



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-04/Б-24-20 от 30.04.2020
на проект решения Тульской городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула за 2019 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 2019 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы 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 2019 год», включающий 11 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 2019 год (далее – Пояснительная записка);
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2019 год;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2019 год;
- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2019 года;

- отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2019 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 2019 год.

Также дополнительно представлены:

- отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 за 2019 год;

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года по форме 0503310;

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503369;

- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета по форме 0503368;

- информация по исполнению доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год главными администраторами доходов бюджета, не относящимися к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула.

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 01.01.2020.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2020 года за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 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 2019 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, – подтверждена.

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

- объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год в общей сумме 15 659 356,2 тыс.руб. (Приложение 1);

- объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год в общей сумме 16 949 408,4 тыс.руб. (Приложение 2).

По результатам сверки показателей годовой бюджетной отчетности ГАБС и проекта Решения установлены незначительные технические отклонения (не более 0,1 тыс.руб.), связанные с округлением чисел к определенному разряду.

Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы (Приложение 3):

- от 12.12.2018 № 60/1462 (далее – решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462);
- от 26.02.2019 № 63/1514;
- от 24.04.2019 № 67/1586;
- от 28.05.2019 № 68/1618;
- от 24.07.2019 № 71/1647;
- от 02.10.2019 № 2/15;
- от 11.12.2019 № 5/85 (далее – решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85).

В 2019 г. в бюджет муниципального образования город Тула шесть раз были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462:

- доходная часть бюджета увеличилась на 1 783 365,3 тыс.руб., или на 12,30%, с 14 493 266,2 тыс.руб. до 16 276 631,5 тыс.руб.;
- расходная часть бюджета увеличилась на 2 374 812,2 тыс.руб., или на 15,49%, с 15 333 916,7 тыс.руб. до 17 708 728,9 тыс.руб.;
- дефицит бюджета увеличился на 591 446,9 тыс.руб., или на 70,36%, с 840 650,5 тыс.руб. до 1 432 097,4 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 11.12.2019, расходная часть бюджета увеличилась на 94 764,9 тыс.руб., или на 0,54%, и составила 17 803 493,8 тыс.руб.

В 2019 году изменения доходной и расходной частей бюджета 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.

Доходная часть бюджета за 2019 год исполнена в общей сумме 15 659 356,2 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 108,05% по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и 96,21% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85.

Исполнение расходной части бюджета за 2019 год произведено в объеме 16 949 408,4 тыс.руб., что составляет:

- 110,54% по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462;
- 95,71% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85;
- 95,20% по отношению к Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 31.12.2019 (далее – Сводная бюджетная роспись).

В результате по итогу 2019 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 1 290 052,2 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета, характеризуемый показателями Приложения 5, свидетельствует о росте объема дефицита бюджета в 2019 году.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году приведен в Приложении 6.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2019 году произведено на 103,93% в

отношении решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и на 96,46% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85.

Исполнение налоговых доходов составило 7 637 835,6 тыс.руб. (101,24% в отношении решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и 95,29% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85), по источникам исполнение сложилось на уровне:

- налоги на прибыль, доходы – 99,78% и 94,62% соответственно;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 111,74% и 99,66%;
- налоги на совокупный доход – 110,24% и 96,41%;
- налоги на имущество – 95,66% и 95,57%;
- государственная пошлина – 111,30% и 102,35%;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 100,00% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 1 099 031,5 тыс.руб. (127,46% в отношении решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и 105,46% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85), по источникам исполнения сложилось на уровне:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 120,06% и 103,53% соответственно;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 218,04% и 96,12%;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 170,81% и 93,23%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 124,87% и 113,58%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 132,82% и 107,25%;
- прочие неналоговые доходы – 167,56% и 110,63%.

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается отклонение объемов поступивших доходов в 2019 году от плановых назначений, утвержденных решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (Приложение 7). При этом, фактическое исполнение плановых показателей указывает на улучшение качества планирования главными администраторами доходов бюджета ожидаемых поступлений от доходных источников в части неналоговых доходов бюджета.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2019 год произведено в сумме 6 922 489,1 тыс.руб., или на 95,89% в отношении решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85, по следующим доходным источникам (Приложение 6):

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в полном объеме 1 940,0 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на 59,61% в объеме 587 268,2 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 101,46% в объеме 5 591 689,5 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на 102,88% в объеме 713 813,3 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены на 191,93% в объеме 11 482,8 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления исполнены на 98,25% в объеме 32 889,5 тыс.руб.;

– доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены на 101,31% в объеме 193,4 тыс.руб.;

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен на 130,31% в объеме (минус) 16 787,6 тыс.руб.

В целом при исполнении за 2019 год отмечен рост наполняемости доходной части бюджета на 2,70% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2019 год приведен в Приложении 8.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 16 949 408,4 тыс.руб., или на 95,20% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2019 году распределилось по разделам следующим образом:

– «Общегосударственные расходы» в объеме 1 590 257,7 тыс.руб., или на 96,24%;

– «Национальная оборона» в объеме 375,6 тыс.руб., или на 99,66%;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 150 029,2 тыс.руб., или на 99,38%;

– «Национальная экономика» в объеме 2 651 896,5 тыс.руб., или на 95,03%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 2 488 326,2 тыс.руб., или на 92,23%;

– «Охрана окружающей среды» в полном объеме 23 436,7 тыс.руб., или на 74,82%;

– «Образование» в объеме 8 274 325,3 тыс.руб., или на 95,26%;

– «Культура, кинематография» в объеме 507 524,8 тыс.руб., или на 99,63%;

– «Социальная политика» в объеме 278 438,0 тыс.руб., или на 97,35%;

– «Физическая культура и спорт» в объеме 484 281,2 тыс.руб., или на 99,77%;

– «Обслуживание государственного и муниципального долга» в объеме 305 988,8 тыс.руб., или на 96,23%;

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в полном объеме 194 528,4 тыс.руб.

Исполнение объема бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам за 2019 год произведено в объеме 171 970,4 тыс.руб., или на 98,81% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 2 074,9 тыс.руб. (Приложение 9).

Исполнение расходов в части поступивших межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год произведено в объеме 6 858 106,2 тыс.руб., или на 94,12% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 10), в том числе:

– по семнадцати субвенциям исполнение – 5 591 152,2 тыс.руб., или на 99,80%;

– по двадцати одной субсидии исполнение – 574 900,9 тыс.руб., или на 58,43%;

– по десяти иным межбюджетным трансфертам исполнение – 690 169,4 тыс.руб., или на 98,74%;

– по дотации исполнение – 1 883,6 тыс.руб., или на 97,09%.

При формировании проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2019 года были увеличены на 2 106 914,0 тыс.руб., или на 15,08%, с 13 975 516,2 тыс.руб. (решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462) до 16 082 430,2 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2019 год составило 15 278 490,4 тыс.руб., или:

– 109,32% к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462;

– 95,53% к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85;

– 95,00% к Сводной бюджетной росписи.

Наибольший уровень неисполнения назначений, более 20% по бюджетным ассигнованиям в отношении показателей Сводной бюджетной росписи, отмечен по следующим муниципальным программам (Приложение 11):

– «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (исполнение – 52,90%, неисполненные назначения – 446 272,8 тыс.руб.);

– «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула» (исполнение – 74,23%, неисполненные назначения – 12 779,1 тыс.руб.);

– «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» (исполнение – 79,02%, неисполненные назначения – 28 069,0 тыс.руб.).

Кроме того, по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» неисполненные назначения составили 114 071,8 тыс.руб., или 5,76% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Сводной бюджетной росписью.

В целом за 2019 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 803 939,8 тыс.руб.

При годовом плановом значении дефицита – 1 432 097,4 тыс.руб. (решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85) и исполнении – 1 290 052,2 тыс.руб., объем неисполненных назначений по муниципальным программам (62,3% от фактического объема дефицита) указывает на недостатки при планировании ответственными исполнителями муниципальных программ бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств в 2019 году, частично перешедших в непросроченную кредиторскую задолженность 2020 года, что подтверждается результатами экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проанализировано внесение изменений в муниципальные программы в 2020 году. Наибольший объем неиспользованных бюджетных ассигнований отмечен по муниципальной программе «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» по КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

собственности» – 444 823,7 тыс.руб. при (исполнение составило 413 210,0 тыс.руб. при плановых назначениях 858 033,7 тыс.руб., то есть 48,16%).

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 12.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 1 670 917,9 тыс.руб., или:

- 123,01% к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462;
- 97,38% к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85;
- 97,09% к Сводной бюджетной росписи.

Наименьший уровень исполнения отмечен по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 91,94% к Сводной бюджетной росписи.

В целом отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года при исполнении за 2019 год на 4,48% (Приложение 5).

Анализ исполнения дорожного фонда муниципального образования город Тула

Дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2019 год утвержден решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 в составе трех доходных источников бюджета в объеме 198 193,7 тыс.руб. (Приложение 13).

В ходе изменений бюджета в 2019 году плановые назначения по доходам дорожного фонда муниципального образования город Тула увеличились по семи доходным источникам на общую сумму – 535 617,9 тыс.руб., или более чем в 3,7 раза, до 733 811,6 тыс.руб.

Исполнение доходов дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2019 году произведено в объеме 733 153,8 тыс.руб., или на 99,91% к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85, включая сумму остатка на 01.01.2019 (2 960,8 тыс.руб.).

По информации финансового управления администрации города Тулы средства дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2019 год исполнены в сумме 733 153,8 тыс.руб., в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 87004090520112410240 – 233 153,8 тыс.руб. (утвержденные назначения – 233 811,5 тыс.руб.);
- 8700409052R153930240 – 500 000,0 тыс.руб. (утвержденные назначения – 500 000,0 тыс.руб.);

Остаток средств дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы

Резервный фонд администрации города Тулы на 2019 год утвержден решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 в объеме 15 000,0 тыс.руб..

В ходе изменений бюджета в 2019 году объем резервного фонда администрации города Тулы был увеличен до 20 000,0 тыс.руб.

Согласно Отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2019 год из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено 14 347,1 тыс.руб., в том числе на решение вопросов в области:

- национальной безопасности и правоохранительной деятельности в объеме 440,0 тыс.руб.;
- национальной экономики в объеме 7 296,9 тыс.руб.;
- жилищно–коммунального хозяйства в объеме 5 306,3 тыс.руб.;
- охраны окружающей среды в объеме 1 303,9 тыс.руб.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы на 31.12.2019 составил 5 652,9 тыс.руб.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы за 2019 год произведено в полном объеме на сумму 14 347,1 тыс.руб., в том числе по видам расходов (Приложение 14):

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 13 907,1 тыс.руб.;
- иные выплаты населению – 440,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение по средствам резервного фонда администрации города Тулы за 2019 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 статьями 81 Бюджетного кодекса РФ.

Оценка сбалансированности бюджета

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 предельный объем дефицита утвержден в сумме 840 650,5 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит увеличен до 1 432 097,4 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2019 год стал объем дефицита в сумме 1 290 052,2 тыс.руб., что составляет 12,9% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Бюджетного кодекса РФ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула утверждены решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85 в объеме 1 432 097,4 тыс.руб. (Приложение 15), в том числе по источникам финансирования:

- кредиты кредитных организаций – 740 600,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 593 883,8 тыс.руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов – 97 613,6 тыс.руб.

Общее исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год – 1 290 052,2 тыс.руб., или 90,08% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85.

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула в разрезе источников составило:

- кредиты кредитных организаций – 740 000,0 тыс.руб., или 99,92% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 452 438,6 тыс.руб., или 76,18%;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в сумме 97 613,6 тыс.руб., или 100,00%.

Объем дефицита бюджета муниципального образования город Тула, исполненный за 2019 год, не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ – 10% (1 002 691,9 тыс.руб.), с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, (97 613,6 тыс.руб.) и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (452 438,6 тыс.руб.).

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

Решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 утверждена Программа внутренних заимствований муниципального образования город Тула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа внутренних заимствований).

В 2019 году Программа внутренних заимствований предусматривала привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 3 570 600,0 тыс.руб. и бюджетных кредитов в объеме 750 000,0 тыс.руб. (Приложение 15 к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462).

Анализ исполнения Программы внутренних заимствований представлен в Приложении 16:

- общий объем привлеченных заимствований – 4 587 000,0 тыс.руб., или 106,17% по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85;
- общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 3 847 000,0 тыс.руб., или 107,46% соответственно.

Сложившееся по результатам исполнения за 2019 год превышение объема привлеченных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов (Программа муниципальных заимствований – 750 000,0 тыс.руб., исполнено – 1 417 000,0 тыс.руб.) соответствует 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 2019 год (Приложение 17) по состоянию на 01.01.2020:

- остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 5 106 000,0 тыс.руб.;
- остаток задолженности по процентам коммерческих банков, срок уплаты которых не наступил, отсутствует.

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

- на 01.01.2019 – 4 366 000,0 тыс.руб.;
- на 01.01.2020 – 5 106 000,0 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета за 2019 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула увеличен на 740 000,0 тыс.руб., задолженность по процентам по бюджетным кредитам погашена.

В течение 2019 года планируемый предельный объем муниципального долга на 2019 год был увеличен с 7 736 600,0 тыс.руб. (решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462) до 8 686 600,0 тыс.руб. (решение ТГД от 24.07.2019 № 71/1647) (Приложение 18).

В ходе исполнения бюджета за 2019 год предельный объем муниципального долга муниципального образования город Тула имел максимальное значение – 5 106 000,0 тыс.руб., что не превышает значение предельного объема, утвержденного решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и внесенными в него изменениями, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

В течение 2019 года верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 был установлен 5 106 600,0 тыс.руб. (решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462).

По состоянию на 01.01.2020 сложился объем муниципального долга – 5 106 000,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

За 2019 год сумма бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 305 988,8 тыс.руб. (Приложение 8), или 2,7% объема расходов бюджета, без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, что не превышает предела, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ – 15% (1 703 657,8 тыс.руб.).

Выводы:

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год исполнена в объеме 15 659 356,2 тыс.руб., или на 96,21% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год исполнена в объеме 16 949 408,4 тыс.руб., или на 95,20% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2019 год составил 1 290 052,2 тыс.руб.

4. Дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2019 год исполнен по доходам в объеме 733 153,8 тыс.руб., по расходам в объеме 733 153,8 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы за 2019 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 14 347,1 тыс.руб., кассовые расходы – 14 347,1 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 – 5 106 000,0 тыс.руб.

7. Сумма бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2019 год – 305 988,8 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город

Тула за 2019 год» контрольной комиссией предлагается рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Таблица «Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год» на 5 л. в 1 экз.
 2. Таблица «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год» на 6 л. в 1 экз.
 3. Таблица «Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.
 4. Таблица «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.
 5. Таблица «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2016–2019 годах» на 1 л. в 1 экз.
 6. Таблица «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году» на 2 л. в 1 экз.
 7. Таблица «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2019 год» на 2 л. в 1 экз.
 8. Таблица «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году» на 4 л. в 1 экз.
 9. Таблица «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.
 10. Таблица «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по межбюджетным трансфертам, получаемым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году» на 8 л. в 1 экз.
 11. Таблица «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2019 году» на 5 л. в 1 экз.
 12. Таблица «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.
 13. Таблица «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2019 году» на 2 л. в 1 экз.

14. Таблица «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.

15. Таблица «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.

16. Таблица «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.

17. Таблица «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2019 году» на 1 л. в 1 экз.

18. Таблица «Анализ изменения предельного объема муниципального долга муниципального образования город Тула в 2019 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 2019 год

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение тыс.руб.
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:					
Администраторы, не относящиеся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула					
	налоги на прибыль, доходы	1 01	15 659 356,2	15 659 356,2	—
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	8 288 616,4	8 288 616,4	—
	налоги на совокупный доход	1 05	4 933 767,4	4 933 767,4	—
	налоги на имущество	1 06	217 451,8	217 451,8	—
	государственная пошлина	1 08	1 304 979,0	1 304 979,0	—
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	1 085 029,1	1 085 029,1	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	94 458,6	94 458,6	—
	платежи при пользовании природными ресурсами		1,0	1,0	—
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 12	337 144,9	337 144,9	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 14	40 946,9	40 946,9	—
		1 16	113 538,9	113 538,9	—
			161 298,8	161 298,8	—
Администраторы, относящиеся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула					
850	Финансовое управление администрации города Тулы		7 370 739,8	7 370 739,8	—
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	9 157,8	9 157,8	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	43,6	43,6	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	5,3	5,3	—
851	Тульская городская Дума		9 108,9	9 108,9	—
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства		0,3	0,3	—
	невнятные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 13	0,0	0,0	—
		1 17	0,3	0,3	—
852	Контрольная комиссия		30,3	30,3	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	30,3	30,3	—
853	Администрация муниципального образования город Тула		60 635,0	60 635,0	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	32 141,5	32 141,5	—

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	2 578,1	2 578,1	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 306,8	1 306,8	–
	прочие неналоговые доходы	1 17	679,1	679,1	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	12 467,3	12 467,3	–
	прочие безвозмездные поступления	2 04	11 482,8	11 482,8	–
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	39,2	39,2	–
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	–59,8	–59,8	–
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу		812,3	812,3	–
854	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	304,5	304,5	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	507,8	507,8	–
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу		978,8	978,8	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	978,8	978,8	–
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу		205,3	205,3	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	62,7	62,7	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	142,6	142,6	–
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу		212,5	212,5	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	212,5	212,5	–
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы		54 433,4	54 433,4	–
	государственная пошлина	1 08	1 977,5	1 977,5	–
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	42 933,8	42 933,8	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	1 215,7	1 215,7	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	–86,6	–86,6	–
	прочие неналоговые доходы	1 17	10,0	10,0	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	9 001,7	9 001,7	–
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	–618,7	–618,7	–
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы		33 602,6	33 602,6	–

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
860	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	33 602,6	33 602,6	—
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы		492 915,7	492 915,7	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	195 273,9	195 273,9	—
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	22,9	22,9	—
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	80 064,5	80 064,5	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 896,7	1 896,7	—
862	прочие неналоговые доходы	1 17	—293,4	—293,4	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	215 951,1	215 951,1	—
	Управление культуры и туризма администрации города Тулы		49 622,6	49 622,6	—
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	5,8	5,8	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	49 616,8	49 616,8	—
	Управление образования администрации города Тулы		5 592 245,9	5 592 245,9	—
863	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	1 006,0	1 006,0	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	248,2	248,2	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	5 597 038,1	5 597 038,1	—
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	154,2	154,2	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	—6 200,6	—6 200,6	—
	Управление по благоустройству администрации города Тулы		274 714,7	274 714,7	—
865	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	13 350,5	13 350,5	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	13 052,3	13 052,3	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	243 850,2	243 850,2	—
	прочие безвозмездные поступления	2 07	14 345,8	14 345,8	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	—9 884,1	—9 884,1	—
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу		223,9	223,9	—
866	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	220,3	220,3	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	3,6	3,6	—
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы		25 756,3	25 756,3	—

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	542,8	542,8	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	77,0	77,0	–
	прочие неналоговые доходы	1 17	1,6	1,6	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	13 215,9	13 215,9	–
868	прочие безвозмездные поступления	2 07	11 919,0	11 919,0	–
	Управление экономического развития администрации города Тулы		42 118,8	42 118,8	–
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	888,8	888,8	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	8,7	8,7	–
	прочие неналоговые доходы	1 17	41 090,4	41 090,4	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	130,9	130,9	–
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы		202 316,1	202 316,1	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	7 219,3	7 219,3	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	194 107,6	194 107,6	–
	прочие безвозмездные поступления	2 07	1 013,7	1 013,7	–
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	–24,5	–24,5	–
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы		528 853,5	528 853,5	–
	государственная пошлина	1 08	171,2	171,2	–
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	8 352,5	8 352,5	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	514 718,9	514 718,9	–
884	прочие безвозмездные поступления	2 07	5 610,9	5 610,9	–
	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы		1 904,0	1 904,0	–
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	3,0	3,0	–
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	1 901,0	1 901,0	–
ВСЕГО по подгруппам доходов					–
налоги на прибыль, доходы			15 659 356,2	15 659 356,2	–
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации			4 933 767,4	4 933 767,4	–
налоги на совокупный доход			217 451,8	217 451,8	–
налоги на имущество			1 304 979,0	1 304 979,0	–
государственная пошлина			1 085 029,1	1 085 029,1	–
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			96 607,3	96 607,3	–
			1,0	1,0	–

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		1 11	608 382,9	608 382,9	—
платежи при пользовании природными ресурсами		1 12	40 946,9	40 946,9	—
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства		1 13	27 775,2	27 775,2	—
доходы от продажи материальных и нематериальных активов		1 14	193 603,4	193 603,4	—
штрафы, санкции, возмещение ущерба		1 16	186 835,3	186 835,3	—
прочие неналоговые доходы		1 17	41 488,0	41 488,0	—
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ		2 02	6 894 711,0	6 894 711,0	—
прочие безвозмездные поступления		2 04	11 482,8	11 482,8	—
прочие безвозмездные поступления		2 07	32 889,4	32 889,4	—
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		2 18	193,4	193,4	—
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		2 19	—16 787,7	—16 787,7	—

Приложение 2

Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2019 год

Код главы по БК	ГАБС	Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год данным отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения		к Сводной бюджетной росписи
									к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего, в том числе:	328 281,8	313 804,4	296 236,6	288 234,1	288 234,1	–	87,80%	91,85%	97,30%
		110	20 301,2	24 411,1	24 411,1	24 354,3	24 354,3	–	119,96%	99,77%	99,77%
		120	44 617,9	51 988,3	52 512,1	51 963,2	51 963,2	–	116,46%	99,95%	98,95%
		240	16 767,3	17 822,9	17 962,9	17 263,1	17 263,1	–	102,96%	96,86%	96,10%
		520	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	–	100,00%	100,00%	100,00%
		830	15 000,0	6 903,2	80,0	80,0	80,0	–	0,53%	1,16%	100,00%
		850	67,0	45,0	45,0	45,0	45,0	–	67,23%	100,00%	100,00%
851	Тульская городская Дума	870	37 000,0	18 105,5	6 697,1	–	–	–	0,00%	0,00%	0,00%
		Всего, в том числе:	151 343,4	146 033,7	146 033,7	143 056,4	143 056,4	–	94,52%	97,96%	97,96%
		120	116 815,0	116 021,6	116 021,6	114 989,5	114 989,5	–	98,44%	99,11%	99,11%
		240	32 589,1	27 493,5	27 493,5	25 549,5	25 549,5	–	78,40%	92,93%	92,93%
		850	1 939,3	2 518,7	2 518,7	2 517,4	2 517,4	–	129,81%	99,95%	99,95%
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	20 969,2	25 559,8	25 559,8	25 164,9	25 164,9	–	120,01%	98,45%	98,45%
		120	18 590,8	22 711,7	22 711,7	22 376,3	22 376,3	–	120,36%	98,52%	98,52%
		240	2 314,4	2 785,3	2 785,3	2 725,9	2 725,9	–	117,78%	97,86%	97,86%
		850	64,0	62,8	62,8	62,8	62,8	–	98,05%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	1 238 707,6	1 314 707,5	1 316 075,2	1 274 226,2	1 274 226,2	–	102,87%	96,92%	96,82%
853	Администрация муниципального образования город Тула	110	285 844,7	342 187,8	342 187,8	339 031,5	339 031,5	–	118,61%	99,08%	99,08%
		120	149 523,5	189 422,8	190 750,2	186 990,5	186 990,5	–	125,06%	98,72%	98,03%
		240	265 061,3	296 505,3	296 505,3	276 484,3	276 484,3	–	104,31%	93,25%	93,25%
		310	34 519,0	34 239,0	34 239,0	33 928,5	33 928,5	–	98,29%	99,09%	99,09%
		320	24 920,0	24 920,0	24 920,0	23 030,7	23 030,7	–	92,42%	92,42%	92,42%
		350	60,0	440,0	440,0	440,0	440,0	–	733,33%	100,00%	100,00%
		360	834,0	833,9	833,9	833,9	833,9	–	99,98%	100,00%	100,00%
		610	78 705,2	87 404,7	87 404,7	87 196,1	87 196,1	–	110,79%	99,76%	99,76%
		630	12 000,0	11 346,9	11 346,9	11 202,7	11 202,7	–	93,36%	98,73%	98,73%
		730	383 529,9	317 992,8	317 992,8	305 988,8	305 988,8	–	79,78%	96,23%	96,23%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному	830	400,0	6 463,3	6 503,6	6 403,6	6 403,6	–	1600,91%	99,08%	98,46%
		850	3 310,0	2 951,1	2 951,1	2 695,7	2 695,7	–	81,44%	91,34%	91,34%
		Всего, в том числе:	48 442,2	52 369,6	52 685,6	51 593,5	51 593,5	–	106,51%	98,52%	97,93%

тыс.руб.

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	к Сводной бюджетной росписи
855	округу	120	29 487,4	34 984,2	35 200,2	34 867,7	34 867,7	—	118,25%	99,67%	99,06%
		240	17 850,4	15 242,0	15 242,0	14 596,4	14 596,4	—	81,77%	95,76%	95,76%
		330	900,0	721,7	721,7	607,7	607,7	—	67,52%	84,20%	84,20%
		360	—	80,0	80,0	80,0	80,0	—	—	100,00%	100,00%
		830	—	1 196,7	1 296,7	1 296,7	1 296,7	—	—	108,36%	100,00%
		850	204,4	145,1	145,1	145,1	145,1	—	70,99%	100,00%	100,00%
856	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	Всего, в том числе:	44 803,0	52 236,8	52 345,4	51 247,3	51 247,3	—	114,38%	98,11%	97,90%
		120	28 153,7	33 630,7	33 859,3	33 601,5	33 601,5	—	119,35%	99,91%	99,24%
		240	15 219,5	16 692,2	16 552,2	15 744,9	15 744,9	—	103,45%	94,32%	95,12%
		320	—	3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	99,08%	99,08%
		330	1 000,0	1 406,5	1 406,5	1 373,5	1 373,5	—	137,35%	97,65%	97,65%
		360	—	100,0	120,0	120,0	120,0	—	—	120,00%	100,00%
857	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	850	429,8	404,0	404,0	404,0	404,0	—	93,99%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	63 436,5	79 385,9	79 710,6	69 494,3	69 494,3	—	109,55%	87,54%	87,18%
		120	42 503,2	50 737,5	51 062,2	50 306,3	50 306,3	—	118,36%	99,15%	98,52%
		240	19 548,1	27 452,4	27 452,4	18 010,1	18 010,1	—	92,13%	65,61%	65,61%
		330	1 037,2	1 028,1	1 028,1	1 010,0	1 010,0	—	97,37%	98,23%	98,23%
		360	—	100,0	100,0	100,0	100,0	—	—	100,00%	100,00%
858	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	850	348,0	67,9	67,9	67,9	67,9	—	19,52%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	41 987,0	47 058,0	47 284,3	44 936,7	44 936,7	—	107,03%	95,49%	95,04%
		120	29 522,5	35 506,8	35 733,1	35 477,6	35 477,6	—	120,17%	99,92%	99,29%
		240	10 679,6	10 103,4	10 103,4	8 065,3	8 065,3	—	75,52%	79,83%	79,83%
		330	1 491,9	1 124,5	1 124,5	1 070,4	1 070,4	—	71,75%	95,19%	95,19%
		360	—	120,0	120,0	120,0	120,0	—	—	100,00%	100,00%
859	Управление по административно–техническому надзору администрации города Тулы	850	293,0	203,3	203,3	203,3	203,3	—	69,40%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	40 304,9	53 331,0	53 760,9	43 437,2	43 437,2	—	107,77%	81,45%	80,80%
		120	27 019,0	30 299,4	30 603,2	29 682,2	29 682,2	—	109,86%	97,96%	96,99%
		240	13 273,9	23 022,4	23 148,4	13 745,8	13 745,8	—	103,55%	59,71%	59,38%
		850	12,0	9,3	9,3	9,3	9,3	—	77,30%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	39 540,9	41 522,4	41 896,6	41 883,6	41 883,6	—	105,92%	100,87%	99,97%
860	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	120	36 200,7	38 048,4	38 422,6	38 409,6	38 409,6	—	106,10%	100,95%	99,97%
		240	3 085,2	3 224,9	3 224,9	3 224,9	3 224,9	—	104,53%	100,00%	100,00%
		850	255,0	249,1	249,1	249,1	249,1	—	97,67%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	633 442,2	949 484,2	952 676,5	902 554,4	902 554,4	—	147,48%	95,06%	94,74%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	к Сводной бюджетной росписи
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	120	39 621,3	46 259,5	46 611,0	45 707,1	45 707,1	—	115,36%	98,81%	98,06%
		240	167 879,2	166 222,2	166 222,2	150 581,2	150 581,2	—	89,70%	90,59%	90,59%
		320	63 872,1	94 356,0	92 047,9	88 259,1	88 259,1	—	138,18%	93,54%	95,88%
		410	362 063,6	623 410,6	623 410,6	593 624,0	593 624,0	—	163,96%	95,22%	95,22%
		450	—	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	—	—	100,00%	100,00%
		830	—	11 729,9	16 878,8	16 878,8	16 878,8	—	—	143,90%	100,00%
		850	6,0	6,0	6,0	4,1	4,1	—	68,28%	68,28%	68,28%
		Всего, в том числе:	688 615,8	787 765,7	798 692,7	796 038,7	796 038,7	—	115,60%	101,05%	99,67%
		120	10 376,4	13 711,6	13 835,9	13 743,3	13 743,3	—	132,45%	100,23%	99,33%
		240	1 544,7	6 854,0	6 854,0	6 072,8	6 072,8	—	393,14%	88,60%	88,60%
863	Управление образования администрации города Тулы	350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	—	99,82%	99,82%	99,82%
		610	499 944,7	549 947,8	549 947,8	548 478,6	548 478,6	—	109,71%	99,73%	99,73%
		620	176 558,2	217 104,1	227 906,7	227 595,9	227 595,9	—	128,91%	104,83%	99,86%
		850	50,0	6,4	6,4	6,4	6,4	—	12,76%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	7 189 397,6	7 485 840,7	7 579 304,2	7 570 256,5	7 570 256,5	—	105,30%	101,13%	99,88%
		110	125 510,0	134 218,4	134 218,4	134 204,1	134 204,1	—	106,93%	99,99%	99,99%
		120	26 999,0	28 807,4	29 026,0	27 935,1	27 935,1	—	103,47%	96,97%	96,24%
		240	19 054,0	80 459,1	78 938,6	78 150,4	78 150,4	—	410,15%	97,13%	99,00%
		310	113 038,2	134 442,7	134 442,7	132 897,5	132 897,5	—	117,57%	98,85%	98,85%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	320	—	54,8	54,8	13,6	13,6	—	—	24,75%	24,75%
		350	416,6	416,6	416,6	416,5	416,5	—	99,98%	99,98%	99,98%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	6 686 129,0	6 922 617,3	7 016 505,4	7 011 323,8	7 011 323,8	—	104,86%	101,28%	99,93%
		620	163 650,5	143 634,7	144 259,3	144 259,3	144 259,3	—	88,15%	100,43%	100,00%
		630	54 054,7	40 668,5	40 921,2	40 535,8	40 535,8	—	74,99%	99,67%	99,06%
		830	408,5	453,2	453,2	453,2	453,2	—	110,95%	100,00%	100,00%
		850	96,8	27,7	27,7	26,9	26,9	—	27,80%	97,08%	97,08%
		Всего, в том числе:	1 702 255,0	2 203 185,3	2 203 458,2	2 099 771,4	2 099 771,4	—	123,35%	95,31%	95,29%
		110	40 901,7	53 876,8	53 876,8	53 852,2	53 852,2	—	131,66%	99,95%	99,95%
120	11 453,3	15 464,5	15 545,7	15 481,1	15 481,1	—	135,17%	100,11%	99,58%		
		240	1 646 327,0	2 132 613,0	2 132 613,0	2 029 180,6	2 029 180,6	—	123,26%	95,15%	95,15%
		360	167,0	—	—	—	—	—	0,00%	—	—
		410	3 000,0	—	—	—	—	—	0,00%	—	—
		830	—	826,7	1 018,5	1 018,5	1 018,5	—	—	123,19%	100,00%
		850	406,0	404,2	404,2	239,0	239,0	—	58,88%	59,14%	59,14%

Код главы по БК	ГАБС Наименование	Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения		
									к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	к Сводной бюджетной росписи
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе:	30 417,8	51 142,7	51 325,6	38 546,3	38 546,3	—	126,72%	75,37%	75,10%
		120	19 963,7	23 760,6	23 923,5	23 831,6	23 831,6	—	119,37%	100,30%	99,62%
		240	8 184,8	25 298,6	25 318,6	12 631,6	12 631,6	—	154,33%	49,93%	49,89%
		330	969,3	1 082,9	1 082,9	1 082,9	1 082,9	—	111,72%	100,00%	100,00%
		360	—	20,0	20,0	20,0	20,0	—	—	100,00%	100,00%
		850	1 300,0	980,6	980,6	980,3	980,3	—	75,41%	99,97%	99,97%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	340 876,2	477 591,2	477 577,0	442 988,8	442 988,8	—	129,96%	92,75%	92,76%
		110	61 177,7	72 880,2	72 880,2	72 855,9	72 855,9	—	119,09%	99,97%	99,97%
		120	13 437,4	19 453,6	19 580,0	19 266,6	19 266,6	—	143,38%	99,04%	98,40%
		240	164 991,3	263 304,9	263 164,3	229 508,2	229 508,2	—	139,10%	87,16%	87,21%
		630	100 000,0	109 649,0	109 649,0	109 649,0	109 649,0	—	109,65%	100,00%	100,00%
		810	375,2	11 302,6	11 302,6	10 708,5	10 708,5	—	2854,09%	94,74%	94,74%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	830	—	215,9	215,9	215,9	215,9	—	—	100,00%	100,00%
		850	894,6	785,0	785,0	784,7	784,7	—	87,71%	99,96%	99,96%
		Всего, в том числе:	27 721,3	32 797,6	33 246,1	32 111,7	32 111,7	—	115,84%	97,91%	96,59%
		120	22 896,3	26 539,7	26 688,2	26 050,1	26 050,1	—	113,77%	98,16%	97,61%
		240	3 073,0	4 505,9	4 805,9	4 310,9	4 310,9	—	140,28%	95,67%	89,70%
		810	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	850	2,0	2,0	2,0	0,8	0,8	—	38,10%	38,10%	38,10%
		Всего, в том числе:	1 088 493,8	1 048 843,2	1 048 213,1	621 802,0	621 802,0	—	57,12%	59,28%	59,32%
		110	33 880,7	41 618,3	41 618,3	41 604,1	41 604,1	—	122,80%	99,97%	99,97%
		120	20 138,4	24 850,2	25 033,7	24 565,3	24 565,3	—	121,98%	98,85%	98,13%
		240	24 432,5	22 274,8	22 274,8	21 308,3	21 308,3	—	87,21%	95,66%	95,66%
		410	1 009 987,5	844 882,8	843 851,8	418 889,9	418 889,9	—	41,47%	49,58%	49,64%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	810	—	68 973,0	68 973,0	68 973,0	68 973,0	—	—	100,00%	100,00%
		830	—	38 725,5	38 942,8	38 942,8	38 942,8	—	—	100,56%	100,00%
		850	54,7	7 518,6	7 518,6	7 518,6	7 518,6	—	13745,19%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	1 201 300,0	2 047 330,9	2 048 398,7	1 913 151,5	1 913 151,5	—	159,26%	93,45%	93,40%
		110	—	5 019,5	5 019,5	4 911,0	4 911,0	—	—	97,84%	97,84%
		120	17 901,4	22 865,8	22 981,9	22 864,9	22 864,9	—	127,73%	100,00%	99,49%
		240	1 153 054,6	1 949 806,0	1 949 632,7	1 835 471,5	1 835 471,5	—	159,18%	94,14%	94,14%
		320	—	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	99,99%	99,99%
		410	30 296,2	27 261,4	27 261,4	6 551,4	6 551,4	—	21,62%	24,03%	24,03%
		810	—	37 610,0	37 610,0	37 479,9	37 479,9	—	—	99,65%	99,65%

Код главы по БК	Наименование	Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения	
									к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	830	–	3 412,9	4 537,9	4 537,9	4 537,9	–	–	132,96%
		850	47,8	1 352,8	1 352,8	1 332,4	1 332,4	–	2787,54%	98,50%
		Всего, в том числе:	413 580,5	473 543,5	473 818,3	473 718,4	473 718,4	–	114,54%	100,04%
		120	9 584,8	11 531,8	11 608,3	11 566,1	11 566,1	–	120,67%	100,30%
		240	11 435,6	3 480,4	3 480,4	3 423,8	3 423,8	–	29,94%	98,37%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	–	99,82%	99,82%
		610	304 529,2	313 450,5	313 648,8	313 648,4	313 648,4	–	102,99%	100,06%
885	Территориальная избирательная комиссия Центрального района г. Тулы	620	87 955,6	145 039,6	145 039,6	145 039,0	145 039,0	–	164,90%	100,00%
		850	35,0	0,9	0,9	0,8	0,8	–	2,38%	92,44%
		Всего, в том числе:	–	25 194,7	25 194,7	25 194,7	25 194,7	–	–	100,00%
		880	–	25 194,7	25 194,7	25 194,7	25 194,7	–	–	100,00%
		Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	15 333 916,7	17 708 729,0	17 803 493,8	16 949 408,4	16 949 408,4	–	110,54%	95,71%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	567 616,0	674 212,2	674 212,2	670 813,2	670 813,2	–	118,18%	99,50%
		120	714 805,7	836 596,1	841 710,4	829 675,5	829 675,5	–	116,07%	99,17%
		240	3 596 365,5	5 095 163,3	5 093 774,9	4 766 049,3	4 766 049,3	–	132,52%	93,54%
		310	147 557,2	168 681,7	168 681,7	166 826,0	166 826,0	–	113,06%	98,90%
		320	88 792,1	119 336,7	117 028,6	111 309,3	111 309,3	–	125,36%	93,27%
		330	5 398,4	5 363,6	5 363,6	5 144,4	5 144,4	–	95,29%	95,91%
		350	578,1	958,1	958,1	958,0	958,0	–	165,72%	99,99%
		360	1 121,9	1 374,7	1 394,7	1 394,5	1 394,5	–	124,30%	101,44%
		410	1 405 347,3	1 495 554,7	1 494 523,8	1 019 065,3	1 019 065,3	–	72,51%	68,19%
		450	–	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	–	–	100,00%
		520	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	–	100,00%	100,00%
		610	7 569 308,1	7 873 420,4	7 967 506,8	7 960 646,8	7 960 646,8	–	105,17%	101,11%
		620	428 164,3	505 778,4	517 205,6	516 894,2	516 894,2	–	120,72%	102,20%
		630	166 054,7	161 664,3	161 917,0	161 387,4	161 387,4	–	97,19%	99,83%
		730	383 529,9	317 992,8	317 992,8	305 988,8	305 988,8	–	79,78%	96,23%
		810	2 125,2	119 635,5	119 635,5	118 911,4	118 911,4	–	5595,30%	99,39%
		некоммерческих организаций),								

Код главы по БК	ГАБС	Код вида расходов	Решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнение за 2019 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2019 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения		
									к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	к Сводной бюджетной росписи
	индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг										
	Исполнение судебных актов	830	15 808,5	69 927,5	69 927,5	69 827,5	69 827,5	—	441,71%	99,86%	99,86%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 815,4	17 740,5	17 740,5	17 293,6	17 293,6	—	176,19%	97,48%	97,48%
	Резервные средства	870	37 000,0	18 105,5	6 697,1	—	—	—	—	—	—
	Специальные расходы	880	—	25 194,7	25 194,7	25 194,7	25 194,7	—	—	100,00%	100,00%
	Итого		15 333 916,7	17 708 729,0	17 803 493,8	16 949 408,4	16 949 408,4	—	110,54%	95,71%	95,20%

Приложение 3

Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Доходы	Изменение доходов по сравнению с предыдущим показателем		Расходы	Изменение расходов по сравнению с предыдущим показателем		Дефицит	Изменение дефицита по сравнению с предыдущим показателем	
		x	x		x	x		x	тыс.руб.
от 12.12.2018 № 60/1462	14 493 266,2		x	15 333 916,7		x	840 650,5		x
от 26.02.2019 № 63/1514 (первое изменение)	14 459 504,4	-33 761,8	-0,23%	15 866 496,1	532 579,4	3,47%	1 406 991,7	566 341,2	67,37%
от 24.04.2019 № 67/1586 (второе изменение)	15 354 179,8	894 675,4	6,19%	16 761 171,5	894 675,4	5,64%	1 406 991,7	—	—
от 28.05.2019 № 68/1618 (третье изменение)	15 764 452,1	410 272,3	2,84%	17 270 875,2	509 703,7	3,21%	1 506 423,1	99 431,4	7,07%
от 24.07.2019 № 71/1647 (четвертое изменение)	16 063 217,3	298 765,2	1,90%	17 569 729,6	298 854,4	1,73%	1 506 512,3	89,2	0,01%
от 02.10.2019 № 2/15 (пятое изменение)	16 117 495,0	54 277,7	0,34%	17 624 398,7	54 669,1	0,31%	1 506 903,7	391,4	0,03%
от 11.12.2019 № 5/85 (шестое изменение)	16 276 631,5	159 136,5	0,99%	17 708 728,9	84 330,2	0,48%	1 432 097,4	-74 806,3	-4,96%
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	x	1 783 365,3	12,30%	x	2 374 812,2	15,49%	X	591 446,9	70,36%
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	x	x	x	17 803 493,8	94 764,9	0,54%	X	x	x
Всего изменений	x	1 783 365,3	12,30%	x	2 469 577,1	16,11%	X	591 446,9	70,36%

Приложение 4

Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено Сводной бюджетной рописью	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной рописи	
					гр.5 – гр.2	гр.6 / гр.5 * 100 %	гр.5 – гр.3	гр.8 / гр.5 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.10 / гр.5 * 100 %
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
ДОХОДЫ	14 493 266,2	16 276 631,5	x	15 659 356,2	1 166 090,0	108,05%	-617 275,3	96,21%	x	x
РАСХОДЫ	15 333 916,7	17 708 728,9	17 803 493,8	16 949 408,4	1 615 491,7	110,54%	-759 320,5	95,71%	-854 085,4	95,20%
ДЕФИЦИТ	840 650,5	1 432 097,4	x	1 290 052,2	449 401,7	x	-142 045,2	x	x	x

тыс.руб.

Приложение 5

Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2016–2019 годах

Наименование показателя	Исполнено				Исполнено в 2017 г. по отношению к 2016 г.	Исполнено в 2018 г. по отношению к 2017 г.	Исполнено в 2019 г. по отношению к 2018 г.	тыс.руб.
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год				
ДОХОДЫ	12 310 054,2	14 202 956,7	15 247 065,6	15 659 356,2	115,38%	107,35%	102,70%	
РАСХОДЫ	12 637 027,5	14 596 484,6	16 222 143,1	16 949 408,4	115,51%	111,14%	104,48%	
ДЕФИЦИТ	326 973,3	393 527,9	975 077,5	1 290 052,2	120,35%	247,78%	132,30%	
Доля расходов, превышающих доходы	2,59%	2,70%	6,01%	7,61%				

Приложение 6

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	
					гр.5 – гр.3	гр.6/гр.5 *100%	гр.5 – гр.4	гр.8/гр.5 *100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы, итого:	55,65%	8 406 505,4	9 057 731,4	8 736 867,1	330 361,7	103,93%	-320 864,3	96,46%
Налоговые доходы, в том числе:	49,25%	7 544 280,5	8 015 554,5	7 637 835,6	93 555,1	101,24%	-377 718,9	95,29%
налог на прибыль, доходы	32,03%	4 944 870,0	5 214 142,9	4 933 767,4	-11 102,6	99,78%	-280 375,5	94,62%
налог на доходы физических лиц	32,03%	4 944 870,0	5 214 142,9	4 933 767,4	-11 102,6	99,78%	-280 375,5	94,62%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,34%	194 610,0	218 195,0	217 451,8	22 841,8	111,74%	-743,2	99,66%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,34%	194 610,0	218 195,0	217 451,8	22 841,8	111,74%	-743,2	99,66%
налоги на совокупный доход	8,32%	1 183 751,0	1 353 547,2	1 304 979,1	121 228,1	110,24%	-48 568,1	96,41%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5,94%	851 306,0	967 131,6	921 758,5	70 452,5	108,28%	-45 373,1	95,31%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2,12%	301 602,5	344 321,0	341 808,6	40 206,1	113,33%	-2 512,4	99,27%
единый сельскохозяйственный налог	0,11%	12 116,1	18 416,0	18 447,0	6 330,9	152,25%	31,0	100,17%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,15%	18 726,4	23 678,6	22 965,0	4 238,6	122,63%	-713,6	96,99%
налоги на имущество	6,97%	1 134 247,6	1 135 283,1	1 085 029,1	-49 218,5	95,66%	-50 254,0	95,57%
налог на имущество физических лиц	1,71%	277 221,8	277 918,5	246 072,5	-31 149,3	88,76%	-31 846,0	88,54%
налог на имущество организаций	1,11%	123 459,0	180 427,6	177 488,5	54 029,5	143,76%	-2 939,1	98,37%
земельный налог	4,16%	733 566,8	676 937,0	661 468,1	-72 098,7	90,17%	-15 468,9	97,71%
государственная пошлина	0,58%	86 801,9	94 385,4	96 607,3	9 805,4	111,30%	2 221,9	102,35%
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,57%	85 590,2	92 247,4	94 458,6	8 868,4	110,36%	2 211,2	102,40%
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,01%	1 211,7	2 138,0	2 148,7	937,0	177,33%	10,7	100,50%
задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	0,9	0,9	0,9	x	-	100,00%
налоги на имущество	-	-	0,9	0,9	0,9	x	-	100,00%

тыс.руб.

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85	
					гр.5 – гр.3	гр.6/гр.5 *100%	гр.5 – гр.4	гр.8/гр.5 *100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неналоговые доходы, в том числе:	6,40%	862 224,9	1 042 176,9	1 099 031,5	236 806,6	127,46%	56 854,6	105,46%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,61%	506 714,0	587 620,9	608 383,0	101 669,0	120,06%	20 762,1	103,53%
платежи при пользовании природными ресурсами	0,26%	18 779,2	42 599,4	40 946,9	22 167,7	218,04%	-1 652,5	96,12%
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,18%	16 260,6	29 792,2	27 775,3	11 514,7	170,81%	-2 016,9	93,23%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,05%	155 038,3	170 456,4	193 603,4	38 565,1	124,87%	23 147,0	113,58%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,07%	140 672,8	174 208,0	186 835,0	46 162,2	132,82%	12 627,0	107,25%
прочие неналоговые доходы	0,23%	24 760,0	37 500,0	41 487,9	16 727,9	167,56%	3 987,9	110,63%
Безвозмездные поступления	44,35%	6 086 760,8	7 218 900,1	6 922 489,1	835 728,3	113,73%	-296 411,0	95,89%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,01%	–	1 940,0	1 940,0	1 940,0	x	–	100,00%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6,05%	429 745,8	985 129,9	587 268,2	157 522,4	136,65%	-397 861,7	59,61%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	33,86%	5 356 227,3	5 511 234,3	5 591 689,5	235 462,2	104,40%	80 455,2	101,46%
Иные межбюджетные трансферты	4,26%	300 787,7	693 829,8	713 813,3	413 025,6	237,31%	19 983,5	102,88%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,04%	–	5 982,8	11 482,8	11 482,8	x	5 500,0	191,93%
Прочие безвозмездные поступления	0,21%	–	33 475,3	32 889,5	32 889,5	x	-585,8	98,25%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	–	–	190,9	193,4	193,4	x	2,5	101,31%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-0,08%	–	-12 882,9	-16 787,6	-16 787,6	x	-3 904,7	130,31%
ДОХОДЫ, ВСЕГО	100,00%	14 493 266,2	16 276 631,5	15 659 356,2	1 166 090,0	108,05%	-617 275,3	96,21%

Приложение 7

Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2019 год

Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	Удельный вес *	Отклонение от решения ТГД от 23.11.2015 № 19/485	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1111	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	100,00%	334 495,7	4,88%	282 922,2	3,90%	651 021,7	8,47%	-320 864,3
налог на доходы физических лиц	53,41%	-26 932,3	-0,70%	108 745,0	2,68%	231 104,8	5,24%	-280 375,5
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,35%	37 925,1	29,01%	-25 543,3	-12,46%	11 603,8	6,55%	-743,2
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7,12%	-24 258,0	-4,52%	83 726,0	14,98%	79 998,1	11,95%	-45 373,1
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5,55%	-31 744,9	-7,37%	-45 783,0	-10,73%	-33 057,9	-8,88%	-2 512,4
единый сельскохозяйственный налог	0,03%	1 993,8	405,57%	11 590,3	459,93%	-12 008,5	-48,42%	31,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,08%	-960,8	-14,76%	2 718,2	45,30%	5 153,2	62,21%	-713,6
налог на имущество физических лиц	1,41%	24 586,5	32,15%	41 039,1	38,03%	21 362,5	9,13%	-31 846,0
налог на имущество организаций	0,00%	-	x	408,2	0,38%	21 099,4	11,76%	-2 939,1
земельный налог	8,18%	27 992,7	5,00%	26 873,5	4,21%	56 371,3	8,66%	-15 468,9
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1,07%	4 818,0	6,71%	-5 035,5	-6,29%	12 579,0	17,00%	2 211,2
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,02%	-1 271,6	-52,11%	-1 259,9	-46,32%	-329,3	-17,64%	10,7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9,69%	46 942,0	7,22%	71 235,6	13,08%	62 051,8	12,65%	20 762,1
платежи при пользовании природными ресурсами	0,48%	-5 123,4	-12,84%	-14 560,0	-38,42%	-2 026,1	-8,72%	-1 652,6
								-3,88%

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	Удельный вес *	Отклонение от решения ТГД от 23.11.2015 № 19/485	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2016 № 32/806	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1111	Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,45%	27 219,4	0,54%	31 302,8	0,68%	41 969,8	0,32%	-2 016,9
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7,81%	252 093,3	3,72%	-27 120,1	3,81%	123 563,5	2,22%	23 147,0
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,88%	-8 020,7	2,12%	19 391,4	1,88%	16 175,9	2,14%	12 627,0
прочие неналоговые доходы	0,40%	4 517,1	0,41%	6 644,5	0,48%	15 410,4	0,47%	3 987,9

*Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов

Приложение 8

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
						гр.6 – гр.3	гр.7/гр.3 *100%	гр.6 – гр.4	гр.9/гр.4 *100%	гр.6 – гр.5	гр.11/гр.5 *100%
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Общегосударственные расходы	9,37%	1 405 940,8	1 659 346,6	1 652 373,6	1 590 257,7	184 316,9	113,11%	-69 088,9	95,84%	-62 115,9	96,24%
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	3 161,2	3 746,7	3 746,7	3 638,8	477,6	115,11%	-107,9	97,12%	-107,9	97,12%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,79%	146 287,9	139 694,8	139 694,8	136 825,4	-9 462,5	93,53%	-2 869,4	97,95%	-2 869,4	97,95%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,47%	366 793,1	436 974,8	436 834,8	427 031,6	60 238,5	116,42%	-9 943,2	97,72%	-9 803,2	97,76%
01 05 Судебная система	0,00%	226,5	226,5	226,5	75,8	-150,7	33,47%	-150,7	33,47%	-150,7	33,47%
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,50%	75 234,5	87 760,7	87 900,7	86 259,3	11 024,8	114,65%	-1 501,4	98,29%	-1 641,4	98,13%
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,14%	-	25 194,7	25 194,7	25 194,7	25 194,7	x	0,0	100,00%	-	100,00%
01 11 Резервные фонды	0,03%	15 000,0	5 614,3	5 652,9	-	-15 000,0	-	-5 614,3	-	-5 652,9	-
01 13 Другие общегосударственные вопросы	5,42%	799 237,6	960 134,1	953 122,5	911 232,1	111 994,5	114,01%	-48 902,0	94,91%	-41 890,4	95,60%
02 Национальная оборона	0,00%	376,9	376,9	376,9	375,6	-1,3	99,66%	-1,3	99,66%	-1,3	99,66%
02 04 Мобилизационная	0,00%	376,9	376,9	376,9	375,6	-1,3	99,66%	-1,3	99,66%	-1,3	99,66%

тыс.руб.

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
						гр.6 – гр.3	гр.7/гр.3 *100%	гр.6 – гр.4	гр.9/гр.4 *100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подготовка экономики										12
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность										
03 04 Органы юстиции	0,85%	140 350,4	150 943,7	150 963,6	150 029,2	9 678,8	106,90%	-914,5	99,39%	-934,4
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,23%	39 540,9	41 522,4	41 522,4	41 509,4	1 968,5	104,98%	-13,0	99,97%	-13,0
04 Национальная экономика										
04 01 Общеэкономические вопросы	0,62%	100 809,5	109 421,3	109 441,2	108 519,8	7 710,3	107,65%	-901,5	99,18%	-921,4
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	15,75%	1 930 546,1	2 789 662,5	2 790 614,4	2 651 896,5	721 350,4	137,37%	-137 766,0	95,06%	-138 717,9
04 08 Транспорт	0,04%	6 292,8	6 292,8	6 292,8	6 292,8	–	100,00%	0,0	100,00%	–
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0,09%	10 453,8	15 407,9	15 407,9	15 138,7	4 684,9	144,82%	-269,2	98,25%	-269,2
04 10 Связь и информатика	3,87%	688 467,1	685 606,5	686 731,6	679 414,7	-9 052,4	98,69%	-6 191,8	99,10%	-7 316,9
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	11,08%	1 109 372,2	1 961 279,8	1 961 106,6	1 831 778,2	722 406,0	165,12%	-129 501,6	93,40%	-129 328,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	0,01%	1 852,1	2 054,7	2 054,7	2 054,7	202,6	110,94%	0,0	100,00%	–
05 01 Жилищное хозяйство	0,67%	114 108,1	119 020,8	119 020,8	117 217,4	3 109,3	102,72%	-1 803,4	98,48%	-1 803,4
05 02 Коммунальное хозяйство	15,25%	1 934 359,7	2 699 804,6	2 698 050,1	2 488 326,2	553 966,5	128,64%	-211 478,4	92,17%	-209 723,9
05 03 Благоустройство	4,19%	423 630,6	741 222,7	741 222,7	694 996,6	271 366,0	164,06%	-46 226,1	93,76%	-46 226,1
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1,80%	317 478,1	319 156,5	317 402,0	262 223,2	-55 254,9	82,60%	-56 933,3	82,16%	-55 178,8
06 Охрана окружающей среды	8,90%	1 144 078,7	1 576 061,0	1 576 061,0	1 468 253,1	324 174,4	128,33%	-107 807,9	93,16%	-107 807,9
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,36%	49 172,3	63 364,4	63 364,4	62 853,3	13 681,0	127,82%	-511,1	99,19%	-511,1
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,17%	3 800,0	30 741,3	31 324,2	23 436,7	19 636,7	616,76%	-7 304,6	76,24%	-7 887,5
	0,00%	–	11,0	11,0	11,0	11,0	x	0,0	100,00%	–
	0,02%	3 800,0	4 272,4	4 855,3	4 855,3	1 055,3	127,77%	582,9	113,64%	–

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
						гр.6 – гр.3	гр.7/гр.3 *100%	гр.6 – гр.4	гр.9/гр.4 *100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,15%	–	26 457,9	26 457,9	18 570,4	18 570,4	x	–7 887,5	70,19%	–7 887,5	70,19%
07 Образование	48,53%	8 244 810,5	8 593 199,7	8 686 444,6	8 274 325,3	29 514,8	100,36%	–318 874,4	96,29%	–412 119,3	95,26%
07 01 Дошкольное образование	18,46%	3 336 691,7	3 268 776,4	3 268 785,8	3 175 529,7	–161 162,0	95,17%	–93 246,7	97,15%	–93 256,1	97,15%
07 02 Общее образование	24,01%	3 831 676,2	4 251 924,0	4 345 245,8	4 030 969,3	199 293,1	105,20%	–220 954,7	94,80%	–314 276,5	92,77%
07 03 Дополнительное образование детей	3,67%	664 155,3	649 854,1	649 767,8	648 766,4	–15 388,9	97,68%	–1 087,7	99,83%	–1 001,4	99,85%
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	–	1 081,2	1 081,2	1 077,9	1 077,9	x	–3,3	99,69%	–3,3	99,69%
07 07 Молодежная политика	1,27%	226 290,9	224 433,8	224 433,8	222 906,5	–3 384,4	98,50%	–1 527,3	99,32%	–1 527,3	99,32%
07 09 Другие вопросы в области образования	1,11%	185 996,4	197 130,2	197 130,2	195 075,5	9 079,1	104,88%	–2 054,7	98,96%	–2 054,7	98,96%
08 Культура, кинематография	2,82%	442 108,1	498 630,3	509 432,9	507 524,8	65 416,7	114,80%	8 894,5	101,78%	–1 908,1	99,63%
08 01 Культура	2,73%	430 182,2	483 356,1	494 158,7	492 391,9	62 209,7	114,46%	9 035,8	101,87%	–1 766,8	99,64%
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,09%	11 925,9	15 274,2	15 274,2	15 132,9	3 207,0	126,89%	–141,3	99,07%	–141,3	99,07%
10 Социальная политика	1,63%	236 718,2	288 320,6	286 012,5	278 438,0	41 719,8	117,62%	–9 882,6	96,57%	–7 574,5	97,35%
10 01 Пенсионное обеспечение	0,14%	25 138,0	25 138,0	25 138,0	23 241,1	–1 896,9	92,45%	–1 896,9	92,45%	–1 896,9	92,45%
10 03 Социальное обеспечение населения	0,73%	98 542,0	128 739,9	126 431,8	122 299,4	23 757,4	124,11%	–6 440,5	95,00%	–4 132,4	96,73%
10 04 Охрана семьи и детства	0,76%	113 038,2	134 442,7	134 442,7	132 897,5	19 859,3	117,57%	–1 545,2	98,85%	–1 545,2	98,85%
11 Физическая культура и спорт	2,74%	416 847,7	485 181,5	485 379,8	484 281,2	67 433,5	116,18%	–900,3	99,81%	–1 098,6	99,77%
11 02 Массовый спорт	2,67%	406 258,7	472 570,2	472 768,5	471 742,2	65 483,5	116,12%	–828,0	99,82%	–1 026,3	99,78%
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,07%	10 589,0	12 611,3	12 611,3	12 539,0	1 950,0	118,42%	–72,3	99,43%	–72,3	99,43%
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	1,80%	383 529,9	317 992,8	317 992,8	305 988,8	–77 541,1	79,78%	–12 004,0	96,23%	–12 004,0	96,23%
13 01 Обслуживание государственного и внутреннего и муниципального долга	1,80%	383 529,9	317 992,8	317 992,8	305 988,8	–77 541,1	79,78%	–12 004,0	96,23%	–12 004,0	96,23%

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
						гр.6 – гр.3	гр.7/гр.3 *100%	гр.6 – гр.4	гр.9/гр.4 *100%	гр.6 – гр.5	гр.11/гр.5 *100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1,10%	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	–	100,00%	–	100,00%	–	100,00%
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1,10%	194 528,4	194 528,4	194 528,4	194 528,4	–	100,00%	–	100,00%	–	100,00%
Всего расходов	100,00%	15 333 916,7	17 708 728,9	17 803 493,8	16 949 408,4	1 615 491,7	110,54%	–759 320,5	95,71%	–854 085,4	95,20%

Приложение 9

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2019 году

№	Наименование	тыс.руб.			
		Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения	Не исполнено
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 22.11.2006 г. №22/424 «О Положении «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления и деятельности сельских старост в муниципальном образовании город Тула»	5 363,6	5 144,4	95,91%	219,2
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018г. № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	19 135,0	18 874,5	98,64%	260,5
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. №36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы»	1 944,0	1 944,0	100,00%	–
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 г. №37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	13 140,0	13 110,0	99,77%	30,0
5	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 г. №7/151 «О действии решения Собрания 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
6	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»	134 005,7	132 462,4	98,85%	1 543,3
7	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»	437,0	435,1	99,57%	1,9
ВСЕГО		174 045,3	171 970,4	98,81%	2 074,9

Приложение 10
Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по межбюджетным трансфертам,
получаемым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год			Сводной бюджетной росписи
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	в отношении	
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»			111 710,4	134 005,7	134 005,7	132 462,4	118,58%	98,85%	98,85%	
2	Охрана семьи и детства	10	04	111 710,4	134 005,7	134 005,7	132 462,4	118,58%	98,85%	98,85%	
	Субвенции на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:			4 809 919,3	4 973 985,9	5 067 230,8	5 067 230,8	105,35%	101,87%	100,00%	
	Дошкольное образование	07	01	2 172 099,3	2 101 866,1	2 101 866,1	2 101 866,1	96,77%	100,00%	100,00%	
	Общее образование	07	02	2 503 332,5	2 808 933,7	2 902 178,6	2 902 178,6	115,93%	103,32%	100,00%	
3	Дополнительное образование детей	07	03	134 487,5	63 186,1	63 186,1	63 186,1	46,98%	100,00%	100,00%	
	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:			53 254,7	39 718,5	39 718,5	39 454,3	74,09%	99,33%	99,33%	
	Дошкольное образование	07	01	26 936,0	15 366,0	15 366,0	15 298,9	56,80%	99,56%	99,56%	
	Общее образование	07	02	26 318,7	24 352,5	24 352,5	24 155,4	91,78%	99,19%	99,19%	
4	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам», в том числе:			151 803,1	132 023,6	132 023,6	131 071,6	86,34%	99,28%	99,28%	
	Дошкольное образование	07	01	53 408,9	44 292,7	44 292,7	44 136,0	82,64%	99,65%	99,65%	
	Общее образование	07	02	84 187,7	75 436,3	75 436,3	74 715,1	88,75%	99,04%	99,04%	
	Дополнительное образование детей	07	03	13 807,1	11 881,1	11 881,1	11 820,1	85,61%	99,49%	99,49%	

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Раздел		Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год в отношении		
									решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводной бюджетной росписи
5	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07		–	22,5	22,5	20,5	x	91,31%	91,31%
	Другие вопросы в области образования	07	09		399,4	391,0	391,0	379,8	95,09%	97,14%	97,14%
	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»				118 634,1	115 848,8	115 848,8	115 727,5	97,55%	99,90%	99,90%
6	Общее образование	07	02		118 634,1	115 848,8	115 848,8	115 727,5	97,55%	99,90%	99,90%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»				19 190,4	19 190,4	19 190,4	17 913,5	93,35%	93,35%	93,35%
	Культура	08	01		19 190,4	19 190,4	19 190,4	17 913,5	93,35%	93,35%	93,35%
7	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»				1 617,5	4 788,0	3 192,0	3 191,9	197,34%	66,66%	100,00%
	Социальное обеспечение населения	10	03		1 617,5	4 788,0	3 192,0	3 191,9	197,34%	66,66%	100,00%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»				4 187,3	2 727,6	2 192,7	2 192,6	52,36%	80,39%	100,00%
8	Социальное обеспечение населения	10	03		4 187,3	2 727,6	2 192,7	2 192,6	52,36%	80,39%	100,00%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»				19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%
	Социальное обеспечение населения	10	03		19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%
9	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»				19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%
	Социальное обеспечение населения	10	03		19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»				19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%

№ п/п	Наименование показателя		Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год		
								в отношении		
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводной бюджетной росписи
10	по обеспечению жильём отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе:									
	Социальное обеспечение населения	10	03	19 567,3	18 314,8	18 137,6	14 349,0	73,33%	78,35%	79,11%
11	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:			8 434,8	8 434,8	8 434,8	6 206,9	73,59%	73,59%	73,59%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	8 434,8	8 434,8	8 434,8	6 206,9	73,59%	73,59%	73,59%
12	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»			12 641,2	12 391,2	12 391,2	11 968,5	94,68%	96,59%	96,59%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	12 641,2	12 391,2	12 391,2	11 968,5	94,68%	96,59%	96,59%
13	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»			33 037,6	33 602,6	33 602,6	33 602,6	101,71%	100,00%	100,00%
	Органы юстиции	03	04	33 037,6	33 602,6	33 602,6	33 602,6	101,71%	100,00%	100,00%
14	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»			10 453,8	15 407,9	15 407,9	15 138,7	144,82%	98,25%	98,25%
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	10 453,8	15 407,9	15 407,9	15 138,7	144,82%	98,25%	98,25%
	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»			1 327,8	437,0	437,0	435,1	32,77%	99,57%	99,57%
	Охрана семьи и детства	10	04	1 327,8	437,0	437,0	435,1	32,77%	99,57%	99,57%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год в отношении		
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводной бюджетной росписи
15	Субвенции на реализацию Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»			226,5	226,5	226,5	75,8	33,45%	33,45%	33,45%
16	Судебная система	01	05	226,5	226,5	226,5	75,8	33,45%	33,45%	33,45%
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»			99,9	–	–	–	0,00%	x	x
17	Другие общегосударственные вопросы	01	13	99,9	–	–	–	0,00%	x	x
	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров»			121,6	131,0	131,0	130,9	107,68%	99,96%	99,96%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	121,6	131,0	131,0	130,9	107,68%	99,96%	99,96%
1	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»			5 356 227,3	5 511 234,3	5 602 171,1	5 591 152,2	104,39%	101,45%	99,80%
2	Субсидии на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»			11 642,3	25 517,0	25 517,0	24 489,3	210,35%	95,97%	95,97%
	Культура	08	01	11 642,3	11 275,9	11 275,9	10 973,1	94,25%	97,32%	97,32%
3	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» подпрограммы «Развитие организаций образования отрасли «Культура»			–	5 200,0	5 200,0	4 475,1	x	86,06%	86,06%
	Дополнительное образование детей	07	03	–	5 200,0	5 200,0	4 475,1	x	86,06%	86,06%
4	Субсидии на реализацию основного мероприятия «Культурная среда» государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»			–	9 041,1	9 041,1	9 041,1	x	100,00%	100,00%
	Дополнительное образование детей	07	03	–	9 041,1	9 041,1	9 041,1	x	100,00%	100,00%
5	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»			56 416,5	40 096,9	40 096,9	40 096,9	71,07%	100,00%	100,00%
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	56 416,5	40 096,9	40 096,9	40 096,9	71,07%	100,00%	100,00%
6	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области			4 270,1	1 910,1	1 910,1	1 901,0	44,52%	99,52%	99,52%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел		Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год			Сводной бюджетной росписи
									в отношении			
									решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85		
	области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»											
	Массовый спорт	11	02		4 270,1	1 910,1	1 910,1	1 901,0	44,52%	99,52%		99,52%
7	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»				7 082,4	99 601,9	98 570,9	98 570,8	1391,76%	98,96%		100,00%
8	Субсидии на реализацию подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»				–	34 017,6	34 017,6	34 017,6	x	100,00%		100,00%
	Социальное обеспечение населения	10	03		–	34 017,6	34 017,6	34 017,6	x	100,00%		100,00%
9	Субсидии на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»				7 082,4	7 228,6	6 197,6	6 197,6	87,51%	85,74%		100,00%
	Коммунальное хозяйство	05	02		7 082,4	7 228,6	6 197,6	6 197,6				100,00%
10	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»				–	55 900,3	55 900,3	55 900,3	x	100,00%		100,00%
	Жилищное хозяйство	05	01		–	55 900,3	55 900,3	55 900,3	x	100,00%		100,00%
11	Субсидии на газификацию населенных пунктов				–	2 455,4	2 455,4	2 455,3	x	100,00%		100,00%
	Коммунальное хозяйство	05	02		–	2 455,4	2 455,4	2 455,3	x	100,00%		100,00%
12	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»				350 334,5	527 074,2	527 074,2	177 794,2	50,75%	33,73%		33,73%
13	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»				–	113 120,9	113 120,9	29 172,5	x	25,79%		25,79%
	Дошкольное образование	07	01		–	113 120,9	113 120,9	29 172,5	x	25,79%		25,79%
14	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»				350 334,5	340 970,2	340 970,2	75 645,0	21,59%	22,19%		22,19%
	Общее образование	07	02		350 334,5	340 970,2	340 970,2	75 645,0	21,59%	22,19%		22,19%
15	Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», в том числе:				–	72 983,1	72 983,1	72 976,7	x	99,99%		99,99%
	Дошкольное образование	07	01			7 811,8	8 132,4	8 132,4	x	104,10%		100,00%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год		
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводной бюджетной росписи
16	Общее образование	07	02		61 671,4	61 354,3	61 348,0	x	99,48%	99,99%
	Дополнительное образование детей	07	03	-	3 499,9	3 496,4	3 496,4	x	99,90%	100,00%
	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Доступная среда»			-	1 500,0	1 500,0	1 497,5	x	99,84%	99,84%
17	Общее образование	07	02		1 500,0	1 500,0	1 497,5	x	99,84%	99,84%
	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области»			-	190 545,6	190 545,6	157 969,2	x	82,90%	82,90%
	Благоустройство	05	03		190 545,6	190 545,6	157 969,2	x	82,90%	82,90%
18	Субсидии на реализацию постановления правительства Тульской области на реализацию постановления правительства Тульской области от 01.10.2013 № 521 «Об утверждении положений о проекте «Народный бюджет» в Тульской области», в том числе:			-	74 828,0	74 828,0	57 858,8	x	77,32%	77,32%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	-	14 870,9	14 870,9	14 718,9	x	98,98%	98,98%
	Жилищное хозяйство	05	01	-	12 477,0	12 477,0	8 629,3	x	69,16%	69,16%
	Коммунальное хозяйство	05	02	-	2 027,5	2 027,5	1 621,4	x	79,97%	79,97%
	Благоустройство	05	03	-	-	-	-	x	x	x
	Дошкольное образование	07	01	-	10 329,9	10 329,9	8 496,7	x	82,25%	82,25%
	Общее образование	07	02	-	34 336,2	34 336,2	23 651,0	x	68,88%	68,88%
	Дополнительное образование детей	07	03	-	349,1	349,1	304,0	x	87,08%	87,08%
	Массовый спорт	11	02	-	437,4	437,4	437,4	x	100,00%	100,00%
19	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области»			-	1 244,9	1 244,9	1 244,9	x	100,00%	100,00%
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	-	1 244,9	1 244,9	1 244,9	x	100,00%	100,00%
	Субсидии на реализацию государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области»			-	22 439,4	22 184,1	13 215,9	x	58,90%	59,57%
20	Коммунальное хозяйство	05	02	-	22 439,4	22 184,1	13 215,9	x	58,90%	59,57%
	Субсидии на оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений			-	372,0	372,0	262,5	x	70,56%	70,56%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	-	372,0	372,0	262,5	x	70,56%	70,56%
1	Итого субсидии			429 745,8	985 129,9	983 843,6	574 900,9	133,78%	58,36%	58,43%
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области»			6 292,8	6 292,8	6 292,8	6 292,8	100,00%	100,00%	100,00%
	Общэкономические вопросы	04	01	6 292,8	6 292,8	6 292,8	6 292,8	100,00%	100,00%	100,00%
2	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной			2 041,4	1 953,8	1 953,8	1 866,9	91,45%	95,55%	95,55%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	в сумме	Исполнено за 2019 год		
								в отношении		Сводной бюджетной росписи
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	
	программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»									
	Культура	08	01	2 041,4	1 953,8	1 953,8	1 866,9	91,45%	95,55%	95,55%
3	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственных программ Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»			1 852,1	2 054,7	2 054,7	2 054,6	110,94%	100,00%	100,00%
	Связь и информатика	04	10	1 852,1	2 054,7	2 054,7	2 054,6	110,94%	100,00%	100,00%
4	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»			290 601,4	143 998,5	143 998,5	143 998,5	49,55%	100,00%	100,00%
	Дошкольное образование	07	01	290 601,4	143 998,5	143 998,5	143 998,5	49,55%	100,00%	100,00%
5	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области»			–	484,4	484,4	484,4	x	100,00%	100,00%
	Социальное обеспечение населения	10	03	–	484,4	484,4	484,4	x	100,00%	100,00%
6	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	04	09	–	500 000,0	500 000,0	500 000,0	x	100,00%	100,00%
	Иные межбюджетные трансферты для выполнения мероприятий Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области на 2018 – 2019 годы			–	700,6	700,6	556,8	x	79,47%	79,47%
7	Дополнительное образование детей	07	03	–	700,6	700,6	556,8	x	79,47%	79,47%
8	Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области»			–	26 457,9	26 457,9	18 570,5	x	70,19%	70,19%
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	–	26 457,9	26 457,9	18 570,5	x	70,19%	70,19%
9	Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области местным бюджетам на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений в целях реализации на территории Тульской области этапа 2019 года переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда			–	11 887,1	11 887,1	11 230,6	x	94,48%	94,48%
	Жилищное хозяйство	05	01	–	11 887,1	11 887,1	11 230,6	x	94,48%	94,48%
10	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации			–	–	5 114,3	5 114,3	x	x	100,00%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	–	–	5 114,3	5 114,3	x	x	100,00%

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Включено в решение ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Включено в решение ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год			
							в сумме	решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	в отношении	
									решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводной бюджетной росписи
1	Итого иные межбюджетные трансферты			300 787,7	693 829,8	698 944,1	690 169,4	229,45%	99,47%	98,74%
	Дотации на реализацию государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»			–	1 940,0	1 940,0	1 883,6	x	97,09%	97,09%
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	–	825,0	685,0	628,6	x	76,19%	91,77%
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	–	220,0	360,0	360,0	x	163,64%	100,00%
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	–	285,0	285,0	285,0	x	100,00%	100,00%
	Органы юстиции	03	04		80,0	80,0	80,0	x	100,00%	100,00%
	Транспорт	04	08		230,0	230,0	230,0	x	100,00%	100,00%
	Дополнительное образование детей	07	03	–	70,0	70,0	70,0	x	100,00%	100,00%
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	–	100,0	100,0	100,0	x	100,00%	100,00%
	Массовый спорт	11	02	–	130,0	130,0	130,0	x	100,00%	100,00%
	Итого дотации			–	1 940,0	1 940,0	1 883,6	x	97,09%	97,09%
	Всего межбюджетные трансферты			6 086 760,8	7 192 133,9	7 286 898,8	6 858 106,2	112,67%	95,36%	94,12%

Приложение 11

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно			тыс.руб.
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (гр.6/гр.3 *100 %)	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85 (гр.6/гр.4 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего, в том числе:	7 314 559,8	7 615 495,1	7 708 739,9	7 699 852,0	8 887,9	105,27%	101,11%	99,88%	
		110	125 510,0	134 704,5	134 704,5	134 690,2	14,3	107,31%	99,99%	99,99%	
		120	26 999,0	28 807,4	28 807,4	27 716,5	1 090,9	102,66%	96,21%	96,21%	
		240	18 654,0	77 923,1	76 533,6	75 750,4	783,2	406,08%	97,21%	98,98%	
		310	113 038,2	134 442,7	134 442,7	132 897,5	1 545,2	117,57%	98,85%	98,85%	
		320	—	54,8	54,8	13,6	41,2	x	24,82%	24,82%	
		350	416,6	416,6	416,6	416,5	0,1	99,98%	99,98%	99,98%	
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	—	99,75%	100,00%	100,00%	
		410	130 000,0	131 184,7	131 184,7	131 184,7	—	100,91%	100,00%	100,00%	
		610	6 682 099,7	6 922 138,4	7 015 895,4	7 010 868,6	5 026,8	104,92%	101,28%	99,93%	
		620	163 650,5	145 086,5	145 711,1	145 711,1	—	89,04%	100,43%	100,00%	
		630	54 054,7	40 668,5	40 921,2	40 535,8	385,4	74,99%	99,67%	99,06%	
		850	96,8	27,7	27,7	26,9	0,8	27,79%	97,11%	97,11%	
2	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего, в том числе:	687 272,6	758 675,0	758 675,0	756 121,0	2 554,0	110,02%	99,66%	99,66%	
		120	10 376,4	13 711,6	13 711,6	13 619,0	92,6	131,25%	99,32%	99,32%	
		240	1 394,7	6 604,0	6 604,0	5 822,8	781,2	417,49%	88,17%	88,17%	
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%	
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,75%	99,75%	99,75%	
		610	499 395,8	548 842,7	548 842,7	547 373,4	1 469,3	109,61%	99,73%	99,73%	
		620	175 913,9	189 368,5	189 368,5	189 157,7	210,8	107,53%	99,89%	99,89%	
		850	50,0	6,4	6,4	6,4	—	12,80%	100,00%	100,00%	
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	411 953,7	468 087,1	468 087,1	467 987,2	99,9	113,60%	99,98%	99,98%	
		120	9 584,8	11 531,8	11 531,8	11 489,6	42,2	119,87%	99,63%	99,63%	
		240	11 435,6	3 480,4	3 480,4	3 423,8	56,6	29,94%	98,37%	98,37%	
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,75%	99,75%	99,75%	
		610	304 495,2	310 332,7	310 332,7	310 332,3	0,4	101,92%	100,00%	100,00%	
		620	86 362,8	142 701,0	142 701,0	142 700,5	0,5	165,23%	100,00%	100,00%	
		850	35,0	0,9	0,9	0,8	0,1	2,29%	88,89%	88,89%	
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан	Всего, в том числе:	295 935,7	589 572,4	587 264,3	553 688,9	33 575,4	187,10%	93,91%	94,28%	
		240	—	2 996,6	2 996,6	2 996,6	—	x	100,00%	100,00%	

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (гр.6/гр.3 *100 %)	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85 (гр.7/гр.6 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального образования город Тула»	320	63 872,1	94 349,9	92 041,8	88 253,1	3 788,7	138,17%	93,54%	95,88%
		410	232 063,6	492 225,9	492 225,9	462 439,2	29 786,7	199,27%	93,95%	93,95%
5	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	1 192 315,8	1 979 804,8	1 979 804,8	1 865 733,0	114 071,8	156,48%	94,24%	94,24%
		110	—	5 019,5	5 019,5	4 911,0	108,5	x	97,84%	97,84%
		120	17 901,4	22 865,8	22 865,8	22 748,8	117,0	127,08%	99,49%	99,49%
		240	1 144 070,4	1 914 259,2	1 914 259,2	1 800 558,4	113 700,8	157,38%	94,06%	94,06%
		320	—	2,5	2,5	2,5	—	x	100,00%	100,00%
		810	30 296,2	37 610,0	37 610,0	37 479,9	130,1	123,71%	99,65%	99,65%
		850	47,8	47,8	47,8	32,4	15,4	67,78%	67,78%	67,78%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	1 982,3	1 844,6	1 844,6	1 692,8	151,8	85,40%	91,77%	91,77%
		240	648,0	520,8	520,8	380,1	140,7	58,66%	72,98%	72,98%
		610	1 264,3	1 274,0	1 274,0	1 262,9	11,1	99,89%	99,13%	99,13%
		620	70,0	49,8	49,8	49,8	—	71,14%	100,00%	100,00%
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	99 865,8	106 992,7	106 992,7	106 262,4	730,3	106,41%	99,32%	99,32%
		240	3 317,0	3 171,9	3 171,9	3 013,2	158,7	90,84%	95,00%	95,00%
		330	5 398,4	5 363,6	5 363,6	5 144,4	219,2	95,29%	95,91%	95,91%
		350	—	380,0	380,0	380,0	—	x	100,00%	100,00%
		360	444,0	386,0	386,0	386,0	—	86,94%	100,00%	100,00%
		610	78 381,0	85 898,9	85 898,9	85 690,7	208,2	109,33%	99,76%	99,76%
		620	325,4	325,4	325,4	325,4	—	100,00%	100,00%	100,00%
		630	12 000,0	11 346,9	11 346,9	11 202,7	144,2	93,36%	98,73%	98,73%
		850	—	120,0	120,0	120,0	—	x	100,00%	100,00%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 090,0	2 090,0	2 090,0	2 075,6	14,4	99,31%	99,31%	99,31%
		240	2 030,0	2 030,0	2 030,0	2 015,6	14,4	99,29%	99,29%	99,29%
		350	60,0	60,0	60,0	60,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
9	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 099,2	0,8	99,96%	99,96%	99,96%
		240	350,0	350,0	350,0	349,2	0,8	99,77%	99,77%	99,77%
		810	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 573 610,1	1 819 335,5	1 819 335,5	1 777 225,7	42 109,8	112,94%	97,69%	97,69%
		120	11 453,3	15 464,5	15 464,5	15 399,9	64,6	134,46%	99,58%	99,58%
		240	1 561 974,8	1 803 866,1	1 803 866,1	1 761 820,9	42 045,2	112,79%	97,67%	97,67%
		360	167,0	—	—	—	—	—	x	x

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 120 240 320 450 850	15,0 156 995,9 39 621,3 117 368,6 — — 6,0	4,9 155 905,3 46 259,5 102 133,8 6,0 7 500,0 6,0	4,9 155 905,3 46 259,5 102 133,8 6,0 7 500,0 6,0	4,9 140 035,3 45 355,7 87 169,5 6,0 7 500,0 4,1	— 15 870,0 903,8 14 964,3 — — 1,9	32,67% 89,20% 114,47% 74,27% x x 68,33%	100,00% 89,82% 98,05% 85,35% 100,00% 100,00% 68,33%	100,00% 89,82% 98,05% 85,35% 100,00% 100,00% 68,33%
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Всего, в том числе: 120 240 730 850	439 647,3 44 617,9 11 433,5 383 529,9 66,0	382 128,4 51 988,3 12 102,3 317 992,8 45,0	382 128,4 51 988,3 12 102,3 317 992,8 45,0	368 875,7 51 439,4 11 402,5 305 988,8 45,0	13 252,7 548,9 699,8 12 004,0 —	83,90% 115,29% 99,73% 79,78% 68,18%	96,53% 98,94% 94,22% 96,23% 100,00%	96,53% 98,94% 94,22% 96,23% 100,00%
13	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 240 360 610	34 061,8 33 501,8 390,0 170,0	31 522,8 30 905,0 447,8 170,0	31 522,8 30 905,0 447,8 170,0	30 719,3 30 101,5 447,8 170,0	803,5 803,5 — —	90,19% 89,85% 114,82% 100,00%	97,45% 97,40% 100,00% 100,00%	97,45% 97,40% 100,00% 100,00%
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе: 240 610 620	950,0 200,0 700,0 50,0	843,4 154,8 638,6 50,0	843,4 154,8 638,6 50,0	842,9 154,8 638,1 50,0	0,5 — 0,5 —	88,73% 77,40% 91,16% 100,00%	99,94% 100,00% 99,92% 100,00%	99,94% 100,00% 99,92% 100,00%
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе: 240 410	23 330,2 21 330,2 2 000,0	133 771,1 120 691,6 13 079,5	133 771,1 120 691,6 13 079,5	105 702,1 93 470,6 12 231,5	28 069,0 27 221,0 848,0	453,07% 438,21% 611,58%	79,02% 77,45% 93,52%	79,02% 77,45% 93,52%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе: 120 240 850	47 480,7 29 487,4 17 850,4 142,9	50 365,0 34 984,2 15 242,0 138,8	50 365,0 34 984,2 15 242,0 138,8	49 386,8 34 651,6 14 596,4 138,8	978,2 332,6 645,6 —	104,01% 117,51% 81,77% 97,13%	98,06% 99,05% 95,76% 100,00%	98,06% 99,05% 95,76% 100,00%
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей	Всего, в том числе: 120 240	43 803,0 28 153,7 15 219,5	50 359,3 33 630,7 16 321,2	50 359,3 33 630,7 16 321,2	49 294,2 33 372,9 15 513,9	1 065,1 257,8 807,3	112,54% 118,54% 101,93%	97,88% 99,23% 95,05%	97,88% 99,23% 95,05%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно			
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (гр.6/гр.3 *100 %)	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85 (гр.6/гр.4 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	320	—	3,5	3,5	3,5	—	x	100,00%	100,00%	
		850	429,8	403,9	403,9	403,9	—	93,97%	100,00%	100,00%	
		Всего, в том числе:	29 148,5	49 596,8	49 596,8	36 817,7	12 779,1	126,31%	74,23%	74,23%	
		120	19 963,7	23 760,6	23 760,6	23 668,6	92,0	118,56%	99,61%	99,61%	
		240	8 184,8	25 043,6	25 043,6	12 356,6	12 687,0	150,97%	49,34%	49,34%	
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	850	1 000,0	792,6	792,6	792,5	0,1	79,25%	99,99%	99,99%	
		Всего, в том числе:	62 199,3	77 928,2	77 928,2	67 786,4	10 141,8	108,98%	86,99%	86,99%	
		120	42 503,2	50 737,5	50 737,5	49 981,6	755,9	117,59%	98,51%	98,51%	
		240	19 548,1	27 157,4	27 157,4	17 771,5	9 385,9	90,91%	65,44%	65,44%	
		850	148,0	33,3	33,3	33,3	—	22,50%	100,00%	100,00%	
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	40 495,1	45 502,1	45 502,1	43 208,5	2 293,6	106,70%	94,96%	94,96%	
		120	29 522,5	35 506,8	35 506,8	35 251,3	255,5	119,40%	99,28%	99,28%	
		240	10 679,6	9 792,0	9 792,0	7 753,9	2 038,1	72,60%	79,19%	79,19%	
		850	293,0	203,3	203,3	203,3	—	69,39%	100,00%	100,00%	
		Всего, в том числе:	223 821,5	349 904,2	349 649,0	324 647,1	25 001,9	145,05%	92,78%	92,85%	
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	240	123 446,3	228 883,9	228 628,6	204 221,1	24 407,5	165,43%	89,22%	89,32%	
		630	100 000,0	109 649,0	109 649,0	109 649,0	—	109,65%	100,00%	100,00%	
		810	375,2	11 302,5	11 302,6	10 708,5	594,1	2 854,08%	94,74%	94,74%	
		850	—	68,8	68,8	68,5	0,3	x	99,56%	99,56%	
		Всего, в том числе:	100 809,5	109 001,3	109 001,3	108 079,8	921,5	107,21%	99,15%	99,15%	
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	110	61 177,7	72 880,2	72 880,2	72 855,9	24,3	119,09%	99,97%	99,97%	
		240	38 831,8	35 472,9	35 472,9	34 575,7	897,2	89,04%	97,47%	97,47%	
		850	800,0	648,2	648,2	648,2	—	81,03%	100,00%	100,00%	
		Всего, в том числе:	1 086 493,8	948 441,7	947 410,7	501 137,9	446 272,8	46,12%	52,84%	52,90%	
		110	33 880,7	41 618,3	41 618,3	41 604,1	14,2	122,80%	99,97%	99,97%	
23	Муниципальная программа «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	120	20 138,4	24 850,2	24 850,2	24 381,8	468,4	121,07%	98,12%	98,12%	
		240	24 432,5	22 274,8	22 274,8	21 308,3	966,5	87,21%	95,66%	95,66%	
		410	1 007 987,5	859 064,7	858 033,7	413 210,0	444 823,7	40,99%	48,10%	48,16%	
		850	54,7	633,7	633,7	633,7	—	1 158,50%	100,00%	100,00%	
		Всего, в	4 593,8	6 695,6	6 695,6	6 690,7	4,9	145,65%	99,93%	99,93%	

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (гр.6/гр.3 *100 %)	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85 (гр.6/гр.4 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	среда»	том числе:								
		240	—	2 536,2	2 405,0	2 400,1	4,9	x	94,63%	99,80%
		610	2 802,1	1 867,7	1 998,9	1 998,9	—	71,34%	107,02%	100,00%
		620	1 791,7	2 291,7	2 291,7	2 291,7	—	127,91%	100,00%	100,00%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы»	Всего, в том числе:	100 000,0	256 817,3	256 817,3	212 528,2	44 289,1	212,53%	82,75%	82,75%
	Всего БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:	240	100 000,0	256 817,3	256 817,3	212 528,2	44 289,1	212,53%	82,75%	82,75%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	13 975 516,2	15 992 779,7	16 082 430,2	15 278 490,4	803 939,8	109,32%	95,53%	95,00%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	220 568,4	254 222,5	254 222,5	254 061,2	161,3	115,18%	99,94%	99,94%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	330 323,0	394 098,9	394 098,9	389 076,7	5 022,2	117,79%	98,73%	98,73%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	113 038,2	134 442,7	134 442,7	132 897,5	1 545,2	117,57%	98,85%	98,85%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	63 872,1	94 416,7	92 108,6	88 278,7	3 829,9	138,21%	93,50%	95,84%
	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	5 398,4	5 363,6	5 363,6	5 144,4	219,2	95,29%	95,91%	95,91%
	Премии и гранты	350	578,1	958,1	958,1	958,0	0,1	165,72%	99,99%	99,99%
	Иные выплаты населению	360	1 121,9	954,6	954,6	954,4	0,2	85,07%	99,98%	99,98%
	Бюджетные инвестиции	410	1 372 051,1	1 495 554,8	1 494 523,8	1 019 065,4	475 458,4	74,27%	68,14%	68,19%
	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	450	—	7 500,0	7 500,0	7 500,0	—	x	100,00%	100,00%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	7 569 308,1	7 871 163,0	7 965 051,2	7 958 334,9	6 716,3	105,14%	101,11%	99,92%
	Субсидии автономным учреждениям	620	428 164,3	479 872,9	480 497,5	480 286,2	211,3	112,17%	100,09%	99,96%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	166 054,7	161 664,4	161 917,1	161 387,5	529,6	97,19%	99,83%	99,67%
	Обслуживание муниципального долга	730	383 529,9	317 992,8	317 992,8	305 988,8	12 004,0	79,78%	96,23%	96,23%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	32 421,4	50 662,5	50 662,6	49 938,4	724,2	154,03%	98,57%	98,57%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 185,0	3 181,3	3 181,3	3 162,7	18,6	99,30%	99,42%	99,42%

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2019 году

Код вида расхода		Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения в отношении			Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5 *100 %)
						решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462 (гр.6/гр.3*100 %)	решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85 (гр.6/гр.4 *100 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	347 047,6	419 989,6	419 989,6	416 752,0	120,08%	99,23%	99,23%	
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	384 482,7	442 497,2	447 611,5	440 598,7	114,60%	99,57%	98,43%	
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	310 463,9	374 432,5	374 820,0	344 593,7	110,99%	92,03%	91,94%	
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	34 519,0	34 239,0	34 239,0	33 928,5	98,29%	99,09%	99,09%	
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	24 920,0	24 920,0	24 920,0	23 030,7	92,42%	92,42%	92,42%	
360	Иные выплаты населению	—	420,0	440,0	440,0	x	104,76%	100,00%	
410	Бюджетные инвестиции	3 000,0	—	—	—	—	x	x	
520	Субсидии	194 528,4	194 528,3	194 528,3	194 528,3	100,00%	100,00%	100,00%	
610	Субсидии бюджетным учреждениям	—	2 257,4	2 455,7	2 311,9	x	102,41%	94,14%	
620	Субсидии автономным учреждениям	—	25 905,5	36 708,1	36 608,1	x	141,31%	99,73%	
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	—	68 973,0	68 973,0	68 973,0	x	100,00%	100,00%	
830	Исполнение судебных актов	15 808,5	69 927,5	69 927,5	69 827,5	441,71%	99,86%	99,86%	
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 630,4	14 559,1	14 559,1	14 130,8	213,12%	97,06%	97,06%	
870	Резервные средства	37 000,0	18 105,5	6 697,1	—	—	—	—	
880	Специальные расходы	—	25 194,7	25 194,7	25 194,7	x	100,00%	100,00%	
Всего бюджетных ассигнований		1 358 400,5	1 715 949,3	1 721 063,6	1 670 917,9	123,01%	97,38%	97,09%	

тыс. руб.

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2019 году

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Исполнено за 2019 год	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85		тыс.руб.
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4- гр.3	гр.4/гр.3 *100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в местный бюджет	194 610,0	218 195,1	217 451,8	22 841,8	111,74%	-743,3	99,66%	
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	150,0	190,0	171,2	21,2	114,13%	-18,8	90,11%	
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	3 433,7	7 465,7	7 570,0	4 136,3	220,46%	104,4	101,40%	
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	-	-	-	-	-	-	-	
8) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной	-	500 000,0	500 000,0	500 000,0	x	-	x	100,00%

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 12.12.2018	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019	Исполнено за 2019 год	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85
системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования					
9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	–	5 000,0	5 000,0	5 000,0	– 100,00%
10) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	–	–	–	–	X
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	–	2 941,2	2 941,2	2 941,2	– 100,00%
12) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью	–	19,6	19,6	19,6	– 100,00%
Итого	198 193,7	733 811,6	733 153,8	534 960,1	369,92% –657,8 99,91%

Приложение 14

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2019 году

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2019 тыс. руб.
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:		14 385,7	14 347,1	14 347,1	—
240	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 965,7	13 907,1	13 907,1	—
360	Иные выплаты населению	420,0	440,0	440,0	—
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.01.2020		5 614,3	5 652,9	—	5 652,9
Общая сумма резервного фонда		20 000,0	20 000,0	14 347,1	5 652,9

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2019 году

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета всего, в том числе:	1 432 097,4	1 432 097,4	1 290 052,2	-142 045,2	90,08%	-142 045,2	90,08%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	740 600,0	740 600,0	740 000,0	-600,0	99,92%	-600,0	99,92%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 570 600,0	3 570 600,0	3 170 000,0	-400 600,0	88,78%	-400 600,0	88,78%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-2 830 000,0	-2 830 000,0	-2 430 000,0	400 000,0	85,87%	400 000,0	85,87%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	750 000,0	750 000,0	1 417 000,0	667 000,0	188,93%	667 000,0	188,93%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-750 000,0	-750 000,0	-1 417 000,0	-667 000,0	188,93%	-667 000,0	188,93%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	593 883,8	593 883,8	452 438,6	-141 445,2	76,18%	-141 445,2	76,18%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-20 694 845,1	-20 694 845,1	-20 343 969,8	350 875,3	98,30%	350 875,3	98,30%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	21 288 729,0	21 288 729,0	20 796 408,4	-492 320,6	97,69%	-492 320,6	97,69%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	97 613,6	97 613,6	97 613,6	-	100,00%	-	100,00%

тыс.руб.

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2019 году

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 11.12.2019 № 5/85	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2019 год	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/85		Отклонение от Сводной бюджетной росписи	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
I	2	3	4	5	6	7	8
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций	740 600,0	740 600,0	740 000,0	-600,0	99,92%	-600,0	99,92%
привлечено	3 570 600,0	3 570 600,0	3 170 000,0	-400 600,0	88,78%	-400 600,0	88,78%
направлено	2 830 000,0	2 830 000,0	2 430 000,0	-400 000,0	85,87%	-400 000,0	85,87%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – всего	–	–	–	–	x	–	x
привлечено	750 000,0	750 000,0	1 417 000,0	667 000,0	188,93%	667 000,0	188,93%
направлено	750 000,0	750 000,0	1 417 000,0	667 000,0	188,93%	667 000,0	188,93%
в том числе:	–	–	–	–	x	–	x
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов	–	–	–	–	x	–	x
привлечено	750 000,0	750 000,0	1 417 000,0	667 000,0	188,93%	667 000,0	188,93%
направлено	750 000,0	750 000,0	1 417 000,0	667 000,0	188,93%	667 000,0	188,93%
ВСЕГО,	740 600,0	740 600,0	740 000,0	-600,0	99,92%	-600,0	99,92%
в том числе:							
привлечено	4 320 600,0	4 320 600,0	4 587 000,0	266 400,0	106,17%	266 400,0	106,17%
направлено	3 580 000,0	3 580 000,0	3 847 000,0	267 000,0	107,46%	267 000,0	107,46%

тыс.руб.

Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2019 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2019	Сумма увеличения задолженности за 2019 год	Сумма уменьшения задолженности за 2019 год	Остаток задолженности на 01.01.2020	Изменение задолженности за 2019 год
Бюджетные кредиты	—	1 417 000,0	1 417 000,0	—	—
Проценты по бюджетным кредитам	—	317,2	317,2	—	—
Кредиты коммерческих банков	4 366 000,0	3 170 000,0	2 430 000,0	5 106 000,0	740 000,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	—	305 671,6	305 671,6	—	—

Приложение 18

Анализ изменения предельного объема муниципального долга муниципального образования город Тула в 2019 году

тыс.руб.

Период		Решение Тульской городской Думы	Предельный объем	Максимальное значение муниципального долга	Превышение
01.01.2019	25.02.2019	от 12.12.2018 № 60/1462	7 736 600,0	4 366 000,0	—
26.02.2019	23.04.2019	от 26.02.2019 № 63/1514	7 726 600,0	4 366 000,0	—
24.04.2019	27.05.2019	от 24.04.2019 № 67/1586	7 726 600,0	4 186 000,0	—
28.05.2019	23.07.2019	от 28.05.2019 № 68/1618	8 626 600,0	4 606 000,0	—
24.07.2019	01.10.2019	от 24.07.2019 № 71/1647	8 686 600,0	4 806 000,0	—
02.10.2019	10.12.2019	от 02.10.2019 № 2/15	8 686 600,0	4 893 000,0	—
11.12.2019	31.12.2019	от 11.12.2019 № 5/85	8 686 600,0	5 106 000,0	—