Приложение 10

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2017 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Не исполненные назначения по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.7/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.7/гр.5 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	**Всего, в том числе:**	**6 041 293,9**	**7 007 511,3**	**7 036 649,3**	**6 929 793,7**	**106 855,6**	**114,71%**	**98,89%**	**98,48%**
		100	160 395,9	166 981,9	167 245,4	163 189,0	4 056,4	101,74%	97,73%	97,57%
		200	19 678,5	45 483,0	45 482,9	44 233,2	1 249,7	224,78%	97,25%	97,25%
		300	111 480,6	114 539,5	114 539,5	102 256,7	12 282,8	91,73%	89,28%	89,28%
		400	82 000,0	694 994,3	694 994,3	694 994,3	0,0	847,55%	100,00%	100,00%
		600	5 667 485,9	5 985 233,3	6 014 107,9	5 924 863,1	89 244,8	104,54%	98,99%	98,52%
		800	253,0	279,3	279,3	257,4	21,9	101,74%	92,16%	92,16%
2	Муниципальная программа «Развитие культуры»	**Всего, в том числе:**	**564 656,3**	**615 883,7**	**615 883,7**	**614 691,5**	**1 192,2**	**108,86%**	**99,81%**	**99,81%**
		100	21 154,1	23 820,7	23 820,7	23 693,6	127,1	112,00%	99,47%	99,47%
		200	2 605,8	2 365,8	2 365,8	2 283,3	82,5	87,62%	96,51%	96,51%
		300	137,0	137,0	137,0	136,7	0,3	99,78%	99,78%	99,78%
		600	540 674,4	589 505,2	589 505,2	588 523,4	981,8	108,85%	99,83%	99,83%
		800	85,0	55,0	55,0	54,5	0,5	64,12%	99,09%	99,09%
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»	**Всего, в том числе:**	**537 502,4**	**597 010,7**	**597 172,5**	**595 170,7**	**2 001,8**	**110,73%**	**99,69%**	**99,66%**
		300	37 344,3	75 094,0	75 255,8	74 124,0	1 131,8	198,49%	98,71%	98,50%
		600	500 158,1	521 916,7	521 916,7	521 046,7	870,0	104,18%	99,83%	99,83%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**70 789,4**	**114 077,6**	**114 077,6**	**112 902,9**	**1 174,7**	**159,49%**	**98,97%**	**98,97%**
		200	15 809,6	2 598,7	2 598,7	2 598,6	0,1	16,44%	100,00%	100,00%
		300	13 598,4	24 849,5	24 849,5	23 688,3	1 161,2	174,20%	95,33%	95,33%
		400	41 381,4	86 629,4	86 629,4	86 616,0	13,4	209,31%	99,98%	99,98%
5	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»	**Всего, в том числе:**	**1 074 437,6**	**1 288 623,6**	**1 288 623,6**	**1 246 062,8**	**42 560,8**	**115,97%**	**96,70%**	**96,70%**
		200	585 108,2	676 851,7	676 851,7	640 730,3	36 121,4	109,51%	94,66%	94,66%
		800	489 329,4	611 771,9	611 771,9	605 332,5	6 439,4	123,71%	98,95%	98,95%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	**Всего, в том числе:**	**3 806,5**	**2 602,8**	**2 602,8**	**1 942,5**	**660,3**	**51,03%**	**74,63%**	**74,63%**
		200	2 995,0	1 741,3	1 741,3	1 085,7	655,6	36,25%	62,35%	62,35%
		600	811,5	861,5	861,5	856,8	4,7	105,58%	99,45%	99,45%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Не исполненные назначения по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.7/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.7/гр.5 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных объединений в муниципальном образовании город Тула»	**Всего, в том числе:**	**15 902,0**	**18 390,5**	**18 390,5**	**17 836,8**	**553,7**	**112,17%**	**96,99%**	**96,99%**
		200	1 360,0	1 672,0	1 672,0	1 123,5	548,5	82,61%	67,19%	67,19%
		300	6 842,0	4 368,5	4 368,5	4 368,5	-	63,85%	100,00%	100,00%
		600	7 700,0	12 350,0	12 350,0	12 344,8	5,2	160,32%	99,96%	99,96%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**940,5**	**1 143,0**	**1 143,0**	**1 093,1**	**49,9**	**116,23%**	**95,63%**	**95,63%**
		200	940,5	1 143,0	1 143,0	1 093,1	49,9	116,23%	95,63%	95,63%
9	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**2 100,0**	**2 100,0**	**2 100,0**	**2 098,3**	**1,7**	**99,92%**	**99,92%**	**99,92%**
		200	1 200,0	350,0	350,0	348,3	1,7	29,03%	99,51%	99,51%
		800	900,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	-	194,44%	100,00%	100,00%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**1 629 799,0**	**1 717 783,4**	**1 717 783,4**	**1 706 068,3**	**11 715,1**	**104,68%**	**99,32%**	**99,32%**
		100	13 660,0	11 697,1	11 697,1	11 596,2	100,9	84,89%	99,14%	99,14%
		200	1 616 124,0	1 706 075,9	1 706 075,9	1 694 462,3	11 613,6	104,85%	99,32%	99,32%
		800	15,0	10,4	10,4	9,8	0,6	65,33%	94,23%	94,23%
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**107 703,0**	**142 038,3**	**142 038,3**	**118 236,1**	**23 802,2**	**109,78%**	**83,24%**	**83,24%**
		100	38 810,8	42 922,4	42 922,4	42 745,7	176,7	110,14%	99,59%	99,59%
		200	68 884,2	99 107,9	99 107,9	75 483,8	23 624,1	109,58%	76,16%	76,16%
		800	8,0	8,0	8,0	6,6	1,4	82,50%	82,50%	82,50%
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	**Всего, в том числе:**	**386 022,4**	**347 761,3**	**347 761,3**	**338 589,1**	**9 172,2**	**87,71%**	**97,36%**	**97,36%**
		100	42 919,5	47 464,2	47 464,2	47 056,0	408,2	109,64%	99,14%	99,14%
		200	9 038,8	8 874,3	8 874,3	8 714,6	159,7	96,41%	98,20%	98,20%
		700	333 824,1	291 188,6	291 188,6	282 584,3	8 604,3	84,65%	97,05%	97,05%
		800	240,0	234,2	234,2	234,2	-	97,58%	100,00%	100,00%
13	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**22 884,3**	**17 355,3**	**17 355,3**	**16 700,0**	**655,3**	**72,98%**	**96,22%**	**96,22%**
		200	22 654,3	17 055,3	17 055,3	16 400,0	655,3	72,39%	96,16%	96,16%
		300	60,0	130,0	130,0	130,0	-	216,67%	100,00%	100,00%
		600	170,0	170,0	170,0	170,0	-	100,00%	100,00%	100,00%
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению	**Всего, в том числе:**	**950,0**	**896,3**	**896,3**	**895,3**	**1,0**	**94,24%**	**99,89%**	**99,89%**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Не исполненные назначения по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.7/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.7/гр.5 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	200	235,0	146,3	146,3	145,8	0,5	62,04%	99,66%	99,66%
		600	715,0	750,0	750,0	749,5	0,5	104,83%	99,93%	99,93%
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	**Всего, в том числе:**	**24 952,8**	**148 263,7**	**148 262,9**	**105 003,3**	**43 259,6**	**420,81%**	**70,82%**	**70,82%**
		200	24 952,8	148 263,7	148 262,9	105 003,3	43 259,6	420,81%	70,82%	70,82%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**42 391,5**	**48 158,0**	**48 158,0**	**47 385,0**	**773,0**	**111,78%**	**98,39%**	**98,39%**
		100	28 215,1	32 060,6	32 060,6	31 887,7	172,9	113,02%	99,46%	99,46%
		200	14 021,4	15 942,2	15 942,2	15 342,1	600,1	109,42%	96,24%	96,24%
		800	155,0	155,2	155,2	155,2	0,0	100,13%	100,00%	100,00%
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**43 620,8**	**43 515,2**	**43 515,2**	**42 622,9**	**892,3**	**97,71%**	**97,95%**	**97,95%**
		100	26 935,1	30 440,7	30 440,7	30 341,5	99,2	112,65%	99,67%	99,67%
		200	16 245,7	12 638,2	12 638,2	11 845,1	793,1	72,91%	93,72%	93,72%
		800	440,0	436,3	436,3	436,3	-	99,16%	100,00%	100,00%
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**29 060,4**	**31 236,7**	**31 236,7**	**30 885,7**	**351,0**	**106,28%**	**98,88%**	**98,88%**
		100	19 082,9	22 566,9	22 566,9	22 556,2	10,7	118,20%	99,95%	99,95%
		200	8 977,5	7 845,9	7 845,9	7 505,6	340,3	83,60%	95,66%	95,66%
		800	1 000,0	823,9	823,9	823,9	-	82,39%	100,00%	100,00%
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**58 120,8**	**64 633,1**	**64 633,1**	**63 705,3**	**927,8**	**109,61%**	**98,56%**	**98,56%**
		100	40 487,6	46 708,4	46 708,4	46 569,0	139,4	115,02%	99,70%	99,70%
		200	17 383,2	17 840,3	17 840,3	17 051,9	788,4	98,09%	95,58%	95,58%
		800	250,0	84,4	84,4	84,4	-	33,76%	100,00%	100,00%
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**42 160,1**	**43 010,9**	**43 010,9**	**42 333,6**	**677,3**	**100,41%**	**98,43%**	**98,43%**
		100	29 407,8	32 589,2	32 589,2	32 468,6	120,6	110,41%	99,63%	99,63%
		200	12 437,3	10 169,3	10 169,3	9 612,9	556,4	77,29%	94,53%	94,53%
		800	315,0	252,4	252,4	252,1	0,3	80,03%	99,88%	99,88%
21	Муниципальная программа «Повышение	**Всего,**	**73 722,5**	**115 804,6**	**115 804,6**	**111 760,4**	**4 044,2**	**151,60%**	**96,51%**	**96,51%**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Не исполненные назначения по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.7/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.7/гр.5 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	**в том числе:**								
		200	73 347,3	115 429,4	115 429,4	111 517,3	3 912,1	152,04%	96,61%	96,61%
		800	375,2	375,2	375,2	243,1	132,1	64,79%	64,79%	64,79%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**87 863,6**	**96 431,3**	**96 431,3**	**91 089,6**	**5 341,7**	**103,67%**	**94,46%**	**94,46%**
		100	54 840,9	65 544,0	65 544,0	65 241,1	302,9	118,96%	99,54%	99,54%
		200	32 292,7	29 733,0	29 733,0	24 694,3	5 038,7	76,47%	83,05%	83,05%
		800	730,0	1 154,3	1 154,3	1 154,2	0,1	158,11%	99,99%	99,99%
23	Муниципальная программа «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	**Всего, в том числе:**	**505 264,6**	**1 169 846,6**	**1 169 846,6**	**724 043,1**	**445 803,5**	**143,30%**	**61,89%**	**61,89%**
		100	49 478,8	52 743,0	52 743,0	52 473,8	269,2	106,05%	99,49%	99,49%
		200	38 853,5	18 142,7	18 142,8	16 749,6	1 393,2	43,11%	92,32%	92,32%
		400	416 736,3	1 098 830,6	1 098 830,5	654 699,9	444 130,6	157,10%	59,58%	59,58%
		800	196,0	130,3	130,3	119,8	10,5	61,12%	91,94%	91,94%
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	**Всего, в том числе:**	**3 421,5**	**10 881,7**	**10 881,7**	**9 581,9**	**1 299,8**	280,05%	88,06%	88,06%
		200	-	6 760,7	5 203,3	5 203,3	-	x	76,96%	100,00%
		600	3 421,5	4 121,0	5 678,4	4 378,6	1 299,8	127,97%	106,25%	77,11%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	**Всего, в том числе:**	-	**404 006,0**	**404 005,9**	**358 775,8**	**45 230,1**	x	88,80%	88,80%
		200	-	404 006,0	404 005,9	358 775,8	45 230,1	x	88,80%	88,80%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:			**11 369 365,9**	**14 048 965,6**	**14 078 264,5**	**13 329 267,7**	**748 996,8**	**117,24%**	**94,88%**	**94,68%**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	525 388,5	575 539,1	575 802,6	569 818,4	5 984,2	108,46%	99,01%	98,96%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 585 145,3	3 350 236,6	3 348 678,3	3 172 003,7	176 674,6	122,70%	94,68%	94,72%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	169 462,3	219 118,5	219 280,3	204 704,2	14 576,1	120,80%	93,42%	93,35%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	540 117,7	1 880 454,3	1 880 454,2	1 436 310,2	444 144,0	265,93%	76,38%	76,38%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Не исполненные назначения по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.7/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.7/гр.5 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600	6 721 136,4	7 114 907,7	7 145 339,7	7 052 932,9	92 406,8	104,94%	99,13%	98,71%
Обслуживание государственного (муниципального) долга		700	333 824,1	291 188,6	291 188,6	282 584,3	8 604,3	84,65%	97,05%	97,05%
Иные бюджетные ассигнования		800	494 291,6	617 520,8	617 520,8	610 914,0	6 606,8	123,59%	98,93%	98,93%

Приложение 11

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2017 году

тыс.руб.

Код вида расхода		Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения в отношении		
						решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806 (гр.6/гр.3 *100 %)	решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1120 (гр.6/гр.4 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	606 302,3	710 953,7	710 953,7	706 575,2	116,54%	99,38%	99,38%
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250 589,5	338 429,8	338 570,2	318 450,9	127,08%	94,10%	94,06%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	56 278,4	58 569,4	58 629,4	57 673,7	102,48%	98,47%	98,37%
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	10 407,0	10 407,0	10 407,0	10 407,0	100,00%	100,00%	100,00%
500	Межбюджетные трансферты	130 440,6	130 440,6	130 440,6	130 440,6	100,00%	100,00%	100,00%
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	-	23 750,7	23 750,6	23 682,0	x	99,71%	99,71%
800	Иные бюджетные ассигнования	117 773,9	27 962,2	27 761,8	19 987,6	16,97%	71,48%	72,00%
Всего бюджетных ассигнований		**1 171 791,7**	**1 300 513,4**	**1 300 513,3**	**1 267 217,0**	**108,14%**	**97,44%**	**97,44%**

Приложение 12

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2017 году

тыс.руб.

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Исполнено за 2017 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2016 № 32/806		Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в местный бюджет	205 004,8	181 627,2	179 461,5	-25 543,3	87,54%	-2 165,7	98,81%
2) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	640,0	162,8	182,6	-457,4	28,53%	19,8	112,16%
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 200,0	3 470,0	3 842,3	1 642,3	174,65%	372,3	110,73%
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	-	10,0	10,0	10,0	x	-	100,00%
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	-	-	-	-	x	-	x
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 РФ	-	-	-	-	x	-	x

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Исполнено за 2017 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2016 № 32/806		Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
7) прочие субсидии (субсидии на реализацию государственной программы Тульской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области")	-	1 215,1	1 215,1	1 215,1	x	-	100,00%
8) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	-	80 552,0	76 569,8	76 569,8	x	-3 982,2	95,06%
9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	-	2 998,2	2 998,2	2 998,2	x	-	100,00%
10) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	-	-	-	-	x	-	x
11) разница между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета муниципального образования город Тула, установленным решением о бюджете муниципального образования город Тула	-	7 667,7	7 667,7	7 667,7	x	-	100,00%
Итого поступление доходов	207 844,8	277 703,0	271 947,2	64 102,4	130,84%	-5 755,7	97,93%

Приложение 13

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2017 году

тыс.руб.

Наименование показателя		Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2017 год	Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2017 (гр.3-гр.4)
1		2	3	4	5
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:		**39 798,1**	**39 798,6**	**39 194,8**	**603,8**
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	38 551,7	38 492,2	37 888,4	**603,8**
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	470,0	530,0	530,0	-
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	776,4	776,4	776,4	-
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 31.12.2017		**5 201,9**	**5 201,4**	-	**5 201,4**
Общая сумма резервного фонда		**45 000,0**	**45 000,0**	**39 194,8**	**5 805,2**

Приложение 14

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2017 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Исполнено за 2017 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2016 № 32/806		Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	**725 686,1**	**981 980,0**	**393 527,9**	**-332 158,2**	**54,23%**	**-588 452,1**	**40,07%**
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	730 263,6	730 000,0	730 000,0	-263,6	99,96%	-	100,00%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	1 630 263,6	2 630 000,0	2 630 000,0	999 736,4	161,32%	-	100,00%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-900 000,0	-1 900 000,0	-1 900 000,0	-1 000 000,0	211,11%	-	100,00%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-104 577,5	-104 577,5	-104 577,5	-	100,00%	-	100,00%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	604 000,0	625 000,0	1 776 286,0	1 172 286,0	294,09%	1 151 286,0	284,21%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-708 577,5	-729 577,5	-1 880 863,5	-1 172 286,0	265,44%	-1 151 286,0	257,80%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	100 000,0	339 220,7	-249 231,4	-349 231,4	-249,23%	-588 452,1	-73,47%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-14 049 735,1	-17 639 835,7	-18 626 579,5	-4 576 844,4	132,58%	-986 743,8	105,59%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	14 149 735,1	17 979 056,4	18 377 348,1	4 227 613,0	129,88%	398 291,7	102,22%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	-	17 336,8	17 336,8	17 336,8	-	-	100,00%

Приложение 15

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2017 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Утверждено решением ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	Исполнено за 2017 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2016 № 32/806		Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2017 № 45/1120	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, всего, в том числе:	**730 263,6**	**730 000,0**	**730 000,0**	**-263,6**	**99,96%**	**-**	**100,00%**
привлечено	1 630 263,6	2 630 000,0	2 630 000,0	999 736,4	161,32%	-	100,00%
направлено на погашение	900 000,0	1 900 000,0	1 900 000,0	1 000 000,0	211,11%	-	100,00%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, всего, в том числе:	**-104 577,5**	**-104 577,5**	**-104 577,5**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**
привлечено	604 000,0	625 000,0	1 776 286,0	1 172 286,0	294,09%	1 151 286,0	284,21%
направлено на погашение	708 577,5	729 577,5	1 880 863,5	1 172 286,0	265,44%	1 151 286,0	257,80%
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	604 000,0	625 000,0	1 776 286,0	1 172 286,0	294,09%	1 151 286,0	284,21%
направлено на погашение	604 000,0	625 000,0	1 776 286,0	1 172 286,0	294,09%	1 151 286,0	284,21%
ВСЕГО, в том числе:	**625 686,1**	**625 422,5**	**625 422,5**	**-263,6**	**99,96%**	**-**	**100,00%**
привлечено	**2 234 263,6**	**3 255 000,0**	**4 406 286,0**	**2 172 022,4**	**197,21%**	**1 151 286,0**	**135,37%**
направлено на погашение	**1 608 577,5**	**2 629 577,5**	**3 780 863,5**	**2 172 286,0**	**235,04%**	**1 151 286,0**	**143,78%**

Приложение 16

Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2017 году

тыс.руб.

Наименование учреждения	Остаток задолженности на 01.01.2017	Общая сумма увеличения задолженности за 2017 год	Общая сумма уменьшения задолженности за 2017 год	Остаток задолженности на 01.01.2018	Изменение суммы задолженности за 2017 год
Финансовое управление администрации города Тулы, в том числе:	**164 623,9**	**2 762,4**	**113 635,3**	**53 751,0**	**-110 872,9**
Бюджетные кредиты	144 097,5	-	104 577,5	39 520,0	-104 577,5
Проценты по бюджетным кредитам	20 526,4	2 762,4	9 057,8	14 231,0	-6 295,4
Кредиты коммерческих банков	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам коммерческих банков	-	-	-	-	-
Администрация города Тулы, в том числе:	**2 830 000,0**	**4 679 812,5**	**3 949 812,5**	**3 560 000,0**	**730 000,0**
Бюджетные кредиты	-	1 776 286,0	1 776 286,0	-	-
Проценты по бюджетным кредитам	-	227,9	227,9	-	-
Кредиты коммерческих банков	2 830 000,0	2 630 000,0	1 900 000,0	3 560 000,0	730 000,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	-	273 298,6	273 298,6	-	-
ВСЕГО, в том числе:	**2 994 623,9**	**4 682 574,9**	**4 063 447,8**	**3 613 751,0**	**619 127,1**
Бюджетные кредиты	**144 097,5**	**1 776 286,0**	**1 880 863,5**	**39 520,0**	**-104 577,5**
Проценты по бюджетным кредитам	**20 526,4**	**2 990,3**	**9 285,7**	**14 231,0**	**-6 295,4**
Кредиты коммерческих банков	**2 830 000,0**	**2 630 000,0**	**1 900 000,0**	**3 560 000,0**	**730 000,0**
Проценты по кредитам коммерческих банков	**-**	**273 298,6**	**273 298,6**	**-**	**-**

Приложение 17

Анализ изменения предельного объема муниципального долга муниципального образования город Тула в 2017 году

тыс.руб.

Период		Решение Тульской городской Думы	Предельный объем муниципального долга на 2017 год	Максимальное значение муниципального долга в заданном периоде	Превышение
с 01.01.2017	по 22.02.2017	от 21.12.2016 № 32/806	5 208 361,1	2 974 097,5	-
с 23.02.2017	по 28.06.2017	от 22.02.2017 № 35/867	5 204 361,1	3 469 520,0	-
с 29.06.2017	по 27.09.2017	от 28.06.2017 № 39/959	5 924 361,1	3 289 520,0	-
с 28.09.2017	по 12.12.2017	от 27.09.2017 № 42/1038	6 229 361,1	3 489 520,0	-
с 13.12.2017	по 31.12.2017	от 12.12.2017 № 45/1120	6 229 097,5	3 599 520,0	-