



## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

### КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02–03/ПР–56–23 от 14.11.2023  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 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 контрольно-счетной палате 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 2023 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 17.10.2023 № 1/6275-р и направлен в контрольно-счетную палату 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 (далее – Пояснительная записка);

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:

– отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.10.2023 (далее – ф.0503317)

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за июль, август, сентябрь 2023 года;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 9 месяцев 2023 года;

– информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за июль, август, сентябрь 2023 года;

– выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.10.2023;

– отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 9 месяцев 2023 года.

Финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.10.2023.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года» использованы:

– информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 01.10.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области;

– показатели исполнения кассового плана по доходам в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула по состоянию на 01.10.2023 (далее – Показатели кассового плана по доходам), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области;

– показатели форм 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 1 октября 2023 года 19-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – Показатели исполнения бюджета), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области.

### **Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года**

Решением Тульской городской Думы от 19.12.2022 № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935) утверждены:

– общий объем доходов в сумме 24 242 619,3 тыс.руб.;

– общий объем расходов в сумме 25 462 777,1 тыс.руб.;

– дефицит бюджета в сумме 1 220 157,8 тыс.руб., или 10,0% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 373 147,5 тыс.руб.;

– муниципальный дорожный фонд в сумме 1 456 186,6 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 28.06.2023 № 50/1103 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 5,0%, до 25 452 666,3 тыс.руб.;

- общий объем расходов увеличен на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 4,8%, до 26 672 824,1 тыс.руб.;

- объем муниципального дорожного фонда (доходная и расходная части бюджета) увеличен на 110 972,7 тыс.руб., или на 7,6%, до 1 567 159,3 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 30.08.2023 № 52/1160 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 30.08.2023 № № 52/1160, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 1 276 908,4 тыс.руб., или на 5,0%, до 26 729 574,7 тыс.руб.;

- общий объем расходов увеличен на 1 774 908,4 тыс.руб., или на 6,7%, до 28 447 732,5 тыс.руб.;

- дефицит бюджета увеличен на 498 000,0 тыс.руб., до 1 718 157,8 тыс.руб.;

- объем муниципального дорожного фонда (доходная и расходная части бюджета) увеличен на 29 201,5 тыс.руб., или на 1,9%, до 1 596 360,9 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2023 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 211 631,5 тыс.руб., или на 0,7%, до 28 659 364,0 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- дотаций на 18 505,0 тыс.руб.;

- субсидий на 8 599,8 тыс.руб.;

- иных межбюджетных трансфертов на 1 068,0 тыс.руб.;

- остатков по субсидии на 01.01.2023 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на основании уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на 7 080,6 тыс.руб.;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2023 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 2022 году, направленных на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 17.01.2023 № 1 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году», от 24.01.2023 № 19 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году» на 175 411,8 тыс.руб.;

- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет» на 966,3 тыс.руб.

Изменение бюджетных ассигнований в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в Приложении 1 и подтверждено Сводной бюджетной росписью.

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 17 025 854,6 тыс.руб., или 63,7% от объема утвержденных бюджетных назначений, утвержденных действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 17 678 483,6 тыс.руб., или 62,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 61,7% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 9 месяцев 2023 г. составил 652 629,0 тыс.руб.

### Анализ исполнения доходной части бюджета

Согласно данным Отчета, в доходную часть бюджета за 9 месяцев 2023 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 858 074,6 тыс.руб. (67,2% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 8 167 780,0 тыс.руб. (60,3%). Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула представлено в Приложении 3.

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2023 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о сложившейся в целом отрицательной динамике как по налоговым, так и по неналоговым доходам, в относительных величинах (Приложение 4).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 7 763 544,4 тыс.руб., или на 65,4% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики в абсолютном значении по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 675 678,9 тыс.руб. и снижение в относительном на 7,3%), в том числе исполнено по источникам:

– «Налоги на прибыль, доходы» – 5 266 562,7 тыс.руб., или 68,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 627 513,6 тыс.руб. и снижение в относительном на 5,1%);

– «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 208 108,3 тыс.руб., или 75,3% (уменьшение динамики в абсолютном значении на 2 507,9 тыс.руб. и в относительном на 10,7%);

– «Налоги на совокупный доход» – 1 596 334,2 тыс.руб., или 69,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 101 733,6 тыс.руб. и снижение в относительном на -13,5%);

– «Налоги на имущество» – 615 585,6 тыс.руб., или 41,5% (снижение динамики в абсолютном значении на 52 525,1 тыс.руб. и в относительном на 10,9%);

– «Государственная пошлина» – 76 938,7 тыс.руб., или 74,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 432,7 тыс.руб. и в относительном на 4,7%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило 14,8 тыс.руб. (исполнение за 9 месяцев 2022 г. составляло (минус) 17,1 тыс.руб.).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 1 094 530,2 тыс.руб., что составляет 83,3% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики в абсолютном значении по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 301 266,7 тыс.руб., и снижение в относительном на 15,2%), в том числе исполнено по источникам:

– «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 591 589,3 тыс.руб., или 76,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 96 047,5 тыс.руб. и снижение в относительном на 21,3%);

– «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 33 621,2 тыс.руб., или 80,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 22 359,2 тыс.руб. и в относительном на 39,9%);

– «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 184 403,5 тыс.руб., или 95,4% (увеличение динамики в абсолютном значении на 131 721,4 тыс.руб. и снижение в относительном на 23,8%);

– «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 166 581,3 тыс.руб., или 100,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 50 773,0 тыс.руб., и в относительном на 1,5%);

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 68 480,0 тыс.руб., или 78,1% (снижение динамики в абсолютном значении на 2 206,4 тыс.руб. и в относительном на 26,6%);

– «Прочие неналоговые доходы» – 49 854,8 тыс.руб., или 95,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 2 571,9 тыс.руб. и снижение в относительном на 16,6%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2023 г. составили 8 167 780,1 тыс.руб., или 60,3% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 8 154 157,9 тыс.руб., или на 60,3% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 118 769,7 тыс.руб., или на 108,4%;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 1 264 713,8 тыс.руб., или на 47,8%;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 068 459,4 тыс.руб., или на 68,0%;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 1 702 215,0 тыс.руб., или на 51,5%.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в объеме 10 000,0 тыс.руб., или на 100,0% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 10 930,7 тыс.руб., или на 97,9% 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 1 898,6 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 9 207,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 49,3% до 52,0%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 50,7% до 48,0%).

### **Анализ исполнения расходной части бюджета**

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 9 месяцев 2023 г. исполнена в сумме 17 678 483,6 тыс.руб., или на 61,7% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 6), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

Исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года произведено по разделам:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 036 975,4 тыс.руб., или на 57,0% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи;

– «Национальная оборона» в объеме 2 627,7 тыс.руб., или на 68,5%;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 108 957,4 тыс.руб., или на 60,3%;

– «Национальная экономика» в объеме 3 349 841,8 тыс.руб., или на 53,5%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 3 156 654,0 тыс.руб., или на 64,3%;

– «Охрана окружающей среды» в объеме 2 790,4 тыс.руб., или на 15,8%;

– «Образование» в объеме 8 709 139,2 тыс.руб., или на 65,3%;

– «Культура, кинематография» в объеме 512 428,2 тыс.руб., или на 70,0%;

- «Социальная политика» в объеме 120 571,8 тыс.руб., или 52,4%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 463 696,7 тыс.руб., или на 67,7%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 135 863,6 тыс.руб., или на 36,4%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 78 937,4 тыс.руб., или на 75,0%.

Сложившееся исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула представлено в Приложении 7.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2023 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2022 г. исполнение – 66,3%, в 2023 г. – 57,0%, снижение на 9,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2022 г. – 61,3%, в 2023 г. – 60,3%, снижение на 1,0%);
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2022 г. – 65,7%, в 2023 г. – 64,3%, снижение на 1,4%);
- «Культура, кинематография» (в 2022 г. – 78,6%, в 2023 г. – 70,0%, снижение на 8,7%);
- «Социальная политика» (в 2022 г. – 80,2%, в 2023 г. – 52,4%, снижение на 27,8%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2022 г. – 45,8%, в 2023 г. – 36,4%, снижение на 9,4%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная экономика» (в 2022 г. исполнение – 49,5%, в 2023 г. – 53,5%, рост на 4,0%);
- «Охрана окружающей среды» (в 2022 г. – 15,5%, в 2023 г. – 15,8%, рост на 0,3%);
- «Образование» (в 2022 г. – 64,9%, в 2023 г. – 65,3%, рост на 0,4%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2022 г. – 66,7%, в 2023 г. – 67,7%, рост на 1,0%).

По разделу «Национальная оборона» в отчетном периоде 2023 г. отмечено исполнение на уровне 68,5%, в аналогичном периоде 2022 г. исполнение и бюджетные ассигнования отсутствовали.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2023 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2022 г. – 75,0%.

В целом за отчетный период отмеченная отрицательная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2022 г. исполнение – 62,0%, в 2023 г. – 61,7%, снижение на 0,3%), с учетом отрицательной динамики исполнения доходной части бюджета (в 2022 г. исполнение – 70,1%, в 2023 г. – 63,7%, снижение на 6,4%), оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившегося за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов за 9 месяцев 2023 года произведено в сумме 1 010 940,2 тыс.руб., или 53,7% к плану по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 1 880 833,1 тыс.руб. (Приложение 8), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

### **Исполнение муниципальных программ**

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26–ти муниципальных программ (Приложение 9) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2023 год:

– 26 188 239,2 тыс.руб. согласно действующему бюджету;  
– 26 778 530,9 тыс.руб. согласно плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2023 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 16 667 543,4 тыс.руб. (63,6% к объему, утвержденному действующим бюджетом, и 62,2% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 четыре муниципальных программы профинансированы в процентной доле выше 70% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи, пятнадцать муниципальных программ от 50% до 70%, семь муниципальных программ ниже 50%.

Существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период оказало финансирование по трем направлениям расходов (Приложение 10):

субсидии бюджетным учреждениям – 8 013 477,8 тыс.руб., или 68,1% от плана по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 43,9%);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 3 636 189,9 тыс.руб., или 59,1% (удельная доля – 23,0%);

бюджетные инвестиции – 2 155 739,7 тыс.руб., или 46,8% (удельная доля – 17,2%).

Низкий процент исполнения отмечен в отношении расходов на публичные нормативные социальные выплаты гражданам (22,6% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи), обслуживание муниципального долга (36,4%), уплата налогов, сборов и иных платежей (39,0%). Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет 1,8%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2023 году производится финансирование девяти региональных проектов (Приложение 11), из них три новых проекта: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ), «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (ЕГ) и «Развитие туристической инфраструктуры» (J1). По региональному проекту «Чистая вода» в текущем году производилась оплата кредиторской задолженности.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение относительной динамики исполнения по трем и снижение по двум региональным проектам. В целом объем финансирования за отчетный период составил 1 394 723,7 тыс.руб., или 43,8% от плановых назначений по Сводной бюджетной росписи, что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

Уровень принятия бюджетных обязательств при реализации региональных проектов на 01.10.2023 по информации финансового управления администрации города Тулы составил 89,1% от плана по Сводной бюджетной росписи.

### **Расходование средств резервного фонда**

Объем резервного фонда администрации города Тулы (далее – резервный фонд), согласно действующему бюджету по состоянию на 01.10.2023, составлял 623 146,7 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований на основании правовых актов администрации города Тулы об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансовом году, резервный фонд на отчетную дату составил 2 473 494,4 тыс.руб.

В соответствии с Положением об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, утвержденным постановлением

администрации города Тулы от 23.12.2022 № 679, согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 9 месяцев 2023 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 2 228 696,0 тыс.руб., или 90,1% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда, в том числе:

на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 9 633,3 тыс.руб. (подпункт «а» пункта 4);

на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы – 2 219 062,7 тыс.руб. (подпункт «б» пункта 4).

За 9 месяцев 2023 года финансовым управлением администрации города Тулы внесены изменения в показатели Сводной бюджетной росписи в части перераспределения средств резервного фонда в общем объеме 2 225 196,2 тыс.руб., в том числе:

на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 9 633,3 тыс.руб. (без изменений);

на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы – 2 215 562,9 тыс.руб. (не произведено выделение бюджетных ассигнований в сумме 3 499,8 тыс.руб. по постановлению администрации города Тулы от 29.09.2023 № 1/5880-р).

По состоянию на 01.10.2023 в Сводной бюджетной росписи отражено выделение средств резервного фонда в общем объеме 2 223 786,6 тыс.руб., в том числе:

на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 8 223,7 тыс.руб. с учетом возврата экономии в сумме 1 409,6 тыс.руб.;

на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы – 2 215 562,9 тыс.руб.

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.10.2023 составляет 248 298,2 тыс.руб. по Сводной бюджетной росписи.

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 5 327,1 тыс.руб., или 64,8% распределенных средств, что подтверждается показателями исполнения бюджета по данным, размещенным в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области (данные о кассовом исполнении приведены в Приложении № 12).

### **Расходование средств дорожного фонда**

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2023 год (далее – дорожный фонд), согласно действующему бюджету, составлял 1 596 360,9 тыс.руб.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года:

поступления в дорожный фонд составили 930 997,0 тыс.руб., или 58,3% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2023 год по Сводной бюджетной росписи – 1 596 360,9 тыс.руб.;

исполнено на 01.10.2023 – 930 997,0 тыс.руб., или на 58,3% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.



### **Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга**

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2023 г., утвержденный решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935 увеличился на 498 000,0 тыс.руб. и составил 1 718 157,8 тыс.руб.

За 9 месяцев 2023 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 652 629,0 тыс.руб. (Приложение 2).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 12):

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 303 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 198 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 644 000,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 311 629,0 тыс.руб., при утвержденном плане 520 157,8 тыс.руб.

На 01.01.2023 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 5 891 876,0 тыс.руб. в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 2 803 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 3 088 876,0 тыс.руб.

Согласно Отчету в течение 9 месяцев 2023 г. привлечено 2 145 000,0 тыс.руб., включая:

- кредиты коммерческих банков – 1 501 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 644 000,0 тыс.руб.

На погашение кредитов направлено 1 804 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.10.2023 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 6 232 876,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 2 500 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 3 732 876,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 135 863,6 тыс.руб., или 36,4% к утвержденным бюджетным назначениям, по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году согласно плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи составляют 373 147,5 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.10.2023 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.10.2023 отсутствуют.

#### **Выводы:**

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года осуществлялось в соответствии с действующими редакциями решения Тульской городской Думы от 19.12.2022 № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 г. составили 17 025 854,6 тыс.руб., или 63,7% от плановых назначений. По налоговым доходам

отмечено снижение динамики поступлений по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 7,3%, по неналоговым доходам на 15,2%.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 г. составили 17 678 483,6 тыс.руб., или 62,1% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 61,7% от объема по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 г. исполнен с дефицитом в объеме 652 629,0 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 9 месяцев 2023 г. сумма финансирования составила 16 667 543,4 тыс.руб., или 62,2% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 9 месяцев 2023 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 2 228 696,0 тыс.руб., или 90,1% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 9 месяцев 2023 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 930 997,0 тыс.руб., или 58,3% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 930 997,0 тыс.руб., или на 58,3% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула» на 5 л. в 1 экз.
  2. Приложение 2 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.
  3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.
  4. Приложение 4 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года» на 2 л. в 1 экз.
  5. Приложение 5 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.
  6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года» на 5 л. в 1 экз.
  7. Приложение 7 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.
  8. Приложение 8 «Анализ исполнения непрограммных расходов

за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

9. Приложение 9 «Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года» на 4 л. в 1 экз.

10. Приложение 10 «Структура расходов муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

11. Приложение 11 «Анализ реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 года» на 3 л. в 1 экз.

12. Приложение 12 «Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 9 месяцев 2023 года» на 2 л. в 1 экз.

13. Приложение 12 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

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

**Изменения бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года  
в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула**

Наименование кода 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	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

(тыс.руб.)

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
		<b>всего</b>	<b>73 897,5</b>	<b>763 635,1</b>	<b>837 532,6</b>	<b>73 855,5</b>	<b>390 197,6</b>	<b>464 053,1</b>	<b>-42,0</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-373 437,5</b>	<b>-48,9%</b>	<b>-373 479,5</b>	<b>-44,6%</b>
		110	-	29 084,1	29 084,1	-	29 084,1	29 084,1	-	-	-	-	-	-
		120	65 683,4	-	65 683,4	65 683,4	1 466,5	67 149,9	-	-	1 466,5	-	1 466,5	2,2%
		240	8 164,1	6 154,5	14 318,6	8 122,1	6 099,0	14 221,1	-42,0	-0,5%	-55,5	-0,9%	-97,5	-0,7%
		520	-	105 249,9	105 249,9	-	105 249,9	105 249,9	-	-	-	-	-	-
		850	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-
		870	-	623 146,7	623 146,7	-	248 298,2	248 298,2	-	-	-374 848,6	-60,2%	-374 848,6	-60,2%
		<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>193 748,4</b>	<b>193 748,4</b>	<b>-</b>	<b>191 620,2</b>	<b>191 620,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 128,1</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-2 128,1</b>	<b>-1,1%</b>
		120	-	157 590,9	157 590,9	-	157 590,9	157 590,9	-	-	-	-	-	-
		240	-	33 233,9	33 233,9	-	31 105,7	31 105,7	-	-	-2 128,1	-6,4%	-2 128,1	-6,4%
		850	-	2 923,6	2 923,6	-	2 923,6	2 923,6	-	-	-	-	-	-
		<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>36 929,1</b>	<b>36 929,1</b>	<b>-</b>	<b>36 929,1</b>	<b>36 929,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		120	-	32 398,9	32 398,9	-	32 398,9	32 398,9	-	-	-	-	-	-
		240	-	4 463,3	4 463,3	-	4 463,3	4 463,3	-	-	-	-	-	-
		850	-	66,9	66,9	-	66,9	66,9	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
853	Администрация муниципального образования город Тула	<b>всего</b>	<b>809 351,7</b>	<b>577 651,3</b>	<b>1 387 003,0</b>	<b>809 100,5</b>	<b>494 406,1</b>	<b>1 303 506,6</b>	<b>-251,2</b>	-	<b>-83 245,2</b>	<b>-14,4%</b>	<b>-83 496,4</b>	<b>-6,0%</b>
		110	-	23 453,6	23 453,6	-	23 453,6	23 453,6	-	-	-	-	-	-
		120	5 734,0	259 192,0	264 926,0	5 734,0	264 225,7	269 959,7	-	-	5 033,7	1,9%	5 033,7	1,9%
		240	4 683,0	109 830,7	114 513,7	4 091,9	116 179,5	120 271,3	-591,1	-12,6%	6 348,8	5,8%	5 757,6	5,0%
		310	-	41 169,9	41 169,9	-	41 169,9	41 169,9	-	-	-	-	-	-
		320	-	38 400,0	38 400,0	-	38 404,1	38 404,1	-	-	4,1	-	4,1	-
		350	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	20,0	1 208,0	1 190,0	20,0	1 210,0	2,0	0,2%	-	-	2,0	0,2%
		410	307 328,8	-	307 328,8	307 328,8	-	307 328,8	-	-	-	-	-	-
		610	105 720,4	-	105 720,4	106 058,3	-	106 058,3	337,9	0,3%	-	-	337,9	0,3%
		630	10 550,0	-	10 550,0	10 550,0	-	10 550,0	-	-	-	-	-	-
		730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-
830	-	3 163,0	3 163,0	-	6 770,4	6 770,4	-	-	3 607,4	114,1%	3 607,4	114,1%		
850	-	2 422,2	2 422,2	-	2 422,2	2 422,2	-	-	-	-	-	-		
870	-	100 000,0	100 000,0	-	1 760,8	1 760,8	-	-	-98 239,2	-98,2%	-98 239,2	-98,2%		
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	<b>всего</b>	<b>93 036,6</b>	-	<b>93 036,6</b>	<b>91 775,9</b>	<b>1 962,4</b>	<b>93 738,3</b>	<b>-1 260,7</b>	<b>-1,4%</b>	<b>1 962,4</b>	-	<b>701,7</b>	<b>0,8%</b>
		120	46 343,4	-	46 343,4	46 343,4	1 036,3	47 379,7	-	-	1 036,3	-	1 036,3	2,2%
		240	45 819,5	-	45 819,5	44 330,8	806,1	45 136,9	-1 488,7	-3,2%	806,1	-	-682,6	-1,5%
		360	744,0	-	744,0	972,0	-	972,0	228,0	30,6%	-	-	228,0	30,6%
		830	-	-	-	-	120,0	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-
		850	129,7	-	129,7	129,7	-	129,7	-	-	-	-	-	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	<b>всего</b>	<b>97 465,3</b>	-	<b>97 465,3</b>	<b>99 896,3</b>	<b>2 140,1</b>	<b>102 036,4</b>	<b>2 431,0</b>	<b>2,5%</b>	<b>2 140,1</b>	-	<b>4 571,1</b>	<b>4,7%</b>
		120	44 552,4	-	44 552,4	44 604,5	1 005,6	45 610,1	52,1	0,1%	1 005,6	-	1 057,7	2,4%
		240	51 084,9	-	51 084,9	53 181,8	1 064,5	54 246,3	2 096,9	4,1%	1 064,5	-	3 161,4	6,2%
		360	1 428,0	-	1 428,0	1 710,0	70,0	1 780,0	282,0	19,7%	70,0	-	352,0	24,6%
		850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>95 905,2</b>	<b>406,5</b>	<b>96 311,7</b>	<b>122 481,5</b>	<b>2 282,5</b>	<b>124 764,0</b>	<b>26 576,3</b>	<b>27,7%</b>	<b>1 876,0</b>	<b>461,5%</b>	<b>28 452,3</b>	<b>29,5%</b>
		120	65 789,7	-	65 789,7	65 786,4	1 329,0	67 115,4	-3,3	-	1 329,0	-	1 325,7	2,0%
		240	28 682,5	-	28 682,5	54 678,1	500,9	55 179,1	25 995,6	90,6%	500,9	-	26 496,6	92,4%
		320	-	-	-	3,3	-	3,3	3,3	-	-	-	3,3	-
		360	1 398,0	-	1 398,0	1 698,0	30,0	1 728,0	300,0	21,5%	30,0	-	330,0	23,6%
		830	-	-	-	280,6	16,1	296,7	280,6	-	16,1	-	296,7	-
		850	35,0	406,5	441,5	35,0	406,5	441,5	-	-	-	-	-	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>85 759,7</b>	<b>15 000,0</b>	<b>100 759,7</b>	<b>83 424,5</b>	<b>13 470,8</b>	<b>96 895,3</b>	<b>-2 335,2</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-1 529,2</b>	<b>-10,2%</b>	<b>-3 864,3</b>	<b>-3,8%</b>
		120	45 400,4	-	45 400,4	45 539,8	950,7	46 490,5	139,4	0,3%	950,7	-	1 090,1	2,4%
		240	38 678,5	15 000,0	53 678,5	36 005,9	12 420,2	48 426,0	-2 672,6	-6,9%	-2 579,8	-17,2%	-5 252,4	-9,8%
		360	1 488,0	-	1 488,0	1 686,0	100,0	1 786,0	198,0	13,3%	100,0	-	298,0	20,0%
		850	192,8	-	192,8	192,8	-	192,8	-	-	-	-	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации	<b>всего</b>	-	<b>52 743,5</b>	<b>52 743,5</b>	-	<b>54 826,3</b>	<b>54 826,3</b>	-	-	<b>2 082,8</b>	<b>3,9%</b>	<b>2 082,8</b>	<b>3,9%</b>
		120	-	37 048,2	37 048,2	-	37 925,2	37 925,2	-	-	876,9	2,4%	876,9	2,4%
		240	-	15 684,0	15 684,0	-	16 327,8	16 327,8	-	-	643,8	4,1%	643,8	4,1%
		830	-	-	-	-	562,1	562,1	-	-	562,1	-	562,1	-
		850	-	11,3	11,3	-	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	города Тулы													
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>492 921,6</b>	<b>21 904,9</b>	<b>514 826,6</b>	<b>541 305,2</b>	<b>6 887,9</b>	<b>548 193,1</b>	<b>48 383,6</b>	<b>9,8%</b>	<b>-15 017,1</b>	<b>-68,6%</b>	<b>33 366,6</b>	<b>6,5%</b>
		120	67 933,1	-	67 933,1	67 930,2	1 452,5	69 382,7	-2,9	-	1 452,5	-	1 449,6	2,1%
		240	218 115,8	21 904,9	240 020,7	180 303,3	4 310,7	184 614,0	-37 812,5	-17,3%	-17 594,2	-80,3%	-55 406,7	-23,1%
		320	56 818,2	-	56 818,2	56 821,1	-	56 821,1	2,9	-	-	-	2,9	-
		410	140 044,6	-	140 044,6	232 983,0	-	232 983,0	92 938,5	66,4%	-	-	92 938,5	66,4%
		830	-	-	-	332,7	1 074,6	1 407,3	332,7	-	1 074,6	-	1 407,3	-
		850	10 010,0	-	10 010,0	2 934,9	50,0	2 984,9	-7 075,1	-70,7%	50,0	-	-7 025,1	-70,2%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 139 406,6</b>	<b>19 538,8</b>	<b>1 158 945,4</b>	<b>1 138 153,4</b>	<b>44 175,1</b>	<b>1 182 328,6</b>	<b>-1 253,2</b>	<b>-0,1%</b>	<b>24 636,3</b>	<b>126,1%</b>	<b>23 383,1</b>	<b>2,0%</b>
		120	17 495,0	-	17 495,0	17 495,0	417,9	17 912,9	-	-	417,9	-	417,9	2,4%
		240	16 341,7	149,4	16 491,1	16 596,5	54,0	16 650,5	254,7	1,6%	-95,4	-63,9%	159,3	1,0%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
		610	645 542,1	-	645 542,1	644 866,5	-	644 866,5	-675,6	-0,1%	-	-	-675,6	-0,1%
		620	459 884,0	19 389,4	479 273,4	459 053,7	43 646,0	502 699,7	-830,3	-0,2%	24 256,6	125,1%	23 426,3	4,9%
		830	-	-	-	-	57,3	57,3	-	-	57,3	-	57,3	-
		850	2,0	-	2,0	-	-	-2,0	-100,0%	-	-	-2,0	-100,0%	
863	Управление образования администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>11 335 544,4</b>	<b>159 961,2</b>	<b>11 495 505,6</b>	<b>11 454 810,8</b>	<b>88 740,9</b>	<b>11 543 551,6</b>	<b>119 266,4</b>	<b>1,1%</b>	<b>-71 220,4</b>	<b>-44,5%</b>	<b>48 046,0</b>	<b>0,4%</b>
		110	146 285,3	-	146 285,3	146 285,3	-	146 285,3	-	-	-	-	-	-
		120	33 453,7	-	33 453,7	33 453,7	660,7	34 114,4	-	-	660,7	-	660,7	2,0%
		240	12 684,0	290,8	12 974,8	13 320,1	290,8	13 610,9	636,0	5,0%	-	-	636,0	4,9%
		310	93 582,1	-	93 582,1	93 582,1	-	93 582,1	-	-	-	-	-	-
		350	1 397,3	-	1 397,3	1 397,3	-	1 397,3	-	-	-	-	-	-
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	10 467 779,0	-	10 467 779,0	10 547 786,7	248,6	10 548 035,3	80 007,7	0,8%	248,6	-	80 256,4	0,8%
		620	510 129,7	56,0	510 185,7	548 752,4	56,0	548 808,4	38 622,7	7,6%	-	-	38 622,7	7,6%
		630	70 182,0	-	70 182,0	70 182,0	-	70 182,0	-	-	-	-	-	-
		830	-	532,2	532,2	-	532,2	532,2	-	-	-	-	-	-
		850	10,9	-	10,9	10,9	-	10,9	-	-	-	-	-	-
		870	-	159 082,2	159 082,2	-	86 952,5	86 952,5	-	-	-72 129,7	-45,3%	-72 129,7	-45,3%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 974 369,2</b>	<b>142 768,2</b>	<b>2 117 137,4</b>	<b>2 027 719,3</b>	<b>243 052,1</b>	<b>2 270 771,4</b>	<b>53 350,1</b>	<b>2,7%</b>	<b>100 283,9</b>	<b>70,2%</b>	<b>153 634,0</b>	<b>7,3%</b>
		110	-	88 336,6	88 336,6	-	88 336,6	88 336,6	-	-	-	-	-	-
		120	31 039,9	-	31 039,9	31 064,7	493,2	31 557,9	24,8	0,1%	493,2	-	518,0	1,7%
		240	1 943 319,3	25 127,4	1 968 446,7	1 996 471,3	123 854,8	2 120 326,2	53 152,0	2,7%	98 727,4	392,9%	151 879,5	7,7%
		320	-	-	-	5,2	-	5,2	5,2	-	-	-	5,2	-
		810	-	28 913,9	28 913,9	-	28 913,9	28 913,9	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	153,1	1 231,1	1 384,2	153,1	-	1 231,1	-	1 384,2	-
		850	10,0	390,3	400,3	25,0	222,5	247,5	15,0	150,0%	-167,8	-43,0%	-152,8	-38,2%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>50 625,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50 775,0</b>	<b>55 584,2</b>	<b>900,0</b>	<b>56 484,2</b>	<b>4 959,2</b>	<b>9,8%</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0%</b>	<b>5 709,2</b>	<b>11,2%</b>
		120	31 643,2	-	31 643,2	31 643,2	720,0	32 363,2	-	-	720,0	-	720,0	2,3%
		240	16 921,8	-	16 921,8	21 821,0	-	21 821,0	4 899,2	29,0%	-	-	4 899,2	29,0%
		360	1 260,0	-	1 260,0	1 320,0	30,0	1 350,0	60,0	4,8%	30,0	-	90,0	7,1%
		850	800,0	150,0	950,0	800,0	150,0	950,0	-	-	-	-	-	-
867	Управление по	<b>всего</b>	<b>1 013 853,3</b>	<b>53 404,2</b>	<b>1 067 257,5</b>	<b>1 127 643,9</b>	<b>70 798,1</b>	<b>1 198 442,0</b>	<b>113 790,6</b>	<b>11,2%</b>	<b>17 393,8</b>	<b>32,6%</b>	<b>131 184,5</b>	<b>12,3%</b>

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего		
	городскому хозяйству администрации города Тулы	110	101 606,4	-	101 606,4	101 604,8	-	101 604,8	-1,6	-0,0%	-	-	-1,6	-	
		120	-	29 866,6	29 866,6	-	30 392,4	30 392,4	-	-	525,8	1,8%	525,8	1,8%	
		240	235 343,7	23 533,0	258 876,7	220 863,9	39 567,9	260 431,8	-14 479,8	-6,2%	16 034,9	68,1%	1 555,1	0,6%	
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 096,0	-	4 096,0	-9,5	-0,2%	-	-	-9,5	-0,2%	
		410	-	-	-	87 116,0	-	87 116,0	87 116,0	-	-	-	-	87 116,0	-
		810	672 732,7	-	672 732,7	713 898,2	-	713 898,2	41 165,5	6,1%	-	-	41 165,5	6,1%	
		830	-	-	-	-	-	730,0	730,0	-	-	730,0	-	730,0	-
		850	65,0	4,6	69,6	65,0	107,8	172,8	-	-	103,2	2 242,9%	103,2	148,2%	
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>27 089,5</b>	<b>41 682,2</b>	<b>68 771,7</b>	<b>26 335,0</b>	<b>46 732,5</b>	<b>73 067,5</b>	<b>-754,5</b>	<b>-2,8%</b>	<b>5 050,3</b>	<b>12,1%</b>	<b>4 295,8</b>	<b>6,2%</b>	
		120	-	38 987,2	38 987,2	-	39 852,5	39 852,5	-	-	865,3	2,2%	865,3	2,2%	
		240	25 289,5	2 694,0	27 983,5	24 535,0	6 879,0	31 414,0	-754,5	-3,0%	4 185,0	155,3%	3 430,5	12,3%	
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-	
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>3 267 194,0</b>	<b>6 964,2</b>	<b>3 274 158,2</b>	<b>3 095 724,7</b>	<b>6 401,9</b>	<b>3 102 126,6</b>	<b>-171 469,3</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-562,3</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-172 031,6</b>	<b>-5,3%</b>	
		110	48 861,5	-	48 861,5	48 861,5	-	48 861,5	-	-	-	-	-	-	
		120	36 539,4	-	36 539,4	36 539,4	818,9	37 358,3	-	-	818,9	-	818,9	2,2%	
		240	39 595,2	6 964,2	46 559,4	27 120,5	5 223,1	32 343,5	-12 474,7	-31,5%	-1 741,1	-25,0%	-14 215,9	-30,5%	
		410	3 141 732,6	-	3 141 732,6	2 982 609,7	-	2 982 609,7	-159 122,9	-5,1%	-	-	-159 122,9	-5,1%	
		830	-	-	-	203,3	359,9	563,2	203,3	-	-	359,9	-	563,2	-
		850	465,3	-	465,3	390,3	-	390,3	-75,0	-16,1%	-	-	-75,0	-16,1%	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>4 958 119,5</b>	<b>173 005,8</b>	<b>5 131 125,2</b>	<b>5 359 379,6</b>	<b>184 962,7</b>	<b>5 544 342,3</b>	<b>401 260,1</b>	<b>8,1%</b>	<b>11 957,0</b>	<b>6,9%</b>	<b>413 217,1</b>	<b>8,1%</b>	
		110	394 497,7	103 721,6	498 219,2	399 497,7	103 721,6	503 219,2	5 000,0	1,3%	-	-	5 000,0	1,0%	
		120	31 651,2	-	31 651,2	31 681,0	539,5	32 220,4	29,8	0,1%	539,5	-	569,2	1,8%	
		240	3 093 279,3	16 202,9	3 109 482,2	3 446 990,4	27 498,9	3 474 489,3	353 711,1	11,4%	11 296,0	69,7%	365 007,2	11,7%	
		410	976 548,3	-	976 548,3	992 724,2	-	992 724,2	16 175,9	1,7%	-	-	16 175,9	1,7%	
		810	459 795,8	-	459 795,8	482 595,8	-	482 595,8	22 800,0	5,0%	-	-	22 800,0	5,0%	
		830	-	2 000,0	2 000,0	3 123,4	2 096,5	5 219,9	3 123,4	-	96,5	4,8%	3 219,9	161,0%	
		850	2 347,3	520,0	2 867,3	2 767,1	545,0	3 312,1	419,8	17,9%	25,0	4,8%	444,8	15,5%	
		870	-	50 561,3	50 561,3	-	50 561,3	-	-	-	-	-	-		
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>673 700,1</b>	-	<b>673 700,1</b>	<b>671 340,7</b>	<b>346,8</b>	<b>671 687,5</b>	<b>-2 359,5</b>	<b>-0,4%</b>	<b>346,8</b>	-	<b>-2 012,6</b>	<b>-0,3%</b>	
		120	15 460,6	-	15 460,6	15 460,6	346,8	15 807,4	-	-	346,8	-	346,8	2,2%	
		240	1 635,4	-	1 635,4	1 635,4	-	1 635,4	-	-	-	-	-	-	
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-	
		610	465 019,5	-	465 019,5	465 634,0	-	465 634,0	614,5	0,1%	-	-	614,5	0,1%	
		620	191 538,3	-	191 538,3	188 564,3	-	188 564,3	-2 974,0	-1,6%	-	-	-2 974,0	-1,6%	
		850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего, в том числе:</b>			<b>26 188 239,2</b>	<b>2 259 493,3</b>	<b>28 447 732,5</b>	<b>26 778 530,9</b>	<b>1 880 833,1</b>	<b>28 659 364,0</b>	<b>590 291,7</b>	<b>2,3%</b>	<b>-378 660,2</b>	<b>-16,8%</b>	<b>211 631,5</b>	<b>0,7%</b>	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	691 250,9	244 595,8	935 846,7	696 249,3	244 595,8	940 845,1	4 998,4	0,7%	-	-	4 998,4	0,5%	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	538 719,4	555 083,8	1 093 803,2	538 959,4	573 623,1	1 112 582,4	240,0	-	18 539,3	3,3%	18 779,2	1,7%	

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 779 638,3	281 232,9	6 060 871,1	6 150 067,9	396 646,1	6 546 714,0	370 429,7	6,4%	115 413,2	41,0%	485 842,9	8,0%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	93 582,1	41 169,9	134 752,0	93 582,1	41 169,9	134 752,0	-	-	-	-	-	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	60 923,7	38 400,0	99 323,7	60 925,6	38 404,1	99 329,6	1,9	-	4,1	-	5,9	-
	Премии и гранты	350	2 498,8	-	2 498,8	2 498,8	-	2 498,8	-	-	-	-	-	-
	Иные выплаты населению	360	7 626,8	20,0	7 646,8	8 696,8	250,0	8 946,8	1 070,0	14,0%	230,0	1 150,0%	1 300,0	17,0%
	Бюджетные инвестиции	410	4 565 654,2	-	4 565 654,2	4 602 761,7	-	4 602 761,7	37 107,5	0,8%	-	-	37 107,5	0,8%
	Субсидии	520	-	105 249,9	105 249,9	-	105 249,9	105 249,9	-	-	-	-	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 684 061,0	-	11 684 061,0	11 764 345,6	248,6	11 764 594,2	80 284,6	0,7%	248,6	-	80 533,2	0,7%
	Субсидии автономным учреждениям	620	1 161 552,0	19 445,4	1 180 997,4	1 196 370,4	43 702,0	1 240 072,4	34 818,3	3,0%	24 256,6	124,7%	59 074,9	5,0%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	80 732,0	-	80 732,0	80 732,0	-	80 732,0	-	-	-	-	-	-
	Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 134 328,5	28 913,9	1 163 242,3	1 198 294,0	28 913,9	1 227 207,8	63 965,5	5,6%	-	-	63 965,5	5,5%
	Исполнение судебных актов	830	-	5 695,2	5 695,2	4 093,1	13 550,2	17 643,4	4 093,1	-	7 855,0	137,9%	11 948,2	209,8%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	14 524,0	6 896,4	21 420,4	7 806,8	6 906,8	14 713,5	-6 717,2	-46,2%	10,4	0,2%	-6 706,9	-31,3%
	Резервные средства	870	-	932 790,2	932 790,2	-	387 572,8	387 572,8	-	-	-545 217,4	-58,5%	-545 217,4	-58,5%



Основные характеристики исполнения бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции			Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2023	Исполнено за 9 месяцев 2023 года		
	от 19.12.2022 № 44/935	от 28.06.2023 № 50/1103	от 30.08.2023 № 52/1160		всего	к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета	24 242 619,3	25 452 666,3	26 729 574,7	x	17 025 854,6	63,7%	x
Расходы бюджета	25 462 777,1	26 672 824,1	28 447 732,5	28 659 364,0	17 678 483,6	62,1%	61,7%
Дефицит бюджета	1 220 157,8	1 220 157,8	1 718 157,8	x	652 629,0	38,0%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	373 147,5	373 147,5	373 147,5	373 147,5	135 863,6	36,4%	36,4%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	1 456 186,6	1 567 159,3	1 596 360,9	x	930 997,0	58,3%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	1 456 186,6	1 567 159,3	1 596 360,9	1 596 360,9	930 997,0	58,3%	58,3%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета		Средства бюджета муниципального образования город Тула	Безвозмездные поступления				Всего	
			от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	иные поступления	остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
Код	Наименование						доход	возврат
850	Финансовое управление администрации города Тулы	52,7	86 658,1	-	-	-	-	86 710,8
851	Тульская городская Дума	1 297,7	-	-	-	-	-	1 297,7
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	83,3	-	-	-	-	-	83,3
853	Администрация муниципального образования город Тула	30 957,3	317 373,9	10 000,0	14,6	-	-	358 345,8
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	41,3	-	-	-	-	-	41,3
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	818,4	-	-	-	-	-	818,4
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	2,2	-	-	-	-	-	2,2
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	136,1	-	-	-	-	-	136,1
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	16 993,1	4 909,3	-	-	-	-	21 902,3
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	285 120,2	33 490,3	-	-	-	-	318 610,5
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	0,1	75 066,5	-	1 093,7	-	-	76 160,3
863	Управление образования администрации города Тулы	540,5	5 800 176,8	-	790,4	-394,5	-	5 801 113,3
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	129 980,8	151 772,7	9 209,2	-	-8 691,3	-	282 271,3
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	20,3	-	-	-	-	-	20,3
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	2 685,6	85 410,3	-	-	-	-	88 095,9
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	72 322,2	76,6	-	-	-	-	72 398,8
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	16 775,4	811 542,8	-	-	-	-	828 318,2
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	54 077,5	787 680,6	1 721,6	-	-121,4	-	843 358,2
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		8 246 169,9	-	-	-	-	-	8 246 169,9
<b>ВСЕГО</b>		<b>8 858 074,6</b>	<b>8 154 157,9</b>	<b>20 930,7</b>	<b>1 898,6</b>	<b>-9 207,2</b>	<b>-</b>	<b>17 025 854,6</b>

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2022	Исполнено на 01.10.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>10 555 576,5</b>	<b>7 881 129,0</b>	<b>74,7%</b>	<b>13 188 017,4</b>	<b>8 858 074,6</b>	<b>67,2%</b>	<b>976 945,6</b>	<b>-7,5%</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>9 750 237,2</b>	<b>7 087 865,5</b>	<b>72,7%</b>	<b>11 874 453,6</b>	<b>7 763 544,4</b>	<b>65,4%</b>	<b>675 678,9</b>	<b>-7,3%</b>
Налоги на прибыль, доходы	6 330 749,0	4 639 049,1	73,3%	7 727 701,5	5 266 562,7	68,2%	627 513,6	-5,1%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	244 839,4	210 616,2	86,0%	276 462,6	208 108,3	75,3%	-2 507,9	-10,7%
Налоги на совокупный доход	1 792 951,4	1 494 600,5	83,4%	2 284 536,8	1 596 334,2	69,9%	101 733,6	-13,5%
Налоги на имущество	1 272 786,5	668 110,7	52,5%	1 481 771,1	615 585,6	41,5%	-52 525,1	-10,9%
Государственная пошлина	108 910,9	75 506,0	69,3%	103 981,6	76 938,7	74,0%	1 432,7	4,7%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-17,1	-	-	14,8	-	32,0	x
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>805 339,3</b>	<b>793 263,5</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 313 563,7</b>	<b>1 094 530,2</b>	<b>83,3%</b>	<b>301 266,7</b>	<b>-15,2%</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	506 315,2	495 541,8	97,9%	772 469,5	591 589,3	76,6%	96 047,5	-21,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	27 740,3	11 262,0	40,6%	41 760,7	33 621,2	80,5%	22 359,2	39,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 181,1	52 682,0	119,2%	193 194,6	184 403,5	95,4%	131 721,4	-23,8%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	117 372,0	115 808,3	98,7%	166 248,0	166 581,3	100,2%	50 773,0	1,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	67 552,5	70 686,5	104,6%	87 702,1	68 480,0	78,1%	-2 206,4	-26,6%
Прочие неналоговые доходы	42 178,2	47 282,9	112,1%	52 188,8	49 854,8	95,5%	2 571,9	-16,6%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>10 761 551,1</b>	<b>7 058 165,0</b>	<b>65,6%</b>	<b>13 541 557,3</b>	<b>8 167 780,1</b>	<b>60,3%</b>	<b>1 109 615,1</b>	<b>-5,3%</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:	10 743 719,2	7 061 825,6	65,7%	13 520 387,3	8 154 157,9	60,3%	1 092 332,3	-5,4%

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2022	Исполнено на 01.10.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	53 520,0	73 111,3	136,6%	109 518,6	118 769,7	108,4%	45 658,4	-28,2%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 178 187,7	1 380 479,6	43,4%	2 646 848,3	1 264 713,8	47,8%	-115 765,8	4,3%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 220 748,1	4 564 946,4	73,4%	7 456 159,0	5 068 459,4	68,0%	503 512,9	-5,4%
иные межбюджетные трансферты	1 291 263,4	1 043 288,3	80,8%	3 307 861,5	1 702 215,0	51,5%	658 926,8	-29,3%
<b>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	-	-	-	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 000,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>17 831,9</b>	<b>15 653,3</b>	<b>87,8%</b>	<b>11 170,0</b>	<b>10 930,7</b>	<b>97,9%</b>	<b>-4 722,6</b>	<b>10,1%</b>
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	8 262,2	-	-	1 898,6	-	-6 363,6	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-27 576,1	-	-	-9 207,2	-	18 368,9	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>21 317 127,6</b>	<b>14 939 294,0</b>	<b>70,1%</b>	<b>26 729 574,7</b>	<b>17 025 854,6</b>	<b>63,7%</b>	<b>2 086 560,6</b>	<b>-6,4%</b>

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2023 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 9 месяцев 2023 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>49,3%</b>	<b>52,0%</b>	<b>2,7%</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>44,4%</b>	<b>45,6%</b>	<b>1,2%</b>
Налоги на прибыль, доходы	28,9%	30,9%	2,0%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,2%	0,2%
Налоги на совокупный доход	8,6%	9,4%	0,8%
Налоги на имущество	5,5%	3,6%	-1,9%
Государственная пошлина	0,4%	0,5%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>4,9%</b>	<b>6,4%</b>	<b>1,5%</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,9%	3,5%	0,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2%	0,2%	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,7%	1,1%	0,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	1,0%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,4%	0,1%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,3%	0,1%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>50,7%</b>	<b>48,0%</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</b>	<b>50,6%</b>	<b>47,9%</b>	<b>-2,7%</b>
в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,4%	0,7%	0,3%
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9,9%	7,4%	-2,5%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	27,9%	29,8%	1,9%
-иные межбюджетные трансферты	12,4%	10,0%	-2,4%
<b>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	<b>-</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>-</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-0,1%	-0,1%
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

(тыс.руб.)

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023		сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 937 882,2</b>	<b>1 529 108,9</b>	<b>1 013 661,2</b>	<b>66,3%</b>	<b>2 277 326,4</b>	<b>1 819 158,8</b>	<b>1 036 975,4</b>	<b>57,0%</b>	<b>23 314,2</b>	<b>-9,3%</b>
		110	155 734,1	155 734,1	91 454,4	58,7%	174 257,7	174 257,7	108 994,0	62,5%	17 539,6	3,8%
		120	816 270,2	829 906,9	638 419,3	76,9%	923 129,4	938 577,2	663 713,4	70,7%	25 294,1	-6,2%
		240	441 239,1	399 739,7	233 013,9	58,3%	431 443,7	422 114,5	241 134,1	57,1%	8 120,2	-1,2%
		320	13,3	73,8	73,8	100,0%	-	10,3	10,3	100,0%	-63,5	-
		350	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	6 548,0	7 676,0	5 481,0	71,4%	7 128,0	8 196,0	5 505,0	67,2%	23,9	-4,2%
		630	7 150,0	5 647,7	4 796,5	84,9%	6 750,0	6 750,0	3 870,4	57,3%	-926,1	-27,6%
		830	-	33 529,4	33 529,4	100,0%	3 163,0	10 787,1	8 380,5	77,7%	-25 148,9	-22,3%
		850	7 504,4	8 675,5	6 892,8	79,5%	8 307,9	8 407,1	5 367,7	63,8%	-1 525,1	-15,6%
870	503 363,0	88 125,7	-	-	723 146,7	250 059,0	-	-	-	-		
0200	Национальная оборона	<b>Всего, в том числе:</b>	-	-	-	-	-	<b>3 837,7</b>	<b>2 627,7</b>	<b>68,5%</b>	<b>2 627,7</b>	<b>68,5%</b>
		240	-	-	-	-	-	3 837,7	2 627,7	68,5%	2 627,7	68,5%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>169 769,1</b>	<b>175 551,3</b>	<b>107 651,6</b>	<b>61,3%</b>	<b>171 116,9</b>	<b>180 761,9</b>	<b>108 957,4</b>	<b>60,3%</b>	<b>1 305,8</b>	<b>-1,0%</b>
		110	90 260,3	90 258,8	63 658,0	70,5%	101 606,4	101 604,8	70 591,5	69,5%	6 933,6	-1,1%
		120	-	-	-	-	5 034,0	5 034,0	2 667,5	53,0%	2 667,5	53,0%
		240	73 907,8	80 591,5	40 751,5	50,6%	60 947,8	70 362,8	32 034,0	45,5%	-8 717,5	-5,0%
		320	-	1,5	1,5	100,0%	-	1,6	1,6	100,0%	0,1	-
		360	-	350,0	350,0	100,0%	-	230,0	230,0	100,0%	-120,0	-
		620	4 871,0	3 619,5	2 879,9	79,6%	3 463,7	3 463,7	3 399,3	98,1%	519,4	18,6%
		850	730,0	730,0	10,7	1,5%	65,0	65,0	33,5	51,6%	22,8	50,1%

<sup>1</sup> Относительно Сводной бюджетной росписи

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения		
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023				
			с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	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	
0400	Национальная экономика	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>4 282 647,8</b>	<b>5 236 804,9</b>	<b>2 594 283,1</b>	<b>49,5%</b>	<b>6 076 346,6</b>	<b>6 259 393,5</b>	<b>3 349 841,8</b>	<b>53,5%</b>	<b>755 558,7</b>	<b>4,0%</b>	
		110	125 462,0	125 544,2	82 430,0	65,7%	151 207,2	151 207,2	94 693,2	62,6%	12 263,3	-3,0%	
		120	54 626,6	55 560,9	43 228,5	77,8%	68 190,6	69 578,7	46 755,6	67,2%	3 527,1	-10,6%	
		240	2 205 576,1	2 163 882,7	1 354 143,6	62,6%	2 621 640,8	2 748 352,5	1 365 769,5	49,7%	11 625,9	-12,9%	
		320	-	1,7	1,7	100,0%	-	-	-	-	-	-1,7	-100,0%
		410	1 610 775,4	2 650 933,2	895 445,0	33,8%	2 662 612,7	2 693 323,3	1 377 187,8	51,1%	481 742,8	17,4%	
		610	4 988,9	5 486,9	5 485,3	100,0%	8 033,3	8 033,3	5 819,2	72,4%	333,9	-27,5%	
		620	2 377,2	2 615,8	2 615,8	100,0%	21 063,5	20 233,2	20 233,2	100,0%	17 617,4	-	
		810	229 451,3	229 451,3	207 818,1	90,6%	490 509,6	513 309,6	434 945,5	84,7%	227 127,4	-5,8%	
		830	-	2 198,3	2 198,3	100,0%	2 000,0	4 138,2	3 983,5	96,3%	1 785,2	-3,7%	
		850	390,3	1 130,2	917,1	81,1%	527,6	656,2	454,4	69,2%	-462,7	-11,9%	
870	49 000,0	-	-	-	50 561,3	50 561,3	-	-	-	-	-		
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 804 881,4</b>	<b>4 106 731,7</b>	<b>2 696 354,7</b>	<b>65,7%</b>	<b>4 590 024,8</b>	<b>4 910 879,6</b>	<b>3 156 654,0</b>	<b>64,3%</b>	<b>460 299,2</b>	<b>-1,4%</b>	
		110	295 219,7	295 219,7	249 965,9	84,7%	362 490,1	367 490,1	309 920,5	84,3%	59 954,6	-0,3%	
		120	28 521,6	28 711,1	22 546,5	78,5%	31 039,9	31 557,9	22 395,1	71,0%	-151,3	-7,6%	
		240	2 740 782,0	3 347 481,6	2 302 128,4	68,8%	2 868 180,3	3 226 347,4	2 219 395,4	68,8%	-82 733,0	-	
		320	84,3	8 593,6	206,5	2,4%	4 105,5	4 099,6	2 827,2	69,0%	2 620,7	66,6%	
		410	245 758,0	238 699,7	93 934,7	39,4%	479 893,1	473 038,2	240 138,7	50,8%	146 204,0	11,4%	
		810	187 100,0	182 688,1	22 793,5	12,5%	672 732,7	713 898,2	358 553,5	50,2%	335 760,0	37,7%	
		830	-	3 619,2	3 619,2	100,0%	-	1 927,2	1 927,2	100,0%	-1 692,0	-	
		850	1 218,6	1 718,6	1 160,1	67,5%	12 501,0	5 568,4	1 496,3	26,9%	336,2	-40,6%	
		870	306 197,1	-	-	-	159 082,2	86 952,5	-	-	-	-	
0600	Охрана окружающей среды	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 394,3</b>	<b>20 783,2</b>	<b>3 217,7</b>	<b>15,5%</b>	<b>21 615,2</b>	<b>17 700,2</b>	<b>2 790,4</b>	<b>15,8%</b>	<b>-427,2</b>	<b>0,3%</b>	
		240	3 394,3	20 783,2	3 217,7	15,5%	21 615,2	17 700,2	2 790,4	15,8%	-427,2	0,3%	
0700	Образование	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>10 828 181,7</b>	<b>11 554 881,7</b>	<b>7 499 134,0</b>	<b>64,9%</b>	<b>13 209 501,4</b>	<b>13 341 488,0</b>	<b>8 709 139,2</b>	<b>65,3%</b>	<b>1 210 005,2</b>	<b>0,4%</b>	
		110	160 238,5	160 203,1	97 778,3	61,0%	146 285,3	146 285,3	106 338,7	72,7%	8 560,3	11,7%	
		120	33 168,0	33 714,0	23 478,1	69,6%	33 453,7	34 114,4	24 543,5	71,9%	1 065,4	2,3%	
		240	127 394,6	170 288,1	61 168,5	35,9%	39 394,2	38 817,7	11 462,4	29,5%	-49 706,0	-6,4%	

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023		сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		320	-	35,4	19,2	54,2%	-	-	-	-	-19,2	-54,2%
		350	1 216,5	2 222,3	1 182,3	53,2%	2 397,3	2 397,3	1 067,3	44,5%	-114,9	-8,7%
		360	344,3	344,3	289,2	84,0%	438,3	440,3	408,2	92,7%	119,0	8,7%
		410	1 395 480,6	1 811 723,0	829 923,1	45,8%	1 423 148,4	1 436 400,1	538 413,2	37,5%	-291 509,9	-8,3%
		610	8 828 185,9	9 083 105,1	6 307 513,1	69,4%	10 981 673,3	11 061 699,4	7 539 849,2	68,2%	1 232 336,1	-1,3%
		620	215 095,3	226 104,8	138 647,6	61,3%	510 185,7	548 808,4	443 522,0	80,8%	304 874,4	19,5%
		630	66 569,1	66 599,9	38 718,7	58,1%	71 982,0	71 982,0	43 130,8	59,9%	4 412,1	1,8%
		830	476,5	529,3	409,4	77,3%	532,2	532,2	397,7	74,7%	-11,7	-2,6%
		850	12,5	12,5	6,4	51,5%	10,9	10,9	6,1	55,5%	-0,4	4,0%
0800	Культура, кинематография	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>536 287,2</b>	<b>604 510,1</b>	<b>475 377,4</b>	<b>78,6%</b>	<b>707 863,6</b>	<b>732 254,2</b>	<b>512 428,2</b>	<b>70,0%</b>	<b>37 050,8</b>	<b>-8,7%</b>
		120	14 882,0	15 186,7	12 131,7	79,9%	17 495,0	17 912,9	12 569,5	70,2%	437,8	-9,7%
		240	1 523,4	1 071,7	716,6	66,9%	2 102,3	1 870,5	1 442,1	77,1%	725,4	10,2%
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	101,5	101,5	101,5	100,0%	-	-
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%	40,2	40,2	40,2	100,0%	-	0,2%
		610	200 596,0	198 121,2	148 286,6	74,8%	232 936,4	232 829,0	158 112,9	67,9%	9 826,3	-6,9%
		620	318 994,0	389 478,7	313 740,7	80,6%	455 186,2	479 442,8	340 104,8	70,9%	26 364,0	-9,6%
		630	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	-	57,3	57,3	100,0%	57,3	100,0%
		850	-	360,0	360,0	100,0%	2,0	-	-	-	-360,0	-100,0%
1000	Социальная политика	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>279 680,8</b>	<b>285 075,5</b>	<b>228 518,8</b>	<b>80,2%</b>	<b>230 184,8</b>	<b>230 184,8</b>	<b>120 571,8</b>	<b>52,4%</b>	<b>-107 946,9</b>	<b>-27,8%</b>
		240	198,9	198,9	113,3	57,0%	214,6	214,6	119,8	55,8%	6,4	-1,2%
		310	127 464,3	174 623,3	128 125,3	73,4%	134 752,0	134 752,0	47 693,7	35,4%	-80 431,6	-38,0%
		320	152 017,6	110 253,3	100 280,2	91,0%	95 218,2	95 218,2	72 758,4	76,4%	-27 521,8	-14,5%
1100	Физическая культура и спорт	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>566 003,6</b>	<b>579 218,4</b>	<b>386 175,7</b>	<b>66,7%</b>	<b>685 355,4</b>	<b>685 308,0</b>	<b>463 696,7</b>	<b>67,7%</b>	<b>77 521,0</b>	<b>1,0%</b>
		120	13 197,8	13 481,0	10 807,0	80,2%	15 460,6	15 807,4	11 275,9	71,3%	468,9	-8,8%
		240	24 364,7	11 287,9	1 465,4	13,0%	15 332,2	17 096,1	3 094,3	18,1%	1 629,0	5,1%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-	-
		410	-	27 997,2	10 319,6	36,9%	-	-	-	-	-10 319,6	-36,9%
		610	375 241,5	377 890,3	260 528,6	68,9%	461 418,0	462 032,5	309 945,2	67,1%	49 416,5	-1,9%
		620	151 155,8	147 098,2	101 650,3	69,1%	191 098,3	188 124,3	137 699,0	73,2%	36 048,7	4,1%



Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023			
			с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	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
		630	2 000,0	1 420,0	1 362,3	95,9%	2 000,0	2 000,0	1 438,5	71,9%	76,2	-24,0%
		830	-	-	-	-	-	201,4	201,4	100,0%	201,4	100,0%
		850	3,5	3,5	2,3	65,3%	6,0	6,0	2,2	37,2%	-0,1	-28,1%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>453 551,4</b>	<b>453 551,4</b>	<b>207 631,1</b>	<b>45,8%</b>	<b>373 147,5</b>	<b>373 147,5</b>	<b>135 863,6</b>	<b>36,4%</b>	<b>-71 767,6</b>	<b>-9,4%</b>
		730	453 551,4	453 551,4	207 631,1	45,8%	373 147,5	373 147,5	135 863,6	36,4%	-71 767,6	-9,4%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>72 066,8</b>	<b>72 066,8</b>	<b>54 050,1</b>	<b>75,0%</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>78 937,4</b>	<b>75,0%</b>	<b>24 887,3</b>	<b>-</b>
		520	72 066,8	72 066,8	54 050,1	75,0%	105 249,9	105 249,9	78 937,4	75,0%	24 887,3	-
<b>Всего расходов, в том числе:</b>			<b>22 934 346,3</b>	<b>24 618 283,9</b>	<b>15 266 055,3</b>	<b>62,0%</b>	<b>28 447 732,5</b>	<b>28 659 364,0</b>	<b>17 678 483,6</b>	<b>61,7%</b>	<b>2 412 428,3</b>	<b>-0,3%</b>
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	826 914,7	826 960,0	585 286,6	70,8%	935 846,7	940 845,1	690 537,9	73,4%	105 251,3	2,6%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	960 666,2	976 560,6	750 611,0	76,9%	1 093 803,2	1 112 582,4	783 920,5	70,5%	33 309,4	-6,4%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 618 380,9	6 195 325,3	3 996 718,8	64,5%	6 060 871,1	6 546 714,0	3 879 869,7	59,3%	-116 849,2	-5,2%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	127 464,3	174 623,3	128 125,3	73,4%	134 752,0	134 752,0	47 693,7	35,4%	-80 431,6	-38,0%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	152 115,2	118 959,3	100 582,8	84,6%	99 323,7	99 329,6	75 597,4	76,1%	-24 985,4	-8,4%
	Премии и гранты	350	1 378,0	2 323,8	1 283,8	55,2%	2 498,8	2 498,8	1 168,8	46,8%	-114,9	-8,5%
	Иные выплаты населению	360	6 972,9	8 450,9	6 200,7	73,4%	7 646,8	8 946,8	6 223,6	69,6%	22,9	-3,8%
	Бюджетные инвестиции	410	3 252 014,0	4 729 353,0	1 829 622,4	38,7%	4 565 654,2	4 602 761,7	2 155 739,7	46,8%	326 117,4	8,1%
	Субсидии	520	72 066,8	72 066,8	54 050,1	75,0%	105 249,9	105 249,9	78 937,4	75,0%	24 887,3	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	9 409 012,2	9 664 603,5	6 721 813,6	69,6%	11 684 061,0	11 764 594,2	8 013 726,4	68,1%	1 291 912,9	-1,4%
	Субсидии автономным учреждениям	620	692 493,3	768 916,9	559 534,4	72,8%	1 180 997,4	1 240 072,4	944 958,3	76,2%	385 423,9	3,4%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023		сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	75 869,1	73 817,6	44 877,6	60,8%	80 732,0	80 732,0	48 439,8	60,0%	3 562,2	-0,8%
	Обслуживание муниципального долга	730	453 551,4	453 551,4	207 631,1	45,8%	373 147,5	373 147,5	135 863,6	36,4%	-71 767,6	-9,4%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	416 551,3	412 139,3	230 611,6	56,0%	1 163 242,3	1 227 207,8	793 499,0	64,7%	562 887,5	8,7%
	Исполнение судебных актов	830	476,5	39 876,2	39 756,3	99,7%	5 695,2	17 643,4	14 947,6	84,7%	-24 808,7	-15,0%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 859,3	12 630,2	9 349,4	74,0%	21 420,4	14 713,5	7 360,3	50,0%	-1 989,1	-24,0%
	Резервные средства	870	858 560,2	88 125,7	-	-	932 790,2	387 572,8	-	-	-	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула  
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023	
КОД	Наименование	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
850	Финансовое управление администрации города Тулы	837 532,6	464 053,1	153 199,2	33,0%
851	Тульская городская Дума	193 748,4	191 620,2	131 653,3	68,7%
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	36 929,1	36 929,1	26 347,2	71,3%
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 387 003,0	1 303 506,6	853 181,1	65,5%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	93 036,6	93 738,3	55 477,7	59,2%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	97 465,3	102 036,4	64 251,7	63,0%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	96 311,7	124 764,0	87 029,9	69,8%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	100 759,7	96 895,3	55 827,0	57,6%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	52 743,5	54 826,3	35 437,4	64,6%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	514 826,6	548 193,1	422 315,5	77,0%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	1 158 945,4	1 182 328,6	806 531,8	68,2%
863	Управление образования администрации города Тулы	11 495 505,6	11 543 551,6	7 852 637,9	68,0%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 117 137,4	2 270 771,4	1 796 885,1	79,1%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	50 775,0	56 484,2	36 447,9	64,5%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 067 257,5	1 198 442,0	595 833,3	49,7%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	68 771,7	73 067,5	35 473,2	48,5%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	3 274 158,2	3 102 126,6	1 066 567,2	34,4%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	5 131 125,2	5 544 342,3	3 139 564,2	56,6%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	673 700,1	671 687,5	463 823,0	69,1%
<b>ИТОГО</b>		<b>28 447 732,5</b>	<b>28 659 364,0</b>	<b>17 678 483,6</b>	<b>61,7%</b>

## Анализ исполнения непрограммных расходов за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	2023 год			
		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.10.2023	
		с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	244 595,8	244 595,8	156 212,7	63,9%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	555 083,8	573 623,1	410 026,7	71,5%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	281 232,9	396 646,1	243 679,8	61,4%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	41 169,9	26 581,1	64,6%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	38 404,1	23 399,7	60,9%
360	Иные выплаты населению	20,0	250,0	250,0	100,0%
520	Субсидии	105 249,9	105 249,9	78 937,4	75,0%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	-	248,6	248,6	
620	Субсидии автономным учреждениям	19 445,4	43 702,0	42 969,1	98,3%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 913,9	28 913,9	13 467,0	46,6%
830	Исполнение судебных актов	5 695,2	13 550,2	10 854,5	80,1%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 896,4	6 906,8	4 313,5	62,5%
870	Резервные средства	932 790,2	387 572,8	-	-
<b>Итого непрограммных расходов</b>		<b>2 259 493,3</b>	<b>1 880 833,1</b>	<b>1 010 940,2</b>	<b>53,7%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>28 447 732,5</b>	<b>28 659 364,0</b>	<b>17 678 483,6</b>	<b>x</b>

## Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)							
№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2023	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»	<b>всего</b>	<b>11 309 795,3</b>	<b>11 459 525,8</b>	<b>7 857 235,0</b>	<b>69,5%</b>	<b>68,6%</b>
		110	147 266,2	147 266,2	107 309,9	72,9%	72,9%
		120	33 453,7	33 453,7	23 882,8	71,4%	71,4%
		240	12 055,7	12 691,7	9 026,9	74,9%	71,1%
		310	93 582,1	93 582,1	21 112,6	22,6%	22,6%
		350	1 397,3	1 397,3	1 067,3	76,4%	76,4%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%	99,8%
		610	10 439 084,2	10 548 916,0	7 206 239,4	69,0%	68,3%
		620	512 722,9	551 985,5	446 755,2	87,1%	80,9%
		630	70 182,0	70 182,0	41 794,7	59,6%	59,6%
850	10,9	10,9	6,1	55,5%	55,5%		
2	«Развитие культуры и туризма»	<b>всего</b>	<b>1 313 646,2</b>	<b>1 309 731,1</b>	<b>751 861,8</b>	<b>57,2%</b>	<b>57,4%</b>
		120	17 495,0	17 495,0	12 151,6	69,5%	69,5%
		240	205 510,9	203 035,8	3 719,1	1,8%	1,8%
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	100,0%
		360	40,2	40,2	40,2	100,0%	100,0%
		610	644 659,0	644 051,3	427 829,4	66,4%	66,4%
		620	445 837,6	445 007,2	308 019,9	69,1%	69,2%
		850	2,0	-	-	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	<b>всего</b>	<b>668 090,1</b>	<b>667 154,1</b>	<b>459 351,5</b>	<b>68,8%</b>	<b>68,9%</b>
		120	15 460,6	15 460,6	10 929,1	70,7%	70,7%
		240	1 635,4	1 635,4	822,8	50,3%	50,3%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%	99,8%
		610	459 849,5	461 887,5	309 858,2	67,4%	67,1%
		620	191 098,3	188 124,3	137 699,0	72,1%	73,2%
		850	6,0	6,0	2,2	37,2%	37,2%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>206 862,7</b>	<b>292 726,1</b>	<b>268 385,3</b>	<b>129,7%</b>	<b>91,7%</b>
		320	56 818,2	56 818,2	49 362,8	86,9%	86,9%
		410	140 044,6	232 983,0	219 022,5	156,4%	94,0%
		850	10 000,0	2 924,9	-	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании	<b>всего</b>	<b>2 927 031,4</b>	<b>3 076 917,5</b>	<b>1 814 504,1</b>	<b>62,0%</b>	<b>59,0%</b>
		110	101 364,9	101 364,9	62 011,3	61,2%	61,2%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2023	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
	город Тула на 2020-2026 годы»	120	31 651,2	31 681,0	20 073,9	63,4%	63,4%
		240	2 334 157,3	2 459 256,7	1 310 071,3	56,1%	53,3%
		810	459 795,8	482 595,8	420 328,4	91,4%	87,1%
		830	-	1 778,3	1 778,3	-	100,0%
		850	62,3	240,9	240,9	386,7%	100,0%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	<b>всево</b>	<b>34 070,3</b>	<b>3 990,8</b>	<b>2 793,4</b>	<b>8,2%</b>	<b>70,0%</b>
		240	748,3	748,3	348,7	46,6%	46,6%
		610	31 017,3	1 577,8	780,0	2,5%	49,4%
		620	2 304,7	1 664,7	1 664,7	72,2%	100,0%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	<b>всево</b>	<b>20 920,8</b>	<b>21 988,8</b>	<b>13 781,1</b>	<b>65,9%</b>	<b>62,7%</b>
		240	2 886,0	2 886,0	1 184,2	41,0%	41,0%
		360	7 018,0	8 086,0	5 485,0	78,2%	67,8%
		620	466,8	466,8	466,8	100,0%	100,0%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	<b>всево</b>	<b>1 527,0</b>	<b>935,9</b>	<b>264,8</b>	<b>17,3%</b>	<b>28,3%</b>
		240	1 527,0	935,9	264,8	17,3%	28,3%
		630	10 550,0	10 550,0	6 645,1	63,0%	63,0%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	<b>всево</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>44,8%</b>	<b>44,8%</b>
		240	765,0	765,0	-	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	1 150,0	-	63,9%
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	<b>всево</b>	<b>2 929 852,6</b>	<b>3 163 757,9</b>	<b>2 330 858,6</b>	<b>79,6%</b>	<b>73,7%</b>
		110	292 152,0	297 152,0	262 701,7	89,9%	88,4%
		120	31 039,9	31 064,7	21 902,0	70,6%	70,5%
		240	2 237 083,2	2 496 838,1	1 809 901,0	80,9%	72,5%
		320	-	5,2	5,2	-	100,0%
		810	367 282,5	334 671,9	233 450,2	63,6%	69,8%
		830	-	1 474,8	1 474,8	-	100,0%
		850	2 295,0	2 551,3	1 423,7	62,0%	55,8%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	<b>всево</b>	<b>223 528,5</b>	<b>186 228,1</b>	<b>103 357,3</b>	<b>46,2%</b>	<b>55,5%</b>
		120	67 933,1	67 930,2	47 514,9	69,9%	69,9%
		240	155 585,4	117 952,3	55 499,4	35,7%	47,1%
		320	-	2,9	2,9	-	100,0%
		830	-	332,7	332,7	-	100,0%
		850	10,0	10,0	7,5	74,6%	74,6%
12	«Управление муниципальными финансами»	<b>всево</b>	<b>447 045,0</b>	<b>447 003,0</b>	<b>186 417,7</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,7%</b>
		120	65 683,4	65 683,4	44 499,5	67,7%	67,7%
		240	8 164,1	8 122,1	6 004,6	73,5%	73,9%
		730	373 147,5	373 147,5	135 863,6	36,4%	36,4%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2023	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
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>40 924,2</b>	<b>45 106,2</b>	<b>31 028,2</b>	<b>75,8%</b>	<b>68,8%</b>
		120	5 734,0	5 734,0	3 307,4	57,7%	57,7%
		240	35 100,2	39 282,2	27 720,8	79,0%	70,6%
		360	90,0	90,0	-	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>503,1</b>	<b>488,1</b>	<b>166,1</b>	<b>33,0%</b>	<b>34,0%</b>
		240	50,0	50,0	48,0	96,0%	96,0%
		610	400,0	385,0	65,0	16,3%	16,9%
		620	53,1	53,1	53,1	100,0%	100,0%
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>170 722,3</b>	<b>183 693,3</b>	<b>73 015,6</b>	<b>42,8%</b>	<b>39,7%</b>
		240	170 722,3	183 693,3	73 015,6	42,8%	39,7%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>78 678,5</b>	<b>77 639,3</b>	<b>47 707,4</b>	<b>60,6%</b>	<b>61,4%</b>
		120	46 343,4	46 343,4	32 663,4	70,5%	70,5%
		240	32 205,4	31 166,2	14 948,0	46,4%	48,0%
		850	129,7	129,7	96,0	74,0%	74,0%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>85 505,5</b>	<b>86 945,4</b>	<b>53 243,6</b>	<b>62,3%</b>	<b>61,2%</b>
		120	44 552,4	44 604,5	31 638,0	71,0%	70,9%
		240	40 553,1	41 940,9	21 325,1	52,6%	50,8%
		850	400,0	400,0	280,6	70,1%	70,1%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>44 331,5</b>	<b>47 524,2</b>	<b>31 430,1</b>	<b>70,9%</b>	<b>66,1%</b>
		120	31 643,2	31 643,2	22 427,4	70,9%	70,9%
		240	11 888,3	15 081,0	8 451,0	71,1%	56,0%
		850	800,0	800,0	551,7	69,0%	69,0%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>87 453,2</b>	<b>113 044,8</b>	<b>80 656,3</b>	<b>92,2%</b>	<b>71,3%</b>
		120	65 789,7	65 786,4	46 106,3	70,1%	70,1%
		240	21 628,5	46 939,5	34 238,0	158,3%	72,9%
		320	-	3,3	3,3	-	100,0%
		830	-	280,6	280,6	-	100,0%
		850	35,0	35,0	28,1	80,2%	80,2%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>74 757,2</b>	<b>73 596,1</b>	<b>47 290,7</b>	<b>63,3%</b>	<b>64,3%</b>
		120	45 400,4	45 539,8	31 474,2	69,3%	69,1%
		240	29 164,0	27 863,5	15 678,5	53,8%	56,3%
		850	192,8	192,8	138,0	71,6%	71,6%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>509 415,1</b>	<b>642 219,4</b>	<b>229 291,6</b>	<b>45,0%</b>	<b>35,7%</b>
		240	199 859,4	171 782,7	101 366,2	50,7%	59,0%
		320	4 105,5	4 094,4	2 822,0	68,7%	68,9%
		410	-	87 116,0	-	-	-
		810	305 450,2	379 226,3	125 103,4	41,0%	33,0%
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных	<b>всего</b>	<b>166 082,9</b>	<b>175 497,9</b>	<b>106 059,9</b>	<b>63,9%</b>	<b>60,4%</b>

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2023	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	
	ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	110	101 606,4	101 604,8	70 591,5	69,5%	69,5%	
		240	60 947,8	70 362,8	32 034,0	52,6%	45,5%	
		320	-	-	1,6	-	-	100,0%
		620	3 463,7	3 463,7	3 399,3	98,1%	98,1%	
		850	65,0	65,0	33,5	51,6%	51,6%	
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>4 545 121,0</b>	<b>4 395 777,6</b>	<b>2 002 736,5</b>	<b>44,1%</b>	<b>45,6%</b>	
		110	48 861,5	48 861,5	31 710,7	64,9%	64,9%	
		120	36 539,4	36 539,4	25 323,4	69,3%	69,3%	
		240	33 645,2	27 120,5	8 593,4	25,5%	31,7%	
		410	4 425 609,6	4 282 662,6	1 936 717,2	43,8%	45,2%	
		830	-	203,3	203,3	-	100,0%	
		850	465,3	390,3	188,5	40,5%	48,3%	
24	«Доступная среда»	<b>всего</b>	<b>10 110,5</b>	<b>8 234,4</b>	<b>6 201,0</b>	<b>61,3%</b>	<b>75,3%</b>	
		610	4 505,5	2 629,4	2 269,9	50,4%	86,3%	
		620	5 605,0	5 605,0	3 931,1	70,1%	70,1%	
25	«Формирование современной городской среды»	<b>всего</b>	<b>183 755,7</b>	<b>189 941,4</b>	<b>101 951,8</b>	<b>55,5%</b>	<b>53,7%</b>	
		240	183 755,7	189 918,1	101 928,5	55,5%	53,7%	
		830	-	23,3	23,3	-	100,0%	
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>105 943,5</b>	<b>106 298,4</b>	<b>66 803,9</b>	<b>63,1%</b>	<b>62,8%</b>	
		350	1 000,0	1 000,0	-	-	-	
		360	398,0	400,0	368,0	92,5%	92,0%	
		610	104 545,5	104 898,4	66 435,9	63,5%	63,3%	
<b>ВСЕГО</b>			<b>26 188 239,2</b>	<b>26 778 530,9</b>	<b>16 667 543,4</b>	<b>63,6%</b>	<b>62,2%</b>	



## Структура расходов муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.10.2023		
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	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	691 250,9	2,7%	696 249,3	2,6%	534 325,2	77,3%	76,7%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	538 719,4	2,1%	538 959,4	2,0%	373 893,8	69,4%	69,4%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 779 638,3	22,7%	6 150 067,9	23,0%	3 636 189,9	62,9%	59,1%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	93 582,1	0,4%	93 582,1	0,3%	21 112,6	22,6%	22,6%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	60 923,7	0,2%	60 925,6	0,2%	52 197,7	85,7%	85,7%
350	Премии и гранты	2 498,8	-	2 498,8	-	1 168,8	46,8%	46,8%
360	Иные выплаты населению	7 626,8	-	8 696,8	-	5 973,6	78,3%	68,7%
410	Бюджетные инвестиции	4 565 654,2	17,9%	4 602 761,7	17,2%	2 155 739,7	47,2%	46,8%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	11 684 061,0	45,9%	11 764 345,6	43,9%	8 013 477,8	68,6%	68,1%
620	Субсидии автономным учреждениям	1 161 552,0	4,6%	1 196 370,4	4,5%	901 989,1	77,7%	75,4%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	80 732,0	0,3%	80 732,0	0,3%	48 439,8	60,0%	60,0%
730	Обслуживание муниципального долга	373 147,5	1,5%	373 147,5	1,4%	135 863,6	36,4%	36,4%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 134 328,5	4,5%	1 198 294,0	4,5%	780 032,0	68,8%	65,1%
830	Исполнение судебных актов	-	-	4 093,1	-	4 093,1	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	14 524,0	0,1%	7 806,8	-	3 046,8	21,0%	39,0%
<b>Итого на финансирование муниципальных программ</b>		<b>26 188 239,2</b>	<b>102,8%</b>	<b>26 778 530,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 667 543,4</b>	<b>63,6%</b>	<b>62,2%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>25 462 777,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 779 171,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 678 483,6</b>	<b>69,4%</b>	<b>66,0%</b>

## Анализ реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 года

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контрак- тации	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.10.2023			сумма (гр.10- гр.6)	% (гр.11- гр.7)
					сумма	% (гр.6/ гр.5* 100%)			сумма	% (гр.10/ гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	12 755,6	7 375,9	57,8%	21 499,4	19 770,8	16 832,8	78,3%	92,0%	9 456,9	20,5%
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	3 169,2	2 389,9	75,4%	2 313,6	2 191,3	2 191,3	94,7%	94,7%	-198,6	19,3%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 559 952,0	596 025,1	38,2%	1 325 037,1	1 143 004,6	427 050,1	32,2%	86,3%	-168 975,0	-6,0%
			Итого	1 563 121,2	598 415,0	38,3%	1 327 350,7	1 145 195,9	429 241,4	32,3%	86,3%	-169 173,6	-5,9%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	30 974,0	28 602,5	92,3%	-	-	-	x	x	x	x
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	-	-	x	4 636,9	4 636,9	410,6	8,9%	100,0%	x	x
EG	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект «Образование»)	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	-	-	x	5 102,0	4 119,4	4 119,4	80,7%	80,7%	x	x
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	230 859,8	188 164,1	81,5%	-	-	-	x	x	x	x

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контрак-ции	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.10.2023			сумма (гр.10-гр.6)	% (гр.11-гр.7)
					сумма	% (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	297 017,2	127 139,4	42,8%	187 788,7	167 095,3	100 471,9	53,5%	89,0%	-26 667,5	10,7%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	38 387,5	17 846,8	46,5%	12,1	12,1	12,1	100,0%	100,0%	-17 834,7	53,5%
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	-	-	x	217 638,4	83 480,5	17 000,0	7,8%	38,4%	x	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	251 770,9	233 897,9	92,9%	111 363,1	111 363,1	111 363,1	100,0%	100,0%	-122 534,8	7,1%
P5	«Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт - норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	27 997,2	10 319,6	36,9%	-	-	-	x	x	-10 319,6	x
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	529 395,4	324 796,2	61,4%	500 000,0	500 000,0	151 113,4	30,2%	100,0%	-173 682,8	-31,1%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контрак- тации	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.10.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.10.2023			сумма (гр.10-гр.6)	% (гр.11-гр.7)
					сумма	% (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"</i>	829 656,4	498 319,7	60,1%	805 325,2	799 295,2	564 159,2	70,1%	99,3%	65 839,5	10,0%
			Итого	1 359 051,8	823 115,9	60,6%	1 305 325,2	1 299 295,2	715 272,6	54,8%	99,5%	-107 843,3	-5,8%
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 811 935,1</b>	<b>2 034 877,1</b>	<b>53,4%</b>	<b>3 180 716,6</b>	<b>2 834 969,2</b>	<b>1 394 723,7</b>	<b>43,8%</b>	<b>89,1%</b>	<b>-640 153,4</b>	<b>-9,5%</b>

Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

Направление		Выделено из резервного фонда в соответствии с правовыми актами администрации города Тулы	Выделено по Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	Возврат экономии	Профинансировано на 01.10.2023
854	<b>Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу</b>	<b>806,1</b>	<b>806,1</b>	-	<b>506,9</b>
	для проведения работ по демонтажу и утилизации железобетонной конструкции (навеса), расположенного по адресу: г. Тула, Скуратовский микрорайон, д. 8а	506,9	506,9	-	506,9
	для организации работ по устранению провала грунта и восстановлению дорожного покрытия для бесперебойного функционирования системы водоотведения по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская в районе пересечения с ул. Киреевская	299,2	299,2	-	-
855	<b>Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу</b>	<b>1 134,5</b>	<b>1 134,5</b>	-	<b>1 134,5</b>
	на выполнение аварийно-восстановительных работ на участке уличной сети водопровода, расположенного в с. Алешня, ул. Победы	201,2	201,2	-	201,2
	на выполнение аварийно-восстановительных работ на канализационно-насосной станции по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.1, корп.2	863,3	863,3	-	863,3
	на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара	70,0	70,0	-	70,0
856	<b>Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу</b>	<b>530,9</b>	<b>530,9</b>	-	<b>481,2</b>
	на выполнение аварийно-восстановительных работ на выпускном коллекторе очистных сооружений по адресу: пос. Плеханово, ул. Революции, д. 20	117,0	117,0	-	117,0
	на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: пос.Плеханово, ул.Пионерская, д.11	383,9	383,9	-	334,2
	на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара	30,0	30,0	-	30,0
857	<b>Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу</b>	<b>1 435,2</b>	<b>1 435,2</b>	-	<b>696,2</b>
	на проведение работ по установке ограждения по периметру МКД по ул.Замочная, с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации	596,2	596,2	-	596,2
	на выполнение ремонтных работ кровельного покрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, Пролетарский территориальный округ, ул. Р. Зорге, д.28, с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации	739,0	739,0	-	-
	на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара	100,0	100,0	-	100,0

Направление		Выделено из резервного фонда в соответствии с правовыми актами администрации города Тулы	Выделено по Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	Возврат экономии	Профинансировано на 01.10.2023
866	<b>Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-	<b>30,0</b>
	на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара	30,0	30,0	-	30,0
867	<b>Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы</b>	<b>4 856,6</b>	<b>3 447,1</b>	<b>1 409,5</b>	<b>2 478,3</b>
	на работы по очистке кровель от снега и наледи	1 199,8	1 099,9	99,9	188,1
	на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту фекального насоса	127,0	127,0	-	127,0
	на проведение аварийно-восстановительных работ на ШРП № 418 (шкафного регуляторного пункта) по адресу: г.Тула, д.Нижнее Елькино в районе д.77	394,8	394,8	-	394,8
	на проведение обследования аварийных домов специализированными организациями	3 135,0	1 825,4	1 309,6	1 768,4
870	<b>Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы</b>	<b>839,9</b>	<b>839,9</b>	-	-
	на проведение аварийно-восстановительных работ участка ливневой канализации на пересечении автодорог ул. Кирова пос. Обидимо и объездной автодороги пос. Обидимо	839,9	839,9	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>9 633,2</b>	<b>8 223,7</b>	<b>1 409,5</b>	<b>5 327,1</b>

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  
за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.10.2023
<b>000 01 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>1 718 157,8</b>	<b>652 629,0</b>
<b>000 01 02 00 00 00 0000 000</b>	<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>1 198 000,0</b>	<b>-303 000,0</b>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	9 602 000,0	1 501 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-8 404 000,0	-1 804 000,0
<b>000 01 03 00 00 00 0000 000</b>	<b>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>-</b>	<b>644 000,0</b>
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	644 000,0	644 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-644 000,0	-
<b>000 01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>520 157,8</b>	<b>311 629,0</b>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-36 975 574,7	-19 660 854,7
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	37 495 732,5	19 972 483,7