



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/Б-46-22 от 28.04.2022
на проект решения Тульской городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула за 2021 год»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула (далее – Заключение) по результатам экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

Числовые значения анализируемых параметров бюджета представлены в настоящем заключении в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой. Относительное отклонение при расчетах составляет не более 0,1 тыс.руб., или 0,01%, что обусловлено округлением чисел к определенному разряду.

В соответствии с п.8.2 Положения о бюджетном процессе одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503317 (далее – Отчет об исполнении бюджета) администрацией города Тулы представлены следующие документы и материалы:

- проект решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год», включающий 12 приложений (далее – проект Решения);
- баланс исполнения бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503320 (далее – Баланс исполнения бюджета);
- отчет о финансовых результатах деятельности по форме 0503321;
- отчет о движении денежных средств по форме 0503323;
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год (далее – Пояснительная записка);
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2021 год;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2021 год;

- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2021 года;
- отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2021 год;
- отчет о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций за 2021 год.

Дополнительно представлены:

- отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 на 1 января 2022 года (далее – форма 0503151);
- информация по исполнению доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год главными администраторами доходов бюджета, не относящимися к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула;
- информация об объемах субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- информация по исполнению межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году;
- форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» комитета записи актов гражданского состояния администрации города Тулы на 28 декабря 2021 года.

В Заключении использованы показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 31.12.2021 (далее – Сводная бюджетная роспись).

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного Кодекса РФ проведена проверка годовой бюджетной отчетности 19 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) по состоянию на 01.01.2022.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2022 года за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Достоверность показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, – подтверждена.

Главный администратор бюджетных средств комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы ликвидирован 29.12.2021 (запись ЕГРЮЛ № 2217100685624 от 29.12.2021).

Доходы и расходы комитета записи актов гражданского состояния администрации города Тулы, включенные в проект Решения, подтверждены

показателями формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» комитета записи актов гражданского состояния администрации города Тулы на 28 декабря 2021 года.

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

– объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год в общей сумме 19 757 962,3 тыс.руб. (Приложение 1);

– объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год в общей сумме 19 891 145,4 тыс.руб. (Приложение 2).

Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы (Приложение 3):

– от 21.12.2020 № 18/373 (далее – решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373);

– от 24.03.2021 № 21/449;

– от 26.05.2021 № 23/488;

– от 07.09.2021 № 26/571;

– от 15.12.2021 № 30/649 (далее – решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649).

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2021 году носили планомерный характер и были связаны с изменением, как собственных доходов бюджета муниципального образования город Тула, так и с внесением изменений в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В 2021 году в бюджет муниципального образования город Тула четыре раза были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373:

– доходная часть бюджета увеличилась на 1 903 513,7 тыс.руб., или на 11,05%, с 17 219 226,3 тыс.руб. до 19 122 740,0 тыс.руб.;

– расходная часть бюджета увеличилась на 1 850 369,1 тыс.руб., или на 10,12%, с 18 277 475,6 тыс.руб. до 20 127 844,7 тыс.руб.;

– дефицит бюджета уменьшился на 53 144,6 тыс.руб., или на 5,02%, с 1 058 249,3 тыс.руб. до 1 005 104,7 тыс.руб.

В результате внесения финансовым органом (в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ) изменений в Сводную бюджетную роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула после 15.12.2021, расходная часть бюджета увеличилась на 694 527,5 тыс.руб., или на 3,45%, и по состоянию на 31.12.2021 составила 20 822 372,2 тыс.руб. Данное увеличение обусловлено:

– получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в общей сумме 559 966,5 тыс.руб.;

– получением уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на сумму 1 710,5 тыс.руб.

(остатки субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» на 01.01.2021);

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

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 132 842,8 тыс.руб.

Доходная часть бюджета за 2021 год исполнена в общей сумме 19 757 962,3 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 114,74% по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373 и 103,32% по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649.

Исполнение расходной части бюджета за 2021 год произведено в объеме 19 891 145,4 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет:

- 108,83% по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373;
- 98,82% по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649;
- 95,53% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

По итогу 2021 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 133 183,1 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета, характеризуемый показателями Приложения 5, свидетельствует о снижении объема дефицита бюджета в 2021 году.

Отмечено, что общая сумма обязательств, перешедших на 2022 год, по заключенным от имени муниципального образования муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащим в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году, а также на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которого являлись указанные субсидии, составляет 175 305,6 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году приведен в Приложении 6.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году произведено на уровне 108,43% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 и на уровне 105,30% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649.

Исполнение налоговых доходов составило 8 956 528,0 тыс.руб. (105,15% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 и 104,92% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

- налоги на прибыль, доходы – 104,75% в обоих случаях;

– налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 101,92% в обоих случаях;

– налоги на совокупный доход – 104,87% и 104,66%;

– налоги на имущество – 108,36% и 106,84%;

– государственная пошлина – 101,39% и 102,18%.

По доходному источнику «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» сложилось отрицательное исполнение в сумме 162,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 1 024 495,5 тыс.руб. (149,13% в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 и 108,69% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 139,27% и 104,39% соответственно;

– платежи при пользовании природными ресурсами – 153,99% и 100,56%;

– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 173,03% и 109,88%;

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 166,03% и 118,49%;

– штрафы, санкции, возмещение ущерба – 194,41% и 125,64%;

– прочие неналоговые доходы – 151,53% и 113,48%.

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается значительное отклонение объемов поступивших доходов в 2021 году от плановых назначений, утвержденных решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (Приложение 7).

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в целом обусловлено поступлением отсроченных платежей по результатам принятия дополнительных мер, связанных с ослаблением порядка уплаты ряда налогов и сборов, принятых в 2020 году на федеральном, региональном и местном уровнях в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики и в наибольшей степени пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также ростом фонда оплаты труда.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2021 год произведено в сумме 9 776 938,7 тыс.руб., или на 101,38% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649, по следующим доходным источникам (Приложение 6):

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в полном объеме 66 352,6 тыс.руб.;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на уровне 93,22% в объеме 1 931 110,2 тыс.руб.;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 104,88% в объеме 6 015 520,3 тыс.руб.;

– иные межбюджетные трансферты исполнены на уровне 99,92% в объеме 1 733 883,7 тыс.руб.;

– безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в полном объеме 7 500,0 тыс.руб.;

– прочие безвозмездные поступления исполнены на уровне 99,56% в объеме 18 620,0 тыс.руб.;

– доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены на уровне 113,24% в объеме 9 598,2 тыс.руб.;

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в объеме (минус) 5 646,2 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены.

В целом при исполнении за 2021 год отмечен рост наполняемости доходной части бюджета на 16,42% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2021 год приведен в Приложении 8.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 19 891 145,4 тыс.руб., или на 95,53% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2021 году распределилось по разделам следующим образом:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 579 083,9 тыс.руб., или на 96,58%;

– «Национальная оборона» в объеме 381,2 тыс.руб., или на 92,60%;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 150 650,4 тыс.руб., или на 95,78%;

– «Национальная экономика» в объеме 4 639 596,2 тыс.руб., или на 97,34%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 1 706 435,0 тыс.руб., или на 88,66%;

– «Охрана окружающей среды» в объеме 8 528,2 тыс.руб., или на 79,66%;

– «Образование» в объеме 9 939 972,1 тыс.руб., или на 95,33%;

– «Культура, кинематография» в объеме 580 251,9 тыс.руб., или на 99,93%;

– «Социальная политика» в объеме 275 509,0 тыс.руб., или на 98,04%;

– «Физическая культура и спорт» в объеме 543 849,1 тыс.руб., или на 96,63%;

– «Обслуживание государственного и муниципального долга» в объеме 305 812,7 тыс.руб., или на 96,89%;

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований» в полном объеме 161 075,7 тыс.руб.

Исполнение объема бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам за 2021 год произведено в объеме 167 114,9 тыс.руб., или на 97,54% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 4 206,1 тыс.руб. (Приложение 9).

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год, произведено в объеме

9 656 842,7 тыс.руб., или на 95,1% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 10), в том числе:

– по девятнадцати субвенциям исполнение – 6 014 628,2 тыс.руб., или на 99,7%;

– по двадцати семи субсидиям исполнение – 1 880 813,9 тыс.руб., или на 81,5%;

– по семнадцати иным межбюджетным трансфертам исполнение – 1 695 048,0 тыс.руб., или на 96,9%;

– по двум дотациям исполнение – 66 352,6 тыс.руб., или на 100,00%.

Распределение бюджетных ассигнований на финансирование расходов, включенных в Приложение 11, между бюджетами Тульской области и муниципального образования город Тула в 2021 году сложилось следующим образом:

по расходам, осуществляемым в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) из общего объема расходов 2 256 471,4 тыс.руб. исполнено за счет:

- бюджета Тульской области – 1 880 813,9 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 375 657,5 тыс.руб.;

по расходам, осуществляемым в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из общего объема расходов 398 851,9 тыс.руб. исполнено за счет:

- бюджета Тульской области – 397 290,0 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 1 561,9 тыс.руб.

В 2021 году четырем главным распорядителям бюджетных средств предусматривались бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 109 подведомственными учреждениями, в том числе:

администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения);

управление культуры и туризма администрации города Тулы (13 подведомственных учреждений);

управление образования администрации города Тулы (83 подведомственных учреждения);

управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений).

Параметры исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2021 году представлены в приложении 12.

Исполнение расходов в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания произведено в объеме 8 395 467,2 тыс.руб., или на уровне 99,99% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе:

– администрация муниципального образования город Тула – 76 385,3 тыс.руб.;

– управление культуры и туризма администрации города Тулы – 752 375,1 тыс.руб.;

– управление образования администрации города Тулы – 7 149 008,4 тыс.руб.;

– управление физической культуры и спорта администрации города Тулы – 417 698,4 тыс.руб.

При формировании проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2021 года были увеличены на 2 651 706,5 тыс.руб., или на 16,3%, с 16 227 208,0 тыс.руб. (решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373) до 18 878 914,5 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2021 год составило 18 012 654,1 тыс.руб., или:

- 111,00% к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373;
- 100,98% к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649;
- 95,41% к Сводной бюджетной росписи.

Наибольший уровень неисполнения бюджетных ассигнований в отношении показателей Сводной бюджетной росписи – 44,28%, отмечен по муниципальной программе «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула», неисполненные назначения – 82 668,0 тыс.руб. (Приложение 13).

В целом за 2021 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 866 260,4 тыс.руб. (4,59% по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи).

В 2021 году муниципальное образование город Тула принимало участие в девяти региональных проектах (Приложение 14).

Исполнение расходов по девяти региональным проектам произведено в объеме 2 053 844,3 тыс.руб., или на уровне 86,29% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- «Культурная среда» – 5 000,0 тыс.руб. (100,00%);
- «Современная школа» – 623 977,8 тыс.руб. (91,70%);
- «Цифровая образовательная среда» – 37 156,0 тыс.руб. (98,94%);
- «Жилье» – 173 011,2 тыс.руб. (90,26%);
- «Формирование комфортной городской среды» – 146 176,6 тыс.руб. (96,13%);
- «Чистая вода» – 91 522,7 тыс.руб. (97,49%);
- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 525 203,8 тыс.руб. (69,93%);
- «Спорт – норма жизни» – 54 564,3 тыс.руб. (76,70%);
- «Дорожная сеть» – 397 231,9 тыс.руб. (100,00%).

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 15.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 1 878 491,2 тыс.руб., или:

- 91,62% к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373;
- 82,04% к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649;
- 96,66% к Сводной бюджетной росписи.

Наименьший уровень исполнения отмечен по коду вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 92,13% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

В целом отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года при исполнении за 2021 год на 15,28% (Приложение 5).

Анализ исполнения дорожного фонда муниципального образования город Тула

Дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2021 год утвержден решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373 в составе четырех доходных источников бюджета в объеме 707 650,5 тыс.руб. (Приложение 16).

В ходе изменений бюджета в 2021 году плановые назначения по доходам дорожного фонда муниципального образования город Тула изменились по четырем доходным источникам на общую сумму – 652 138,5 тыс.руб., или на 92,16%, до 1 359 789,1 тыс.руб.

Исполнение доходов дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2021 году произведено в объеме 1 365 504,2 тыс.руб., или 100,42% к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649.

По информации финансового управления администрации города Тулы расходы из средств дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2021 год исполнены в сумме 1 365 504,2 тыс.руб., или на уровне 98,32% от показателей Сводной бюджетной росписи.

Остаток средств дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы

Резервный фонд администрации города Тулы на 2021 год утвержден решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373 в объеме 13 500,0 тыс.руб.

В ходе изменений бюджета в 2021 году объем резервного фонда администрации города Тулы увеличился на 10 000,0 тыс.руб., до 23 500,0 тыс.руб.

Согласно Отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2021 год из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено 23 155,9 тыс.руб., в том числе на решение вопросов в области:

- защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность в объеме 1 483,8 тыс.руб.;
- дорожного хозяйства в объеме 200,0 тыс.руб.;
- жилищного хозяйства в объеме 3 455,5 тыс.руб.;
- коммунального хозяйства в объеме 18 016,6 тыс.руб.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы на 31.12.2021 составил 344,1 тыс.руб.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы за 2021 год произведено на сумму 22 825,6 тыс.руб., или на уровне 97,13% от показателей Сводной бюджетной росписи, в том числе по видам расходов (Приложение 17):

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 22 515,6 тыс.руб., неиспользованный остаток средств – 330,3 тыс.руб.;
- иные выплаты населению – 310,0 тыс.руб.

Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2021 составил 674,4 тыс.руб.

Фактическое исполнение по средствам резервного фонда администрации города Тулы за 2021 год, направленным на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не превышает ограничений, установленных статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.

Оценка сбалансированности бюджета

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373 предельный объем дефицита бюджета утвержден в сумме 1 058 249,3 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит уменьшен до 1 005 104,7 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2021 год стал объем дефицита в сумме 133 183,1 тыс.руб., что составляет 1,33% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ – 10%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Бюджетного кодекса РФ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула утверждены решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649 в объеме 1 005 104,7 тыс.руб. (Приложение 18), в том числе по источникам финансирования:

- кредиты кредитных организаций – 614 036,5 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 204 414,2 тыс.руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов – 186 654,0 тыс.руб.

Общее исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год сложилось в сумме 133 183,1 тыс.руб. и в разрезе источников составило:

- кредиты кредитных организаций – (минус) 4 000,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – (минус) 249 470,9 тыс.руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов – 186 654,0 тыс.руб.;
- увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями – 200 000,0 тыс.руб.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

В 2021 году Программа внутренних заимствований предусматривала привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 5 004 000,0 тыс.руб., погашение кредитов кредитных организаций в объеме 4 231 000,0 тыс.руб. и привлечение и погашение бюджетных кредитов в объеме 760 000,0 тыс.руб. (Приложение 15 к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373).

Анализ исполнения Программы внутренних заимствований представлен в Приложении 19:

- общий объем привлеченных заимствований – 2 374 900,0 тыс.руб.;
- общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 2 378 900,0 тыс.руб.

В результате исполнения Программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула за 2021 год (Приложение 20) по состоянию на 01.01.2022:

- остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 5 557 000,0 тыс.руб.;
- остаток задолженности по процентам коммерческих банков, срок уплаты которых не наступил – 5 451,0 тыс.руб.

Согласно Балансу исполнения бюджета общий объем задолженности кредиторам по долговым обязательствам на 01.01.2022 – 5 562 451,0 тыс.руб. (с учетом остатка задолженности по процентам коммерческих банков, срок уплаты которых не наступил).

В ходе исполнения бюджета за 2021 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула уменьшен на 4 000,0 тыс.руб., задолженность по процентам по бюджетным кредитам уменьшена на 534,2 тыс.руб.

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году представлен в приложении 21.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 был установлен в объеме 6 904 000,0 тыс.руб. (решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373), в ходе изменения бюджета верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 уменьшен до 6 175 036,5 тыс.руб. (решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649).

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга сложился в сумме 5 557 000,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

За 2021 год сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 305 812,7 тыс.руб. (Приложение 8), или 2,2% объема расходов бюджета, без учета расходов, осуществленных за счет субвенций, что не превышает предела, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ – 15% (2 081 477,6 тыс.руб.).

Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2021 год, установленный решениями Тульской городской Думы о бюджете, не превышен и исполнен в сумме 2 378 900,0 тыс.руб.

Объем привлечения муниципальных заимствований на 2021 г., установленный Программой муниципальных заимствований, не превышен и исполнен в сумме 2 374 900,0 тыс.руб.

Выводы:

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год исполнена в объеме 19 757 962,3 тыс.руб., или на 103,32% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год исполнена в объеме 19 891 145,4 тыс.руб., или на 95,53% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2021 год составил 133 183,1 тыс.руб.

4. Дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2021 год исполнен по доходам в объеме 1 365 504,2 тыс.руб., по расходам в объеме 1 365 504,2 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы за 2021 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 23 155,9 тыс.руб., кассовые расходы – 22 825,6 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 – 5 557 000,0 тыс.руб.

7. Сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2021 год – 305 812,7 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год» контрольной комиссией предлагается рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год» на 4 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год» на 5 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2017–2021 годах» на 1 л. в 1 экз.

6. Приложение 6 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году» на 2 л. в 1 экз.
7. Приложение 7 «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2018–2021 годы» на 2 л. в 1 экз.
8. Приложение 8 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году» на 4 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» на 9 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Тула, осуществляемых в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» на 3 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2021 году» на 4 л. в 1 экз.
13. Приложение 13 «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2021 году» на 5 л. в 1 экз.
14. Приложение 14 «Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2021 году» на 5 л. в 1 экз.
15. Приложение 15 «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.
16. Приложение 16 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2021 году» на 2 л. в 1 экз.
17. Приложение 17 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.

18. Приложение 18 «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.

19. Приложение 19 «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.

20. Приложение 20 «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.

21. Приложение 21 «Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

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

Приложение 1

Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год

тыс.руб.

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
ДОХОДЫ ВСЕГО:			19 757 962,3	19 757 962,3	—
доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			9 485 410,6	9 485 410,6	—
налоги на прибыль, доходы		1 01	5 852 497,4	5 852 497,4	—
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации		1 03	205 833,0	205 833,0	—
налоги на совокупный доход		1 05	1 549 387,7	1 549 387,7	—
налоги на имущество		1 06	1 243 609,3	1 243 609,3	—
государственная пошлина		1 08	104 607,8	104 607,8	—
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		1 09	−162,4	−162,4	—
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		1 11	328 376,0	328 376,0	—
платежи при пользовании природными ресурсами		1 12	34 962,1	34 962,1	—
доходы от продажи материальных и нематериальных активов		1 14	86 535,8	86 535,8	—
штрафы, санкции, возмещение ущерба		1 16	79 763,9	79 763,9	—
доходы администраторов, относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			10 272 551,7	10 272 551,7	—
850	Финансовое управление администрации города Тулы		67 111,0	67 111,0	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	0,4	0,4	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	6,2	6,2	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	68 304,8	68 304,8	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	−1 200,4	−1 200,4	—
851	Тульская городская Дума		1,3	1,3	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	0,1	0,1	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1,2	1,2	—
852	Контрольная комиссия		111,7	111,7	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	111,6	111,6	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	0,1	0,1	—
853	Администрация муниципального образования город Тула		30 583,2	30 583,2	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 345,1	1 345,1	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	419,0	419,0	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	−11,5	−11,5	—

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	19 441,9	19 441,9	—
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	7 500,0	7 500,0	—
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	1 888,8	1 888,8	—
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу		730,8	730,8	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	584,5	584,5	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	52,7	52,7	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	93,5	93,5	—
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу		1 595,2	1 595,2	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 595,2	1 595,2	—
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу		1 243,2	1 243,2	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 229,1	1 229,1	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	14,1	14,1	—
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу		85,3	85,3	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	74,2	74,2	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	10,6	10,6	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	0,4	0,4	—
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы		23 927,0	23 927,0	—
	государственная пошлина	1 08	614,5	614,5	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	12 329,4	12 329,4	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	176,8	176,8	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	13,8	13,8	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	12,5	12,5	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	10 779,9	10 779,9	—
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы		15 340,3	15 340,3	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	15 340,3	15 340,3	—
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы		370 799,9	370 799,9	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	228 661,2	228 661,2	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	3 248,2	3 248,2	—
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	82 478,9	82 478,9	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	3 171,2	3 171,2	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	1 424,4	1 424,4	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	51 816,1	51 816,1	—
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы		46 326,7	46 326,7	—

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	46 326,7	46 326,7	—
863	Управление образования администрации города Тулы		6 505 562,1	6 505 562,1	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	907,7	907,7	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	6,3	6,3	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	6 498 357,0	6 498 357,0	—
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	7 709,4	7 709,4	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	–1 418,3	–1 418,3	—
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы		494 155,6	494 155,6	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	29 373,9	29 373,9	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	3 814,3	3 814,3	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	2 561,9	2 561,9	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	–91,0	–91,0	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	449 539,2	449 539,2	—
	прочие безвозмездные поступления	2 07	11 984,7	11 984,7	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	–3 027,5	–3 027,5	—
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу		514,8	514,8	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	508,8	508,8	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	6,0	6,0	—
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы		34 244,2	34 244,2	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	943,3	943,3	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	174,5	174,5	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	27 817,0	27 817,0	—
	прочие безвозмездные поступления	2 07	5 309,5	5 309,5	—
868	Управление экономического развития администрации города Тулы		95 108,9	95 108,9	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	44 501,8	44 501,8	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	755,0	755,0	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	49 759,6	49 759,6	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	92,5	92,5	—
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы		1 200 412,0	1 200 412,0	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	15 345,3	15 345,3	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	746,0	746,0	—

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	прочие неналоговые доходы	1 17	284,9	284,9	
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	1 184 035,8	1 184 035,8	—
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы		1 384 698,5	1 384 698,5	—
	государственная пошлина	1 08	140,8	140,8	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	414,1	414,1	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	7 755,7	7 755,7	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	46,6	46,6	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	1 375 015,6	1 375 015,6	—
	прочие безвозмездные поступления	2 07	1 325,8	1 325,8	—
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы		—	—	—
	ВСЕГО по подгруппам доходов, в том числе:		19 757 962,3	19 757 962,3	—
	налоги на прибыль, доходы	1 01	5 852 497,4	5 852 497,4	—
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	205 833,0	205 833,0	—
	налоги на совокупный доход	1 05	1 549 387,7	1 549 387,7	—
	налоги на имущество	1 06	1 243 609,3	1 243 609,3	—
	государственная пошлина	1 08	105 363,1	105 363,1	—
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	—162,4	—162,4	—
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	643 242,3	643 242,3	—
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	34 962,1	34 962,1	—
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	30 187,2	30 187,2	—
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	169 014,8	169 014,8	—
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	95 569,7	95 569,7	—
	прочие неналоговые доходы	1 17	51 519,5	51 519,5	—
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	9 746 866,7	9 746 866,7	—
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	7 500,0	7 500,0	—
	прочие безвозмездные поступления	2 07	18 620,0	18 620,0	—
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	9 598,2	9 598,2	—
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	—5 646,2	—5 646,2	—

Приложение 2

Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2021 год

Главный администратор бюджетных средств		Код вида расходов	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнение за 2021 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2021 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021
850	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего, в том числе:	717 970,1	717 970,0	266 605,7	261 128,4	261 128,4	—	36,37%	36,37%	97,95%
		110	27 394,1	27 394,1	27 394,1	27 394,0	27 394,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
		120	56 252,9	56 252,9	56 252,9	55 247,5	55 247,5	—	98,21%	98,21%	98,21%
		240	16 357,6	16 357,6	16 801,9	16 169,1	16 169,1	—	98,85%	98,85%	96,23%
		520	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	—	100,00%	100,00%	100,00%
		830	—	—	1 197,2	1 197,2	1 197,2	—	—	—	100,00%
		850	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
		870	456 844,8	456 844,8	3 839,0	—	—	—	—	—	—
851	Тульская городская Дума	Всего, в том числе:	171 139,5	171 139,5	170 118,4	167 493,1	167 493,1	—	97,87%	97,87%	98,46%
		120	139 351,7	139 351,7	139 351,7	138 784,9	138 784,9	—	99,59%	99,59%	99,59%
		240	29 236,1	29 236,1	28 215,0	26 160,7	26 160,7	—	89,48%	89,48%	92,72%
		320	10,1	10,1	10,1	6,7	6,7	—	66,64%	66,67%	66,67%
		830	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	—	99,94%	100,00%	100,00%
		850	2 498,6	2 498,6	2 498,6	2 497,8	2 497,8	—	99,97%	99,97%	99,97%
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	30 536,1	30 536,1	30 536,1	30 149,3	30 149,3	—	98,73%	98,73%	98,73%
		120	27 003,6	27 003,6	27 003,6	26 648,4	26 648,4	—	98,68%	98,68%	98,68%
		240	3 471,0	3 471,0	3 471,0	3 439,4	3 439,4	—	99,09%	99,09%	99,09%
		850	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	—	99,98%	100,00%	100,00%
853	Администрация муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	897 325,8	897 325,8	804 257,1	780 663,6	780 663,6	—	87,00%	87,00%	97,07%
		110	18 443,5	18 443,5	18 443,5	18 239,3	18 239,3	—	98,89%	98,89%	98,89%
		120	211 293,3	211 293,2	210 850,2	206 241,6	206 241,6	—	97,61%	97,61%	97,81%
		240	84 885,6	84 885,6	87 183,3	81 213,3	81 213,3	—	95,67%	95,67%	93,15%
		310	38 792,0	38 792,0	38 792,0	37 790,1	37 790,1	—	97,42%	97,42%	97,42%
		320	28 898,0	28 898,0	28 898,0	28 275,6	28 275,6	—	97,85%	97,85%	97,85%
		350	860,0	860,0	860,0	800,0	800,0	—	93,02%	93,02%	93,02%
		360	534,0	534,0	534,0	504,0	504,0	—	94,38%	94,38%	94,38%
		610	86 131,8	86 131,8	90 770,3	90 217,4	90 217,4	—	104,74%	104,74%	99,39%
		630	10 868,6	10 868,6	10 868,6	10 515,9	10 515,9	—	96,76%	96,75%	96,75%
		730	315 644,8	315 644,8	315 644,8	305 812,7	305 812,7	—	96,89%	96,89%	96,89%
		830	322,4	322,4	374,8	374,8	374,8	—	116,27%	116,26%	100,00%
		850	651,8	651,8	712,2	678,8	678,8	—	104,14%	104,14%	95,30%
		870	100 000,0	100 000,0	325,3	—	—	—	—	—	—
854	Главное управление администрации города	Всего, в	51 444,6	51 444,6	51 697,4	51 054,4	51 054,4	—	99,24%	99,24%	98,76%

Главный администратор бюджетных средств		Код вида расходов	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнение за 2021 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2021 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021
	Тулы по Центральному территориальному округу	том числе:									
		120	39 022,3	39 022,2	39 022,2	38 504,7	38 504,7	—	98,67%	98,67%	98,67%
		240	11 725,9	11 725,9	11 858,7	11 733,2	11 733,2	—	100,06%	100,06%	98,94%
		360	563,1	563,1	683,1	683,1	683,1	—	121,32%	121,31%	100,00%
		850	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	—	100,00%	100,00%	100,00%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	Всего, в том числе:	46 988,3	46 988,3	51 584,8	50 249,4	50 249,4	—	106,94%	106,94%	97,41%
		120	36 643,4	36 643,3	36 643,3	36 090,7	36 090,7	—	98,49%	98,49%	98,49%
		240	8 592,5	8 592,5	13 139,1	12 356,4	12 356,4	—	143,80%	143,80%	94,04%
		320	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	—	100,33%	100,00%	100,00%
		360	1 360,9	1 360,9	1 410,9	1 410,9	1 410,9	—	103,67%	103,67%	100,00%
		850	387,6	387,6	387,6	387,6	387,6	—	99,99%	100,00%	100,00%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	Всего, в том числе:	85 579,8	85 579,8	83 523,7	82 029,7	82 029,7	—	95,85%	95,85%	98,21%
		120	55 576,3	55 576,3	55 576,3	54 998,0	54 998,0	—	98,96%	98,96%	98,96%
		240	28 398,3	28 398,3	26 282,1	25 366,4	25 366,4	—	89,32%	89,32%	96,52%
		360	1 189,1	1 189,1	1 249,1	1 249,1	1 249,1	—	105,05%	105,05%	100,00%
		850	416,1	416,1	416,1	416,1	416,1	—	100,01%	100,00%	100,00%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	Всего, в том числе:	47 893,9	47 893,9	46 798,2	46 166,9	46 166,9	—	96,39%	96,39%	98,65%
		120	38 321,7	38 321,7	38 321,7	37 838,8	37 838,8	—	98,74%	98,74%	98,74%
		240	8 108,0	8 108,0	6 942,3	6 793,9	6 793,9	—	83,79%	83,79%	97,86%
		360	1 262,4	1 262,4	1 332,4	1 332,4	1 332,4	—	105,55%	105,54%	100,00%
		850	201,8	201,8	201,8	201,7	201,7	—	99,97%	99,98%	99,98%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	Всего, в том числе:	48 018,2	48 018,2	53 143,7	46 637,7	46 637,7	—	97,13%	97,13%	87,76%
		120	33 179,4	33 179,4	33 179,4	31 544,5	31 544,5	—	95,07%	95,07%	95,07%
		240	14 816,3	14 816,3	19 927,7	15 056,5	15 056,5	—	101,62%	101,62%	75,56%
		830	12,3	12,3	26,5	26,5	26,5	—	215,31%	214,55%	100,00%
		850	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	—	99,83%	100,00%	100,00%
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	Всего, в том числе:	22 278,8	22 278,8	21 687,1	21 687,1	21 687,1	—	97,34%	97,34%	100,00%
		120	19 562,9	19 562,9	19 024,9	19 024,9	19 024,9	—	97,25%	97,25%	100,00%
		240	1 637,0	1 637,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	—	96,82%	96,82%	100,00%
		320	901,9	901,9	901,9	901,9	901,9	—	100,00%	100,00%	100,00%
		850	177,0	177,0	175,3	175,3	175,3	—	99,04%	99,03%	100,00%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Всего, в том числе:	390 409,7	390 409,7	389 574,6	377 016,8	377 016,8	—	96,57%	96,57%	96,78%
		120	53 840,6	53 840,6	53 840,6	52 764,7	52 764,7	—	98,00%	98,00%	98,00%
		240	220 844,3	220 844,3	209 334,2	198 540,3	198 540,3	—	89,90%	89,90%	94,84%
		320	82 299,4	82 299,4	80 656,6	79 968,6	79 968,6	—	97,17%	97,17%	99,15%
		410	31 048,6	31 048,6	31 048,6	31 048,6	31 048,6	—	100,00%	100,00%	100,00%

Главный администратор бюджетных средств		Код вида расходов	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнение за 2021 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2021 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021
		810	500,5	500,5	500,5	500,5	500,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		830	1 867,7	1 867,7	14 185,5	14 185,5	14 185,5	—	759,52%	759,53%	100,00%
		850	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	—	99,51%	100,00%	100,00%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе:	848 229,5	848 229,6	895 898,1	895 166,6	895 166,6	—	105,53%	105,53%	99,92%
		120	14 560,0	14 560,0	14 560,0	14 396,2	14 396,2	—	98,88%	98,88%	98,88%
		240	1 518,6	1 518,6	1 518,6	1 518,0	1 518,0	—	99,96%	99,96%	99,96%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	—	100,07%	100,00%	100,00%
		610	607 033,5	607 033,5	605 378,1	604 811,9	604 811,9	—	99,63%	99,63%	99,91%
		620	224 974,7	224 974,7	274 198,7	274 198,7	274 198,7	—	121,88%	121,88%	100,00%
		850	1,0	1,0	101,0	100,0	100,0	—	10000,00%	10000,00%	99,01%
863	Управление образования администрации города Тулы	Всего, в том числе:	8 323 831,5	8 323 831,5	8 597 494,6	8 484 031,5	8 484 031,5	—	101,92%	101,92%	98,68%
		110	146 212,6	146 212,6	146 212,6	146 061,6	146 061,6	—	99,90%	99,90%	99,90%
		120	28 663,7	28 663,7	28 663,7	27 278,0	27 278,0	—	95,17%	95,17%	95,17%
		240	23 820,0	23 820,0	20 987,2	18 679,6	18 679,6	—	78,42%	78,42%	89,00%
		310	132 529,1	132 529,1	132 529,0	129 324,8	129 324,8	—	97,58%	97,58%	97,58%
		320	48,4	48,4	50,9	50,9	50,9	—	105,09%	105,04%	100,00%
		350	416,5	416,5	416,5	416,5	416,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	—	100,07%	100,00%	100,00%
		610	7 766 159,6	7 766 159,6	8 071 601,1	7 966 892,8	7 966 892,8	—	102,58%	102,58%	98,70%
		620	166 802,3	166 802,3	146 696,3	145 224,2	145 224,2	—	87,06%	87,06%	99,00%
		630	58 687,2	58 687,2	49 845,0	49 610,9	49 610,9	—	84,53%	84,53%	99,53%
		830	441,7	441,7	441,7	441,7	441,7	—	100,00%	100,00%	100,00%
		850	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	—	100,14%	100,00%	100,00%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	2 666 088,4	2 666 088,3	3 003 588,6	2 851 911,9	2 851 911,9	—	106,97%	106,97%	94,95%
		110	364 567,8	364 567,8	364 550,6	353 179,2	353 179,2	—	96,88%	96,88%	96,88%
		120	16 085,8	16 085,8	16 085,8	15 593,8	15 593,8	—	96,94%	96,94%	96,94%
		240	2 211 330,8	2 211 330,8	2 547 322,4	2 409 558,6	2 409 558,6	—	108,96%	108,96%	94,59%
		810	68 334,5	68 334,5	68 334,5	66 508,6	66 508,6	—	97,33%	97,33%	97,33%
		830	3 597,0	3 597,0	4 605,2	4 605,2	4 605,2	—	128,03%	128,03%	100,00%
		850	2 172,5	2 172,5	2 690,1	2 466,5	2 466,5	—	113,53%	113,53%	91,69%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе:	31 679,1	31 679,1	31 568,4	31 017,8	31 017,8	—	97,91%	97,91%	98,26%
		120	25 727,0	25 727,0	25 727,0	25 432,3	25 432,3	—	98,85%	98,85%	98,85%
		240	3 943,3	3 943,3	3 822,6	3 566,7	3 566,7	—	90,45%	90,45%	93,31%
		320	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	—	100,29%	100,00%	100,00%
		360	1 157,6	1 157,6	1 167,6	1 167,6	1 167,6	—	100,87%	100,86%	100,00%
		850	848,9	848,9	848,9	848,8	848,8	—	99,99%	99,99%	99,99%
867	Управление по городскому хозяйству	Всего, в	486 088,9	486 088,9	493 853,9	435 908,8	435 908,8	—	89,68%	89,68%	88,27%

Главный администратор бюджетных средств		Код вида расходов	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнение за 2021 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2021 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021
	администрации города Тулы	том числе:									
		110	80 163,8	80 163,8	80 163,8	79 925,3	79 925,3	—	99,70%	99,70%	99,70%
		120	22 063,4	22 063,4	22 063,4	21 709,2	21 709,2	—	98,39%	98,39%	98,39%
		240	213 583,4	213 583,3	221 314,3	208 069,4	208 069,4	—	97,42%	97,42%	94,02%
		320	2,8	2,8	2,8	1,7	1,7	—	59,02%	59,99%	59,99%
		630	48 261,2	48 261,2	48 261,2	47 629,5	47 629,5	—	98,69%	98,69%	98,69%
		810	120 859,0	120 859,0	120 859,0	77 384,6	77 384,6	—	64,03%	64,03%	64,03%
		830	35,8	35,8	39,8	39,8	39,8	—	111,17%	111,17%	100,00%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	850	1 119,5	1 119,5	1 149,5	1 149,4	1 149,4	—	102,67%	102,67%	99,99%
		Всего, в том числе:	36 568,0	36 568,0	38 538,1	37 843,3	37 843,3	—	103,49%	103,49%	98,20%
		120	31 775,4	31 775,4	31 774,2	31 190,3	31 190,3	—	98,16%	98,16%	98,16%
		240	2 491,9	2 491,9	4 463,2	4 376,1	4 376,1	—	175,61%	175,61%	98,05%
		810	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 276,2	2 276,2	—	98,97%	98,97%	98,97%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	850	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	—	93,00%	100,00%	100,00%
		Всего, в том числе:	1 690 935,4	1 690 935,5	2 096 651,0	1 647 836,5	1 647 836,5	—	97,45%	97,45%	78,59%
		110	44 975,6	44 975,6	44 975,6	41 960,8	41 960,8	—	93,30%	93,30%	93,30%
		120	28 950,3	28 950,3	28 950,3	27 493,8	27 493,8	—	94,97%	94,97%	94,97%
		240	24 675,5	24 675,5	96 453,4	41 536,0	41 536,0	—	168,33%	168,33%	43,06%
		320	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	—	102,93%	100,00%	100,00%
		410	1 583 775,0	1 583 775,0	1 917 561,8	1 528 148,7	1 528 148,7	—	96,49%	96,49%	79,69%
		830	8 410,0	8 410,0	8 560,9	8 560,9	8 560,9	—	101,79%	101,79%	100,00%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	850	147,3	147,3	147,3	134,5	134,5	—	91,31%	91,33%	91,33%
		Всего, в том числе:	3 065 623,4	3 065 623,5	3 222 496,6	3 120 469,1	3 120 469,1	—	101,79%	101,79%	96,83%
		110	65 035,1	65 035,1	65 035,1	63 414,9	63 414,9	—	97,51%	97,51%	97,51%
		120	21 410,4	21 410,4	21 410,4	20 626,0	20 626,0	—	96,34%	96,34%	96,34%
		240	2 246 117,1	2 246 117,1	2 343 016,8	2 262 448,0	2 262 448,0	—	100,73%	100,73%	96,56%
		320	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	—	100,71%	100,00%	100,00%
		410	353 196,6	353 196,6	411 058,8	394 797,5	394 797,5	—	111,78%	111,78%	96,04%
		810	375 782,3	375 782,3	375 782,3	372 990,3	372 990,3	—	99,26%	99,26%	99,26%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	830	3 516,8	3 516,8	5 628,2	5 628,2	5 628,2	—	160,04%	160,03%	100,00%
		850	561,1	561,1	561,1	560,1	560,1	—	99,83%	99,82%	99,82%
		Всего, в том числе:	469 215,7	469 215,6	472 756,1	472 683,6	472 683,6	—	100,74%	100,74%	99,98%
		120	12 900,7	12 900,7	12 900,7	12 873,3	12 873,3	—	99,79%	99,79%	99,79%
		240	1 252,6	1 252,6	1 231,7	1 196,3	1 196,3	—	95,51%	95,51%	97,12%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	—	99,82%	99,82%	99,82%
		610	336 615,5	336 615,5	338 434,8	338 425,2	338 425,2	—	100,54%	100,54%	100,00%
		620	118 403,4	118 403,4	120 145,4	120 145,4	120 145,4	—	101,47%	101,47%	100,00%
		850	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	—	97,28%	97,28%	97,28%

Главный администратор бюджетных средств		Код вида расходов	Решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнение за 2021 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2021 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:			20 127 844,7	20 127 844,7	20 822 372,2	19 891 145,4	19 869 458,3	—	98,82%	98,82%	95,53%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	746 792,5	746 792,5	746 775,3	730 175,2	730 175,2	—	97,77%	97,77%	97,78%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	912 184,8	912 184,8	911 202,6	894 281,6	894 281,6	—	98,04%	98,04%	98,14%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 156 805,8	5 156 805,8	5 664 870,4	5 349 363,2	5 349 363,2	—	103,73%	103,73%	94,43%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	171 321,1	171 321,1	171 321,0	167 114,9	167 114,9	—	97,54%	97,54%	97,54%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	112 172,5	112 172,5	110 532,2	109 217,4	109 217,4	—	97,37%	97,37%	98,81%
	Премии и гранты	350	1 378,0	1 378,0	1 378,0	1 318,0	1 318,0	—	95,65%	95,65%	95,65%
	Иные выплаты населению	360	6 187,8	6 187,9	6 497,9	6 467,9	6 467,9	—	104,53%	104,52%	99,54%
	Бюджетные инвестиции	410	1 968 020,2	1 968 020,3	2 359 669,2	1 953 994,9	1 953 994,9	—	99,29%	99,29%	82,81%
	Субсидии	520	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	—	100,00%	100,00%	100,00%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	8 795 940,4	8 795 940,4	9 106 184,4	9 000 347,4	9 000 347,4	—	102,32%	102,32%	98,84%
	Субсидии автономным учреждениям	620	510 180,4	510 180,4	541 040,4	539 568,2	539 568,2	—	105,76%	105,76%	99,73%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично–правовых компаний)	630	117 817,0	117 817,0	108 974,8	107 756,3	107 756,3	—	91,46%	91,46%	98,88%
	Обслуживание муниципального долга	730	315 644,8	315 644,8	315 644,8	305 812,7	305 812,7	—	96,89%	96,89%	96,89%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	567 776,3	567 776,3	567 776,3	519 660,3	519 660,3	—	91,53%	91,53%	91,53%
	Исполнение судебных актов	830	18 246,7	18 246,8	35 102,8	35 102,8	35 102,8	—	192,38%	192,38%	100,00%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 455,9	9 455,8	10 162,1	9 889,1	9 889,1	—	104,58%	104,58%	97,31%
	Резервные средства	870	556 844,8	556 844,8	4 164,3	—	—	—	—	—	—
Итого			20 127 844,7	20 127 844,7	20 822 372,2	19 891 145,4	19 869 458,3	–21 687,1	98,82%	98,82%	95,53%

Приложение 3

Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Доходы бюджета	Изменение доходов бюджета по сравнению с предыдущим показателем		Расходы бюджета	Изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущим показателем		Дефицит бюджета	Изменение дефицита бюджета по сравнению с предыдущим показателем	
от 21.12.2020 № 18/373	17 219 226,3	x	x	18 277 475,6	x	x	1 058 249,3	x	x
от 24.03.2021 № 21/449 (первое изменение)	17 716 842,7	497 616,4	2,89%	18 913 232,9	635 757,3	3,48%	1 196 390,2	138 140,9	13,05%
от 26.05.2021 № 23/488 (второе изменение)	17 554 278,5	-162 564,2	-0,92%	18 750 668,7	-162 564,2	-0,86%	1 196 390,2	-	-
от 07.09.2021 № 26/571 (третье изменение)	18 967 769,6	1 413 491,1	7,98%	20 112 505,8	1 361 837,1	7,20%	1 144 736,2	-51 654,0	-4,32%
от 15.12.2021 № 30/649 (четвертое изменение)	19 122 740,0	154 970,4	0,82%	20 127 844,7	15 338,9	0,08%	1 005 104,7	-139 631,5	-12,20%
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373	x	1 903 513,7	11,05%	x	1 850 369,1	10,12%	x	-53 144,6	-5,02%
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 ¹	x	x	x	20 822 372,2	694 527,5	3,45%	x	x	x
Всего изменений	x	1 903 513,7	11,05%	x	2 544 896,6	13,92%	x	-53 144,6	-5,02%

¹ Увеличение Сводной бюджетной росписи обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в общей сумме 559 966,5 тыс.руб.;
- получением уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на сумму 1 710,5 тыс.руб. (остатки субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» на 01.01.2021);
- получением имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете в общей сумме 7,7 тыс.руб.;
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 132 842,8 тыс.руб.

Приложение 4

Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

тыс.руб.

Показатель	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной рописью	Исполнено за 2021 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Исполнено по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					гр.5 – гр.2	гр.5 / гр.2 * 100 %	гр.5 – гр.3	гр.5 / гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.5 / гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы	17 219 226,3	19 122 740,0	х	19 757 962,3	2 538 736,0	114,74%	635 222,3	103,32%	х	х
Расходы	18 277 475,6	20 127 844,7	20 822 372,2	19 891 145,4	1 613 669,8	108,83%	-236 699,3	98,82%	-931 226,8	95,53%
Дефицит	1 058 249,3	1 005 104,7	х	133 183,1	-925 066,2	х	-871 921,6	х	х	х

Приложение 5

Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2017–2021 годах

Показатель	Исполнено					тыс.руб.			
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Исполнено в 2018 г. по отношению к 2017 г.	Исполнено в 2019 г. по отношению к 2018 г.	Исполнено в 2020 г. по отношению к 2019 г.	Исполнено в 2021 г. по отношению к 2020 г.
ДОХОДЫ	14 202 956,7	15 247 065,6	15 659 356,2	16 970 880,9	19 757 962,3	107,35%	102,70%	108,38%	116,42%
РАСХОДЫ	14 596 484,6	16 222 143,1	16 949 408,4	17 255 040,3	19 891 145,4	111,14%	104,48%	101,80%	115,28%
ДЕФИЦИТ	393 527,9	975 077,5	1 290 052,2	284 159,4	133 183,1	247,78%	132,30%	22,03%	46,87%
Доля расходов, превышающих доходы	2,70%	6,01%	7,61%	1,65%	0,67%				

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 – гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы, итого:	49,57%	9 205 151,0	9 479 093,4	9 981 023,6	108,43%	775 872,6	105,30%	501 930,2
Налоговые доходы, в том числе:	44,64%	8 518 192,1	8 536 532,7	8 956 528,0	105,15%	438 335,9	104,92%	419 995,3
налог на прибыль, доходы	29,22%	5 587 161,7	5 587 161,7	5 852 497,4	104,75%	265 335,7	104,75%	265 335,7
налог на доходы физических лиц	29,22%	5 587 161,7	5 587 161,7	5 852 497,4	104,75%	265 335,7	104,75%	265 335,7
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,06%	201 950,5	201 950,5	205 833,0	101,92%	3 882,4	101,92%	3 882,4
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,06%	201 950,5	201 950,5	205 833,0	101,92%	3 882,4	101,92%	3 882,4
налоги на совокупный доход	7,74%	1 477 502,3	1 480 340,2	1 549 387,7	104,87%	71 885,4	104,66%	69 047,4
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6,49%	1 372 134,7	1 241 121,4	1 286 215,1	93,74%	–85 919,5	103,63%	45 093,7
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,38%	85 023,0	71 766,6	73 302,0	86,21%	–11 721,0	102,14%	1 535,4
единый сельскохозяйственный налог	0,03%	5 698,8	5 305,9	3 555,0	62,38%	–2 143,7	67,00%	–1 750,9
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,85%	14 645,9	162 146,3	186 315,5	1 272,13%	171 669,6	114,91%	24 169,2
налоги на имущество	6,09%	1 147 659,4	1 163 967,2	1 243 609,3	108,36%	95 949,9	106,84%	79 642,1
налог на имущество физических лиц	1,46%	278 739,2	278 739,2	324 174,8	116,30%	45 435,5	116,30%	45 435,5
налог на имущество организаций	1,18%	209 724,3	226 032,2	224 425,9	107,01%	14 701,6	99,29%	–1 606,3
земельный налог	3,45%	659 195,8	659 195,8	695 008,6	105,43%	35 812,8	105,43%	35 812,8
государственная пошлина	0,54%	103 918,2	103 113,0	105 363,1	101,39%	1 444,9	102,18%	2 250,1
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,53%	102 349,2	102 253,9	104 607,8	102,21%	2 258,6	102,30%	2 353,9
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	–	1 569,0	859,1	755,3	48,14%	–813,7	87,92%	–103,8
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–	–162,4	x	–162,4	x	–162,4

тыс.руб.

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 – гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налоги на имущество	–	–	–	–158,4	x	–158,4	x	–158,4
прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	–	–	–	–4,0	x	–4,0	x	–4,0
Неналоговые доходы, в том числе:	4,93%	686 958,8	942 560,7	1 024 495,5	149,13%	337 536,7	108,69%	81 934,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,22%	461 850,7	616 211,4	643 242,3	139,27%	181 391,6	104,39%	27 030,9
платежи при пользовании природными ресурсами	0,18%	22 703,9	34 768,3	34 962,1	153,99%	12 258,2	100,56%	193,9
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,14%	17 446,2	27 472,4	30 187,2	173,03%	12 741,0	109,88%	2 714,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,75%	101 798,2	142 641,3	169 014,8	166,03%	67 216,6	118,49%	26 373,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,40%	49 159,8	76 067,3	95 569,7	194,41%	46 409,8	125,64%	19 502,4
прочие неналоговые доходы	0,24%	34 000,0	45 400,0	51 519,5	151,53%	17 519,5	113,48%	6 119,5
Безвозмездные поступления, итого:	50,43%	8 014 075,3	9 643 646,6	9 776 938,7	122,00%	1 762 863,4	101,38%	133 292,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,35%	–	66 352,6	66 352,6	x	66 352,6	100,00%	–
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,83%	1 772 356,9	2 071 558,7	1 931 110,2	108,96%	158 753,3	93,22%	–140 448,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	29,99%	5 698 531,2	5 735 745,9	6 015 520,3	105,56%	316 989,1	104,88%	279 774,4
Иные межбюджетные трансферты	9,07%	543 187,2	1 735 310,4	1 733 883,7	319,21%	1 190 696,5	99,92%	–1 426,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,04%	–	7 500,0	7 500,0	x	7 500,0	100,00%	–
Прочие безвозмездные поступления	0,10%	–	18 702,9	18 620,0	x	18 620,0	99,56%	–82,8
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,04%	–	8 476,2	9 598,2	x	9 598,2	113,24%	1 122,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	–	–	–	–5 646,2	x	–5 646,2	x	–5 646,2
ВСЕГО	100,00%	17 219 226,3	19 122 740,0	19 757 962,3	114,74%	2 538 736,0	103,32%	635 222,3

**Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части
бюджета муниципального образования город Тула на 2018–2021 годы**

Наименование показателя	2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
	Удельный вес ²	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1111		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	100,00%	651 021,7	8,47%	100,00%	330 361,7	3,93%	100,00%	–587 727,6	–6,28%	100,00%	775 872,6	8,43%
налог на доходы физических лиц	55,64%	231 104,8	5,24%	56,47%	–11 102,6	–0,22%	59,56%	–395 877,1	–7,05%	58,64%	265 335,7	4,75%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,26%	11 603,8	6,55%	2,49%	22 841,8	11,74%	2,24%	–23 568,2	–10,70%	2,06%	3 882,4	1,92%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8,99%	79 998,1	11,95%	10,55%	70 452,5	8,28%	10,03%	–274 162,5	–23,77%	12,89%	–85 919,5	–6,26%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4,07%	–33 057,9	–8,88%	3,91%	40 206,1	13,33%	3,19%	–23 709,0	–7,82%	0,73%	–11 721,0	–13,79%
единый сельскохозяйственный налог	0,15%	–12 008,5	–48,42%	0,21%	6 330,9	52,25%	0,06%	–13 678,9	–71,13%	0,04%	–2 143,7	–37,62%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,16%	5 153,2	62,21%	0,26%	4 238,6	22,63%	0,20%	–6 958,4	–28,68%	1,87%	171 669,6	1172,13%
налог на имущество физических лиц	3,06%	21 362,5	9,13%	2,82%	–31 149,3	–11,24%	3,15%	4 732,7	1,74%	3,25%	45 435,5	16,30%
налог на имущество организаций	2,40%	21 099,4	11,76%	2,03%	54 029,5	43,76%	2,34%	–799,6	–0,39%	2,25%	14 701,6	7,01%
земельный налог	8,48%	56 371,3	8,66%	7,57%	–72 098,7	–9,83%	8,11%	46 362,4	6,98%	6,96%	35 812,8	5,43%
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1,04%	12 579,0	17,00%	1,08%	8 868,4	10,36%	1,11%	–1 781,5	–1,80%	1,05%	2 258,6	2,21%
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,02%	–329,3	–17,64%	0,02%	937,0	77,33%	0,01%	–1 099,5	–59,89%	0,01%	–813,7	–51,86%

² Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов за данный финансовый год

Наименование показателя	2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
	Удельный вес ²	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2017 № 45/1111		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 12.12.2018 № 60/1462		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	
задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	—	—	х	—	0,9	х	—	3,0	х	—	—158,4	х
прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам)	—	—	х	—	—	х	—	—	х	—	—4,0	х
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6,63%	62 051,8	12,65%	6,96%	101 669,0	20,06%	5,82%	42 190,1	9,02%	6,44%	181 391,6	39,27%
платежи при пользовании природными ресурсами	0,25%	—2 026,1	—8,72%	0,47%	22 167,7	118,04%	0,30%	—20 561,6	—43,58%	0,35%	12 258,2	53,99%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,68%	41 969,8	287,78%	0,32%	11 514,7	70,81%	0,32%	—1 976,9	—6,61%	0,30%	12 741,0	73,03%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,81%	123 563,5	63,56%	2,22%	38 565,1	24,87%	2,09%	29 469,1	19,18%	1,69%	67 216,6	66,03%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,88%	16 175,9	11,50%	2,14%	46 162,2	32,82%	1,03%	47 542,7	110,53%	0,96%	46 409,8	94,41%
прочие неналоговые доходы	0,48%	15 410,4	63,57%	0,47%	16 727,9	67,56%	0,44%	6 145,7	19,21%	0,52%	17 519,5	51,53%

Приложение 8

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Общегосударственные вопросы	10,77%	2 098 285,3	2 167 775,8	1 634 926,3	1 579 083,9	75,26%	–519 201,4	72,84%	–588 691,9	96,58%	–55 842,5
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	3 581,8	3 581,8	3 581,8	3 502,5	97,79%	–79,3	97,79%	–79,3	97,79%	–79,3
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,82%	163 550,9	165 024,4	164 003,3	161 457,5	98,72%	–2 093,4	97,84%	–3 566,9	98,45%	–2 545,8
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,33%	432 936,9	469 497,0	471 059,6	463 593,7	107,08%	30 656,8	98,74%	–5 903,3	98,42%	–7 465,9
01 05 Судебная система	–	307,6	307,6	307,6	91,5	29,76%	–216,1	29,76%	–216,1	29,76%	–216,1
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,48%	91 028,7	96 231,9	96 231,9	94 729,2	104,07%	3 700,5	98,44%	–1 502,7	98,44%	–1 502,7
01 11 Резервные фонды	0,12%	13 500,0	23 500,0	344,1	–	–	–13 500,0	–	–23 500,0	–	–344,1
01 13 Другие общегосударственные вопросы	7,00%	1 393 379,4	1 409 633,0	899 398,0	855 709,4	61,41%	–537 670,0	60,70%	–553 923,6	95,14%	–43 688,6
02 Национальная оборона	–	576,7	411,7	411,7	381,2	66,11%	–195,5	92,60%	–30,5	92,60%	–30,5
02 04 Мобилизационная подготовка экономики	–	576,7	411,7	411,7	381,2	66,11%	–195,5	92,60%	–30,5	92,60%	–30,5

³ Удельный вес в расходах бюджета, включенных в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,77%	156 101,3	154 723,8	157 281,7	150 650,4	96,51%	–5 450,9	97,37%	–4 073,5	95,78%	–6 631,3
03 04 Органы юстиции	0,11%	33 909,2	22 278,8	21 687,1	21 687,1	63,96%	–12 222,1	97,34%	–591,7	100,00%	–
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,66%	122 192,1	132 445,1	135 594,6	128 963,3	105,54%	6 771,2	97,37%	–3 481,8	95,11%	–6 631,3
04 Национальная экономика	21,68%	3 292 358,1	4 364 447,2	4 766 356,1	4 639 596,2	140,92%	1 347 238,1	106,30%	275 149,1	97,34%	–126 759,9
04 01 Общеэкономические вопросы	0,04%	7 280,5	7 511,4	7 490,5	7 490,5	102,88%	210,0	99,72%	–21,0	100,00%	–
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	0,09%	10 022,6	18 357,1	18 357,1	18 337,8	182,96%	8 315,2	99,90%	–19,3	99,90%	–19,3
04 08 Транспорт	5,47%	957 309,5	1 101 428,4	1 139 971,1	1 137 523,0	118,82%	180 213,5	103,28%	36 094,6	99,79%	–2 448,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15,54%	2 208 160,1	3 128 213,2	3 491 198,5	3 373 061,4	152,75%	1 164 901,3	107,83%	244 848,2	96,62%	–118 137,1
04 10 Связь и информатика	0,01%	1 954,4	1 954,4	2 440,8	1 952,2	99,89%	–2,2	99,89%	–2,2	79,98%	–488,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	0,53%	107 631,0	106 982,6	106 898,2	101 231,3	94,05%	–6 399,7	94,62%	–5 751,3	94,70%	–5 666,8
05 Жилищно–коммунальное хозяйство	8,94%	1 700 686,2	1 800 341,7	1 924 670,8	1 706 435,0	100,34%	5 748,8	94,78%	–93 906,7	88,66%	–218 235,8
05 01 Жилищное хозяйство	1,15%	212 385,1	232 168,0	254 831,5	209 183,8	98,49%	–3 201,3	90,10%	–22 984,2	82,09%	–45 647,7
05 02 Коммунальное хозяйство	2,46%	526 075,9	494 932,1	533 990,9	414 332,0	78,76%	–111 743,9	83,71%	–80 600,1	77,59%	–119 658,9
05 03 Благоустройство	5,00%	896 037,6	1 005 422,0	1 068 352,6	1 016 521,4	113,45%	120 483,8	101,10%	11 099,4	95,15%	–51 831,2
05 05 Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства	0,34%	66 187,6	67 819,5	67 495,8	66 397,8	100,32%	210,2	97,90%	–1 421,8	98,37%	–1 098,0
06 Охрана окружающей среды	0,03%	2 885,9	6 270,1	10 706,1	8 528,2	295,51%	5 642,3	136,01%	2 258,1	79,66%	–2 177,9
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,01%	2 885,9	2 838,7	2 838,7	2 598,0	90,02%	–287,9	91,52%	–240,7	91,52%	–240,7
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,02%	–	3 431,5	7 867,5	5 930,2	x	5 930,2	172,82%	2 498,8	75,38%	–1 937,2

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07 Образование	48,68%	9 179 451,9	9 799 082,5	10 426 802,7	9 939 972,1	108,29%	760 520,2	101,44%	140 889,6	95,33%	-486 830,7
07 01 Дошкольное образование	18,70%	3 831 199,2	3 763 815,6	3 965 291,2	3 732 033,6	97,41%	-99 165,6	99,16%	-31 782,0	94,12%	-233 257,6
07 02 Общее образование	24,08%	4 186 419,5	4 846 375,1	5 310 717,8	5 061 781,8	120,91%	875 362,4	104,44%	215 406,7	95,31%	-248 935,9
07 03 Дополнительное образование детей	3,61%	704 423,7	726 663,7	706 474,2	705 778,0	100,19%	1 354,3	97,13%	-20 885,7	99,90%	-696,3
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01%	1 616,5	1 751,2	1 454,0	1 272,7	78,73%	-343,8	72,68%	-478,4	87,54%	-181,2
07 07 Молодежная политика	1,28%	254 567,5	257 919,2	240 631,6	239 130,1	93,94%	-15 437,4	92,72%	-18 789,1	99,38%	-1 501,5
07 09 Другие вопросы в области образования	1,01%	201 225,6	202 557,7	202 233,9	199 975,9	99,38%	-1 249,7	98,73%	-2 581,9	98,88%	-2 258,0
08 Культура, кинематография	2,64%	493 049,6	531 961,5	580 669,8	580 251,9	117,69%	87 202,3	109,08%	48 290,4	99,93%	-417,9
08 01 Культура	2,56%	478 639,1	515 947,0	564 655,3	564 402,7	117,92%	85 763,5	109,39%	48 455,7	99,96%	-252,6
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,08%	14 410,5	16 014,6	16 014,6	15 849,2	109,98%	1 438,7	98,97%	-165,3	98,97%	-165,3
10 Социальная политика	1,40%	272 700,9	282 672,4	281 029,5	275 509,0	101,03%	2 808,1	97,47%	-7 163,4	98,04%	-5 520,5
10 01 Пенсионное обеспечение	0,14%	30 650,0	28 648,3	28 648,3	28 150,9	91,85%	-2 499,1	98,26%	-497,4	98,26%	-497,4
10 03 Социальное обеспечение населения	0,25%	59 857,6	51 113,5	49 470,7	47 651,8	79,61%	-12 205,8	93,23%	-3 461,7	96,32%	-1 818,9
10 04 Охрана семьи и детства	1,01%	182 193,2	202 910,5	202 910,5	199 706,3	109,61%	17 513,1	98,42%	-3 204,3	98,42%	-3 204,2
11 Физическая культура и спорт	2,70%	504 953,6	543 437,5	562 796,8	543 849,1	107,70%	38 895,5	100,08%	411,5	96,63%	-18 947,8
11 02 Массовый спорт	2,63%	492 287,6	529 281,0	548 661,2	529 776,3	107,62%	37 488,7	100,09%	495,3	96,56%	-18 884,9
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,07%	12 666,0	14 156,5	14 135,6	14 072,7	111,11%	1 406,7	99,41%	-83,7	99,56%	-62,9
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	1,57%	415 350,4	315 644,8	315 644,8	305 812,7	73,63%	-109 537,8	96,89%	-9 832,1	96,89%	-9 832,1
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1,57%	415 350,4	315 644,8	315 644,8	305 812,7	73,63%	-109 537,8	96,89%	-9 832,1	96,89%	-9 832,1

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	По отношению к решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373		По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 – гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,80%	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	100,00%	–	100,00%	–	100,00%	–
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,80%	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	100,00%	–	100,00%	–	100,00%	–
Всего расходов	100,00%	18 277 475,6	20 127 844,7	20 822 372,2	19 891 145,4	108,83%	1 613 669,8	98,82%	–236 699,4	95,53%	–931 226,8

Приложение 9

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2021 году

тыс.руб.

№	Наименование	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения	Не исполнено
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	18 800,0	18 185,8	96,73%	614,2
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 № 36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы»	3 240,0	3 240,0	100,00%	–
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 № 37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	16 732,0	16 364,3	97,80%	367,7
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 № 7/151 «О действии решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 21.06.2013 № 52–9 «Об утверждении Положения о предоставлении средств муниципального материнского капитала для семей при рождении второго и последующих детей в муниципальном образовании Ленинский район»	20,0	–	–	20,0
5	На реализацию Закона Тульской области от 03.12.2010 № 1518–ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»	131 533,5	128 329,3	97,56%	3 204,2
6	На реализацию Закона Тульской области от 30.11.2015 № 2384–ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»	995,6	995,6	100,00%	–
Итого		171 321,0	167 114,9	97,54%	4 206,1

Приложение 10

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
1	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		149 940,0	149 925,5	138 815,8	135 192,6	90,2%	90,2%	97,4%
	Дошкольное образование	0701	55 205,7	54 205,7	50 893,6	48 611,4	88,1%	89,7%	95,5%
	Общее образование	0702	79 312,6	79 312,6	74 812,5	73 839,4	93,1%	93,1%	98,7%
	Дополнительное образование детей	0703	15 005,6	16 005,6	12 714,0	12 372,5	82,5%	77,3%	97,3%
	Молодежная политика	0707	41,0	26,5	20,6	20,5	50,1%	77,5%	99,7%
	Другие вопросы в области образования	0709	375,1	375,1	375,1	348,8	93,0%	93,0%	93,0%
2	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		57 456,1	57 487,2	48 410,6	48 176,4	83,8%	83,8%	99,5%
	Дошкольное образование	0701	26 175,0	26 175,0	20 270,1	20 188,3	77,1%	77,1%	99,6%
	Общее образование	0702	31 281,1	31 312,2	28 140,4	27 988,1	89,5%	89,4%	99,5%
3	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам		34 981,6	34 981,3	34 981,3	33 029,7	94,4%	94,4%	94,4%
	Общее образование	0702	34 981,6	34 981,3	34 981,3	33 029,7	94,4%	94,4%	94,4%
4	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		14 122,4	14 122,4	13 679,4	12 252,5	86,8%	86,8%	89,6%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	14 122,4	14 122,4	13 679,4	12 252,5	86,8%	86,8%	89,6%
5	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий		8 976,4	8 976,4	8 976,4	5 639,3	62,8%	62,8%	62,8%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	8 976,4	8 976,4	8 976,4	5 639,3	62,8%	62,8%	62,8%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
6	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		10 022,6	10 022,6	10 022,6	10 003,3	99,8%	99,8%	99,8%
	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 022,6	10 022,6	10 022,6	10 003,3	99,8%	99,8%	99,8%
7	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов		2 101,2	1 977,6	1 977,6	1 842,8	87,7%	93,2%	93,2%
	Культура	0801	2 101,2	1 977,6	1 977,6	1 842,8	87,7%	93,2%	93,2%
8	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования		1 240,1	995,6	995,6	995,6	80,3%	100,0%	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	1 240,1	995,6	995,6	995,6	80,3%	100,0%	100,0%
9	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан		305,9	305,9	—	—	—	—	х
	Другие общегосударственные вопросы	0113	305,9	305,9	—	—	—	—	х
10	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров		88,1	94,1	92,9	92,5	105,0%	98,3%	99,6%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	88,1	94,1	92,9	92,5	105,0%	98,3%	99,6%
11	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		102 177,3	131 533,5	131 533,5	128 329,3	125,6%	97,6%	97,6%
	Охрана семьи и детства	1004	102 177,3	131 533,5	131 533,5	128 329,3	125,6%	97,6%	97,6%
12	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		307,6	307,6	307,6	91,5	29,8%	29,8%	29,8%
	Судебная система	0105	307,6	307,6	307,6	91,5	29,8%	29,8%	29,8%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
13	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»		2 637,4	1 938,7	1 938,7	1 938,7	73,5%	100,0%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	2 637,4	1 938,7	1 938,7	1 938,7	73,5%	100,0%	100,0%
14	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»		14 405,1	3 766,0	3 766,0	3 766,0	26,1%	100,0%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	14 405,1	3 766,0	3 766,0	3 766,0	26,1%	100,0%	100,0%
15	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		26 112,1	15 932,0	15 340,3	15 340,3	58,7%	96,3%	100,0%
	Органы юстиции	0304	26 112,1	15 932,0	15 340,3	15 340,3	58,7%	96,3%	100,0%
16	Субвенции бюджетам городских округов для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		5 273 657,4	5 288 657,4	5 608 657,4	5 608 657,4	106,4%	106,1%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	2 346 295,9	2 216 295,9	2 360 795,9	2 360 795,9	100,6%	106,5%	100,0%
	Общее образование	0702	2 783 687,8	2 993 687,8	3 186 187,8	3 186 187,8	114,5%	106,4%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	143 673,7	78 673,7	61 673,7	61 673,7	42,9%	78,4%	100,0%
17	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента России от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»		–	6 073,8	3 938,9	3 250,9	x	53,5%	82,5%
	Социальное обеспечение населения	1003	–	6 073,8	3 938,9	3 250,9	x	53,5%	82,5%
18	Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года		–	8 560,0	8 560,0	5 982,9	x	69,9%	69,9%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	–	8 560,0	8 560,0	5 982,9	x	69,9%	69,9%
19	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан		–	88,5	46,5	46,5	x	52,5%	100,0%
	Молодежная политика	0707	–	88,5	46,5	46,5	x	52,5%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
Итого субвенции			5 698 531,2	5 735 745,9	6 032 040,9	6 014 628,2	105,5%	104,9%	99,7%
1	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		7 512,9	187 822,3	187 822,3	169 533,3	2 256,6%	90,3%	90,3%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	7 512,9	187 822,3	187 822,3	169 533,3	2 256,6%	90,3%	90,3%
2	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		64 979,4	254 144,4	254 038,6	184 975,5	284,7%	72,8%	72,8%
	Общее образование	0702	64 979,4	254 144,4	254 038,6	184 975,5	284,7%	72,8%	72,8%
3	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		44 125,8	42 228,9	42 228,9	42 228,9	95,7%	100,0%	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	44 125,8	42 228,9	42 228,9	42 228,9	95,7%	100,0%	100,0%
4	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях		354 094,1	354 094,1	530 670,7	505 583,4	142,8%	142,8%	95,3%
	Общее образование	0702	354 094,1	354 094,1	530 670,7	505 583,4	142,8%	142,8%	95,3%
5	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		116 027,4	113 373,2	113 373,2	113 373,2	97,7%	100,0%	100,0%
	Благоустройство	0503	116 027,4	113 373,2	113 373,2	113 373,2	97,7%	100,0%	100,0%
6	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей		74 287,5	74 287,5	53 361,6	53 056,8	71,4%	71,4%	99,4%
	Молодежная политика	0707	74 287,5	74 287,5	53 361,6	53 056,8	71,4%	71,4%	99,4%
7	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)		15 600,1	38 028,1	38 028,1	38 028,1	243,8%	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	7 583,2	16 414,5	16 056,8	16 056,8	211,7%	97,8%	100,0%
	Общее образование	0702	7 538,1	20 112,1	20 331,8	20 331,8	269,7%	101,1%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	478,8	1 501,6	1 639,5	1 639,5	342,4%	109,2%	100,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений		6 651,5	6 651,5	6 651,5	6 439,5	96,8%	96,8%	96,8%
	Молодежная политика	0707	6 651,5	6 651,5	6 651,5	6 439,5	96,8%	96,8%	96,8%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов		3 614,2	3 614,2	2 081,5	643,2	17,8%	17,8%	30,9%
	Дошкольное образование	0701	2 013,5	2 013,5	1 097,0	339,0	16,8%	16,8%	30,9%
	Общее образование	0702	1 361,3	1 361,4	914,2	282,5	20,8%	20,7%	30,9%
	Дополнительное образование детей	0703	239,4	239,4	70,3	21,7	9,1%	9,1%	30,9%
10	Субсидии бюджетам городских округов на оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений		1 446,0	265,5	265,5	265,5	18,4%	100,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	1 446,0	265,5	265,5	265,5	18,4%	100,0%	100,0%
11	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по		585,9	585,9	585,9	582,8	99,5%	99,5%	99,5%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
	комплексной борьбе с борщевиком Сосновского								
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	585,9	585,9	585,9	582,8	99,5%	99,5%	99,5%
12	Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		—	6 274,9	6 274,9	6 274,9	x	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	—	6 274,9	6 274,9	6 274,9	x	100,0%	100,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды		—	37 177,0	37 177,0	36 784,4	x	98,9%	98,9%
	Общее образование	0702	—	37 177,0	37 177,0	36 784,4	x	98,9%	98,9%
14	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов		—	22 474,4	21 828,9	18 293,8	x	81,4%	83,8%
	Благоустройство	0503	—	22 474,4	21 828,9	18 293,8	x	81,4%	83,8%
15	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования		546 739,3	513 918,7	584 448,1	421 430,3	77,1%	82,0%	72,1%
	Дошкольное образование	0701	546 739,3	513 918,7	584 448,1	421 430,3	77,1%	82,0%	72,1%
16	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения		68 576,5	53 598,1	28 739,9	28 739,9	41,9%	53,6%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	68 576,5	53 598,1	28 739,9	28 739,9	41,9%	53,6%	100,0%
17	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом		73 273,4	73 273,4	68 881,3	53 107,6	72,5%	72,5%	77,1%
	Массовый спорт	1102	73 273,4	73 273,4	68 881,3	53 107,6	72,5%	72,5%	77,1%
18	Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности		—	—	4 853,3	4 853,3	x	x	100,0%
	Массовый спорт	1102	—	—	4 853,3	4 853,3	x	x	100,0%
19	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»		150 278,7	143 746,4	131 603,4	73 929,1	49,2%	51,4%	56,2%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	17 335,2	18 523,8	17 703,7	13 331,3	76,9%	72,0%	75,3%
	Жилищное хозяйство	0501	33 555,8	34 313,2	34 317,3	13 133,2	39,1%	38,3%	38,3%
	Коммунальное хозяйство	0502	1 500,0	—	—	—	—	x	x
	Благоустройство	0503	15 105,0	8 126,6	7 037,6	4 829,4	32,0%	59,4%	68,6%
	Дошкольное образование	0701	13 981,5	13 981,5	12 020,6	9 694,9	69,3%	69,3%	80,7%
	Общее образование	0702	68 801,2	68 801,2	60 524,2	32 940,2	47,9%	47,9%	54,4%
20	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение потребности населения в перевозках		72 000,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0	100,7%	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
	пассажирским транспортом								
	Транспорт	0408	72 000,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0	100,7%	100,0%	100,0%
21	Субсидии бюджетам городских округов на замену сетей коммунальной инфраструктуры		—	40 197,1	40 197,1	18 981,3	x	47,2%	47,2%
	Коммунальное хозяйство	0502	—	40 197,1	40 197,1	18 981,3	x	47,2%	47,2%
22	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)		—	21 673,6	—	—	x	—	x
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	21 673,6	—	—	x	—	x
23	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		—	—	21 123,3	21 123,3	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	—	21 123,3	21 123,3	x	x	100,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации		—	11 424,1	60 731,3	9 880,3	x	86,5%	16,3%
	Общее образование	0702	—	11 424,1	60 731,3	9 880,3	x	86,5%	16,3%
25	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		—	205,5	205,5	205,5	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	—	205,5	205,5	205,5	x	100,0%	100,0%
26	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры		22 564,1	—	—	—	—	x	x
	Коммунальное хозяйство	0502	22 564,1	—	—	—	—	x	x
27	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР		150 000,0	—	—	—	—	x	x
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	150 000,0	—	—	—	—	x	x
Итого субсидии			1 772 356,9	2 071 558,7	2 307 671,6	1 880 813,9	106,1%	90,8%	81,5%
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры		33 952,3	33 952,3	33 952,3	33 952,3	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	33 952,3	33 952,3	33 952,3	33 952,3	100,0%	100,0%	100,0%
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области		7 280,5	7 511,4	7 490,5	7 490,5	102,9%	99,7%	100,0%
	Общэкономические вопросы	0401	7 280,5	7 511,4	7 490,5	7 490,5	102,9%	99,7%	100,0%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов		1 954,4	1 954,4	2 440,8	1 952,2	99,9%	99,9%	80,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
	округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области								
	Связь и информатика	0410	1 954,4	1 954,4	2 440,8	1 952,2	99,9%	99,9%	80,0%
4	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		—	168 348,6	168 100,1	140 243,8	x	83,3%	83,4%
	Общее образование	0702	—	168 348,6	168 100,1	140 243,8	x	83,3%	83,4%
5	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		500 000,0	396 480,0	396 480,0	396 480,0	79,3%	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	500 000,0	396 480,0	396 480,0	396 480,0	79,3%	100,0%	100,0%
6	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения		—	170 051,8	170 051,8	146 689,3	x	86,3%	86,3%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	170 051,8	170 051,8	146 689,3	x	86,3%	86,3%
7	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования город Тула		—	150 000,0	150 000,0	150 000,0	x	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	150 000,0	150 000,0	150 000,0	x	100,0%	100,0%
8	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества		—	7 000,0	7 000,0	7 000,0	x	100,0%	100,0%
	Благоустройство	0503	—	7 000,0	7 000,0	7 000,0	x	100,0%	100,0%
9	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		—	9 401,3	9 401,3	9 400,8	x	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	—	3 558,7	3 558,7	3 558,7	x	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	—	5 842,6	5 842,6	5 842,1	x	100,0%	100,0%
10	Иные межбюджетные трансферты на выполнение на общественных территориях мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций		—	43 800,0	43 800,0	43 800,0	x	100,0%	100,0%
	Благоустройство	0503	—	43 800,0	43 800,0	43 800,0	x	100,0%	100,0%
11	Иные межбюджетные трансферты на мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка		—	139,5	631,5	631,5	x	452,8%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	—	139,5	631,5	631,5	x	452,8%	100,0%
12	Иные межбюджетные трансферты в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»		—	810,0	810,0	810,0	x	100,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	—	810,0	810,0	810,0	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
13	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации		—	565 000,0	590 000,0	590 000,0	x	104,4%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	565 000,0	590 000,0	590 000,0	x	104,4%	100,0%
14	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тула		—	131 892,3	131 892,3	130 707,9	x	99,1%	99,1%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	—	131 892,3	131 892,3	130 707,9	x	99,1%	99,1%
15	Иные межбюджетные трансферты на модернизацию материально – технической базы муниципальных образовательных организаций		—	25 749,0	25 749,0	25 749,0	x	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	—	9 234,6	8 777,6	8 777,6	x	95,1%	100,0%
	Общее образование	0702	—	11 652,0	12 109,0	12 109,0	x	103,9%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	—	4 862,4	4 862,4	4 862,4	x	100,0%	100,0%
16	Иные межбюджетные трансферты в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)		—	3 431,5	6 991,4	5 140,6	x	149,8%	73,5%
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	—	3 431,5	6 991,4	5 140,6	x	149,8%	73,5%
17	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек		—	5 000,0	5 000,0	5 000,0	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	—	5 000,0	5 000,0	5 000,0	x	100,0%	100,0%
Итого иные межбюджетные трансферты			543 187,2	1 720 522,0	1 749 791,0	1 695 048,0	312,1%	98,5%	96,9%
1	Дотации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		—	14 479,9	14 479,9	14 479,9	x	100,0%	100,0%
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	—	7 886,7	7 886,7	7 886,7	x	100,0%	100,0%
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	—	1 241,3	1 241,3	1 241,3	x	100,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	—	3 251,5	3 251,5	3 251,5	x	100,0%	100,0%
	Транспорт	0408	—	289,7	289,7	289,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	—	558,3	558,3	558,3	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	—	236,7	236,7	236,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	—	447,8	447,8	447,8	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	—	293,5	293,5	293,5	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	—	274,5	274,5	274,5	x	100,0%	100,0%
2	Дотации на реализацию дополнительных мер поддержки обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области		—	51 872,7	51 872,7	51 872,7	x	100,0%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	—	51 872,7	51 872,7	51 872,7	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Включено в решение ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводной бюджетной росписи
Итого дотации			—	66 352,6	66 352,6	66 352,6	x	100,0%	100,0%
Всего межбюджетных трансфертов, в том числе:			8 014 075,3	9 594 179,2	10 155 856,1	9 656 842,7	120,5%	100,7%	95,1%
1	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	—	7 886,7	7 886,7	7 886,7	x	100,00%	100,00%
2	Судебная система	0105	307,6	307,6	307,6	91,5	29,76%	29,76%	29,76%
3	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово–бюджетного) надзора	0106	—	1 241,3	1 241,3	1 241,3	x	100,00%	100,00%
4	Другие общегосударственные вопросы	0113	24 938,8	36 385,7	35 635,6	28 294,1	113,45%	77,76%	79,40%
5	Органы юстиции	0304	26 112,1	15 932,0	15 340,3	15 340,3	58,75%	96,29%	100,00%
6	Общэкономические вопросы	0401	7 280,5	7 511,4	7 490,5	7 490,5	102,88%	99,72%	100,00%
7	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 022,6	10 022,6	10 022,6	10 003,3	99,81%	99,81%	99,81%
8	Транспорт	0408	72 000,0	72 789,7	72 789,7	72 789,7	101,10%	100,00%	100,00%
9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	674 848,1	1 641 443,9	1 665 073,5	1 617 865,1	239,74%	98,56%	97,16%
10	Связь и информатика	0410	1 954,4	1 954,4	2 440,8	1 952,2	99,89%	99,89%	79,98%
11	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	—	558,3	558,3	558,3	x	100,00%	100,00%
12	Жилищное хозяйство	0501	33 555,8	34 313,2	34 317,3	13 133,2	39,14%	38,27%	38,27%
13	Коммунальное хозяйство	0502	92 640,7	145 667,9	120 809,7	99 593,9	107,51%	68,37%	82,44%
14	Благоустройство	0503	131 132,4	194 774,1	193 039,7	187 296,4	142,83%	96,16%	97,02%
15	Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства	0505	—	236,7	236,7	236,7	x	100,00%	100,00%
16	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	585,9	585,9	585,9	582,8	99,47%	99,47%	99,47%
17	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	—	3 431,5	6 991,4	5 140,6	x	149,81%	73,53%
18	Дошкольное образование	0701	2 997 994,1	2 855 798,0	3 057 918,4	2 889 452,8	96,38%	101,18%	94,49%
19	Общее образование	0702	3 426 037,2	4 078 526,1	4 480 836,3	4 276 293,0	124,82%	104,85%	95,44%
20	Дополнительное образование детей	0703	159 397,5	101 282,7	80 959,9	80 569,9	50,55%	79,55%	99,52%
21	Молодежная политика	0707	80 979,9	81 053,9	60 080,1	59 563,3	73,55%	73,49%	99,14%
22	Другие вопросы в области образования	0709	375,1	822,9	822,9	796,6	212,38%	96,81%	96,81%
23	Культура	0801	36 053,4	41 135,3	41 135,3	41 000,6	113,72%	99,67%	99,67%
24	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	—	293,5	293,5	293,5	x	100,00%	100,00%
25	Социальное обеспечение населения	1003	17 042,4	11 917,9	10 275,1	9 587,2	56,25%	80,44%	93,30%
26	Охрана семьи и детства	1004	147 543,2	174 758,0	174 757,9	171 553,7	116,27%	98,17%	98,17%
27	Массовый спорт	1102	73 273,4	73 273,4	73 734,6	57 960,9	79,10%	79,10%	78,61%
28	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	—	274,5	274,5	274,5	x	100,00%	100,00%

Приложение 11

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Тула, осуществляемых, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2021 год	
							сумма	доля в общем объеме расходов	сумма	доля в общем объеме расходов
Расходы, осуществляемые в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:			2 764 738,9	2 256 471,4	2 307 671,6	1 880 813,9	457 067,2	16,5%	375 657,5	16,6%
1	Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	191 670,5	172 997,0	187 822,3	169 533,3	3 848,1	2,0%	3 463,8	2,0%
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	259 225,2	188 750,5	254 038,6	184 975,5	5 186,6	2,0%	3 775,0	2,0%
3	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	70 381,5	70 381,5	42 228,9	42 228,9	28 152,6	40,0%	28 152,6	40,0%
4	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)	55200, 55201	627 685,1	599 562,2	530 670,7	505 583,4	97 014,4	15,5%	93 978,8	15,7%
5	Реализация программы формирования современной городской среды	55550	115 686,9	115 686,9	113 373,2	113 373,2	2 313,7	2,0%	2 313,7	2,0%
6	Проведение оздоровительной кампании детей	S0200	88 958,2	88 400,6	53 361,6	53 056,8	35 596,6	40,0%	35 343,7	40,0%
7	Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	63 380,2	63 380,2	38 028,1	38 028,1	25 352,1	40,0%	25 352,1	40,0%
8	Укрепление материально–технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	11 085,8	10 732,5	6 651,5	6 439,5	4 434,3	40,0%	4 293,0	40,0%
9	Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	3 469,1	1 786,6	2 081,5	643,2	1 387,6	40,0%	1 143,4	64,0%
10	Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений	S0530	531,0	531,0	265,5	265,5	265,5	50,0%	265,5	50,0%

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2021 год	
							сумма	доля в общем объеме расходов	сумма	доля в общем объеме расходов
11	Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	976,5	971,3	585,9	582,8	390,6	40,0%	388,5	40,0%
12	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	51690	6 338,3	6 338,3	6 274,9	6 274,9	63,4	1,0%	63,4	1,0%
13	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	52100	37 552,5	37 156,0	37 177,0	36 784,4	375,5	1,0%	371,6	1,0%
14	Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	36 381,4	30 489,7	21 828,9	18 293,8	14 552,6	40,0%	12 195,9	40,0%
15	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52320	693 037,1	504 414,3	584 448,1	421 430,3	108 588,9	15,7%	82 984,0	16,5%
16	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	29 833,8	29 326,4	28 739,9	28 739,9	1 093,8	3,7%	586,5	2,0%
17	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	51390, 51391	70 634,4	54 188,9	68 881,3	53 107,6	1 753,0	2,5%	1 081,2	2,0%
18	Капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности	S0180	10 086,0	9 706,5	4 853,3	4 853,3	5 232,7	51,9%	4 853,3	50,0%
19	Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	185 244,5	102 886,2	131 603,4	73 929,1	53 641,1	29,0%	28 957,2	28,1%
20	Мероприятия, направленные на обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом	S0920	85 294,1	85 294,1	72 500,0	72 500,0	12 794,1	15,0%	12 794,1	15,0%
21	Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования город Тула	S0910	80 394,2	37 962,6	40 197,1	18 981,3	40 197,1	50,0%	18 981,3	50,0%

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2021 год	
							сумма	доля в общем объеме расходов	сумма	доля в общем объеме расходов
22	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	S0250	35 205,5	35 205,5	21 123,3	21 123,3	14 082,2	40,0%	14 082,2	40,0%
23	Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	L2550, S2550	61 344,8	9 980,2	60 731,3	9 880,3	613,5	1,0%	99,8	1,0%
24	Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	L519F	342,5	342,5	205,5	205,5	137,0	40,0%	137,0	40,0%
Расходы, осуществляемые в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:			398 859,9	398 851,9	397 290,0	397 290,0	1 569,9	0,4%	1 561,9	0,4%
1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	53930	397 239,9	397 231,9	396 480,0	396 480,0	759,9	0,2%	751,9	0,2%
2	Проведение конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»	S1260	1 620,0	1 620,0	810,0	810,0	810,0	50,0%	810,0	50,0%
ИТОГО			3 163 598,7	2 655 323,3	2 704 961,6	2 278 103,9	458 637,1	14,5%	377 219,4	14,2%

Приложение 12

Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений
главных администраторов бюджетных средств в 2021 году

Таблица 1

Администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объем)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении	Единица	44	44	—	—	10,0%
2.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Единица	59	59	—	—	10,0%
3.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Единица	50	50	—	—	10,0%
4.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Единица	45	45	—	—	10,0%
5.	Организация досуга подростков и молодежи	Единица	14	14	—	—	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	76 385,3	76 385,3	76 385,3	76 385,3	—

Таблица 2

Управление культуры и туризма администрации города Тулы (13 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объем)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек	5 483	5 483	–	–	10,0%
2.	Организация и проведение мероприятий	Единица	310	308	2	0,6%	10,0%
		Человек	28 550	27 652	898	3,1%	10,0%
		Чел.-день	2 268	2 260	8	0,4%	10,0%
		Час	470	469	1	0,2%	10,0%
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Человек	94 833	94 833	–	–	10,0%
		Единица	2 140	2 140	–	–	10,0%
4.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	19 475	20 111	–636	–3,3%	10,0%
		Единица	1 520	1 520	–	–	10,0%
5.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Единица	42	38	4	9,5%	10,0%
6.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Единица	9 510	9 700	–190	–2,0%	10,0%
7.	Осуществление экскурсионного обслуживания	Единица	80	79	1	1,3%	10,0%
		Человек	682	731	–49	–7,2%	10,0%
8.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Единица	557 295	564 341	–7 046	–1,3%	10,0%
9.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Единица	3 200	3 520	–320	–10,0%	10,0%
10.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Человек	9 235	9 935	–700	–7,6%	10,0%
		Единица	144	155	–11	–7,6%	10,0%
11.	Показ (организация показа) концертных программ	Человек	2 857	2 945	–88	–3,1%	10,0%
		Единица	48	51	–3	–6,3%	10,0%
12.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Чел.-час	1 600 529	1 599 387	1 142	0,1%	10,0%
13.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел.-час	267 399	266 496	903	0,3%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	692 326,6	748 075,1	752 375,1	752 375,1	–

Таблица 3

Управление образования администрации города Тулы (83 подведомственных учреждения)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объем)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Человек	26 161	26 245	–84	–0,3%	10,0%
2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Человек	29 798	29 852	–54	–0,2%	10,0%
3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Человек	5 596	5 572	24	0,4%	10,0%
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Человек	27 974	27 291	683	2,4%	10,0%
5.	Присмотр и уход	Человек	27 974	27 281	693	2,5%	10,0%
6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел.-час	4 677 318	4 670 833	6 485	0,1%	10,0%
7.	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Человек	5 766	5 735	31	0,5%	10,0%
8.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Человек	1 636	1 656	–20	–1,2%	10,0%
9.	Организация отдыха детей и молодежи	Человек	1 228	1 207	21	1,7%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	6 722 111,6	6 836 526,4	7 149 030,5	7 149 008,4	22,1

Таблица 4

Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объем)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 – гр.5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Человек	4 803	4 804	–1	–0,0%	10,0%
2.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Человек	1 599	1 615	–16	–1,0%	10,0%
3.	Спортивная подготовка по спорту глухих	Человек	10	10	–	–	10,0%
4.	Спортивная подготовка по спорту слепых	Человек	5	5	–	–	10,0%
5.	Организация и проведение спортивно–оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Человек	1 525	1 525	–	–	10,0%
6.	Обеспечение доступа к объектам спорта	Человек	9 000	9 092	–92	–1,0%	10,0%
7.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО	Штук	30	30	–	–	10,0%
8.	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	Штук	700	700	–	–	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	389 565,1	417 698,4	417 698,4	417 698,4	–

Приложение 13

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2021 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего, в т.ч.:	7 741 234,4	8 312 117,9	8 587 386,0	8 475 608,2	111 777,8	109,49%	101,97%	98,70%
		110	142 334,8	146 982,2	146 965,1	146 814,1	150,9	103,15%	99,89%	99,90%
		120	28 920,5	28 215,9	28 215,9	26 830,1	1 385,8	92,77%	95,09%	95,09%
		240	16 027,7	13 815,5	13 547,8	12 922,8	625,1	80,63%	93,54%	95,39%
		310	103 417,4	132 529,1	132 529,0	129 324,8	3 204,2	125,05%	97,58%	97,58%
		320	—	48,4	50,9	50,9	—	x	105,04%	100,00%
		350	416,5	416,5	416,5	416,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	7 227 282,0	7 763 025,8	8 067 482,4	7 962 776,9	104 705,5	110,18%	102,57%	98,70%
		620	164 122,2	168 345,9	148 281,9	146 809,8	1 472,1	89,45%	87,21%	99,01%
		630	58 656,1	58 687,2	49 845,0	49 610,9	234,2	84,58%	84,53%	99,53%
		830	—	1,0	1,0	1,0	—	x	100,00%	100,00%
		850	16,8	10,2	10,2	10,2	—	60,80%	100,00%	100,00%
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Всего, в т.ч.:	771 911,3	836 951,9	840 899,1	840 167,6	731,5	108,84%	100,38%	99,91%
		120	13 009,2	14 266,6	14 266,6	14 102,8	163,8	108,41%	98,85%	98,85%
		240	1 329,5	1 383,6	1 383,6	1 383,0	0,5	104,03%	99,96%	99,96%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	—	99,82%	100,00%	100,00%
		610	559 925,5	605 273,6	603 691,7	603 125,6	566,2	107,72%	99,65%	99,91%
		620	197 503,3	215 885,4	221 414,5	221 414,5	—	112,11%	102,56%	100,00%
		850	2,0	1,0	1,0	—	1,0	—	—	—
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в т.ч.:	426 127,1	464 789,6	468 100,8	468 028,2	72,5	109,83%	100,70%	99,98%
		120	11 490,2	12 626,2	12 626,2	12 598,9	27,3	109,65%	99,78%	99,78%
		240	1 171,8	1 252,6	1 231,7	1 196,3	35,4	102,09%	95,51%	97,12%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,82%	99,82%	99,82%
		610	330 996,5	332 810,0	334 600,0	334 590,4	9,6	101,09%	100,53%	100,00%
		620	82 424,3	118 057,3	119 599,3	119 599,3	—	145,10%	101,31%	100,00%
		850	4,0	3,2	3,2	3,1	0,1	77,83%	97,28%	97,28%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	164 293,7	135 470,2	133 827,4	123 897,3	9 930,1	75,41%	91,46%	92,58%
		240	18 389,8	22 122,2	22 122,2	12 880,0	9 242,1	70,04%	58,22%	58,22%
		320	95 818,3	82 299,4	80 656,6	79 968,6	687,9	83,46%	97,17%	99,15%
		410	50 085,6	31 048,6	31 048,6	31 048,6	—	61,99%	100,00%	100,00%
5	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности	Всего, в т.ч.:	1 989 361,9	2 516 321,5	2 603 640,1	2 524 421,2	79 218,9	126,90%	100,32%	96,96%
		110	74 339,1	65 035,1	65 035,1	63 414,9	1 620,1	85,30%	97,51%	97,51%

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	120	20 122,7	21 120,7	21 120,7	20 336,3	784,4	101,06%	96,29%	96,29%
		240	1 856 849,3	2 222 314,4	2 309 575,8	2 235 554,4	74 021,4	120,40%	100,60%	96,80%
		320	—	4,0	4,0	4,0	—	x	100,00%	100,00%
		810	38 000,0	207 782,3	207 782,3	204 990,3	2 792,0	539,45%	98,66%	98,66%
		830	—	62,0	119,2	119,2	—	x	192,13%	100,00%
		850	50,8	3,0	3,0	2,0	1,0	3,93%	66,50%	66,50%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	6 778,3	6 892,1	5 225,9	3 541,0	1 684,9	52,24%	51,38%	67,76%
		240	120,0	6 137,2	3 563,3	1 880,8	1 682,5	1 567,31%	30,65%	52,78%
		610	6 658,3	754,9	1 662,6	1 660,2	2,4	24,93%	219,92%	99,86%
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	21 156,4	18 922,6	18 922,6	18 344,3	578,3	86,71%	96,94%	96,94%
		240	2 814,5	1 702,9	1 702,9	1 477,3	225,6	52,49%	86,75%	86,75%
		360	6 864,0	5 673,2	5 673,2	5 673,2	—	82,65%	100,00%	100,00%
		610	292,9	292,9	292,9	292,9	—	100,00%	100,00%	100,00%
		620	135,0	135,0	135,0	135,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
		630	10 800,0	10 868,6	10 868,6	10 515,9	352,7	97,37%	96,75%	96,75%
		850	250,0	250,0	250,0	250,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 887,0	1 887,0	1 633,2	1 439,0	194,2	76,26%	76,26%	88,11%
		240	1 827,0	1 827,0	1 573,2	1 439,0	134,2	78,76%	78,76%	91,47%
		350	60,0	60,0	60,0	—	60,0	—	—	—
9	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	2 565,0	2 565,0	2 565,0	2 493,8	71,2	97,22%	97,22%	97,22%
		240	265,0	265,0	265,0	217,6	47,4	82,10%	82,10%	82,10%
		810	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 276,2	23,8	98,97%	98,97%	98,97%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 521 303,9	1 734 337,2	1 973 355,1	1 941 245,1	32 110,1	127,60%	111,93%	98,37%
		120	15 571,2	15 849,1	15 849,1	15 357,1	492,0	98,63%	96,90%	96,90%
		240	1 505 722,7	1 718 482,4	1 957 500,4	1 925 882,3	31 618,1	127,90%	112,07%	98,38%
		850	10,0	5,7	5,7	5,7	—	56,76%	100,00%	100,00%
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	139 359,9	176 784,7	167 054,0	164 525,2	2 528,8	118,06%	93,07%	98,49%
		120	49 509,5	52 682,7	52 682,7	51 606,7	1 075,9	104,24%	97,96%	97,96%
		240	89 843,7	123 033,1	112 145,5	110 692,6	1 452,9	123,21%	89,97%	98,70%
		830	—	1 060,4	2 217,3	2 217,3	—	x	209,10%	100,00%
		850	6,7	8,6	8,6	8,6	—	127,73%	100,00%	100,00%
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Всего, в т.ч.:	478 262,2	382 143,2	382 629,6	371 193,0	11 436,6	77,61%	97,13%	97,01%
		120	51 476,6	55 011,6	55 011,6	54 006,2	1 005,4	104,91%	98,17%	98,17%
		240	11 385,1	11 441,8	11 928,2	11 329,1	599,1	99,51%	99,01%	94,98%
		730	415 350,4	315 644,8	315 644,8	305 812,7	9 832,1	73,63%	96,89%	96,89%

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		850	50,0	45,0	45,0	45,0	–	90,00%	100,00%	100,00%
13	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	24 805,5	24 731,1	24 731,1	24 335,8	395,4	98,11%	98,40%	98,40%
		120	500,0	425,6	425,6	425,6	395,4	4 867,15%	98,40%	98,40%
		240	24 215,5	24 215,5	24 215,5	23 820,1	–	1,76%	100,00%	100,00%
		360	90,0	90,0	90,0	90,0	395,4	26 466,78%	98,37%	98,37%
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	500,0	450,0	450,0	418,2	31,8	83,64%	92,93%	92,93%
		240	50,0	–	–	–	–	–	x	x
		610	400,0	400,0	400,0	368,2	31,8	92,05%	92,05%	92,05%
		620	50,0	50,0	50,0	50,0	–	100,00%	100,00%	100,00%
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	179 553,9	196 413,7	186 707,1	104 039,0	82 668,0	57,94%	52,97%	55,72%
		240	179 553,9	196 413,7	186 042,7	103 374,7	82 668,0	57,57%	52,63%	55,57%
		830	–	–	664,4	664,4	–	x	x	100,00%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	50 018,0	49 384,6	49 444,4	48 801,4	643,0	97,57%	98,82%	98,70%
		120	34 313,8	38 179,9	38 179,9	37 662,4	517,5	109,76%	98,64%	98,64%
		240	15 569,1	11 071,4	11 131,2	11 005,7	125,5	70,69%	99,41%	98,87%
		850	135,1	133,3	133,3	133,3	–	98,67%	100,00%	100,00%
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	42 479,3	44 809,2	45 165,0	43 829,6	1 335,4	103,18%	97,81%	97,04%
		120	33 014,1	35 825,2	35 825,2	35 272,5	552,7	106,84%	98,46%	98,46%
		240	9 055,2	8 592,5	8 948,3	8 165,6	782,7	90,18%	95,03%	91,25%
		320	–	3,9	3,9	3,9	–	x	100,00%	100,00%
		850	410,0	387,6	387,6	387,6	–	94,53%	100,00%	100,00%
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	32 082,2	29 927,1	29 806,4	29 255,8	550,5	91,19%	97,76%	98,15%
		120	22 939,4	25 216,0	25 216,0	24 921,3	294,7	108,64%	98,83%	98,83%
		240	8 242,8	3 943,3	3 822,6	3 566,7	255,8	43,27%	90,45%	93,31%
		320	–	2,3	2,3	2,3	–	x	100,00%	100,00%
		850	900,0	765,5	765,5	765,5	–	85,05%	100,00%	100,00%
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей	Всего, в т.ч.:	66 307,8	82 187,0	77 534,2	76 231,8	1 302,4	114,97%	92,75%	98,32%
		120	49 376,3	54 416,1	54 416,1	53 837,8	578,3	109,04%	98,94%	98,94%
		240	16 896,5	27 743,7	23 091,0	22 366,8	724,1	132,38%	80,62%	96,86%
		850	35,0	27,1	27,1	27,1	–	77,54%	100,00%	100,00%

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»									
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	44 713,8	45 723,3	44 290,4	43 751,2	539,2	97,85%	95,69%	98,78%
		120	35 254,0	37 537,5	37 537,5	37 054,6	482,9	105,11%	98,71%	98,71%
		240	9 254,6	7 984,0	6 551,1	6 494,9	56,2	70,18%	81,35%	99,14%
		850	205,2	201,8	201,8	201,7	—	98,31%	99,98%	99,98%
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	301 111,8	360 118,0	348 808,1	299 306,8	49 501,3	99,40%	83,11%	85,81%
		240	146 222,5	190 984,7	179 674,8	174 279,5	5 395,2	119,19%	91,25%	97,00%
		630	31 920,0	48 261,2	48 261,2	47 629,5	631,7	149,22%	98,69%	98,69%
		810	122 958,9	120 859,0	120 859,0	77 384,6	43 474,3	62,94%	64,03%	64,03%
		850	10,5	13,1	13,1	13,1	—	125,41%	100,00%	100,00%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	122 192,1	132 445,1	134 110,8	127 479,5	6 631,3	104,33%	96,25%	95,06%
		110	78 032,4	80 163,8	80 163,8	79 925,3	238,6	102,43%	99,70%	99,70%
		240	43 359,7	51 478,5	53 144,2	46 752,6	6 391,6	107,83%	90,82%	87,97%
		320	—	2,8	2,8	1,7	1,1	x	59,99%	59,99%
		850	800,0	800,0	800,0	800,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 891 079,2	2 029 243,0	2 491 378,6	2 026 920,2	464 458,4	107,18%	99,89%	81,36%
		110	45 050,4	44 975,6	44 975,6	41 960,8	3 014,8	93,14%	93,30%	93,30%
		120	27 607,8	28 392,1	28 392,1	26 935,5	1 456,6	97,56%	94,87%	94,87%
		240	8 138,7	18 754,6	89 241,4	34 941,4	54 300,0	429,32%	186,31%	39,15%
		320	—	1,7	1,7	1,7	—	x	100,00%	100,00%
		410	1 810 051,2	1 936 971,7	2 328 620,5	1 922 946,2	405 674,3	106,24%	99,28%	82,58%
		850	231,1	147,3	147,3	134,5	12,8	58,20%	91,33%	91,33%
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	Всего, в т.ч.:	3 308,9	3 205,3	3 205,3	3 205,3	—	96,87%	100,00%	100,00%
		610	2 733,8	2 630,2	2 630,2	2 630,2	—	96,21%	100,00%	100,00%
		620	575,1	575,1	575,1	575,1	—	100,00%	100,00%	100,00%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	Всего, в т.ч.:	118 632,1	164 162,0	167 234,4	159 916,8	7 317,6	134,80%	97,41%	95,62%
		240	118 632,1	163 951,1	166 971,7	159 654,1	7 317,6	134,58%	97,38%	95,62%
		830	—	210,9	262,7	262,7	—	x	124,59%	100,00%
26	Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	86 182,3	86 167,8	90 810,1	90 259,0	551,1	104,73%	104,75%	99,39%
		350	800,0	800,0	800,0	800,0	—	100,00%	100,00%	100,00%
		360	304,0	304,0	304,0	274,0	30,0	90,13%	90,13%	90,13%
		610	85 078,3	85 063,8	89 706,1	89 185,0	521,1	104,83%	104,84%	99,42%

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:			16 227 208,0	17 838 150,0	18 878 914,5	18 012 654,1	866 260,4	111,00%	100,98%	95,41%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	339 756,7	337 156,8	337 139,6	332 115,2	5 024,4	97,75%	98,50%	98,51%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	393 105,3	419 765,1	419 765,1	410 947,7	8 817,4	104,54%	97,90%	97,90%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 084 936,7	4 828 910,7	5 189 374,0	4 911 277,3	278 096,6	120,23%	101,71%	94,64%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	103 417,4	132 529,1	132 529,0	129 324,8	3 204,2	125,05%	97,58%	97,58%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	95 818,3	82 362,6	80 722,2	80 033,2	689,0	83,53%	97,17%	99,15%
	Премии и гранты	350	1 378,0	1 378,0	1 378,0	1 318,0	60,0	95,65%	95,65%	95,65%
	Иные выплаты населению	360	7 378,9	6 187,9	6 187,9	6 157,9	30,1	83,45%	99,51%	99,51%
	Бюджетные инвестиции	410	1 860 136,8	1 968 020,3	2 359 669,2	1 953 994,9	405 674,3	105,05%	99,29%	82,81%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	8 213 367,4	8 790 251,2	9 100 465,9	8 994 629,4	105 836,5	109,51%	102,33%	98,84%
	Субсидии автономным учреждениям	620	444 809,9	503 048,7	490 055,9	488 583,7	1 472,1	109,84%	97,12%	99,70%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	101 376,1	117 817,0	108 974,8	107 756,3	1 218,6	106,29%	91,46%	98,88%
	Обслуживание муниципального долга	730	415 350,4	315 644,8	315 644,8	305 812,7	9 832,1	73,63%	96,89%	96,89%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	163 258,9	330 941,2	330 941,2	284 651,2	46 290,1	174,36%	86,01%	86,01%
	Исполнение судебных актов	830	—	1 334,3	3 264,5	3 264,5	—	x	244,67%	100,00%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 117,2	2 802,3	2 802,3	2 787,4	14,9	89,42%	99,47%	99,47%

Приложение 14

Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2021 году

тыс.руб.

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие, направление	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Развитие культуры и туризма» подпрограмма «Культура и туризм муниципального образования город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	—	5 000,0	5 000,0	5 000,0	x	100,00%	100,00%
E1	«Современная школа» (федеральный проект «Современная школа», национальный проект «Образование»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание новых мест в общеобразовательных организациях, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа)	410 «Бюджетные инвестиции»	351 002,0	396 499,6	630 696,7	574 203,6	163,59%	144,82%	91,04%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие, направление	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.8/гр.6*100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		«Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создание новых мест в общеобразовательных организациях (оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования))	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	43 435,9	49 774,2	49 774,2	49 774,2	114,59%	100,00%	100,00%
E4	«Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	—	37 552,5	37 552,5	37 156,0	x	98,94%	98,94%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие, направление	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1	«Жилье» (федеральный проект «Жилье», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» (мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула, стимулирование программ развития жилищного строительства)	410 «Бюджетные инвестиции»	91 346,0	191 684,6	191 684,6	173 011,2	189,40%	90,26%	90,26%
		Непрограммные расходы, участие в реализации регионального проекта «Жилье» (мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры)	410 «Бюджетные инвестиции»	37 606,9	—	—	—	—	x	x
F2	«Формирование комфортной городской среды» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках участия в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, реализация программы формирования современной городской среды)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	118 395,3	152 713,8	152 068,3	146 176,6	123,46%	95,72%	96,13%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие, направление	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода» (мероприятия по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)	410 «Бюджетные инвестиции»	—	118 735,9	93 877,7	91 522,7	x	77,08%	97,49%
G5	«Чистая вода» (федеральный проект «Чистая вода», национальный проект «Экология»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода» (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)	410 «Бюджетные инвестиции»	69 976,0	—	—	—	—	x	x
P2	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», национальный	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций, создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,	410 «Бюджетные инвестиции»	710 382,3	676 873,3	751 046,4	525 203,8	73,93%	77,59%	69,93%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие, направление	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.8/гр.6*100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проект «Демография»)	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)								
P5	«Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни», национальный проект «Демография»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» отдельное основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов, создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)	410 «Бюджетные инвестиции»	75 270,0	75 272,7	71 138,2	54 564,3	72,49%	72,49%	76,70%
R1	«Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	526 518,9	397 239,9	397 239,9	397 231,9	75,44%	100,00%	100,00%
Всего бюджетных ассигнований				2 023 933,3	2 101 346,6	2 380 078,6	2 053 844,3	101,48%	97,74%	86,29%

Приложение 15

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2021 году

Код вида расхода		Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная ропись	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения в отношении		
						решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373 (гр.6/гр.3*100%)	решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649 (гр.6/гр.4*100%)	Сводной бюджетной рописи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	427 814,2	409 635,7	409 635,7	398 060,1	93,05%	97,17%	97,17%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	465 712,6	492 419,7	491 437,5	483 333,9	103,78%	98,15%	98,35%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	322 470,0	327 895,1	475 496,4	438 085,8	135,85%	133,61%	92,13%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	42 592,0	38 792,0	38 792,0	37 790,1	88,73%	97,42%	97,42%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	30 648,0	29 810,0	29 810,0	29 184,2	95,22%	97,90%	97,90%
350	Премии и гранты	—	—	—	—	x	x	x
360	Иные выплаты населению	—	—	310,0	310,0	x	x	100,00%
410	Бюджетные инвестиции	37 606,9	—	—	—	—	x	x
520	Субсидии	161 075,7	161 075,7	161 075,7	161 075,7	100,00%	100,00%	100,00%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	—	5 689,1	5 718,5	5 718,0	x	100,51%	99,99%
620	Субсидии автономным учреждениям	—	7 131,7	50 984,5	50 984,5	x	714,90%	100,00%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	—	236 835,0	236 835,0	235 009,1	x	99,23%	99,23%
830	Исполнение судебных актов	434,4	16 912,5	31 838,2	31 838,2	7 329,24%	188,25%	100,00%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 215,9	6 653,5	7 359,8	7 101,7	98,42%	106,74%	96,49%
870	Резервные средства	554 697,8	556 844,7	4 164,3	—	—	—	—
Всего бюджетных ассигнований		2 050 267,5	2 289 694,7	1 943 457,6	1 878 491,2	91,62%	82,04%	96,66%

тыс.руб.

Приложение 16

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части дорожного фонда в 2021 году

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Исполнено за 2021 год	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет	201 950,5	201 950,5	205 833,0	3 882,4	101,92%	3 882,4	101,92%
2) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	200,0	129,6	140,8	-59,2	70,40%	11,2	108,64%
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5 500,0	4 503,5	5 237,8	-262,2	95,23%	734,3	116,30%
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	—	—	—	—	x	—	x
5) денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	—	—	—	—	x	—	x
6) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации	—	—	—	—	x	—	x
7) прочие субсидии	—	—	—	—	x	—	x
8) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.:	500 000,0	1 153 205,4	1 154 292,6	654 292,6	230,86%	1 087,2	100,09%
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности</i>	<i>500 000,0</i>	<i>565 000,0</i>	<i>590 000,0</i>	<i>90 000,0</i>	<i>118,00%</i>	<i>25 000,0</i>	<i>104,42%</i>
<i>Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на финансовое обеспечение дорожной</i>	<i>—</i>	<i>21 673,6</i>	<i>21 123,3</i>	<i>21 123,3</i>	<i>x</i>	<i>-550,3</i>	<i>97,46%</i>

тыс.руб.

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 21.12.2020 № 18/373	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Исполнено за 2021 год	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649	
				гр.4–гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4–гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)</i>							
<i>финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации</i>	—	396 480,0	396 480,0	396 480,0	x	—	100,00%
<i>Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>		170 051,8	146 689,3	146 689,3	x	–23 362,5	86,26%
9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	—			—	x	—	x
10) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	—	—	—	—	x	—	x
11) разница между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета муниципального образования город Тула, установленным решением о бюджете муниципального образования город Тула	—	—	—	—	x	—	x
12) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью	—	—	—	—	x	—	x
Итого	707 650,5	1 359 789,1	1 365 504,2	657 853,6	192,96%	5 715,1	100,42%

Приложение 17

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2021 году

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2021 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2021
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:						
		х	23 155,9	22 825,6	98,57%	330,3
240	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГРБС:	х	22 845,9	22 515,6	98,55%	330,3
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	х	73,0	73,0	100,00%	—
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	х	883,3	883,3	100,00%	—
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	х	2 536,6	2 345,0	92,45%	191,6
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	х	267,2	175,0	65,50%	92,2
	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	х	18 885,9	18 839,3	99,75%	46,6
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	х	200,0	200,0	100,00%	—
360	Иные выплаты населению	х	310,0	310,0	100,00%	—
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.01.2022		х	344,1	—	—	344,1
Общая сумма резервного фонда		23 500,0	23 500,0	22 825,6	97,13%	674,4

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2021 году

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Исполнено за 2021 год	тыс.руб. Исполнено по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/649	
			гр.3–гр.2	гр.3/гр.2 *100 %
1	2	3	4	5
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 005 104,7	133 183,1	–871 921,6	13,25%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	614 036,5	–4 000,0	–618 036,5	–0,65%
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	2 800 000,0	1 674 900,0	–1 125 100,0	59,82%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	–2 185 963,5	–1 678 900,0	507 063,5	76,80%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	–	–	–	–
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	700 000,0	700 000,0	–	100,00%
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	–700 000,0	–700 000,0	–	100,00%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	204 414,2	–249 470,9	–453 885,1	–122,04%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	–22 809 394,0	–22 519 516,3	289 877,7	98,73%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	23 013 808,2	22 270 045,4	–743 762,9	96,77%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	186 654,0	186 654,0	–	100,00%
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	–	200 000,0	200 000,0	–

Приложение 19

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2021 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/649	Сводная бюджетная ропись	Исполнено за 2021 год	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/649		Отклонение от Сводной бюджетной росписи	
				гр.4-гр.2	гр.5/гр.2*100%	гр.4-гр.3	гр.7/гр.3*100%
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций	614 036,5	614 036,5	-4 000,0	-618 036,5	-100,65%	-618 036,5	-100,65%
привлечено	2 800 000,0	2 800 000,0	1 674 900,0	-1 125 100,0	-40,18%	-1 125 100,0	-40,18%
направлено	2 185 963,5	2 185 963,5	1 678 900,0	-507 063,5	-23,20%	-507 063,5	-23,20%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ-всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	700 000,0	700 000,0	700 000,0	-	-	-	-
направлено	700 000,0	700 000,0	700 000,0	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	-	-	-	-	x	-	x
<i>бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов</i>	-	-	-	-	x	-	x
<i>привлечено</i>	700 000,0	700 000,0	700 000,0	-	-	-	-
<i>направлено</i>	700 000,0	700 000,0	700 000,0	-	-	-	-
ВСЕГО,	614 036,5	614 036,5	-4 000,0	-618 036,5	-100,65%	-618 036,5	-100,65%
в том числе:							
привлечено	3 500 000,0	3 500 000,0	2 374 900,0	-1 125 100,0	-32,15%	-1 125 100,0	-32,15%
направлено	2 885 963,5	2 885 963,5	2 378 900,0	-507 063,5	-17,57%	-507 063,5	-17,57%

Приложение 20

Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2021	Сумма увеличения задолженности за 2021 год	Сумма уменьшения задолженности за 2021 год	Остаток задолженности на 01.01.2022	Изменение задолженности за 2021 год
Бюджетные кредиты	—	700 000,0	700 000,0	—	—
Проценты по бюджетным кредитам	—	431,5	431,5	—	—
Кредиты коммерческих банков	5 561 000,0	1 674 900,0	1 678 900,0	5 557 000,0	—4 000,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	5 985,2	304 847,0	305 381,2	5 451,0	—534,2

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Нормативное значение показателя	Фактическое достигнутое значение показателя нарастающим итогом	Превышение нормативного значения
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на 1 января 2022 года	01.01.2021 – 23.03.2021	6 904 000,0	5 557 000,0	—
	24.03.2021 – 14.12.2021	6 288 876,0		
	15.12.2021 – 31.12.2021	6 175 036,5		
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула в 2021 году	01.01.2021 – 14.12.2021	415 350,4	282 745,9	—
	15.12.2021 – 31.12.2021	315 644,8	305 812,7	—
Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2021 год	01.01.2021 – 23.03.2021	4 991 000,0	170 900,0	—
	24.03.2021 – 06.09.2021	4 421 000,0	1 100 900,0	—
	07.09.2021 – 14.12.2021	4 761 000,0	1 543 024,0	—
	15.12.2021 – 31.12.2021	2 885 963,5	2 378 900,0	—
Объем привлечения муниципальных заимствований на 2021 год	01.01.2021 – 23.03.2021	5 764 000,0	170 900,0	—
	24.03.2021 – 06.09.2021	5 148 876,0	870 900,0	—
	07.09.2021 – 14.12.2021	5 488 876,0	1 570 900,0	—
	15.12.2021 – 31.12.2021	3 500 000,0	2 374 900,0	—