641,9	141 769,1	135 832,3	139 641,9	-	-	-
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	2 916 327,3	1 953 731,7	1 414 566,6	2 916 327,3	1 953 731,7	1 414 566,6	-	-	-
24	«Доступная среда»	5 588,4	5 588,4	-	5 588,4	5 588,4	-	-	-	-
25	«Формирование современной городской среды»	193 545,5	128 794,0	143 077,0	193 545,5	128 794,0	143 077,0	-	-	-
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	96 596,2	91 938,3	94 672,5	96 596,2	91 938,3	94 672,5	-	-	-
	Всего бюджетных ассигнований	18 833 153,8	17 748 996,5	17 753 932,5	18 833 153,8	17 748 996,5	17 753 932,5	-	-	-

Доля расходов на финансирование муниципальных программ в общих расходах проекта бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Проект Решения о бюджете								
	2022 год			2023 год			2024 год		
	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес	количество муниципальных программ	сумма	удельный вес
Бюджетные ассигнования на финансирование муниципальных программ	26	18 833 153,8	88,2%	26	17 748 996,5	89,3%	25	17 753 932,5	88,6%
Расходов всего (без условно утвержденных расходов)	x	21 354 895,0	100,0%	x	19 871 669,3	100,0%	x	20 038 025,8	100,0%
Всего бюджетных ассигнований	x	21 354 895,0	x	x	20 161 675,3	x	x	20 650 658,2	x

Приложение 19

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на финансирование региональных проектов за 2021–2024 годы

Код	Федеральный проект (национальный проект)	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью на 2021 год (ред. от 15.11.2021)	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году (тыс. руб.)					
					2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год	
								гр.6 – гр.6	гр.9/гр.5* 100 %	гр.7 – гр.6	гр.11/гр.6 * 100 %	гр.8 – гр.7	гр.13/гр.8 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	5 000,0	8 333,3	–	–	3 333,3	66,67%	–8 333,3	–100,00%	–	x
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	49 774,2	3 169,2	1 584,4	27 600,4	–46 605,0	–93,63%	–1 584,8	–50,01%	26 016,0	94,26%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	624 352,7	938 204,7	564 682,4	560 978,0	313 852,0	50,27%	–373 522,3	–39,81%	–3 704,4	–0,66%
			Итого	674 126,9	941 373,9	566 266,8	588 578,4	267 247,0	39,64%	–375 107,1	–39,85%	22 311,6	3,79%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	37 552,5	24 006,2	25 271,5	3 224,9	–13 546,3	–36,07%	1 265,3	5,27%	–22 046,6	–683,64%
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	200 684,6	40 389,6	–	–	–160 295,0	–79,87%	–40 389,6	–100,00%	–	x
			Непрограммные расходы	–	226 615,1	–	–	226 615,1	x	–226 615,1	–100,00%	–	x
			Итого	200 684,6	267 004,7	–	–	66 320,1	33,05%	–267 004,7	–100,00%	–	x

Код	Федеральный проект (национальный проект)	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью на 2021 год (ред. от 15.11.2021)	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году					
					2022 год	2023 год	2024 год	2022 год		2023 год		2024 год	
								гр.6 – гр.6	гр.9/гр.5* 100 %	гр.7 – гр.6	гр.11/гр.6 * 100 %	гр.8 – гр.7	гр.13/гр.8 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	153 144,2	192 938,7	128 547,1	142 830,1	39 794,5	25,98%	-64 391,6	-33,37%	14 283,0	10,00%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	116 968,5	–	–	–	-116 968,5	-100,00%	–	x	–	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	713 490,1	40 606,4	–	–	-672 883,7	-94,31%	-40 606,4	-100,00%	–	x
P5	«Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт – норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	88 283,1	–	–	–	-88 283,1	-100,00%	–	x	–	x
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	416 998,9	529 395,4	–	–	112 396,5	26,95%	-529 395,4	-100,00%	–	x
ВСЕГО				2 406 248,8	2 003 658,6	720 085,4	734 633,4	-402 590,2	-16,73%	-1 283 573,2	-64,06%	14 548,0	1,98%

Оценка соблюдения положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Проект Решения о бюджете		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10 334 201,7	10 942 113,2	11 665 503,4
Дефицит бюджета	826 736,1	656 526,8	583 275,2
	8,0%	6,0%	5,0%

*Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов*

(тыс.руб.)

Наименование	Проект Решения о бюджете		
	2022 год	2023 год	2024 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	826 736,1	656 526,8	583 275,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	765 100,0	618 179,7	547 280,0
<i>Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>4 253 976,0</i>	<i>2 318 179,7</i>	<i>2 188 280,0</i>
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации</i>	<i>-3 488 876,0</i>	<i>-1 700 000,0</i>	<i>-1 641 000,0</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>850 000,0</i>	–	–
<i>Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации</i>	<i>-850 000,0</i>	–	–
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	61 636,1	38 347,1	35 995,2
<i>Увеличение остатков средств бюджетов</i>	<i>-25 632 134,9</i>	<i>-21 823 328,2</i>	<i>-22 255 663,0</i>
<i>Уменьшение остатков средств бюджетов</i>	<i>25 693 771,0</i>	<i>21 861 675,3</i>	<i>22 291 658,2</i>

Параметры муниципального долга муниципального образования город Тула на 2022–2024 годы

Наименование показателей	Проект Решения о бюджете		
	2022 год	2023 год	2024 год
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7
<i>Расчетный показатель согласно Приложению 23</i>	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7
Превышение расчетного показателя	-	-	-
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	453 551,4	680 987,3	767 554,4
<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>	2 273 006,5	2 044 706,8	2 083 720,2
Превышение норматива	-	-	-
Объем муниципальных заимствований	5 103 976,0	2 318 179,7	2 188 280,0
<i>Нормативный объем (сумма, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования)</i>	5 165 612,1	2 356 526,8	2 224 275,2
Превышение нормативного объема	-	-	-

(тыс.руб.)

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	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем муниципального долга на начало года	5 561 000,0	6 288 876,0	7 053 976,0	7 672 155,7
2	Объем принятых новых обязательств (прямых и условных)	5 488 876,0	5 103 976,0	2 318 179,7	2 188 280,0
3	Объем исполнения обязательств (прямых и условных)	4 761 000,0	4 338 876,0	1 700 000,0	1 641 000,0
4	Верхний предел муниципального долга на начало следующего года (стр.1 + стр.2 – стр.3)	6 288 876,0	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7