



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/ПР-52-21 от 08.11.2021
на отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О 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 0,1%, что обусловлено округлением чисел к определенному разряду.

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 21.10.2021 № 1/3641-р и направлен в контрольную комиссию в установленные сроки.

В соответствии с п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе к Отчету представлены следующие документы и материалы:

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула;

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. по состоянию на 01.10.2021 (далее – Сводная бюджетная роспись);

– показатели Сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. по состоянию на 01.10.2021;

– отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.10.2021;

– заверенная копия долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.10.2021;

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований за июль, август, сентябрь 2021 г.;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 9 месяцев 2021 года;

– информация по расчету процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за июль, август, сентябрь 2021 г.;

– отчет по форме ф.0503317 на 01.10.2021 (далее – ф.0503317).

Повторно отмечается, что на 1 странице Отчета не указаны реквизиты муниципального правового акта ненормативного характера, которым утвержден настоящий Отчет (распоряжение администрации города Тулы от 21.10.2021 № 1/3641–р).

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года

Решением Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373) утверждены:

– общий объем доходов в сумме 17 219 226,3 тыс.руб.;

– общий объем расходов в сумме 18 277 475,6 тыс.руб.;

– предельный размер дефицита бюджета в сумме 1 058 249,3 тыс.руб., или 11,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, составляет 8,6%);

– резервный фонд администрации города Тулы в сумме 13 500,0 тыс.руб.;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 415 350,4 тыс.руб.;

– дорожный фонд в сумме 707 650,5 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 24.03.2021 № 21/449 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

– общий объем доходов увеличен на 497 616,4 тыс.руб., или на 2,89%, до 17 716 842,7 тыс.руб.;

– общий объем расходов увеличен на 635 757,3 тыс.руб., или на 3,48%, до 18 913 232,9 тыс.руб.;

– предельный размер дефицита бюджета увеличен на 138 140,9 тыс.руб., или на 13,1%, до 1 196 390,2 тыс.руб.

– резервный фонд администрации города Тулы увеличен на 5 000,0 тыс.руб., или на 37,04%, до 18 500,0 тыс.руб.;

– средства дорожного фонда уменьшены на 103 520,0 тыс.руб., или на 14,63%, до 604 130,5 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 26.05.2021 № 23/488 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.05.2021 № 23/488) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов уменьшен на 162 564,2 тыс.руб., или на 0,92%, до 17 554 278,5 тыс.руб.;

- общий объем расходов уменьшен на 162 564,2 тыс.руб., или на 0,86%, до 18 750 668,7 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 07.09.2021 № 26/571 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 07.09.2021 № 26/571, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 1 413 491,1 тыс.руб., или на 8,1%, до 18 967 769,6 тыс.руб.;

- общий объем расходов увеличен на 1 361 837,1 тыс.руб., или на 7,3%, до 20 112 505,8 тыс.руб.;

- предельный размер дефицита бюджета уменьшен на 51 654,0 тыс.руб., или на – 4,3%, до 1 144 736,2 тыс.руб.;

- резервный фонд администрации города Тулы увеличен на 5 000,0 тыс.руб., или на 27,0%, до 23 500,0 тыс.руб.;

- средства дорожного фонда увеличены на 695 332,7 тыс.руб., или на 115,1%, до 1 299 463,2 тыс.руб.

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. в отчетном периоде дополнительно увеличена на 508 437,8 тыс.руб., или на 2,5%, до 20 620 943,6 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения субсидий на 262 532,3 тыс.руб.;

- увеличения субвенций на 1 131,9 тыс.руб.;

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на 95 740,4 тыс.руб.;

- увеличения остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2021 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году на 132 842,8 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 10.02.2021 № 231 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2021 году»;

- уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на 1 710,5 тыс.руб. (остатки по субсидии на 01.01.2021 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет»);

- уведомления по расчетам между бюджетами министерства финансов Тульской области на 14 479,9 тыс.руб. (дотации из бюджета Тульской области на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

В соответствии с Отчетом доходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 г. исполнены в сумме 12 554 870,3 тыс.руб., или 66,2% от объема утвержденных бюджетных назначений (Приложение 1).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 12 739 572,7 тыс.руб., или 63,3% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 61,8% от назначений по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит бюджета за 9 месяцев 2021 г. составил 184 702,4 тыс.руб.

Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 9 месяцев 2021 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 670 688,1 тыс.руб. (70,4% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 5 884 182,2 тыс.руб. (62,0%).

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2021 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о положительной динамике по большинству доходных источников, как в абсолютных величинах, так и в относительных (Приложение 2).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 5 958 446,9 тыс.руб., или на 68,8% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2020 г. на 761 875,6 тыс.руб., или на 8,2%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 3 994 995,1 тыс.руб., или 71,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 453 121,0 тыс.руб. и в относительном на 8,4%);
- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 149 753,2 тыс.руб., или 74,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 4 418,3 тыс.руб. и в относительном на 8,2%);
- «Налоги на совокупный доход» – 1 114 862,6 тыс.руб., или 68,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 276 072,8 тыс.руб. и в относительном на 12,7%);
- «Налоги на имущество» – 621 938,2 тыс.руб., или 54,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 20 902,8 тыс.руб. и в относительном на 1,6%);
- «Государственная пошлина» – 77 003,8 тыс.руб., или 74,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 7 469,7 тыс.руб. и в относительном на 5,1%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило (минус) 106,0 тыс.руб. (исполнение за 9 месяцев 2020 г. составляло 3 тыс.руб.).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 712 241,2 тыс.руб., что составляет 87,6% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2020 г. на 110 631,7 тыс.руб., или на 9,8%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 462 668,2 тыс.руб., или 86,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 115 156,9 тыс.руб. и в относительном на 11,7%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 28 097,0 тыс.руб., или 79,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 9 992,2 тыс.руб. и в относительном на 40,8%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 20 801,2 тыс.руб., или 67,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 971,2 тыс.руб. и в относительном на 5,0%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 106 773,2 тыс.руб., или 90,9% (снижение динамики в абсолютном значении на 21 853,8 тыс.руб., при относительном увеличении на 7,2%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 59 371,4 тыс.руб., или 108,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 306,3 тыс.руб., при относительном уменьшении на 26,5%);
- «Прочие неналоговые доходы» – 34 530,2 тыс.руб., или 93,3% (увеличение динамики в абсолютном значении на 7 001,3 тыс.руб. и в относительном на 7,3%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2021 г. составили 5 884 182,2 тыс.руб., или 62,0% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 5 854 378,8 тыс.руб., или на 61,9% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 479,9 тыс.руб., бюджетных назначений не имели;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 824 561,6 тыс.руб., или на 39,9%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 370 217,4 тыс.руб., или на 76,4%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 645 119,9 тыс.руб., или на 38,6%.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в объеме 7 500,0 тыс.руб., или на 100,0% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 18 440,2 тыс.руб., или на 81,5% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 9 509,4 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 5 646,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 3) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 50,0% до 53,1%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 50,0% до 46,9%).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 9 месяцев 2021 г. исполнена в сумме 12 739 572,7 тыс.руб., или на 61,8% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью (Приложение 4).

Исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 080 608,1 тыс.руб., или на 64,0% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью;
- «Национальная оборона» в объеме 306,4 тыс.руб., или на 53,1%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 98 543,1 тыс.руб., или на 60,5%;
- «Национальная экономика» в объеме 2 717 951,8 тыс.руб., или на 57,7%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 905 354,5 тыс.руб., или на 45,0%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 1 928,2 тыс.руб., или на 18,8%;
- «Образование» в объеме 6 575 856,2 тыс.руб., или на 65,6%;
- «Культура, кинематография» в объеме 398 709,6 тыс.руб., или на 72,2%;
- «Социальная политика» в объеме 226 401,5 тыс.руб., или 78,6%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 377 382,3 тыс.руб., или на 67,1%;
- «Обслуживание государственного (муниципального долга)» в объеме 235 724,2 тыс.руб., или на 51,9%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 120 806,8 тыс.руб., или на 75,0%.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Национальная оборона» (в 2020 г. – 72,1%, в 2021 г. – 53,1%, снижение на 19,0%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2020 г. исполнение – 68,6%, в 2021 г. – 60,5%, снижение на 8,1%);
- «Национальная экономика» (в 2020 г. – 58,5%, в 2021 г. – 57,7%, снижение на 0,8%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2020 г. – 56,7%, в 2021 г. – 45,0%, снижение на 11,7%);
- «Охрана окружающей среды» (в 2020 г. – 45,3%, в 2021 г. – 18,8%, снижение на 26,6%);
- «Культура, кинематография» (в 2020 г. – 79,8%, в 2021 г. – 72,2%, снижение на 7,7%);
- «Социальная политика» (в 2020 г. – 83,0%, в 2021 г. – 78,6%, снижение на 4,4%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (в 2020 г. – 61,1%, в 2021 г. – 51,9%, снижение на 9,1%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2020 г. исполнение – 45,6%, в 2021 г. – 64,0%, рост на 18,4%);
- «Образование» (в 2020 г. – 60,8%, в 2021 г. – 65,6%, рост на 4,9%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2020 г. – 49,0%, в 2021 г. – 67,1%, рост на 18,1%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2021 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2020 г. – 75,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2020 г. исполнение – 58,7%, в 2021 г. – 61,8%, прирост на 3,1%) представляется закономерной, с учетом динамики исполнения доходной части бюджета (в 2020 г. исполнение – 64,0%, в 2021 г. – 66,2%, прирост на 2,2%).

Исполнение муниципальных программ

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26-ти муниципальных программ (Приложение 5) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2021 г.:

- 17 861 398,2 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 18 741 365,9 тыс.руб. согласно Сводной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2021 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 11 544 831,7 тыс.руб. (64,64% к объему, утвержденному действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373, и 61,60% к Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.10.2021 четыре муниципальных программы профинансированы в процентной доле выше 70% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью, пятнадцать муниципальных программ от 50% до 70%, три муниципальных программы от 20% до 50%, три муниципальных программы ниже 20%. По одной муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» финансирование в период 9 месяцев 2021 года не производилось.

С учетом того, что в общем объеме бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ по Сводной бюджетной росписи 11,5% приходится на бюджетные инвестиции (КВР 410 – 2 365 803,2 тыс.руб.), исполнение по данному виду

расходов за отчетный период на уровне 27,1% оказало существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета (Приложение 6).

Расходы на бюджетные инвестиции (КВР «410») осуществляются в рамках двух муниципальных программ:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 50 085,6 тыс.руб., исполнено за текущий период – 6 300,3 тыс.руб., или 12,58%);

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 2 315 717,6 тыс.руб., исполнено за текущий период – 634 575,8 тыс.руб., или 27,40%).

Низкий процент исполнения отмечен также в отношении расходов на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг – 26,6% к утвержденным назначениям по Сводной бюджетной росписи и на выплату премий и грантов – 20,2%. Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 2%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

Также отмечено увеличение уровня исполнения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям (72,8% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью) и снижение по субсидиям автономным учреждениям (63,2%) в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – 66,3% и 66,9% соответственно.

Следует отметить, что все бюджетные и автономные учреждения муниципального образования город Тула относятся к социальной сфере – образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика.

В рамках муниципальных программ в 2021 году производится реализация восьми региональных проектов (Приложение 7).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения по трем региональным проектам:

- «Формирование комфортной городской среды» (в 2020 г. – 20,7%, в 2021 г. – 49,1%, рост на 28,4%);

- «Спорт – норма жизни» (в 2020 г. – 8,2%, в 2021 г. – 43,6%, рост на 35,4%);

- «Дорожная сеть» (в 2020 г. – 63,5%, в 2021 г. – 84,6%, рост на 21,1%).

Вместе с тем отмечено снижение динамики исполнения по четырем региональным проектам:

- «Современная школа» (в 2020 г. – 34,7%, в 2021 г. – 28,7%, снижение на 6,0%);

- «Цифровая образовательная среда» (в 2020 г. – 60,9%, в 2021 г. – 0,6%, снижение на 60,3%);

- «Жилье» (в 2020 г. – 42,2%, в 2021 г. – 26,9%, снижение на 15,4%);

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (в 2020 г. – 38,9%, в 2021 г. – 35,9%, снижение на 3,1%);

Региональный проект «Чистая вода» в 2020 г. реализовывался в рамках национального проекта «Экология» с исполнением за 9 месяцев 2020 года – 83,6%.

В 2021 году региональный проект «Чистая вода» реализовывается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Исполнение за 9 месяцев 2021 года составило – 32,1%.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда») в 2021 году не реализуется.

Расходование средств резервного фонда

За 9 месяцев 2021 г. первоначальный объем назначений резервного фонда администрации города Тулы, утвержденный решениями ТГД о бюджете (далее – резервный фонд) увеличился на сумму 10 000,0 тыс.руб и составил 23 500,0 тыс.руб. Согласно Сводной бюджетной росписи резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил также 23 500,0 тыс.руб. (Приложение 1).

По информации, представленной финансовым управлением администрации города Тулы, за 9 месяцев 2021 г. из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 18 726,2 тыс.руб., или 79,7% к утвержденным бюджетным назначениям, следующим главным распорядителям бюджетных средств:

– управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы в общей сумме – 16 154,5 тыс.руб., на расходы:

- по выполнению аварийных работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов с комплекса очистных сооружений в дер. Нижняя Китаевка – 7 770,9 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению аварийно–восстановительных работ на трубопроводе центральной системы водоотведения в пос. Хомяково, ул. Хомяковская и проведение откачки и вывоза канализационных стоков, мокрого ила и грязи на место утилизации жидких бытовых отходов – 300,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по ремонту сети водоснабжения в пос. Барсуки, ул. Гоголя, д. 2 – 1 116,9 тыс.руб. (профинансировано – 586,4 тыс.руб.);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по устранению повреждения кабельной линии КЛ – 0,4 кВ ТП 708 по адресу: г. Тула, Загородный проезд, д. 3 – 212,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по выполнению работ по обследованию строительных конструкций и разработке технических решений по аварийным жилым домам, расположенным по адресам: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 5; г. Тула, ул. Союзная, д. 4, литер. А; г. Тула, ул. Кутузова, д. 41 А; г. Тула, пос. Южный, ул. Транспортная, д. 5 – 51,0 тыс.руб. (профинансировано – 48,9 тыс.руб.);
- по аварийно–восстановительным работам по усилению угла здания аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д.5 – 54,9 тыс.руб. (профинансировано – 54,7 тыс.руб.);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по ремонту аварийного участка сети водоснабжения в пос. Рождественский, ул. Октябрьская – 2 062,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению мероприятий по предотвращению аварийной ситуации: работы по промывке и прочистке системы канализации (10 колодцев) по адресу: государственное учреждение Тульской области «Тульское лесничество», Щегловское участковое лесничество, Высоковская дача, полугодие №15 – 902,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению аварийно–восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения в п. Торхово, ул. Школьная, в районе д.16 – 340,8 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

- по проведению аварийно–восстановительных работ на сети водоснабжения на пересечении ул. Парковая и ул. Березовая в пос. Зайцево – 110,4 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению аварийно–восстановительных работ на водонапорной станции в районе жилого дома 13 по ул. Хворостухина – 73,9 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на монтаж шкафа управления скважинным насосом и аварийную замену скважинного насоса – 389,4 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийных работ по восстановлению газоснабжения в пос. Маслово – 495,9 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийных работ по устранению неисправности на сетях водоснабжения (замена задвижек) в п. Ленинский, ул. Северная, ул. Лермонтова – 46,6 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на выполнение аварийно–восстановительных работ по ремонту участка сети водоснабжения методом санации по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 54 А – 134,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийных работ по замене насосного оборудования и ремонту запорной арматуры и автоматики на водопроводной насосной станции по адресу: ул. Демонстрации, д.1, д.1-а – 551,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийных работ по восстановлению газоснабжения в пос. Маслово, Привокзального территориального округа – 524,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийных работ по ремонту линии электроснабжения по адресу: г. Тула, Иншинский проезд, д. 16,18,20 – 35,5 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на выполнение аварийных работ по восстановлению кабельной линии 6 кВ в пос. Плеханово, Зареченского территориального округа – 127,3 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на проектные и аварийно-восстановительные работы по усилению зоны переходных лоджий в жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 18 – 554,7 тыс.руб. (профинансировано – 40,0 тыс.руб.);
- в целях профилактики и предотвращения распространения заболеваний, вызываемых коронавирусами, на проведение дезинфекционных мероприятий городских территорий – 300,0 тыс.руб. (финансирование не производилось);

– главному управлению по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 1 142,6 тыс.руб., на расходы:

- по оказанию материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 40,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение ремонтных работ системы отопления по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 19,21,23 – 1 102,6 тыс.руб. (финансирование не производилось);

– главному управлению по Центральному территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 173,0 тыс.руб., на расходы:

- по оказанию материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 100,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

- на проведение ремонта газопровода по адресу г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Октябрьский, д. 167 – 73,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу в общей сумме – 933,3 тыс.руб., на расходы:
 - по оказанию материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 50,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - по выполнению аварийно-восстановительных работ на гидротехническом сооружении пруда в дер. Юрьево – 600,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - по выполнению аварийно-восстановительных работ на гидротехническом сооружении пруда в п. Георгиево – 283,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- главному управлению по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 122,8 тыс.руб., на расходы:
 - по оказанию материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 30,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - на проведение обследования технического состояния несущих строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Михайловская, д. 3 – 92,8 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы на проведение мероприятий по предотвращению аварийной ситуации: выполнение работ по восстановлению работоспособности участка сети ливневой канализации по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д. 19, корп. 2 – 200,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме).

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.10.2021 составляет 4 773,8 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств резервного фонда в отчетном периоде составили 15 974,0 тыс.руб., или 85,3% распределенных средств.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2021 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373 составлял 707 650,5 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 г. первоначальный объем бюджетных назначений дорожного фонда, утвержденный действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373, увеличился на 591 812,7 тыс.руб., или на 83,6%, до 1 299 463,2 тыс.руб.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2021 согласно Сводной бюджетной росписи, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 1 360 856,0 тыс.руб. (Приложение 1).

В соответствии с Пояснительной запиской по состоянию на 01.10.2021 поступления в дорожный фонд составили 531 606,1 тыс.руб., или 40,9% от плановых назначений согласно решениям ТГД о бюджете.

Согласно представленному администрацией города Тулы Отчету о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 9 месяцев 2021 г. финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда в отчетном периоде исполнено в сумме 531 606,1 тыс.руб., или на 40,9% к утвержденным бюджетным назначениям решениям ТГД о бюджете и 39,1% по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2021 г. в сумме 1 058 249,3 тыс.руб. в соответствии с решениями ТГД о бюджете увеличился на 86 486,9 тыс.руб., или на 8,2%, и достиг 1 144 736,2 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 184 702,4 тыс.руб. (Приложение 1).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 8):

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 930 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 727 876,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 700 000,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 188 048,4 тыс.руб., при утвержденном плане 204 414,2 тыс.руб.;

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, остатки средств на единых счетах бюджетов) в сумме 226 654,0 тыс.руб., при утвержденном плане 212 446,0 тыс.руб.

На 01.01.2021 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 561 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

Согласно Отчету в течение 9 месяцев 2021 г. привлечено 870 900,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 170 900,0 тыс.руб.;

- бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 700 000,0 тыс.руб.

На погашение кредитов направлено 1 100 900,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.10.2021 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 331 000,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 4 631 000,0 тыс.руб.;

- бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 700 000,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года в бюджет муниципального образования город Тула поступили средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в сумме 186 654,0 тыс.руб., или 87,9% от запланированного объема.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 235 724,2 тыс.руб., или 51,9% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи (Приложение 1).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году согласно Сводной бюджетной росписи – 453 894,7 тыс.руб., что превышает объемы, предусмотренные действующим бюджетом и проектом Решения на 38 544,2 тыс.руб., или на 8,49%, но остается в рамках ограничения, установленного ст.111 Бюджетного кодекса РФ (не более 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ).

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.10.2021 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись. В соответствии с пояснительной запиской об исполнении доходов и расходов бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев

2021 г. просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.10.2021 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в соответствующих редакциях) и Сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 г. составили 12 554 870,3 тыс.руб., или 66,2% от объема утвержденных бюджетных назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 г. составили 12 739 572,7 тыс.руб., или 63,3% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 61,8% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 г. исполнен с дефицитом в объеме 184 702,4 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 9 месяцев 2021 г. сумма финансирования составила 11 544 831,7 тыс.руб., или 61,60% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

6. За 9 месяцев 2021 г. из резервного фонда администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 18 726,2 тыс.руб., или 79,7% к утвержденным бюджетным назначениям. Выделенные бюджетные ассигнования профинансированы в размере 15 974,0 тыс.руб.

7. За 9 месяцев 2021 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 531 606,1 тыс.руб., или 40,9% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 531 606,1 тыс.руб., или на 39,1% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи.

Приложения: на 17 листах в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

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

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции				Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 9 месяцев 2021 года		
	от 21.12.2020 № 18/373	от 24.03.2021 № 21/449	от 26.05.2021 № 23/488	от 07.09.2021 № 26/571		всего	к плану (гр.7/гр.5* 100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета	17 219 226,3	17 716 842,7	17 554 278,5	18 967 769,6	x	12 554 870,3	66,2%	x
Расходы бюджета	18 277 475,6	18 913 232,9	18 750 668,7	20 112 505,8	20 620 943,6	12 739 572,7	63,3%	61,8%
Предельный размер дефицита бюджета	1 058 249,3	1 196 390,2	1 196 390,2	1 144 736,2	x	184 702,4	16,1%	x
Объем резервного фонда администрации города Тулы	13 500,0	18 500,0	18 500,0	23 500,0	23 500,0	15 974,0	68,0%	68,0%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	415 350,4	415 350,4	415 350,4	415 350,4	453 894,7	235 724,2	56,8%	51,9%
Объем расходов дорожного фонда администрации города Тулы	707 650,5	604 130,5	604 130,5	1 299 463,2	1 360 856,0	531 606,1	40,9%	39,1%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

тыс.руб.

Наименование дохода	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф. 0503317 на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2 *100%)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2021	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5 *100%)	Изменение динамики исполнения	
							(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 352 262,9	5 798 180,8	62,0%	9 479 093,4	6 670 688,1	70,4%	872 507,3	8,4%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 578 721,2</i>	<i>5 196 571,3</i>	<i>60,6%</i>	<i>8 665 692,6</i>	<i>5 958 446,9</i>	<i>68,8%</i>	<i>761 875,6</i>	<i>8,2%</i>
Налоги на прибыль, доходы	5 615 766,6	3 541 874,1	63,1%	5 587 161,7	3 994 995,1	71,5%	453 121,0	8,4%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	220 260,3	145 334,9	66,0%	201 950,6	149 753,2	74,2%	4 418,3	8,2%
Налоги на совокупный доход	1 500 075,9	838 789,8	55,9%	1 625 002,7	1 114 862,6	68,6%	276 072,8	12,7%
Налоги на имущество	1 141 893,7	601 035,4	52,6%	1 147 659,4	621 938,2	54,2%	20 902,8	1,6%
Государственная пошлина	100 724,7	69 534,1	69,0%	103 918,2	77 003,8	74,1%	7 469,7	5,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	3,0	–	–	–106,0	–	–109,0	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>773 541,7</i>	<i>601 609,5</i>	<i>77,8%</i>	<i>813 400,8</i>	<i>712 241,2</i>	<i>87,6%</i>	<i>110 631,7</i>	<i>9,8%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	467 824,0	347 511,3	74,3%	538 058,4	462 668,2	86,0%	115 156,9	11,7%
Платежи при пользовании природными ресурсами	47 185,8	18 104,8	38,4%	35 510,2	28 097,0	79,1%	9 992,2	40,8%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29 903,2	21 772,4	72,8%	30 668,1	20 801,2	67,8%	–971,2	–5,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	153 616,2	128 627,0	83,7%	117 420,9	106 773,2	90,9%	–21 853,8	7,2%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	43 012,5	58 065,1	135,0%	54 743,2	59 371,4	108,5%	1 306,3	–26,5%
Прочие неналоговые доходы	32 000,00	27 528,9	86,0%	37 000,0	34 530,2	93,3%	7 001,3	7,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 827 552,8	5 199 893,8	66,4%	9 488 676,2	5 884 182,2	62,0%	684 288,4	–4,4%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>7 827 552,8</i>	<i>5 179 834,5</i>	<i>66,2%</i>	<i>9 458 561,8</i>	<i>5 854 378,8</i>	<i>61,9%</i>	<i>674 544,3</i>	<i>–4,3%</i>
– дотации бюджетам бюджетной системы	–	53 214,8	–	–	14 479,9	–	–38 734,9	x

Наименование дохода	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф. 0503317 на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2 *100%)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2021	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5 *100%)	(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
							1	2
Российской Федерации								
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 520 746,4	598 485,4	39,4%	2 067 800,8	824 561,6	39,9%	226 076,2	0,5%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 795 682,0	3 880 880,0	67,0%	5 719 330,3	4 370 217,4	76,4%	489 337,4	9,4%
–иные межбюджетные трансферты	511 124,4	647 254,3	126,6%	1 671 430,7	645 119,9	38,6%	–2 134,4	–88,0%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	–	5 000,0	–	7 500,0	7 500,0	100,0%	2 500,0	x
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	–	27 807,6	–	22 614,4	18 440,2	81,5%	–9 367,4	x
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	95,9	–	–	9 509,4	–	9 413,5	x
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	–12 844,2	–	–	–5 646,2	–	7 198,0	x
ВСЕГО ДОХОДОВ	17 179 815,7	10 998 074,6	64,0%	18 967 769,6	12 554 870,3	66,2%	1 556 795,7	2,2%

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2021 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 9 месяцев 2021 года	отклонение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50,0%	53,1%	3,1%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>45,7%</i>	<i>47,5%</i>	<i>1,8%</i>
Налоги на прибыль, доходы	29,5%	31,8%	2,3%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,1%	1,2%	0,1%
Налоги на совокупный доход	8,6%	8,9%	0,3%
Налоги на имущество	6,1%	5,0%	-1,1%
Государственная пошлина	0,6%	0,6%	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>4,3%</i>	<i>5,7%</i>	<i>1,4%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,8%	3,7%	0,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2%	0,2%	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,2%	0,2%	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	0,9%	0,3%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,5%	0,2%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,3%	0,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	50,0%	46,9%	-3,1%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>49,9%</i>	<i>46,6%</i>	<i>-3,3%</i>
в том числе: – дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	0,1%	0,1%
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,9%	6,6%	-4,3%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30,2%	34,8%	4,6%
–иные межбюджетные трансферты	8,8%	5,1%	-3,7%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

Наименование вида расхода	КВР
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330
Премии и гранты	350
Иные выплаты населению	360
Бюджетные инвестиции	410
Субсидии	520
Субсидии бюджетным учреждениям	610
Субсидии автономным учреждениям	620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850
Резервные средства	870
Специальные расходы	880

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				тыс.руб.	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2021		Изменение динамики исполнения	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5 *100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9 *100%)	Сумма (гр.10–гр.6)	% исполнения (гр.11–гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	Всего, в том числе:	1 454 924,9	2 208 740,0	1 008 121,8	45,6%	2 232 410,6	1 688 394,4	1 080 608,1	64,0%	72 486,3	18,4%
		110	310 794,4	326 895,2	243 427,7	74,5%	380 122,3	380 122,3	245 772,0	64,7%	2 344,3	-9,8%
		120	597 776,7	684 464,4	507 522,6	74,1%	750 564,8	762 946,0	535 371,1	70,2%	27 848,5	-4,0%
		240	474 330,7	391 474,6	242 246,9	61,9%	457 217,1	479 137,6	282 987,1	59,1%	40 740,2	-2,8%
		320	-	2,4	2,4	100,0%	12,4	12,4	9,0	72,6%	6,6	-27,4%
		330	-	-	-0,4	-	-	-	-	-	0,4	-
		350	60,0	60,0	-	-	60,0	60,0	-	-	-	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2021			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5 *100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9 *100%)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		360	6 978,6	6 180,6	3 170,5	51,3%	6 213,0	6 213,0	5 673,2	91,3%	2 502,7	40,0%
		630	7 650,0	6 950,0	450,0	6,5%	6 650,0	6 650,0	434,5	6,5%	-15,5	0,1%
		810	-	-	-	-	550,0	550,0	498,2	90,6%	498,2	90,6%
		830	2 507,6	6 174,2	6 012,0	97,4%	3 546,5	5 323,2	3 742,6	70,3%	-2 269,4	-27,1%
		850	8 816,8	8 601,7	5 290,1	61,5%	9 009,2	9 481,4	6 003,5	63,3%	713,4	1,8%
		870	46 010,1	777 936,9	-	-	609 905,3	29 338,5	-	-	-	-
		880	-	-	-	-	8 560,0	8 560,0	116,9	1,4%	116,9	1,4%
0200	Национальная оборона	Всего, в том числе:	408,7	408,7	294,6	72,1%	576,7	576,7	306,4	53,1%	11,8	-19,0%
		240	408,7	408,7	294,6	72,1%	576,7	576,7	306,4	53,1%	11,8	-19,0%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего, в том числе:	153 148,3	140 802,8	96 605,6	68,6%	159 524,2	162 780,4	98 543,1	60,5%	1 937,5	-8,1%
		110	63 373,6	69 008,1	53 679,6	77,8%	80 163,8	80 163,9	53 522,5	66,8%	-157,1	-11,0%
		120	36 402,2	39 229,2	28 647,3	73,0%	20 358,1	20 358,1	19 009,3	93,4%	-9 638,0	20,3%
		240	52 290,5	31 383,5	13 526,9	43,1%	56 465,5	59 501,6	24 684,7	41,5%	11 157,8	-1,6%
		320	-	-	-	-	1 559,8	1 559,8	783,6	50,2%	783,6	50,2%
		360	30,0	130,0	130,0	100,0%	-	220,0	220,0	100,0%	90,0	-
		850	1 052,0	1 052,0	621,8	59,1%	977,0	977,0	323,0	33,1%	-298,8	-26,0%
0400	Национальная экономика	Всего, в том числе:	3 110 902,2	3 199 403,7	1 871 972,2	58,5%	4 279 746,5	4 709 451,0	2 717 951,8	57,7%	845 979,6	-0,8%
		110	91 466,5	94 374,3	67 733,7	71,8%	113 382,1	113 382,1	72 384,0	63,8%	4 650,3	-7,9%
		120	39 672,2	45 304,4	34 201,1	75,5%	49 621,0	50 468,9	34 650,4	68,7%	449,3	-6,8%
		240	2 446 698,0	2 552 766,0	1 668 680,0	65,4%	3 202 594,0	3 603 947,7	2 317 361,3	64,3%	648 681,3	-1,1%
		320	-	1,2	1,2	100,0%	4,0	4,0	4,0	100,0%	2,8	-
		410	402 603,0	410 970,5	42 481,8	10,3%	580 090,9	607 574,5	131 065,1	21,6%	88 583,3	11,2%
		610	5 067,1	5 092,6	2 782,1	54,6%	5 066,5	5 066,5	5 062,7	99,9%	2 280,6	45,3%
		620	1 450,8	1 450,8	953,1	65,7%	1 675,3	1 675,3	1 675,3	100,0%	722,2	34,3%
		810	122 661,9	86 855,0	52 883,0	60,9%	323 383,1	323 383,1	151 993,2	47,0%	99 110,2	-13,9%
		830	538,6	1 787,3	1 787,3	100,0%	3 247,7	3 247,7	3 247,7	100,0%	1 460,4	-
		850	744,1	801,6	468,9	58,5%	681,9	701,2	508,1	72,5%	39,2	14,0%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	Всего, в том числе:	2 333 892,1	2 391 713,8	1 356 245,7	56,7%	1 859 711,2	2 010 040,2	905 354,5	45,0%	-450 891,2	-11,7%
		110	36 898,0	38 977,4	29 091,8	74,6%	45 467,0	45 467,0	31 621,5	69,5%	2 529,7	-5,1%
		120	12 667,2	16 082,1	12 504,9	77,8%	15 789,7	16 026,4	10 796,3	67,4%	-1 708,6	-10,4%
		240	1 745 058,4	1 808 825,1	1 044 934,2	57,8%	1 240 651,7	1 336 371,9	718 688,2	53,8%	-326 246,0	-4,0%
		410	428 433,2	406 403,9	153 787,5	37,8%	325 093,4	379 363,7	70 086,8	18,5%	-83 700,7	-19,4%
		630	100 000,0	95 250,0	95 250,0	100,0%	48 261,2	48 261,2	48 261,2	100,0%	-46 988,8	-
		810	6 296,2	6 296,2	921,0	14,6%	183 002,5	183 002,5	25 608,2	14,0%	24 687,2	-0,6%
		830	4 318,1	19 730,9	19 730,9	100,0%	1 338,2	1 440,0	239,8	16,7%	-19 491,1	-83,3%

Раздел	Наименование разделов	КБР	2020 год		2021 год												
			Исполнено в соответствии с	Исполнено на 01.10.2020	Исполнено в соответствии с	Исполнено на 01.10.2021											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Изменение динамики исполнения				
													исполнения (гр.6/гр.5 (*100%))	исполнения (гр.6/гр.7) (*100%)			
0600	Охрана окружающей среды	Всего, в том числе:	850	221,0	148,2	25,4	17,1%	107,5	107,5	52,5	48,8%	27,1	31,7%				
			110	142 604,7	142 604,7	89 632,0	62,9%	141 473,7	141 473,7	100 473,9	71,0%	10 841,9	8,2%	4,9%			
			120	25 207,3	25 207,3	18 098,3	71,8%	28 918,1	29 363,2	19 398,6	66,1%	1 300,3	-5,7%				
			240	146 585,4	285 112,5	15 371,2	5,4%	148 353,2	204 500,2	38 127,4	18,6%	22 756,2	13,3%				
			320	2,3	2,3	2,2	95,7%	45,7	48,4	48,4	100,0%	46,2	4,3%				
			350	916,5	416,5	152,0	36,5%	1 216,5	344,3	176,5	14,5%	24,5	-22,0%				
			360	344,3	344,3	243,0	70,6%	344,3	289,2	84,0%	8,4%	46,2	13,4%				
			410	819 408,2	1 012 515,6	402 221,3	39,7%	1 039 644,5	1 290 582,0	401 228,3	31,1%	-993,0	-8,6%				
			610	7 736 955,1	7 564 420,9	4 988 394,1	65,9%	8 080 853,1	8 108 675,6	5 890 745,8	72,6%	902 351,7	6,7%				
			620	157 533,7	151 519,8	65 820,7	43,4%	175 395,5	177 438,7	84 337,2	47,5%	18 516,5	4,1%				
630	61 797,0	54 789,0	31 385,9	57,3%	60 656,1	60 687,2	33 753,1	55,6%	2 367,2	-1,7%							
830	427,1	834,8	723,0	86,6%	7 082,0	7 380,5	7 269,9	98,5%	6 546,9	11,9%							
850	100,6	100,6	9,4	9,3%	12,9	13,9	7,9	56,8%	-1,5	47,5%							
0800	Культура, кинематография	Всего, в том числе:	120	11 198,2	12 825,0	9 782,8	76,3%	13 900,5	14 193,9	10 199,9	71,9%	417,1	-4,4%				
			240	1 561,7	886,7	427,4	48,2%	1 464,5	1 464,5	987,9	67,5%	560,5	19,3%				
			350	101,5	101,5	40,3	40,3	101,5	101,5	101,5	100,0%	86,5	85,2%				
			360	40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,2	40,2	99,8%	-					
			410	3 750,0	109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%				
			610	268 935,2	244 892,0	182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%				
			620	207 834,8	198 359,7	172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%				
			630	150,0	150,0	150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-					
			850	5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%				
			1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%		
310	125 124,0	124 118,9	88 705,5			71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%					
320	116 268,1	107 770,7	103 856,6			96,4%	111 339,8	112 913,6	99 845,3	88,4%	-4 011,3	-7,9%					
120	9 703,2	11 426,7	8 743,7			76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%					
240	34 334,2	357,8	357,8			1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%					
360	40,3	40,3	40,2			99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-						
1100	Физическая культура и спорт	Всего, в том числе:	120			9 703,2	11 426,7	8 743,7	76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%		
240			34 334,2			357,8	357,8	1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%			
360			40,3			40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-				
410			3 750,0			109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%			
610			268 935,2	244 892,0	182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%					
620			207 834,8	198 359,7	172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%					
630			150,0	150,0	150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-						
850			5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%					
1000			Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%			
310					125 124,0	124 118,9	88 705,5	71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%			
320	116 268,1	107 770,7			103 856,6	96,4%	111 339,8	112 913,6	99 845,3	88,4%	-4 011,3	-7,9%					
120	9 703,2	11 426,7			8 743,7	76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%					
240	34 334,2	357,8			357,8	1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%					
360	40,3	40,3			40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-						
410	3 750,0	109,0			74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%					
610	268 935,2	244 892,0			182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%					
620	207 834,8	198 359,7			172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%					
630	150,0	150,0			150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-						
850	5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%							
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%					
310			125 124,0	124 118,9	88 705,5	71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%					
320			116 268,1	107 770,7	103 856,6	96,4%	111 339,8	112 913,6	99 845,3	88,4%	-4 011,3	-7,9%					
120			9 703,2	11 426,7	8 743,7	76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%					
240			34 334,2	357,8	357,8	1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%					
360			40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-						
410			3 750,0	109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%					
610			268 935,2	244 892,0	182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%					
620			207 834,8	198 359,7	172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%					
630			150,0	150,0	150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-						
850	5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%							
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%					
310			125 124,0	124 118,9	88 705,5	71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%					
320			116 268,1	107 770,7	103 856,6	96,4%	111 339,8	112 913,6	99 845,3	88,4%	-4 011,3	-7,9%					
120			9 703,2	11 426,7	8 743,7	76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%					
240			34 334,2	357,8	357,8	1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%					
360			40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-						
410			3 750,0	109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%					
610			268 935,2	244 892,0	182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%					
620			207 834,8	198 359,7	172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%					
630			150,0	150,0	150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-						
850	5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%							
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%					
310			125 124,0	124 118,9	88 705,5	71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%					
320			116 268,1	107 770,7	103 856,6	96,4%	111 339,8	112 913,6	99 845,3	88,4%	-4 011,3	-7,9%					
120			9 703,2	11 426,7	8 743,7	76,5%	12 554,0	12 828,4	9 045,7	70,5%	302,0	-6,0%					
240			34 334,2	357,8	357,8	1,0%	1 633,3	21 576,6	10 360,3	48,0%	10 002,5	47,0%					
360			40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-						
410			3 750,0	109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%					
610			268 935,2	244 892,0	182 287,8	74,4%	288 074,6	287 642,3	192 887,5	67,1%	10 599,7	-7,4%					
620			207 834,8	198 359,7	172 410,3	86,9%	199 828,2	248 745,3	194 242,6	78,1%	21 832,3	-8,8%					
630			150,0	150,0	150,0	100,0%	150,0	150,0	150,0	100,0%	-						
850	5,0	5,0	5,0	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%							
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	240	384,4	248,9	71,9%	225,2	225,2	112,6	50,0%	-136,3	-21,9%					
310			125 124,0	124 118,9	88 705,5	71,5%	175 107,4	174 771,1	126 443,6	72,3%	37 738,1	0,9%					
320			116 268,1	107 770,7	103 856,6	96,4%	111 339,8										

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2021		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5 *100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9 *100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		410	171 206,1	171 604,9	14 101,5	8,2%	75 272,7	88 283,1	38 495,8	43,6%	24 394,3	35,4%
		610	335 501,5	304 268,8	211 429,7	69,5%	323 502,2	325 470,5	245 262,1	75,4%	33 832,4	5,9%
		620	79 395,7	78 949,2	59 640,4	75,5%	111 988,5	112 188,4	72 633,2	64,7%	12 992,8	-10,8%
		630	1 600,0	1 600,0	987,5	61,7%	2 000,0	2 000,0	1 542,6	77,1%	555,1	15,4%
		830	-	164,8	137,4	83,4%	-	-	-	-	-137,4	-83,4%
		850	3,0	3,0	3,0	100,0%	4,0	4,0	2,4	60,0%	-0,6	-40,0%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего, в том числе:	411 540,4	449 607,7	274 586,8	61,1%	415 350,4	453 894,7	235 724,2	51,9%	-38 862,6	-9,1%
		730	411 540,4	449 607,7	274 586,8	61,1%	415 350,4	453 894,7	235 724,2	51,9%	-38 862,6	-9,1%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего, в том числе:	180 617,1	180 617,1	135 462,8	75,0%	161 075,7	161 075,7	120 806,8	75,0%	-14 656,0	-
		520	180 617,1	180 617,1	135 462,8	75,0%	161 075,7	161 075,7	120 806,8	75,0%	-14 656,0	-
ВСЕГО РАСХОДОВ			18 111 189,5	19 109 033,4	11 212 353,3	58,7%	20 112 505,8	20 620 943,6	12 739 572,7	61,8%	1 527 219,4	3,1%

Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

Наименование вида расхода	КВР
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320
Премии и гранты	350
Иные выплаты населению	360
Бюджетные инвестиции	410
Субсидии бюджетным учреждениям	610
Субсидии автономным учреждениям	620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2021	тыс.руб.	
						Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	8 257 926,0	8 277 612,9	5 984 963,9	72,48%	72,38%
		110	142 243,4	142 243,4	101 226,4	71,16%	71,16%
		120	28 918,1	28 915,2	18 950,8	65,53%	65,54%
		240	16 592,3	16 498,6	9 147,0	55,13%	55,44%
		310	132 865,4	132 529,1	97 986,3	73,75%	73,94%
		320	45,7	48,4	48,4	105,99%	100,00%
		350	416,5	416,5	176,5	42,38%	42,38%
		360	40,3	40,3	40,2	99,75%	99,75%
		610	7 701 152,1	7 719 238,0	5 639 322,9	73,23%	73,14%
		620	176 982,3	178 982,3	86 012,5	48,60%	48,06%
		630	58 656,1	58 687,2	32 045,0	54,63%	54,60%
		830	1,0	1,0	–	–	–
		850	12,9	12,9	7,9	61,43%	61,24%
		2	«Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	799 119,1	803 754,9	552 922,8
120	13 900,5			13 900,5	9 906,5	71,27%	71,27%
240	1 329,5			1 329,5	852,9	64,15%	64,15%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		350	101,5	101,5	101,5	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,3	40,2	99,75%	99,75%
		610	584 677,2	584 090,8	391 789,0	67,01%	67,08%
		620	199 068,1	204 290,3	150 232,7	75,47%	73,54%
		850	2,0	2,0	–	–	–
3	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	448 165,8	450 094,7	326 199,3	72,79%	72,47%
		120	12 554,0	12 554,0	8 771,2	69,87%	69,87%
		240	1 171,8	1 161,7	653,8	55,79%	56,28%
		360	40,3	40,3	40,2	99,75%	99,75%
		610	322 407,2	324 346,2	244 298,6	75,77%	75,32%
		620	111 988,5	111 988,5	72 433,2	64,68%	64,68%
		850	4,0	4,0	2,3	57,50%	57,50%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	148 917,2	150 491,0	97 781,1	65,66%	64,97%
		240	18 389,8	18 389,8	12 287,9	66,82%	66,82%
		320	80 441,8	82 015,6	79 192,9	98,45%	96,56%
		410	50 085,6	50 085,6	6 300,3	12,58%	12,58%
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	Всего, в том числе:	2 486 626,2	2 636 126,0	1 391 501,3	55,96%	52,79%
		110	67 635,1	67 635,1	42 185,1	62,37%	62,37%
		120	20 431,2	20 431,2	14 043,0	68,73%	68,73%
		240	2 157 360,0	2 306 859,8	1 263 212,7	58,55%	54,76%
		320	4,0	4,0	4,0	99,29%	100,00%
		810	241 083,1	241 083,1	71 993,2	29,86%	29,86%
		830	62,0	62,0	62,0	99,95%	100,00%
		850	50,8	50,8	1,3	2,56%	2,56%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	6 898,6	6 776,9	526,8	7,64%	7,77%
		240	6 143,7	6 124,4	9,6	0,16%	0,16%
		610	754,9	652,5	517,2	68,51%	79,26%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	20 415,4	20 415,4	10 909,1	53,44%	53,44%
		240	2 814,5	2 814,5	722,9	25,68%	25,68%
		360	6 123,0	6 123,0	5 673,2	92,65%	92,65%
		610	292,9	292,9	292,9	100,00%	100,00%
		620	135,0	135,0	135,0	100,00%	100,00%
		630	10 800,0	10 800,0	3 835,1	35,51%	35,51%
		850	250,0	250,0	250,0	100,00%	100,00%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 887,0	1 633,2	544,2	28,84%	33,32%
		240	1 827,0	1 573,2	544,2	29,79%	34,59%
		350	60,0	60,0	–	–	–
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального	Всего, в том числе:	2 565,0	2 565,0	–	–	–
		240	265,0	265,0	–	–	–

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	образования город Тула»	810	2 300,0	2 300,0	–	–	–
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 742 980,0	1 981 878,5	1 471 607,9	84,43%	74,25%
		120	15 789,7	15 789,7	10 559,6	66,88%	66,88%
		240	1 727 180,3	1 966 078,8	1 461 043,7	84,59%	74,31%
		850	10,0	10,0	4,6	46,00%	46,00%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	170 062,7	174 889,8	109 446,3	64,36%	59,44%
		120	51 996,1	51 996,1	36 559,2	70,31%	70,31%
		240	117 603,1	122 390,1	72 427,9	61,59%	59,18%
		830	452,9	492,9	452,9	100,01%	91,88%
		850	10,7	10,7	6,3	58,88%	58,88%
12	«Управление муниципальными финансами»	Всего, в том числе:	481 437,2	519 981,4	282 618,8	58,70%	54,35%
		120	54 651,6	54 651,6	38 560,2	70,56%	70,56%
		240	11 385,1	11 385,1	8 289,4	72,81%	72,81%
		730	415 350,4	453 894,7	235 724,2	56,75%	51,93%
		850	50,0	50,0	45,0	90,00%	90,00%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	24 805,5	24 805,5	18 452,6	74,39%	74,39%
		120	500,0	500,0	425,6	85,12%	85,12%
		240	24 215,5	24 215,5	18 027,0	74,44%	74,44%
		360	90,0	90,0	–	–	–
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	450,0	450,0	50,0	11,11%	11,11%
		610	400,0	400,0	–	–	–
		620	50,0	50,0	–	–	–
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	204 669,0	202 947,9	24 282,2	11,86%	11,96%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	52 927,9	53 073,6	34 660,4	65,49%	65,31%
		120	37 532,5	37 532,5	26 453,5	70,48%	70,48%
		240	15 260,3	15 406,0	8 106,8	53,12%	52,62%
		850	135,1	135,1	100,1	74,09%	74,09%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	46 150,0	46 582,2	30 975,7	67,12%	66,50%
		120	36 764,4	36 764,4	25 056,3	68,15%	68,15%
		240	8 994,8	9 426,9	5 628,5	62,58%	59,71%
		850	390,9	390,9	290,9	74,43%	74,42%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	32 922,8	32 880,1	20 001,5	60,75%	60,83%
		120	24 588,7	24 588,7	17 401,3	70,77%	70,77%
		240	7 551,8	7 509,1	2 023,4	26,79%	26,95%
		320	2,3	2,3	2,3	100,00%	100,00%
		850	780,0	780,0	574,5	73,65%	73,65%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей	Всего, в том числе:	81 916,5	77 646,7	48 866,1	59,65%	62,93%
		120	53 485,0	53 485,0	37 881,3	70,83%	70,83%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	240	28 396,5	24 126,7	10 965,9	38,62%	45,45%
		850	35,0	35,0	18,9	54,00%	54,00%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	46 395,7	45 079,8	30 482,9	65,70%	67,62%
		120	36 939,3	36 939,3	26 021,0	70,44%	70,44%
		240	9 254,6	7 938,7	4 310,5	46,58%	54,30%
		850	201,8	201,8	151,4	75,03%	75,02%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	367 199,9	356 956,6	187 326,3	51,01%	52,48%
		240	195 925,8	185 682,4	113 456,9	57,91%	61,10%
		630	48 261,2	48 261,2	48 261,2	100,00%	100,00%
		810	123 002,5	123 002,5	25 608,2	20,82%	20,82%
		850	10,5	10,5	–	–	–
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	135 795,1	137 648,0	75 888,2	55,88%	55,13%
		110	80 163,8	80 163,8	53 522,4	66,77%	66,77%
		240	54 828,5	56 681,4	22 216,4	40,52%	39,20%
		320	2,8	2,8	1,7	61,71%	60,71%
		850	800,0	800,0	147,7	18,46%	18,46%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 052 980,4	2 480 315,9	706 721,1	34,42%	28,49%
		110	44 977,4	44 977,4	29 446,4	65,47%	65,47%
		120	29 189,8	29 189,8	19 759,6	67,69%	67,69%
		240	8 566,1	90 200,0	22 836,0	266,58%	25,32%
		410	1 970 016,0	2 315 717,6	634 575,8	32,21%	27,40%
		850	231,1	231,1	103,3	44,70%	44,70%
24	«Доступная среда»	Всего, в том числе:	3 308,9	3 308,9	1 672,2	50,54%	50,54%
		610	2 733,8	2 733,8	1 542,2	56,41%	56,41%
		620	575,1	575,1	130,0	22,60%	22,60%
25	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	Всего, в том числе:	158 693,9	162 743,4	80 016,0	50,42%	49,17%
		240	158 693,9	162 691,6	79 964,2	50,39%	49,15%
		830	–	51,8	51,8	–	100,00%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	86 182,3	90 707,5	56 415,0	65,46%	62,19%
		350	800,0	800,0	–	–	–
		360	304,0	304,0	249,0	81,91%	81,91%
		610	85 078,3	89 603,5	56 166,0	66,02%	62,68%
ВСЕГО			17 861 398,2	18 741 365,9	11 544 831,7	64,64%	61,60%

Структура расходов муниципальных программ в 2021 году

КВР	Наименование вида расходов	тыс.руб.						
		Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.10.2021		
		Сумма	Удельная доля	Сумма	Удельная доля	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	335 019,6	1,7%	335 019,7	1,6%	226 380,3	67,6%	67,6%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	417 240,9	2,1%	417 238,0	2,0%	290 349,1	69,6%	69,6%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 778 419,0	23,8%	5 241 696,7	25,4%	3 141 009,8	65,7%	59,9%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	132 865,4	0,7%	132 529,1	0,6%	97 986,3	73,7%	73,9%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	80 496,5	0,4%	82 073,1	0,4%	79 249,3	98,5%	96,6%
350	Премии и гранты	1 378,0	—	1 378,0	—	278,0	20,2%	20,2%
360	Иные выплаты населению	6 637,9	—	6 637,9	—	6 042,8	91,0%	91,0%
410	Бюджетные инвестиции	2 020 101,6	10,0%	2 365 803,2	11,5%	640 876,1	31,7%	27,1%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	8 697 496,4	43,2%	8 721 357,8	42,3%	6 333 928,8	72,8%	72,6%
620	Субсидии автономным учреждениям	488 799,0	2,4%	496 021,2	2,4%	308 993,4	63,2%	62,3%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	117 717,3	0,6%	117 748,4	0,6%	84 141,3	71,5%	71,5%
730	Обслуживание муниципального долга	415 350,4	2,1%	453 894,7	2,2%	235 724,2	56,8%	51,9%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	366 385,5	1,8%	366 385,6	1,8%	97 601,4	26,6%	26,6%
830	Исполнение судебных актов	515,9	—	607,7	—	566,7	x	93,3%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2 974,7	—	2 974,8	—	1 704,2	57,3%	57,3%
	ИТОГО	17 861 398,2	88,8%	18 741 365,9	90,9%	11 544 831,7	64,6%	61,6%

Анализ реализации региональных проектов за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2021		сумма (гр.9–гр.6)	% исполнения (гр.10–гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)		сумма	% исполнения (гр.9/гр.8*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	3 385,0	1 684,8	49,8%	49 774,2	29 047,8	58,4%	27 363,0	8,6%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	584 899,4	202 204,3	34,6%	624 352,7	164 215,4	26,3%	-37 988,9	-8,3%
			Итого	588 284,4	203 889,1	34,7%	674 126,9	193 263,2	28,7%	-10 625,9	-6,0%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	13 692,0	8 338,7	60,9%	37 552,5	242,4	0,6%	-8 096,3	-60,3%
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	52 321,4	22 099,0	42,2%	199 644,9	53 626,6	26,9%	31 527,6	-15,4%
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	175 496,2	36 377,2	20,7%	155 852,6	76 594,8	49,1%	40 217,6	28,4%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2021		сумма (гр.9–гр.6)	% исполнения (гр.10–гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)		сумма	% исполнения (гр.9/гр.8*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	59 019,1	49 368,5	83,6%	–	–	x	x	x
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	–	–	x	65 095,8	20 914,9	32,1%	x	x
G5	«Чистая вода» (национальный проект «Экология»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	44 546,8	2 560,8	83,6%	–	–	x	x	x
P2	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	«Развитие образования»	237 884,1	55 805,8	23,5%	–	–	x	x	x
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	416 540,8	199 085,2	47,8%	656 562,8	235 469,2	35,9%	36 384,0	–11,9%
			Итого	654 424,9	254 891,0	38,9%	656 562,8	235 469,2	35,9%	–19 421,8	–3,1%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2020		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2021		сумма (гр.9–гр.6)	% исполнения (гр.10–гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)		сумма	% исполнения (гр.9/гр.8*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P5	«Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт – норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	171 604,9	14 101,5	8,2%	88 283,1	38 495,8	43,6%	24 394,3	35,4%
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	«Дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	658 375,2	418 359,8	63,5%	416 998,9	352 919,6	84,6%	–65 440,2	21,1%
ВСЕГО				2 417 764,9	1 009 985,6	41,8%	2 294 117,5	971 526,5	42,3%	–7 444,7	0,6%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.10.2021
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 144 736,2	184 702,4
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>727 876,0</i>	<i>-930 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 788 876,0	170 900,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-4 061 000,0	-1 100 900,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>700 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	700 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	700 000,0	700 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-700 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>204 414,2</i>	<i>188 048,4</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-24 669 091,6	-13 652 424,3
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	24 873 505,8	13 840 472,7
<i>000 01 06 00 00 00 0000 000</i>	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	<i>212 446,0</i>	<i>226 654,0</i>
000 01 06 01 00 00 0000 000	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	212 446,0	186 654,0
000 01 06 10 00 00 0000 000	Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	-	40 000,0