



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/ПР-49-22 от 18.05.2022
на отчет «Об исполнении бюджета муниципального
образования город Тула за 1 квартал 2022 года»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 21.04.2022 № 1/1934р и направлен в контрольную комиссию в установленные сроки.

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

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула (далее – Пояснительная записка);

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– решения об изменениях показателей Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. (далее – Сводная бюджетная роспись) за период с 01.01.2022 по 01.04.2022;

– решения об изменениях показателей Сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. за период с 01.01.2022 по 01.04.2022;

– отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.04.2022;

– выписка из долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.04.2022;

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований за январь, февраль, март 2022 г.;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 квартал 2022 года;

– информация по расчету процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за январь, февраль, март 2022 г.;

– отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.04.2022 (далее – ф.0503317).

Финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена Информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.04.2022.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года

Решением Тульской городской Думы от 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 15.12.2021 № 30/648) утверждены:

– общий объем доходов в сумме 20 528 158,9 тыс.руб.;

– общий объем расходов в сумме 21 354 895,0 тыс.руб.;

– предельный размер дефицита бюджета в сумме 826 736,1 тыс.руб., или 8,0% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

– резервный фонд администрации города Тулы в сумме 15 000,0 тыс.руб.;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 453 551,4 тыс.руб.;

– дорожный фонд в сумме 2 090 802,0 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 07.02.2022 № 32/701 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 07.02.2022 № 32/701) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

– общий объем расходов увеличен на 308 082,5 тыс.руб., или на 1,44%, до 21 662 977,5 тыс.руб.;

– предельный размер дефицита бюджета увеличен на 308 082,5 тыс.руб., или на 37,26%, до 1 134 818,6 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 30.03.2022 № 34/746 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 30.03.2022 № 34/746) внесены изменения, не коснувшиеся параметров бюджета.

Согласно Пояснительной записке Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. в отчетном периоде дополнительно увеличена на 1 076 480,5 тыс.руб., или на 5,0%, до 22 739 458,0 тыс.руб., в том числе за счет:

– увеличения субсидий на 1 621 107,0 тыс.руб.;

- увеличения субвенций на 9 516,0 тыс.руб.;
- уменьшения иных межбюджетных трансфертов на 778 915,1 тыс.руб.;
- увеличения остатков по субсидии на 01.01.2022 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на основании уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на 43 040,4 тыс.руб.;

- уведомления по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области на 4 183,7 тыс.руб. – остатки по субсидии на 01.01.2022 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью;

- за счет остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2022 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2022 году на 175 305,6 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 28.01.2022 № 40 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2022 году»;

- увеличения безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы формирования современной городской среды, мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 2 242,9 тыс.руб.

В соответствии с Отчетом (Приложение 1):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 г. исполнены в сумме 3 967 166,8 тыс.руб., или 19,3% от объема утвержденных бюджетных назначений;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 3 730 767,5 тыс.руб., или 17,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 16,4% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи;

профицит бюджета за 1 квартал 2022 г. составил 236 399,2 тыс.руб.

Необходимо отметить, что в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета отмечается, что показатели, включаемые в форму «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» (ф.0503317) в части данных об утвержденных бюджетных назначениях в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, консолидируются из формы «Отчет об исполнении бюджета» (ф.0503117), в которой они формируются как сумма бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. Таким образом, указанные показатели («Утвержденные бюджетные назначения») на отчетную дату не формируются и не утверждаются.

Учитывая вышеизложенное, при анализе исполнения расходной части бюджета в части показателей Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. использованы данные отчета по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.04.2022, а также Информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.04.2022.

Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 квартал 2022 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 358 866,6 тыс.руб. (22,8% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 1 608 300,2 тыс.руб. (15,8%).

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2022 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о положительной динамике по большинству доходных источников, как в абсолютных величинах, так и в относительных (Приложение 2).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 2 132 229,1 тыс.руб., или на 22,1% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2021 г. на 337 561,0 тыс.руб., или на 1,0%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 1 460 884,9 тыс.руб., или 23,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 283 462,9 тыс.руб. и в относительном на 2,2%);

- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 63 144,3 тыс.руб., или 25,8% (увеличение динамики в абсолютном значении на 17 862,9 тыс.руб. и в относительном на 3,4%);

- «Налоги на совокупный доход» – 386 847,1 тыс.руб., или 22,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 51 170,4 тыс.руб., при снижении в относительном на 0,6%);

- «Налоги на имущество» – 197 691,5 тыс.руб., или 15,6% (снижение динамики в абсолютном значении на 16 735,6 тыс.руб. и в относительном на 3,0%);

- «Государственная пошлина» – 23 661,6 тыс.руб., или 21,7% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 800,8 тыс.руб. и в относительном на 0,7%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило (минус) 0,3 тыс.руб. (исполнение за 1 квартал 2021 г. не производилось).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 226 637,5 тыс.руб., что составляет 33,3% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2021 г. на 9 035,2 тыс.руб., или на 1,6%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 135 282,7 тыс.руб., или 31,3% (увеличение динамики в абсолютном значении на 9 699,6 тыс.руб. и в относительном на 4,1%);

- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 4 357,1 тыс.руб., или 12,2% (снижение динамики в абсолютном значении на 7 346,1 тыс.руб. и в относительном на 39,3%);

- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 23 645,6 тыс.руб., или 77,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 17 130,3 тыс.руб. и в относительном на 40,2%);

- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 34 492,6 тыс.руб., или 37,7% (снижение динамики в абсолютном значении на 11 411,6 тыс.руб., и относительном на 7,4%);

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 18 469,0 тыс.руб., или 30,8% (увеличение динамики в абсолютном значении на 522,5 тыс.руб., при относительном уменьшении на 5,7%);

- «Прочие неналоговые доходы» – 10 390,5 тыс.руб., или 33,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 440,4 тыс.руб. и в относительном на 4,3%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 квартал 2022 г. составили 1 608 300,2 тыс.руб., или 15,8% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 1 634 712,0 тыс.руб., или на 16,1% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 477,7 тыс.руб., или на 25,0%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 91 165,8 тыс.руб., или на 5,1%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 448 583,4 тыс.руб., или на 23,4%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 85 485,1 тыс.руб., или на 4,0%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 14 824,7 тыс.руб., или на 79,4% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 3 358,4 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 44 594,9 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 3) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 50,3% до 59,5%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 49,7% до 40,5%).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 квартал 2022 г. исполнена в сумме 3 730 767,5 тыс.руб., или на 16,4% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 4).

Исполнение расходов за 1 квартал 2022 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 268 380,6 тыс.руб., или на 18,0% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 46 110,6 тыс.руб., или на 27,2%;
- «Национальная экономика» в объеме 336 061,3 тыс.руб., или на 8,2%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 565 022,9 тыс.руб., или на 13,7%;
- «Образование» в объеме 2 080 610,4 тыс.руб., или на 19,0%;
- «Культура, кинематография» в объеме 124 672,0 тыс.руб., или на 22,7%;
- «Социальная политика» в объеме 86 063,4 тыс.руб., или 31,4%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 120 141,1 тыс.руб., или на 21,2%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 85 688,5 тыс.руб., или на 18,9%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 18 016,7 тыс.руб., или на 25,0%.

Исполнение расходов в 1 квартале 2022 года по разделу «Охрана окружающей среды» не осуществлялось, как и в 1 квартале 2021 года.

По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2022 году не предусматривались.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2022 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Национальная экономика» (в 2021 г. – 19,3%, в 2022 г. – 8,2%, снижение на 11,1%);
- «Образование» (в 2021 г. – 19,4%, в 2022 г. – 19,0%, снижение на 0,4%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2021 г. – 21,7%, в 2022 г. – 21,2%, снижение на 0,5%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2021 г. исполнение – 16,9%, в 2022 г. – 18,0%, рост на 1,1%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2021 г. исполнение – 16,0%, в 2022 г. – 27,2%, рост на 11,2%);
- «Культура, кинематография» (в 2021 г. – 22,5%, в 2022 г. – 22,7%, рост на 0,2%);
- «Социальная политика» (в 2021 г. – 26,6%, в 2022 г. – 31,4%, рост на 4,8%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2021 г. – 18,2%, в 2022 г. – 18,9%, рост на 0,7%).

По разделам «Жилищно–коммунальное хозяйство» и «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2022 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2021 г. – 13,7% и 25,0% соответственно.

В целом за отчетный период отмечена отрицательная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2021 г. исполнение – 18,8%, в 2022 г. – 16,4%, снижение на 2,4%) представляется закономерной, с учетом динамики исполнения доходной части бюджета (в 2021 г. исполнение – 19,6%, в 2022 г. – 19,3%, снижение на 0,3%).

Исполнение муниципальных программ

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

- 19 139 536,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 20 545 116,7 тыс.руб. согласно плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2022 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 3 383 716,7 тыс.руб. (17,68% к объему, утвержденному действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 15.12.2021 № 30/648, и 16,47% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.04.2022 шесть муниципальных программ профинансированы в процентной доле выше 20% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи, десять муниципальных программ от 10% до 20%, шесть муниципальных программ ниже 10%, по четырем муниципальным программам финансирование не производилось.

С учетом того, что в общем объеме бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи на бюджетные инвестиции приходится 15,3% (КВР 410 – 3 468 725,5 тыс.руб.), исполнение по данному виду расходов за отчетный период на уровне 2,5% оказало существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета (Приложение 6).

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

- «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (назначения по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 61 475,4 тыс.руб., финансирование не производилось);

– «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (назначения по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 3 407 250,1 тыс.руб., исполнено за текущий период – 87 453,0 тыс.руб., или 2,57%).

Низкий процент исполнения отмечен также в отношении расходов на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг – 1,3% к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи. Учитывая, что удельная доля данного вида расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2022 году производится реализация восьми региональных проектов (Приложение 7).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2022 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения по трем региональным проектам:

- E1 «Современная школа» (в 2021 г. – 1,0%, в 2022 г. – 2,2%, рост на 1,2%);
- F1 «Жилье» (в 2021 г. – 0%, в 2022 г. – 2,5%, рост на 2,5%);
- R1 «Дорожная сеть» (в 2021 г. – 0%, в 2022 г. – 3,3%, рост на 3,3%).

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

- P2 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (в 2021 г. – 6,8%, в 2022 г. – 0,2%, снижение на 6,6%);
- F5 «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (в 2021 г. – 6,6%, в 2022 г. – 0%, снижение на 6,6%).

По трем региональным проектам F2 «Формирование комфортной городской среды», E4 «Цифровая образовательная среда», A1 «Культурная среда» в 1 квартале 2022 года кассовое исполнение не осуществлялось.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.04.2022 составил в целом составил 80,6% от расходов по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

Расходование средств резервного фонда

В 1 квартале 2022 года первоначальный объем назначений резервного фонда администрации города Тулы, утвержденный решениями ТГД о бюджете (далее – резервный фонд), не изменялся и составлял сумму 15 000,0 тыс.руб. (Приложение 1).

Согласно отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.04.2022 резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил также 15 000,0 тыс.руб.

По информации, представленной финансовым управлением администрации города Тулы, за 1 квартал 2022 г. из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 950,7 тыс.руб., или 13,0% к утвержденным бюджетным назначениям, следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу в общей сумме – 106,8 тыс.руб., на выполнение ремонтных работ на сети канализации по адресу: Тульская область, Ленинский район, село Алешня, переулок Молодежный (профинансировано в полном объеме);
- главному управлению по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 1 843,8 тыс.руб., на расходы:

- на проведение аварийных работ по адресу: п. Шатск, ул. Полевая, д. 2-А, с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации – 843,8 тыс.руб. (профинансировано в сумме 582,1 тыс.руб.);
- на работы по сбору, транспортированию и утилизации/обезвреживанию отходов с земельного участка, расположенного по адресу; г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации – 1 000,0 тыс.руб. (финансирование не производилось).

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.04.2022 составляет 13 049,3 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств резервного фонда в отчетном периоде составили 689,0 тыс.руб., или 35,3% распределенных средств.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2022 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648 составлял 2 090 802,0 тыс.руб. За 1 квартал 2022 года первоначальный объем бюджетных назначений дорожного фонда не изменялся.

В соответствии с Пояснительной запиской по состоянию на 01.04.2022 поступления в дорожный фонд составили 93 547,8 тыс.руб., или 4,5% от плановых назначений согласно решениям ТГД о бюджете.

Согласно представленному администрацией города Тулы Отчету о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 квартал 2022 г. (Приложение 1):

план на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 1 936 719,5 тыс.руб.;

исполнено на 01.04.2022 – 50 375,9 тыс.руб., или на 2,4% к утвержденным бюджетным назначениям решениям ТГД о бюджете и 2,6 % по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2022 г. в сумме 826 736,1 тыс.руб. увеличился на 308 082,5 тыс.руб., или на 37,2%, и достиг 1 134 818,6 тыс.руб. в соответствии с решениями ТГД о бюджете.

За 1 квартал 2022 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с профицитом в сумме 236 399,2 тыс.руб. (Приложение 1).

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

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 368 124,0 тыс.руб., при утвержденном плане 970 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 850 000,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме (минус) 558 275,2 тыс.руб., при утвержденном плане 164 818,6 тыс.руб.;

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме (минус) 160 000,0 тыс.руб. (возврат средств организациям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации).

На 01.01.2022 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 557 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

Согласно Отчету в течение 1 квартала 2022 г. привлечено 850 000,0 тыс.руб. (бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов).

На погашение кредитов направлено 368 124,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.04.2022 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 6 038 876,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 5 188 876,0 тыс.руб.;
- бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 850 000,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 85 688,5 тыс.руб., или 18,9% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 1).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году согласно плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 453 551,4 тыс.руб. (не более 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ).

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.04.2022 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2022 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в соответствующих редакциях) и Сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 г. составили 3 967 166,8 тыс.руб., или 19,3% от объема утвержденных бюджетных назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 г. составили 3 730 767,5 тыс.руб., или 17,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 16,4% от объема по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 г. исполнен с профицитом в объеме 236 399,2 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 квартал 2022 г. сумма финансирования составила 3 383 716,7 тыс.руб., или 16,47% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

6. За 1 квартал 2022 г. из резервного фонда администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 950,7 тыс.руб., или 13,0% к утвержденным бюджетным назначениям. Выделенные бюджетные ассигнования профинансированы в размере 689,0 тыс.руб.

7. За 1 квартал 2022 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 93 547,8 тыс.руб., или 4,5% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 50 375,9 тыс.руб., или на 2,6% к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года» на 1 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года» на 2 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года» на 4 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2022 года» на 5 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Структура расходов муниципальных программ в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
 7. Приложение 7 «Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2022 года» на 3 л. в 1 экз.
 8. Приложение 8 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

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

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года

тыс.руб.

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции			План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено за 1 квартал 2022 года		
	от 15.12.2021 № 30/648	от 07.02.2022 № 32/701	от 30.03.2022 № 34/746		всего	к плану (гр.6/гр.4*100)	к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета	20 528 158,9	20 528 158,9	20 528 158,9	х	3 967 166,8	19,3%	х
Расходы бюджета	21 354 895,0	21 662 977,5	21 662 977,5	22 739 458,0	3 730 767,5	17,2%	16,4%
Предельный размер дефицита бюджета	826 736,1	1 134 818,6	1 134 818,6	х	-236 399,2	-20,8%	х
Объем резервного фонда администрации города Тулы	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	689,0	4,6%	4,6%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	453 551,4	453 551,4	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,9%	18,9%
Объем расходов дорожного фонда администрации города Тулы	2 090 802,0	2 090 802,0	2 090 802,0	1 936 719,5	50 375,9	2,4%	2,6%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

тыс.руб.

Наименование дохода	2021 год			2022 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2022	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 205 151,0	2 012 270,4	21,9%	10 334 201,7	2 358 866,6	22,8%	346 596,2	1,0%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 518 192,1</i>	<i>1 794 668,1</i>	<i>21,1%</i>	<i>9 653 752,9</i>	<i>2 132 229,1</i>	<i>22,1%</i>	<i>337 561,0</i>	<i>1,0%</i>
Налоги на прибыль, доходы	5 587 161,7	1 177 422,0	21,1%	6 287 859,6	1 460 884,9	23,2%	283 462,9	2,2%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	201 950,5	45 281,5	22,4%	244 839,4	63 144,3	25,8%	17 862,9	3,4%
Налоги на совокупный доход	1 477 502,3	335 676,7	22,7%	1 748 273,6	386 847,1	22,1%	51 170,4	-0,6%
Налоги на имущество	1 147 659,4	214 427,0	18,7%	1 263 869,5	197 691,5	15,6%	-16 735,6	-3,0%
Государственная пошлина	103 918,2	21 860,8	21,0%	108 910,9	23 661,6	21,7%	1 800,8	0,7%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-	-0,3	-	-0,3	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>686 958,8</i>	<i>217 602,3</i>	<i>31,7%</i>	<i>680 448,8</i>	<i>226 637,5</i>	<i>33,3%</i>	<i>9 035,2</i>	<i>1,6%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	461 850,7	125 583,1	27,2%	431 834,4	135 282,7	31,3%	9 699,6	4,1%
Платежи при пользовании природными ресурсами	22 703,9	11 703,2	51,5%	35 644,8	4 357,1	12,2%	-7 346,1	-39,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17 446,2	6 515,3	37,3%	30 487,3	23 645,6	77,6%	17 130,3	40,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	101 798,2	45 904,1	45,1%	91 583,2	34 492,6	37,7%	-11 411,6	-7,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	49 159,8	17 946,5	36,5%	59 899,0	18 469,0	30,8%	522,5	-5,7%
Прочие неналоговые доходы	34 000,00	9 950,1	29,3%	31 000,0	10 390,5	33,5%	440,4	4,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 511 691,7	1 456 216,6	17,1%	10 193 957,2	1 608 300,2	15,8%	152 083,6	-1,3%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>8 488 064,5</i>	<i>1 440 091,6</i>	<i>17,0%</i>	<i>10 175 277,0</i>	<i>1 634 712,0</i>	<i>16,1%</i>	<i>194 620,4</i>	<i>-0,9%</i>
в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	37 910,8	9 477,7	25,0%	9 477,7	x

Наименование дохода	2021 год			2022 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2022	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 170 865,1	110 259,4	5,1%	1 784 504,7	91 165,8	5,1%	-19 093,5	-
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 709 183,6	1 289 914,4	22,6%	6 201 518,4	1 448 583,4	23,4%	158 669,0	0,8%
-иные межбюджетные трансферты	608 015,8	39 917,8	6,6%	2 151 343,1	85 485,1	4,0%	45 567,2	-2,6%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	-	-	-	-	-	-	-	x
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	23 627,2	14 066,0	59,5%	18 680,2	14 824,7	79,4%	758,7	x
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	7 907,9	-	-	3 358,4	-	-4 549,5	x
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-5 848,9	-	-	-44 594,9	-	-38 746,0	x
ВСЕГО ДОХОДОВ	17 716 842,7	3 468 487,0	19,6%	20 528 158,9	3 967 166,8	19,3%	498 679,8	-0,3%

**Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2022 года**

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за I квартал 2022 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50,3%	59,5%	9,1%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>47,0%</i>	<i>53,8%</i>	<i>6,7%</i>
Налоги на прибыль, доходы	30,6%	36,8%	6,2%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,2%	1,6%	0,4%
Налоги на совокупный доход	8,5%	9,8%	1,2%
Налоги на имущество	6,2%	5,0%	-1,2%
Государственная пошлина	0,5%	0,6%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,3%</i>	<i>5,7%</i>	<i>2,4%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,1%	3,4%	1,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2%	0,1%	-0,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,2%	0,6%	0,5%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	0,9%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,5%	0,2%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,3%	0,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	49,7%	40,5%	-9,1%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>49,6%</i>	<i>41,2%</i>	<i>-8,4%</i>
в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	0,2%	0,1%
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	8,7%	2,3%	-6,4%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30,2%	36,5%	6,3%
-иные межбюджетные трансферты	10,5%	2,2%	-8,3%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,3%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-1,1%</i>	<i>-1,1%</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

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

тыс.руб.

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2021		В соответствии с		Исполнено на 01.04.2022		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	планом на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	Всего, в том числе:	2 116 118,1	1 772 366,5	298 696,9	16,9%	1 662 322,1	1 493 079,5	268 380,6	18,0%	-30 316,2	1,1%
		110	379 007,4	379 007,4	71 837,4	19,0%	116 734,1	116 734,1	20 755,2	17,8%	-51 082,2	-1,2%
		120	715 942,2	715 942,2	144 575,6	20,2%	802 092,8	802 093,0	150 907,2	18,8%	6 331,6	-1,4%
		240	447 195,6	453 873,1	78 694,5	17,3%	441 506,0	423 583,6	66 967,5	15,8%	-11 727,0	-1,5%
		320	-	-	-	-	10,0	12,8	2,8	21,9%	2,8	21,9%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2021		В соответствии с		Исполнено на 01.04.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	планом на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		350	60,0	60,0	-	-	60,0	60,0	-	-	-	-
		360	6 954,0	6 954,0	1 316,9	18,9%	6 548,0	6 548,0	-	-	-1 316,9	-18,9%
		630	6 650,0	6 650,0	-	-	7 150,0	7 150,0	-	-	-	-
		810	-	-	316,6	-	-	-	-	-	-316,6	-
		830	366,8	409,8	-	-	-	27 412,5	27 412,5	100,0%	27 412,5	100,0%
		850	8 910,9	8 910,9	1 955,9	21,9%	7 504,4	7 490,0	2 335,5	31,2%	379,6	9,2%
		870	551 031,2	191 999,1	-	-	280 716,7	101 995,5	-	-	-	-
		880	-	8 560,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Национальная оборона	Всего, в том числе:	576,7	576,7	101,6	17,6%	-	-	-	-	-101,6	-17,6%
		240	576,7	576,7	101,6	17,6%	-	-	-	-	-101,6	-17,6%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего, в том числе:	167 421,2	168 051,5	26 814,5	16,0%	141 769,1	169 757,5	46 110,6	27,2%	19 296,1	11,2%
		110	78 032,4	78 032,4	15 993,6	20,5%	90 260,3	90 260,3	17 951,1	19,9%	1 957,4	-0,6%
		120	31 299,1	31 299,1	6 839,7	21,9%	-	-	-	-	-6 839,7	-21,9%
		240	57 049,7	57 660,0	3 906,6	6,8%	45 907,8	73 896,2	27 839,5	37,7%	23 932,9	30,9%
		320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	-	20,0	20,0	100,0%	-	-	-	-	-20,0	-100,0%
		620	-	-	-	-	4 871,0	4 871,0	320,0	6,6%	320,0	6,6%
		850	1 040,0	1 040,0	54,5	5,2%	730,0	730,0	-	-	-54,5	-5,2%
0400	Национальная экономика	Всего, в том числе:	3 416 487,3	3 652 679,5	705 327,8	19,3%	3 978 640,2	4 073 749,8	336 061,3	8,2%	-369 266,5	-11,1%
		110	120 135,6	120 135,6	19 451,4	16,2%	125 447,5	125 460,4	22 067,2	17,6%	2 615,8	1,4%
		120	47 730,5	47 730,5	9 157,0	19,2%	54 604,6	54 604,6	10 056,7	18,4%	899,7	-0,8%
		240	2 567 886,7	2 764 743,9	666 452,6	24,1%	1 987 060,9	2 056 062,7	260 858,3	12,7%	-405 594,3	-11,4%
		320	-	-	-	-	-	1,7	1,7	100,0%	1,7	100,0%
		410	553 091,8	592 220,6	7 654,4	1,3%	1 643 117,7	1 668 641,8	40 168,0	2,4%	32 513,6	1,1%
		610	4 911,1	4 911,1	-	-	4 894,2	4 988,9	-	-	-	-
		620	1 623,3	1 623,3	-	-	2 325,1	2 377,2	-	-	-	-
		810	120 300,0	120 300,0	1 843,7	1,5%	111 800,0	111 800,0	2 446,2	2,2%	602,4	0,7%
		830	126,4	332,6	332,6	100,0%	-	322,3	322,3	100,0%	-10,3	-
		850	681,9	681,9	436,2	64,0%	390,3	490,3	140,9	28,7%	-295,2	-35,2%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2021		В соответствии с		Исполнено на 01.04.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	планом на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		870	-	-	-	-	49 000,0	49 000,0	-	-	-	-
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	Всего, в том числе:	1 836 987,5	1 966 333,0	269 205,5	13,7%	3 718 113,9	4 129 479,2	565 022,9	13,7%	295 817,4	-
		110	45 467,0	45 467,0	8 207,6	18,1%	334 219,7	334 219,7	70 777,8	21,2%	62 570,2	3,1%
		120	15 571,2	15 571,2	3 504,5	22,5%	17 905,9	17 905,9	5 072,9	28,3%	1 568,4	5,8%
		240	1 232 053,2	1 321 490,9	232 395,3	17,6%	2 424 312,4	2 996 769,7	471 753,1	15,7%	239 357,7	-1,8%
		410	366 285,2	406 193,1	25 087,6	6,2%	444 854,7	547 320,8	16 868,7	3,1%	-8 218,9	-3,1%
		630	54 381,9	54 381,9	-	-	49 067,8	49 067,8	-	-	-	-
		810	123 002,5	123 002,5	-	-	140 337,7	182 725,8	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	-	251,0	251,0	100,0%	251,0	100,0%
		850	226,5	226,5	10,4	4,6%	1 218,6	1 218,6	299,6	24,6%	289,2	20,0%
		870	-	-	-	-	306 197,1	-	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	Всего, в том числе:	2 885,9	3 273,9	-	-	3 394,3	4 394,3	-	-	-	-
		240	2 885,9	3 273,9	-	-	3 394,3	4 394,3	-	-	-	-
0700	Образование	Всего, в том числе:	9 541 499,3	9 829 425,3	1 910 982,4	19,4%	10 268 704,6	10 954 003,2	2 080 610,4	19,0%	169 628,0	-0,4%
		110	141 588,7	141 588,7	27 775,7	19,6%	160 238,5	160 238,5	25 120,8	15,7%	-2 654,8	-3,9%
		120	28 920,5	28 920,5	5 065,3	17,5%	33 168,0	33 168,0	5 317,2	16,0%	252,0	-1,5%
		240	128 780,8	178 586,1	3 882,5	2,2%	69 831,5	172 502,7	20 058,5	11,6%	16 176,0	9,5%
		350	1 216,5	1 216,5	-	-	1 216,5	1 216,5	-	-	-	-
		360	344,3	344,3	249,0	72,3%	344,3	344,3	249,0	72,3%	-	-
		410	1 021 726,6	1 259 221,4	52 243,2	4,1%	978 811,2	1 478 927,8	30 416,3	2,1%	-21 826,9	-2,1%
		610	7 991 530,0	7 992 156,0	1 795 683,9	22,5%	8 741 008,6	8 821 221,6	1 968 125,1	22,3%	172 441,2	-0,2%
		620	166 284,6	166 284,6	17 920,7	10,8%	217 042,2	219 339,9	21 705,3	9,9%	3 784,6	-0,9%
		630	60 656,1	60 656,1	8 050,6	13,3%	66 569,1	66 569,1	9 499,2	14,3%	1 448,6	1,0%
		830	434,4	434,4	108,9	25,1%	462,3	462,3	116,8	25,3%	7,9	0,2%
		850	16,8	16,8	2,6	15,5%	12,5	12,5	2,1	16,5%	-0,5	1,0%
0800	Культура, кинематография	Всего, в том числе:	493 049,6	503 349,5	113 260,4	22,5%	533 656,7	548 656,8	124 672,0	22,7%	11 411,6	0,2%
		120	13 009,2	13 009,2	2 805,8	21,6%	14 882,0	14 882,0	2 628,0	17,7%	-177,8	-3,9%
		240	1 464,5	1 464,5	342,2	23,4%	1 523,4	1 523,4	225,8	14,8%	-116,5	-8,5%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2021		В соответствии с		Исполнено на 01.04.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	планом на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	101,5	101,5	-	-	-15,0	-14,8%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		610	280 018,7	279 741,7	56 027,4	20,0%	221 707,6	200 596,0	43 445,1	21,7%	-12 582,2	1,6%
		620	198 263,4	208 740,3	53 969,9	25,9%	295 251,9	331 003,6	78 013,0	23,6%	24 043,1	-2,3%
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		850	2,0	102,0	100,0	98,0%	-	360,0	360,0	100,0%	260,0	2,0%
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	281 250,9	281 250,9	74 891,1	26,6%	264 754,8	274 265,9	86 063,4	31,4%	11 172,3	4,8%
		240	225,2	225,2	37,2	16,5%	198,9	198,9	37,6	18,9%	0,4	2,4%
		310	146 009,4	146 009,4	44 216,8	30,3%	126 213,1	126 213,1	42 941,4	34,0%	-1 275,4	3,7%
		320	135 016,2	135 016,2	30 637,1	22,7%	138 342,8	147 853,8	43 084,4	29,1%	12 447,3	6,4%
1100	Физическая культура и спорт	Всего, в том числе:	480 530,4	498 773,6	108 094,3	21,7%	566 003,6	566 453,8	120 141,1	21,2%	12 046,8	-0,5%
		120	11 490,2	11 490,2	2 204,2	19,2%	13 197,8	13 197,8	2 439,9	18,5%	235,7	-0,7%
		240	1 633,3	6 866,0	234,8	3,4%	24 364,7	24 364,7	157,6	0,6%	-77,2	-2,8%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		410	50 846,8	63 857,3	-	-	-	450,2	-	-	-	-
		610	317 291,2	317 291,2	82 360,9	26,0%	375 241,5	375 241,5	83 381,4	22,2%	1 020,6	-3,7%
		620	97 224,6	97 224,6	23 293,7	24,0%	151 155,8	151 155,8	34 161,4	22,6%	10 867,7	-1,4%
		630	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-
		850	4,0	4,0	0,8	19,5%	3,5	3,5	0,8	21,7%	-	2,3%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего, в том числе:	415 350,4	453 894,7	82 650,8	18,2%	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,9%	3 037,7	0,7%
		730	415 350,4	453 894,7	82 650,8	18,2%	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,9%	3 037,7	0,7%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего, в том числе:	161 075,7	161 075,7	40 268,9	25,0%	72 066,8	72 066,8	18 016,7	25,0%	-22 252,2	-
		520	161 075,7	161 075,7	40 268,9	25,0%	72 066,8	72 066,8	18 016,7	25,0%	-22 252,2	-
ВСЕГО РАСХОДОВ			18 913 233,0	19 291 050,7	3 630 294,2	18,8%	21 662 977,5	22 739 458,0	3 730 767,5	16,4%	100 473,3	-2,4%

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022	тыс.руб.	
						Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	8 914 077,2	8 996 747,2	1 989 565,8	22,32%	22,11%
		110	161 062,7	161 077,2	25 120,8	15,60%	15,60%
		120	33 168,0	33 168,0	5 317,2	16,03%	16,03%
		240	25 740,9	25 740,9	2 349,1	9,13%	9,13%
		310	84 717,5	84 717,5	33 473,2	39,51%	39,51%
		350	416,5	416,5	-	-	-
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	8 325 088,4	8 405 396,0	1 892 098,8	22,73%	22,51%
		620	219 261,3	221 609,1	21 705,3	9,90%	9,79%
		630	64 569,1	64 569,1	9 499,2	14,71%	14,71%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		850	12,5	12,5	2,1	16,48%	16,48%
2	«Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	851 090,7	854 816,2	171 962,7	20,20%	20,12%
		120	14 882,0	14 882,0	2 628,0	17,66%	17,66%
		240	1 373,4	1 373,4	188,8	13,74%	13,74%
		350	101,5	101,5	-	-	-
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	542 570,0	521 458,4	102 337,5	18,86%	19,63%
		620	292 123,5	316 960,6	66 808,4	22,87%	21,08%
3	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	539 355,1	539 355,1	120 141,1	22,27%	22,27%
		120	13 197,8	13 197,8	2 439,9	18,49%	18,49%
		240	1 284,7	1 284,7	157,6	12,27%	12,27%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	373 718,0	373 718,0	83 381,4	22,31%	22,31%
		620	151 110,8	151 110,8	34 161,4	22,61%	22,61%
		850	3,5	3,5	0,8	21,74%	21,74%
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	175 920,2	185 431,2	36 297,1	20,63%	19,57%
		240	7 000,0	7 000,0	-	-	-
		320	107 444,8	116 955,8	36 297,1	33,78%	31,03%
		410	61 475,4	61 475,4	-	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	Всего, в том числе:	2 019 712,6	2 019 310,0	272 918,9	13,51%	13,52%
		110	77 269,7	77 269,7	13 840,8	17,91%	17,91%
		120	24 036,3	24 036,3	4 767,9	19,84%	19,84%
		240	1 908 356,2	1 907 953,6	251 863,4	13,20%	13,20%
		810	10 000,0	10 000,0	2 446,2	24,46%	24,46%
		850	50,4	50,4	0,6	1,29%	1,29%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	4 009,1	4 009,1	-	-	-
		240	1 330,8	1 330,8	-	-	-
		610	1 739,9	1 739,9	-	-	-
		620	938,4	938,4	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	21 150,8	21 150,8	400,5	1,89%	1,89%
		240	2 702,8	2 702,8	110,5	4,09%	4,09%
		360	6 458,0	6 458,0	-	-	-
		620	440,0	440,0	290,0	65,91%	65,91%
		630	11 300,0	11 300,0	-	-	-
		850	250,0	250,0	-	-	-
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 887,0	1 887,0	50,0	2,65%	2,65%
		240	1 827,0	1 827,0	50,0	2,74%	2,74%
		350	60,0	60,0	-	-	-
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 565,0	2 565,0	-	-	-
		240	765,0	765,0	-	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 800 966,5	2 106 497,1	408 128,0	22,66%	19,37%
		120	17 905,9	17 905,9	5 072,9	28,33%	28,33%
		240	1 783 050,6	2 088 581,2	403 054,0	22,60%	19,30%
		850	10,0	10,0	1,1	10,72%	10,72%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	251 400,0	235 379,6	39 410,0	15,68%	16,74%
		120	56 761,0	56 761,0	10 082,0	17,76%	17,76%
		240	194 629,1	178 279,2	28 995,6	14,90%	16,26%
		830	-	329,5	329,5	-	100,00%
		850	9,9	9,9	2,9	29,21%	29,21%
12	«Управление муниципальными финансами»	Всего, в том числе:	526 247,3	526 735,9	98 170,6	18,65%	18,64%
		120	58 029,4	58 029,4	10 231,9	17,63%	17,63%
		240	14 616,5	15 105,1	2 250,2	15,40%	14,90%
		730	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,89%	18,89%
		850	50,0	50,0	-	-	-
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений,	Всего, в том числе:	31 791,7	31 791,7	6 322,9	19,89%	19,89%
		120	600,0	600,0	264,1	44,01%	44,01%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	240	31 101,7	31 101,7	6 058,8	19,48%	19,48%
		360	90,0	90,0	-	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	500,0	500,0	-	-	-
		240	50,0	50,0	-	-	-
		610	400,0	400,0	-	-	-
		620	50,0	50,0	-	-	-
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	50 504,3	328 794,1	20 125,5	39,85%	6,12%
		240	50 504,3	328 794,1	20 125,5	39,85%	6,12%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	61 061,1	63 540,7	12 043,5	19,72%	18,95%
		120	39 791,7	39 788,9	7 261,3	18,25%	18,25%
		240	21 137,0	23 616,6	4 746,7	22,46%	20,10%
		320	-	2,8	2,8	-	100,00%
		850	132,4	132,4	32,6	24,66%	24,66%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	55 215,5	57 715,5	11 949,8	21,64%	20,70%
		120	37 611,1	37 611,1	6 858,9	18,24%	18,24%
		240	17 194,4	19 694,4	4 995,5	29,05%	25,37%
		850	410,0	410,0	95,4	23,27%	23,27%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	34 383,1	36 883,1	8 314,7	24,18%	22,54%
		120	26 281,2	26 281,2	4 953,5	18,85%	18,85%
		240	7 301,9	9 801,9	3 173,1	43,46%	32,37%
		850	800,0	800,0	188,1	23,51%	23,51%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	74 570,7	76 038,6	14 774,8	19,81%	19,43%
		120	56 440,0	56 440,0	10 576,9	18,74%	18,74%
		240	18 095,7	19 563,6	4 186,1	23,13%	21,40%
		850	35,0	35,0	11,8	33,79%	33,79%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского	Всего, в том числе:	49 873,5	53 873,5	12 301,4	24,67%	22,83%
		120	40 557,6	40 557,6	7 526,1	18,56%	18,56%
		240	9 119,1	13 119,1	4 725,8	51,82%	36,02%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	территориального округа муниципального образования город Тула»	850	196,8	196,8	49,4	25,12%	25,12%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	319 428,3	363 297,8	15 853,5	4,96%	4,36%
		240	130 009,3	131 401,6	15 764,3	12,13%	12,00%
		630	49 067,8	49 067,8	-	-	-
		810	140 337,7	182 725,8	-	-	-
		830	-	89,1	89,1	-	100,00%
		850	13,6	13,6	-	-	-
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	141 769,1	141 757,5	20 613,1	14,54%	14,54%
		110	90 260,3	90 260,3	17 951,1	19,89%	19,89%
		240	45 907,8	45 896,2	2 342,1	5,10%	5,10%
		620	4 871,0	4 871,0	320,0	6,57%	6,57%
		850	730,0	730,0	-	-	-
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 916 327,3	3 556 423,9	106 400,0	3,65%	2,99%
		110	47 353,6	47 351,9	8 226,4	17,37%	17,37%
		120	30 568,3	30 568,3	5 288,8	17,30%	17,30%
		240	59 372,5	70 912,0	5 389,9	9,08%	7,60%
		320	-	1,7	1,7	-	100,00%
		410	2 778 693,0	3 407 250,1	87 453,0	3,15%	2,57%
		850	339,9	339,9	40,3	11,85%	11,85%
24	«Доступная среда»	Всего, в том числе:	5 588,4	5 588,4	-	-	-
		610	3 843,4	3 843,4	-	-	-
		620	1 745,0	1 745,0	-	-	-
25	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе:	193 545,5	238 431,5	590,0	0,30%	0,25%
		240	193 545,5	238 431,5	590,0	0,30%	0,25%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	96 596,2	96 596,2	17 382,9	18,00%	18,00%
		350	800,0	800,0	-	-	-
		360	304,0	304,0	249,0	81,91%	81,91%
		610	95 492,2	95 492,2	17 133,9	17,94%	17,94%
ВСЕГО			19 139 536,3	20 545 116,7	3 383 716,7	17,68%	16,47%

Структура расходов муниципальных программ в 2022 году

тыс.руб.

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		План на 2022 год по сводной бюджетной росписи		Исполнено на 01.04.2022		
		Сумма	Удельная доля	Сумма	Удельная доля	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100)	Исполнено к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	375 946,3	1,7%	375 959,2	1,7%	65 139,1	17,3%	17,3%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	449 830,3	2,1%	449 827,5	2,0%	83 269,4	18,5%	18,5%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 526 016,3	20,9%	5 164 326,5	22,7%	761 116,9	16,8%	14,7%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	84 717,5	0,4%	84 717,5	0,4%	33 473,2	39,5%	39,5%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	107 444,8	0,5%	116 960,3	0,5%	36 301,5	33,8%	31,0%
350	Премии и гранты	1 378,0	-	1 378,0	-	-	-	-
360	Иные выплаты населению	6 972,9	-	6 972,9	-	249,0	3,6%	3,6%
410	Бюджетные инвестиции	2 840 168,4	13,1%	3 468 725,5	15,3%	87 453,0	3,1%	2,5%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	9 342 851,9	43,1%	9 402 048,0	41,3%	2 094 951,7	22,4%	22,3%
620	Субсидии автономным учреждениям	670 540,0	3,1%	697 724,9	3,1%	123 285,2	18,4%	17,7%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	124 936,8	0,6%	124 936,8	0,5%	9 499,2	7,6%	7,6%
730	Обслуживание муниципального долга	453 551,4	2,1%	453 551,4	2,0%	85 688,5	18,9%	18,9%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	152 137,7	0,7%	194 525,8	0,9%	2 446,2	1,6%	1,3%
830	Исполнение судебных актов	-	-	418,6	-	418,6	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 044,0	-	3 044,0	-	425,1	14,0%	14,0%
ИТОГО		19 139 536,3	88,4%	20 545 116,7	90,4%	3 383 716,7	17,7%	16,5%

Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2022 года

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год		2022 год				% контрактации	тыс.руб.		
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.04.2021		План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.04.2022		сумма (гр.9-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)	
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма				% исполнения (гр.10/гр.8*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	49 774,2	-	-	3 169,2	2 757,9	-	-	87,0%	-	-
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	571 809,4	5 999,0	1,0%	1 348 652,5	1 293 327,4	30 207,7	2,2%	95,9%	24 208,7	1,2%
			Итого по проекту	621 583,6	5 999,0	1,0%	1 351 821,7	1 296 085,3	30 207,7	2,2%	95,9%	24 208,7	1,3%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	30 699,8	-	-	30 750,0	22 119,1	-	-	71,9%	-	-
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	238 064,1	-	-	418 270,6	188 137,2	10 597,4	2,5%	45,0%	10 597,4	2,5%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год			2022 год				% контрактиции	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.04.2021		План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2022			сумма (гр.9-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	168 366,0	-	-	236 434,6	215 173,7	-	-	91,0%	-	-
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	54 997,7	3 633,9	6,6%	50 247,9	22 510,3	12,1	-	44,8%	x	-6,6%
P2	«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	678 244,4	46 244,3	6,8%	130 725,5	978,0	208,6	0,2%	0,7%	-46 035,7	-6,7%
P5	«Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт - норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования	63 857,3	-	-	-	-	-	x	x	-	x

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год			2022 год				% контрак- тации	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.04.2021		План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.04.2022			сумма (гр.9-гр.6)	% исполне- ния (гр.11- гр.7)
					сумма	% исполне- ния (гр.6/гр.5* 100%)			сумма	% исполне- ния (гр.10/гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			город Тула»										
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	«Дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	422 998,9	-	-	529 395,4	489 698,8	-	-	92,5%	-	-
"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"			-	-	x	363 655,8	280 122,8	29 160,0	8,0%	77,0%	29 160,0	x	
Итого по проекту			422 998,9	-	-	893 051,2	769 821,6	29 160,0	3,3%	86,2%	29 160,0	3,3%	
A1	"Культурная среда" (национальный проект "Культура")	"Культурная среда"	"Развитие культуры и туризма"	-	-	x	11 505,6	2 881,2	-	-	25,0%	-	x
ВСЕГО				2 278 811,9	55 877,1	2,5%	3 122 807,1	2 517 706,4	70 185,8	2,2%	80,6%	17 930,5	-0,2%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 квартал 2022 года

тыс.руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.04.2022
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 134 818,6	-236 399,2
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>970 000,0</i>	<i>-368 124,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	5 559 876,0	-
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-4 589 876,0	-368 124,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>850 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	850 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	850 000,0	850 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-850 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>164 818,6</i>	<i>-558 275,2</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-26 938 034,9	-4 857 166,8
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	27 102 853,5	4 298 891,5
<i>000 01 06 00 00 00 0000 000</i>	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	-	<i>-160 000,0</i>
000 01 06 10 02 00 0000 500	Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-160 000,0