



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/Б-32-23 от 28.04.2023
на проект решения Тульской городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула за 2022 год»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула (далее – Заключение) по результатам экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

Числовые значения анализируемых параметров бюджета представлены в настоящем заключении в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой. Относительное отклонение при расчетах составляет не более 0,1 тыс.руб., или 0,01%, 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 2022 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 2022 год;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 2022 год;

- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2022 год;
- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2022 года;
- отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2022 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 2022 год.

Дополнительно представлены:

- отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 на 1 января 2023 года (далее – форма 0503151);
- информация об общей сумме денежных обязательств, перенесенных на 2023 год в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 17.01.2023 № 1 и от 24.01.2023 № 19 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году», 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 2022 году;
- информация об объемах субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- информация по исполнению доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год главными администраторами доходов бюджета, не относящимися к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула;
- информация по исполнению межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году.

В Заключении использованы показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год, включенные в проект Решения (далее – Сводная бюджетная роспись).

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проведена проверка годовой бюджетной отчетности 19 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) по состоянию на 01.01.2023.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2023 года за отчетный период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

По результатам проверки достоверности годовой бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» за 2022 год выявлено расхождение показателей отчетности и регистров бухгалтерского учета. Учреждению внесено предписание контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула о принятии безотлагательных мер по устранению расхождения в целях

предотвращения искажения формы годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 0503310 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» муниципального образования город Тула. Предписание Учреждение исполнило полностью в установленные сроки, в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы представлена уточненная форма годовой бюджетной отчетности.

Достоверность показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2022 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, – подтверждена.

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

– объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год в общей сумме 24 290 291,1 тыс.руб. (Приложение 1);

– объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год в общей сумме 24 841 118,1 тыс.руб. (Приложение 2).

Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы (Приложение 3):

– от 15.12.2021 № 30/648 (далее – решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648);

– от 07.02.2022 № 32/701;

– от 30.03.2022 № 34/746;

– от 20.07.2022 № 38/829;

– от 26.10.2022 № 41/888 (далее – решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888).

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2022 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 2022 году в бюджет муниципального образования город Тула четыре раза были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648:

– доходная часть бюджета увеличилась на 2 418 597,4 тыс.руб., или на 11,78%, с 20 528 158,9 тыс.руб. до 22 946 756,3 тыс.руб.;

– расходная часть бюджета увеличилась на 3 209 079,9 тыс.руб., или на 15,03%, с 21 354 895,0 тыс.руб. до 24 563 974,9 тыс.руб.;

– дефицит бюджета увеличился на 790 482,5 тыс.руб., или на 95,61%, с 826 736,1 тыс.руб. до 1 617 218,6 тыс.руб.

В результате внесения изменений в Сводную бюджетную роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходная часть бюджета увеличилась на 1 060 001,0 тыс.руб., или на 4,32%, и по состоянию на 31.12.2022 составила 25 623 975,9 тыс.руб. Данное увеличение обусловлено:

– уведомлениями о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, доведенных

Министерством финансов Тульской области, в общей сумме 837 471,3 тыс.руб., включая:

- 1 100,0 тыс.руб. за счет дотаций из бюджета Тульской области;
- 270 359,7 тыс.руб. за счет субсидий из бюджета Тульской области;
- 361 876,7 тыс.руб. за счет субвенций из бюджета Тульской области;
- 204 134,9 тыс.руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области;

– уведомлением по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по остаткам на 01.01.2022 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в объеме 43 040,4 тыс.руб.;

– уведомлением по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области по остаткам на 01.01.2022 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в объеме 4 183,7 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 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 175 305,6 тыс.руб.

Доходная часть бюджета за 2022 год исполнена в общей сумме 24 290 291,1 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 118,33% по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648 и 105,86% по отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888.

Исполнение расходной части бюджета за 2022 год произведено в объеме 24 841 118,1 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет:

- 116,33% по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648;
- 101,13% по отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888;
- 96,94% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

По итогу 2022 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 550 827,0 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета, характеризуемый показателями Приложения 5, свидетельствует о росте объема дефицита бюджета в 2022 году.

Отмечено, что общая сумма обязательств, перешедших на 2023 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 2022 году, а также на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2022 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которого являлись указанные субсидии, составляет 175 411,8 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году приведен в Приложении 6.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2022 году произведено на уровне 115,99% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 и на уровне 105,45% в отношении решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888.

Исполнение налоговых доходов составило 10 794 433,6 тыс.руб. (111,82% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 и 104,10% в отношении решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

- налоги на прибыль, доходы – 110,12% и 103,91%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 115,39% и 97,59%;
- налоги на совокупный доход – 118,17% и 103,36%;
- налоги на имущество – 112,30% и 107,96%;
- государственная пошлина – 93,88% и 99,48%.

По доходному источнику «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» сложилось отрицательное исполнение в сумме 17,1 тыс.руб.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 1 192 555,6 тыс.руб. (175,26% в отношении решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 и 119,49% в отношении решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 161,68% и 113,22% соответственно;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 45,53% и 46,57%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 378,46% и 185,00%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 211,69% и 141,06%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 166,46% и 119,37%;
- прочие неналоговые доходы – 223,09% и 109,49%.

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается значительное отклонение объемов поступивших неналоговых доходов в 2022 году от плановых назначений, утвержденных решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (Приложение 7), что подтверждает результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ методов прогнозирования и последующего исполнения неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2017–2021 годах (выборочно)», проведенного в отношении четырех источников доходов, с учетом их существенности для доходной части бюджета:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (превышение плановых показателей на 61,68%);

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (недостижение на 54,47%);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов (превышение на 278,46%);

прочие неналоговые доходы (превышение на 123,09%).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что точность прогнозов главных администраторов доходов бюджета, необходимых для составления проекта бюджета и сформированных без соответствующих расчетов и

обоснований, предусмотренных методикой прогнозирования доходов, недостаточно надежная, что приводит к отклонению фактического исполнения по сравнению с первоначальным прогнозом.

В целом, недостаточное качество планирования ведет к завышению/занижению необходимости в заемных средствах и повышению рисков увеличения кассовых разрывов, кредиторской задолженности, объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2022 год произведено в сумме 12 303 302,0 тыс.руб., или на 106,25% в отношении решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888, по следующим доходным источникам (Приложение б):

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 120,72% в объеме 99 697,7 тыс.руб.;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на уровне 109,24% в объеме 2 678 943,1 тыс.руб.;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 105,66% в объеме 6 571 327,5 тыс.руб.;

– иные межбюджетные трансферты исполнены на уровне 105,37% в объеме 2 953 536,9 тыс.руб.;

– прочие безвозмездные поступления исполнены на уровне 98,12% в объеме 16 139,2 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 145,30% в объеме 8 264,8 тыс.руб.;

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в объеме (минус) 24 607,3 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены.

В целом при исполнении за 2022 год отмечен рост наполняемости доходной части бюджета на 22,94% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2022 год приведен в Приложении 8.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 24 841 118,1 тыс.руб., или на 96,94% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2022 году распределилось по разделам следующим образом:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 485 220,8 тыс.руб., или на 85,98%;

– «Национальная оборона» в полном объеме 1 153,3 тыс.руб.;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 168 307,2 тыс.руб., или на 91,68%;

– «Национальная экономика» в объеме 5 233 073,2 тыс.руб., или на 96,16%;

- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 4 240 387,8 тыс.руб., или на 95,11%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 7 512,5 тыс.руб., или на 73,11%;
- «Образование» в объеме 11 844 563,0 тыс.руб., или на 99,31%;
- «Культура, кинематография» в объеме 678 146,4 тыс.руб., или на 99,94%;
- «Социальная политика» в объеме 281 660,1 тыс.руб., или на 99,54%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 581 854,8 тыс.руб., или на 99,86%;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» в объеме 247 172,2 тыс.руб., или на 95,80%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований» в полном объеме 72 066,8 тыс.руб.

Исполнение объема бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам за 2022 год произведено в объеме 169 953,5 тыс.руб., или на 99,41% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 1 012,5 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 2022 год, произведено в объеме 12 280 912,9 тыс.руб., или на 99,0% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 10), в том числе:

- по семнадцати субвенциям исполнение – 6 571 263,1 тыс.руб., или на 99,9%;
- по двадцати семи субсидиям исполнение – 2 704 477,4 тыс.руб., или на 97,6%;
- по четырнадцати иным межбюджетным трансфертам исполнение – 2 951 473,6 тыс.руб., или на 98,2%;
- по трем дотациям исполнение – 53 698,8 тыс.руб., или на 100,0%.

Распределение бюджетных ассигнований на финансирование расходов, включенных в Приложение 11, между бюджетами Тульской области и муниципального образования город Тула в 2022 году сложилось следующим образом:

по расходам, осуществляемым в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) из общего объема расходов 3 263 669,9 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 2 704 477,4 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 559 192,4 тыс.руб.;

по расходам, осуществляемым в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из общего объема расходов 504 633,2 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 500 629,4 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 4 003,8 тыс.руб.

В 2022 году четырем главным распорядителям бюджетных средств предусматривались бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 108 подведомственными учреждениями, в том числе:

администрация муниципального образования город Тула
(2 подведомственных учреждения);

управление культуры и туризма администрации города Тулы
(12 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 2022 году представлены в приложении 12.

Исполнение расходов в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания произведено в объеме 9 557 530,4 тыс.руб., или на уровне 99,98% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе:

– администрация муниципального образования город Тула – 75 781,5 тыс.руб.;

– управление культуры и туризма администрации города Тулы – 830 727,9 тыс.руб.;

– управление образования администрации города Тулы – 8 150 843,5 тыс.руб.;

– управление физической культуры и спорта администрации города Тулы – 500 177,5 тыс.руб.

При формировании проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2022 года были увеличены на 4 211 782,2 тыс.руб., или на 22,36%, с 18 833 153,8 тыс.руб. (решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648) до 23 044 936,0 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2022 год составило 22 528 224,8 тыс.руб., или:

– 119,62% к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648;

– 106,69% к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888;

– 97,76% к Сводной бюджетной росписи.

Уровень исполнения бюджетных ассигнований в отношении показателей Сводной бюджетной росписи, менее 90%, отмечен по пяти муниципальным программам (Приложение 13):

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула», неисполненные назначения – 44 994,9 тыс.руб., или 14,31% годовых назначений;

«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула», неисполненные назначения – 41 393,4 тыс.руб., или 12,47%;

«Формирование современной городской среды», неисполненные назначения – 32 204,7 тыс.руб., или 11,19%;

«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального

образования город Тула», неисполненные назначения – 4 475,2 тыс.руб., или 12,19%;

«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула», неисполненные назначения – 72,8 тыс.руб., или 16,55%.

В целом за 2022 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 516 711,2 тыс.руб. (2,24% по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи).

В 2022 году муниципальное образование город Тула принимало участие в девяти региональных проектах (Приложение 14).

Исполнение расходов по девяти региональным проектам произведено в объеме 3 713 361,0 тыс.руб., или на уровне 97,28% к общим назначениям по Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- «Культурная среда» – 12 755,6 тыс.руб. (100,00%);
- «Современная школа» – 1 550 548,6 тыс.руб. (97,83%);
- «Цифровая образовательная среда» – 28 602,5 тыс.руб. (100,00%);
- «Жилье» – 243 006,3 тыс.руб. (92,93%);
- «Формирование комфортной городской среды» – 251 312,9 тыс.руб. (88,90%);
- «Чистая вода» – 26 339,3 тыс.руб. (74,96%);
- «Содействие занятости» – 250 508,2 тыс.руб. (99,55%);
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» – 27 621,1 тыс.руб. (98,66%);
- «Региональная и местная дорожная сеть» – 1 322 666,6 тыс.руб. (99,30%).

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 15.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 2 312 893,3 тыс.руб., или:

- 91,72% к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648;
- 67,08% к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888;
- 89,68% к Сводной бюджетной росписи.

Наименьший уровень исполнения отмечен по коду вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 90,64% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

В целом отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года на 24,89% (Приложение 5).

Анализ исполнения муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2022 год утвержден решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648 в составе четырех доходных источников бюджета в объеме 2 090 802,0 тыс.руб. (Приложение 16).

В ходе изменений бюджета в 2022 году плановые назначения по доходам муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула изменились по всем доходным источникам и уменьшились на общую сумму – 351 564,0 тыс.руб., или на 16,81%, до 1 739 238,0 тыс.руб.

Исполнение доходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2022 году произведено в объеме 1 722 830,7 тыс.руб., или 99,06% к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888.

По информации финансового управления администрации города Тулы расходы из средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2022 год исполнены в сумме 1 722 830,7 тыс.руб., или на уровне 99,06% к Сводной бюджетной росписи.

Остаток средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2023 отсутствовал.

Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы

Резервный фонд администрации города Тулы на 2022 год утвержден решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648 в объеме 15 000,0 тыс.руб.

В ходе изменений бюджета в 2022 году объем резервного фонда администрации города Тулы не изменялся.

Согласно Отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2022 год из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено и распределено в Сводной бюджетной росписи 13 255,9 тыс.руб., в том числе на решение вопросов в области:

- охраны окружающей среды 1 000,0 тыс.руб.;
- защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность в объеме 580,0 тыс.руб.;
- дорожного хозяйства в объеме 1 497,0 тыс.руб.;
- жилищного хозяйства в объеме 530,7 тыс.руб.;
- коммунального хозяйства в объеме 7 999,0 тыс.руб.;
- благоустройства в объеме 1067,1 тыс.руб.;
- других общегосударственных вопросов 582,1 тыс.руб.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы на 31.12.2022 составил 1 744,1 тыс.руб.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы за 2022 год произведено на сумму 12 780,8 тыс.руб., или на уровне 96,42% от распределенных бюджетных ассигнований по Сводной бюджетной росписи, в том числе по видам расходов (Приложение 17):

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 12 200,8 тыс.руб., неиспользованный остаток выделенных средств – 475,1 тыс.руб.;
- иные выплаты населению – 580,0 тыс.руб.

Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2022 составил 2 219,2 тыс.руб.

Оценка сбалансированности бюджета

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648 предельный объем дефицита бюджета утвержден в сумме 826 736,1 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит увеличен до 1 617 218,6 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2022 год стал объем дефицита в сумме 550 827,0 тыс.руб., что составляет 4,6% 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 Российской Федерации – 10%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула утверждены решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888 в объеме 1 617 218,6 тыс.руб. (Приложение 18), в том числе по источникам финансирования:

- кредиты кредитных организаций – (минус) 2 136 500,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 3 088 876,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 164 842,6 тыс.руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов – 500 000,0 тыс.руб.

Общее исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год сложилось в сумме 550 827,0 тыс.руб. и в разрезе источников составило:

- кредиты кредитных организаций – (минус) 2 754 000,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 3 088 876,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – (минус) 84 049,0 тыс.руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов – 500 000,0 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 счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями – (минус) 200 000,0 тыс.руб.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

В 2022 году Программа внутренних заимствований предусматривала (Приложение 7 к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888):

- привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 1 820 500,0 тыс.руб.;
- погашение кредитов кредитных организаций в объеме 3 957 000,0 тыс.руб.;
- привлечение бюджетных кредитов в объеме 3 938 876,0 тыс.руб.;
- погашение бюджетных кредитов в объеме 850 000,0 тыс.руб.

Анализ исполнения Программы внутренних заимствований представлен в Приложении 19:

- общий объем привлеченных заимствований – 4 641 876,0 тыс.руб., включая:
 - 703 000,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
 - 3 938 876,0 тыс.руб. бюджетные кредиты;

общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 4 307 000,0 тыс.руб., включая:

- 3 457 000,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
- 850 000,0 тыс.руб. бюджетные кредиты.

В результате исполнения Программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула за 2022 год (Приложение 20) по состоянию на 01.01.2023:

– остаток задолженности по бюджетным кредитам 3 088 876,0 тыс.руб.;

– остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 2 803 000,0 тыс.руб.

Согласно Балансу исполнения бюджета общий объем задолженности кредиторам по долговым обязательствам на 01.01.2023 – 5 894 112,0 тыс.руб. (с учетом остатка задолженности по процентам коммерческих банков за 2022 год, срок уплаты которых не наступил – 2 236,0 тыс.руб.).

В ходе исполнения бюджета за 2022 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула увеличен на 334 876,0 тыс.руб., задолженность по процентам по бюджетным кредитам уменьшена на 3 215,0 тыс.руб.

Фактические достигнутые значения основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 году подтверждены контрольным мероприятием «Аудит (контроль) муниципального долга муниципального образования город Тула за 2022 год» и представлены в приложении 21.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 был установлен в объеме 7 053 976,0 тыс.руб. (решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648), в ходе изменения бюджета верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 уменьшен до 6 509 376,0 тыс.руб. (решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888).

По состоянию на 01.01.2023 объем муниципального долга сложился в сумме 5 891 876,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

За 2022 год сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 247 172,2 тыс.руб. (Приложение 8), или 1,4% объема расходов бюджета, без учета расходов, осуществленных за счет субвенций, что не превышает предела, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 15%.

Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2022 год, установленный решениями Тульской городской Думы о бюджете, не превышен и исполнен в сумме 4 307 000,0 тыс.руб.

Объем привлечения муниципальных заимствований на 2022 г., установленный Программой муниципальных заимствований, не превышен и исполнен в сумме 4 641 876,0 тыс.руб.

Выводы:

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год исполнена в объеме 24 290 291,1 тыс.руб., или на 105,86% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год исполнена в объеме 24 841 118,1 тыс.руб., или на 96,94% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2022 год составил 550 827,0 тыс.руб.

4. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2022 год исполнен по доходам в объеме 1 722 830,7 тыс.руб., по расходам в объеме 1 722 830,7 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы за 2022 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 13 255,9 тыс.руб., кассовые расходы – 12 780,8 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2023 – 5 891 876,0 тыс.руб.

7. Сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2022 год – 247 172,2 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год» контрольно-счетной палатой предлагается рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год» на 4 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год» на 5 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2018–2022 годах» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году» на 2 л. в 1 экз.
 7. Приложение 7 «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2019–2022 годы» на 2 л. в 1 экз.
 8. Приложение 8 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году» на 4 л. в 1 экз.

9. Приложение 9 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2022 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 2022 году» на 11 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 2022 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 2022 году» на 4 л. в 1 экз.
13. Приложение 13 «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2022 году» на 5 л. в 1 экз.
14. Приложение 14 «Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2022 году» на 5 л. в 1 экз.
15. Приложение 15 «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
16. Приложение 16 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2022 году» на 2 л. в 1 экз.
17. Приложение 17 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
18. Приложение 18 «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
19. Приложение 19 «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
20. Приложение 20 «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.

21. Приложение 21 «Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

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

Приложение 1

Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год

(тыс.руб.)

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение	
			проекту Решения	форме УФК 0503151		
ДОХОДЫ			24 290 291,1	24 290 291,1	-	
доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			11 374 970,5	11 374 970,5	-	
	налоги на прибыль, доходы	1 01	6 924 463,8	6 924 463,8	-	
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	282 529,6	282 529,6	-	
	налоги на совокупный доход	1 05	2 065 929,7	2 065 929,7	-	
	налоги на имущество	1 06	1 419 284,4	1 419 284,4	-	
	государственная пошлина	1 08	101 806,6	101 806,6	-	
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	-17,1	-17,1	-	
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	398 968,8	398 968,8	-	
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	16 229,9	16 229,9	-	
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	90 062,9	90 062,9	-	
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	75 712,0	75 712,0	-	
доходы администраторов, относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			12 915 320,5	12 915 320,5	-	
850	Финансовое управление администрации города Тулы		64 389,9	64 389,9	-	
		доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	10,4	10,4	-
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	82,8	82,8	-
		безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	64 296,7	64 296,7	-
851	Тульская городская Дума		3 017,9	3 017,9	-	
		доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	2 819,3	2 819,3	-
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	198,5	198,5	-
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула		154,0	154,0	-	
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	156,0	156,0	-
		невьясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17	-2,0	-2,0	-
853	Администрация муниципального образования город Тула		262 010,4	262 010,4	-	
		доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	3 189,0	3 189,0	-
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	324,6	324,6	-
		безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	258 515,8	258 515,8	-
		возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-18,9	-18,9	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу		70,4	70,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	54,5	54,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	15,9	15,9	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу		1 227,4	1 227,4	-
	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13	1 219,1	1 219,1	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	8,2	8,2	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу		1 260,8	1 260,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 257,6	1 257,6	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	3,2	3,2	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу		132,8	132,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	117,8	117,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	15,0	15,0	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы		24 251,7	24 251,7	-
	государственная пошлина	1 08	275,0	275,0	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	12 297,9	12 297,9	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	177,9	177,9	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	0,5	0,5	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-12,0	-12,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	11 512,5	11 512,5	-
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы		369 059,9	369 059,9	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	212 530,6	212 530,6	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	5 764,6	5 764,6	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	103 805,4	103 805,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 760,4	1 760,4	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	6 760,5	6 760,5	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	45 357,1	45 357,1	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-6 918,7	-6 918,7	-
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы		54 535,3	54 535,3	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	53 776,0	53 776,0	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	865,8	865,8	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-106,4	-106,4	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
863	Управление образования администрации города Тулы		7 357 544,4	7 357 544,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	949,6	949,6	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	7 352 760,7	7 352 760,7	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	7 399,1	7 399,1	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-3 565,0	-3 565,0	-
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы		407 830,0	407 830,0	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	60 718,8	60 718,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	2 351,5	2 351,5	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-10,1	-10,1	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	346 077,3	346 077,3	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	10 533,8	10 533,8	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-11 841,3	-11 841,3	-
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу		447,4	447,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	437,8	437,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	9,5	9,5	-
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы		21 795,1	21 795,1	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	5 506,9	5 506,9	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	3 010,1	3 010,1	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 17	14,0	14,0	-
	прочие безвозмездные поступления	2 02	13 264,1	13 264,1	-
868	Управление экономического развития администрации города Тулы		94 864,8	94 864,8	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	31 697,0	31 697,0	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	526,6	526,6	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	62 501,3	62 501,3	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	140,0	140,0	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы		2 708 564,4	2 708 564,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	32 317,0	32 317,0	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	313,6	313,6	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-284,9	-284,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	2 677 343,8	2 677 343,8	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-1 125,2	-1 125,2	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы		1 544 164,0	1 544 164,0	-
	государственная пошлина	1 08	161,6	161,6	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	42 711,1	42 711,1	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	842,4	842,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	15 221,6	15 221,6	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	192,2	192,2	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	1 480 461,2	1 480 461,2	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	5 605,4	5 605,4	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-1 031,7	-1 031,7	-
	ВСЕГО по подгруппам доходов, в том числе:		24 290 291,1	24 290 291,1	-
	налоги на прибыль, доходы	1 01	6 924 463,8	6 924 463,8	-
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	282 529,6	282 529,6	-
	налоги на совокупный доход	1 05	2 065 929,7	2 065 929,7	-
	налоги на имущество	1 06	1 419 284,4	1 419 284,4	-
	государственная пошлина	1 08	102 243,2	102 243,2	-
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	-17,1	-17,1	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	698 205,3	698 205,3	-
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	16 229,9	16 229,9	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	115 382,8	115 382,8	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	193 868,3	193 868,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	99 710,2	99 710,2	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	69 159,0	69 159,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	12 303 505,2	12 303 505,2	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	16 139,2	16 139,2	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	8 264,8	8 264,8	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-24 607,3	-24 607,3	-

Приложение 2

Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2022 год

(тыс.руб.)

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2022 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2022 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 15.12.2021 № 30/648	к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2022
850	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего, в том числе:	358 244,4	1 121 217,3	370 515,0	180 526,4	180 526,4	-	50,39%	16,10%	48,72%
		110	28 509,8	27 915,7	27 915,7	27 912,5	27 912,5	-	97,91%	99,99%	99,99%
		120	58 029,4	65 248,8	65 248,8	62 209,4	62 209,4	-	107,20%	95,34%	95,34%
		240	20 571,7	21 152,6	18 677,8	18 292,6	18 292,6	-	88,92%	86,48%	97,94%
		520	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	-	100,00%	100,00%	100,00%
		850	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0	-	90,00%	100,00%	100,00%
		870	179 016,7	934 788,5	186 561,0	-	-	-	-	-	
851	Тульская городская Дума	Всего, в том числе:	187 564,7	184 871,4	184 038,0	178 914,9	178 914,9	-	95,39%	96,78%	97,22%
		120	148 184,4	153 871,5	153 871,5	151 980,9	151 980,9	-	102,56%	98,77%	98,77%
		240	36 451,7	28 107,1	27 273,7	24 163,1	24 163,1	-	66,29%	85,97%	88,59%
		830	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	100,00%	100,00%
		850	2 928,6	2 892,2	2 892,2	2 770,3	2 770,3	-	94,60%	95,79%	95,79%
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	31 807,9	35 840,7	35 736,7	35 254,3	35 254,3	-	110,84%	98,36%	98,65%
		120	27 769,1	31 901,9	31 901,9	31 487,2	31 487,2	-	113,39%	98,70%	98,70%
		240	3 970,5	3 870,5	3 766,5	3 700,0	3 700,0	-	93,19%	95,60%	98,23%
		850	68,3	68,3	68,3	67,1	67,1	-	98,18%	98,18%	98,18%
853	Администрация муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	1 067 337,3	1 162 676,3	1 088 531,7	1 054 360,9	1 054 360,9	-	98,78%	90,68%	96,86%
		110	22 434,0	21 434,0	21 434,0	21 025,1	21 025,1	-	93,72%	98,09%	98,09%
		120	220 882,5	259 499,7	260 062,0	252 594,0	252 594,0	-	114,36%	97,34%	97,13%
		240	87 109,2	85 407,3	90 391,2	81 416,6	81 416,6	-	93,47%	95,33%	90,07%
		310	41 495,6	38 743,8	38 743,8	37 978,8	37 978,8	-	91,52%	98,03%	98,03%
		320	30 908,0	41 983,2	42 410,7	42 266,2	42 266,2	-	136,75%	100,67%	99,66%
		350	860,0	800,0	800,0	800,0	800,0	-	93,02%	100,00%	100,00%
		360	534,0	534,0	534,0	504,0	504,0	-	94,38%	94,38%	94,38%
		410	-	246 448,2	246 448,2	246 448,2	246 448,2	-	-	100,00%	100,00%
		610	96 370,5	93 922,7	101 937,3	98 675,7	98 675,7	-	102,39%	105,06%	96,80%
		630	11 300,0	8 889,5	8 889,5	8 856,3	8 856,3	-	78,37%	99,63%	99,63%
		730	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	247 172,2	-	54,50%	95,80%	95,80%
		830	-	-	12 895,6	12 895,6	12 895,6	-	-	-	100,00%
		850	1 892,2	5 292,2	3 734,7	3 728,2	3 728,2	-	197,03%	70,45%	99,83%
		870	100 000,0	101 700,0	2 229,0	-	-	-	-	-	
854	Главное управление администрации города	Всего, в	61 061,1	71 234,0	72 521,7	70 740,7	70 740,7	-	115,85%	99,31%	97,54%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2022 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2022 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 15.12.2021 № 30/648	к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2022
	Тулы по Центральному территориальному округу	том числе:									
		120	39 791,7	46 726,5	46 723,7	45 198,1	45 198,1	-	113,59%	96,73%	96,73%
		240	21 137,0	23 768,9	24 976,5	24 721,3	24 721,3	-	116,96%	104,01%	98,98%
		320	-	-	2,8	2,8	2,8	-	-	-	100,00%
		360	-	608,0	688,0	688,0	688,0	-	-	113,16%	100,00%
		850	132,4	130,7	130,7	130,6	130,6	-	98,63%	99,93%	99,93%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	Всего, в том числе:	55 215,5	68 552,8	75 600,5	74 254,7	74 254,7	-	134,48%	108,32%	98,22%
		120	37 611,1	43 983,3	44 277,0	43 955,2	43 955,2	-	116,87%	99,94%	99,27%
		240	17 194,4	22 733,1	29 422,1	28 400,2	28 400,2	-	165,17%	124,93%	96,53%
		360	-	1 426,4	1 516,4	1 516,4	1 516,4	-	-	106,31%	100,00%
		850	410,0	410,0	385,0	382,9	382,9	-	93,38%	93,38%	99,45%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	Всего, в том числе:	74 977,2	88 425,3	89 018,6	87 419,1	87 419,1	-	116,59%	98,86%	98,20%
		120	56 440,0	65 527,1	65 563,5	64 266,5	64 266,5	-	113,87%	98,08%	98,02%
		240	18 095,7	21 549,5	21 943,8	21 643,5	21 643,5	-	119,61%	100,44%	98,63%
		320	-	-	2,6	2,6	2,6	-	-	-	100,69%
		360	-	989,2	1 039,2	1 039,2	1 039,2	-	-	105,05%	100,00%
		830	-	-	105,6	105,6	105,6	-	-	-	100,00%
		850	441,5	359,5	363,7	361,7	361,7	-	81,93%	100,62%	99,45%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	Всего, в том числе:	49 873,5	69 991,2	80 392,2	75 446,9	75 446,9	-	151,28%	107,79%	93,85%
		120	40 557,6	45 586,4	45 586,4	43 834,2	43 834,2	-	108,08%	96,16%	96,16%
		240	9 119,1	23 029,7	33 099,7	29 906,6	29 906,6	-	327,96%	129,86%	90,35%
		360	-	1 178,3	1 508,3	1 508,3	1 508,3	-	-	128,01%	100,00%
		850	196,8	196,8	197,7	197,7	197,7	-	100,48%	100,48%	100,00%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	Всего, в том числе:	48 234,0	54 339,9	52 857,2	51 348,8	51 348,8	-	106,46%	94,50%	97,15%
		120	34 361,0	37 486,7	37 448,9	36 409,6	36 409,6	-	105,96%	97,13%	97,22%
		240	13 861,7	16 823,1	15 033,3	14 564,1	14 564,1	-	105,07%	86,57%	96,88%
		830	-	-	364,5	364,5	364,5	-	-	-	100,00%
		850	11,3	30,1	10,6	10,6	10,6	-	93,59%	35,09%	100,00%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Всего, в том числе:	470 203,2	484 466,2	478 375,8	467 282,9	467 282,9	-	99,38%	96,45%	97,68%
		120	56 761,0	70 054,4	70 054,4	67 435,8	67 435,8	-	118,81%	96,26%	96,26%
		240	244 512,1	244 027,5	202 817,7	194 480,9	194 480,9	-	79,54%	79,70%	95,89%
		320	107 444,8	74 602,8	69 498,3	69 360,8	69 360,8	-	64,55%	92,97%	99,80%
		410	61 475,4	75 184,2	103 924,2	103 924,2	103 924,2	-	169,05%	138,23%	100,00%
		830	-	-	23 407,2	23 407,2	23 407,2	-	-	-	100,00%
		850	9,9	20 597,2	8 673,9	8 673,9	8 673,9	-	87615,61%	42,11%	100,00%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе:	861 537,1	911 856,2	1 023 209,1	1 022 769,5	1 022 769,5	-	118,71%	112,16%	99,96%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2022 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2022 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 15.12.2021 № 30/648	к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2022
		120	14 882,0	17 367,7	17 367,7	17 088,1	17 088,1	-	114,82%	98,39%	98,39%
		240	1 523,4	1 135,2	1 070,9	1 070,9	1 070,9	-	70,30%	94,34%	100,00%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,82%	99,82%	99,82%
		610	542 912,6	546 839,4	564 785,2	564 625,2	564 625,2	-	104,00%	103,25%	99,97%
		620	302 077,4	346 371,3	439 482,7	439 482,7	439 482,7	-	145,49%	126,88%	100,00%
		850	-	0,8	360,8	360,8	360,8	-	-	45100,00%	100,00%
863	Управление образования администрации города Тулы	Всего, в том числе:	8 903 158,6	9 167 178,6	9 685 140,7	9 659 155,0	9 659 155,0	-	108,49%	105,37%	99,73%
		110	160 238,5	148 752,4	148 739,4	148 647,0	148 647,0	-	92,77%	99,93%	99,94%
		120	33 168,0	33 986,3	33 986,3	32 885,8	32 885,8	-	99,15%	96,76%	96,76%
		240	27 077,7	25 308,1	21 606,9	19 942,9	19 942,9	-	73,65%	78,80%	92,30%
		310	84 717,5	121 027,2	132 222,3	131 974,8	131 974,8	-	155,78%	109,05%	99,81%
		320	-	35,4	38,4	24,2	24,2	-	-	68,42%	63,07%
		350	416,5	1 422,3	1 422,3	1 422,3	1 422,3	-	341,48%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2	-	99,82%	100,00%	100,00%
		610	8 315 414,0	8 548 196,9	9 063 390,8	9 045 189,4	9 045 189,4	-	108,78%	105,81%	99,80%
		620	217 042,2	223 353,8	226 556,2	222 228,5	222 228,5	-	102,39%	99,50%	98,09%
		630	64 569,1	64 569,1	56 642,0	56 304,8	56 304,8	-	87,20%	87,20%	99,40%
		830	462,3	476,5	486,5	486,5	486,5	-	105,23%	102,10%	100,00%
		850	12,5	10,5	9,5	8,6	8,6	-	68,70%	81,79%	90,40%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	2 690 296,0	2 884 279,8	3 320 076,6	3 190 051,9	3 190 051,9	-	118,58%	110,60%	96,08%
		110	400 834,2	74 297,6	75 097,4	75 075,2	75 075,2	-	18,73%	101,05%	99,97%
		120	17 905,9	33 814,7	33 692,5	32 425,1	32 425,1	-	181,09%	95,89%	96,24%
		240	1 963 746,9	2 451 786,5	3 187 866,8	3 060 858,2	3 060 858,2	-	155,87%	124,84%	96,02%
		320	-	84,3	206,5	206,5	206,5	-	-	244,96%	100,00%
		810	-	17 651,3	17 651,3	16 073,6	16 073,6	-	-	91,06%	91,06%
		830	-	-	5 112,9	5 112,9	5 112,9	-	-	-	100,00%
		850	1 611,8	448,3	449,3	300,5	300,5	-	18,65%	67,04%	66,89%
		870	306 197,1	306 197,1	-	-	-	-	-	-	-
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе:	34 533,1	43 811,6	63 032,2	61 295,2	61 295,2	-	177,50%	139,91%	97,24%
		120	26 281,2	31 024,5	30 972,0	30 454,3	30 454,3	-	115,88%	98,16%	98,33%
		240	7 301,9	10 743,0	29 936,1	28 723,9	28 723,9	-	393,38%	267,37%	95,95%
		360	-	1 139,1	1 169,1	1 169,1	1 169,1	-	-	102,63%	100,00%
		830	-	-	61,2	61,2	61,2	-	-	-	100,00%
		850	950,0	905,0	893,8	886,7	886,7	-	93,34%	97,98%	99,20%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	541 345,3	460 941,0	490 962,6	429 304,2	429 304,2	-	79,30%	93,14%	87,44%
		110	90 260,3	94 460,3	94 458,8	94 359,6	94 359,6	-	104,54%	99,89%	99,89%
		120	22 500,3	27 746,8	27 732,2	27 200,2	27 200,2	-	120,89%	98,03%	98,08%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2022 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2022 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 15.12.2021 № 30/648	к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2022
		240	238 431,1	190 505,0	200 757,9	173 287,5	173 287,5	-	72,68%	90,96%	86,32%
		320	-	8 444,3	7 688,6	7 651,3	7 651,3	-	-	90,61%	99,52%
		630	49 067,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		810	140 337,7	139 700,0	159 603,4	126 196,5	126 196,5	-	89,92%	90,33%	79,07%
		830	-	-	287,2	287,2	287,2	-	-	-	100,00%
		850	748,2	84,6	434,6	321,9	321,9	-	43,02%	380,44%	74,06%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	Всего, в том числе:	38 115,8	43 531,6	47 020,8	44 362,6	44 362,6	-	116,39%	101,91%	94,35%
		120	32 923,5	38 459,0	38 397,1	37 116,0	37 116,0	-	112,73%	96,51%	96,66%
		240	3 390,3	3 271,4	6 686,1	5 308,9	5 308,9	-	156,59%	162,28%	79,40%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	100,00%	100,00%	100,00%
		830	-	-	137,0	137,0	137,0	-	-	-	100,00%
		850	2,0	1,1	0,6	0,6	0,6	-	31,65%	57,03%	100,00%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	Всего, в том числе:	1 695 139,3	2 847 200,3	3 356 478,4	3 198 565,7	3 198 565,7	-	188,69%	112,34%	95,30%
		110	47 353,6	46 353,6	46 351,9	44 595,0	44 595,0	-	94,17%	96,21%	96,21%
		120	30 568,3	36 250,2	36 250,2	35 235,5	35 235,5	-	115,27%	97,20%	97,20%
		240	62 830,5	61 984,4	36 236,9	33 656,6	33 656,6	-	53,57%	54,30%	92,88%
		320	-	-	1,7	1,7	1,7	-	-	-	100,00%
		410	1 554 047,0	2 702 272,2	3 228 613,1	3 076 077,3	3 076 077,3	-	197,94%	113,83%	95,28%
		830	-	-	8 846,5	8 846,5	8 846,5	-	-	-	100,00%
		850	339,9	339,9	178,1	153,2	153,2	-	45,06%	45,06%	86,00%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	3 641 943,3	4 315 348,5	4 563 283,3	4 413 267,2	4 413 267,2	-	121,18%	102,27%	96,71%
		110	77 269,7	464 632,5	464 596,7	461 984,5	461 984,5	-	597,89%	99,43%	99,44%
		120	24 036,3	28 939,8	27 223,8	26 223,6	26 223,6	-	109,10%	90,61%	96,33%
		240	1 930 325,7	2 414 405,9	2 429 426,4	2 388 816,3	2 388 816,3	-	123,75%	98,94%	98,33%
		410	1 451 261,1	997 156,4	1 270 542,6	1 164 870,6	1 164 870,6	-	80,27%	116,82%	91,68%
		810	10 000,0	360 000,0	360 822,9	360 822,9	360 822,9	-	3608,23%	100,23%	100,00%
		830	-	-	7 846,3	7 846,3	7 846,3	-	-	-	100,00%
		850	50,4	1 213,9	2 824,6	2 703,1	2 703,1	-	5363,37%	222,67%	95,70%
		870	149 000,0	49 000,0	-	-	-	-	-	-	-
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе:	544 307,6	548 212,2	547 184,8	546 797,5	546 797,5	-	100,46%	99,74%	99,93%
		120	13 197,8	15 697,1	15 628,6	15 334,3	15 334,3	-	116,19%	97,69%	98,12%
		240	1 284,7	1 181,4	1 060,9	972,5	972,5	-	75,70%	82,31%	91,67%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,82%	99,82%	99,82%
		610	378 254,9	384 127,7	380 942,9	380 938,4	380 938,4	-	100,71%	99,17%	100,00%
		620	151 526,4	147 162,1	149 509,0	149 509,0	149 509,0	-	98,67%	101,59%	100,00%
		850	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0	-	86,97%	86,97%	98,19%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	План на 2022 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2022 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2022 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 15.12.2021 № 30/648	к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2022
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:			21 354 895,0	24 563 974,9	25 623 975,9	24 841 118,1	24 841 118,1	-	116,33%	101,13%	96,94%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	826 900,1	877 846,0	878 593,9	873 599,0	873 599,0	-	105,65%	99,52%	99,43%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	935 851,1	1 083 172,3	1 081 988,4	1 053 333,7	1 053 333,7	-	112,55%	97,25%	97,35%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 707 935,4	5 650 790,5	6 382 051,3	6 153 926,6	6 153 926,6	-	130,71%	108,90%	96,43%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	126 213,1	159 770,9	170 966,0	169 953,5	169 953,5	-	134,66%	106,37%	99,41%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	138 352,8	125 150,0	119 849,6	119 516,1	119 516,1	-	86,39%	95,50%	99,72%
Премии и гранты		350	1 378,0	2 323,8	2 323,8	2 323,8	2 323,8	-	168,63%	100,00%	100,00%
Иные выплаты населению		360	654,9	5 995,8	6 575,8	6 545,7	6 545,7	-	999,50%	109,17%	99,54%
Бюджетные инвестиции		410	3 066 783,5	4 021 061,0	4 849 528,2	4 591 320,3	4 591 320,3	-	149,71%	114,18%	94,68%
Субсидии		520	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	-	100,00%	100,00%	100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям		610	9 332 951,9	9 573 086,8	10 111 056,2	10 089 428,7	10 089 428,7	-	108,11%	105,39%	99,79%
Субсидии автономным учреждениям		620	670 646,0	716 887,2	815 547,9	811 220,3	811 220,3	-	120,96%	113,16%	99,47%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)		630	124 936,8	73 458,5	65 531,5	65 161,1	65 161,1	-	52,16%	88,70%	99,43%
Обслуживание муниципального долга		730	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	247 172,2	-	54,50%	95,80%	95,80%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		810	152 137,7	519 151,3	539 877,5	504 892,9	504 892,9	-	331,87%	97,25%	93,52%
Исполнение судебных актов		830	462,3	477,1	59 551,1	59 551,1	59 551,1	-	12881,20%	12481,93%	100,00%
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	9 859,3	33 029,7	21 656,3	21 106,5	21 106,5	-	214,08%	63,90%	97,46%
Резервные средства		870	734 213,8	1 391 685,6	188 789,9	-	-	-	-	-	-
Итого			21 354 895,0	24 563 974,9	25 623 975,9	24 841 118,1	24 841 118,1	-	116,33%	101,13%	96,94%

Приложение 3

Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 15.12.2021 № 30/648	20 528 158,9	x	x	21 354 895,0	x	x	826 736,1	x	x
от 07.02.2022 № 32/701 (первое изменение)	20 528 158,9	-	-	21 662 977,5	308 082,5	1,44%	1 134 818,6	308 082,5	37,26%
от 30.03.2022 № 34/746 (второе изменение)	20 528 158,9	-	-	21 662 977,5	-	-	1 134 818,6	-	-
от 20.07.2022 № 38/829 (третье изменение)	21 317 127,6	788 968,7	3,84%	22 934 346,3	1 271 368,8	5,87%	1 617 218,6	482 400,0	42,51%
от 26.10.2022 № 41/888 (четвертое изменение)	22 946 756,3	1 629 628,7	7,64%	24 563 974,9	1 629 628,7	7,11%	1 617 218,6	-	0,00%
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648	x	2 418 597,4	10,54%	x	3 209 079,9	15,03%	x	790 482,5	48,88%
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 ¹	x	x	x	25 623 975,9	1 060 001,0	4,32%	x	x	x
Всего изменений	x	2 418 597,4	11,78%	x	4 269 080,9	19,99%	x	790 482,5	95,61%

¹ Увеличение Сводной бюджетной росписи обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в общей сумме 837 471,3 тыс.руб.;
- получением уведомлений по расчетам между бюджетами министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на сумму 43 040,4 тыс.руб. (остатки субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» на 01.01.2022);
- получением уведомления по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области на сумму 4 183,7 тыс.руб. (остатки субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» на 01.01.2022);
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 175 305,6 тыс.руб.

Приложение 4

Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Показатель	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Исполнено по отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888		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	20 528 158,9	22 946 756,3	х	24 290 291,1	3 762 132,2	118,33%	1 343 534,8	105,86%	х	х
Расходы	21 354 895,0	24 563 974,9	25 623 975,9	24 841 118,1	3 486 223,1	116,33%	277 143,2	101,13%	-782 857,8	96,94%
Дефицит	826 736,1	1 617 218,6	х	550 827,0	-275 909,1	х	-1 066 391,6	х	х	х

Приложение 5

Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2018–2022 годах

(тыс.руб.)

Показатель	Исполнено					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.	Исполнено в 2022 г. по отношению к 2021 г.
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				
Доходы	15 247 065,6	15 659 356,2	16 970 880,9	19 757 962,3	24 290 291,1	102,70%	108,38%	116,42%	122,94%
Расходы	16 222 143,1	16 949 408,4	17 255 040,3	19 891 145,4	24 841 118,1	104,48%	101,80%	115,28%	124,89%
Дефицит	975 077,5	1 290 052,2	284 159,4	133 183,1	550 827,0	132,30%	22,03%	46,87%	413,59%
Доля расходов, превышающих доходы	6,01%	7,61%	1,65%	0,67%	2,22%				

Приложение 6

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Включено в решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	
					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:	49,54%	10 334 201,7	11 367 426,3	11 986 989,1	115,99%	1 652 787,4	105,45%	619 562,8
Налоговые доходы, в том числе:	45,19%	9 653 752,9	10 369 397,8	10 794 433,6	111,82%	1 140 680,6	104,10%	425 035,8
налог на прибыль, доходы	29,04%	6 287 859,6	6 663 626,8	6 924 463,8	110,12%	636 604,2	103,91%	260 837,0
налог на доходы физических лиц	29,04%	6 287 859,6	6 663 626,8	6 924 463,8	110,12%	636 604,2	103,91%	260 837,0
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,26%	244 839,4	289 513,9	282 529,6	115,39%	37 690,2	97,59%	-6 984,3
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,26%	244 839,4	289 513,9	282 529,6	115,39%	37 690,2	97,59%	-6 984,3
налоги на совокупный доход	8,71%	1 748 273,6	1 998 844,1	2 065 929,7	118,17%	317 656,1	103,36%	67 085,6
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7,76%	1 552 103,0	1 780 914,7	1 833 036,7	118,10%	280 933,7	102,93%	52 122,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,01%	-	3 347,0	2 611,8	x	2 611,8	78,03%	-735,2
единый сельскохозяйственный налог	0,03%	5 903,9	7 079,1	7 624,0	129,14%	1 720,1	107,70%	544,9
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,90%	162 146,3	207 503,2	222 657,3	137,32%	60 511,0	107,30%	15 154,0
налог на профессиональный доход	-	28 120,5	-	-	-	-28 120,5	x	-
налоги на имущество	5,73%	1 263 869,5	1 314 652,4	1 419 284,4	112,30%	155 414,9	107,96%	104 632,0
налог на имущество физических лиц	1,45%	337 061,3	332 449,3	381 788,6	113,27%	44 727,3	114,84%	49 339,3
налог на имущество организаций	1,30%	231 585,5	297 925,4	304 015,5	131,28%	72 429,9	102,04%	6 090,1
земельный налог	2,98%	695 222,6	684 277,7	733 480,3	105,50%	38 257,7	107,19%	49 202,6
государственная пошлина	0,45%	108 910,9	102 777,8	102 243,2	93,88%	-6 667,6	99,48%	-534,6
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,45%	107 673,4	102 282,8	101 806,6	94,55%	-5 866,7	99,53%	-476,2
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	-	1 237,5	495,0	436,6	35,28%	-800,9	88,20%	-58,4

Наименование показателя	Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Включено в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Включено в решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	
					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
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-17,1	-17,1	x	-17,1	100,00%	-
налоги на имущество	-	-	-17,1	-17,1	x	-17,1	100,00%	-
Неналоговые доходы, в том числе:	4,35%	680 448,8	998 028,5	1 192 555,6	175,26%	512 106,8	119,49%	194 527,0
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,69%	431 834,4	616 676,6	698 205,3	161,68%	266 370,9	113,22%	81 528,8
платежи при пользовании природными ресурсами	0,15%	35 644,8	34 850,3	16 229,9	45,53%	-19 414,9	46,57%	-18 620,5
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,27%	30 487,3	62 367,5	115 382,8	378,46%	84 895,5	185,00%	53 015,3
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,60%	91 583,2	137 435,5	193 868,3	211,69%	102 285,1	141,06%	56 432,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,36%	59 899,0	83 531,4	99 710,2	166,46%	39 811,1	119,37%	16 178,7
прочие неналоговые доходы	0,28%	31 000,0	63 167,2	69 159,0	223,09%	38 159,0	109,49%	5 991,8
Безвозмездные поступления, итого:	50,46%	10 193 957,2	11 579 330,0	12 303 302,0	120,69%	2 109 344,8	106,25%	723 972,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,36%	37 910,8	82 589,0	99 697,7	262,98%	61 786,9	120,72%	17 108,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,69%	1 784 504,7	2 452 454,0	2 678 943,1	150,12%	894 438,5	109,24%	226 489,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	27,10%	6 201 518,4	6 219 042,3	6 571 327,5	105,96%	369 809,1	105,66%	352 285,2
Иные межбюджетные трансферты	12,22%	2 151 343,1	2 803 108,2	2 953 536,9	137,29%	802 193,7	105,37%	150 428,7
Прочие безвозмездные поступления	0,07%	18 680,2	16 448,3	16 139,2	86,40%	-2 541,0	98,12%	-309,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,02%	-	5 688,1	8 264,8	x	8 264,8	145,30%	2 576,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-24 607,3	x	-24 607,3	x	-24 607,3
ВСЕГО	100,00%	20 528 158,9	22 946 756,3	24 290 291,1	118,33%	3 762 132,2	105,86%	1 343 534,8

**Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части
бюджета муниципального образования город Тула на 2019–2022 годы**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
	Удельный вес ²	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		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	100,00%	330 361,7	3,93%	100,00%	-587 727,6	-6,28%	100,00%	775 872,6	8,43%	100,00%	1 652 787,4	15,99%
налог на доходы физических лиц	56,47%	-11 102,6	-0,22%	59,56%	-395 877,1	-7,05%	58,64%	265 335,7	4,75%	57,77%	636 604,2	10,12%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,49%	22 841,8	11,74%	2,24%	-23 568,2	-10,70%	2,06%	3 882,4	1,92%	2,36%	37 690,2	15,39%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10,55%	70 452,5	8,28%	10,03%	-274 162,5	-23,77%	12,89%	-85 919,5	-6,26%	15,29%	280 933,7	18,10%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,91%	40 206,1	13,33%	3,19%	-23 709,0	-7,82%	0,73%	-11 721,0	-13,79%	0,02%	2 611,8	-
единый сельскохозяйственный налог	0,21%	6 330,9	52,25%	0,06%	-13 678,9	-71,13%	0,04%	-2 143,7	-37,62%	0,06%	1 720,1	29,14%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,26%	4 238,6	22,63%	0,20%	-6 958,4	-28,68%	1,87%	171 669,6	1172,13%	1,86%	60 511,0	37,32%
налог на профессиональный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28 120,5	-100,00%
налог на имущество физических лиц	2,82%	-31 149,3	-11,24%	3,15%	4 732,7	1,74%	3,25%	45 435,5	16,30%	3,19%	44 727,3	13,27%
налог на имущество организаций	2,03%	54 029,5	43,76%	2,34%	-799,6	-0,39%	2,25%	14 701,6	7,01%	2,54%	72 429,9	31,28%
земельный налог	7,57%	-72 098,7	-9,83%	8,11%	46 362,4	6,98%	6,96%	35 812,8	5,43%	6,12%	38 257,7	5,50%
государственная пошлина	1,11%	9 805,4	11,30%	1,12%	-2 881,0	-2,86%	1,06%	1 444,9	1,39%	0,85%	-6 667,6	-6,12%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	0,9	x	-	3,0	x	-	-162,4	x	-	-17,1	x
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6,96%	101 669,0	20,06%	5,82%	42 190,1	9,02%	6,44%	181 391,6	39,27%	5,82%	266 370,9	61,68%

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

Наименование показателя	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
	Удельный вес ²	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		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	
платежи при пользовании природными ресурсами	0,47%	22 167,7	118,04%	0,30%	-20 561,6	-43,58%	0,35%	12 258,2	53,99%	0,14%	-19 414,9	-54,47%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,32%	11 514,7	70,81%	0,32%	-1 976,9	-6,61%	0,30%	12 741,0	73,03%	0,96%	84 895,5	278,46%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,22%	38 565,1	24,87%	2,09%	29 469,1	19,18%	1,69%	67 216,6	66,03%	1,62%	102 285,1	111,69%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,14%	46 162,2	32,82%	1,03%	47 542,7	110,53%	0,96%	46 409,8	94,41%	0,83%	39 811,1	66,46%
прочие неналоговые доходы	0,47%	16 727,9	67,56%	0,44%	6 145,7	19,21%	0,52%	17 519,5	51,53%	0,58%	38 159,0	123,09%

Приложение 8

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888		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	10,31%	1 623 492,6	2 531 585,5	1 727 439,8	1 485 220,8	91,48%	-138 271,8	58,67%	-1 046 364,7	85,98%	-242 219,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,02%	3 721,5	4 279,7	4 279,7	4 105,0	110,30%	383,5	95,92%	-174,7	95,92%	-174,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,72%	180 854,6	177 603,1	176 790,7	172 028,0	95,12%	-8 826,6	96,86%	-5 575,1	97,31%	-4 762,7
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,28%	493 715,4	561 256,9	556 049,3	542 237,2	109,83%	48 521,8	96,61%	-19 019,6	97,52%	-13 812,0
01 05 Судебная система	0,01%	2 150,8	2 150,8	2 150,8	1 240,3	57,67%	-910,5	57,67%	-910,5	57,67%	-910,5
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,46%	102 302,6	113 589,9	111 509,0	107 627,2	105,20%	5 324,6	94,75%	-5 962,6	96,52%	-3 881,8
01 11 Резервные фонды	0,06%	15 000,0	15 000,0	1 744,1	-	-	-15 000,0	-	-15 000,0	-	-1 744,1
01 13 Другие	6,75%	825 747,7	1 657 705,1	874 916,3	657 983,1	79,68%	-167 764,6	39,69%	-999 722,0	75,21%	-216 933,3

³ Удельный вес в расходах бюджета, включенных в решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888		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
общегосударственные вопросы											
02 Национальная оборона	-	-	-	1 153,3	1 153,3	x	1 153,3	x	1 153,3	100,00%	-
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка	-		-	1 153,3	1 153,3	x	1 153,3	x	1 153,3	100,00%	-
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,69%	141 769,1	169 734,7	183 582,4	168 307,2	118,72%	26 538,1	99,16%	-1 427,5	91,68%	-15 275,2
03 09 Гражданская оборона	0,03%	9 085,2	7 833,7	14 363,9	11 960,4	131,65%	2 875,2	152,68%	4 126,8	83,27%	-2 403,5
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,66%	132 683,9	161 901,1	169 218,5	156 346,8	117,83%	23 662,9	96,57%	-5 554,2	92,39%	-12 871,7
04 Национальная экономика	21,35%	3 978 640,2	5 244 403,7	5 441 829,7	5 233 073,2	131,53%	1 254 433,0	99,78%	-11 330,4	96,16%	-208 756,5
04 01 Общеэкономические вопросы	0,04%	8 043,5	9 025,3	8 987,8	8 986,2	111,72%	942,7	99,57%	-39,1	99,98%	-1,6
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	0,12%	12 580,1	30 231,4	30 231,4	28 649,5	227,74%	16 069,4	94,77%	-1 581,9	94,77%	-1 581,9
04 08 Транспорт	5,33%	1 016 484,5	1 309 388,0	1 311 968,4	1 310 533,2	128,93%	294 048,7	100,09%	1 145,2	99,89%	-1 435,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15,29%	2 816 820,3	3 756 466,6	3 960 893,1	3 762 751,1	133,58%	945 930,8	100,17%	6 284,5	95,00%	-198 142,0
04 10 Связь и информатика	0,01%	2 021,2	2 509,8	2 509,8	2 509,8	124,17%	488,6	100,00%	-	100,00%	-
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	0,56%	122 690,6	136 782,6	127 239,3	119 643,4	97,52%	-3 047,2	87,47%	-17 139,2	94,03%	-7 595,8
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	15,84%	3 458 760,9	3 891 398,8	4 458 596,5	4 240 387,8	122,60%	781 626,9	108,97%	348 988,9	95,11%	-218 208,8
05 01 Жилищное хозяйство	1,09%	196 293,7	268 251,2	301 012,3	279 886,9	142,59%	83 593,2	104,34%	11 635,6	92,98%	-21 125,5
05 02 Коммунальное хозяйство	1,49%	681 768,4	367 158,4	442 173,6	366 214,6	53,72%	-315 553,8	99,74%	-943,8	82,82%	-75 959,0
05 03 Благоустройство	12,82%	2 501 472,3	3 149 499,7	3 611 690,0	3 492 589,8	139,62%	991 117,5	110,89%	343 090,1	96,70%	-119 100,2
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,43%	79 226,5	106 489,6	103 720,7	101 696,5	128,36%	22 470,0	95,50%	-4 793,1	98,05%	-2 024,1

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888		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
06 Охрана окружающей среды	0,07%	3 394,3	17 167,7	10 275,5	7 512,5	221,33%	4 118,2	43,76%	-9 655,2	73,11%	-2 763,0
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,05%	3 394,3	12 882,8	3 214,8	3 212,8	94,65%	-181,5	24,94%	-9 670,0	99,94%	-2,1
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,02%		4 284,9	7 060,6	4 299,7	x	4 299,7	100,34%	14,8	60,90%	-2 760,9
07 Образование	44,62%	10 258 804,6	10 959 232,7	11 926 846,7	11 844 563,0	115,46%	1 585 758,4	108,08%	885 330,3	99,31%	-82 283,7
07 01 Дошкольное образование	14,12%	3 363 481,7	3 469 628,6	3 917 939,7	3 912 394,9	116,32%	548 913,2	112,76%	442 766,4	99,86%	-5 544,8
07 02 Общее образование	25,11%	5 518 778,1	6 168 059,5	6 673 674,1	6 608 397,7	119,74%	1 089 619,6	107,14%	440 338,2	99,02%	-65 276,4
07 03 Дополнительное образование детей	3,12%	819 649,4	767 032,9	777 167,9	775 970,7	94,67%	-43 678,7	101,17%	8 937,8	99,85%	-1 197,2
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	1 836,5	1 163,9	868,2	692,1	37,69%	-1 144,4	59,47%	-471,8	79,72%	-176,1
07 07 Молодежная политика	1,32%	320 213,1	325 392,9	332 562,3	325 345,0	101,60%	5 131,9	99,99%	-47,9	97,83%	-7 217,3
07 09 Другие вопросы в области образования	0,93%	234 845,7	227 955,0	224 634,5	221 762,5	94,43%	-13 083,2	97,28%	-6 192,5	98,72%	-2 872,0
08 Культура, кинематография	2,34%	533 656,7	575 634,9	678 529,5	678 146,4	127,08%	144 489,8	117,81%	102 511,6	99,94%	-383,0
08 01 Культура	2,27%	517 266,5	557 131,2	660 090,1	659 986,6	127,59%	142 720,2	118,46%	102 855,5	99,98%	-103,5
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,08%	16 390,2	18 503,7	18 439,4	18 159,8	110,80%	1 769,6	98,14%	-343,9	98,48%	-279,6
10 Социальная политика	1,13%	264 754,8	276 496,7	282 957,3	281 660,1	106,39%	16 905,3	101,87%	5 163,4	99,54%	-1 297,2
10 01 Пенсионное обеспечение	0,17%	30 650,0	41 722,8	42 092,8	42 051,2	137,20%	11 401,2	100,79%	328,5	99,90%	-41,5
10 03 Социальное обеспечение населения	0,21%	71 983,5	51 651,0	48 581,3	47 573,1	66,09%	-24 410,3	92,10%	-4 077,8	97,92%	-1 008,2
10 04 Охрана семьи и детства	0,75%	162 121,4	183 123,0	192 283,3	192 035,8	118,45%	29 914,4	104,87%	8 912,8	99,87%	-247,5
11 Физическая культура и спорт	2,31%	566 003,6	568 231,8	582 676,7	581 854,8	102,80%	15 851,2	102,40%	13 623,0	99,86%	-821,9
11 02 Массовый спорт	2,24%	551 517,6	551 349,8	565 984,2	565 545,0	102,54%	14 027,4	102,57%	14 195,2	99,92%	-439,2
11 05 Другие вопросы в	0,07%	14 486,0	16 882,0	16 692,6	16 309,8	112,59%	1 823,8	96,61%	-572,2	97,71%	-382,7

Наименование показателя	Удельный вес ³	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	По отношению к решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648		По отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888		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
области физической культуры и спорта											
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	1,05%	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	54,50%	-206 379,2	95,80%	-10 849,5	95,80%	-10 849,5
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1,05%	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	54,50%	-206 379,2	95,80%	-10 849,5	95,80%	-10 849,5
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,29%	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,29%	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
Всего расходов	100,00%	21 354 895,0	24 563 974,9	25 623 975,9	24 841 118,1	116,33%	3 486 223,1	101,13%	277 143,2	96,94%	-782 857,8

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2022 году

(тыс.руб.)

№	Наименование	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения	Не исполнено
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	18 505,0	17 760,0	95,97%	745,0
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»	16 978,8	16 978,8	100,00%	-
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»	130 524,2	130 387,2	99,90%	137,0
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»	1 094,2	988,3	90,32%	105,9
7	На реализацию Закона Тульской области от 29.10.2021 № 112-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому»	603,9	599,2	99,24%	4,6
Итого		170 966,0	169 953,5	99,41%	1 012,5

Приложение 10

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
1	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		155 099,0	155 099,0	136 387,8	132 103,8	85,2%	85,2%	96,9%
	Дошкольное образование	0701	55 314,7	55 314,7	48 423,9	47 053,0	85,1%	85,1%	97,2%
	Общее образование	0702	83 206,4	83 206,4	75 209,8	73 457,5	88,3%	88,3%	97,7%
	Дополнительное образование детей	0703	16 335,7	16 335,7	12 731,6	11 570,9	70,8%	70,8%	90,9%
	Молодежная политика	0707	29,4	29,4	22,5	22,5	76,6%	76,6%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	212,8	212,8	-	-	-	-	x
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)		63 069,1	63 069,1	55 322,0	55 049,8	87,3%	87,3%	99,5%
	Дошкольное образование	0701	29 178,8	29 178,8	24 451,0	24 318,0	83,3%	83,3%	99,5%
	Общее образование	0702	33 890,3	33 890,3	30 871,0	30 731,8	90,7%	90,7%	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		44 077,1	44 077,1	38 982,0	37 870,1	85,9%	85,9%	97,1%
	Общее образование	0702	44 077,1	44 077,1	38 982,0	37 870,1	85,9%	85,9%	97,1%
4	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		13 653,8	13 653,8	14 232,4	13 795,3	101,0%	101,0%	96,9%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	13 653,8	13 653,8	14 232,4	13 795,3	101,0%	101,0%	96,9%
5	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных		10 216,1	10 216,1	8 415,0	7 810,3	76,5%	76,5%	92,8%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	государственных полномочий по созданию административных комиссий								
	Другие общегосударственные вопросы	0113	10 216,1	10 216,1	8 415,0	7 810,3	76,5%	76,5%	92,8%
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		12 580,1	12 580,1	12 580,1	12 575,9	100,0%	100,0%	100,0%
	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	12 580,1	12 580,1	12 580,1	12 575,9	100,0%	100,0%	100,0%
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 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		2 105,0	2 105,0	1 990,3	1 887,3	89,7%	89,7%	94,8%
	Культура	0801	2 105,0	2 105,0	1 990,3	1 887,3	89,7%	89,7%	94,8%
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		2 244,5	2 244,5	1 094,2	988,3	44,0%	44,0%	90,3%
	Охрана семьи и детства	1004	2 244,5	2 244,5	1 094,2	988,3	44,0%	44,0%	90,3%
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		316,0	316,0	-	-	-	-	x
	Другие общегосударственные вопросы	0113	316,0	316,0	-	-	-	-	x
10	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров		151,9	152,7	140,0	140,0	92,1%	91,7%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	151,9	152,7	140,0	140,0	92,1%	91,7%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
11	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования		82 473,0	117 531,5	130 524,2	130 387,2	158,1%	110,9%	99,9%
	Охрана семьи и детства	1004	82 473,0	117 531,5	130 524,2	130 387,2	158,1%	110,9%	99,9%
12	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		2 150,8	2 150,8	2 150,8	1 240,3	57,7%	57,7%	57,7%
	Судебная система	0105	2 150,8	2 150,8	2 150,8	1 240,3	57,7%	57,7%	57,7%
13	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»		4 579,7	-	2 936,7	2 799,2	61,1%	x	95,3%
	Социальное обеспечение населения	1003	4 579,7	-	2 936,7	2 799,2	61,1%	x	95,3%
14	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»		22 930,1	9 821,6	6 497,3	6 497,3	28,3%	66,2%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	22 930,1	9 821,6	6 497,3	6 497,3	28,3%	66,2%	100,0%
15	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)		5 781 983,7	5 781 983,7	6 166 790,2	6 166 790,2	106,7%	106,7%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	2 491 323,8	2 491 323,8	2 645 123,3	2 645 123,3	106,2%	106,2%	100,0%
	Общее образование	0702	3 127 763,1	3 207 763,1	3 447 770,1	3 447 770,1	110,2%	107,5%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	162 896,8	82 896,8	73 896,8	73 896,8	45,4%	89,1%	100,0%
16	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008		2 531,1	2 682,1	-	-	-	-	x

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»								
	Социальное обеспечение населения	1003	2 531,1	2 682,1	-	-	-	-	x
17	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому		1 251,2	1 251,2	603,9	599,2	47,9%	47,9%	99,2%
	Охрана семьи и детства	1004	1 251,2	1 251,2	603,9	599,2	47,9%	47,9%	99,2%
18	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан		106,0	108,0	62,0	62,0	58,5%	57,4%	100,0%
	Молодежная политика	0707	106,0	108,0	62,0	62,0	58,5%	57,4%	100,0%
19	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	2 210,0	666,8	x	x	30,2%
	Дошкольное образование	0701	-	-	2 210,0	666,8	x	x	30,2%
Итого субвенции			6 201 518,4	6 219 042,3	6 580 918,9	6 571 263,1	106,0%	105,7%	99,9%
1	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		15 352,8	166 618,7	166 618,7	166 618,7	1 085,3%	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	15 352,8	166 618,7	166 618,7	166 618,7	1 085,3%	100,0%	100,0%
2	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		281 008,7	294 141,6	216 721,6	210 772,7	75,0%	71,7%	97,3%
	Общее образование	0702	281 008,7	294 141,6	216 721,6	210 772,7	75,0%	71,7%	97,3%
3	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		42 753,8	37 201,6	35 861,0	35 861,0	83,9%	96,4%	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	42 753,8	37 201,6	35 861,0	35 861,0	83,9%	96,4%	100,0%
4	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях		790 695,0	934 313,4	1 158 976,8	1 133 183,4	143,3%	121,3%	97,8%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	Общее образование	0702	790 695,0	934 313,4	1 158 976,8	1 133 183,4	143,3%	121,3%	97,8%
5	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		125 976,2	125 976,2	110 977,6	110 977,6	88,1%	88,1%	100,0%
	Благоустройство	0503	125 976,2	125 976,2	110 977,6	110 977,6	88,1%	88,1%	100,0%
6	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей		76 935,0	72 522,5	71 704,6	71 704,0	93,2%	98,9%	100,0%
	Молодежная политика	0707	76 935,0	72 522,5	71 704,6	71 704,0	93,2%	98,9%	100,0%
7	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)		9 535,8	20 100,0	20 100,0	20 100,0	210,8%	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	8 688,6	8 689,3	8 689,3	x	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	9 535,8	9 926,9	9 889,3	9 889,3	103,7%	99,6%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	-	1 484,5	1 521,3	1 521,3	x	102,5%	100,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений		30 707,0	35 119,5	35 119,5	32 771,2	106,7%	93,3%	93,3%
	Молодежная политика	0707	30 707,0	35 119,5	35 119,5	32 771,2	106,7%	93,3%	93,3%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов		733,7	733,7	377,0	377,0	51,4%	51,4%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	386,6	386,6	198,7	198,7	51,4%	51,4%	100,0%
	Общее образование	0702	322,1	322,1	165,6	165,6	51,4%	51,4%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	24,9	24,9	12,7	12,7	51,1%	51,1%	100,0%
10	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского		1 141,5	617,6	617,6	617,6	54,1%	100,0%	100,0%
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 141,5	617,6	617,6	617,6	54,1%	100,0%	100,0%
11	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		3 137,5	3 137,5	2 759,9	2 759,9	88,0%	88,0%	100,0%
	Общее образование	0702	3 137,5	3 137,5	2 759,9	2 759,9	88,0%	88,0%	100,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды		23 766,1	30 664,2	28 316,4	28 316,4	119,1%	92,3%	100,0%
	Общее образование	0702	23 766,1	30 664,2	28 316,4	28 316,4	119,1%	92,3%	100,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов		38 634,9	86 663,0	75 663,0	75 663,0	195,8%	87,3%	100,0%
	Благоустройство	0503	38 634,9	86 663,0	75 663,0	75 663,0	195,8%	87,3%	100,0%
14	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных		-	16 764,2	176 153,7	176 153,7	x	1 050,8%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования								
	Дошкольное образование	0701	-	16 764,2	176 153,7	176 153,7	x	1 050,8%	100,0%
15	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения		-	24 858,2	21 672,1	21 672,1	x	87,2%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	-	24 858,2	21 672,1	21 672,1	x	87,2%	100,0%
16	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		-	-	15 621,7	15 621,7	x	x	100,0%
	Массовый спорт	1102	-	-	15 621,7	15 621,7	x	x	100,0%
17	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»		-	189 843,0	225 932,5	196 037,1	x	103,3%	86,8%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	53 114,2	52 383,9	51 713,8	x	97,4%	98,7%
	Жилищное хозяйство	0501	-	52 181,9	63 969,4	51 355,8	x	98,4%	80,3%
	Благоустройство	0503	-	35 546,3	36 283,8	30 703,7	x	86,4%	84,6%
	Дошкольное образование	0701	-	13 349,8	14 898,8	14 342,9	x	107,4%	96,3%
	Общее образование	0702	-	35 650,8	58 396,6	47 920,9	x	134,4%	82,1%
18	Субсидии бюджетам городских округов на замену сетей коммунальной инфраструктуры		-	-	8 924,5	8 924,5	x	x	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	-	-	8 924,5	8 924,5	x	x	100,0%
19	Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации		25 584,1	25 584,1	11 789,1	10 215,2	39,9%	39,9%	86,6%
	Общее образование	0702	25 584,1	25 584,1	11 789,1	10 215,2	39,9%	39,9%	86,6%
20	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры		226 615,1	-	-	-	-	x	x
	Коммунальное хозяйство	0502	226 615,1	-	-	-	-	x	x
21	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе ПИР		50 000,0	-	-	-	-	x	x
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	50 000,0	-	-	-	-	x	x
22	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		-	29 805,7	29 805,7	29 805,7	x	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	29 805,7	29 805,7	29 805,7	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
23	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		33 868,0	33 868,0	33 868,0	33 868,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	33 868,0	33 868,0	33 868,0	33 868,0	100,0%	100,0%	100,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		3 059,5	241 519,3	241 519,3	241 519,3	7 894,1%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	3 059,5	241 519,3	241 519,3	241 519,3	7 894,1%	100,0%	100,0%
25	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)		-	616,7	616,7	616,7	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	-	616,7	616,7	616,7	x	100,0%	100,0%
26	Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев		-	3 108,9	3 108,9	3 108,9	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	-	3 108,9	3 108,9	3 108,9	x	100,0%	100,0%
27	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования		-	72 676,5	71 401,7	71 401,7	x	98,2%	100,0%
	Общее образование	0702	-	72 676,5	71 401,7	71 401,7	x	98,2%	100,0%
28	Субсидии бюджетам городских округов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области		-	1 000,0	810,4	810,4	x	81,0%	100,0%
	Молодежная политика	0707	-	1 000,0	810,4	810,4	x	81,0%	100,0%
29	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
Итого субсидии			1 784 504,7	2 452 454,0	2 770 037,9	2 704 477,4	151,6%	110,3%	97,6%
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области		8 043,5	9 025,3	8 987,8	8 986,2	111,7%	99,6%	100,0%
	Общэкономические вопросы	0401	8 043,5	9 025,3	8 987,8	8 986,2	111,7%	99,6%	100,0%
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области		2 021,2	2 509,8	2 509,8	2 509,8	124,2%	100,0%	100,0%
	Связь и информатика	0410	2 021,2	2 509,8	2 509,8	2 509,8	124,2%	100,0%	100,0%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		169 155,9	169 155,9	168 231,9	168 231,9	99,5%	99,5%	100,0%
	Общее образование	0702	169 155,9	169 155,9	168 231,9	168 231,9	99,5%	99,5%	100,0%
4	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов		499 501,4	499 501,4	499 501,4	499 501,4	100,0%	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	499 501,4	499 501,4	499 501,4	499 501,4	100,0%	100,0%	100,0%
5	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения		1 382 894,8	157 000,0	156 866,4	113 018,9	8,2%	72,0%	72,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 382 894,8	157 000,0	156 866,4	113 018,9	8,2%	72,0%	72,0%
6	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		-	-	1 266,3	1 266,3	x	x	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	-	984,0	984,0	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	282,3	282,3	x	x	100,0%
7	Иные межбюджетные трансферты на мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка		-	-	199,5	199,5	x	x	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	-	-	199,5	199,5	x	x	100,0%
8	Выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры		83 226,3	-	-	-	-	x	x
	Коммунальное хозяйство	0502	83 226,3	-	-	-	-	x	x
9	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области		-	28 000,0	25 669,9	25 669,9	x	91,7%	100,0%
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	-	28 000,0	25 669,9	25 669,9	x	91,7%	100,0%
10	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области		6 500,0	6 500,0	6 131,8	5 932,9	91,3%	91,3%	96,8%
	Коммунальное хозяйство	0502	6 500,0	6 500,0	6 131,8	5 932,9	91,3%	91,3%	96,8%
11	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР», источником финансового обеспечения которого является бюджетный		-	1 084 272,4	1 084 272,4	1 084 272,4	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов								
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	1 084 272,4	1 084 272,4	1 084 272,4	x	100,0%	100,0%
12	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (разработка проектной документации по рекультивации мест (территории) размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Тульской области)		-	10 012,4	-	-	x	-	x
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	-	10 012,4	-	-	x	-	x
13	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»		-	1 128,0	1 128,0	1 128,0	x	100,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	1 128,0	1 128,0	1 128,0	x	100,0%	100,0%
14	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства		-	829 656,4	829 656,4	820 289,4	x	98,9%	98,9%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	829 656,4	829 656,4	820 289,4	x	98,9%	98,9%
15	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	216 764,7	216 764,7	x	x	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	-	92 414,9	92 414,9	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	108 389,6	108 389,6	x	x	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	-	-	15 960,1	15 960,1	x	x	100,0%
16	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)		-	4 284,9	3 995,1	3 702,3	x	86,4%	92,7%
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	-	4 284,9	3 995,1	3 702,3	x	86,4%	92,7%
	Итого иные межбюджетные трансферты		2 151 343,1	2 801 046,5	3 005 181,4	2 951 473,6	137,2%	105,4%	98,2%
1	Иные дотации бюджетам городских округов на достижение показателей		-	14 688,0	14 688,0	14 688,0	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
	деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации								
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	7 833,2	7 833,2	7 833,2	x	100,0%	100,0%
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	1 206,0	1 206,0	1 206,0	x	100,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	3 269,0	3 269,0	3 269,0	x	100,0%	100,0%
	Транспорт	0408	-	341,5	341,5	341,5	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	592,7	592,7	592,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	311,7	311,7	311,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	546,0	546,0	546,0	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	304,7	304,7	304,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	283,2	283,2	283,2	x	100,0%	100,0%
2	Иные дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры		37 910,8	37 910,8	37 910,8	37 910,8	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	37 910,8	37 910,8	37 910,8	37 910,8	100,0%	100,0%	100,0%
3	Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления		-	-	1 100,0	1 100,0	x	x	100,0%
	Массовый спорт	1102	-	-	1 100,0	1 100,0	x	x	100,0%
Итого дотации			37 910,8	52 598,8	53 698,8	53 698,8	141,6%	102,1%	100,0%
Всего межбюджетных трансфертов, в том числе:			10 175 277,0	11 525 141,7	12 409 837,1	12 280 912,9	120,7%	106,6%	99,0%
1	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	7 833,2	7 833,2	7 833,2	x	100,0%	100,0%
2	Судебная система	0105	2 150,8	2 150,8	2 150,8	1 240,3	57,7%	57,7%	57,7%
3	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	1 206,0	1 206,0	1 206,0	x	100,0%	100,0%
4	Другие общегосударственные вопросы	0113	24 337,8	28 735,6	27 184,4	26 142,6	107,4%	91,0%	96,2%
5	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	-	28 000,0	25 669,9	25 669,9	x	91,7%	100,0%
6	Общэкономические вопросы	0401	8 043,5	9 025,3	8 987,8	8 986,2	111,7%	99,6%	100,0%
7	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	12 580,1	12 580,1	12 580,1	12 575,9	100,0%	100,0%	100,0%
8	Транспорт	0408	-	341,5	341,5	341,5	x	100,0%	100,0%
9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 947 749,0	2 819 968,8	2 819 104,9	2 765 220,4	142,0%	98,1%	98,1%
10	Связь и информатика	0410	2 021,2	2 509,8	2 509,8	2 509,8	124,2%	100,0%	100,0%
11	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	592,7	592,7	592,7	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Решение ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводной бюджетной росписи
12	Жилищное хозяйство	0501	-	52 181,9	63 969,4	51 355,8	x	98,4%	80,3%
13	Коммунальное хозяйство	0502	316 341,4	31 358,2	36 728,4	36 529,5	11,5%	116,5%	99,5%
14	Благоустройство	0503	164 611,1	248 185,5	222 924,4	217 344,3	132,0%	87,6%	97,5%
15	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	311,7	311,7	311,7	x	100,0%	100,0%
16	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 141,5	10 630,1	617,6	617,6	54,1%	5,8%	100,0%
17	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	-	4 284,9	3 995,1	3 702,3	x	86,4%	92,7%
18	Дошкольное образование	0701	2 576 204,0	2 615 006,5	3 013 547,6	3 009 944,6	116,8%	115,1%	99,9%
19	Общее образование	0702	4 629 069,6	5 219 897,2	5 703 541,1	5 656 745,8	122,2%	108,4%	99,2%
20	Дополнительное образование детей	0703	179 257,4	100 741,9	104 122,6	102 961,9	57,4%	102,2%	98,9%
21	Молодежная политика	0707	107 777,4	108 779,3	107 719,0	105 370,1	97,8%	96,9%	97,8%
22	Другие вопросы в области образования	0709	212,8	758,8	546,0	546,0	256,6%	72,0%	100,0%
23	Культура	0801	45 015,8	48 741,4	48 626,6	48 523,6	107,8%	99,6%	99,8%
24	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	304,7	304,7	304,7	x	100,0%	100,0%
25	Социальное обеспечение населения	1003	30 041,0	12 503,7	9 434,0	9 296,5	30,9%	74,4%	98,5%
26	Охрана семьи и детства	1004	128 722,5	158 228,8	168 282,8	168 035,3	130,5%	106,2%	99,9%
27	Массовый спорт	1102	-	-	16 721,7	16 721,7	x	x	100,0%
28	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	283,2	283,2	283,2	x	100,0%	100,0%

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 2022 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 2022 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2022 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:			3 418 297,2	3 263 669,9	2 770 037,9	2 704 477,4	648 259,3	19,0%	559 192,4	17,1%
1	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	50210	231 086,8	212 592,3	166 618,7	166 618,7	64 468,1	27,9%	45 973,6	21,6%
2	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	221 144,5	215 074,2	216 721,6	210 772,7	4 422,9	2,0%	4 301,5	2,0%
3	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	59 861,5	59 861,5	35 861,0	35 861,0	24 000,5	40,1%	24 000,5	40,1%
4	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	55200, 5520F	1 289 099,1	1 259 340,8	1 158 976,8	1 133 183,4	130 122,3	10,1%	126 157,4	10,0%
5	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	55550	120 496,2	115 290,4	110 977,6	110 977,6	9 518,6	7,9%	4 312,8	3,7%
6	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей	S0200	119 507,6	119 506,6	71 704,6	71 704,0	47 803,1	40,0%	47 802,6	40,0%
7	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	33 500,0	33 500,0	20 100,0	20 100,0	13 400,0	40,0%	13 400,0	40,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	58 532,5	54 618,6	35 119,5	32 771,2	23 413,0	40,0%	21 847,4	40,0%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	628,3	628,3	377,0	377,0	251,3	40,0%	251,3	40,0%
10	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком	S0680	1 029,4	1 029,3	617,6	617,6	411,8	40,0%	411,7	40,0%

№ 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 2022 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2022 год	
							сумма	доля в общем объеме расходов	сумма	доля в общем объеме расходов
	Сосновского									
11	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	51690	2 787,7	2 787,7	2 759,9	2 759,9	27,9	1,0%	27,9	1,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	52100	28 602,5	28 602,5	28 316,4	28 316,4	286,0	1,0%	286,0	1,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	162 205,7	136 022,5	75 663,0	75 663,0	86 542,7	53,4%	60 359,5	44,4%
14	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	52320	251 632,8	250 508,2	176 153,7	176 153,7	75 479,1	30,0%	74 354,5	29,7%
15	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	52430	35 136,4	26 339,3	21 672,1	21 672,1	13 464,3	38,3%	4 667,1	17,7%
16	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	51390	27 997,2	27 621,1	15 621,7	15 621,7	12 375,5	44,2%	11 999,4	43,4%
17	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»	S0550	312 042,8	267 557,3	225 932,5	196 037,1	86 110,3	27,6%	71 520,2	26,7%
18	Субсидии бюджетам городских округов на замену сетей коммунальной инфраструктуры	S0910	30 118,5	26 099,3	8 924,5	8 924,5	21 194,0	70,4%	17 174,8	65,8%
19	Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	S2550	11 908,2	10 318,4	11 789,1	10 215,2	119,1	1,0%	103,2	1,0%
20	Субсидии бюджетам городских округов на	5021F	30 414,0	30 414,0	29 805,7	29 805,7	608,3	2,0%	608,3	2,0%

№ 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 2022 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2022 год		
							сумма	доля в общем объеме расходов	сумма	доля в общем объеме расходов	
	стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации										
21	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	46 579,8	41 971,8	33 868,0	33 868,0	12 711,8	27,3%	8 103,8	19,3%	
22	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	53050	246 448,2	246 448,2	241 519,3	241 519,3	4 929,0	2,0%	4 929,0	2,0%	
23	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	L5191	1 027,8	1 027,8	616,7	616,7	411,1	40,0%	411,1	40,0%	
24	Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев	55900	3 172,3	3 172,3	3 108,9	3 108,9	63,4	2,0%	63,4	2,0%	
25	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	S7500, L7500, L7504, L7505	82 403,5	82 403,5	71 401,7	71 401,7	11 001,8	13,4%	11 001,8	13,4%	
26	Субсидии бюджетам городских округов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области	S0590	1 350,7	1 350,7	810,4	810,4	540,3	40,0%	540,3	40,0%	
27	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	S0080	9 583,3	9 583,3	5 000,0	5 000,0	4 583,3	47,8%	4 583,3	47,8%	
Расходы, осуществляемые в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:			504 633,2	504 633,2	500 629,4	500 629,4	4 003,8	0,8%	4 003,8	0,8%	
1	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	53930	502 377,2	502 377,2	499 501,4	499 501,4	2 875,8	0,6%	2 875,8	0,6%	
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»	S1260	2 256,0	2 256,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	50,0%	1 128,0	50,0%	
ИТОГО			3 922 930,4	3 768 303,1	3 270 667,3	3 205 106,9	652 263,1	16,6%	563 196,2	14,9%	

Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений
главных администраторов бюджетных средств в 2022 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 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	76 781,5	75 781,5	75 781,5	75 781,5	-

Таблица 2

Управление культуры и туризма администрации города Тулы (12 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	Единица	395	395	-	-	10,0%
2.	Организация и проведение мероприятий	Единица	302	302	-	-	10,0%
		Человек	28 302	28 302	-	-	10,0%
		Чел.-день	1 172	1 179	-7	x	10,0%
		Час	135,9	135,9	-	-	10,0%
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Человек	95 050	95 050	-	-	10,0%
		Единица	2 147	2 147	-	-	10,0%
4.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	24 910	26 556	-1 646	x	10,0%
		Единица	1 520	1 500	20	1,3%	10,0%
5.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Единица	38	39	-1	x	10,0%
6.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Единица	9 800	9 813	-13	x	10,0%
7.	Осуществление экскурсионного обслуживания	Единица	80	78	2	2,5%	10,0%
		Человек	774	821	-47	x	10,0%
8.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Единица	577 207	591 521	-14 314	x	10,0%
9.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Единица	5 764	5 764	-	-	10,0%
10.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Человек	8 850	9 336	-486	x	10,0%
		Единица	142	140	2	1,4%	10,0%
11.	Показ (организация показа) концертных программ	Человек	4 543	4 672	-129	x	10,0%
		Единица	68	69	-1	x	10,0%
12.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Чел.-час	1 271 780	1 170 098	101 682	8,0%	10,0%
13.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел.-час	173 145	173 435	-290	x	10,0%
	Наименование расходов	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	757 003,9	804 349,6	830 727,9	830 727,9	-

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	26 982	27 297	-315	х	10,0%
2.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Человек	31 020	31 716	-696	х	10,0%
3.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Человек	5 672	5 574	98	1,7%	10,0%
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Человек	27 427	26 452	975	3,6%	10,0%
5.	Присмотр и уход	Человек	27 427	26 452	975	3,6%	10,0%
6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел.-час	4 840 865	4 875 444	-34 579	х	10,0%
7.	Психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Человек	9 606	9 549	57	0,6%	10,0%
8.	Психолого–медико–педагогическое обследование детей	Человек	1 578	1 546	32	2,0%	10,0%
9.	Организация отдыха детей и молодежи	Человек	1 795	1 795	-	-	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	7 406 825,8	7 530 781,8	8 152 664,8	8 150 843,5	1 821,2

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	4 597	4 616	-19	х	10,0%
2.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Человек	1 662	1 710	-48	х	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	1 237	1 249	-12	х	10,0%
6.	Обеспечение доступа к объектам спорта	Человек	11 800	11 800	-	-	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 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	508 600,8	500 480,6	500 177,5	500 177,5	–

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (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.:	8 904 177,2	9 169 882,8	9 669 136,3	9 643 150,5	25 985,8	108,30%	105,16%	99,73%
		110	161 062,7	149 669,2	149 620,4	149 528,0	92,3	92,84%	99,91%	99,94%
		120	33 168,0	33 440,2	33 440,2	32 339,8	1 100,4	97,50%	96,71%	96,71%
		240	25 740,9	24 085,3	20 978,6	19 314,5	1 664,1	75,03%	80,19%	92,07%
		310	84 717,5	121 027,2	132 222,3	131 974,8	247,5	155,78%	109,05%	99,81%
		320	-	35,4	38,4	24,2	14,2	x	68,42%	63,07%
		350	416,5	1 422,3	1 422,3	1 422,3	-	341,48%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,2	40,2	40,2	-	99,82%	100,00%	100,00%
		610	8 315 188,4	8 549 721,8	9 045 608,4	9 027 407,0	18 201,4	108,57%	105,59%	99,80%
		620	219 261,3	225 861,7	229 104,0	224 776,3	4 327,7	102,52%	99,52%	98,11%
		630	64 569,1	64 569,1	56 642,0	56 304,8	337,2	87,20%	87,20%	99,40%
830	-	-	10,0	10,0	-	x	x	100,00%		
850	12,5	10,5	9,5	8,6	0,9	68,70%	81,79%	90,40%		
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Всего, в т.ч.:	851 090,7	903 684,5	927 593,7	927 154,2	439,5	108,94%	102,60%	99,95%
		120	14 882,0	17 063,0	17 063,0	16 783,4	279,6	112,78%	98,36%	98,36%
		240	1 373,4	985,2	985,2	985,2	-	71,73%	100,00%	100,00%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,00%	100,00%	100,00%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,82%	99,82%	99,82%
		610	542 570,0	546 500,3	564 485,8	564 325,9	159,9	104,01%	103,26%	99,97%
		620	292 123,5	338 994,2	344 918,0	344 918,0	0,0	118,07%	101,75%	100,00%
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в т.ч.:	539 355,1	543 982,4	542 354,2	541 967,0	387,2	100,48%	99,63%	99,93%
		120	13 197,8	15 413,9	15 345,4	15 051,1	294,3	114,04%	97,65%	98,08%
		240	1 284,7	1 181,4	1 060,9	972,5	88,4	75,70%	82,31%	91,67%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,82%	99,82%	99,82%
		610	373 718,0	380 640,1	377 204,4	377 200,0	4,4	100,93%	99,10%	100,00%
		620	151 110,8	146 703,2	148 700,1	148 700,1	-	98,40%	101,36%	100,00%
		850	3,5	3,5	3,1	3,0	0,1	86,97%	86,97%	98,19%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	175 920,2	143 074,9	121 047,2	120 909,7	137,5	68,73%	84,51%	99,89%
		240	7 000,0	-	-	-	-	-	x	x
		320	107 444,8	74 599,5	69 495,0	69 357,5	137,5	64,55%	92,97%	99,80%
		410	61 475,4	49 181,3	44 181,3	44 181,3	-	71,87%	89,83%	100,00%
		850	-	19 294,1	7 370,9	7 370,9	-	x	38,20%	100,00%
5	Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности	Всего, в т.ч.:	2 019 712,6	2 226 486,0	2 161 681,2	2 150 172,1	11 509,1	106,46%	96,57%	99,47%
		110	77 269,7	78 614,7	78 614,7	77 103,3	1 511,4	99,78%	98,08%	98,08%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (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	24 036,3	28 598,3	26 882,2	25 882,0	1 000,2	107,68%	90,50%	96,28%
		240	1 908 356,2	2 109 222,6	2 044 674,7	2 035 677,3	8 997,4	106,67%	96,51%	99,56%
		810	10 000,0	10 000,0	10 822,9	10 822,9	-	108,23%	108,23%	100,00%
		850	50,4	50,4	686,6	686,6	-	1 362,39%	1 362,39%	100,00%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	4 009,1	3 734,1	2 703,9	2 697,5	6,4	67,29%	72,24%	99,76%
		240	1 330,8	1 330,8	692,8	686,5	6,3	51,58%	51,58%	99,09%
		610	1 739,9	1 742,5	1 350,4	1 350,3	0,1	77,60%	77,49%	99,99%
		620	938,4	660,8	660,8	660,8	-	70,42%	100,00%	100,00%
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	14 832,8	17 203,9	16 513,8	16 403,4	110,4	110,59%	95,35%	99,33%
		240	2 702,8	2 293,4	1 603,3	1 526,1	77,2	56,46%	66,54%	95,18%
		360	140,0	5 481,0	5 481,0	5 481,0	-	3 915,01%	100,00%	100,00%
		620	440,0	290,0	290,0	290,0	-	65,91%	100,00%	100,00%
		630	11 300,0	8 889,5	8 889,5	8 856,3	33,2	78,37%	99,63%	99,63%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 887,0	586,6	439,8	367,0	72,8	19,45%	62,56%	83,45%
		240	1 827,0	586,6	439,8	367,0	72,8	20,09%	62,56%	83,45%
		350	60,0	-	-	-	-	-	x	x
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	1 950,0	1 950,0	-	76,02%	76,02%	100,00%
		240	765,0	765,0	150,0	150,0	-	19,61%	19,61%	100,00%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	100,00%	100,00%	100,00%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 541 613,5	2 011 454,3	2 577 572,9	2 537 405,4	40 167,5	164,59%	126,15%	98,44%
		120	17 905,9	33 503,0	33 380,8	32 113,4	1 267,5	179,35%	95,85%	96,20%
		240	1 523 697,6	1 977 857,0	2 543 626,2	2 504 726,2	38 900,0	164,38%	126,64%	98,47%
		320	-	84,3	206,5	206,5	-	x	244,96%	100,00%
		830	-	-	348,4	348,4	-	x	x	100,00%
850	10,0	10,0	11,0	11,0	-	-	109,70%	109,70%	100,00%	
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	220 588,5	266 502,2	260 096,2	249 478,7	10 617,5	113,10%	93,61%	95,92%
		120	56 761,0	68 859,9	68 859,9	66 241,3	2 618,6	116,70%	96,20%	96,20%
		240	163 817,6	170 333,0	129 182,5	121 183,6	7 998,9	73,97%	71,15%	93,81%
		320	-	3,3	3,3	3,3	-	x	100,00%	100,00%
		410	-	26 002,9	59 742,9	59 742,9	-	x	229,75%	100,00%
		830	-	-	1 004,5	1 004,5	-	x	x	100,00%
850	9,9	1 303,1	1 303,1	1 303,1	-	-	13 162,18%	100,00%	100,00%	
12	Муниципальная программа	Всего, в т.ч.:	526 247,3	337 254,7	335 238,8	320 983,7	14 255,1	60,99%	95,18%	95,75%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно									
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.7/гр.5* 100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	«Управление муниципальными финансами»	120	58 029,4	64 042,9	64 042,9	61 003,4	3 039,4	105,13%	95,25%	95,25%							
		240	14 616,5	15 145,1	13 129,3	12 763,1	366,1	87,32%	84,27%	97,21%							
		730	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	10 849,5	54,50%	95,80%	95,80%							
		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.:	31 791,7	41 966,7	36 726,0	32 250,8	4 475,2	101,44%	76,85%	87,81%							
		120	600,0	659,9	659,9	659,9	4 475,2	5 375,13%	76,85%	87,81%							
		240	31 101,7	41 216,8	35 976,1	31 500,9	-	2,12%	100,00%	100,00%							
		360	90,0	90,0	90,0	90,0	4 475,2	35 000,99%	76,43%	87,56%							
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	500,0	400,0	400,0	396,5	3,5	79,30%	99,13%	99,13%							
		240	50,0	-	-	-	-	-	x	x							
		610	400,0	400,0	400,0	396,5	3,5	99,13%	99,13%	99,13%							
		620	50,0	-	-	-	-	-	x	x							
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	50 504,3	250 886,4	314 531,5	269 536,5	44 994,9	533,69%	107,43%	85,69%							
		240	50 504,3	250 886,4	314 478,6	269 483,7	44 994,9	533,59%	107,41%	85,69%							
		830	-	-	52,8	52,8	-	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.:	61 061,1	65 042,2	64 081,8	62 340,1	1 741,7	102,09%	95,85%	97,28%							
		120	39 791,7	45 992,6	45 989,8	44 464,1	1 525,7	111,74%	96,68%	96,68%							
		240	21 137,0	18 918,9	17 958,5	17 742,5	215,9	83,94%	93,78%	98,80%							
		320	-	-	2,8	2,8	-	x	x	100,00%							
850	132,4	130,7	130,7	130,6	0,1	98,63%	99,93%	99,93%									
									Всего, в т.ч.:	55 215,5	60 764,1	65 900,0	64 556,2	1 343,8	116,92%	106,24%	97,96%
									120	37 611,1	43 169,8	43 463,5	43 141,7	321,8	114,70%	99,93%	99,26%
									240	17 194,4	17 184,3	22 051,5	21 031,6	1 019,9	122,32%	122,39%	95,37%
850	410,0	410,0	385,0	382,9	2,1	93,38%	93,38%	99,45%									
									Всего, в т.ч.:	34 383,1	37 357,2	55 053,5	53 322,1	1 731,5	155,08%	142,74%	96,85%
									120	26 281,2	30 439,2	30 386,7	29 869,0	517,7	113,65%	98,13%	98,30%
									240	7 301,9	6 163,0	23 911,8	22 699,6	1 212,2	310,87%	368,32%	94,93%
830	-	-	1,2	1,2	-	x	x	100,00%									
									850	800,0	755,0	753,8	752,2	1,6	94,03%	99,63%	99,79%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.7/гр.5* 100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального образования город Тула»									
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	74 570,7	80 411,3	80 334,5	78 737,0	1 597,4	105,59%	97,92%	98,01%
		120	56 440,0	64 344,0	64 380,4	63 083,4	1 297,1	111,77%	98,04%	97,99%
		240	18 095,7	16 032,3	15 912,2	15 611,8	300,3	86,27%	97,38%	98,11%
		320	-	-	2,6	2,6	-	x	x	100,00%
		850	35,0	35,0	39,2	39,2	-	112,12%	112,12%	100,00%
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	49 873,5	52 750,0	55 989,1	53 998,5	1 990,6	108,27%	102,37%	96,44%
		120	40 557,6	44 892,2	44 892,2	43 140,0	1 752,2	106,37%	96,10%	96,10%
		240	9 119,1	7 661,0	10 899,1	10 660,8	238,3	116,91%	139,16%	97,81%
		850	196,8	196,8	197,7	197,7	-	100,48%	100,48%	100,00%
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	319 428,3	302 671,5	332 017,8	290 624,3	41 393,4	90,98%	96,02%	87,53%
		240	130 009,3	154 527,2	164 599,9	156 650,6	7 949,3	120,49%	101,37%	95,17%
		320	-	8 444,3	7 687,1	7 649,9	37,3	x	90,59%	99,52%
		630	49 067,8	-	-	-	-	-	x	x
		810	140 337,7	139 700,0	159 603,4	126 196,5	33 406,9	89,92%	90,33%	79,07%
		830	-	-	127,4	127,4	-	x	x	100,00%
		850	13,6	-	-	-	-	-	x	x
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	141 769,1	141 734,7	157 332,5	142 057,3	15 275,2	100,20%	100,23%	90,29%
		110	90 260,3	94 460,3	94 458,8	94 359,6	99,2	104,54%	99,89%	99,89%
		240	45 907,8	43 575,0	59 172,7	44 059,3	15 113,5	95,97%	101,11%	74,46%
		320	-	-	1,5	1,5	-	x	x	100,00%
		620	4 871,0	3 619,5	3 619,5	3 619,5	-	74,31%	100,00%	100,00%
		850	730,0	80,0	80,0	17,5	62,5	2,40%	21,86%	21,86%
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	2 916 327,3	4 086 754,1	4 874 802,8	4 611 820,5	262 982,3	158,14%	112,85%	94,61%
		110	47 353,6	46 353,6	46 351,9	44 595,0	1 757,0	94,17%	96,21%	96,21%
		120	30 568,3	35 657,4	35 657,4	34 642,7	1 014,7	113,33%	97,15%	97,15%
		240	59 372,5	58 526,4	28 459,7	26 481,9	1 977,8	44,60%	45,25%	93,05%
		320	-	-	1,7	1,7	-	x	x	100,00%
		410	2 778 693,0	3 945 876,8	4 745 604,0	4 487 396,1	258 207,9	161,49%	113,72%	94,56%
		610	-	-	18 415,5	18 415,5	-	x	x	100,00%
		830	-	-	150,4	150,4	-	x	x	100,00%
850	339,9	339,9	162,1	137,1	24,9	40,35%	40,35%	84,62%		

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.7/гр.5* 100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	Всего, в т.ч.:	5 588,4	973,1	1 519,5	1 519,3	0,2	27,19%	156,13%	99,99%
		240	-	-	564,0	564,0	-	x	x	100,00%
		610	3 843,4	323,1	305,5	305,3	0,2	7,94%	94,50%	99,94%
		620	1 745,0	650,0	650,0	650,0	-	37,25%	100,00%	100,00%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	Всего, в т.ч.:	193 545,5	273 592,4	287 824,5	255 619,8	32 204,7	132,07%	93,43%	88,81%
		240	193 545,5	273 592,4	287 785,8	255 581,2	32 204,7	132,05%	93,42%	88,81%
		830	-	-	38,7	38,7	-	x	x	100,00%
26	Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	96 596,2	94 080,2	102 094,7	98 806,7	3 288,1	102,29%	105,02%	96,78%
		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	95 492,2	92 976,2	100 990,7	97 732,7	3 258,1	102,35%	105,12%	96,77%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:			18 833 153,8	21 115 795,2	23 044 936,0	22 528 224,8	516 711,2	119,62%	106,69%	97,76%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	375 946,3	369 097,8	369 045,9	365 585,9	3 460,0	97,24%	99,05%	99,06%	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	449 830,3	526 076,3	524 444,4	508 415,2	16 029,1	113,02%	96,64%	96,94%	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 235 851,8	5 192 069,1	5 738 293,3	5 570 420,0	167 873,3	131,51%	107,29%	97,07%	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	84 717,5	121 027,2	132 222,3	131 974,8	247,5	155,78%	109,05%	99,81%	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	107 444,8	83 166,8	77 438,9	77 250,0	189,0	71,90%	92,89%	99,76%	
Премии и гранты	350	1 378,0	2 323,8	2 323,8	2 323,8	-	168,63%	100,00%	100,00%	
Иные выплаты населению	360	654,9	5 995,8	5 995,8	5 965,7	30,1	910,93%	99,50%	99,50%	
Бюджетные инвестиции	410	2 840 168,4	4 021 061,0	4 849 528,2	4 591 320,3	258 207,9	161,66%	114,18%	94,68%	
Субсидии бюджетным учреждениям	610	9 332 951,9	9 572 304,0	10 108 760,7	10 087 133,2	21 627,5	108,08%	105,38%	99,79%	
Субсидии автономным учреждениям	620	670 540,0	716 779,3	727 942,3	723 614,6	4 327,7	107,92%	100,95%	99,41%	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	124 936,8	73 458,5	65 531,5	65 161,1	370,4	52,16%	88,70%	99,43%	
Обслуживание муниципального долга	730	453 551,4	258 021,7	258 021,7	247 172,2	10 849,5	54,50%	95,80%	95,80%	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	152 137,7	151 500,0	172 226,2	138 819,3	33 406,9	91,25%	91,63%	80,60%	
Исполнение судебных актов	830	-	-	1 733,4	1 733,4	-	x	x	100,00%	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 044,0	22 914,0	11 427,7	11 335,5	92,2	372,39%	49,47%	99,19%	

Приложение 14

Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (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» (федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)), национальный проект «Культура»)	«Развитие культуры и туризма», участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований, техническое оснащение муниципальных музеев)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	8 333,3	12 755,6	12 755,6	12 755,6	153,07%	100,00%	100,00%
E1	«Современная школа» (федеральный проект «Современная школа», национальный проект «Образование»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, включая общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	410 «Бюджетные инвестиции»	938 204,7	1 338 110,0	1 563 711,6	1 529 345,3	163,01%	114,29%	97,80%
			610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	-	-	18 415,5	18 415,5	x	x	100,00%
		«Развитие образования», участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание и обеспечение	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	3 169,2	3 169,2	2 787,7	2 787,7	87,96%	87,96%	100,00%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)								
E4	«Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования», участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	24 006,2	30 974,0	28 602,5	28 602,5	119,15%	92,34%	100,00%
F1	«Жилье» (федеральный проект «Жилье», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Жилье» (стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	410 «Бюджетные инвестиции»	40 389,6	222 069,4	261 500,8	243 006,3	601,66%	109,43%	92,93%
		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»	226 615,1	-	-	-	-	x	x

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F2	«Формирование комфортной городской среды» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование современной городской среды «, участие 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»	192 938,7	272 985,5	282 667,1	251 278,2	130,24%	92,05%	88,90%
			830 «Исполнение судебных актов»	-	-	34,7	34,7	x	x	100,00%
F5	«Чистая вода» (федеральный проект «Чистая вода», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» 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»	-	27 518,4	35 136,4	26 339,3	x	95,71%	74,96%
P2	«Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости», национальный проект «Демография»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих	410 «Бюджетные инвестиции»	40 606,4	57 232,4	251 632,8	250 508,2	616,92%	437,70%	99,55%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)								
P5	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также подготовка спортивного резерва»), национальный проект «Демография»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)	410 «Бюджетные инвестиции»	-	-	27 997,2	27 621,1	x	x	98,66%
R1	«Региональная и местная дорожная	«Развитие транспорта и повышение безопасности	240 «Иные закупки	529 395,4	529 395,4	502 377,2	502 377,2	94,90%	94,90%	100,00%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы», участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»							
		«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	410 «Бюджетные инвестиции»	-	829 656,4	829 656,4	820 289,4	x	98,87%	98,87%
Всего бюджетных ассигнований				2 003 658,6	3 323 866,4	3 817 275,5	3 713 361,0	185,33%	111,72%	97,28%

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

1	Код вида расхода	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения в отношении		
						решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648 (гр.6/гр.3*100%)	решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888 (гр.6/гр.4*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5 *100%)
2	3	4	5	6	7	8	9	
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	450 953,9	508 748,2	509 548,0	508 013,1	112,65%	99,86%	99,70%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	486 020,9	557 096,0	557 544,0	544 918,4	112,12%	97,81%	97,74%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	472 083,5	458 721,4	643 758,1	583 506,6	123,60%	127,20%	90,64%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 495,6	38 743,8	38 743,8	37 978,8	91,52%	98,03%	98,03%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	30 908,0	41 983,2	42 410,7	42 266,2	136,75%	100,67%	99,66%
360	Иные выплаты населению	-	-	580,0	580,0	x	x	100,00%
410	Бюджетные инвестиции	226 615,1	-	-	-	-	x	x
520	Субсидии	72 066,8	72 066,8	72 066,8	72 066,8	100,00%	100,00%	100,00%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	-	782,7	2 295,5	2 295,5	x	293,26%	100,00%
620	Субсидии автономным учреждениям	106,0	108,0	87 605,6	87 605,6	82 645,27%	81 142,63%	100,00%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	-	367 651,3	367 651,3	366 073,6	x	99,57%	99,57%
830	Исполнение судебных актов	462,3	477,1	57 817,6	57 817,6	12 506,25%	12 118,61%	100,00%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 815,3	10 115,7	10 228,6	9 771,0	143,37%	96,59%	95,53%
870	Резервные средства	734 213,8	1 391 685,6	188 789,9	-	-	-	-
Всего бюджетных ассигнований		2 521 741,2	3 448 179,7	2 579 039,9	2 312 893,3	91,72%	67,08%	89,68%

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Исполнено за 2022 год	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Отклонение от решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	
				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	244 839,4	289 513,9	282 529,6	37 690,2	115,39%	-6 984,3	97,59%
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	200,0	161,6	-38,4	80,80%	-38,4	80,80%
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	5 500,0	7 329,8	1 829,8	133,27%	1 829,8	133,27%
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),	1 840 262,6	1 444 024,2	1 432 809,7	-407 452,9	77,86%	-11 214,4	99,22%

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Исполнено за 2022 год	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Отклонение от решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888	
				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
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.:							
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства</i>	1 340 761,2	829 656,4	820 289,4	-520 471,8	61,18%	-9 366,9	98,87%
<i>Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов</i>	-	114 866,4	113 018,9	113 018,9	x	-1 847,5	98,39%
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"</i>	499 501,4	499 501,4	499 501,4	-	100,00%		
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 прогнозированным 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	2 090 802,0	1 739 238,0	1 722 830,7	-367 971,3	82,40%	-16 407,3	99,06%

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в 2022 году

(тыс.руб.)

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Утверждено решением ТГД от 15.12.2021 № 30/648	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2022 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток ассигнований резервного фонда на 01.01.2023
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:		x	13 255,9	12 780,8	96,42%	475,2
240	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГРБС:	x	12 675,9	12 200,8	96,25%	475,2
	<i>Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу</i>	<i>x</i>	<i>1 222,2</i>	<i>1 222,2</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	<i>Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу</i>	<i>x</i>	<i>870,5</i>	<i>870,5</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	<i>Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу</i>	<i>x</i>	<i>376,5</i>	<i>376,5</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	<i>Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу</i>	<i>x</i>	<i>5 267,1</i>	<i>4 864,6</i>	<i>92,36%</i>	<i>402,5</i>
	<i>Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу</i>	<i>x</i>	<i>1 272,2</i>	<i>1 272,2</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	<i>Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы</i>	<i>x</i>	<i>2 170,4</i>	<i>2 170,4</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	<i>Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы</i>	<i>x</i>	<i>1 497,0</i>	<i>1 424,3</i>	<i>95,15%</i>	<i>72,6</i>
360	Иные выплаты населению	x	580,0	580,0	100,00%	-
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.01.2023		x	1 744,1	-	-	1 744,1
Общая сумма резервного фонда		15 000,0	15 000,0	12 780,8	x	2 219,2

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Исполнено за 2022 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 26.10.2022 № 41/888	
			гр.3–гр.2	гр.3/гр.2 *100 %
1	2	3	4	5
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 617 218,6	550 827,0	-1 066 391,6	34,06%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-2 136 500,0	-2 754 000,0	-617 500,0	128,90%
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 820 500,0	703 000,0	-1 117 500,0	38,62%
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-3 957 000,0	-3 457 000,0	500 000,0	87,36%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 088 876,0	3 088 876,0	-	100,00%
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)	850 000,0	850 000,0	-	100,00%
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций)	3 088 876,0	3 088 876,0	-	100,00%
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)	-850 000,0	-850 000,0	-	100,00%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	164 842,6	-84 049,0	-248 891,6	-50,99%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-29 206 132,3	-29 472 167,1	-266 034,8	100,91%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	29 370 974,9	29 388 118,1	17 143,2	100,06%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	500 000,0	500 000,0	-	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	-

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 26.10.2022 № 41/888	Уведомления финансового органа по источникам финансирования дефицита бюджета	Исполнено за 2022 год	Отклонение от решения ТГД от 26.10.2022 № 41/888		Отклонение от уведомлений финансового органа по источникам финансирования дефицита бюджета	
				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, всего	-2 136 500,0	-2 136 500,0	-2 754 000,0	-617 500,0	28,90%	-617 500,0	28,90%
привлечено	1 820 500,0	1 820 500,0	703 000,0	-1 117 500,0	-61,38%	-1 117 500,0	-61,38%
направлено	3 957 000,0	3 957 000,0	3 457 000,0	-500 000,0	-12,64%	-500 000,0	-12,64%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, всего	3 088 876,0	3 088 876,0	3 088 876,0	-	x	-	x
привлечено	3 938 876,0	3 938 876,0	3 938 876,0	-	-	-	-
направлено	850 000,0	850 000,0	850 000,0	-	-	-	-
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	850 000,0	850 000,0	850 000,0	-	-	-	-
направлено	850 000,0	850 000,0	850 000,0	-	-	-	-
ВСЕГО	952 376,0	952 376,0	334 876,0	-617 500,0	-64,84%	-617 500,0	-64,84%
привлечено	5 759 376,0	5 759 376,0	4 641 876,0	-1 117 500,0	-19,40%	-1 117 500,0	-19,40%
направлено	4 807 000,0	4 807 000,0	4 307 000,0	-500 000,0	-10,40%	-500 000,0	-10,40%

Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2022	Сумма увеличения задолженности за 2022 год	Сумма уменьшения задолженности за 2022 год	Остаток задолженности на 01.01.2023	Изменение задолженности за 2022 год
Бюджетные кредиты	-	3 938 876,0	850 000,0	3 088 876,0	3 088 876,0
Проценты по бюджетным кредитам	-	2 099,3	2 099,3	-	-
Кредиты коммерческих банков	5 557 000,0	703 000,0	3 457 000,0	2 803 000,0	-2 754 000,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	5 451,0	243 957,2	247 172,2	2 236,0	-3 215,0
Всего, в том числе:	5 562 451,0	4 887 932,5	4 556 271,5	5 894 112,0	331 661,0
<i>муниципальный долг</i>	<i>5 557 000,0</i>	<i>4 641 876,0</i>	<i>4 307 000,0</i>	<i>5 891 876,0</i>	<i>334 876,0</i>
<i>проценты по кредитам</i>	<i>5 451,0</i>	<i>246 056,5</i>	<i>249 271,5</i>	<i>2 236,0</i>	<i>-3 215,0</i>

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 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 2023 года	01.01.2022 - 06.02.2022	7 053 976,0	5 891 876,0	-
	07.02.2022 - 19.07.2022	6 527 000,0		
	20.07.2022 - 25.10.2022	6 509 400,0		
	26.10.2022 - 31.12.2022	6 509 376,0		
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула в 2022 году	01.01.2022 - 25.10.2022	453 551,4	214 241,0	-
	26.10.2022 - 31.12.2022	258 021,7	247 172,2	-
Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2022 год	01.01.2022 - 06.02.2022	4 338 876,0	268 124,0	-
	07.02.2022 - 25.10.2022	5 439 876,0	3 457 000,0	-
	26.10.2022 - 31.12.2022	4 807 000,0	4 307 000,0	-
Объем привлечения муниципальных заимствований на 2022 г.	01.01.2022 - 06.02.2022	5 103 976,0	-	-
	07.02.2022 - 19.07.2022	6 409 876,0	3 838 876,0	-
	20.07.2022 - 25.10.2022	6 392 276,0	3 938 876,0	-
	26.10.2022 - 31.12.2022	5 759 376,0	4 641 876,0	-