



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА
КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/5-13-21 от 29.04.2021
на проект решения Тульской городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула за 2020 год»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула (далее – Заключение) по результатам экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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 контрольной комиссии 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 соответствии с п.8.2 Положения о бюджетном процессе одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503317 (далее – Отчет об исполнении бюджета) администрацией города Тулы представлены следующие документы и материалы:

- проект решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год», включающий 10 приложений (далее – проект Решения);
- баланс исполнения бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503320 (далее – Баланс исполнения бюджета);
- отчет о финансовых результатах деятельности по форме 0503321;
- отчет о движении денежных средств по форме 0503323;
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год (далее – Пояснительная записка);
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2020 год;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2020 год;

– отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2020 года;

– отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2020 год;

– отчет о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций за 2020 год.

Дополнительно представлены:

– отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 за 2020 год (далее – форма 0503151);

– информация по исполнению доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год главными администраторами доходов бюджета, не относящимися к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула.

В Заключении использованы показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 31.12.2020 (далее – Сводная бюджетная роспись).

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного Кодекса РФ проведена проверка годовой бюджетной отчетности 20-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) по состоянию на 01.01.2021.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2021 года за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Достоверность показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, – подтверждена.

Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, формой 0503151 подтверждены:

– объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год в общей сумме 16 970 880,9 тыс.руб. (Приложение 1);

– объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год в общей сумме 17 255 040,3 тыс.руб. (Приложение 2).

Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы (Приложение 3):

– от 11.12.2019 № 5/84 (далее – решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84);

– от 25.03.2020 № 9/159;

- от 27.05.2020 № 10/182;
- от 23.09.2020 № 14/281;
- от 21.12.2020 № 18/374 (далее – решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374).

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2020 году носили планомерный характер и были связаны с изменением, как собственных доходов бюджета муниципального образования город Тула, так и с внесением изменений в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В 2020 году в бюджет муниципального образования город Тула четыре раза были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84:

- доходная часть бюджета увеличилась на 339 176,1 тыс.руб., или на 2,03%, с 16 672 983,3 тыс.руб. до 17 012 159,4 тыс.руб.;
- расходная часть бюджета увеличилась на 274 676,1 тыс.руб., или на 1,56%, с 17 598 857,1 тыс.руб. до 17 873 533,2 тыс.руб.;
- дефицит бюджета уменьшился на 64 500,0 тыс.руб., или на 6,97%, с 925 873,8 тыс.руб. до 861 373,8 тыс.руб.

В результате внесения финансовым органом (в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ) изменений в Сводную бюджетную роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула после 21.12.2020, расходная часть бюджета увеличилась на 252 229,1 тыс.руб., или на 1,41%, и по состоянию на 31.12.2020 составила 18 125 762,3 тыс.руб. Данное увеличение обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в общей сумме 176 935,7 тыс.руб.;

- получением имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете в общей сумме 130,7 тыс.руб.;

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 75 162,7 тыс.руб.

Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена в общей сумме 16 970 880,9 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 101,79% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84 и 99,76% по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374.

Исполнение расходной части бюджета за 2020 год произведено в объеме 17 255 040,3 тыс.руб., что составляет:

- 98,05% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84;
- 96,54% по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374;
- 95,20% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

По итогу 2020 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 284 159,4 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета, характеризуемый показателями Приложения 5, свидетельствует о снижении объема дефицита бюджета в 2020 году.

Отмечено, что общая сумма обязательств, перешедших на 2021 год, по заключенным от имени муниципального образования муниципальным контрактам

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащим в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, составляет 384 346,6 тыс.руб., в том числе:

253 302,0 тыс.руб. за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области;

131 044,6 тыс.руб. за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году приведен в Приложении 6.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2020 году произведено на уровне 93,72% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 и на уровне 101,69% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374.

Исполнение налоговых доходов составило 7 888 184,5 тыс.руб. (91,95% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 и 101,38% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374), по источникам исполнение сложилось на уровне:

- налоги на прибыль, доходы – 92,95% и 101,57% соответственно;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 89,30% и 98,17%;
- налоги на совокупный доход – 78,77% и 99,55%;
- налоги на имущество – 104,40% и 102,90%;
- государственная пошлина – 97,14% и 102,47%;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 100,00% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 876 350,8 тыс.руб. (113,29% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 и 104,58% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374), по источникам исполнение сложилось на уровне:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 109,02% и 105,00% соответственно;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 56,42% и 113,90%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 93,39% и 106,16%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 119,18% и 102,81%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 210,53% и 104,74%;
- прочие неналоговые доходы – 119,21% и 100,37%.

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается отклонение объемов поступивших доходов в 2020 году от плановых назначений, утвержденных решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (Приложение 7).

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования город Тула по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обусловлено дополнительными мерами, связанными с ослаблением порядка уплаты ряда налогов и сборов, принимаемыми на федеральном,

региональном и местном уровнях в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики и в наибольшей степени пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2020 год произведено в сумме 8 206 345,6 тыс.руб., или на 97,77% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374, по следующим доходным источникам (Приложение 6):

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 172,44% в объеме 91 763,4 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на уровне 88,90% в объеме 1 632 215,1 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 99,86% в объеме 5 507 826,7 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на уровне 99,12% в объеме 945 974,4 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены на уровне 200,00% в объеме 10 000,0 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления исполнены на уровне 100,95% в объеме 29 736,3 тыс.руб.;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 156,2 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в объеме (минус) 11 326,5 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены.

В целом при исполнении за 2020 год отмечен рост наполняемости доходной части бюджета на 8,38% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2020 год приведен в Приложении 8.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 17 255 040,3 тыс.руб., или на 95,20% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2020 году распределилось по разделам следующим образом:

- «Общегосударственные расходы» в объеме 1 469 897,9 тыс.руб., или на 89,47%;
- «Национальная оборона» в объеме 395,8 тыс.руб., или на 96,85%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 138 141,4 тыс.руб., или на 94,49%;
- «Национальная экономика» в объеме 2 821 894,9 тыс.руб., или на 96,33%;

- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 2 173 507,0 тыс.руб., или на 95,34%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 3 706,0 тыс.руб., или на 47,81%;
- «Образование» в объеме 8 803 943,7 тыс.руб., или на 95,30%;
- «Культура, кинематография» в объеме 531 693,9 тыс.руб., или на 99,48%;
- «Социальная политика» в объеме 238 630,5 тыс.руб., или на 99,69%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 536 165,1 тыс.руб., или на 95,13%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 356 447,0 тыс.руб., или на 98,29%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в полном объеме 180 617,1 тыс.руб.

Исполнение объема бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам за 2020 год произведено в объеме 134 273,1 тыс.руб., или на 99,54% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 623,2 тыс.руб. (Приложение 9).

Исполнение расходов в части поступивших межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2020 год произведено в объеме 8 093 162,1 тыс.руб., или на 95,41% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 10), в том числе:

- по семнадцати субвенциям исполнение – 5 507 456,1 тыс.руб., или на 99,50%;
- по шестнадцати субсидиям исполнение – 1 633 633,4 тыс.руб., или на 82,34%;
- по тринадцати иным межбюджетным трансфертам исполнение – 944 774,0 тыс.руб., или на 98,80%;
- по дотациям исполнение – 7 298,6 тыс.руб., или на 100,00%.

В 2020 году четырем главным распорядителям бюджетных средств предусматривались бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 108 подведомственными учреждениями, в том числе:

- администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения);
- управление культуры и туризма администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений);
- управление образования администрации города Тулы (82 подведомственных учреждения);
- управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (13 подведомственных учреждений).

Параметры исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2020 году представлены в приложении 11.

Исполнение расходов в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания произведено в объеме 7 694 760,5 тыс.руб., или на уровне 99,9% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- администрация муниципального образования город Тула – 69 446,5 тыс.руб.;

– управление культуры и туризма администрации города Тулы – 690 063,1 тыс.руб.;

– управление образования администрации города Тулы – 6 552 225,3 тыс.руб.;

– управление физической культуры и спорта администрации города Тулы – 383 025,6 тыс.руб.

Согласно постановлению администрации города Тулы от 22.10.2020 № 3768 «О внесении дополнения в Постановление администрации города Тулы от 07.02.2020 № 314» муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Тула на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

При формировании проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2020 года были увеличены на 147 141,5 тыс.руб., или на 0,91%, с 16 181 996,9 тыс.руб. (решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84) до 16 329 138,4 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2020 год составило 15 626 277,4 тыс.руб., или:

- 96,57% к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84;
- 97,18% к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374;
- 95,70% к Сводной бюджетной росписи.

Наибольший уровень неисполнения бюджетных ассигнований в отношении показателей Сводной бюджетной росписи – 24,88%, отмечен по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», неисполненные назначения – 455 462,5 тыс.руб. (Приложение 12).

В целом за 2020 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 702 860,9 тыс.руб.

В 2020 году муниципальное образование город Тула принимало участие в девяти региональных проектах (Приложение 13).

Исполнение расходов по девяти региональным проектам произведено в объеме 2 105 036,0 тыс.руб., или на уровне 87,88% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- «Современная школа» – 447 221,6 тыс.руб. (64,27%);
- «Цифровая образовательная среда» – 10 006,4 тыс.руб. (100,00%);
- «Жилье» – 52 510,3 тыс.руб. (93,42%);
- «Формирование комфортной городской среды» – 157 802,8 тыс.руб. (100,00%);

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 57 826,0 тыс.руб. (100,00%);
- «Чистая вода» – 44 546,8 тыс.руб. (100,00%);
- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 619 920,3 тыс.руб. (96,29%);
- «Спорт – норма жизни» – 101 512,2 тыс.руб. (87,75%);
- «Дорожная сеть» – 613 689,6 тыс.руб. (99,98%).

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 14.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 1 628 762,9 тыс.руб., или:

- 114,96% к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84;
- 90,78% к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374;
- 90,66% к Сводной бюджетной росписи.

Наименьшие уровни исполнения отмечены по КВР 350 «Премии и гранты» – 68,33% и КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» – 69,51% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

В целом отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года при исполнении за 2020 год на 1,8% (Приложение 5).

Анализ исполнения дорожного фонда муниципального образования город Тула

Дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2020 год утвержден решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84 в составе четырех доходных источников бюджета в объеме 724 960,3 тыс.руб. (Приложение 15).

В ходе изменений бюджета в 2020 году плановые назначения по доходам дорожного фонда муниципального образования город Тула изменились по пяти доходным источникам на общую сумму – 99 656,9 тыс.руб., или на 13,75%, до 824 617,2 тыс.руб.

Исполнение доходов дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2020 году произведено в объеме 820 269,6 тыс.руб., или на 99,47% к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374.

По информации финансового управления администрации города Тулы расходы из средств дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2020 год исполнены в сумме 820 269,6 тыс.руб., или на уровне 99,47% от показателей Сводной бюджетной росписи, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 87004090520112410240 – 204 013,2 тыс.руб. (утвержденные назначения – 207 218,5 тыс.руб.);
- 870040905201S0250240 – 12 736,4 тыс.руб. (13 878,7 тыс.руб.);
- 8700409052R153930240 – 500 000,0 тыс.руб. (500 000,0 тыс.руб.);
- 8700409052R158560240 – 103 520,0 тыс.руб. (103 520,0 тыс.руб.).

Остаток средств дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы

Резервный фонд администрации города Тулы на 2020 год утвержден решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84 в объеме 15 000,0 тыс.руб.

В ходе изменений бюджета в 2020 году объем резервного фонда администрации города Тулы не изменился.

Согласно Отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2020 год из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено 13 334,0 тыс.руб., в том числе на решение вопросов в области:

- общегосударственных расходов в объеме 1 975,4 тыс.руб.;
- национальной безопасности и правоохранительной деятельности в объеме 497,6 тыс.руб.;
- национальной экономики в объеме 467,1 тыс.руб.;
- жилищно–коммунального хозяйства в объеме 8 685,0 тыс.руб.;
- охраны окружающей среды в объеме 1 708,9 тыс.руб.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы на 31.12.2020 составил 1 666,0 тыс.руб.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы за 2020 год произведено на сумму 13 166,1 тыс.руб., или на уровне 98,74% от показателей Сводной бюджетной росписи, в том числе по видам расходов (Приложение 16):

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 12 946,1 тыс.руб., неиспользованный остаток средств – 167,9 тыс.руб.;

- иные выплаты населению – 220,0 тыс.руб.

Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2020 составил 1 833,9 тыс.руб.

Фактическое исполнение по средствам резервного фонда администрации города Тулы за 2020 год, направленным на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно–восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не превышает ограничений, установленных статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.

Оценка сбалансированности бюджета

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84 предельный объем дефицита утвержден в сумме 925 873,8 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит уменьшен до 861 373,8 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2020 год стал объем дефицита в сумме 284 159,4 тыс.руб., что составляет 3,24% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ – 10%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Бюджетного кодекса РФ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

город Тула утверждены решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374 в объеме 861 373,8 тыс.руб. (Приложение 17), в том числе по источникам финансирования:

- кредиты кредитных организаций – 755 000,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 106 373,8 тыс.руб.

Общее исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год сложилось в сумме 284 159,4 тыс.руб и в разрезе источников составило:

- кредиты кредитных организаций – 455 000,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – (минус)170 840,6 тыс.руб.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

Решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84 утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, действие которой прекратилось 22.09.2020.

Постановлением администрации города Тулы от 23.09.2020 № 3256 утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, действие которой распространяется на период с 23.09.2020 по 31.12.2020.

В 2020 году Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа внутренних заимствований) предусматривала привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 6 181 000,0 тыс.руб. и бюджетных кредитов в объеме 760 000,0 тыс.руб.

Анализ исполнения Программы внутренних заимствований представлен в Приложении 18:

- общий объем привлеченных заимствований – 7 401 000,0 тыс.руб.;
- общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 6 946 000,0 тыс.руб.

Сложившееся по результатам исполнения за 2020 год превышение объема привлеченных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов (Программа муниципальных заимствований – 760 000,0 тыс.руб., исполнено – 1 520 000,0 тыс.руб.) не противоречит требованиям бюджетного законодательства, поскольку условия привлечения заимствований соответствуют требованиям статьи 96.3 Бюджетного кодекса РФ.

В результате исполнения Программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула за 2020 год (Приложение 19) по состоянию на 01.01.2021:

- остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 5 561 000,0 тыс.руб.;

– остаток задолженности по процентам коммерческих банков, срок уплаты которых не наступил – 5 985,2 тыс.руб.

Согласно Балансу исполнения бюджета общий объем задолженности кредиторам по долговым обязательствам:

– на 01.01.2020 – 5 113 331,4 тыс.руб. (с учетом восстановленного на начало года остатка задолженности по процентам коммерческих банков, срок уплаты которых не наступил – 7 331,4 тыс.руб.);

– на 01.01.2021 – 5 566 985,2 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета за 2020 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула увеличен на 455 000,0 тыс.руб., задолженность по процентам по бюджетным кредитам уменьшена на 1 346,2 тыс.руб.

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2020 году представлен в приложении 20.

Предельный объем муниципального долга на 2020 год был установлен в объеме 9 327 600,0 тыс.руб. (решение ТГД от 11.12.2020 № 5/84) до 24.03.2020 включительно, фактическое достигнутое значение показателя нарастающим итогом в указанном периоде составило 5 866 000,0 тыс.руб.

В период с 01.01.2020 по 24.03.2020 предельный объем муниципального долга муниципального образования город Тула не превышал значение предельного объема, утвержденного решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84, что соответствовало требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

В течение 2020 года верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 был установлен 5 931 600,0 тыс.руб. (решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84), в ходе изменения бюджета верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 уменьшен до 5 861 000,0 тыс.руб. (решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374).

По состоянию на 01.01.2021 объем муниципального долга сложился в сумме 5 561 000,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

За 2020 год сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 356 447,0 тыс.руб. (Приложение 8), или 3,03% объема расходов бюджета, без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, что не превышает предела, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ – 15% (1 762 137,63 тыс.руб.).

Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2020 год, установленный решениями Тульской городской Думы о бюджете, не превышен и исполнен в сумме 6 186 000,0 тыс.руб.

Объем привлечения муниципальных заимствований на 2020 г., установленный Программой муниципальных заимствований, не превышен и исполнен в сумме 6 641 000,0 тыс.руб.

Выводы:

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год исполнена в объеме 16 970 880,9 тыс.руб., или на 99,76% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год исполнена в объеме 17 255 040,3 тыс.руб., или на 95,20% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2020 год составил 284 159,4 тыс.руб.

4. Дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2020 год исполнен по доходам в объеме 820 269,6 тыс.руб., по расходам в объеме 820 269,6 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы за 2020 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 13 334,0 тыс.руб., кассовые расходы – 13 166,1 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 – 5 561 000,0 тыс.руб.

7. Сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2020 год – 356 447,0 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год» контрольной комиссией предлагается рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год» на 4 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год» на 5 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2017–2020 годах» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году» на 2 л. в 1 экз.

7. Приложение 7 «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2017-2020 годы» на 2 л. в 1 экз.
8. Приложение 8 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году» на 3 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» на 8 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2020 году» на 6 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2020 году» на 6 л. в 1 экз.
13. Приложение 13 «Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2020 году» на 5 л. в 1 экз.
14. Приложение 14 «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
15. Приложение 15 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2020 году» на 2 л. в 1 экз.
16. Приложение 16 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
17. Приложение 17 «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
18. Приложение 18 «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.
19. Приложение 19 «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.

20. Приложение 20 «Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2020 году» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

Исполнители:
И.Ю. Броцман, Ю.В. Шорникова,
А.Ю. Абрамова, А.А. Афанасьева,
тел. 31-11-34

Приложение 1

Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2020 год

тыс.руб.

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме 0503151	
	ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:		16 970 880,9	16 970 880,9	-
	Администраторы, не относящиеся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		8 329 856,7	8 329 856,7	-
	налоги на прибыль, доходы	1 01	5 219 889,4	5 219 889,4	-
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	196 692,1	196 692,1	-
	налоги на совокупный доход	1 05	1 181 567,1	1 181 567,1	-
	налоги на имущество	1 06	1 192 189,2	1 192 189,2	-
	государственная пошлина	1 08	97 107,2	97 107,2	-
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	3,0	3,0	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	260 805,7	260 805,7	-
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	26 624,2	26 624,2	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	76 626,7	76 626,7	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	78 352,1	78 352,1	-
	Администраторы, относящиеся к органам местного самоуправления муниципального образования города Тулы		8 641 024,2	8 641 024,2	-
850	Финансовое управление администрации города Тулы		294 357,5	294 357,5	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	22,0	22,0	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	103,4	103,4	-
	невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17	3,0	3,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	294 229,1	294 229,1	-
851	Тульская городская Дума				-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	0,2	0,2	-
	невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17	-0,2	-0,2	-
852	Контрольная комиссия		93,5	93,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	91,6	91,6	-
	невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17	1,9	1,9	-
853	Администрация муниципального образования город Тула		24 261,4	24 261,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 556,8	1 556,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	73,2	73,2	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-18,0	-18,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	12 811,4	12 811,4	-
	безвозмездные поступления от государственных организаций	2 04	10 000,0	10 000,0	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое	2 19	-162,0	-162,0	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме 0503151	
854	назначение, прошлых лет				
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу		143,4	143,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	82,5	82,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	60,9	60,9	-
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу		1 041,9	1 041,9	-
855	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	1 032,1	1 032,1	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	9,8	9,8	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу		301,8	301,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	192,7	192,7	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	109,1	109,1	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу		128,1	128,1	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	123,3	123,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	4,8	4,8	-
	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы		12 332,4	12 332,4	-
	государственная пошлина	1 08	600,5	600,5	-
858	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	6 185,9	6 185,9	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	22,9	22,9	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	159,9	159,9	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-10,0	-10,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	5 615,2	5 615,2	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-242,0	-242,0	-
	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы		37 466,5	37 466,5	-
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	24,1	24,1	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	37 464,3	37 464,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-21,9	-21,9	-
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы		379 535,1	379 535,1	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	175 476,6	175 476,6	-
	860	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 540,3	1 540,3
доходы от продажи материальных и нематериальных активов		1 14	106 458,5	106 458,5	-
штрафы, санкции, возмещение ущерба		1 16	2 794,6	2 794,6	-
прочие неналоговые доходы		1 17	-21,1	-21,1	-
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		2 02	94 012,3	94 012,3	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме 0503151	
862	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Управление культуры и туризма администрации города Тулы	2 19	-726,1	-726,1	-
		1 16	35 848,3	35 848,3	-
		2 02	35 825,7	35 825,7	-
		1 13	5 838 045,7	5 838 045,7	-
		1 16	816,3	816,3	-
		2 02	22,7	22,7	-
863	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Управление образования администрации города Тулы	2 02	5 837 474,0	5 837 474,0	-
		2 18	95,9	95,9	-
		2 19	-363,2	-363,2	-
		1 11	247 513,6	247 513,6	-
		1 13	26 601,4	26 601,4	-
		1 16	11 970,6	11 970,6	-
865	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 13	773,6	773,6	-
		1 16	-520,0	-520,0	-
		1 17	203 431,1	203 431,1	-
		2 02	14 662,2	14 662,2	-
		2 07	-9 405,3	-9 405,3	-
		2 19	677,0	677,0	-
		1 13	282,4	282,4	-
		1 16	394,6	394,6	-
		1 13	435,5	435,5	-
		1 16	836,1	836,1	-
		1 17	-1,6	-1,6	-
		2 02	9 272,4	9 272,4	-
866	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	2 07	11 073,5	11 073,5	-
		1 11	80 166,7	80 166,7	-
		1 16	40 944,5	40 944,5	-
		1 13	429,4	429,4	-
		1 16	21 615,9	21 615,9	-
		1 17	203 431,1	203 431,1	-
867	прочие безвозмездные поступления Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	2 07	14 662,2	14 662,2	-
		1 13	435,5	435,5	-
		1 16	836,1	836,1	-
		1 17	-1,6	-1,6	-
		2 02	9 272,4	9 272,4	-
		2 07	11 073,5	11 073,5	-
868	прочие безвозмездные поступления Управление экономического развития администрации города Тулы	2 07	80 166,7	80 166,7	-
		1 11	40 944,5	40 944,5	-
		1 16	429,4	429,4	-
		1 13	21 615,9	21 615,9	-
		1 16	203 431,1	203 431,1	-
		1 17	14 662,2	14 662,2	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение	
			проекту Решения	форме 0503151		
869	прочие неналоговые доходы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 17	38 711,8	38 711,8	-	
		2 02	81,0	81,0	-	
		1 13	9 717,2	935 202,5	935 202,5	-
		2 02	925 891,3	925 891,3	-	
		2 19	-406,0	-406,0	-	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы государственная пошлина доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства штрафы, санкции, возмещение ущерба безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прочие безвозмездные поступления	1 08	732 232,6	732 232,6	-	
		1 13	136,0	136,0	-	
		1 16	107,4	107,4	-	
		2 02	6 316,8	6 316,8	-	
		2 07	721 671,8	721 671,8	-	
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ВСЕГО по подгруппам доходов налоги на прибыль, доходы налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации налоги на совокупный доход налоги на имущество государственная пошлина задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности платежи при пользовании природными ресурсами доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства доходы от продажи материальных и нематериальных активов штрафы, санкции, возмещение ущерба прочие неналоговые доходы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ безвозмездные поступления от негосударственных организаций прочие безвозмездные поступления доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	60,3	60,3	-	
		1 01	16 970 880,9	16 970 880,9	-	
		1 03	5 219 889,4	5 219 889,4	-	
		1 05	196 692,1	196 692,1	-	
		1 06	1 181 567,1	1 181 567,1	-	
		1 08	1 192 189,2	1 192 189,2	-	
		1 09	97 843,7	97 843,7	-	
		1 11	3,0	3,0	-	
		1 12	510 014,1	510 014,1	-	
		1 13	26 624,2	26 624,2	-	
		1 14	27 926,3	27 926,3	-	
		1 16	183 085,2	183 085,2	-	
		1 17	90 555,2	90 555,2	-	
		2 02	38 145,8	38 145,8	-	
		2 04	8 177 779,6	8 177 779,6	-	
		2 07	10 000,0	10 000,0	-	
		2 18	29 736,3	29 736,3	-	
2 19	156,2	156,2	-			
	-11 326,5	-11 326,5	-			

Код главы по БК	ГАБС	Код вида расходов	Решение ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Решение ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнение за 2020 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2020 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2020
									к решению ТПД от 11.12.2019 № 5/84	к решению ТПД от 21.12.2020 № 18/374	
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Всего, в том числе:	503 949,6	403 363,5	404 467,3	400 079,4	400 079,4	—	79,39%	99,19%	98,92%
		120	41 396,1	51 989,1	52 641,6	51 159,6	51 159,6	—	123,59%	98,40%	97,18%
		240	159 099,1	164 329,4	164 601,6	162 199,2	162 199,2	—	101,95%	98,70%	98,54%
		320	91 348,1	74 243,1	74 243,0	74 243,0	74 243,0	—	81,27%	100,00%	100,00%
		410	212 102,7	108 380,1	108 380,1	107 876,7	107 876,7	—	50,86%	99,54%	99,54%
		830	—	4 366,9	4 546,0	4 546,0	4 546,0	—	—	104,10%	100,00%
		850	3,6	54,8	54,8	54,8	54,8	—	1523,14%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	736 066,9	794 262,4	808 883,0	805 986,8	805 986,8	—	109,50%	101,48%	99,64%
		120	11 198,2	14 163,3	14 373,8	14 050,5	14 050,5	—	125,47%	99,20%	97,75%
		240	1 561,7	886,7	886,7	886,7	886,7	—	56,78%	100,00%	100,00%
350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%		
360	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%		
610	535 642,4	543 635,6	543 635,6	541 406,8	541 406,8	—	101,08%	99,59%	99,59%		
620	187 517,8	235 435,1	249 845,3	249 501,0	249 501,0	—	133,05%	105,97%	99,86%		
850	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
863	Управление образования администрации города Тулы	Всего, в том числе:	7 908 223,4	7 711 812,9	7 734 810,7	7 639 350,7	7 639 350,7	—	96,60%	99,06%	98,77%
		110	142 606,9	142 952,2	142 952,2	137 513,4	137 513,4	—	96,43%	96,20%	96,20%
		120	25 207,3	26 694,0	26 987,9	25 151,1	25 151,1	—	99,78%	94,22%	93,19%
		240	81 841,9	62 753,5	62 737,6	57 180,4	57 180,4	—	69,87%	91,12%	91,14%
		310	89 045,0	100 012,6	100 012,6	99 409,8	99 409,8	—	111,64%	99,40%	99,40%
		320	—	3,3	3,3	3,3	3,3	—	—	—	98,83%
		350	416,5	409,5	409,5	409,5	409,5	—	98,32%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	7 351 071,9	7 221 478,5	7 243 715,0	7 164 977,8	7 164 977,8	—	97,47%	99,22%	98,91%
		620	158 268,9	109 639,0	110 122,3	106 881,0	106 881,0	—	67,53%	97,48%	97,06%
630	59 197,0	47 394,5	47 394,5	47 351,5	47 351,5	—	79,99%	99,91%	99,91%		
830	427,1	420,7	420,7	420,7	420,7	—	98,51%	100,00%	100,00%		
850	100,6	14,8	14,8	12,0	12,0	—	11,92%	81,01%	81,01%		
Всего, в том числе:	1 868 499,9	2 171 506,7	2 653 382,2	2 592 374,5	2 592 374,5	—	138,74%	119,38%	97,70%		
110	49 144,2	58 039,0	361 159,6	353 194,6	353 194,6	—	718,69%	608,55%	97,79%		
120	12 667,2	17 651,0	17 725,5	17 148,4	17 148,4	—	135,38%	97,15%	96,74%		
240	1 806 417,5	2 067 526,3	2 243 353,9	2 190 937,1	2 190 937,1	—	121,29%	105,97%	97,66%		
810	—	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	—	—	100,00%	100,00%		
830	—	21 221,8	22 394,8	22 394,8	22 394,8	—	—	105,53%	100,00%		
850	271,0	68,7	1 748,4	1 699,7	1 699,7	—	627,19%	2475,08%	97,21%		
Всего, в том числе:	41 359,2	42 169,2	50 579,1	49 552,8	49 552,8	—	119,81%	117,51%	97,97%		
120	19 730,8	24 591,1	24 826,9	24 123,3	24 123,3	—	122,26%	98,10%	97,17%		
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	1 868 499,9	2 171 506,7	2 653 382,2	2 592 374,5	2 592 374,5	—	138,74%	119,38%	97,70%
		110	49 144,2	58 039,0	361 159,6	353 194,6	353 194,6	—	718,69%	608,55%	97,79%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе:	41 359,2	42 169,2	50 579,1	49 552,8	49 552,8	—	119,81%	117,51%	97,97%
		120	19 730,8	24 591,1	24 826,9	24 123,3	24 123,3	—	122,26%	98,10%	97,17%

Код главы по БК	Г А Б С	Код вида расходов	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнение за 2020 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2020 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84	к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374	
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	240	19 301,0	15 838,8	24 012,8	23 728,1	23 728,1	-	122,94%	149,81%	
		330	1 027,4	-	-	-	-	-	-	-	
		360	-	800,8	800,8	800,8	800,8	800,8	-	100,00%	100,00%
		850	1 300,0	938,6	938,6	900,6	900,6	900,6	-	69,27%	95,95%
		Всего, в том числе:	452 965,6	316 800,2	325 412,6	313 067,4	313 067,4	313 067,4	-	69,12%	98,82%
		110	63 373,6	75 589,3	75 589,3	75 552,7	75 552,7	75 552,7	-	119,22%	99,95%
		120	15 491,0	19 887,1	20 073,3	19 280,3	19 280,3	19 280,3	-	124,46%	96,95%
		240	267 896,8	118 750,5	127 167,8	116 269,5	116 269,5	116 269,5	-	43,40%	97,91%
		320	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	100,00%
		350	-	300,0	300,0	205,0	205,0	205,0	-	-	68,33%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	630	100 000,0	95 250,0	95 250,0	95 250,0	95 250,0	-	95,25%	100,00%	
		810	5 375,2	6 075,4	6 075,4	5 603,6	5 603,6	5 603,6	-	104,25%	92,23%
		830	-	26,6	35,5	33,0	33,0	33,0	-	-	124,41%
		850	829,0	919,7	919,7	871,6	871,6	871,6	-	105,13%	94,76%
		Всего, в том числе:	28 001,9	34 811,2	35 024,6	33 890,4	33 890,4	33 890,4	-	121,03%	97,35%
		120	22 462,8	30 524,1	30 737,5	29 629,2	29 629,2	29 629,2	-	131,90%	97,07%
		240	3 037,1	2 892,1	2 892,1	2 867,4	2 867,4	2 867,4	-	94,41%	99,15%
		810	2 500,0	1 393,1	1 393,1	1 393,1	1 393,1	1 393,1	-	55,72%	100,00%
		850	2,0	2,0	2,0	0,7	0,7	0,7	-	33,40%	33,40%
		Всего, в том числе:	1 569 694,7	1 574 596,3	1 735 869,4	1 311 995,8	1 311 995,8	1 311 995,8	-	83,58%	83,32%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	110	37 120,6	43 846,3	43 846,3	42 736,3	42 736,3	-	115,13%	97,47%	
		120	20 817,9	26 656,2	26 878,9	26 056,9	26 056,9	-	125,17%	97,75%	
		240	76 709,1	182 750,1	122 110,6	57 442,9	57 442,9	57 442,9	-	74,88%	31,43%
		410	1 434 450,8	1 320 752,7	1 542 442,5	1 185 171,7	1 185 171,7	1 185 171,7	-	82,62%	89,73%
		830	-	372,3	372,3	372,3	372,3	372,3	-	-	100,00%
		850	596,3	218,8	218,8	215,7	215,7	215,7	-	36,17%	98,57%
		Всего, в том числе:	1 942 378,0	2 193 897,9	2 215 710,7	2 115 213,6	2 115 213,6	2 115 213,6	-	108,90%	96,41%
		110	53 605,9	56 470,7	56 470,7	55 378,5	55 378,5	55 378,5	-	103,31%	98,07%
		120	18 854,3	22 765,0	22 832,5	22 128,5	22 128,5	22 128,5	-	117,37%	97,20%
		240	1 690 163,8	1 922 059,4	1 923 670,3	1 864 882,7	1 864 882,7	1 864 882,7	-	110,34%	97,03%
320	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	100,00%		
410	108 706,2	78 387,4	98 122,2	65 431,1	65 431,1	65 431,1	-	60,19%	83,47%		
810	71 000,0	111 261,9	111 261,9	104 041,8	104 041,8	104 041,8	-	146,54%	93,51%		
830	-	2 419,6	2 622,5	2 622,5	2 622,5	2 622,5	-	-	108,39%		
850	47,8	532,8	729,3	727,4	727,4	727,4	-	152,173%	136,53%		
Всего, в том числе:	425 950,9	416 390,7	416 512,4	416 371,4	416 371,4	416 371,4	-	97,75%	100,00%		
120	9 703,2	12 471,3	12 593,0	12 455,5	12 455,5	12 455,5	-	128,37%	99,87%		
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе:	9 703,2	12 471,3	12 593,0	12 455,5	12 455,5	-	128,37%	99,87%	
		120	9 703,2	12 471,3	12 593,0	12 455,5	12 455,5	-	128,37%	99,87%	

Г/АБС		Код вида расходов	Решение ТГ/Д от 11.12.2019 № 5/84	Решение ТГ/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнение за 2020 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2020 год согласно данным годовых отчетов Г/АБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов Г/АБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов Г/АБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГ/Д от 11.12.2019 № 5/84	к решению ТГ/Д от 21.12.2020 № 18/374	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2020
		240	1 307,2	861,7	861,7	858,4	858,4	-	65,67%	99,62%	99,62%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,82%	99,82%	99,82%
		610	329 325,0	314 115,0	314 115,0	314 114,7	314 114,7	-	95,38%	100,00%	100,00%
		620	85 572,2	88 898,7	88 898,7	88 898,7	88 898,7	-	103,89%	100,00%	100,00%
		850	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	-	126,27%	99,68%	99,68%
			17 598 857,1	17 873 533,2	18 125 762,3	17 255 040,3	17 255 040,3	-	98,05%	96,54%	95,20%
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:											
		110	644 399,4	722 556,1	722 556,1	706 498,6	706 498,6	-	109,64%	97,78%	97,78%
		120	732 627,0	896 500,5	905 856,1	880 638,4	880 638,4	-	120,20%	98,23%	97,22%
		240	4 557 906,6	4 903 009,2	4 888 555,2	4 678 238,6	4 678 238,6	-	102,64%	95,42%	95,70%
		310	125 124,0	133 629,1	134 896,3	134 273,1	134 273,1	-	107,31%	100,48%	99,54%
		320	116 268,1	104 149,8	104 152,2	104 089,6	104 089,6	-	89,53%	99,94%	99,94%
		330	6 248,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	1 078,0	811,0	811,0	716,0	716,0	-	66,42%	88,29%	88,29%
		360	1 154,9	5 676,7	5 696,7	5 102,6	5 102,6	-	441,82%	89,89%	89,57%
		410	1 755 259,7	1 507 520,2	1 748 944,8	1 358 479,4	1 358 479,4	-	77,39%	90,11%	77,67%
		520	180 617,1	180 617,1	180 617,1	180 617,1	180 617,1	-	100,00%	100,00%	100,00%
		610	8 303 898,0	8 155 382,4	8 177 618,9	8 096 359,1	8 096 359,1	-	97,50%	99,28%	99,01%
		620	431 358,9	433 972,8	448 866,3	445 280,8	445 280,8	-	103,23%	102,61%	99,20%
		630	171 197,0	151 201,3	151 201,3	149 491,9	149 491,9	-	87,32%	98,87%	98,87%
		730	411 540,4	362 654,1	362 654,1	356 447,0	356 447,0	-	86,61%	98,29%	98,29%
		810	78 875,2	125 730,4	125 730,4	118 038,5	118 038,5	-	149,65%	93,88%	93,88%
		830	40 427,1	31 071,3	32 009,6	32 007,1	32 007,1	-	79,17%	103,01%	99,99%
		850	10 877,0	11 385,7	11 540,1	8 762,5	8 762,5	-	80,36%	76,96%	75,93%
		870	30 000,0	147 665,6	124 056,1	-	-	-	-	-	-
			17 598 857,1	17 873 533,2	18 125 762,3	17 255 040,3	17 255 040,3	-	98,05%	96,54%	95,20%
Итого											

Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Доходы бюджета	Изменение доходов бюджета по сравнению с предыдущим показателем	Расходы бюджета	Изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущим показателем	Дефицит бюджета	Изменение дефицита бюджета по сравнению с предыдущим показателем	
						тыс.руб.	%
от 11.12.2019 № 5/84	16 672 983,3	x	17 598 857,1	x	925 873,8	x	x
от 25.03.2020 № 9/159 (первое изменение)	17 179 815,7	3,04%	18 111 189,5	2,91%	931 373,8	5 500,0	0,59%
от 27.05.2020 № 10/182 (второе изменение)	17 179 815,7	–	18 111 189,5	–	931 373,8	–	–
от 23.09.2020 № 14/281 (третье изменение)	17 179 815,7	–	18 111 189,5	–	931 373,8	–	–
от 21.12.2020 № 18/374 (четвертое изменение)	17 012 159,4	–0,98%	17 873 533,2	–237 656,3	861 373,8	–70 000,0	–7,52%
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84	x	2,03%	x	274 676,1	x	–64 500,0	–6,97%
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 ¹	x	x	18 125 762,3	252 229,1	x	x	x
Всего изменений	x	2,03%	x	526 905,2	x	–64 500,0	–6,97%

¹ Увеличение Сводной бюджетной росписи обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в общей сумме 176 935,7 тыс.руб.;
- получением имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете в общей сумме 130,7 тыс.руб.;
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 75 162,7 тыс.руб.

Приложение 4

Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году

тыс.руб.

Показатель	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84		Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					гр.5 – гр.2 * 100 %	гр.5 / гр.2	гр.5 – гр.3	гр.5 / гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.5 / гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5						
Доходы	16 672 983,3	17 012 159,4	x	16 970 880,9	297 897,6	101,79%	-41 278,5	99,76%	x	x
Расходы	17 598 857,1	17 873 533,2	18 125 762,3	17 255 040,3	-343 816,8	98,05%	-618 492,9	96,54%	-870 722,0	95,20%
Дефицит	925 873,8	861 373,8	x	284 159,4	-641 714,4	x	-577 214,4	x	x	x

Приложение 5

Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2017–2020 годах

Показатель	Исполнено				Исполнено в 2018 г. по отношению к 2017 г.	Исполнено в 2019 г. по отношению к 2018 г.	Исполнено в 2020 г. по отношению к 2019 г.
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			
Доходы	14 202 956,7	15 247 065,6	15 659 356,2	16 970 880,9	107,35%	102,70%	108,38%
Расходы	14 596 484,6	16 222 143,1	16 949 408,4	17 255 040,3	111,14%	104,48%	101,80%
Дефицит	393 527,9	975 077,5	1 290 052,2	284 159,4	247,78%	132,30%	22,03%
Доля расходов, превышающих доходы	2,70%	6,01%	7,61%	1,65%			

тыс.руб.

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Исполнено за 2020 год	По отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84		По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.4)
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы, итого:	50,66%	9 352 262,9	8 618 559,4	8 764 535,3	93,72%	-587 727,6	101,69%	145 975,9
Налоговые доходы, в том числе:	45,74%	8 578 721,2	7 780 619,7	7 888 184,5	91,95%	-690 536,7	101,38%	107 564,8
налог на прибыль, доходы	30,21%	5 615 766,6	5 139 305,9	5 219 889,4	92,95%	-395 877,2	101,57%	80 583,5
налог на доходы физических лиц	30,21%	5 615 766,6	5 139 305,9	5 219 889,4	92,95%	-395 877,2	101,57%	80 583,5
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,18%	220 260,3	200 365,6	196 692,1	89,30%	-23 568,2	98,17%	-3 673,5
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,18%	220 260,3	200 365,6	196 692,1	89,30%	-23 568,2	98,17%	-3 673,5
налоги на совокупный доход	6,98%	1 500 075,9	1 186 865,8	1 181 567,1	78,77%	-318 508,8	99,55%	-5 298,7
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5,23%	1 153 353,0	889 819,2	879 190,5	76,23%	-274 162,5	98,81%	-10 628,7
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1,63%	303 224,6	277 258,8	279 515,6	92,18%	-23 709,0	100,81%	2 256,8
единый сельскохозяйственный налог	0,03%	19 231,8	5 141,9	5 552,9	28,87%	-13 678,9	107,99%	411,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,09%	24 266,5	14 645,9	17 308,1	71,33%	-6 958,4	118,18%	2 662,2
налоги на имущество	6,81%	1 141 893,7	1 158 591,7	1 192 189,2	104,40%	50 295,5	102,90%	33 597,5
налог на имущество физических лиц	1,58%	271 763,7	267 971,9	276 496,4	101,74%	4 732,7	103,18%	8 524,5
налог на имущество организаций	1,20%	205 580,4	203 880,7	204 780,8	99,61%	-799,6	100,44%	900,1
земельный налог	4,04%	664 549,6	686 739,1	710 912,0	106,98%	46 362,4	103,52%	24 172,9
государственная пошлина	0,56%	100 724,7	95 487,7	97 843,7	97,14%	-2 881,0	102,47%	2 356,0
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,56%	98 888,7	94 680,1	97 107,2	98,20%	-1 781,5	102,56%	2 427,1
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00%	1 836,0	807,6	736,5	40,11%	-1 099,5	91,20%	-71,1
задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным	0,00%	-	3,0	3,0	x	3,0	100,00%	-

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Исполнено за 2020 год	По отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84		По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.4)
					6	7	8	9
платежам								
налоги на имущество	0,00%	-	3,0	3,0	x	3,0	100,00%	-
Неналоговые доходы, в том числе:	4,93%	773 541,7	837 939,7	876 350,8	113,29%	102 809,1	104,58%	38 411,1
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,86%	467 824,0	485 723,8	510 014,1	109,02%	42 190,1	105,00%	24 290,3
платежи при пользовании природными ресурсами	0,14%	47 185,8	23 375,9	26 624,2	56,42%	-20 561,6	113,90%	3 248,3
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,15%	29 903,2	26 304,8	27 926,3	93,39%	-1 976,9	106,16%	1 621,5
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,05%	153 616,2	178 075,4	183 085,2	119,18%	29 469,0	102,81%	5 009,8
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,51%	43 012,5	86 455,9	90 555,2	210,53%	47 542,7	104,74%	4 099,3
прочие неналоговые доходы	0,22%	32 000,0	38 003,9	38 145,8	119,21%	6 145,8	100,37%	141,9
Безвозмездные поступления	49,34%	7 320 720,4	8 393 600,0	8 206 345,6	112,10%	885 625,2	97,77%	-187 254,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,31%	-	53 214,8	91 763,4	x	91 763,4	172,44%	38 548,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,79%	1 015 828,4	1 836 079,1	1 632 215,1	160,68%	616 386,7	88,90%	-203 864,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	32,42%	5 795 688,6	5 515 483,4	5 507 826,7	95,03%	-287 861,9	99,86%	-7 656,7
Иные межбюджетные трансферты	5,61%	509 203,4	954 366,0	945 974,4	185,78%	436 771,0	99,12%	-8 391,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,03%	-	5 000,0	10 000,0	x	10 000,0	200,00%	5 000,0
Прочие безвозмездные поступления	0,17%	-	29 456,7	29 736,3	x	29 736,3	100,95%	279,6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	156,2	x	156,2	x	156,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-11 326,5	x	-11 326,5	x	-11 326,5
ВСЕГО	100,00%	16 672 983,3	17 012 159,4	16 970 880,9	101,79%	297 897,6	99,76%	-41 278,5

Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2017–2020 годы

Наименование показателя	2017 год			2018 год			2019 год			2020 год		
	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов ²	Отклонение от решения П/Д от 21.12.2016 № 32/806	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения П/Д от 12.12.2017 № 45/1111	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения П/Д от 12.12.2018 № 60/1462	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	100,00%	282 922,2	100,00%	651 021,7	100,00%	330 361,7	100,00%	-587 727,6	100,00%	-587 727,6	100,00%	-6,28%
налог на доходы физических лиц	55,24%	108 745,0	55,64%	231 104,8	5,24%	-11 102,6	59,56%	-395 877,1	-7,05%	-395 877,1	-7,05%	
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,38%	-25 543,3	2,26%	11 603,8	6,55%	11 603,8	2,49%	22 841,8	11,74%	22 841,8	2,24%	-10,70%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8,52%	83 726,0	14,98%	79 998,1	11,95%	79 998,1	10,55%	70 452,5	8,28%	70 452,5	10,03%	-23,77%
едининый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5,05%	-45 783,0	4,07%	-33 057,9	-8,88%	-33 057,9	3,91%	40 206,1	13,33%	40 206,1	3,19%	-7,82%
едининый сельскохозяйственный налог	0,19%	11 590,3	0,15%	-12 008,5	-48,42%	-12 008,5	0,21%	6 330,9	52,25%	6 330,9	0,06%	-71,13%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,12%	2 718,2	0,16%	5 153,2	62,21%	5 153,2	0,26%	4 238,6	22,63%	4 238,6	0,20%	-28,68%
налог на имущество физических лиц	1,97%	41 039,1	3,06%	21 362,5	9,13%	21 362,5	2,82%	-31 149,3	-11,24%	-31 149,3	3,15%	1,74%
налог на имущество организаций	1,43%	408,2	2,40%	21 099,4	11,76%	21 099,4	2,03%	54 029,5	43,76%	54 029,5	2,34%	-0,39%
земельный налог	8,83%	26 873,5	8,48%	56 371,3	8,66%	56 371,3	7,57%	-72 098,7	-9,83%	-72 098,7	8,11%	6,98%
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах	0,99%	-5 035,5	1,04%	12 579,0	17,00%	12 579,0	1,08%	8 868,4	10,36%	8 868,4	1,11%	-1,80%

² Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов

Наименование показателя	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		
	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов ²	Отклонение от решения ТД от 21.12.2016 № 32/806	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения ТД от 12.12.2017 № 45/1111	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения ТД от 12.12.2018 № 60/1462	Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов	Отклонение от решения ТД от 11.12.2019 № 5/84	
общей юрисдикции, мировыми судьями									
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,02%	-1 259,9	0,02%	-329,3	-17,64%	937,0	0,01%	-1 099,5	-59,89%
задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00%	-1 450,6	-	-	x	0,9	0,00%	3,0	x
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8,17%	71 235,6	6,63%	62 051,8	12,65%	101 669,0	5,82%	42 190,1	9,02%
платежи при пользовании природными ресурсами	0,31%	-14 560,0	0,25%	-2 026,1	-8,72%	22 167,7	0,47%	-20 561,6	-43,58%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,54%	31 302,8	0,68%	41 969,8	287,78%	11 514,7	0,32%	-1 976,9	-6,61%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,72%	-27 120,1	3,81%	123 563,5	63,56%	38 565,1	2,22%	29 469,1	19,18%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,12%	19 391,4	1,88%	16 175,9	11,50%	46 162,2	2,14%	47 542,7	110,53%
прочие неналоговые доходы	0,41%	6 644,5	0,48%	15 410,4	63,57%	16 727,9	0,47%	6 145,7	19,21%

Приложение 8

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году

Наименование показателя	Удельный вес в расходах, включенных в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	По отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/84			По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/374			По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)		
												7	8
01 Общегосударственные расходы	9,27%	1 485 300,6	1 657 683,7	1 642 875,7	1 469 897,9	98,96%	-15 402,7	88,67%	-187 785,7	89,47%	-172 977,7		
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	3 161,2	3 412,6	3 412,6	3 347,7	105,90%	186,5	98,10%	-64,9	98,10%	-64,9		
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,89%	158 732,4	158 307,9	158 037,5	155 195,6	97,77%	-3 536,8	98,03%	-3 112,3	98,20%	-2 842,0		
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,48%	379 710,9	443 299,1	446 749,8	432 068,4	113,79%	52 357,5	97,47%	-11 230,6	96,71%	-14 681,4		
01 05 Судебная система	-	307,6	307,6	307,6	77,7	25,25%	-229,9	25,25%	-229,9	25,25%	-229,9		
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,51%	80 974,7	91 471,6	92 340,6	90 170,6	111,36%	9 195,9	98,58%	-1 301,0	97,65%	-2 170,0		
01 11 Резервные фонды	0,01%	15 000,0	1 685,9	1 666,0	-	-	-15 000,0	-	-1 685,9	-	-1 666,0		
01 13 Другие общегосударственные вопросы	5,37%	847 413,8	959 199,0	940 361,6	789 038,0	93,11%	-58 375,8	82,26%	-170 161,0	83,91%	-151 323,6		
02 Национальная оборона	0,00%	381,7	408,7	408,7	395,8	103,70%	14,1	96,85%	-12,9	96,85%	-12,9		
02 04 Мобилизационная подготовка экономики	-	381,7	408,7	408,7	395,8	103,70%	14,1	96,85%	-12,9	96,85%	-12,9		
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,82%	154 718,3	146 219,8	146 193,5	138 141,4	89,29%	-16 576,9	94,48%	-8 078,4	94,49%	-8 052,1		
03 04 Органы юстиции	0,25%	39 781,5	44 024,2	44 024,2	43 470,0	109,27%	3 688,5	98,74%	-554,2	98,74%	-554,2		
03 09 Защита населения и	0,57%	114 936,8	102 195,6	102 169,3	94 671,4	82,37%	-20 265,4	92,64%	-7 524,2	92,66%	-7 497,8		

тыс.руб.

Наименование показателя	Удельный вес в расходах, включенных в решение ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено решением ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	По отношению к решению ТПД от 11.12.2019 № 5/84		По отношению к решению ТПД от 21.12.2020 № 18/374		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона											
04 Национальная экономика	16,25%	2 986 782,3	2 904 547,9	2 929 389,3	2 821 894,9	94,48%	-164 887,4	97,15%	-82 653,0	96,33%	-107 494,4
04 01 Общеэкономические вопросы	0,03%	7 257,8	4 924,2	4 924,2	4 305,4	59,32%	-2 952,4	87,43%	-618,8	87,43%	-618,8
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	0,09%	6 526,6	16 340,0	16 340,0	16 276,8	249,39%	9 750,2	99,61%	-63,2	99,61%	-63,2
04 08 Транспорт	5,07%	751 428,9	905 318,9	905 657,5	882 887,4	117,49%	131 458,5	97,52%	-22 431,5	97,49%	-22 770,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10,48%	2 103 803,3	1 872 449,3	1 896 729,3	1 815 303,8	86,29%	-288 499,5	96,95%	-57 145,5	95,71%	-81 425,5
04 10 Связь и информатика	0,01%	1 945,6	1 945,6	1 945,6	1 922,2	98,79%	-23,4	98,79%	-23,4	98,79%	-23,4
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	0,58%	115 820,1	103 569,9	103 792,7	101 199,4	87,38%	-14 620,7	97,71%	-2 370,6	97,50%	-2 593,3
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	12,55%	2 200 802,0	2 243 211,4	2 279 780,4	2 173 507,0	98,76%	-27 295,0	96,89%	-69 704,4	95,34%	-106 273,4
05 01 Жилищное хозяйство	1,84%	401 591,4	329 656,5	335 076,4	327 787,6	81,62%	-73 803,8	99,43%	-1 868,9	97,82%	-7 288,8
05 02 Коммунальное хозяйство	1,87%	499 146,8	333 937,5	348 420,0	279 343,2	55,96%	-219 803,6	83,65%	-54 594,3	80,17%	-69 076,8
05 03 Благоустройство	8,47%	1 243 401,6	1 513 281,9	1 529 901,2	1 502 418,9	120,83%	259 017,3	99,28%	-10 863,0	98,20%	-27 482,3
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,37%	56 662,2	66 335,5	66 382,8	63 957,2	112,87%	7 295,0	96,41%	-2 378,3	96,35%	-2 425,6
06 Охрана окружающей среды	0,04%	3 800,0	7 751,4	7 751,4	3 706,0	97,53%	-94,0	47,81%	-4 045,4	47,81%	-4 045,4
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	-	-	646,2	646,2	646,2	x	646,2	100,00%	-	100,00%	-
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,01%	3 800,0	1 997,2	1 997,2	1 997,2	52,56%	-1 802,8	100,00%	-	100,00%	-
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,03%	-	5 108,1	5 108,1	1 062,7	x	1 062,7	20,80%	-4 045,4	20,80%	-4 045,4
07 Образование	50,31%	8 996 384,1	8 993 029,6	9 238 590,5	8 803 943,7	97,86%	-192 440,4	97,90%	-189 085,9	95,30%	-434 646,7
07 01 Дошкольное образование	19,32%	3 617 142,1	3 453 002,9	3 559 080,4	3 521 999,6	97,37%	-95 142,5	102,00%	68 996,8	98,96%	-37 080,7
07 02 Общее образование	25,61%	4 147 402,5	4 577 301,9	4 713 559,1	4 335 825,9	104,54%	188 423,4	94,72%	-241 476,1	91,99%	-377 733,3
07 03 Дополнительное образование детей	3,47%	717 961,8	620 336,0	622 678,9	621 825,8	86,61%	-96 136,0	100,24%	1 489,7	99,86%	-853,1
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	2 144,9	1 112,8	1 112,8	780,3	36,38%	-1 364,6	70,12%	-332,5	70,12%	-332,5

Наименование показателя	Удельный вес в расходах, включенных в решение ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено решением ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	По отношению к решению ТПД от 11.12.2019 № 5/84		По отношению к решению ТПД от 21.12.2020 № 18/374		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07 07 Молодежная политика	0,79%	304 407,3	141 665,7	142 270,9	136 537,6	44,85%	-167 869,7	96,38%	-5 128,0	95,97%	-5 733,3
07 09 Другие вопросы в области образования	1,12%	207 325,5	199 610,4	199 888,4	186 974,5	90,18%	-20 351,0	93,67%	-12 635,8	93,54%	-12 913,8
08 Культура, кинематография	2,91%	473 259,7	519 875,9	534 496,5	531 693,9	112,35%	58 434,2	102,27%	11 818,0	99,48%	-2 802,7
08 01 Культура	2,82%	460 540,0	504 846,2	519 256,4	516 777,0	112,21%	56 237,0	102,36%	11 930,8	99,52%	-2 479,4
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,08%	12 719,7	15 029,7	15 240,2	14 916,9	117,27%	2 197,2	99,25%	-112,8	97,88%	-323,3
10 Социальная политика	1,33%	241 776,5	238 108,2	239 375,4	238 630,5	98,70%	-3 146,0	100,22%	522,3	99,69%	-744,9
10 01 Пенсионное обеспечение	0,17%	25 138,0	30 086,2	30 086,2	29 991,4	119,31%	4 853,4	99,69%	-94,8	99,69%	-94,8
10 03 Социальное обеспечение населения	0,26%	127 593,5	45 773,6	47 040,8	46 993,4	36,83%	-80 600,1	102,66%	1 219,8	99,90%	-47,4
10 04 Охрана семьи и детства	0,91%	89 045,0	162 248,4	162 248,4	161 645,6	181,53%	72 600,6	99,63%	-602,8	99,63%	-602,8
11 Физическая культура и спорт	3,47%	463 494,3	619 425,4	563 629,8	536 165,1	115,68%	72 670,8	86,56%	-83 260,3	95,13%	-27 464,7
11 02 Массовый спорт	3,39%	452 480,9	606 088,6	550 171,3	522 847,3	115,55%	70 366,4	86,27%	-83 241,3	95,03%	-27 324,0
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,07%	11 013,4	13 336,8	13 458,5	13 317,8	120,92%	2 304,4	99,86%	-19,0	98,95%	-140,7
13 Обслуживание государственного (муниципального) долга	2,03%	411 540,5	362 654,1	362 654,1	356 447,0	86,61%	-55 093,5	98,29%	-6 207,1	98,29%	-6 207,1
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	2,03%	411 540,5	362 654,1	362 654,1	356 447,0	86,61%	-55 093,5	98,29%	-6 207,1	98,29%	-6 207,1
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Российской Федерации	1,01%	180 617,1	180 617,1	180 617,1	180 617,1	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1,01%	180 617,1	180 617,1	180 617,1	180 617,1	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
Всего расходов	100,00%	17 598 857,1	17 873 533,2	18 125 762,3	17 255 040,3	98,05%	-343 816,8	96,54%	-618 492,9	95,20%	-870 722,0

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2020 году

№	Наименование	тыс. руб.			
		Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения	Не исполнено
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 г. № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	18 582,5	18 582,5	100,00%	–
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. №36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы»	3 240,0	3 240,0	100,00%	–
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 г. №37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	13 041,2	13 040,7	100,00%	0,5
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 г. №7/151 «О действии решения Собрании представителей муниципального образования Ленинский район от 21.06.2013 № 52-9 «Об утверждении Положения о предоставлении средств муниципального материнского капитала для семей при рождении второго и последующих детей в муниципальном образовании Ленинский район»	20,0	–	–	20,0
5	На реализацию Закона Тульской области от 03.12.2010 №1518-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»	99 315,7	98 713,0	99,39%	602,7
6	На реализацию Закона Тульской области от 30.11.2015 № 2384-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»	696,9	696,9	100,00%	–
Итого		134 896,3	134 273,1	99,54%	623,2

Приложение 10
Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Своя бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2020 год в отношении		
								решения ТПД от 11.12.2019 № 5/84	решения ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Сводной бюджетной росписи
1	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»	10	04	87 315,0	99 315,7	99 315,7	98 713,0	113,05%	99,39%	99,39%
				5 261 073,5	5 034 768,9	5 054 684,2	5 054 684,0	96,08%	100,40%	100,00%
				2 451 026,7	2 105 800,0	2 125 715,3	2 125 715,1	86,73%	100,95%	100,00%
2	Субвенции на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: Дошкольное образование	07	01	2 657 713,5	2 877 168,9	2 877 168,9	2 877 168,9	108,26%	100,00%	100,00%
				152 333,3	51 800,0	51 800,0	51 800,0	34,00%	100,00%	100,00%
				57 807,0	46 504,5	46 504,5	46 461,5	80,37%	99,91%	99,91%
3	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)», в том числе: Дошкольное образование	07	01	27 130,7	18 184,2	18 184,2	18 141,2	66,87%	99,76%	99,76%
				30 676,3	28 320,3	28 320,3	28 320,3	92,32%	100,00%	100,00%
				153 337,1	138 819,2	138 819,2	136 405,0	88,96%	98,26%	98,26%
4	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам», в том числе: Дошкольное образование	07	01	53 221,6	47 656,1	47 656,1	47 555,4	89,35%	99,79%	99,79%
				85 105,7	78 663,1	78 663,1	76 664,5	90,08%	97,46%	97,46%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение П/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2020 год		
								решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84	решения П/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводной бюджетной росписи
5	Дополнительное образование детей	07	03	14 545,9	12 054,6	12 054,6	11 823,8	81,29%	98,09%	98,09%
		07	07	41,0	22,5	22,5	22,5	54,85%	99,95%	99,95%
		07	09	422,9	422,9	422,9	338,9	80,13%	80,13%	80,13%
6	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»	07	02	127 897,5	97 896,2	97 896,2	80 683,7	63,08%	82,42%	82,42%
		07	02	127 897,5	97 896,2	97 896,2	80 683,7	63,08%	82,42%	82,42%
		08	01	20 606,8	20 606,8	20 606,8	18 631,1	90,41%	90,41%	90,41%
7	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	08	01	20 606,8	20 606,8	20 606,8	18 631,1	90,41%	90,41%	90,41%
		10	03	6 733,7	2 743,7	2 743,7	2 743,7	40,75%	100,00%	100,00%
		10	03	6 733,7	2 743,7	2 743,7	2 743,7	40,75%	100,00%	100,00%
8	Социальное обеспечение населения	10	03	16 650,9	5 478,9	5 478,9	5 478,9	32,90%	100,00%	100,00%
		10	03	16 650,9	5 478,9	5 478,9	5 478,9	32,90%	100,00%	100,00%
		10	03	16 650,9	5 478,9	5 478,9	5 478,9	32,90%	100,00%	100,00%
9	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»	10	03	-	3 192,0	3 192,0	3 191,9	x	100,00%	100,00%
		10	03	-	3 192,0	3 192,0	3 191,9	x	100,00%	100,00%
		10	03	-	3 192,0	3 192,0	3 191,9	x	100,00%	100,00%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел		Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2020 год в отношении		Сводной бюджетной росписи
		Попазвект						решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374	
		10	03							
10	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» Социальное обеспечение населения	10	03	–	3 192,0	3 192,0	3 191,9	х	100,00%	100,00%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий», в том числе:			9 346,1	9 689,6	9 689,6	5 615,2	60,08%	57,95%	57,95%
11	Другие общегосударственные вопросы	01	13	9 346,1	9 689,6	9 689,6	5 615,2	60,08%	57,95%	57,95%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»			12 573,3	13 305,9	13 305,9	11 919,2	94,80%	89,58%	89,58%
12	Другие общегосударственные вопросы	01	13	12 573,3	13 305,9	13 305,9	11 919,2	94,80%	89,58%	89,58%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»			33 356,5	35 556,5	35 556,5	35 556,5	106,60%	100,00%	100,00%
13	Органы юстиции	03	04	33 356,5	35 556,5	35 556,5	35 556,5	106,60%	100,00%	100,00%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»			6 526,6	6 520,0	6 520,0	6 516,8	99,85%	99,95%	99,95%
14	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	6 526,6	6 520,0	6 520,0	6 516,8	99,85%	99,95%	99,95%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»			1 730,0	696,9	696,9	696,9	40,28%	100,00%	100,00%
15	Охрана семьи и детства	10	04	1 730,0	696,9	696,9	696,9	40,28%	100,00%	100,00%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О			336,1	–	–	–	–	х	х

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение П/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год			Сводной бюджетной росписи	
							в сумме	решения	решения		в отношении
								П/Д от № 5/84	П/Д от № 18/374		
	регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»										
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	336,1	–	–	–	–	–	x	
16	Субвенции на реализацию Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»			307,6	307,6	307,6	77,7	25,25%	25,25%	25,25%	
	Судебная система	01	05	307,6	307,6	307,6	77,7	25,25%	25,25%	25,25%	
17	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров»			90,9	81,0	81,0	81,0	89,11%	100,00%	100,00%	
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	90,9	81,0	81,0	81,0	89,11%	100,00%	100,00%	
	Итого субвенции			5 795 688,6	5 515 483,4	5 535 398,7	5 507 456,1	95,03%	99,85%	99,50%	
1	Субсидии на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»			12 635,9	12 212,7	12 212,7	11 709,8	92,67%	95,88%	95,88%	
	Культура	08	01	12 635,9	12 212,7	12 212,7	11 709,8	92,67%	95,88%	95,88%	
2	Субсидии на реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»			88 301,1	14 922,4	14 922,4	12 527,4	14,19%	83,95%	83,95%	
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	88 301,1	14 922,4	14 922,4	12 527,4	14,19%	83,95%	83,95%	
3	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»			15 550,0	13 606,3	13 606,3	8 373,5	53,85%	61,54%	61,54%	
	Массовый спорт	11	02	15 550,0	13 606,3	13 606,3	8 373,5	53,85%	61,54%	61,54%	
4	Субсидии на реализацию основного мероприятия «Спорт – норма жизни» государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»			–	167 782,0	111 864,7	99 111,8	x	59,07%	88,60%	
	Массовый спорт	11	02	–	167 782,0	111 864,7	99 111,8	x	59,07%	88,60%	
5	Субсидии на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание			150 000,0	13 878,7	13 878,7	12 736,4	8,49%	91,77%	91,77%	

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение П/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год			Сводной бюджетной росписи
							в сумме	решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84	решения П/Д от 21.12.2020 № 18/374	
	автомобильных дорог» государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»									
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	150 000,0	13 878,7	13 878,7	12 736,4	8,49%	91,77%	91,77%
6	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»			259 320,2	463 296,4	547 244,8	529 393,5	204,15%	114,27%	96,74%
	Дошкольное образование	07	01	259 320,2	463 296,4	547 244,8	529 393,5	204,15%	114,27%	96,74%
7	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»			353 724,7	535 552,4	692 075,8	457 839,1	129,43%	85,49%	66,15%
	Общее образование	07	02	353 724,7	535 552,4	692 075,8	457 839,1	129,43%	85,49%	66,15%
8	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», в том числе:			44 828,0	155 454,9	94 815,4	45 508,0	101,52%	29,27%	48,00%
	Дошкольное образование	07	01	1 520,0	5 749,7	5 555,0	5 555,0	365,46%	96,61%	100,00%
	Общее образование	07	02	40 808,0	149 468,8	88 324,4	39 017,2	95,61%	26,10%	44,17%
	Дополнительное образование детей	07	03	2 500,0	236,4	935,9	935,9	37,43%	395,91%	99,99%
9	Субсидии на реализацию региональной программы Тульской области «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»			10 151,1	43 210,6	43 210,6	43 210,6	425,67%	100,00%	100,00%
	Жилищное хозяйство	05	01	10 151,1	43 210,6	43 210,6	43 210,6	425,67%	100,00%	100,00%
10	Субсидии на реализацию подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», в том числе:			79 829,4	81 361,8	81 361,8	81 361,8	101,92%	100,00%	100,00%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	50 365,9	50 365,9	50 365,9	50 365,9	100,00%	100,00%	100,00%
	Социальное обеспечение населения	10	03	29 463,5	30 995,9	30 995,9	30 995,9	105,20%	100,00%	100,00%
11	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Доступная среда»			–	780,2	780,2	780,2	x	100,00%	100,00%
	Общее образование	07	02	–	780,2	780,2	780,2	x	100,00%	100,00%
12	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области»			–	125 645,0	128 750,1	118 352,1	x	94,20%	91,92%
	Благоустройство	05	03	–	125 645,0	128 750,1	118 352,1	x	94,20%	91,92%
13	Субсидии на реализацию постановления правительства Тульской области на реализацию постановления правительства Тульской области на реализацию постановления правительства Тульской области			–	113 630,8	125 925,2	110 134,7	x	96,92%	87,46%

№ п/п	Наименование показателя		Раздел	Подраздел	Включено в решение ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год		Сводной бюджетной росписи	
								в сумме	решения ТПД от 11.12.2019 № 5/84		решения ТПД от 21.12.2020 № 18/374
	области от 01.10.2013 № 521 «Об утверждении положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской области», в том числе:										
		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	-	31 253,1	31 253,1	30 147,0	x	96,46%	
		Жилищное хозяйство	05	01	-	39 048,3	42 727,1	38 728,5	x	99,18%	
		Коммунальное хозяйство	05	02	-	-	338,2	-	x	-	
		Благоустройство	05	03	-	1 806,4	1 806,4	1 765,6	x	97,74%	
		Дошкольное образование	07	01	-	12 026,4	12 703,8	10 631,3	x	88,40%	
		Общее образование	07	02	-	29 496,7	37 096,6	28 862,4	x	97,85%	
14		Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области»			-	43 655,8	52 155,3	51 802,3	x	118,66%	
		Коммунальное хозяйство	05	02	-	43 655,8	52 155,3	51 802,3	x	99,32%	
15		Субсидии на оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений			1 488,0	1 089,0	1 089,0	792,0	53,23%	72,73%	
		Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 488,0	1 089,0	1 089,0	792,0	53,23%	72,73%	
16		Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие транспортной системы Тульской области»			-	50 000,0	50 000,0	50 000,0	x	100,00%	
		Транспорт	04	08	-	50 000,0	50 000,0	50 000,0	x	100,00%	
		Итого субсидии			1 015 828,4	1 836 079,1	1 983 893,1	1 633 633,4	160,82%	88,97%	
1		Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области»			7 257,8	4 924,2	4 924,2	4 305,4	59,32%	87,43%	
		Общесоциальные вопросы	04	01	7 257,8	4 924,2	4 924,2	4 305,4	59,32%	87,43%	
2		Иные межбюджетные трансферты на стимулирование деятельности председателей советов многоквартирных домов			-	300,0	300,0	205,0	x	68,33%	
		Жилищное хозяйство	05	01	-	300,0	300,0	205,0	x	68,33%	
3		Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»			1 945,6	1 945,6	1 945,6	1 922,2	98,79%	98,79%	
		Связь и информатика	04	10	1 945,6	1 945,6	1 945,6	1 922,2	98,79%	98,79%	
4		Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»			-	56 350,6	56 350,6	53 068,8	x	94,18%	

№ п/п	Наименование показателя		Раздел	Подраздел	Включено в решение ПТД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ПТД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год			
								в сумме	в отношении		
									решения ПТД от 11.12.2019 № 5/84	решения ПТД от 21.12.2020 № 18/374	Сводной бюджетной росписи
	области»										
5	Общес образование		07	02	–	56 350,6	56 350,6	53 068,8	x	94,18%	94,18%
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»				–	592,7	592,7	592,7	x	100,00%	100,00%
6	Социальное обеспечение населения		10	03	–	592,7	592,7	592,7	x	100,00%	100,00%
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»				500 000,0	603 520,0	603 520,0	603 520,0		100,00%	100,00%
7	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	500 000,0	603 520,0	603 520,0	603 520,0		100,00%	100,00%
	Иные межбюджетные трансферты для реализации расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения				–	200 543,5	200 543,5	199 343,1	x	99,40%	99,40%
8	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	–	59 885,4	59 885,4	59 885,4	x	100,00%	100,00%
	Благоустройство		05	03	–	140 658,1	140 658,1	139 457,7			
	Иные межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области				–	4 045,4	4 045,4	–	x	–	–
9	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		06	05	–	4 045,4	4 045,4	–	x	–	–
	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений				–	8 302,0	8 302,0	7 798,6	x	93,94%	93,94%
10	Жилищное хозяйство		05	01	–	8 302,0	8 302,0	7 798,6	x	93,94%	93,94%
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия «Ремонт и модернизация дорожной инфраструктуры Тульской области» государственной программы Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области»				–	27 000,0	27 000,0	25 268,4	x	93,59%	93,59%
11	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	–	27 000,0	27 000,0	25 268,4	x	93,59%	93,59%
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Развитие региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области»				–	921,0	921,0	921,0	x	100,00%	100,00%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ПТД от 11.12.2019 № 5/84	Включено в решение ПТД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2020 год в отношении		
								решения ПТД от 11.12.2019 № 5/84	решения ПТД от 21.12.2020 № 18/374	Сводной бюджетной росписи
								х	х	
12	Жилищное хозяйство	05	01	–	921,0	921,0	921,0	х	100,00%	100,00%
	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	07	01	–	45 921,0	45 921,0	45 921,0	х	100,00%	100,00%
		07	02	–	15 521,9	15 521,9	15 521,9	х	100,00%	100,00%
13	Иные межбюджетные трансферты на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществляющих конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния	01	13	–	30 399,1	30 399,1	30 399,1	х	100,00%	100,00%
		01	13	–	1 907,8	1 907,8	1 907,8	х	100,00%	100,00%
		Итого иные межбюджетные трансферты		509 203,4	954 366,0	956 273,8	944 774,0	185,54%	98,99%	98,80%
Дотации на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации				–	–	7 298,6	7 298,6	х	х	100,00%
Всего межбюджетные трансферты				7 320 720,4	8 305 928,6	8 482 864,2	8 093 162,1	110,55%	96,82%	95,41%

Приложение 11
Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений
главных администраторов бюджетных средств в 2020 году

Таблица 1

Администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Примечание
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении	Единица	44	44	-	-	10%	-
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Единица	63	63	-	-	10%	-
3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Единица	50	50	-	-	10%	-
4	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи	Единица	45	45	-	-	10%	-
5	Организация досуга подростков и молодежи	Единица	11	11	-	-	10%	-
№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
1	853070720100590610	тыс.руб.	77 412,7	69 446,5	69 446,5	69 446,5	-	-

Таблица 2

Управление культуры и туризма администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Примечание
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек	5 482	5 482	–	–	10%	–
2	Организация и проведение мероприятий	Единица	200	296	–96	–48,0%	10%	Оказание услуги в онлайн-формате
		Человек	49 148	24 809	24 339	49,5%	10%	Недостижение плановых показателей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Человечно-день	2 813	3 981	–1 168	–41,5%	10%	Оказание услуги в онлайн-формате
		Час	305	449	–144	–47,2%	10%	Оказание услуги в онлайн-формате
4	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	94 833	95 082	–249	–0,3%	10%	–
		Единица	2 140	2 178	–38	–1,8%	10%	–
		Человек	17 300	12 102	5 198	30,0%	10%	Недостижение плановых показателей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Единица	45	38	7	15,6%	10%	–
6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Единица	9 250	9 410	–160	–1,7%	10%	–
7	Осуществление экскурсионного обслуживания	Единица	80	18	62	77,5%	10%	–
		Человек	1 200	90	1 110	92,5%	10%	–
8	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Единица	676 910	603 142	73 768	10,9%	10%	–
9	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Единица	4 000	3 200	800	20,0%	10%	–
10	Показ (организация показа) спектаклей	Человек	14 450	3 580	10 870	75,2%	10%	Недостижение плановых показателей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)				отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Примечание
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	(театральных постановок)	Единица	144	78	66	45,8%	10%		
11	Показ (организация показа) концертных программ	Человек	11 050	2 996	8 054	72,9%	10%		
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Единица	135	41	94	69,6%	10%		
12		Человеко-час	1 648 891	1 669 237	-20 346	-1,2%	10%		
13	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Человеко-час	297 739	284 312	13 427	4,5%	10%		
№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи		
1	86207030220100590610	тыс.руб.	258 304,8	265 460,0	265 460,0	265 460,0	-		
2	86208010210100590610	тыс.руб.	233 417,5	238 416,0	238 416,0	238 416,0	-		
3	86208010210100590620	тыс.руб.	166 388,3	186 187,1	186 187,1	186 187,1	-		
	Итого	тыс.руб.	658 110,6	690 063,1	690 063,1	690 063,1	-	-	

Управление образования администрации города Тулы (82 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Примечание
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	25 403	25 433	-30	-0,1%	10%	-
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	28 882	29 112	-230	-0,8%	10%	-
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	5 746	5 654	92	1,6%	10%	-
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	28 589	27 523	1 066	3,7%	10%	-
5	Присмотр и уход	человек	28 616	27 536	1 080	3,8%	10%	-
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человечно-час	4 462 929	4 461 754	1 175	0,0%	10%	-
7	Предоставления питания	человек	31 933	31 901	32	0,1%	10%	-
8	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	4 897	4 989	-92	-1,9%	10%	-
9	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	человек	2 038	1 809	229	11,2%	10%	Недостигание плановых показателей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
10	Организация отдыха детей и молодежи	человек	1 068	-	1 068	100,0%	10%	-
№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
1	86307010110100590610	тыс.руб.	633 126,3	598 485,1	598 485,1	598 485,1	-	-
2	86307010110182910610	тыс.руб.	2 425 426,7	2 083 400,0	2 103 315,3	2 103 315,1	0,2	-
3	86307020120100590610	тыс.руб.	663 565,5	489 996,7	489 996,7	489 996,7	-	-
4	86307020120182910610	тыс.руб.	2 639 713,5	2 854 468,9	2 854 468,9	2 854 468,9	-	-
5	86307020120482500610	тыс.руб.	126 007,5	77 896,2	77 896,2	69 207,0	8 689,2	11%
6	86307030120182910610	тыс.руб.	150 683,3	50 630,0	50 630,0	50 630,0	-	-

7	86307030130100590610	тыс.руб.	276 825,4	283 401,5	283 401,5	283 401,5	-	-
8	86307090120100590610	тыс.руб.	12 556,8	11 301,1	11 301,1	11 301,1	-	-
9	86307010110100590620	тыс.руб.	5 537,3	5 413,6	5 413,6	5 413,6	-	-
10	86307010110182910620	тыс.руб.	25 600,0	22 400,0	22 400,0	22 400,0	-	-
11	86307020120100590620	тыс.руб.	3 658,7	3 016,5	3 016,5	3 016,5	-	-
12	86307020120182910620	тыс.руб.	18 000,0	22 700,0	22 700,0	22 700,0	-	-
13	86307020120482500620	тыс.руб.	500,0	401,2	401,2	214,3	186,9	47%
14	86307030120182910620	тыс.руб.	1 650,0	1 170,0	1 170,0	1 170,0	-	-
15	86307070140200590620	тыс.руб.	32 705,5	36 505,5	36 505,5	36 505,5	-	-
16	863070701402S0200620	тыс.руб.	20 762,2	-	-	-	-	X
Итого			7 036 318,7	6 541 186,3	6 561 101,6	6 552 225,3	8 876,3	0,1%

Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (13 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Примечание
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	чел.	4 881	4 871	10	0.2%	10%	-
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	чел.	1 380	1 385	-5	-0.4%	10%	-
3	Спортивная подготовка по спорту глухих	чел.	10	10	-	-	10%	-
4	Спортивная подготовка по спорту слепых	чел.	5	5	-	-	10%	-
5	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	чел.	1 575	1 605	-30	-1.9%	10%	-
6	Обеспечение доступа к объектам спорта	час	9 000	4 885	4 115	45.7%	10%	Недостижение плановых показателей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	шт.	30	23	7	23.3%	10%	
8	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	шт.	730	502	228	31.2%	10%	
№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
			318 742,8	305 157,4	305 157,4			
1	88411020310100590610	тыс.руб.	79 073,7	77 868,2	77 868,2	305 157,4	-	-
2	88411020310100590620	тыс.руб.	397 816,5	383 025,6	383 025,6	383 025,6	-	-
Итого		тыс.руб.		383 025,6	383 025,6	383 025,6		

Приложение 12

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2020 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
								решения ТПД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.6/гр.3 *100%)	решения ТПД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.6/гр.4 *100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего, в том числе:	7 903 148,5	7 665 757,3	7 688 461,3	7 592 382,4	96 078,9	96,07%	99,04%	98,75%
		110	142 606,9	143 721,4	143 721,4	137 885,5	5 835,9	96,69%	95,94%	95,94%
		120	25 207,3	26 694,0	26 694,0	24 857,2	1 836,8	98,61%	93,12%	93,12%
		240	81 441,9	16 474,5	16 458,6	10 901,4	5 557,3	13,39%	66,17%	66,23%
		310	89 045,0	100 012,6	100 012,6	99 409,8	602,8	111,64%	99,40%	99,40%
		320	—	3,3	3,3	—	—	x	98,83%	98,83%
		350	416,5	409,5	409,5	409,5	—	98,32%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	7 346 824,1	7 220 400,4	7 242 636,9	7 163 677,9	78 959,0	97,51%	99,21%	98,91%
		620	158 268,9	110 592,0	111 075,4	107 834,1	3 241,3	68,13%	97,51%	97,08%
		630	59 197,0	47 394,5	47 394,5	47 351,5	43,0	79,99%	99,91%	99,91%
		850	100,6	14,8	14,8	12,0	2,8	11,92%	81,01%	81,01%
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	733 956,8	758 432,1	758 432,1	755 536,7	2 895,4	102,94%	99,62%	99,62%
		120	11 198,2	14 163,3	14 163,3	13 840,0	323,3	123,59%	97,72%	97,72%
		240	1 411,7	766,7	766,7	766,7	—	54,31%	100,00%	100,00%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	534 784,6	542 316,7	542 316,7	540 888,0	2 228,7	100,99%	99,59%	99,59%
		620	186 415,5	201 043,7	201 043,7	200 700,3	343,4	107,66%	99,83%	99,83%
		850	5,0	—	—	—	—	—	x	x
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	424 128,1	414 478,5	414 478,5	414 337,5	141,0	97,69%	99,97%	99,97%
		120	9 703,2	12 471,3	12 471,3	12 333,9	137,4	127,11%	98,90%	98,90%
		240	1 307,2	861,7	861,7	858,4	3,3	65,67%	99,62%	99,62%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,82%	99,82%	99,82%
		610	327 502,2	312 754,0	312 754,0	312 753,8	0,2	95,50%	100,00%	100,00%
		620	85 572,2	88 347,4	88 347,4	88 347,4	—	103,24%	100,00%	100,00%
		850	3,0	3,8	3,8	3,8	—	126,27%	99,68%	99,68%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем	Всего, в том числе:	303 450,8	193 038,0	193 038,0	192 534,5	503,6	63,45%	99,74%	99,74%

№ ш/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.6/гр.3 *100%)	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.7/гр.6 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
11	образованию город Тула	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120	12 667,2	17 651,0	17 651,0	17 073,9	577,1	134,79%	96,73%	96,73%
		240	1 710 840,1	1 793 198,2	1 795 762,8	1 785 627,2	10 135,6	104,37%	99,58%	99,44%
		830	–	–	77,8	77,8	–	x	x	100,00%
		850	15,0	15,0	15,0	1,4	13,6	9,12%	9,12%	9,12%
		Всего, в том числе:	135 803,1	143 059,0	143 025,9	139 681,7	3 344,1	102,86%	97,64%	97,66%
12	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	120	41 396,1	51 989,1	51 989,1	50 507,1	1 482,0	122,01%	97,15%	97,15%
		240	94 403,4	90 477,0	90 264,7	88 402,5	1 862,2	93,64%	97,71%	97,94%
		830	–	588,1	767,2	767,2	–	x	x	100,00%
		850	3,6	4,8	4,8	4,8	–	134,25%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	468 205,5	427 631,5	427 631,5	419 653,0	7 978,4	89,63%	98,13%	98,13%
		120	43 969,2	53 683,3	53 683,3	52 224,5	1 458,8	118,78%	97,28%	97,28%
13	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	240	12 645,9	11 249,1	11 249,1	10 936,6	312,6	86,48%	97,22%	97,22%
		730	411 540,4	362 654,1	362 654,1	356 447,0	6 207,1	86,61%	98,29%	98,29%
		850	50,0	45,0	45,0	45,0	–	90,00%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	34 261,8	25 103,2	25 103,2	24 709,0	394,3	72,12%	98,43%	98,43%
		240	33 501,8	24 513,8	24 513,8	24 119,5	394,3	71,99%	98,39%	98,39%
		360	590,0	589,4	589,4	589,4	–	99,90%	100,00%	100,00%
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	610	170,0	–	–	–	–	–	x	x
		Всего, в том числе:	950,0	451,5	451,5	451,4	–	47,52%	100,00%	100,00%
		240	200,0	–	–	–	–	–	–	x
		610	700,0	401,5	401,5	401,4	–	57,35%	100,00%	100,00%
		620	50,0	50,0	50,0	50,0	–	100,00%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	25 511,5	155 850,2	174 798,4	153 053,6	21 744,8	599,94%	98,21%	87,56%
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	240	25 511,5	155 753,6	173 998,1	152 929,7	21 068,4	599,45%	98,19%	87,89%
		410	–	–	676,4	–	676,4	x	x	–
		830	–	96,6	123,8	123,8	–	x	128,18%	100,00%
		Всего, в том числе:	58 731,8	52 390,6	52 390,6	51 463,0	927,6	87,62%	98,23%	98,23%
		120	28 181,2	37 809,4	37 809,4	36 919,4	890,0	131,01%	97,65%	97,65%
		240	30 412,8	14 445,2	14 445,2	14 407,6	37,6	47,37%	99,74%	99,74%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	850	137,8	136,0	136,0	136,0	–	98,70%	100,00%	100,00%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
								решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.6/гр.4 *100 %)	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.7/гр.6 *100 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 120 240 320 850	40 792,3 27 529,5 12 852,8 — 410,0	46 664,5 36 572,9 9 696,3 2,4 392,9	46 664,5 36 572,9 9 696,3 2,4 392,9	45 065,8 35 708,4 8 962,0 2,4 392,9	1 598,7 864,5 734,2 — —	110,48% 129,71% 69,73% x 95,83%	96,57% 97,64% 92,43% 100,00% 100,00%	96,57% 97,64% 92,43% 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: 120 240 850	40 031,8 19 730,8 19 301,0 1 000,0	40 332,1 24 591,1 14 924,2 816,8	48 506,1 24 591,1 23 098,2 816,8	47 479,8 23 887,5 22 813,6 778,8	1 026,3 703,6 284,6 38,0	118,61% 121,07% 118,20% 77,88%	117,72% 97,14% 152,86% 95,35%	97,88% 97,14% 98,77% 95,35%
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 120 240 320 850	92 963,0 41 615,2 51 309,3 — 38,5	96 367,8 53 580,6 42 756,5 — 30,7	96 367,8 53 578,1 42 756,5 2,5 30,7	93 600,1 52 002,4 41 564,6 2,5 30,7	2 767,7 1 575,8 1 191,9 — —	100,69% 124,96% 81,01% x 79,70%	97,13% 97,05% 97,21% x 100,00%	97,13% 97,06% 97,21% x 100,00%
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 120 240 320 850	52 486,9 29 881,9 22 390,0 — 215,0	49 928,9 38 025,6 11 693,5 4,1 205,7	49 928,9 38 025,6 11 693,5 4,1 205,7	48 716,2 36 826,5 11 680,0 4,1 205,7	1 212,7 1 199,2 13,5 — —	92,82% 123,24% 52,17% x 95,69%	97,57% 96,85% 99,88% 100,00% 100,00%	97,57% 96,85% 99,88% 100,00% 100,00%
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 240 630 810 830	330 731,2 225 356,0 100 000,0 5 375,2 —	211 497,4 110 158,8 95 250,0 6 075,4 2,4 10,7	219 861,0 118 522,5 95 250,0 6 075,4 2,4 10,7	216 571,3 115 704,6 95 250,0 5 603,6 2,4 10,7	3 289,7 2 817,9 — 471,8 — —	65,48% 51,34% 95,25% 104,25% x x	102,40% 105,03% 100,00% 92,23% 100,00% 100,00%	98,50% 97,62% 100,00% 92,23% 100,00% 100,00%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 110 240 320 850	114 936,8 63 373,6 50 763,2 — 800,0	101 718,1 75 589,3 25 327,2 1,6 800,0	101 671,7 75 589,3 25 280,8 1,6 800,0	94 173,9 75 552,7 17 867,7 1,6 751,8	7 497,8 36,6 7 413,1 — 48,2	81,94% 119,22% 35,20% x 93,98%	92,58% 99,95% 70,55% 100,00% 93,98%	92,63% 99,95% 70,68% 100,00% 93,98%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.6/гр.4 *100%)	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.7/гр.6 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 678 400,9	1 650 337,4	1 830 446,1	1 374 983,6	455 462,5	81,92%	83,32%	75,12%
			37 120,6	43 846,3	43 846,3	42 736,3	1 110,0	115,13%	97,47%	97,47%
			20 817,9	26 656,2	26 656,2	25 834,2	822,0	124,10%	96,92%	96,92%
			76 709,1	180 476,1	119 836,6	55 594,6	64 241,9	72,47%	30,80%	46,39%
			1 543 157,0	1 399 140,0	1 639 888,3	1 250 602,7	389 285,5	81,04%	89,38%	76,26%
			596,3	218,8	218,8	215,7	3,1	36,17%	98,57%	98,57%
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	Всего, в том числе:	5 199,1	2 983,4	2 983,4	2 983,4	-	57,38%	100,00%	100,00%
			4 560,2	2 344,5	2 344,5	2 344,5	-	51,41%	100,00%	100,00%
			638,9	638,9	638,9	638,9	-	100,00%	100,00%	100,00%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	Всего, в том числе:	64 023,4	170 891,6	178 293,3	161 731,7	16 561,6	252,61%	94,64%	90,71%
			64 023,4	170 888,8	178 290,5	161 728,9	16 561,6	252,61%	94,64%	90,71%
			-	2,8	2,8	2,8	-	x	100,00%	100,00%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:		110	16 181 996,9	16 079 347,9	16 329 138,4	15 626 277,4	702 860,9	96,57%	97,18%	95,70%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	296 707,0	319 627,7	319 627,7	311 553,0	8 074,7	105,00%	97,47%	97,47%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	330 752,0	416 652,8	416 616,7	404 042,2	12 574,5	122,16%	96,97%	96,98%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 209 861,4	4 561 878,6	4 547 171,3	4 357 182,5	189 988,8	103,50%	95,51%	95,82%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	89 045,0	100 012,6	100 012,6	99 409,8	602,8	111,64%	99,40%	99,40%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	91 348,1	74 255,6	74 258,1	74 258,0	0,1	81,29%	100,00%	100,00%
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера		330	6 248,6	-	-	-	-	-	x	x
Премии и гранты		350	1 078,0	511,0	511,0	511,0	-	47,40%	100,00%	100,00%
Иные выплаты населению		360	1 154,9	5 476,7	5 476,7	4 882,6	594,1	422,78%	89,15%	89,15%
Бюджетные инвестиции		410	1 755 259,7	1 507 520,2	1 748 944,8	1 358 479,4	390 465,4	77,39%	90,11%	77,67%
Субсидии бюджетным учреждениям		610	8 303 898,0	8 155 253,4	8 177 489,9	8 096 230,1	81 259,9	97,50%	99,28%	99,01%
Субсидии автономным учреждениям		620	431 358,9	400 921,4	401 404,8	397 820,1	3 584,7	92,22%	99,23%	99,11%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций)		630	171 197,0	151 201,3	151 201,3	149 491,9	1 709,3	87,32%	98,87%	98,87%

Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2020 году

Код	Региональный проект	Муниципальная программа	КВР	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	тыс.руб.		
								Процент исполнения от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.8/гр.5 *100%)	Процент исполнения от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.8/гр.6 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E1	«Современная школа» (федеральный проект «Современная школа», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	3 385,1	3 132,8	3 132,8	3 103,2	91,67%	99,05%	99,05%
		«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание новых мест в общеобразовательных организациях)	410 «Бюджетные инвестиции»	402 566,7	507 815,3	692 667,7	444 118,3	110,32%	87,46%	64,12%
E4	«Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	41 075,9	10 006,4	10 006,4	10 006,4	24,36%	100,00%	100,00%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа	КВР	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения в отношении		
								решения от 11.12.2019 № 5/84 (гр.8/гр.5 *100%)	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.8/гр.6 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1	«Жилье» (федеральный проект «Жилье», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» (мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства)	410 «Бюджетные инвестиции»	51 393,8	56 207,3	56 207,3	52 510,3	102,17%	93,42%	93,42%
F2	«Формирование комфортной городской среды» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках участия в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	–	167 526,7	157 802,8	157 802,8	x	94,20%	100,00%
F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозагажного жилищного строительства)	410 «Бюджетные инвестиции»	10 151,1	57 826,0	57 826,0	57 826,0	569,65%	100,00%	100,00%
G5	«Чистая вода» (федеральный проект	«Развитие градостроительной деятельности на территории	410 «Бюджетные инвестиции»	–	44 546,8	44 546,8	44 546,8	x	100,00%	100,00%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа	КВР	Утверждено решением ТПД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТПД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТПД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.8/гр.5 *100%)	решения ТПД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.8/гр.6 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100%)
1	2 «Чистая вода», национальный проект «Экология»	3 Муниципальная программа образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода» (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)	«Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (мероприятия по содействию созданию новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках софинансирования)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	-	236 571,3	236 571,3	236 563,3	x	100,00%	100,00%
P2	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», национальный проект «Демография»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций)	410 «Бюджетные инвестиции»	8 718,1	8 317,8	8 317,8	4 108,9	47,13%	49,40%	49,40%
		«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное	410 «Бюджетные инвестиции»	331 964,2	314 088,4	398 884,7	379 248,1	114,24%	120,75%	95,08%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа	КВР	Утверждено решением П/Д от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением П/Д от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения в отношении		
								решения П/Д от 11.12.2019 № 5/84 (гр.8/гр.5 *100 %)	решения П/Д от 21.12.2020 № 18/374 (гр.8/гр.6 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)								
P5	«Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни», национальный проект «Демография»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)	410 «Бюджетные инвестиции»	–	171 604,9	115 687,6	101 512,2	x	59,15%	87,75%
R1	«Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	500 000,0	510 301,3	510 301,3	510 169,6	102,03%	99,97%	99,97%
		«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	–	103 520,0	103 520,0	103 520,0	x	100,00%	100,00%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа	КВР	Процент исполнения в отношении						
				Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84 (гр.8/гр.5 *100 %)	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374 (гр.8/гр.6 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»							
				1 349 254,9	2 191 465,1	2 395 472,6	2 105 036,0	156,01%	96,06%	87,88%
				Всего бюджетных ассигнований						

Приложение 15

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2020 году

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Исполнено за 2020 год	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84				Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374		тыс.руб.
				гр.4-гр.2 *100 %	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %	
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	220 260,3	200 365,6	196 692,1			-23 568,2	89,30%	-3 673,5	98,17%	
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	200,0	150,0	136,0			-64,0	68,00%	-14,0	90,67%	
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	4 500,0	4 900,0	5 382,2			882,2	119,60%	482,2	109,84%	
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	-	-	-			-	x	-	x	
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	
7) прочие субсидии	-	-	-			-	x	-	x	

Наименование доходов	2	3	4	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84		7	8
				Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/84	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374		
1				5	6		
8) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	500 000,0	617 398,7	616 256,4	116 256,4	123,25%	-1 142,3	99,81%
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	500 000,0	500 000,0	500 000,0	-	100,00%	-	100,00%
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	103 520,0	-	-	x	-103 520,0	0,00%
субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»	-	-	103 520,0	103 520,0	x	103 520,0	x
9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	-	13 878,7	12 736,4	12 736,4	x	-1 142,3	91,77%
10) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	-	1 802,9	1 802,9	1 802,9	x	-	100,00%
11) разница между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозированным при его формировании объемом доходов бюджета муниципального образования город Тула, установленным решением о бюджете муниципального образования город Тула	-	-	-	-	x	-	x
12) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью	-	-	-	-	x	-	x
Итого	724 960,3	824 617,2	820 269,6	95 309,3	113,15%	-4 347,6	99,47%

Приложение 16

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2020 году

тыс.руб.

Резервный фонд муниципального образования город Тула	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2020
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:	13 314,0	13 334,0	13 166,1	98,74%	167,9
240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 114,0	13 114,0	12 946,1	98,72%	167,9
360 Иные выплаты населению	200,0	220,0	220,0	100,00%	—
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.01.2020	1 686,0	1 666,0	—	—	1 666,0
Общая сумма резервного фонда	15 000,0	15 000,0	13 166,1	87,77%	1 833,9

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2020 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/374	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2020 год	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/374		Отклонение от Сводной бюджетной росписи	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
				5	6	7	8
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций	2	3	4	5	6	7	8
привлечено	755 000,0	755 000,0	455 000,0	-300 000,0	60,26%	-300 000,0	60,26%
направлено	6 181 000,0	6 181 000,0	5 881 000,0	-300 000,0	95,15%	-300 000,0	95,15%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ-всего	5 426 000,0	5 426 000,0	5 426 000,0	-	100,00%	-	100,00%
привлечено	-	-	-	-	x	-	x
направлено	760 000,0	760 000,0	1 520 000,0	760 000,0	200,00%	760 000,0	200,00%
в т.ч.	760 000,0	760 000,0	1 520 000,0	760 000,0	200,00%	760 000,0	200,00%
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	760 000,0	760 000,0	1 520 000,0	760 000,0	200,00%	760 000,0	200,00%
направлено	760 000,0	760 000,0	1 520 000,0	760 000,0	200,00%	760 000,0	200,00%
ВСЕГО, в т.ч.	755 000,0	755 000,0	455 000,0	-300 000,0	60,26%	-300 000,0	60,26%
привлечено	6 941 000,0	6 941 000,0	7 401 000,0	460 000,0	106,63%	460 000,0	106,63%
направлено	6 186 000,0	6 186 000,0	6 946 000,0	760 000,0	112,29%	760 000,0	112,29%

Анализ изменения муниципального долга образования город Тула в 2020 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2020	Сумма увеличения задолженности за 2020 год	Сумма уменьшения задолженности за 2020 год	Остаток задолженности на 01.01.2021	Изменение задолженности за 2020 год
Бюджетные кредиты	–	1 520 000,0	1 520 000,0	–	–
Проценты по бюджетным кредитам	–	515,0	515,0	–	–
Кредиты коммерческих банков	5 106 000,0	5 881 000,0	5 426 000,0	5 561 000,0	455 000,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	7 331,4	354 585,8	355 932,0	5 985,2	–1 346,2

Приложение 20

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2020 году

Наименование показателя	Период	Нормативное значение показателя	Фактическое достигнутое значение показателя нарастающим итогом	Превышение нормативного значения
Предельный объем муниципального долга муниципального образования город Тула на 2020 год	01.01.2020 – 24.03.2020	9 327 600,0	5 866 000,0	–
	01.01.2020 – 24.03.2020	5 931 600,0	–	–
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на 1 января 2021	25.03.2020 – 20.12.2020	5 931 000,0	–	–
	21.12.2020 – 31.12.2020	5 861 000,0	5 561 000,0	–
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула в 2020 году	01.01.2020 – 20.12.2020	411 540,4	332 720,0	–
	21.12.2020 – 31.12.2020	362 654,1	356 447,0	–
Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2020 год	01.01.2020 – 24.03.2020	3 396 000,0	730 000,0	–
	25.03.2020 – 22.09.2020	3 896 000,0	3 090 000,0	–
	23.09.2020 – 20.12.2020	6 366 000,0	5 116 000,0	–
	21.12.2020 – 31.12.2020	6 186 000,0	6 186 000,0	–
Объем привлеченных муниципальных заимствований на 2020 г.	01.01.2020 – 24.03.2020	4 221 000,0	100 000,0	–
	25.03.2020 – 22.09.2020	4 721 000,0	2 590 000,0	–
	23.09.2020 – 20.12.2020	7 191 000,0	4 840 000,0	–
	21.12.2020 – 31.12.2020	6 941 000,0	6 641 000,0	–

тыс.руб.