



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/Б-34-23 от 16.06.2023

на проект решения Тульской городской Думы
«О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Заключение контрольно–счетной палаты муниципального образования город Тула на проект решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект Решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно–счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В целях проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» использованы информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 01.06.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК Web-НСИ подсистемы «Исполнение бюджета» .

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

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений;
- ожидаемые итоги социально–экономического развития в текущем финансовом году;
- уточненный прогноз социально–экономического развития муниципального образования город Тула на плановый период 2024 и 2025 годов;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 мая 2023 года (форма 0503317).

Дополнительно представлены:

письмо управления по благоустройству администрации города Тулы от 22.05.2023 № УБ/И-1255 об ожидаемых объемах прочих безвозмездных поступлений в 2023 году за счет

денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов городских округов;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы по 02.06.2023;

объем доходов бюджета муниципального образования город Тула по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

копия приказа финансового управления администрации города Тулы от 01.06.2023 № 33 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации города Тулы от 28.12.2022 № 78».

Анализ изменений основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула

В соответствии с проектом Решения доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год предлагается увеличить на 1 210 047,0 тыс.руб., с 24 242 619,3 тыс.руб. до 25 452 666,3 тыс.руб., что на 5,0% больше объема, утвержденного решением Тульской городской Думы от 19.12.2022 № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935, действующий бюджет).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год увеличиваются на 1 210 047,0 тыс.руб., с 25 462 777,1 тыс.руб. до 26 672 824,1 тыс.руб., что на 4,8% больше объема, утвержденного действующим бюджетом.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год остается на прежнем уровне в сумме 1 220 157,8 тыс.руб.

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

- в 2024 году увеличены на сумму 1 787 190,4 тыс.руб. (приложения 1, 2);
- в 2025 году увеличены на сумму 663 849,4 тыс.руб. (приложения 3, 4).

Сравнительный анализ изменений параметров действующего бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, предлагаемых проектом Решения, представлен в таблицах 1, 2 и 3 соответственно.

Таблица 1
Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год
(тыс.руб.)

Показатели	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3–гр.2)	(гр.4/гр.2*100%)
1	2	3	4	5
Доходы	24 242 619,3	25 452 666,3	1 210 047,0	5,0%
Расходы	25 462 777,1	26 672 824,1	1 210 047,0	4,8%
Дефицит	1 220 157,8	1 220 157,8	-	-
Объем резервного фонда администрации города Тулы	381 333,6	235 751,2	-145 582,4	-38,2%
Муниципальный дорожный фонд	1 456 186,6	1 567 159,3	110 972,7	7,6%
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2023	7 609 376,0	6 991 876,0	-617 500,0	-8,1%
Объем погашения долговых обязательств	4 520 500,0	8 848 000,0	4 327 500,0	95,7%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	373 147,5	373 147,5	-	-

Таблица 2

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год
(тыс.руб.)

Показатели	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2*100%)
1	2	3	4	5
Доходы	22 471 936,9	24 259 127,4	1 787 190,4	8,0%
Расходы	23 342 300,5	25 129 490,9	1 787 190,4	7,7%
Дефицит	870 363,6	870 363,6	-	-
Объем резервного фонда администрации города Тулы	364 812,5	222 560,2	-142 252,3	-39,0%
Муниципальный дорожный фонд	271 508,7	271 508,7	-	-
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2024	8 409 376,0	7 791 876,0	-617 500,0	-7,3%
Объем погашения долговых обязательств	920 500,0	920 500,0	-	-
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	489 364,0	489 364,0	-	-

Таблица 3

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула на 2025 год
(тыс.руб.)

Показатели	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2*100%)
1	2	3	4	5
Доходы	22 841 665,0	23 505 514,4	663 849,4	2,9%
Расходы	23 262 591,3	23 926 440,7	663 849,4	2,9%
Дефицит	420 926,4	420 926,4	-	-
Объем резервного фонда администрации города Тулы	215 000,0	200 055,1	-14 944,9	-7,0%
Муниципальный дорожный фонд	286 067,5	286 067,5	-	-
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2025	8 809 376,0	8 191 876,0	-617 500,0	-7,0%
Объем погашения долговых обязательств	1 872 219,0	1 872 219,0	-	-
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	590 990,5	590 990,5	-	-

Объем резервного фонда администрации города Тулы на 2023 год уменьшен на 145 582,4 тыс.руб., или на 38,2%, с 381 333,6 тыс. руб. до 235 751,2 тыс.руб. В 2024 году производится уменьшение на 142 252,3 тыс. руб., или на 39,0%, с 364 812,5 тыс.руб. до 222 560,2 тыс.руб., в 2025 году уменьшение на 14 944,9 тыс.руб. или на 7,0%, с 215 000,0 тыс.руб. до 200 055,1 тыс.руб.

Средства дорожного фонда на 2023 год увеличены на 110 972,7 тыс.руб., или на 7,6%, с 1 456 186,6 тыс.руб. до 1 567 159,3 тыс.руб. В плановом периоде 2024 и 2025 годов объем средств дорожного фонда не изменялся и составил 271 508,7 тыс.руб. и 286 067,5 тыс.руб. по годам соответственно.

Верхний предел муниципального долга уменьшается на 617 500,0 тыс.руб. до объема: 6 991 876,0 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2024; 7 791 876,0 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2025; 8 191 876,0 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2026.

Объем погашения долговых обязательств в 2023 году увеличен на 4 327 500,0 тыс.руб., или в 2 раза, с 4 520 500,0 тыс.руб. до 8 848 000,0 тыс.руб., в 2024-2025 годах оставлен без изменений – 920 500,0 тыс.руб. и 1 872 219,0 тыс.руб. по годам соответственно.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов не изменяются.

Анализ изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения, доходная часть бюджета в 2023 году увеличивается на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 5,0% по сравнению с доходами, утвержденными Решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935. В Приложении 5 представлена динамика изменений доходов по группам, подгруппам на 2023 год.

Общий объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2023 году не изменяется и составляет 12 201 578,3 тыс.руб., в том числе:

налоговые доходы – 11 289 936,2 тыс.руб.;

неналоговые доходы – 911 642,1 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в бюджет в 2023 году увеличиваются на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 10,1% от действующего бюджета, с 12 041 041,0 тыс.руб. до 13 251 088,0 тыс.руб., в том числе за счет увеличения (Приложение 6):

субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на 647 646,3 тыс.руб.;

субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 452 468,6 тыс.руб.;

иных межбюджетных трансфертов на 106 631,7 тыс.руб.;

прочих безвозмездных поступлений на 3 300,4 тыс.руб.

Согласно показателям отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 мая 2023 года:

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 1 438,2 тыс.руб.;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, произведен в общей сумме 9 207,2 тыс.руб.

Уточненные показатели доходной части бюджета соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

Анализ структуры изменения удельного веса групп, подгрупп доходов в общем объеме доходной части бюджета (Приложение 7) позволяет сделать вывод об изменении баланса доходов муниципального образования город Тула в пользу безвозмездных поступлений (увеличение на 2,39%).

Анализ изменения расходной части бюджета муниципального образования город Тула

Согласно проекту Решения, расходная часть бюджета в 2023 году увеличивается на 1 210 047,0 тыс.руб., с 25 462 777,1 тыс.руб. до 26 672 824,1 тыс.руб., или на 4,8%, по сравнению с расходами, утвержденными действующим бюджетом. В Приложении 8 представлена динамика изменений расходов по разделам и подразделам по отношению к действующему бюджету.

В соответствии с проектом Решения увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год планируется по следующим разделам:

– по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 1 740,0 тыс.руб., или на 1,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом;

– по разделу 04 «Национальная экономика» на 569 757,1 тыс.руб., или на 11,5%;

– по разделу 07 «Образование» на 1 028 168,1 тыс.руб., или на 8,6%;

– по разделу 08 «Культура, кинематография» на 5 233,0 тыс.руб., или на 0,8%.

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год планируется по следующим разделам:

– по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 145 879,8 тыс.руб., или на 7,5%;

– по разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» на 2 695,6 тыс.руб., или на 0,1%;

– по разделу 10 «Социальная политика» на 9 932,0 тыс.руб., или на 4,0%;

– по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 236 343,9 тыс.руб., или на 25,7%.

Кроме того, Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.06.2023 предусматривает бюджетные ассигнования в сумме 1 750,0 тыс.руб. по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» раздела 02 «Национальная оборона» в соответствии с п.5.2.2 Положения о бюджетном процессе.

Объем бюджетных ассигнований по разделам 06 «Охрана окружающей среды», 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга», 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не изменяется.

Изменение удельного веса бюджетных ассигнований по подразделам в структуре расходной части бюджета по отношению к действующему бюджету не превышает 1,73% (Приложение 9).

Предлагаемые к утверждению значения показателей расходной части бюджета в проекте Решения соответствуют оценке ожидаемого исполнения бюджета на 2023 год, представленной администрацией города Тулы одновременно с проектом Решения.

В ходе анализа ведомственной структуры расходов бюджета в проекте Решения отмечены изменения объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС), представленные в Приложении 10.

Выделение дополнительных ассигнований из бюджета по отношению к действующему бюджету планируется в отношении семи ГРБС, у четырех из них изменения бюджетных ассигнований являются наибольшими:

управление образования администрации города Тулы – 651 934,7 тыс.руб. (6,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом);

управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы – 351 160,7 тыс.руб. (9,1%);

управление культуры и туризма администрации города Тулы – 223 471,4 тыс.руб. (20,0%);

управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы – 133 979,2 тыс.руб. (4,6%).

Уменьшение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету планируется в отношении трех ГРБС:

финансовое управление администрации муниципального образования город Тула – 145 582,4 тыс.руб. (24,6% от объема, утвержденного действующим бюджетом);

управление по городскому хозяйству администрации города Тулы – 35 000,0 тыс.руб. (3,4%);

комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы – 9 932,0 тыс.руб. (2,0%).

Бюджетные ассигнования девяти ГРБС не изменяются.

При проведении структурного анализа распределения бюджетных ассигнований расходной части бюджета на 2023 год в проекте Решения отмечено увеличение объемов финансирования по следующим видам расходов (Приложение 11):

– КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 64,0 тыс.руб. (менее 0,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом);

– КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 1 740,0 тыс.руб. (0,2%);

– КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 371 615,7 тыс.руб. (7,2%);

– КВР 410 «Бюджетные инвестиции» на 235 751,9 тыс.руб. (5,8%);

– КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» на 483 991,6 тыс.руб. (4,4%);

– КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» на 181 304,5 тыс.руб. (19,3%);

– КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» на 92 353,7 тыс.руб. (11,5%).

Уменьшение объемов финансирования запланировано по следующим видам расходов:

– КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 9 932,0 тыс.руб. (8,6%);

– КВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)» на 1 260,1 тыс.руб. (1,5%);

– КВР 870 «Резервные средства» на 145 582,4 тыс.руб. (23,6%).

Не планируются изменения бюджетных ассигнований по следующим КВР:

– 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»;

– 350 «Премии и гранты»;

– 360 «Иные выплаты населению»;

– 520 «Субсидии»;

– 730 «Обслуживание муниципального долга»;

– 830 «Исполнение судебных актов»;

– 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей».

Анализ изменения муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула

Проектом Решения доходы муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2023 году увеличиваются на 110 972,7 тыс.руб., или на 7,6%, с 1 456 186,6 тыс.руб. до 1 567 159,3 тыс.руб., за счет доходного источника «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области», в том числе (Приложение 12):

101 772,7 тыс.руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства;

9 200,0 тыс.руб. – 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.

По информации финансового управления администрации города Тулы дополнительно предусмотренные доходы муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2023 году будут направлены на:

участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», бюджетные инвестиции – 101 772,7 тыс.руб.;

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9 200,0 тыс.руб.

Анализ изменения бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ

В действующем бюджете предусмотрено исполнение 26 муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 23 562 978,6 тыс.руб., что составляет 92,54% расходной части бюджета (Приложение 13).

Проведенный анализ изменения структуры программных ассигнований по видам расходов выявил изменение удельных долей видов расходов в муниципальных программах в размере не более 0,53%. При этом собственно удельная доля программных расходов в бюджете увеличивается на 0,89% (Приложение 14).

Проектом Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию муниципальных программ в общей сумме 1 355 926,7 тыс.руб., или на 5,8% от объема, утвержденного действующим бюджетом, в отношении объемов финансирования

10 муниципальных программ (Приложение 15), в том числе в 7 программах бюджетные ассигнования увеличиваются, в 3 – уменьшаются.

Наибольшее увеличение объемов бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету в 2023 году отмечено по четырем муниципальным программам:

- «Развитие образования» – 652 867,0 тыс.руб. (6,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом);
- «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» – 243 116,8 тыс.руб. (10,8%);
- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» – 235 751,9 тыс.руб. (5,8%);
- «Развитие культуры и туризма» – 222 871,4 тыс.руб. (20,5%).

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету на 2023 год производится по муниципальной программе «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» – 35 000,0 тыс.руб. (7,8% от объема, утвержденного действующим бюджетом).

В рамках реализации муниципальных программ в 2023 году предусматривается реализация восьми региональных проектов. Изменения бюджетных ассигнований, запланированные проектом Решения, представлены в Приложении 16.

Анализ изменения бюджетных ассигнований на непрограммные расходы

Проектом Решения запланировано уменьшение бюджетных ассигнований на непрограммные расходы бюджета по отношению к действующему бюджету на 145 879,8 тыс.руб., или на 7,7%, с 1 899 798,6 тыс.руб. до 1 753 918,8 тыс.руб. (Приложение 17).

Изменения объемов бюджетных ассигнований коснулись двух видов расходов:

- КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» уменьшение на 297,4 тыс.руб. (0,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом);
- КВР 870 «Резервные средства» уменьшение на 145 582,4 тыс.руб. (23,6%).

Проведенный анализ изменения структуры непрограммных расходов бюджета по видам расходов указывает на незначительное изменение удельных долей видов расходов в размере не более 0,89%. При этом собственно удельная доля непрограммных расходов в бюджете уменьшается на 1,77% (Приложение 18).

Анализ изменения дефицита бюджета, муниципальный долг

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2023 году не оказали влияние на дефицит бюджета, объем которого остался на прежнем уровне в сумме 1 220 157,8 тыс.руб., и составил 10,0% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В плановом периоде 2024–2025 годов дефицит бюджета также не изменяется.

Объем дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Объемы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула проектом Решения в 2023-2025 годах не изменяются.

Вместе с тем, отмечены изменения в объемах привлечения и погашения кредитов в 2023 году (Приложение 19):

– увеличение объемов привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на 4 683 500,0 тыс.руб.;

– уменьшение объемов привлечения и погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 356 000,0 тыс.руб.

Предлагаемая к утверждению редакция Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов также предусматривает в 2023 году увеличение объемов привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 4 683 500,0 тыс.руб. и уменьшение объемов привлечения и погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 356 000,0 тыс.руб. (Приложение 20).

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году не изменяется и составляет 373 147,5 тыс.руб., что не превышает ограничение, установленное ст.111 Бюджетного кодекса РФ (не более 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

В плановом периоде расходы на обслуживание муниципального долга также не изменяются: 2024 г. – 489 364,0 тыс.руб., 2025 г. – 590 990,5 тыс.руб.

Предусмотренные проектом Решения уменьшение значений верхних пределов муниципального долга на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 на 617 500,0 тыс.руб. соответствует расчетным значениям (Приложение 21).

Выводы:

по результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула предлагает рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Динамика изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год планового периода» на 1 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год планового периода» на 1 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Динамика изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2025 год планового периода» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2025 год планового периода» на 1 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Динамика изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Динамика изменений объемов безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования город Тула в 2023-2025 годах» на 3 л. в 1 экз.
 7. Приложение 7 «Структура изменений доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год» на 1 л. в 1 экз.

8. Приложение 8 «Динамика изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год» на 2 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Структура изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год» на 2 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Анализ изменений бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2023 год» на 1 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «Анализ изменений бюджетных ассигнований по видам расходов на 2023 год» на 1 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Анализ изменений муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула на 2023 год» на 3 л. в 1 экз.
13. Приложение 13 «Анализ изменений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по видам расходов на 2023 год» на 1 л. в 1 экз.
14. Приложение 14 «Структура программных расходов в 2023 году по кодам вида расходов» на 1 л. в 1 экз.
15. Приложение 15 «Анализ изменений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2023 году» на 4 л. в 1 экз.
16. Приложение 16 «Анализ изменений расходов бюджета на реализацию региональных проектов в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.
17. Приложение 17 «Анализ изменений непрограммных расходов бюджета по кодам вида расходов в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.
18. Приложение 18 «Структура непрограммных расходов в 2023 году по кодам вида расходов» на 1 л. в 1 экз.
19. Приложение 19 «Анализ изменений источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.
20. Приложение 20 «Анализ изменений Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2 л. в 1 экз.
21. Приложение 21 «Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом и каждым годом планового периода» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно–счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

Исполнители:
Броцман И.Ю., Кудряшова Е.Ю., Сулова А.П.,
Шорникова Ю.В., Абрамова А.Ю., тел.31–11–34

Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2024 год планового периода

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2024 год планового периода	Проект Решения, 2024 год планового периода	Изменение доходов по отношению к действующему бюджету на 2024 год планового периода	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 980 496,5	12 980 496,5	-	-
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>12 104 088,9</i>	<i>12 104 088,9</i>	-	-
Налоги на прибыль, доходы	7 723 693,7	7 723 693,7	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	266 009,7	266 009,7	-	-
Налоги на совокупный доход	2 583 632,9	2 583 632,9	-	-
Налоги на имущество	1 422 133,1	1 422 133,1	-	-
Государственная пошлина	108 619,6	108 619,6	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>876 407,6</i>	<i>876 407,6</i>	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	577 825,7	577 825,7	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	20 071,6	20 071,6	-	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29 993,8	29 993,8	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	118 556,9	118 556,9	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79 959,6	79 959,6	-	-
Прочие неналоговые доходы	50 000,0	50 000,0	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 491 440,5	11 278 630,9	1 787 190,4	18,8%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>9 491 440,5</i>	<i>11 278 630,9</i>	<i>1 787 190,4</i>	<i>18,8%</i>
в том числе:				
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	45 812,5	45 812,5	-	-
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 698 964,5	2 489 279,0	790 314,5	46,5%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 304 318,5	7 337 886,4	33 567,9	0,5%
-иные межбюджетные трансферты	442 345,0	1 405 653,0	963 308,0	217,8%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	-	-	-	-
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	-	-	-	-
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	22 471 936,9	24 259 127,4	1 787 190,4	8,0%

Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на
2024 год планового периода

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2024 год планового периода	Проект Решения, 2024 год планового периода	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету на 2024 год планового периода	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)
1	2	3	4	5
01 Общегосударственные вопросы	1 926 094,7	1 783 545,0	-142 549,7	-7,4%
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	159 253,1	159 253,1	-	-
04 Национальная экономика	2 373 417,3	3 517 445,9	1 144 028,6	48,2%
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	4 281 523,7	4 279 664,7	-1 859,0	-
06 Охрана окружающей среды	6 615,2	6 615,2	-	-
07 Образование	11 889 366,7	12 706 324,6	816 957,9	6,9%
08 Культура, кинематография	738 759,9	738 759,9	-	-
10 Социальная политика	296 620,4	296 620,4	-	-
11 Физическая культура и спорт	726 782,1	697 394,7	-29 387,4	-4,0%
13 Обслуживание государственного (муниципального) долга	489 364,0	489 364,0	-	-
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации	108 231,9	108 231,9	-	-
Условно утвержденные расходы	346 271,5	346 271,5	-	-
Всего расходов	23 342 300,5	25 129 490,9	1 787 190,4	7,7%

Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2025 год планового периода

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2025 год планового периода	Проект Решения, 2025 год планового периода	Изменение доходов по отношению к действующему бюджету на 2025 год планового периода	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	13 790 782,6	13 790 782,6	-	-
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>12 934 578,4</i>	<i>12 934 578,4</i>	-	-
Налоги на прибыль, доходы	8 154 185,8	8 154 185,8	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	280 524,5	280 524,5	-	-
Налоги на совокупный доход	2 921 263,5	2 921 263,5	-	-
Налоги на имущество	1 467 014,7	1 467 014,7	-	-
Государственная пошлина	111 590,0	111 590,0	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>856 204,2</i>	<i>856 204,2</i>	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	563 829,2	563 829,2	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	20 071,6	20 071,6	-	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30 155,3	30 155,3	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	112 910,5	112 910,5	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79 237,6	79 237,6	-	-
Прочие неналоговые доходы	50 000,0	50 000,0	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 050 882,3	9 714 731,7	663 849,4	7,3%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>9 050 882,3</i>	<i>9 714 731,7</i>	<i>663 849,4</i>	<i>7,3%</i>
в том числе:				
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	48 698,7	48 698,7	-	-
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 468 708,2	2 061 352,1	592 643,9	40,4%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 345 500,7	7 379 106,1	33 605,4	0,5%
-иные межбюджетные трансферты	187 974,7	225 574,7	37 600,1	20,0%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	-	-	-	-
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	-	-	-	-
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	22 841 665,0	23 505 514,4	663 849,4	2,9%

Анализ изменений расходной части бюджета муниципального образования город Тула на
2025 год планового периода

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет, 2025 год планового периода	Проект Решения, 2025 год планового периода	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету на 2025 год планового периода	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100)
1	2	3	4	5
01 Общегосударственные вопросы	1 844 955,1	1 829 712,8	-15 242,3	-0,8%
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	169 673,1	169 673,1	-	-
04 Национальная экономика	2 056 218,3	2 274 539,0	218 320,7	10,6%
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	4 274 839,7	4 274 839,7	-	-
06 Охрана окружающей среды	6 615,2	6 615,2	-	-
07 Образование	11 725 553,9	12 185 774,2	460 220,3	3,9%
08 Культура, кинематография	785 165,5	785 716,2	550,7	0,1%
10 Социальная политика	253 644,5	253 644,5	-	-
11 Физическая культура и спорт	729 938,6	729 938,6	-	-
13 Обслуживание государственного (муниципального) долга	590 990,5	590 990,5	-	-
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации	114 411,6	114 411,6	-	-
Условно утвержденные расходы	710 585,5	710 585,5	-	-
Всего расходов	23 262 591,3	23 926 440,7	663 849,4	2,9%

Динамика изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение доходов по отношению к действующему бюджету	
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 201 578,3	12 201 578,3	-	-
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>11 289 936,2</i>	<i>11 289 936,2</i>	-	-
Налоги на прибыль, доходы	7 273 432,8	7 273 432,8	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	247 132,1	247 132,1	-	-
Налоги на совокупный доход	2 289 626,2	2 289 626,2	-	-
Налоги на имущество	1 374 016,5	1 374 016,5	-	-
Государственная пошлина	105 728,7	105 728,7	-	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>911 642,1</i>	<i>911 642,1</i>	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	591 611,1	591 611,1	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	20 071,6	20 071,6	-	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 448,6	28 448,6	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	126 885,2	126 885,2	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	94 625,7	94 625,7	-	-
Прочие неналоговые доходы	50 000,0	50 000,0	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 041 041,0	13 251 088,0	1 210 047,0	10,1%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>12 033 242,2</i>	<i>13 239 988,8</i>	<i>1 206 746,6</i>	<i>10,0%</i>
в том числе:				
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	42 815,5	42 815,5	-	-
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 838 487,4	2 486 133,7	647 646,3	35,2%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 992 709,5	7 445 178,1	452 468,6	6,5%
-иные межбюджетные трансферты	3 159 229,9	3 265 861,5	106 631,7	3,4%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>7 798,9</i>	<i>11 099,2</i>	<i>3 300,4</i>	<i>42,3%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	24 242 619,3	25 452 666,3	1 210 047,0	5,0%

Динамика изменений объемов безвозмездных поступлений
в бюджет муниципального образования город Тула в 2023-2025 годах

(тыс.руб.)

Наименование	Изменение объемов безвозмездных поступлений		
	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	647 646,3	790 314,5	592 643,9
<i>увеличение:</i>	891 769,7	837 652,9	592 643,9
создание новых мест в общеобразовательных организациях, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	333 290,7	539 571,4	375 099,4
реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»	5 000,0	-	-
оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)	2 290,5	-	-
государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города	217 420,7	-	-
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	2 433,0	-	-
осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	105 777,6	-	-
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	6 515,4	-	-
реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	13 501,2	145 968,8	86 001,5
укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	16 097,0	-	-
реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	15 323,2	-	-
укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	2 800,0	-	-
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	6 626,8	-	-
реализация мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях	76 412,2	130 992,4	130 992,4
оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	1 044,0	-	-
реализация проекта «Народный бюджет»	37 299,5	-	-
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	48 937,8	-	-
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области	1 000,0	-	-
оснащение (обновление материально-технической базы)	-	21 120,4	-

Наименование	Изменение объемов безвозмездных поступлений		
	2023 год	2024 год	2025 год
оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»)			
государственная поддержка отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)	-	-	550,7
<i>уменьшение:</i>	-244 123,4	-47 338,4	-
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-2 195,1	-	-
реализация программ формирования современной городской среды	-10 311,3	-1 821,8	-
создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	-231 617,0	-24 396,3	-
создание детских технопарков «Кванториум»	-	-21 120,4	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	452 468,6	33 567,9	33 605,4
<i>увеличение:</i>	456 973,4	35 250,3	35 414,1
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)	447 216,8	35 250,3	35 414,1
осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	3 611,1	-	-
осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	6 145,5	-	-
<i>уменьшение:</i>	-4 504,8	-1 682,4	-1 808,6
осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,	-1 260,1	-1 385,1	-1 511,3

Наименование	Изменение объемов безвозмездных поступлений		
	2023 год	2024 год	2025 год
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)			
осуществление государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан	-297,4	-297,4	-297,4
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 Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	-75,7	-	-
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»	-2 871,7	-	-
Иные межбюджетные трансферты	106 631,7	963 308,0	37 600,1
<i>увеличение:</i>	<i>141 631,7</i>	<i>963 308,0</i>	<i>37 600,1</i>
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	101 772,7	-	-
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1 022,0	-	-
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4 636,9	37 600,1	37 600,1
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	9 200,0	-	-
устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	25 000,0	-	-
реализация инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР», источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	-	925 708,0	-
<i>уменьшение:</i>	<i>-35 000,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	-35 000,0	-	-
Прочие безвозмездные поступления	3 300,4	-	-
<i>увеличение:</i>	<i>3 300,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
денежные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	3 300,4	-	-
Всего изменений	1 210 047,0	1 787 190,4	663 849,4

Структура изменений доходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2023 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета, %		
	Действующий бюджет	Проект Решения	изменение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50,33%	47,94%	-2,39%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>46,57%</i>	<i>44,36%</i>	<i>-2,21%</i>
Налоги на прибыль, доходы	30,00%	28,58%	-1,43%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	1,02%	0,97%	-0,05%
Налоги на совокупный доход	9,44%	9,00%	-0,45%
Налоги на имущество	5,67%	5,40%	-0,27%
Государственная пошлина	0,44%	0,42%	-0,02%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,76%</i>	<i>3,58%</i>	<i>-0,18%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,44%	2,32%	-0,12%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,08%	0,08%	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,12%	0,11%	-0,01%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,52%	0,50%	-0,02%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,39%	0,37%	-0,02%
Прочие неналоговые доходы	0,21%	0,20%	-0,01%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	49,67%	52,06%	2,39%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>49,64%</i>	<i>52,02%</i>	<i>2,38%</i>
в том числе:			
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	0,18%	0,17%	-0,01%
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7,58%	9,77%	2,18%
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	28,84%	29,25%	0,41%
- иные межбюджетные трансферты	13,03%	12,83%	-0,20%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,04%</i>	<i>0,01%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,00%	100,00%	-

Динамика изменений расходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)	
1	2	3	4	5	6
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 950 522,3	1 804 642,5	-145 879,8	-7,5%	1 979 490,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 971,0	3 971,0	-	-	3 971,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	189 652,3	189 652,3	-	-	187 870,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	547 780,4	547 780,4	-	-	544 407,8
Судебная система	77,0	77,0	-	-	77,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	105 564,4	105 564,4	-	-	105 543,5
Резервные фонды	381 333,6	235 751,2	-145 582,4	-38,2%	510 883,1
Другие общегосударственные вопросы	722 143,6	721 846,3	-297,4	-	626 737,7
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	-	-	-	-	1 750,0
Мобилизационная подготовка экономики	-	-	-	-	1 750,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	165 329,5	167 069,5	1 740,0	1,1%	175 932,4
Органы юстиции	-	-	-	-	-
Гражданская оборона	4 518,2	4 518,2	-	-	4 518,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	160 811,3	160 811,3	-	-	169 674,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	-	1 740,0	1 740,0	-	1 740,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	4 963 530,3	5 533 287,4	569 757,1	11,5%	5 642 320,0
Общэкономические вопросы	9 025,3	10 047,3	1 022,0	11,3%	10 047,3
Сельское хозяйство и рыболовство	39 031,9	39 031,9	-	-	39 031,9
Транспорт	1 193 167,3	1 320 521,0	127 353,7	10,7%	1 237 907,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 569 240,1	3 792 983,2	223 743,0	6,3%	3 991 619,6
Связь и информатика	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	153 065,8	370 704,2	217 638,4	142,2%	363 714,2
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4 074 749,9	4 072 054,3	-2 695,6	-0,1%	4 377 151,1
Жилищное хозяйство	334 920,8	374 510,0	39 589,2	11,8%	500 044,1
Коммунальное хозяйство	709 747,2	674 747,2	-35 000,0	-4,9%	664 080,0
Благоустройство	2 921 753,1	2 914 468,3	-7 284,8	-0,3%	3 104 890,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	108 328,8	108 328,8	-	-	108 137,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21 615,2	21 615,2	-	-	17 700,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	21 615,2	21 615,2	-	-	17 700,2

Наименование показателей	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)
			(гр.3-гр.2)	(гр.4/гр.2 *100%)	
1	2	3	4	5	6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	-	-	-	-
07 ОБРАЗОВАНИЕ	11 941 115,3	12 969 283,4	1 028 168,1	8,6%	13 003 712,9
Дошкольное образование	3 906 642,2	4 065 056,1	158 413,9	4,1%	4 102 698,1
Общее образование	6 330 024,1	7 000 628,9	670 604,8	10,6%	7 006 406,8
Дополнительное образование детей	1 078 722,1	1 093 667,1	14 945,0	1,4%	1 093 555,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 904,9	1 904,9	-	-	1 885,7
Молодежная политика	104 847,4	110 847,4	6 000,0	5,7%	111 156,8
Другие вопросы в области образования	518 974,7	697 179,0	178 204,3	34,3%	688 009,7
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	700 491,4	705 724,4	5 233,0	0,8%	709 053,0
Культура	683 196,6	688 429,6	5 233,0	0,8%	691 758,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 294,8	17 294,8	-	-	17 294,8
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	246 866,8	236 934,8	-9 932,0	-4,0%	236 934,8
Пенсионное обеспечение	38 202,0	38 202,0	-	-	38 202,0
Социальное обеспечение населения	63 637,2	60 689,8	-2 947,4	-4,6%	60 689,8
Охрана семьи и детства	145 027,6	138 043,0	-6 984,6	-4,8%	138 043,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	920 159,1	683 815,2	-236 343,9	-25,7%	684 101,9
Массовый спорт	446 112,0	209 768,1	-236 343,9	-53,0%	212 241,0
Спорт высших достижений	458 485,3	458 485,3	-	-	456 299,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15 561,8	15 561,8	-	-	15 561,8
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	373 147,5	373 147,5	-	-	373 147,5
Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга	373 147,5	373 147,5	-	-	373 147,5
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	105 249,9	105 249,9	-	-	105 249,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	105 249,9	105 249,9	-	-	105 249,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	25 462 777,1	26 672 824,1	1 210 047,0	4,8%	27 306 544,3

Структура изменений расходной части бюджета
муниципального образования город Тула на 2023 год

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета		
	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение по отношению к действующему бюджету (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7,66%	6,77%	-0,89%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	0,01%	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,74%	0,71%	-0,03%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,15%	2,05%	-0,10%
Судебная система	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,41%	0,40%	-0,02%
Резервные фонды	1,50%	0,88%	-0,61%
Другие общегосударственные вопросы	2,84%	2,71%	-0,13%
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	-	-	-
Мобилизационная подготовка экономики	-	-	-
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,65%	0,63%	-0,02%
Органы юстиции	-	-	-
Гражданская оборона	0,02%	0,02%	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,63%	0,60%	-0,03%
Другие вопросы в области национальной экономики	-	0,01%	0,01%
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	19,49%	20,75%	1,25%
Общэкономические вопросы	0,04%	0,04%	-
Сельское хозяйство и рыболовство	0,15%	0,15%	-0,01%
Транспорт	4,69%	4,95%	0,26%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	14,02%	14,22%	0,20%
Связь и информатика	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	0,60%	1,39%	0,79%
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	16,00%	15,27%	-0,74%
Жилищное хозяйство	1,32%	1,40%	0,09%
Коммунальное хозяйство	2,79%	2,53%	-0,26%
Благоустройство	11,47%	10,93%	-0,55%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,43%	0,41%	-0,02%
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,08%	0,08%	-
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,08%	0,08%	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	-	-
07 ОБРАЗОВАНИЕ	46,90%	48,62%	1,73%
Дошкольное образование	15,34%	15,24%	-0,10%
Общее образование	24,86%	26,25%	1,39%
Дополнительное образование детей	4,24%	4,10%	-0,14%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	0,01%	-
Молодежная политика	0,41%	0,42%	-

Наименование показателей	Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета		
	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение по отношению к действующему бюджету (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Другие вопросы в области образования	2,04%	2,61%	0,58%
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2,75%	2,65%	-0,11%
Культура	2,68%	2,58%	-0,10%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,07%	0,06%	-0,01%
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	0,97%	0,89%	-0,08%
Пенсионное обеспечение	0,15%	0,14%	-0,01%
Социальное обеспечение населения	0,25%	0,23%	-0,02%
Охрана семьи и детства	0,57%	0,52%	-0,05%
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	3,61%	2,56%	-1,05%
Массовый спорт	1,75%	0,79%	-0,97%
Спорт высших достижений	1,80%	1,72%	-0,08%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,06%	0,06%	-
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1,47%	1,40%	-0,07%
Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга	1,47%	1,40%	-0,07%
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,41%	0,39%	-0,02%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,41%	0,39%	-0,02%
ВСЕГО РАСХОДОВ	100,00%	100,00%	x

**Анализ изменений бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств на 2023 год**

(тыс.руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств		Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
КОД	Наименование			(гр.4 - гр.3)	(гр.5 / гр.3 * 100%)
1	2	3	4	5	6
850	Финансовое управление администрации города Тулы	590 727,3	445 144,9	-145 582,4	-24,6%
851	Тульская городская Дума	196 606,9	196 606,9	-	-
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	36 929,1	36 929,1	-	-
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 351 123,8	1 358 594,9	7 471,0	0,6%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	85 462,6	85 462,6	-	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	91 028,0	91 028,0	-	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	88 600,3	88 600,3	-	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	90 032,7	90 032,7	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	49 540,4	49 540,4	-	-
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	500 178,4	490 246,5	-9 932,0	-2,0%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	1 116 604,0	1 340 075,4	223 471,4	20,0%
863	Управление образования администрации города Тулы	10 634 823,6	11 286 758,3	651 934,7	6,1%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 097 699,3	2 130 003,7	32 304,4	1,5%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	47 014,1	47 014,1	-	-
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 018 161,3	983 161,3	-35 000,0	-3,4%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	40 439,2	40 439,2	-	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	2 905 819,6	3 039 798,8	133 979,2	4,6%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	3 850 066,5	4 201 227,2	351 160,7	9,1%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	671 919,9	672 159,9	240,0	-
ИТОГО		25 462 777,1	26 672 824,1	1 210 047,0	4,8%

Анализ изменений бюджетных ассигнований по видам расходов на 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
				гр.4-гр.3	гр.5/гр.3 * 100 %
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	900 953,5	901 017,6	64,0	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	1 005 607,2	1 007 347,2	1 740,0	0,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 144 617,4	5 516 233,1	371 615,7	7,2%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	134 752,0	134 752,0	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	116 005,6	106 073,7	-9 932,0	-8,6%
Премии и гранты	350	2 613,8	2 613,8	-	-
Иные выплаты населению	360	7 646,8	7 646,8	-	-
Бюджетные инвестиции	410	4 093 416,0	4 329 167,9	235 751,9	5,8%
Субсидии	520	105 249,9	105 249,9	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 108 901,7	11 592 893,3	483 991,6	4,4%
Субсидии автономным учреждениям	620	939 165,8	1 120 470,3	181 304,5	19,3%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	81 942,1	80 682,0	-1 260,1	-1,5%
Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	373 147,5	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	805 680,7	898 034,5	92 353,7	11,5%
Исполнение судебных актов	830	5 679,7	5 679,7	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	21 420,1	21 420,1	-	-
Резервные средства	870	615 977,1	470 394,7	-145 582,4	-23,6%
Итого		25 462 777,1	26 672 824,1	1 210 047,0	4,8%

Наименование показателя	Наименование доходного источника	Действующий бюджет			Проект Решения о бюджете			Изменение		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
5) денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) межбюджетные трансферты, получаемые 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 и качественные автомобильные дороги"	500 000,0	-	-	500 000,0	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	703 552,5	-	-	805 325,2	-	-	101 772,7	-	-

Анализ изменений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по видам расходов на 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование вида расходов	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
				гр.4-гр.3	гр.5/гр.3 * 100 %
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	664 471,3	664 535,3	64,0	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	483 376,2	485 116,2	1 740,0	0,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 865 284,4	5 237 197,4	371 913,0	7,6%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	93 582,1	93 582,1	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	77 605,6	67 673,7	-9 932,0	-12,8%
Премии и гранты	350	2 613,8	2 613,8	-	-
Иные выплаты населению	360	7 626,8	7 626,8	-	-
Бюджетные инвестиции	410	4 093 416,0	4 329 167,9	235 751,9	5,8%
Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 108 901,7	11 592 893,3	483 991,6	4,4%
Субсидии автономным учреждениям	620	919 720,4	1 101 024,9	181 304,5	19,7%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	81 942,1	80 682,0	-1 260,1	-1,5%
Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	373 147,5	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	776 766,9	869 120,6	92 353,7	11,9%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	14 523,8	14 523,8	-	x
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ		23 562 978,6	24 918 905,3	1 355 926,7	5,8%

Структура программных расходов в 2023 году по кодам вида расходов

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект Решения	Удельная доля в расходной части бюджета	Изменение удельной доли (гр.6 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	664 471,3	2,61%	664 535,3	2,49%	-0,12%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	483 376,2	1,90%	485 116,2	1,82%	-0,08%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 865 284,4	19,11%	5 237 197,4	19,63%	0,53%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	93 582,1	0,37%	93 582,1	0,35%	-0,02%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	77 605,6	0,30%	67 673,7	0,25%	-0,05%
350	Премии и гранты	2 613,8	0,01%	2 613,8	0,01%	-
360	Иные выплаты населению	7 626,8	0,03%	7 626,8	0,03%	-
410	Бюджетные инвестиции	4 093 416,0	16,08%	4 329 167,9	16,23%	0,15%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	11 108 901,7	43,63%	11 592 893,3	43,46%	-0,16%
620	Субсидии автономным учреждениям	919 720,4	3,61%	1 101 024,9	4,13%	0,52%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	81 942,1	0,32%	80 682,0	0,30%	-0,02%
730	Обслуживание муниципального долга	373 147,5	1,47%	373 147,5	1,40%	-0,07%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	776 766,9	3,05%	869 120,6	3,26%	0,21%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	14 523,8	0,06%	14 523,8	0,05%	-
ИТОГО		23 562 978,6	92,54%	24 918 905,3	93,42%	0,89%
Всего расходная часть бюджета		25 462 777,1	100,00%	26 672 824,1	100,00%	x

**Анализ изменений бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ в 2023 году**

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

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
						гр.5-гр.4	гр.7/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	10 523 179,4	11 176 046,4	11 237 342,4	652 867,0	6,2%
		110	147 202,1	147 266,2	147 266,2	64,0	-
		120	30 558,1	30 558,1	30 558,1	-	-
		240	12 469,3	12 469,3	12 834,2	-	-
		310	93 582,1	93 582,1	93 582,1	-	-
		350	1 512,3	1 512,3	1 512,3	-	-
		360	40,3	40,3	40,3	-	-
		610	9 875 207,8	10 350 399,4	10 395 151,7	475 191,6	4,8%
		620	291 154,6	470 026,1	486 204,9	178 871,5	61,4%
		630	71 442,1	70 182,0	70 182,0	-1 260,1	-1,8%
850	10,7	10,7	10,7	-	-		
2	«Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	1 088 485,6	1 311 357,0	1 307 661,6	222 871,4	20,5%
		120	15 205,8	15 205,8	15 205,8	-	-
		240	7 902,9	225 541,2	221 957,2	217 638,4	2753,9%
		350	101,5	101,5	101,5	-	-
		360	40,2	40,2	40,2	-	-
		610	639 659,0	642 459,0	642 347,6	2 800,0	0,4%
		620	425 574,2	428 007,2	428 007,2	2 433,0	0,6%
		850	2,0	2,0	2,0	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	666 549,9	666 549,9	665 787,3	-	-
		120	13 920,4	13 920,4	13 920,4	-	-
		240	1 635,4	1 635,4	1 635,4	-	-
		360	40,3	40,3	40,3	-	-
		610	459 849,5	459 849,5	459 086,9	-	-
		620	191 098,3	191 098,3	191 098,3	-	-
850	6,0	6,0	6,0	-	-		
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	218 267,2	208 335,2	294 198,6	-9 932,0	-4,6%
		320	73 500,1	63 568,2	63 568,2	-9 932,0	-13,5%
		410	134 767,1	134 767,1	227 705,6	-	-
		850	10 000,0	10 000,0	2 924,9	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	Всего, в том числе:	2 241 567,5	2 484 684,3	2 557 523,6	243 116,8	10,8%
		110	85 402,7	85 402,7	85 402,7	-	-
		120	26 001,8	26 001,8	26 101,8	-	-
		240	2 019 100,7	2 134 863,7	2 205 864,9	115 763,1	5,7%
		810	111 000,0	238 353,7	238 353,7	127 353,7	114,7%
		830	-	-	1 632,6	-	x
850	62,3	62,3	167,9	-	-		
6	«Энергосбережение и	Всего, в том	34 087,5	34 087,5	4 074,5	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
						гр.5-гр.4	гр.7/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	числе:					
		240	748,3	748,3	748,3	-	-
		610	31 034,5	31 034,5	1 661,5	-	-
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	20 920,8	20 920,8	20 920,8	-	-
		240	2 936,0	2 936,0	2 936,0	-	-
		360	7 018,0	7 018,0	7 018,0	-	-
		620	466,8	466,8	466,8	-	-
		630	10 500,0	10 500,0	10 500,0	-	-
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 827,0	1 827,0	1 807,8	-	-
		240	1 827,0	1 827,0	1 807,8	-	-
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 565,0	2 565,0	2 565,0	-	-
		240	765,0	765,0	765,0	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 691 639,1	2 691 639,1	2 733 398,8	-	-
		110	282 152,0	282 152,0	282 152,0	-	-
		120	31 039,9	31 039,9	31 036,3	-	-
		240	1 995 304,4	1 995 304,4	2 036 680,9	-	-
		320	-	-	3,6	-	x
		810	380 847,8	380 847,8	380 847,8	-	-
		830	-	-	142,0	-	x
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	203 937,5	203 937,5	167 089,4	-	-
		120	63 190,9	63 190,9	63 190,9	-	-
		240	140 736,6	140 736,6	103 692,8	-	-
		830	-	-	195,7	-	x
		850	10,0	10,0	10,0	-	-
12	«Управление муниципальными финансами»	Всего, в том числе:	442 052,8	442 052,8	442 031,9	-	-
		120	60 641,2	60 641,2	60 641,2	-	-
		240	8 214,1	8 214,1	8 193,2	-	-
		730	373 147,5	373 147,5	373 147,5	-	-
		850	50,0	50,0	50,0	-	-
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	35 890,2	37 630,2	41 812,2	1 740,0	4,8%
		120	700,0	2 440,0	2 440,0	1 740,0	248,6%
		240	35 100,2	35 100,2	39 282,2	-	-
		360	90,0	90,0	90,0	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	503,1	503,1	503,1	-	-
		240	50,0	50,0	50,0	-	-
		610	400,0	400,0	400,0	-	-
		620	53,1	53,1	53,1	-	-
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	125 287,6	174 084,0	187 878,1	48 796,4	38,9%
		240	125 287,6	174 084,0	187 878,1	48 796,4	38,9%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	74 404,5	74 404,5	72 859,1	-	-
		120	42 069,4	42 069,4	42 069,4	-	-
		240	32 205,4	32 205,4	30 660,0	-	-
		850	129,7	129,7	129,7	-	-
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и	Всего, в том числе:	79 068,2	79 068,2	79 049,5	-	-
		120	38 115,1	38 115,1	38 159,1	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
						гр.5-гр.4	гр.7/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	240	40 553,1	40 553,1	40 490,5	-	-
		850					
			400,0	400,0	400,0	-	-
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	40 920,6	40 920,6	40 861,5	-	-
		120	28 232,3	28 232,3	28 232,3	-	-
		240	11 888,3	11 888,3	11 829,2	-	-
		850		800,0	800,0		-
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	79 741,8	79 741,8	101 158,3	-	-
		120	58 128,3	58 128,3	58 125,0	-	-
		240	21 578,5	21 578,5	42 764,4	-	-
		320	-	-	3,3	-	x
		830	-	-	230,6	-	x
		850	35,0	35,0	35,0	-	-
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	64 030,2	64 030,2	62 197,2	-	-
		120	42 184,3	42 184,3	42 281,7	-	-
		240	21 653,1	21 653,1	19 722,7	-	-
		850		192,8	192,8		-
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	449 155,8	414 155,8	458 780,0	-35 000,0	-7,8%
		240	161 931,2	161 931,2	181 779,3	-	-
		320	4 105,5	4 105,5	4 105,5	-	-
		810	283 119,0	248 119,0	272 895,2	-35 000,0	-12,4%
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	165 329,5	165 329,5	174 042,4	-	-
		110	100 853,0	100 853,0	100 851,4	-	-
		240	60 947,8	60 947,8	69 660,7	-	-
		320	-	-	1,6	-	x
		620	3 463,7	3 463,7	3 463,7	-	-
		850	65,0	65,0	65,0	-	-
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	4 075 009,6	4 310 761,6	4 306 492,7	235 751,9	5,8%
		110	48 861,5	48 861,5	48 861,5	-	-
		120	33 388,7	33 388,7	33 388,7	-	-
		240	33 645,2	33 645,2	32 226,8	-	-
		410	3 958 648,9	4 194 400,9	4 191 422,1	235 751,9	6,0%
		830	-	-	203,3	-	x
		850	465,3	465,3	390,3	-	-
24	«Доступная среда»	Всего, в том числе:	10 110,5	10 110,5	8 657,0	-	-
		610	4 505,5	4 505,5	3 052,0	-	-
		620	5 605,0	5 605,0	5 605,0	-	-
25	«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	Всего, в том числе:	128 804,2	118 519,4	187 844,0	-10 284,8	-8,0%
		240	128 804,2	118 519,4	187 820,7	-10 284,8	-8,0%
		830	-	-	23,3	-	x
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	99 643,5	105 643,5	105 890,5	6 000,0	6,0%
		350	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	-
		360	398,0	398,0	400,0	-	-
		610	98 245,5	104 245,5	104 490,5	6 000,0	6,1%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,			23 562 978,6	24 918 905,3	25 262 427,3	1 355 926,7	5,8%
в том числе:		110	664 471,3	664 535,3	664 533,7	64,0	-
		120	483 376,2	485 116,2	485 350,6	1 740,0	0,4%
		240	4 865 284,4	5 237 197,4	5 441 280,3	371 913,0	7,6%
		310	93 582,1	93 582,1	93 582,1	-	-
		320	77 605,6	67 673,7	67 682,1	-9 932,0	-12,8%
		350	2 613,8	2 613,8	2 613,8	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Действующий бюджет	Проект Решения	Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету	
						гр.5-гр.4	гр.7/гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		360	7 626,8	7 626,8	7 628,8	-	-
		410	4 093 416,0	4 329 167,9	4 419 127,6	235 751,9	5,8%
		610	11 108 901,7	11 592 893,3	11 606 190,1	483 991,6	4,4%
		620	919 720,4	1 101 024,9	1 116 563,8	181 304,5	19,7%
		630	81 942,1	80 682,0	80 682,0	-1 260,1	-1,5%
		730	373 147,5	373 147,5	373 147,5	-	-
		810	776 766,9	869 120,6	893 896,8	92 353,7	11,9%
		830	-	-	2 427,5	-	x
		850	14 523,8	14 523,8	7 720,6	-	-

Анализ изменений расходов бюджета на реализацию региональных проектов в 2023 году

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение объемов ассигнований по отношению к предыдущему году		Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)
						гр.6-гр.5	гр.7/гр.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	16 832,8	21 499,4	4 666,7	27,7%	21 499,4
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	2 217,3	2 313,6	96,3	4,3%	2 313,6
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	764 559,3	1 134 882,4	370 323,1	48,4%	1 150 456,1
			Итого	766 776,6	1 137 196,0	370 419,4	48,3%	1 152 769,7
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	-	4 636,9	4 636,9	x	4 636,9
EG	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	«Развитие системы поддержки молодежи»	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	-	5 102,0	5 102,0	x	5 102,0
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	128 547,1	118 262,3	-10 284,8	-8,0%	186 139,4
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	-	-	-	x	12,1
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	-	217 638,4	217 638,4	x	217 638,4
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	99 057,2	99 057,2	-	-	99 714,1
P5	«Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт - норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	236 343,9	-	-236 343,9	-100,0%	-
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	500 000,0	500 000,0	-	-	500 000,0
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	703 552,5	805 325,2	101 772,7	14,5%	805 325,2
			Итого	1 203 552,5	1 305 325,2	101 772,7	8,5%	1 305 325,2
ВСЕГО				2 451 110,1	2 908 717,6	457 607,5	18,7%	2 992 837,3

Анализ изменений непрограммных расходов бюджета по кодам вида расходов в 2023 году

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Проект Решения	Изменение бюджетных ассигнований по отношению к действующему бюджету		Сводная бюджетная роспись на 01.06.2023 (справочно)
				гр.4-гр.3	гр.5/гр.3 * 100%	
1	2	3	4	5	6	7
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	236 482,3	236 482,3	-	-	236 482,3
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	522 231,0	522 231,0	-	-	522 265,4
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	279 333,0	279 035,7	-297,4	-0,1%	390 690,6
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	41 169,9	-	-	41 169,9
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	38 400,0	-	-	38 404,1
360	Иные выплаты населению	20,0	20,0			170,0
520	Субсидии	105 249,9	105 249,9	-	-	105 249,9
620	Субсидии автономным учреждениям	19 445,4	19 445,4	-	-	22 817,0
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 913,9	28 913,9	-	-	28 913,9
830	Исполнение судебных актов	5 679,7	5 679,7	-	-	7 605,3
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 896,4	6 896,4	-	-	6 914,3
870	Резервные средства	615 977,1	470 394,7	-145 582,4	-23,6%	643 434,6
	ИТОГО	1 899 798,6	1 753 918,8	-145 879,8	-7,7%	2 044 117,0

Структура непрограммных расходов в 2023 году по кодам вида расходов

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Действующий бюджет	Удельная доля в расходной части бюджета	Проект Решения	Удельная доля в расходной части бюджета	Изменение удельной доли (гр.6 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	236 482,3	0,93%	236 482,3	0,89%	-0,04%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	522 231,0	2,05%	522 231,0	1,96%	-0,09%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	279 333,0	1,10%	279 035,7	1,05%	-0,05%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	0,16%	41 169,9	0,15%	-0,01%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	0,15%	38 400,0	0,14%	-0,01%
410	Бюджетные инвестиции	20,0		20,0		-
520	Субсидии	105 249,9	0,41%	105 249,9	0,39%	-0,02%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	19 445,4	0,08%	19 445,4	0,07%	-
620	Субсидии автономным учреждениям	28 913,9	0,11%	28 913,9	0,11%	-0,01%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	5 679,7	0,02%	5 679,7	0,02%	-
830	Исполнение судебных актов	6 896,4	0,03%	6 896,4	0,03%	-
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	615 977,1	2,42%	470 394,7	1,76%	-0,66%
870	Резервные средства	1 899 798,6	7,46%	1 753 918,8	6,58%	-0,89%
	ИТОГО	3 799 597,1	14,92%	3 507 837,6	13,15%	-1,77%
	Всего расходная часть бюджета	25 462 777,1	x	26 672 824,1	x	x

Анализ изменений источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Действующий бюджет			Проект Решения			Изменение по отношению к действующему бюджету					
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год		2024 год		2025 год	
								(гр.6-гр.3)	(гр.9/гр.3 *100%)	(гр.7-гр.4)	(гр.11/гр.4 *100%)	(гр.8-гр.5)	(гр.13/гр.5 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:	1 100 000,0	800 000,0	1 172 219,0	1 100 000,0	800 000,0	1 172 219,0	-	-	-	-	-	-
	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 620 500,0	1 720 500,0	2 272 219,0	9 304 000,0	1 720 500,0	2 272 219,0	4 683 500,0	101,4%	-	-	-	-
	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	3 520 500,0	920 500,0	1 100 000,0	8 204 000,0	920 500,0	1 100 000,0	4 683 500,0	133,0%	-	-	-	-
2	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	-	-	-772 219,0	-	-	-772 219,0	-	x	-	x	-	-
	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 000 000,0	-	-	644 000,0	-	-	-356 000,0	-35,6%	-	x	-	x
	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 000 000,0	-	772 219,0	644 000,0	-	772 219,0	-356 000,0	-35,6%	-	x	-	-
3	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	120 157,8	70 363,6	20 926,4	120 157,8	70 363,6	20 926,4	-	-	-	-	-	-
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 220 157,8	870 363,6	420 926,4	1 220 157,8	870 363,6	420 926,4	-	-	-	-	-	-

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

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1	Объем муниципального долга на начало года	5 891 876,0	6 991 876,0	7 791 876,0
2	Объем принятых новых обязательств (прямых и условных)	9 948 000,0	1 720 500,0	2 272 219,0
3	Объем исполнения обязательств (прямых и условных)	8 848 000,0	920 500,0	1 872 219,0
4	Верхний предел муниципального долга на начало следующего года (стр.1 + стр.2 – стр.3)	6 991 876,0	7 791 876,0	8 191 876,0