

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
информационно-аналитического управления  
Думы городского округа Тольятти

на проект решения Думы городского округа Тольятти  
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от  
11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и  
плановый период 2020 и 2021 годов»  
(Д - 220 от 02.08.2019 г.)

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», отмечаем следующее.

Решениями Думы г.о. Тольятти от 25.01.2019 № 132, от 06.02.2019 №136, от 20.02.2019 №156, от 02.04.2019 № 208, от 17.04.2019 № 214, от 22.05.2019 № 243, от 22.05.2019 № 244, от 05.06.2019 № 267, от 05.06.2019 № 268, от 03.07.2019 № 291 были внесены изменения в решение Думы о бюджете.

Предлагаемые изменения в бюджет вносятся в связи с:

- увеличением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов на 2019 год в сумме 19 027 тыс. руб.;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью расходов за счет местного бюджета на 2019 год в сумме 5 998 тыс. руб., на 2020 год в сумме 439 843 тыс. руб., на 2021 год в сумме 33 388 тыс. руб.;

- уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований 2019-2021 годы;

- уточнением источников финансирования дефицита бюджета, верхнего предела муниципального долга и ассигнований по муниципальным гарантиям;

- прочие изменения, связанные с уточнением перечня приоритетных расходов на 2019 год.

**I. Основные параметры бюджета городского округа Тольятти.**

Основные параметры бюджета изменяются по доходам, расходам, объемам межбюджетных трансфертов, условно утвержденных расходов.

Анализ изменения основных параметров бюджета представлен в Приложении 1 к настоящему заключению.

Изменения основных параметров бюджета на 2019 год отражены в таблице 1.

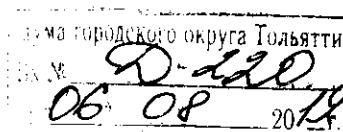


Таблица 1

Наименование показателя	Утверждено в бюджете (в ред. решения от 03.07.19 № 291), тыс. руб.	Проект изменений (Д-220 от 02.08.2019)	Отклонения, тыс. руб	Отклонения, %
1	2	3	4	5
<b>Всего доходы, в т.ч.</b>	<b>14 601 633</b>	<b>14 620 660</b>	<b>+ 19 027</b>	<b>100,1</b>
Налоговые и неналоговые доходы	6 845 506	6 845 506	0	0
Безвозмездные поступления	7 756 127	7 775 154	+ 19 027	100,2
<b>Всего расходы, в т.ч.</b>	<b>14 830 139</b>	<b>14 849 166</b>	<b>+ 19 027</b>	<b>100,1</b>
Вышестоящий бюджет	7 734 526	7 753 553	+ 19 027	100,2
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>- 228 506</b>	<b>- 228 506</b>	<b>0</b>	

Общий объем доходов на 2019 год составит 14 620 660 тыс. руб. (Приложение 2), за счет увеличения безвозмездных поступлений средств на сумму 19 027 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

Общий объем доходов на 2020, 2021 годы не изменяется.

Общий объем расходов планируется на 2019 год в сумме 14 849 166 тыс. руб., что больше на 19 027 тыс. руб. ранее утвержденных в бюджете, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 19 027 тыс. руб.

Общий объем расходов на 2020 год увеличивается на сумму 447 843 тыс. руб., на 2021 год увеличивается на сумму 33 388 тыс. руб.. Условно утвержденные расходы на 2020 год увеличены на 8 000 тыс. руб.

Дефицит бюджета в 2019 году не изменяется. В 2020 году увеличение на 447 843 тыс. руб., что составит 704 300 тыс. руб., в 2021 году увеличение в сумме 33 388 тыс. руб. и составит 91 781 тыс. руб.

## **II. Изменения доходной части бюджета городского округа Тольятти.**

Проектом решения собственные доходы бюджета на 2019-2021 годы не изменяются.

Доходы и расходы за счет средств вышестоящих бюджетов увеличены в 2019 году на сумму 19 027 тыс. руб. за счет субсидий департаменту градостроительной деятельности на строительство детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, в мкр. Жигулевское море (на технологическое подключение к инженерным сетям).

Пояснения, финансово-экономическое обоснование, а также предложения по внесению изменений в муниципальную программу, администрацией представлены в пояснительной записке и приложениях к ней.

### **III. Изменения расходной части бюджета городского округа Тольятти.**

Анализ изменения расходов в разрезе ГРБС представлен в Приложении 3 к настоящему заключению.

Общий объем расходов в 2019 году составит 14 849 166 тыс. руб., что на 19 027 тыс. руб. больше утвержденного бюджета.

В представленном проекте дополнительная потребность расходов за счет средств бюджета г.о. Тольятти составляет на 2019 год – 5 998 тыс. руб. Пояснения, финансово-экономические обоснования, а также предложения по внесению изменений в муниципальные программы администрацией представлены.

Департаменту городского хозяйства планируется увеличить бюджетные ассигнования на сумму 1 740 тыс.руб. на реализацию на территории городского округа Тольятти инвестиционного проекта в сфере энергосбережения, финансирование которого планируется осуществить с привлечением средств бюджетного кредита. Расчет экономической эффективности на период 2019-2024 годы с расшифровкой по 123 муниципальным учреждениям представлен. Сметная стоимость работ по установке 1 теплового узла - 1315,51 тыс. руб. По расчету администрации экономия за 5 лет составит 25 095,46 тыс. руб. Представлена копия заключения Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 26.03.2019 г. о целесообразности реализации проекта.

**Предлагаем администрации представить** информацию о результатах исполнения инвестиционного проекта, реализованного в 2017-2018 годах по установке узлов регулирования температурного режима в системе теплоснабжения в муниципальных учреждениях (78 объектов), полученном экономическом эффекте, порядке проведения аукционов, порядке возмещения кредита, а также пояснить порядок обслуживания установленных и планируемых к установке узлов регулирования температурного режима в муниципальных учреждениях. Какое количество учреждений останется без узлов регулирования температурного режима в системе теплоснабжения после реализации данного проекта.

Департаменту финансов планируется увеличить бюджетные ассигнования по расходам на обслуживание муниципального долга в 2020 году на 439 843 тыс. руб., что составит 965 507 тыс. руб. и в 2021 году на 33 388 тыс. руб., что составит 531 384 тыс. руб., для осуществления перекредитовки с целью снижения процентной ставки по коммерческим кредитам.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составят 11,9% расходов, в 2021 году – 6,9% и не превысят 15% объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предусмотренного ст. 111 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №

145-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.).

Из Приложения № 13 к решению Думы о бюджете, в представленных расходах учтены расходы по строке 62 «Организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом» в сумме 2 317 тыс. руб..

#### **IV. Источники.**

В качестве источников финансирования дополнительных расходов предлагается сократить бюджетные ассигнования в 2019 году в общей сумме 5 998 тыс. руб. в части экономии, полученной в результате проведения процедуры размещения муниципального заказа.

ГРБС	Сумма, тыс. руб.
	2019
Департамент образования	1 148
Управление физической культуры и спорта	369
Департамент культуры	181
<b>ИТОГО</b>	<b>1 698</b>

Пояснения администрацией представлены.

Департаменту финансов сокращаются бюджетные ассигнования на обеспечение муниципальной гарантии в сумме 4 300 тыс. руб., в связи с тем, что в 2019 году МП «ТТУ» произвел выплаты по погашению задолженности по кредитному договору.

Кроме того, предлагается увеличить условно-утверждаемые расходы на 2020 год в сумме 8 000 тыс. руб.

#### **IV. Дефицит.**

Дефицит бюджета в 2019 году не изменяется 228 506 тыс. руб.

Дефицит бюджета на 2020 год увеличен на 447 843 тыс. руб. и составит 704 300 тыс. руб. или 9,9%.

В соответствии с п.3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.) дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Дефицит бюджета на 2021 год увеличен на 33 388 тыс. руб. и составит 91 781 тыс. руб. или 1,2%.

Проектом решения предлагается внесение изменений в приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2019 год», приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2020 и 2021 годов», приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований

городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Увеличиваются суммы получения и погашения кредитов от кредитных организаций в 2019 году на 5 500 000 тыс.руб., в 2020 году на 447 843 тыс.руб., в 2021 году на 33 388 тыс.руб.

Анализ изменения источников финансирования бюджета на 2019 год приведен в Приложении № 4 к данному заключению.

Объем кредитов, привлекаемых от кредитных организаций в 2019 году составит 16 948 169 тыс. руб. (утверждено в бюджете на 2019 год – 10 875 911 тыс. руб.). К погашению в 2019 году – 16 236 281 тыс. руб. (утверждено в бюджете на 2019 год – 10 736 281 тыс. руб.)

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года не изменяется и составит 5 925 685 тыс. руб., 1 января 2021 года увеличивается на 447 843 тыс. руб., 1 января 2022 года увеличивается на 481 231 тыс. руб..

Информационно-аналитическое управление отмечает, что в соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.) предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Данное требование выполняется. Предельный объем муниципального долга с учетом предлагаемых изменений не превышает собственные доходы бюджета г.о. Тольятти на 2019-2021 г.г.

#### **V. Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах утвержденных ассигнований.**

Вопросы и замечания отсутствуют.

#### **VI. Анализ изменений по муниципальным программам.**

Общая сумма финансирования по муниципальным программам увеличивается и составит в 2019 году 13 762 885 тыс. руб. (увеличение на 23 077 тыс. руб.). Анализ изменений в разрезе муниципальных программ на 2019-2021 годы представлен в Приложении 5 к настоящему заключению.

В 2020 и 2021 годах общая сумма финансирования муниципальных программ не изменяется.

Постановлениями администрации от 25.07.2019 г. № 1974-п/1, от 29.07.2019 г. № 2002-п/1, от 30.07.2019 г. № 2035-п/1 были внесены изменения в муниципальные программы:

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;
- «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»;
- «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы».

Данные муниципальные программы дополнены мероприятием по оснащению зданий учреждений автоматическими узлами регулирования

температуры теплоносителя, в соответствии с инвестиционным проектом.

Аналогичные изменения в муниципальную программу «Молодежь Тольятти на 2014-2020 г.г.» находится на антикоррупционной экспертизе до 12.08.2019 г.

Отмечаем, что постановлением администрации г.о. Тольятти от 11.06.2019 г. № 1599-п/1 внесены изменения в муниципальную программу г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы и период действия программы продлен на 2021 год.

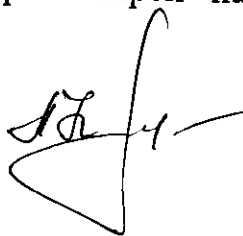
## **VII. Прочие изменения**

Вопросы и замечания отсутствуют.

**Вывод:** проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Руководителя управления

Поручикова О.Н. 28-05-67 (1145)



Л. В. Крымова

## Анализ изменений основных параметров бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

по проекту решения Думы (Д-220 от 02.08.2019 г.)

тыс.руб.

№ п/п	Наименование параметра	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	
		реш. № 291 от 03.07.2019 г.		к утв. бюджету (гр.4 к гр.3)	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Общий объем доходов 2019</b>	<b>14 601 633</b>	<b>14 620 660</b>	<b>19 027</b>	<b>100,1</b>
	2020	7 395 553	7 395 553	0	100,0
	2021	7 644 460	7 644 460	0	100,0
2.	<b>Общий объем расходов 2019</b>	<b>14 830 139</b>	<b>14 849 166</b>	<b>19 027</b>	<b>100,1</b>
	2020	7 652 010	8 099 853	447 843	105,9
	2021	7 702 853	7 736 241	33 388	100,4
3.	<b>Дефицит 2019</b>	<b>228 506</b>	<b>228 506</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	2020	256 457	704 300	447 843	274,6
	2021	58 393	91 781	33 388	157,2
4.	<b>Общий объем условно утвержденных расходов</b>			<b>0</b>	
	на 2020 год	195 318	203 318	8 000	104,1
	на 2021 год	443 363	443 363	0	100,0
5.	<b>Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных обязательств в 2019 г.</b>	<b>72 241</b>	<b>72 241</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
6.	<b>Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов в 2019 году</b>	<b>7 738 682</b>	<b>7 757 709</b>	<b>19 027</b>	<b>100,2</b>
	в 2020 году	295 043	295 043	0	100,0
	на 2021 году	217 603	217 603	0	100,0
7.	<b>Предельный объем муниципального долга в 2019 году</b>	<b>6 845 506</b>	<b>6 845 506</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	в 2020 году	7 100 510	7 100 510	0	100,0
	в 2021 году	7 426 857	7 426 857	0	100,0
8.	<b>Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 г.</b>	<b>5 925 685</b>	<b>5 925 685</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	на 01.01.2021 г.	6 182 142	6 629 985	447 843	107,2
	на 01.01.2022 г.	6 240 535	6 721 766	481 231	107,7
9.	<b>Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году</b>	<b>503 990</b>	<b>503 990</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	в 2020 году	525 664	965 507	439 843	183,7
	в 2021 году	497 996	531 384	33 388	106,7
10	<b>Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда г.о. Тольятти в 2019 году</b>	<b>78 798</b>	<b>78 798</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	в 2020 году	67 260	67 260	0	100,0
	в 2021 году	79 169	79 169	0	100,0

Приложение № 2 к заключению АО

**Анализ изменений доходов бюджета городского округа Тольятти на 2019 год**  
по проекту решения Думы (Д-220 от 02.08.2019 г.)

Наименование групп, подгрупп и статей	Утверждено в бюджете <small>реш. 291 от 03.07.2019 г.</small>	Проект изменений	Отклонения (гр. 4 к гр. 3)	
			в тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>6 845 506</b>	<b>6 845 506</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Налоговые доходы	5 891 921	5 891 921	0	100,0
Налог на доходы физических лиц	3 814 460	3 814 460	0	100,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	53 477	53 477	0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27 171	27 171	0	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	308 329	308 329	0	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	778	778	0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 422	18 422	0	100,0
Налог на имущество физических лиц	634 740	634 740	0	100,0
Земельный налог	841 154	841 154	0	100,0
Государственная пошлина	193 390	193 390	0	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	953 585	953 585	0	100,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	315	315	0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	625 194	625 194	0	100,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	8 783	8 783	0	100,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	27 123	27 123	0	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58 390	58 390	0	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 665	2 665	0	100,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	27 144	27 144	0	100,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	32 454	32 454	0	100,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	70 112	70 112	0	100,0
Прочие неналоговые доходы	101 405	101 405	0	100,0
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>7 756 127</b>	<b>7 775 154</b>	<b>19 027</b>	<b>100,2</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.	7 738 682	7 757 709	19 027	100,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	19 433	19 433	0	100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	3 288 345	3 307 372	19 027	100,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 249 994	4 249 994	0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	180 910	180 910	0	
Прочие безвозмездные поступления	2 168	2 168	0	
Возврат остатков субсидий прошлых лет	15 277	15 277	0	
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>14 601 633</b>	<b>14 620 660</b>	<b>19 027</b>	<b>100,1</b>



**Анализ изменений расходов бюджета на 2019 год по ГРБС**  
по проекту решения Думы (Д-220 от 02.08.2019 г.)

Наименование ГРБС	код ГРБС	Утверждено в бюджете		Проект изменений		Отклонения		
		реш. 291 от 03.07.2019 г.				к утвержд. бюджету		
		Всего	в т.ч. средства вышест. бюджетов	Всего	в т.ч. средства вышест. бюджетов	Всего	в т.ч. средства вышест. бюджетов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дума городского округа Тольятти	900	123 223		123 223		0	0	100,0
Администрация городского округа Тольятти	901	580 530	52 660	580 530	52 660	0	0	100,0
Департамент финансов	902	623 964	112 913	619 664	112 913	-4 300	0	99,3
Департамент по управлению муниципальным имуществом	903	494 009	292 030	494 009	292 030	0	0	100,0
Департамент общественной безопасности	906	136 105	1 118	136 105	1 118	0	0	100,0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта	909	1 943 160	1 152 900	1 943 360	1 152 900	200	0	100,0
Департамент экономического развития	910	48 997		48 997		0	0	100,0
Департамент культуры	912	975 944	377 549	976 452	377 549	508	0	100,1
Департамент образования	913	6 515 102	4 361 688	6 516 222	4 361 688	1 120	0	100,0
Департамент градостроительной деятельности	914	1 152 517	1 023 766	1 172 545	1 042 793	20 028	19 027	101,7
Департамент социального обеспечения	915	30 181	20 701	30 181	20 701	0	0	100,0
Управление физической культуры и спорта	917	558 701	47 835	558 332	47 835	-369	0	99,9
Отдел организации муниципальных торгов	918	264		264		0	0	100,0
Департамент городского хозяйства	920	1 078 908	237 991	1 080 648	237 991	1 740	0	100,2
Департамент информационных технологий и связи	921	307 511	19 431	307 611	19 431	100	0	100,0
Организационное управление	923	209 696	4 582	209 696	4 582	0	0	100,0
Управление взаимодействия с общественностью	924	48 077	29 362	48 077	29 362	0	0	100,0
Отдел развития потребительского рынка	926	3 250		3 250		0	0	100,0
ИТОГО		14 830 139	7 734 526	14 849 166	7 753 553	19 027	19 027	100,1

**Анализ изменений источников финансирования бюджета на 2019 год  
по проекту решения Думы (Д-220 от 02.08.2019 г.)**

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа	Утверждено в бюджете  реш. 291 от 03.07.2019 г.	Проект решения	Отклонения	
			к утвержденному бюджету	
			тыс. руб.	%
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>228 506</b>	<b>228 506</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>139 630</b>	<b>139 630</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	10 875 911	16 375 911	5 500 000	150,57
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 736 281	16 236 281	5 500 000	151,23
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>-137 478</b>	<b>-137 478</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-137 478	-137 478	0	100,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	572 258	572 258	0	100,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	709 736	709 736	0	100,00
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>226 354</b>	<b>226 354</b>	<b>0</b>	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	26 049 802	31 568 829	-5 519 027	121,19
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	26 276 156	31 795 183	5 519 027	121,00

## Анализ изменений по муниципальным программам (Д-220 от 02.08.2019 г.)

	Наименование муниципальной программы	2019			2020			2021		
		Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения
1.	Муниципальная программа «Культура Тольятти (2019-2023гг.)»	987 994	988 549	555	768 895	768 895	0	768 895	768 895	0
2.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	677 690	677 472	-218	622 100	622 100	0	541 509	541 509	0
3.	Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг.	41 944	41 958	14	37 529	37 529	0	0	0	0
4.	Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»	1 882	1 882	0	2 631	2 631	0	0	0	0
5.	Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы	156 873	156 873	0	0	0	0	0	0	0
6.	Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы	242	242	0	242	242	0	242	242	0
7.	Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»	7 013 405	7 036 101	22 696	2 172 678	2 172 678	0	0	0	0
8.	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2021гг.	113 275	113 275	0	41 584	41 584	0	0	0	0
9.	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»	87 140	87 120	-20	81 339	81 339	0	0	0	0
10.	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	34 060	34 060	0	24 557	24 557	0	28 096	28 096	0
11.	Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»	190 576	190 676	100	179 357	179 357	0	179 357	179 357	0
12.	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	40 577	40 577	0	34 229	34 229	0	34 229	34 229	0
13.	Муниципальная программа «Тольятти -чистый город» на 2015-2019 годы	362 514	362 514	0	0	0	0	0	0	0
14.	Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», в том числе:	1 939 553	1 939 503	-50	1 047 163	1 047 163	0	0	0	0

	Наименование муниципальной программы	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения
	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»	389 414	389 414	0	386 548	386 548	0	0	0	0
	Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.»	388 502	388 502	0	322 092	322 092	0	0	0	0
15.	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 годы»	1 060 824	1 060 824	0	232 412	232 412	0	0	0	0
	Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»	100 813	100 763	-50	106 111	106 111	0	0	0	0
16.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»	55 330	55 330	0	0	0	0	0	0	0
17.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	91	91	0	91	91	0	91	91	0
18.	Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», в том числе:	910 701	910 701	0	840 441	840 441	0	841 210	841 210	0
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы»	832	832	0	832	832	0	832	832	0
19.	Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	14 127	14 127	0	5 036	5 036	0	4 815	4 815	0
20.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»	21 583	21 583	0	10 152	10 152	0	4 685	4 685	0
21.	Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»	930	930	0	930	930	0	0	0	0
22.	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	2 663	2 663	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0
23.	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2015-2020 годы»	48 994	48 994	0	32 711	32 711	0	0	0	0
24.	Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»	11 276	11 276	0	12 758	12 758	0	3 190	3 190	0
25.	Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	324 196	324 196	0	325 830	325 830	0	336 804	336 804	0
26.	Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	470 427	470 427	0	2 198	2 198	0	2 198	2 198	0

	Наименование муниципальной программы	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения	Утверждено в бюджете	Проект решения	Отклонения
26.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	224 765	224 765	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>13 739 808</b>	<b>13 762 885</b>	<b>23 077</b>	<b>6 250 213</b>	<b>6 250 213</b>	<b>0</b>	<b>2 748 083</b>	<b>2 748 083</b>	<b>0</b>