



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/ПР-33-23 от 16.05.2023
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 21.04.2023 № 1/2113-р и направлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки.

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

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

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.04.2023 (далее – ф.0503317)

- информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за январь, февраль, март 2023 г.;

- информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 квартал 2023 года;

- информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за январь, февраль, март 2023 г.;

- копия утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- копии решений руководителя финансового органа об изменении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула и лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за период с 01.01.2023 по 31.03.2023;

- выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.04.2023.

Финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлены:

- информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.04.2023;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2023 года.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года» использованы информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 01.04.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК Web-НСИ подсистемы «Исполнение бюджета» .

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года

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

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

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

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

- резервный фонд администрации города Тулы в сумме 381 333,6 тыс.руб.;

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

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

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2023 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 1 316 394,0 тыс.руб., или на 5,2%, до 26 779 171,1 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- субсидий на 599 395,4 тыс.руб.;

- субвенций на 452 468,6 тыс.руб.;

- иных межбюджетных трансфертов на 81 631,7 тыс.руб.;

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

– остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2023 в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 17.01.2023 № 1 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году», от 24.01.2023 № 19 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году» на 175 411,8 тыс.руб.;

– безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы формирования современной городской среды на 405,9 тыс.руб.

Изменение бюджетных ассигнований в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в Приложении 1.

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 г. исполнены в сумме 4 317 594,1 тыс.руб., или 17,8% от объема утвержденных бюджетных назначений действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года исполнены в сумме 5 402 280,9 тыс.руб., или 21,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 20,2% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 1 квартал 2023 г. составил 1 084 686,8 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 квартал 2023 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 086 491,4 тыс.руб. (17,1% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 2 231 102,6 тыс.руб. (18,5%). Исполнение прогнозных показателей кассового плана по доходам бюджета муниципального образования город Тула в разрезе основных администраторов доходов за отчетный период представлено в Приложении 3.

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

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 1 766 558,2 тыс.руб., или на 15,6% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (снижение динамики по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 365 670,9 тыс.руб., или на 6,4%), в том числе исполнено по источникам:

– «Налоги на прибыль, доходы» – 1 242 768,4 тыс.руб., или 17,1% (снижение динамики в абсолютном значении на 218 116,6 тыс.руб. и в относительном на 6,1%);

– «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 66 443,3 тыс.руб., или 26,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 3 299,0 тыс.руб. и в относительном на 1,1%);

– «Налоги на совокупный доход» – 257 628,8 тыс.руб., или 11,3% (снижение динамики в абсолютном значении на 129 218,4 тыс.руб. и в относительном на 10,9%);

– «Налоги на имущество» – 175 397,0 тыс.руб., или 12,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 22 294,5 тыс.руб. и в относительном на 2,9%);

– «Государственная пошлина» – 24 322,2 тыс.руб., или 23,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 660,5 тыс.руб. и в относительном на 1,3%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило (минус) 1,3 тыс.руб. (исполнение за 1 квартал 2022 г. составляло(минус) 0,3 тыс.руб.).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 319 933,2 тыс.руб., что составляет 35,1% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 93 295,7 тыс.руб., или на 1,8%), в том числе исполнено по источникам:

– «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 186 677,2 тыс.руб., или 31,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 51 394,5 тыс.руб. и в относительном на 0,2%);

– «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 21 397,2 тыс.руб., или 106,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 17 040,1 тыс.руб. и в относительном на 94,4%);

– «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 3 741,3 тыс.руб., или 13,2% (снижение динамики в абсолютном значении на 19 904,3 тыс.руб. и в относительном на 64,4%);

– «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 73 135,7 тыс.руб., или 57,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 38 643,1 тыс.руб., и относительном на 20,0%);

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 17 689,0 тыс.руб., или 18,7% (снижение динамики в абсолютном значении на 780,0 тыс.руб. и в относительном на 12,1%);

– «Прочие неналоговые доходы» – 17 292,9 тыс.руб., или 34,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 6 902,4 тыс.руб. и в относительном на 1,1%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 квартал 2023 г. составили 2 231 102,6 тыс.руб., или 18,5% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 2 233 861,3 тыс.руб., или на 18,5% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 30 260,6 тыс.руб., или на 70,7%;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 418 374,5 тыс.руб., или на 22,8%;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 395 420,4 тыс.руб., или на 20,0%;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 389 805,8 тыс.руб., или на 12,3%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 5 010,4 тыс.руб., или на 64,2% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 1 438,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

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

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено увеличение удельного веса безвозмездных

поступлений (с 49,7% до 51,7%), и уменьшение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 50,3% до 48,3%).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 квартал 2023 г. исполнена в сумме 5 402 280,9 тыс.руб., или на 20,2% от плана на 2023 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 6).

Исполнение расходов за 1 квартал 2023 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 286 754,9 тыс.руб., или на 17,1% от плана на 2023 год по сводной бюджетной росписи;
- «Национальная оборона» в объеме 1 750,0 тыс.руб., или на 100,0%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 34 550,3 тыс.руб., или на 19,5%;
- «Национальная экономика» в объеме 757 794,4 тыс.руб., или на 13,8%;
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 1 217 069,4 тыс.руб., или на 28,6%;
- «Образование» в объеме 2 717 384,4 тыс.руб., или на 20,9%;
- «Культура, кинематография» в объеме 134 078,7 тыс.руб., или на 19,0%;
- «Социальная политика» в объеме 26 878,2 тыс.руб., или 10,7%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 149 311,7 тыс.руб., или на 21,8%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 50 396,5 тыс.руб., или на 13,5%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 26 312,5 тыс.руб., или на 25,0%.

Исполнение расходов в 1 квартале 2023 года по разделу «Охрана окружающей среды» (бюджетные ассигнования на 2023 г. запланированы в объеме 21 615,2 тыс.руб.) не осуществлялось, как и в 1 квартале 2022 года.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2023 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2022 г. исполнение – 18,0%, в 2023 г. – 17,1%, снижение на 0,9%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2022 г. – 27,2%, в 2023 г. – 19,5%, снижение на 7,6%);
- «Культура, кинематография» (в 2022 г. – 22,7%, в 2023 г. – 19,0%, снижение на 3,7%);
- «Социальная политика» (в 2022 г. – 31,4%, в 2023 г. – 10,7%, снижение на 20,6%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2022 г. – 18,9%, в 2023 г. – 13,5%, снижение на 5,4%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная экономика» (в 2022 г. исполнение – 8,2%, в 2023 г. – 13,8%, рост на 5,5%);
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2022 г. – 13,7%, в 2023 г. – 28,6%, рост на 14,9%);
- «Образование» (в 2022 г. – 19,0%, в 2023 г. – 20,9%, рост на 1,9%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2022 г. – 21,2%, в 2023 г. – 21,8%, рост на 0,6%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2023 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2022 г. – 25,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2022 г. исполнение – 16,4%, в 2023 г. – 20,2%, рост на 3,8%), с учетом отрицательной динамики исполнения доходной части бюджета (в 2022 г. исполнение – 19,3%, в 2023 г. – 17,8%, снижение на 1,5%), оказала влияние на объема дефицита бюджета, сложившийся за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов в 1 квартале 2023 года произведено в сумме 248 897,2 тыс.руб., или 14,3% к плану по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 1 734 826,0 тыс.руб. (Приложение 7).

Исполнение муниципальных программ

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26–ти муниципальных программ (Приложение 8) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2023 г.:

- 23 562 978,6 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 25 044 345,2 тыс.руб. согласно плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2023 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 5 153 383,7 тыс.руб. (21,9% к объему, утвержденному действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935, и 20,6% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.04.2023 пять муниципальных программ профинансированы в процентной доле выше 20% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи, одиннадцать муниципальных программ от 14% до 20%, семь муниципальных программ ниже 14%, по трем муниципальным программам финансирование не производилось.

Существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период оказало финансирование по трем направлениям расходов (Приложение 9):

субсидии бюджетным учреждениям – 2 358 226,9 тыс.руб., или 20,2% от плана по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 43,5%);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 314 114,2 тыс.руб., или 25,3% (удельная доля – 19,4%);

бюджетные инвестиции – 799 145,9 тыс.руб., или 18,1% (удельная доля – 16,5%).

Низкий процент исполнения отмечен в отношении расходов на премии и гранты (0,6% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи), социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (1,8%) и иные выплаты населению (4,8%). Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2023 году производится реализация девяти региональных проектов (Приложение 10), из которых три ранее не реализовывались: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ), «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (ЕГ) и «Развитие туристической инфраструктуры» (J1).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2023 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения по всем региональным проектам. В целом объем финансирования за отчетный период составил 480 530,9 тыс.руб., или 16,4% от плановых назначений.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.04.2023 составил 88,1% от плана по Сводной бюджетной росписи.

Расходование средств резервного фонда

Решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935 объем резервного фонда администрации города Тулы (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 381 333,6 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил 1 076 977,5 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2023 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 870 729,8 тыс.руб., или 80,8% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

Из общего объема бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 2 281,3 тыс.руб., в том числе:

главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу – 201,2 тыс.руб., на выполнение аварийно-восстановительных работ на участке уличной сети водопровода, расположенного в с. Алешня, ул. Победы (финансирование не производилось);

главному управлению администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 147,0 тыс.руб., на расходы:

- на выполнение аварийно-восстановительных работ на выпускном коллекторе очистных сооружений по адресу: пос. Плеханово, ул. Революции, д. 20 – 117,0 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 30,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 606,2 тыс.руб., на расходы:

- на проведение работ по установке ограждения по периметру МКД по ул.Замочная с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации – 596,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 10,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы – 1 326,9 тыс.руб., на расходы:

- на работы по очистке кровель от снега и наледи – 1 199,9 тыс.руб. (профинансировано в объеме 188,1 тыс.руб., остаток – 1 011,8 тыс.руб.);
- на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту фекального насоса – 127,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме).

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 951,3 тыс.руб., или 41,7% распределенных средств.

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.04.2023 составляет 206 247,70 тыс.руб.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2023 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935 составлял 1 456 186,6 тыс.руб.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года:

поступления в дорожный фонд составили 116 461,1 тыс.руб., или 8,0% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2023 год по Сводной бюджетной росписи – 1 567 159,3 тыс.руб.;

исполнено на 01.04.2023 – 77 674,3 тыс.руб., или на 5,3% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и 5,0% по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2023 г., утвержденный решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935 не изменялся и составлял 1 220 157,8 тыс.руб.

За 1 квартал 2023 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 1 084 686,8 тыс.руб. (Приложение 2).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 11):

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 303 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 100 000,0 тыс.руб.;

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

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 503 686,8 тыс.руб., при утвержденном плане 120 157,8 тыс.руб.;

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 240 000,0 тыс.руб. (средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации).

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

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

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

Согласно Отчету в течение 1 квартала 2023 г. привлечено 1 645 000,0 тыс.руб., включая:

– кредиты коммерческих банков – 1 001 000,0 тыс.руб.;

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

На погашение кредитов направлено 1 304 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.04.2023 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 6 232 876,0 тыс.руб., в том числе:

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

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

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 50 396,5 тыс.руб., или 13,5% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

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

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.04.2023 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2023 отсутствуют.

Выводы:

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

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 г. составили 4 317 594,1 тыс.руб., или 17,8% от плановых назначений. По налоговым доходам отмечено снижение динамики поступлений по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 6,4%.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 г. составили 5 402 280,9 тыс.руб., или 21,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 20,2% от объема по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 г. исполнен с дефицитом в объеме 1 084 686,8 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 квартал 2023 г. сумма финансирования составила 5 153 383,7 тыс.руб., или 20,6% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 1 квартал 2023 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 870 729,8 тыс.руб., или 80,8% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 1 квартал 2023 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 116 461,1 тыс.руб., или 8,0% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 77 674,3 тыс.руб., или на 5,0% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

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

квартал 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года» на 3 л. в 1 экз.

7. Приложение 7 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

8. Приложение 8 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2023 года» на 4 л. в 1 экз.

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

10. Приложение 10 «Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2023 года» на 3 л. в 1 экз.

11. Приложение 11 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

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

**Изменения бюджетных ассигнований за 1 квартал 2023 года
в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула**

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

(тыс.руб.)

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего				
850	Финансовое управление администрации города Тулы	всего	68 905,3	521 822,0	590 727,3	68 905,3	346 724,5	415 629,8	-	-	-175 097,5	-33,6%	-175 097,5	-29,6%	
		110	-	29 136,3	29 136,3	-	29 136,3	29 136,3	-	-	-	-	-	-	
		120	60 641,2	-	60 641,2	60 641,2	-	60 641,2	60 641,2	-	-	-	-	-	-
		240	8 214,1	6 102,2	14 316,3	8 214,1	6 090,6	14 304,7	-	-	-11,6	-0,2%	-11,6	-0,1%	
		520	-	105 249,9	105 249,9	-	105 249,9	105 249,9	-	-	-	-	-	-	
		850	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
851	Тульская городская Дума	всего	-	196 606,9	196 606,9	-	194 856,9	194 856,9	-	-	-1 750,0	-0,9%	-1 750,0	-0,9%	
		120	-	158 090,9	158 090,9	-	158 090,9	158 090,9	-	-	-	-	-	-	
		240	-	35 592,4	35 592,4	-	33 842,4	33 842,4	-	-	-1 750,0	-4,9%	-1 750,0	-4,9%	
		850	-	2 923,6	2 923,6	-	2 923,6	2 923,6	-	-	-	-	-	-	
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город	всего	-	36 929,1	36 929,1	-	36 929,1	36 929,1	-	-	-	-	-	-	
		120	-	32 398,9	32 398,9	-	32 398,9	32 398,9	-	-	-	-	-	-	
		240	-	4 463,3	4 463,3	-	4 463,3	4 463,3	-	-	-	-	-	-	
		850	-	66,9	66,9	-	66,9	66,9	-	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего		
	Тула														
853	Администрация муниципального образования город Тула	всего	798 089,3	553 034,5	1 351 123,8	804 765,9	466 683,2	1 271 449,1	6 676,6	0,8%	-86 351,3	-15,6%	-79 674,7	-5,9%	
		110	-	23 453,6	23 453,6	23 453,6	23 453,6	23 453,6	-	-	-	-	-	-	-
		120	700,0	238 004,5	238 704,5	1 744,0	238 004,5	239 748,5	1 044,0	149,1%	-	-	-	1 044,0	0,4%
		240	5 033,0	106 401,4	111 434,4	5 033,0	108 912,4	113 945,4	-	-	2 511,0	2,4%	2 511,0	2,3%	
		310	-	41 169,9	41 169,9	-	41 169,9	41 169,9	-	-	-	-	-	-	-
		320	-	38 400,0	38 400,0	-	38 400,0	38 400,0	-	-	-	-	-	-	-
		350	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	20,0	1 208,0	1 190,0	20,0	1 210,0	2,0	0,2%	-	-	-	2,0	0,2%
		410	307 328,8	-	307 328,8	307 328,8	-	307 328,8	-	-	-	-	-	-	-
		610	99 192,0	-	99 192,0	104 822,6	-	104 822,6	5 630,6	5,7%	-	-	-	5 630,6	5,7%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	-	10 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-	-
		830	-	3 163,0	3 163,0	-	3 163,0	-	-	-	-	-	-	-	-
850	-	2 422,2	2 422,2	-	2 422,2	-	-	-	-	-	-	-	-		
870	-	100 000,0	100 000,0	-	11 137,7	11 137,7	-	-	-88 862,3	-88,9%	-88 862,3	-88,9%	-88 862,3	-88,9%	
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	всего	85 462,6	-	85 462,6	85 462,6	-	85 462,6	-	-	-	-	-	-	
		120	42 069,4	-	42 069,4	42 069,4	-	42 069,4	-	-	-	-	-	-	
		240	42 519,5	-	42 519,5	42 519,5	-	42 519,5	-	-	-	-	-	-	
		360	744,0	-	744,0	744,0	-	744,0	-	-	-	-	-	-	
		850	129,7	-	129,7	129,7	-	129,7	-	-	-	-	-	-	
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	всего	91 028,0	-	91 028,0	91 557,5	201,2	91 758,7	529,5	0,6%	201,2	-	730,7	0,8%	
		120	38 115,1	-	38 115,1	38 159,1	-	38 159,1	44,0	0,1%	-	-	44,0	0,1%	
		240	51 084,9	-	51 084,9	51 570,4	201,2	51 771,7	485,5	1,0%	201,2	-	686,8	1,3%	
		360	1 428,0	-	1 428,0	1 428,0	-	1 428,0	-	-	-	-	-	-	
		850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	всего	88 193,8	406,5	88 600,3	88 170,6	553,5	88 724,1	-23,2	-0,0%	147,0	36,2%	123,8	0,1%	
		120	58 128,3	-	58 128,3	58 125,0	-	58 125,0	-3,3	-	-	-	-3,3	-	
		240	28 632,5	-	28 632,5	28 609,3	117,0	28 726,3	-23,2	-0,1%	117,0	-	93,8	0,3%	
		320	-	-	-	3,3	-	3,3	3,3	-	-	-	3,3	-	
		360	1 398,0	-	1 398,0	1 398,0	30,0	1 428,0	-	-	30,0	-	30,0	2,1%	
		850	35,0	406,5	441,5	35,0	406,5	441,5	-	-	-	-	-	-	
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	всего	75 032,7	15 000,0	90 032,7	75 062,2	15 606,2	90 668,4	29,5	0,0%	606,2	4,0%	635,7	0,7%	
		120	42 184,3	-	42 184,3	42 213,8	-	42 213,8	29,5	0,1%	-	-	29,5	0,1%	
		240	31 167,6	15 000,0	46 167,6	31 167,6	15 596,2	46 763,8	-	-	596,2	4,0%	596,2	1,3%	
		360	1 488,0	-	1 488,0	1 488,0	10,0	1 498,0	-	-	10,0	-	10,0	0,7%	
		850	192,8	-	192,8	192,8	-	192,8	-	-	-	-	-	-	
858	Управление по административно-техническому надзору администрации	всего	-	49 540,4	49 540,4	-	50 381,8	50 381,8	-	-	841,4	1,7%	841,4	1,7%	
		120	-	33 845,1	33 845,1	-	33 845,1	33 845,1	-	-	-	-	-	-	
		240	-	15 684,0	15 684,0	-	16 515,4	16 515,4	-	-	831,4	5,3%	831,4	5,3%	
		830	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-	
		850	-	11,3	11,3	-	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	города Тулы													
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	всего	478 424,7	21 753,7	500 178,4	451 741,4	21 585,7	473 327,1	-26 683,3	-5,6%	-168,0	-0,8%	-26 851,3	-5,4%
		120	63 190,9	-	63 190,9	63 190,9	-	63 190,9	-	-	-	-	-	-
		240	196 956,6	21 753,7	218 710,3	166 665,2	21 169,0	187 834,2	-30 291,4	-15,4%	-584,8	-2,7%	-30 876,2	-14,1%
		320	73 500,1	-	73 500,1	77 068,2	-	77 068,2	3 568,0	4,9%	-	-	3 568,0	4,9%
		410	134 767,1	-	134 767,1	134 767,1	-	134 767,1	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	40,1	366,8	406,8	40,1	-	366,8	-	406,8	-
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	всего	1 097 065,2	19 538,8	1 116 604,0	1 320 319,0	19 538,8	1 339 857,8	223 253,7	20,4%	-	-	223 253,7	20,0%
		120	15 205,8	-	15 205,8	15 205,8	-	15 205,8	-	-	-	-	-	-
		240	1 952,9	149,4	2 102,3	219 373,6	149,4	219 523,0	217 420,7	11133,4%	-	-	217 420,7	10342,2%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
		610	640 733,4	-	640 733,4	643 542,1	-	643 542,1	2 808,7	0,4%	-	-	2 808,7	0,4%
		620	439 029,4	19 389,4	458 418,8	442 053,7	19 389,4	461 443,1	3 024,3	0,7%	-	-	3 024,3	0,7%
863	Управление образования администрации города Тулы	всего	10 549 877,9	84 945,7	10 634 823,6	11 249 829,5	74 883,3	11 324 712,7	699 951,5	6,6%	-10 062,4	-11,8%	689 889,1	6,5%
		110	146 285,3	-	146 285,3	146 285,3	-	146 285,3	-	-	-	-	-	-
		120	30 558,1	-	30 558,1	30 558,1	-	30 558,1	-	-	-	-	-	-
		240	13 097,6	290,8	13 388,4	13 047,9	290,8	13 338,7	-49,7	-0,4%	-	-	-49,7	-0,4%
		310	93 582,1	-	93 582,1	93 582,1	-	93 582,1	-	-	-	-	-	-
		350	1 512,3	-	1 512,3	1 512,3	-	1 512,3	-	-	-	-	-	-
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	9 904 170,8	-	9 904 170,8	10 434 613,1	-	10 434 613,1	530 442,3	5,4%	-	-	530 442,3	5,4%
		620	289 178,6	56,0	289 234,6	459 997,6	56,0	460 053,6	170 819,0	59,1%	-	-	170 819,0	59,1%
		630	71 442,1	-	71 442,1	70 182,0	-	70 182,0	-1 260,1	-1,8%	-	-	-1 260,1	-1,8%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	всего	1 963 097,0	134 602,4	2 097 699,3	2 039 778,5	221 445,0	2 261 223,5	76 681,5	3,9%	86 842,7	64,5%	163 524,1	7,8%
		110	-	80 170,8	80 170,8	-	80 170,8	-	-	-	-	-	-	-
		120	31 039,9	-	31 039,9	31 039,9	-	31 039,9	-	-	-	-	-	-
		240	1 932 047,1	25 127,4	1 957 174,5	2 008 604,0	111 988,8	2 120 592,8	76 556,9	4,0%	86 861,4	345,7%	163 418,3	8,3%
		810	-	28 913,9	28 913,9	-	28 913,9	28 913,9	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	124,6	66,0	190,6	124,6	-	66,0	-	190,6	-
		850	10,0	390,3	400,3	10,0	305,5	315,5	-	-	-84,8	-21,7%	-84,8	-21,2%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	всего	46 864,1	150,0	47 014,1	46 864,1	150,0	47 014,1	-	-	-	-	-	-
		120	28 232,3	-	28 232,3	28 232,3	-	28 232,3	-	-	-	-	-	-
		240	16 571,8	-	16 571,8	16 571,8	-	16 571,8	-	-	-	-	-	-
		360	1 260,0	-	1 260,0	1 260,0	-	1 260,0	-	-	-	-	-	-
		850	800,0	150,0	950,0	800,0	150,0	950,0	-	-	-	-	-	-
867	Управление по городскому	всего	970 536,9	47 624,4	1 018 161,3	997 850,4	61 542,2	1 059 392,6	27 313,5	2,8%	13 917,8	29,2%	41 231,3	4,0%
		110	100 853,0	-	100 853,0	100 851,4	-	100 851,4	-1,6	-	-	-	-1,6	-

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего		
	хозяйству администрации города Тулы	120	-	24 712,4	24 712,4	-	24 712,4	24 712,4	-	-	-	-	-	-	
		240	201 546,5	22 907,4	224 453,9	239 083,8	36 725,2	275 809,1	37 537,3	18,6%	13 817,8	60,3%	51 355,1	22,9%	
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 107,1	-	4 107,1	1,6	-	-	-	1,6	-	
		810	663 966,9	-	663 966,9	653 743,1	-	653 743,1	-10 223,8	-1,5%	-	-	-10 223,8	-1,5%	
		850	65,0	4,6	69,6	65,0	104,6	169,6	-	-	100,0	2 173,9%	100,0	143,7%	
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	всего	2 565,0	37 874,2	40 439,2	2 565,0	40 565,2	43 130,2	-	-	2 691,0	7,1%	2 691,0	6,7%	
		120	-	35 179,2	35 179,2	-	35 179,2	35 179,2	-	-	-	-	-	-	
		240	765,0	2 694,0	3 459,0	765,0	5 385,0	6 150,0	-	-	2 691,0	99,9%	2 691,0	77,8%	
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-	
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	всего	2 898 855,4	6 964,2	2 905 819,6	3 101 159,4	4 465,9	3 105 625,3	202 304,0	7,0%	-2 498,3	-35,9%	199 805,7	6,9%	
		110	48 861,5	-	48 861,5	48 861,5	-	48 861,5	-	-	-	-	-	-	
		120	33 388,7	-	33 388,7	33 388,7	-	33 388,7	-	-	-	-	-	-	
		240	39 595,2	6 964,2	46 559,4	41 771,0	4 390,9	46 161,9	2 175,8	5,5%	-2 573,3	-37,0%	-397,5	-0,9%	
		410	2 776 544,7	-	2 776 544,7	2 976 544,6	-	2 976 544,6	199 999,9	7,2%	-	-	199 999,9	7,2%	
		830	-	-	-	203,3	75,0	278,3	203,3	-	-	75,0	-	278,3	-
		850	465,3	-	465,3	390,3	-	390,3	-75,0	-16,1%	-	-	-75,0	-16,1%	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	всего	3 677 060,8	173 005,8	3 850 066,5	3 948 360,6	178 713,4	4 127 074,0	271 299,9	7,4%	5 707,7	3,3%	277 007,5	7,2%	
		110	368 471,5	103 721,6	472 193,0	368 535,5	103 721,6	472 257,0	64,0	-	-	-	64,0	-	
		120	26 001,8	-	26 001,8	26 001,8	-	26 001,8	-	-	-	-	-	-	
		240	2 294 464,7	16 202,9	2 310 667,6	2 312 214,7	21 910,6	2 334 125,3	17 750,0	0,8%	5 707,7	35,2%	23 457,7	1,0%	
		410	874 775,5	-	874 775,5	1 000 452,0	-	1 000 452,0	125 676,5	14,4%	-	-	125 676,5	14,4%	
		810	111 000,0	-	111 000,0	238 353,7	-	238 353,7	127 353,7	114,7%	-	-	127 353,7	114,7%	
		830	-	2 000,0	2 000,0	12,2	2 000,0	2 012,2	12,2	-	-	-	12,2	0,6%	
		850	2 347,3	520,0	2 867,3	2 790,7	520,0	3 310,7	443,4	18,9%	-	-	443,4	15,5%	
870	-	50 561,3	50 561,3	-	50 561,3	50 561,3	-	-	-	-	-	-			
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	всего	671 919,9	-	671 919,9	671 953,3	-	671 953,3	33,4	-	-	-	33,4	-	
		120	13 920,4	-	13 920,4	13 920,4	-	13 920,4	-	-	-	-	-	-	
		240	1 635,4	-	1 635,4	1 635,4	-	1 635,4	-	-	-	-	-	-	
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-	
		610	464 805,4	-	464 805,4	464 812,9	-	464 812,9	7,5	-	-	-	7,5	-	
		620	191 512,4	-	191 512,4	191 538,3	-	191 538,3	25,9	-	-	-	25,9	-	
		850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	
Всего			23 562 978,6	1 899 798,6	25 462 777,1	25 044 345,2	1 734 826,0	26 779 171,1	1 481 366,6	6,3%	-164 972,6	-8,7%	1 316 394,0	5,2%	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	664 471,3	236 482,3	900 953,5	664 533,7	236 482,3	901 016,0	62,4	-	-	-	62,4	-	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	483 376,2	522 231,0	1 005 607,2	484 490,4	522 231,0	1 006 721,4	1 114,2	0,2%	-	-	1 114,2	0,1%	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	4 865 284,4	279 333,0	5 144 617,4	5 186 846,4	387 748,1	5 574 594,5	321 562,0	6,6%	108 415,1	38,8%	429 977,1	8,4%	

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	государственных (муниципальных) нужд													
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	93 582,1	41 169,9	134 752,0	93 582,1	41 169,9	134 752,0	-	-	-	-	-	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	77 605,6	38 400,0	116 005,6	81 178,5	38 400,0	119 578,5	3 572,9	4,6%	-	-	3 572,9	3,1%
	Премии и гранты	350	2 613,8	-	2 613,8	2 613,8	-	2 613,8	-	-	-	-	-	-
	Иные выплаты населению	360	7 626,8	20,0	7 646,8	7 628,8	60,0	7 688,8	2,0	-	40,0	200,0%	42,0	0,5%
	Бюджетные инвестиции	410	4 093 416,0	-	4 093 416,0	4 419 092,4	-	4 419 092,4	325 676,4	8,0%	-	-	325 676,4	8,0%
	Субсидии	520	-	105 249,9	105 249,9	-	105 249,9	105 249,9	-	-	-	-	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 108 901,7	-	11 108 901,7	11 647 790,8	-	11 647 790,8	538 889,0	4,9%	-	-	538 889,0	4,9%
	Субсидии автономным учреждениям	620	919 720,4	19 445,4	939 165,8	1 093 589,6	19 445,4	1 113 035,0	173 869,2	18,9%	-	-	173 869,2	18,5%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	81 942,1	-	81 942,1	80 682,0	-	80 682,0	-1 260,1	-1,5%	-	-	-1 260,1	-1,5%
	Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	776 766,9	28 913,9	805 680,7	893 896,8	28 913,9	922 810,6	117 129,9	15,1%	-	-	117 129,9	14,5%
	Исполнение судебных актов	830	-	5 679,7	5 679,7	380,2	6 197,5	6 577,6	380,2	-	517,8	9,1%	897,9	15,8%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	14 523,8	6 896,4	21 420,1	14 892,2	6 961,6	21 853,8	368,4	2,5%	65,2	0,9%	433,7	2,0%
	Резервные средства	870	-	615 977,1	615 977,1	-	341 966,5	341 966,5	-	-	-274 010,7	-44,5%	-274 010,7	-44,5%
	Итого		23 562 978,6	1 899 798,6	25 462 777,1	25 044 345,2	1 734 826,0	26 779 171,1	1 481 366,6	6,3%	-164 972,6	-8,7%	1 316 394,0	5,2%

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2023	Исполнено за 1 квартал 2023 года		
			всего	к утвержденным назначениям (гр.4/гр.2*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета	24 242 619,3	x	4 317 594,1	17,8%	x
Расходы бюджета	25 462 777,1	26 779 171,1	5 402 280,9	21,2%	20,2%
Дефицит бюджета	1 220 157,8	x	1 084 686,8	88,9%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	13,5%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	1 456 186,6	x	116 461,1	8,0%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	1 456 186,6	1 567 159,3	77 674,3	5,3%	5,0%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета		Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления		Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		Всего
			от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	прочие	доход	возврат	
Код	Наименование						
850	Финансовое управление администрации города Тулы	21,9	19 556,8	-	-	-	19 578,6
851	Администрация муниципального образования город Тула	53,8	264 916,5	-	14,6	-	264 984,9
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	15,2	-	-	-	-	15,2
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	287,4	-	-	-	-	287,4
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	82,5	-	-	-	-	82,5
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	5 758,5	1 747,5	-	-	-	7 506,0
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	120 330,1	1 454,2	-	-	-	121 784,3
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	-	11 889,5	-	1 093,7	-	12 983,2
863	Управление образования администрации города Тулы	305,1	1 509 639,6	-	329,9	-394,5	1 509 880,1
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	411,9	1 871,7	5 010,4	-	-8 691,3	-1 397,3
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	-0,02	-	-	-	-	-0,02
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 226,9	-	-	-	-	1 226,9
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	22 268,9	26,7	-	-	-	22 295,7
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 124,6	374 971,9	-	-	-	376 096,5
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	14 572,0	47 786,8	-	-	-121,4	62 237,5
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		1 920 032,7	-	-	-	-	1 920 032,7
Итого		2 086 491,4	2 233 861,3	5 010,4	1 438,2	-9 207,2	4 317 594,1

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

(тыс.руб.)

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2022	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 334 201,7	2 358 866,6	22,8%	12 201 578,3	2 086 491,4	17,1%	-272 375,2	-5,7%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>9 653 752,9</i>	<i>2 132 229,1</i>	<i>22,1%</i>	<i>11 289 936,2</i>	<i>1 766 558,2</i>	<i>15,6%</i>	<i>-365 670,9</i>	<i>-6,4%</i>
Налоги на прибыль, доходы	6 287 859,6	1 460 884,9	23,2%	7 273 432,8	1 242 768,4	17,1%	-218 116,6	-6,1%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	244 839,4	63 144,3	25,8%	247 132,1	66 443,3	26,9%	3 299,0	1,1%
Налоги на совокупный доход	1 748 273,6	386 847,1	22,1%	2 289 626,2	257 628,8	11,3%	-129 218,4	-10,9%
Налоги на имущество	1 263 869,5	197 691,5	15,6%	1 374 016,5	175 397,0	12,8%	-22 294,5	-2,9%
Государственная пошлина	108 910,9	23 661,6	21,7%	105 728,7	24 322,2	23,0%	660,5	1,3%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-0,3	-	-	-1,3	-	-1,0	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>680 448,8</i>	<i>226 637,5</i>	<i>33,3%</i>	<i>911 642,1</i>	<i>319 933,2</i>	<i>35,1%</i>	<i>93 295,7</i>	<i>1,8%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	431 834,4	135 282,7	31,3%	591 611,1	186 677,2	31,6%	51 394,5	0,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	35 644,8	4 357,1	12,2%	20 071,6	21 397,2	106,6%	17 040,1	94,4%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30 487,3	23 645,6	77,6%	28 448,6	3 741,3	13,2%	-19 904,3	-64,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	91 583,2	34 492,6	37,7%	126 885,2	73 135,7	57,6%	38 643,1	20,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	59 899,0	18 469,0	30,8%	94 625,7	17 689,0	18,7%	-780,0	-12,1%
Прочие неналоговые доходы	31 000,00	10 390,5	33,5%	50 000,0	17 292,9	34,6%	6 902,4	1,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 193 957,2	1 608 300,2	15,8%	12 041 041,0	2 231 102,6	18,5%	622 802,5	2,8%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы</i>	<i>10 175 277,0</i>	<i>1 634 712,0</i>	<i>16,1%</i>	<i>12 033 242,2</i>	<i>2 233 861,3</i>	<i>18,6%</i>	<i>599 149,3</i>	<i>2,5%</i>

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2022	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Российской Федерации, всего, в том числе:</i>								
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	37 910,8	9 477,7	25,0%	42 815,5	30 260,6	70,7%	20 782,9	45,7%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 784 504,7	91 165,8	5,1%	1 838 487,4	418 374,5	22,8%	327 208,6	17,6%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 201 518,4	1 448 583,4	23,4%	6 992 709,5	1 395 420,4	20,0%	-53 163,0	-3,4%
иные межбюджетные трансферты	2 151 343,1	85 485,1	4,0%	3 159 229,9	389 805,8	12,3%	304 320,8	8,4%
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>18 680,2</i>	<i>14 824,7</i>	<i>79,4%</i>	<i>7 798,9</i>	<i>5 010,4</i>	<i>64,2%</i>	<i>-9 814,3</i>	<i>-15,1%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	3 358,4	-	-	1 438,2	-	-1 920,2	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-44 594,9	-	-	-9 207,2	-	35 387,7	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	20 528 158,9	3 967 166,8	19,3%	24 242 619,3	4 317 594,1	17,8%	350 427,3	-1,5%

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 квартал 2023 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50,3%	48,3%	-2,0%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>46,6%</i>	<i>40,9%</i>	<i>-5,7%</i>
Налоги на прибыль, доходы	30,0%	28,8%	-1,2%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,5%	0,5%
Налоги на совокупный доход	9,4%	6,0%	-3,5%
Налоги на имущество	5,7%	4,1%	-1,6%
Государственная пошлина	0,4%	0,6%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,8%</i>	<i>7,4%</i>	<i>3,7%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,4%	4,3%	1,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,5%	0,4%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1%	0,1%	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	1,7%	1,2%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,4%	0,4%	-
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,4%	0,2%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	49,7%	51,7%	2,0%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>49,6%</i>	<i>51,7%</i>	<i>2,1%</i>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	0,7%	0,5%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7,6%	9,7%	2,1%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	28,8%	32,3%	3,5%
иные межбюджетные трансферты	13,0%	9,0%	-4,0%
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-0,2%</i>	<i>-0,2%</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

(тыс.руб.)

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения		
			Утверждено в соответствии с решением ТГД о бюджете от 30.03.2022 № 34/746		Исполнено на 01.04.2022		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.04.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11 – гр.7)	
			Сводной росписью по состоянию на 01.04.2022	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5* 100%)	Сводной росписью по состоянию на 01.04.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9* 100%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0100	Общегосударственные вопросы	Всего	1 662 322,1	1 493 079,5	268 380,6	18,0%	1 950 522,3	1 677 408,1	286 754,9	17,1%	18 374,3	-0,9%	
		110	116 734,1	116 734,1	20 755,2	17,8%	173 452,2	173 452,2	30 385,8	17,5%	9 630,6	-0,3%	
		120	802 092,8	802 093,0	150 907,2	18,8%	855 492,5	855 562,7	186 151,0	21,8%	35 243,8	2,9%	
		240	441 506,0	423 583,6	66 967,5	15,8%	415 095,1	405 284,3	68 225,3	16,8%	1 257,8	1,0%	
		320	10,0	12,8	2,8	21,9%	-	3,3	3,3	100,0%	0,5	78,1%	
		350	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		360	6 548,0	6 548,0	-	-	7 128,0	7 128,0	-	-	-	-	
		630	7 150,0	7 150,0	-	-	6 550,0	6 550,0	-	-	-	-	
		830	-	27 412,5	27 412,5	100,0%	3 163,0	3 595,8	530,9	14,8%	-26 881,6	-85,2%	
		850	7 504,4	7 490,0	2 335,5	31,2%	8 307,9	8 446,4	1 458,7	17,3%	-876,8	-13,9%	
		280 716,7	101 995,5	-	-	481 333,6	217 385,4	-	-	-	-		
0200	Национальная оборона	Всего	-	-	-	-	-	1 750,0	1 750,0	100,0%	1 750,0	100,0%	
		240	-	-	-	-	-	1 750,0	1 750,0	100,0%	1 750,0	100,0%	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего	141 769,1	169 757,5	46 110,6	27,2%	165 329,5	177 008,7	34 550,3	19,5%	-11 560,3	-7,6%	
		110	90 260,3	90 260,3	17 951,1	19,9%	100 853,0	100 851,4	20 640,4	20,5%	2 689,3	0,6%	
		120	-	-	-	-	-	1 044,0	-	-	-	-	
		240	45 907,8	73 896,2	27 839,5	37,7%	60 947,8	71 543,0	13 774,1	19,3%	-14 065,4	-18,4%	
		320	-	-	-	-	-	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%	
		360	-	-	-	-	-	40,0	40,0	100,0%	40,0	100,0%	
		620	4 871,0	4 871,0	320,0	6,6%	3 463,7	3 463,7	90,0	2,6%	-230,0	-4,0%	
		850	730,0	730,0	-	-	65,0	65,0	4,2	6,4%	4,2	6,4%	
0400	Национальная экономика	Всего	3 978 640,2	4 073 749,8	336 061,3	8,2%	4 963 530,3	5 506 327,0	757 794,4	13,8%	421 733,1	5,5%	
		110	125 447,5	125 460,4	22 067,2	17,6%	135 181,0	135 245,0	26 968,7	19,9%	4 901,5	2,4%	
		120	54 604,6	54 604,6	10 056,7	18,4%	59 390,5	59 390,5	12 840,8	21,6%	2 784,1	3,2%	
		240	1 987 060,9	2 056 062,7	260 858,3	12,7%	2 097 769,0	2 329 153,3	244 530,1	10,5%	-16 328,2	-2,2%	
		320	-	1,7	1,7	100,0%	-	-	-	-	-	-1,7	-100,0%
		410	1 643 117,7	1 668 641,8	40 168,0	2,4%	2 518 839,9	2 701 770,9	367 124,8	13,6%	326 956,7	11,2%	
		610	4 894,2	4 988,9	-	-	5 492,5	5 833,3	-	-	-	-	
		620	2 325,1	2 377,2	-	-	2 616,0	3 233,2	-	-	-	-	

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с решением ТГД о бюджете от 30.03.2022 № 34/746		Исполнено на 01.04.2022		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.04.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11 – гр.7)
			Сводной росписью по состоянию на 01.04.2022	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5* 100%)	Сводной росписью по состоянию на 01.04.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9* 100%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		810	111 800,0	111 800,0	2 446,2	2,2%	141 713,9	269 067,6	105 810,5	39,3%	103 364,4	37,1%
		830	-	322,3	322,3	100,0%	2 000,0	2 075,0	391,6	18,9%	69,3	-81,1%
		850	390,3	490,3	140,9	28,7%	527,6	558,2	127,8	22,9%	-13,1	-5,9%
		870	49 000,0	49 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	3 718 113,9	4 129 479,2	565 022,9	13,7%	4 074 749,9	4 251 335,9	1 217 069,4	28,6%	652 046,5	14,9%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	110	334 219,7	334 219,7	70 777,8	21,2%	345 182,1	345 182,1	89 170,6	25,8%	18 392,8	4,7%
		120	17 905,9	17 905,9	5 072,9	28,3%	31 039,9	31 039,9	6 649,9	21,4%	1 577,1	-6,9%
		240	2 424 312,4	2 996 769,7	471 753,1	15,7%	2 492 777,6	2 686 598,6	1 023 864,7	38,1%	552 111,7	22,4%
		320	-	-	-	-	4 105,5	4 105,5	-	-	-	-
		410	444 854,7	547 320,8	16 868,7	3,1%	474 615,6	467 151,3	1 429,9	0,3%	-15 438,8	-2,8%
		630	49 067,8	49 067,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		810	140 337,7	182 725,8	-	-	663 966,9	653 743,1	95 047,1	14,5%	95 047,1	14,5%
		830	-	251,0	251,0	100,0%	-	188,8	188,8	100,0%	-62,2	-
		850	1 218,6	1 218,6	299,6	24,6%	12 501,0	12 765,5	718,4	5,6%	418,8	-19,0%
		870	306 197,1	-	-	-	50 561,3	50 561,3	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	Всего	3 394,3	4 394,3	-	-	21 615,2	21 615,2	-	-	-	-
		240	3 394,3	4 394,3	-	-	21 615,2	21 615,2	-	-	-	-
0700	Образование	Всего	10 268 704,6	10 954 003,2	2 080 610,4	19,0%	11 941 115,3	13 023 088,2	2 717 384,4	20,9%	636 774,0	1,9%
		110	160 238,5	160 238,5	25 120,8	15,7%	146 285,3	146 285,3	29 167,6	19,9%	4 046,7	4,3%
		120	33 168,0	33 168,0	5 317,2	16,0%	30 558,1	30 558,1	7 314,1	23,9%	1 996,9	7,9%
		240	69 831,5	172 502,7	20 058,5	11,6%	38 763,7	38 729,6	3 149,3	8,1%	-16 909,2	-3,5%
		350	1 216,5	1 216,5	-	-	2 512,3	2 512,3	-	-	-	-
		360	344,3	344,3	249,0	72,3%	438,3	440,3	368,0	83,6%	119,0	11,3%
		410	978 811,2	1 478 927,8	30 416,3	2,1%	863 616,6	1 250 170,2	430 591,2	34,4%	400 174,9	32,4%
		610	8 741 008,6	8 821 221,6	1 968 125,1	22,3%	10 411 854,9	10 947 809,7	2 211 177,8	20,2%	243 052,7	-2,1%
		620	217 042,2	219 339,9	21 705,3	9,9%	289 234,6	460 053,6	24 771,9	5,4%	3 066,6	-4,5%
		630	66 569,1	66 569,1	9 499,2	14,3%	73 242,1	71 982,0	10 713,0	14,9%	1 213,7	0,6%
		830	462,3	462,3	116,8	25,3%	516,7	516,7	129,4	25,0%	12,6	-0,2%
		850	12,5	12,5	2,1	16,5%	10,7	10,7	2,0	18,9%	-	2,4%
		870	-	-	-	-	84 082,2	74 019,8	-	-	-	-
0800	Культура, кинематография	Всего	533 656,7	548 656,8	124 672,0	22,7%	700 491,4	705 724,4	134 078,7	19,0%	9 406,8	-3,7%
		120	14 882,0	14 882,0	2 628,0	17,7%	15 205,8	15 205,8	3 339,7	22,0%	711,7	4,3%
		240	1 523,4	1 523,4	225,8	14,8%	2 102,3	2 102,3	338,6	16,1%	112,8	1,3%
		350	101,5	101,5	-	-	101,5	101,5	15,0	14,8%	15,0	14,8%
		360	40,3	40,3	-	-	40,2	40,2	-	-	-	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с решением ТГД о бюджете от 30.03.2022 № 34/746		Исполнено на 01.04.2022		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.04.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11 – гр.7)
			Сводной росписью по состоянию на 01.04.2022	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5* 100%)	Сводной росписью по состоянию на 01.04.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9* 100%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		610	221 707,6	200 596,0	43 445,1	21,7%	230 136,4	232 936,4	42 352,6	18,2%	-1 092,5	-3,5%
		620	295 251,9	331 003,6	78 013,0	23,6%	452 753,2	455 186,2	88 032,8	19,3%	10 019,7	-4,2%
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		850	-	360,0	360,0	100,0%	2,0	2,0	-	-	-360,0	-100,0%
1000	Социальная политика	Всего	264 754,8	274 265,9	86 063,4	31,4%	246 866,8	250 434,8	26 878,2	10,7%	-59 185,3	-20,6%
		240	198,9	198,9	37,6	18,9%	214,6	214,6	39,1	18,2%	1,5	-0,7%
		310	126 213,1	126 213,1	42 941,4	34,0%	134 752,0	134 752,0	17 539,3	13,0%	-25 402,0	-21,0%
		320	138 342,8	147 853,8	43 084,4	29,1%	111 900,1	115 468,2	9 299,7	8,1%	-33 784,7	-21,1%
1100	Физическая культура и спорт	Всего	566 003,6	566 453,8	120 141,1	21,2%	920 159,1	686 081,5	149 311,7	21,8%	29 170,5	0,6%
		120	13 197,8	13 197,8	2 439,9	18,5%	13 920,4	13 920,4	2 845,8	20,4%	405,9	2,0%
		240	24 364,7	24 364,7	157,6	0,6%	15 332,2	17 603,7	2 649,3	15,0%	2 491,7	14,4%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		410	-	450,2	-	-	236 343,9	-	-	-	-	-
		610	375 241,5	375 241,5	83 381,4	22,2%	461 418,0	461 211,4	104 696,4	22,7%	21 315,0	0,5%
		620	151 155,8	151 155,8	34 161,4	22,6%	191 098,3	191 098,3	38 918,1	20,4%	4 756,7	-2,2%
		630	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	-	201,4	201,4	100,0%	201,4	100,0%
		850	3,5	3,5	0,8	21,7%	6,0	6,0	0,7	12,4%	-	-9,3%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,9%	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	-35 292,0	-5,4%
		730	453 551,4	453 551,4	85 688,5	18,9%	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	-35 292,0	-5,4%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего	72 066,8	72 066,8	18 016,7	25,0%	105 249,9	105 249,9	26 312,5	25,0%	8 295,8	-
		520	72 066,8	72 066,8	18 016,7	25,0%	105 249,9	105 249,9	26 312,5	25,0%	8 295,8	-
ВСЕГО РАСХОДОВ			21 662 977,5	22 739 458,0	3 730 767,5	16,4%	25 462 777,1	26 779 171,1	5 402 280,9	20,2%	1 671 513,4	3,8%

Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	2023 год			
		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2023	
		действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2023	Сумма	% исполнения (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	236 482,3	236 482,3	43 134,9	18,2%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	522 231,0	522 231,0	113 317,8	21,7%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	279 333,0	387 748,1	44 206,3	11,4%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	41 169,9	8 417,3	20,4%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	38 400,0	7 845,5	20,4%
360	Иные выплаты населению	20,0	60,0	40,0	66,7%
520	Субсидии	105 249,9	105 249,9	26 312,5	25,0%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 445,4	19 445,4	3 500,0	18,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 913,9	28 913,9	-	-
830	Исполнение судебных актов	5 679,7	6 197,5	1 061,9	17,1%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 896,4	6 961,6	1 061,0	15,2%
870	Резервные средства	615 977,1	341 966,5	-	-
Итого непрограммных расходов		1 899 798,6	1 734 826,0	248 897,2	14,3%
Всего расходов бюджета		25 462 777,1	26 779 171,1	5 402 280,9	x

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2023 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	всего	10 523 179,4	11 224 063,2	2 205 540,2	21,0%	19,7%
		110	147 202,1	147 266,2	29 167,6	19,8%	19,8%
		120	30 558,1	30 558,1	7 314,1	23,9%	23,9%
		240	12 469,3	12 419,6	2 989,8	24,0%	24,1%
		310	93 582,1	93 582,1	9 122,0	9,7%	9,7%
		350	1 512,3	1 512,3	-	-	-
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	9 875 207,8	10 405 901,2	2 121 459,8	21,5%	20,4%
		620	291 154,6	462 590,8	24 771,9	8,5%	5,4%
		630	71 442,1	70 182,0	10 713,0	15,0%	15,3%
2	«Развитие культуры и туризма»	всего	1 088 485,6	1 311 139,3	200 150,9	18,4%	15,3%
		120	15 205,8	15 205,8	3 339,7	22,0%	22,0%
		240	7 902,9	225 323,6	338,6	4,3%	0,2%
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	14,8%
		360	40,2	40,2	-	-	-
		610	639 659,0	642 459,0	112 958,8	17,7%	17,6%
		620	425 574,2	428 007,2	83 498,9	19,6%	19,5%
		850	2,0	2,0	-	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	всего	666 549,9	666 343,3	146 838,8	22,0%	22,0%
		120	13 920,4	13 920,4	2 845,8	20,4%	20,4%
		240	1 635,4	1 635,4	377,8	23,1%	23,1%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	459 849,5	459 642,9	104 696,4	22,8%	22,8%
		620	191 098,3	191 098,3	38 918,1	20,4%	20,4%
		850	6,0	6,0	0,7	12,4%	12,4%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	всего	218 267,2	221 835,2	1 454,2	0,7%	0,7%
		320	73 500,1	77 068,2	1 454,2	2,0%	1,9%
		410	134 767,1	134 767,1	-	-	-
		850	10 000,0	10 000,0	-	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в	всего	2 241 567,5	2 373 210,4	357 826,1	16,0%	15,1%
		110	85 402,7	85 402,7	17 672,8	20,7%	20,7%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	120	26 001,8	26 001,8	5 760,0	22,2%	22,2%
		240	2 019 100,7	2 023 284,2	228 470,3	11,3%	11,3%
		810	111 000,0	238 353,7	105 810,5	95,3%	44,4%
		850	62,3	167,9	112,5	180,6%	67,0%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	всего	34 087,5	34 087,5	7,4	-	-
		240	748,3	748,3	-	-	-
		610	31 034,5	31 034,5	3,3	-	-
		620	2 304,7	2 304,7	4,1	0,2%	0,2%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	всего	20 920,8	20 920,8	537,6	2,6%	2,6%
		240	2 936,0	2 936,0	206,2	7,0%	7,0%
		360	7 018,0	7 018,0	-	-	-
		620	466,8	466,8	331,4	71,0%	71,0%
		630	10 500,0	10 500,0	-	-	-
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	всего	1 827,0	1 827,0	91,0	5,0%	5,0%
		240	1 827,0	1 827,0	91,0	5,0%	5,0%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	всего	2 565,0	2 565,0	-	-	-
		240	765,0	765,0	-	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	всего	2 691 639,1	2 741 027,8	1 162 688,9	43,2%	42,4%
		110	282 152,0	282 152,0	76 421,5	27,1%	27,1%
		120	31 039,9	31 039,9	6 649,9	21,4%	21,4%
		240	1 995 304,4	2 044 241,9	987 412,3	49,5%	48,3%
		810	380 847,8	380 847,8	91 390,6	24,0%	24,0%
		830	-	113,5	113,5	-	100,0%
		850	2 295,0	2 632,8	701,1	30,5%	26,6%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	всего	203 937,5	173 686,2	35 412,3	17,4%	20,4%
		120	63 190,9	63 190,9	13 080,4	20,7%	20,7%
		240	140 736,6	110 445,2	22 289,2	15,8%	20,2%
		830	-	40,1	40,1	-	100,0%
		850	10,0	10,0	2,7	26,8%	26,8%
12	«Управление муниципальными финансами»	всего	442 052,8	442 052,8	64 216,8	14,5%	14,5%
		120	60 641,2	60 641,2	12 427,2	20,5%	20,5%
		240	8 214,1	8 214,1	1 343,1	16,4%	16,4%
		730	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	13,5%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений,	всего	35 890,2	41 116,2	11 979,9	33,4%	29,1%
		120	700,0	1 744,0	336,6	48,1%	19,3%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	240	35 100,2	39 282,2	11 643,2	33,2%	29,6%
		360	90,0	90,0	-	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	всего	503,1	503,1	-	-	-
		240	50,0	50,0	-	-	-
		610	400,0	400,0	-	-	-
		620	53,1	53,1	-	-	-
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	всего	125 287,6	174 505,5	9 465,7	7,6%	5,4%
		240	125 287,6	174 505,5	9 465,7	7,6%	5,4%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	74 404,5	74 404,5	12 398,0	16,7%	16,7%
		120	42 069,4	42 069,4	9 383,7	22,3%	22,3%
		240	32 205,4	32 205,4	2 982,3	9,3%	9,3%
		850	129,7	129,7	32,0	24,6%	24,6%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	79 068,2	79 597,7	13 238,0	16,7%	16,6%
		120	38 115,1	38 159,1	8 981,5	23,6%	23,5%
		240	40 553,1	41 038,6	4 163,9	10,3%	10,1%
		850	400,0	400,0	92,6	23,2%	23,2%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	40 920,6	40 920,6	7 355,0	18,0%	18,0%
		120	28 232,3	28 232,3	6 431,3	22,8%	22,8%
		240	11 888,3	11 888,3	741,9	6,2%	6,2%
		850	800,0	800,0	181,8	22,7%	22,7%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	79 741,8	79 718,6	16 407,5	20,6%	20,6%
		120	58 128,3	58 125,0	13 071,2	22,5%	22,5%
		240	21 578,5	21 555,3	3 324,5	15,4%	15,4%
		320	-	3,3	3,3	-	100,0%
		850	35,0	35,0	8,5	24,3%	24,3%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	64 030,2	64 059,7	11 985,6	18,7%	18,7%
		120	42 184,3	42 213,8	9 121,3	21,6%	21,6%
		240	21 653,1	21 653,1	2 816,8	13,0%	13,0%
		850	192,8	192,8	47,4	24,6%	24,6%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	всего	449 155,8	461 692,1	19 814,9	4,4%	4,3%
		240	161 931,2	184 691,4	16 158,4	10,0%	8,7%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-	-
		810	283 119,0	272 895,2	3 656,4	1,3%	1,3%
22	««Защита населения и объектов от	всего	165 329,5	175 924,7	34 510,3	20,9%	19,6%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»»	110	100 853,0	100 851,4	20 640,4	20,5%	20,5%
		240	60 947,8	71 543,0	13 774,1	22,6%	19,3%
		320	-	1,6	1,6	-	100,0%
		620	3 463,7	3 463,7	90,0	2,6%	2,6%
		850	65,0	65,0	4,2	6,4%	6,4%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	всего	4 075 009,6	4 402 990,2	819 179,1	20,1%	18,6%
		110	48 861,5	48 861,5	9 295,9	19,0%	19,0%
		120	33 388,7	33 388,7	7 080,8	21,2%	21,2%
		240	33 645,2	35 821,0	3 437,9	10,2%	9,6%
		410	3 958 648,9	4 284 325,4	799 145,9	20,2%	18,7%
		830	-	203,3	203,3	-	100,0%
		850	465,3	390,3	15,3	3,3%	3,9%
24	«Доступная среда»	всего	10 110,5	10 110,5	698,4	6,9%	6,9%
		610	4 505,5	4 505,5	-	-	-
		620	5 605,0	5 605,0	698,4	12,5%	12,5%
25	«Формирование современной городской среды»	всего	128 804,2	120 795,6	2 110,6	1,6%	1,7%
		240	128 804,2	120 772,3	2 087,3	1,6%	1,7%
		830	-	23,3	23,3	-	100,0%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	всего	99 643,5	105 247,7	19 476,6	19,5%	18,5%
		350	1 000,0	1 000,0	-	-	-
		360	398,0	400,0	368,0	92,5%	92,0%
		610	98 245,5	103 847,7	19 108,6	19,4%	18,4%
ВСЕГО			23 562 978,6	25 044 345,2	5 153 383,7	21,9%	20,6%

Структура расходов муниципальных программ в 1 квартале 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.04.2023		
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	664 471,3	2,6%	664 533,7	2,5%	153 198,2	23,1%	23,1%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	483 376,2	1,9%	484 490,4	1,8%	105 823,5	21,9%	21,8%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 865 284,4	19,1%	5 186 846,4	19,4%	1 314 114,2	27,0%	25,3%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	93 582,1	0,4%	93 582,1	0,3%	9 122,0	9,7%	9,7%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	77 605,6	0,3%	81 178,5	0,3%	1 459,1	1,9%	1,8%
350	Премии и гранты	2 613,8	-	2 613,8	-	15,0	0,6%	0,6%
360	Иные выплаты населению	7 626,8	-	7 628,8	-	368,0	4,8%	4,8%
410	Бюджетные инвестиции	4 093 416,0	16,1%	4 419 092,4	16,5%	799 145,9	19,5%	18,1%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	11 108 901,7	43,6%	11 647 790,8	43,5%	2 358 226,9	21,2%	20,2%
620	Субсидии автономным учреждениям	919 720,4	3,6%	1 093 589,6	4,1%	148 312,8	16,1%	13,6%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	81 942,1	0,3%	80 682,0	0,3%	10 713,0	13,1%	13,3%
730	Обслуживание муниципального долга	373 147,5	1,5%	373 147,5	1,4%	50 396,5	13,5%	13,5%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	776 766,9	3,1%	893 896,8	3,3%	200 857,6	25,9%	22,5%
830	Исполнение судебных актов	-	-	380,2	-	380,2	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	14 523,8	0,1%	14 892,2	0,1%	1 250,8	8,6%	8,4%
Итого на финансирование муниципальных программ		23 562 978,6	92,5%	25 044 345,2	93,5%	5 153 383,7	21,9%	20,6%
Всего расходов бюджета		25 462 777,1	100,0%	26 779 171,1	100,0%	5 402 280,9	21,2%	20,2%

Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2023 года

(тыс.руб.)

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контрак-ции	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2023			сумма (гр.10-гр.6)	% испол-нения (гр.11-гр.7)
					сумма	% испол-нения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% испол-нения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	11 505,6	-	-	21 499,4	16 832,8	1 086,7	5,1%	78,3%	1 086,7	5,1%
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	3 169,2	-	-	2 313,6	1 989,7	-	-	86,0%	-	-
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 348 652,5	30 207,7	2,2%	1 150 456,1	1 142 395,8	385 712,4	33,5%	99,3%	355 504,7	31,3%
			Итого	1 351 821,7	30 207,7	2,2%	1 152 769,7	1 144 385,5	385 712,4	33,5%	99,3%	355 504,7	31,2%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	30 750,0	-	-	-	-	-	x	x	x	x
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	-	-	x	4 636,9	-	-	-	-	x	x
EG	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	-	-	x	5 102,0	-	-	-	-	x	x

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контракции	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2023			сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Образование»)												
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	418 270,6	10 597,4	2,5%	-	-	-	x	x	x	x
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	236 434,6	-	-	119 316,4	119 316,4	1 054,1	0,9%	100,0%	1 054,1	0,9%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	50 247,9	12,1	0,0%	12,1	12,1	12,1	100,0%	100,0%	-	100,0%
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	-	-	x	217 420,7	-	-	-	-	x	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	130 725,5	208,6	0,2%	99 714,1	99 714,1	44 878,8	45,0%	100,0%	44 670,2	44,8%
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в	529 395,4	-	-	500 000,0	500 000,0	-	-	100,0%	-	-

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год				% контрактации	Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2023			сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»										
			"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"	363 655,8	29 160,0	-	805 325,2	697 522,5	47 786,8	5,9%	86,6%	18 626,8	-
			Итого	893 051,2	29 160,0	3,3%	1 305 325,2	1 197 522,5	47 786,8	3,7%	91,7%	18 626,8	0,4%
ВСЕГО (сумма строк)				3 122 807,1	70 185,8	2,2%	2 925 796,7	2 577 783,4	480 530,9	16,4%	88,1%	420 942,6	14,2%

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 квартал 2023 года**

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	Исполнено на 01.04.2023
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 220 157,8	1 084 686,8
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>1 100 000,0</i>	<i>-303 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 620 500,0	1 001 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-3 520 500,0	-1 304 000,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>644 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	644 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 000 000,0	644 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-1 000 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>120 157,8</i>	<i>503 686,8</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-29 863 119,3	-6 202 594,2
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	29 983 277,1	6 706 281,0
<i>000 01 06 00 00 00 0000 000</i>	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	-	<i>240 000,0</i>
000 01 06 10 02 00 0000 500	Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	240 000,0